

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/15 έως 31/03/15

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

**ΕΣΟΔΑ**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	77.844.502,89	-4.459.072,44	73.385.430,45	27.622.956,18	19.741.201,39
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	77.844.502,89	-4.459.072,44	73.385.430,45	27.622.956,18	19.741.201,39
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	20.547.984,17	0,00	20.547.984,17	3.630.572,83	3.437.914,32
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	202.970,00	0,00	202.970,00	227.833,16	36.393,92
06.00.011	Μισθώματα	200.000,00	0,00	200.000,00	223.485,36	36.393,92
06.00.0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	175.000,00	0,00	175.000,00	155.694,84	21.576,32
06.00.0111.001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) Δήμος Ρεθύμνης	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
06.00.0111.006	Μισθώματα από αστικά ακίνητα Δήμου Ρεθύμνης	175.000,00	0,00	175.000,00	155.594,84	21.476,32
06.00.0119	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ	25.000,00	0,00	25.000,00	67.790,52	14.817,60
06.00.012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	2.970,00	0,00	2.970,00	4.347,80	0,00
06.00.0125	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9- 20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00
06.00.0125.001	Δικαίωμα βοσκής στο Τ.Δ. Αρμένων	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
06.00.0125.002	Δικαίωμα βοσκής στο Τ.Δ. Καρέζ	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
06.00.0125.003	Δικαίωμα βοσκής στο Τ.Δ. Μαρουλά	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.0125.004	Δικαίωμα βοσκής στο Τ.Δ. Χρωμοναστηρίου	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
06.00.0125.005	Δικαίωμα βοσκής στον Δήμο Ν. Φωκά	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.0125.006	Δικαίωμα βοσκής στον Δήμο Αρκαδίου	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
06.00.0125.007	Δικαίωμα βοσκής στον Δήμο Λαππαίων	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
06.00.0125.008	Δικαίωμα βοσκής στο Τ.Δ. Σελλίου	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
06.00.0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	0,00	0,00	0,00	4.347,80	0,00
06.00.0129.004	Μισθώματα περιπτέρων	0,00	0,00	0,00	4.347,80	0,00
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
06.00.021	Τόκοι κεφαλαίων	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
06.00.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.577.198,73	0,00	4.577.198,73	165.432,39	165.394,64
06.00.031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	4.577.198,73	0,00	4.577.198,73	165.432,39	165.394,64
06.00.0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.577.198,73	0,00	4.577.198,73	165.432,39	165.394,64
06.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.794.783,00	0,00	2.794.783,00	150.650,09	149.471,50
06.00.041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)	24.533,00	0,00	24.533,00	18.981,00	17.804,00
06.00.0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	17.000,00	0,00	17.000,00	9.800,00	9.800,00
06.00.0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	1.040,00	0,00	1.040,00	725,00	725,00
06.00.0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	6.121,00	0,00	6.121,00	4.853,00	4.853,00
06.00.0414	Τέλος ανακομιδής	240,00	0,00	240,00	90,00	90,00
06.00.0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	132,00	0,00	132,00	2.013,00	836,00
06.00.0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
06.00.0417.001	Δικαίωμα ανέγερσης οικογ.τάφου	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

06.00.043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	940.000,00	0,00	940.000,00	79.425,36	79.425,36
06.00.0432	Εισιτήρια εισόδου σε θέατρα, μουσεία κ.λ.π.	940.000,00	0,00	940.000,00	79.425,36	79.425,36
06.00.0432.001	Δικαιώματα χρήσης Φρουρίου Φορτέτζας	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00
06.00.0432.002	Έσοδα από εκμετάλλευση πάρκινγκ 4ων Μαρτύρων και Γιαμπουδάκη	350.000,00	0,00	350.000,00	79.425,36	79.425,36
06.00.044	Έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας	528.250,00	0,00	528.250,00	30.460,17	30.458,58
06.00.0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	528.250,00	0,00	528.250,00	30.460,17	30.458,58
06.00.0441.001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Ρεθύμνου	350.000,00	0,00	350.000,00	30.186,07	30.186,07
06.00.0441.002	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Αρμένων	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
06.00.0441.003	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Γουλεδιανών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.0441.004	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Καρέζ	1.400,00	0,00	1.400,00	0,80	0,80
06.00.0441.005	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Καστέλλου	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
06.00.0441.006	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Κούμων	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
06.00.0441.007	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Μαρουλά	2.200,00	0,00	2.200,00	5,34	5,34
06.00.0441.008	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Όρους	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
06.00.0441.009	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Πρασσιών	1.100,00	0,00	1.100,00	9,85	9,85
06.00.0441.010	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Ρουσοσπιτιού	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
06.00.0441.011	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Σελλίου	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
06.00.0441.012	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Χρωμοναστηρίου	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
06.00.0441.013	Ποσοστό 15 % από την παρακράτηση του Τ.Α.Π.	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
06.00.0441.014	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Δ.Ε. Αρκαδίου	35.000,00	0,00	35.000,00	65,62	64,03
06.00.0441.015	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Δ.Ε. Λαππαίων	7.500,00	0,00	7.500,00	3,76	3,76
06.00.0441.016	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Δ.Ε. Ν.Φωκά	40.000,00	0,00	40.000,00	188,73	188,73
06.00.045	Τέλος επί των ακαθαρστων εσόδων επιτηδευματιών	685.000,00	0,00	685.000,00	3.483,24	3.483,24
06.00.0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	425.000,00	0,00	425.000,00	1.285,81	1.285,81
06.00.0452	Τέλος επί των ακαθαρστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	260.000,00	0,00	260.000,00	2.197,43	2.197,43
06.00.046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	617.000,00	0,00	617.000,00	18.300,32	18.300,32
06.00.0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	608.000,00	0,00	608.000,00	18.221,14	18.221,14
06.00.0461.001	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων λαϊκής αγοράς	75.000,00	0,00	75.000,00	12.732,00	12.732,00
06.00.0461.002	Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών κ.λ.π.	80.000,00	0,00	80.000,00	2.484,00	2.484,00
06.00.0461.003	Έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
06.00.0461.006	Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης του Ν. 3431/06 ( αρ. 6 της 528/075/09 Υπ. Απ. )	3.000,00	0,00	3.000,00	3.005,14	3.005,14
06.00.0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	1.500,00	0,00	1.500,00	16,18	16,18
06.00.0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	6.500,00	0,00	6.500,00	63,00	63,00
06.00.0469	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	687.451,52	0,00	687.451,52	23.196,50	23.193,57
06.00.051	Φόροι	677.451,52	0,00	677.451,52	19.352,22	19.349,29
06.00.0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	622.451,52	0,00	622.451,52	19.352,22	19.349,29
06.00.0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
06.00.052	Εισφορές	10.000,00	0,00	10.000,00	3.844,28	3.844,28
06.00.0524	Λοιπές εισφορές	10.000,00	0,00	10.000,00	3.844,28	3.844,28
06.00.0524.001	Εισφορά του ΚΗ /1947 ψηφίσματος (αρ 94 Ν. 3852/10)	10.000,00	0,00	10.000,00	3.844,28	3.844,28
06.00.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	12.130.336,66	0,00	12.130.336,66	3.055.685,69	3.055.685,69
06.00.061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	8.575.802,58	0,00	8.575.802,58	1.769.561,98	1.769.561,98
06.00.0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.904.916,88	0,00	6.904.916,88	1.657.143,54	1.657.143,54
06.00.0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	138.576,00	0,00	138.576,00	0,00	0,00
06.00.0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	449.673,75	0,00	449.673,75	112.418,44	112.418,44
06.00.0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	1.082.635,95	0,00	1.082.635,95	0,00	0,00
06.00.0619.002	Κάλυψη ενοικίων χώρων στέγασης ΚΕΠ (χρηματική εντολή ΥΠΕΣ)	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
06.00.0619.005	ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης σίτισης των μαθητών	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
06.00.0619.006	Έσοδα από την εφαρμογή του άρθρου 27 ν. 3756/2009	973.635,95	0,00	973.635,95	0,00	0,00
06.00.062	Από θεσμοθ. Πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών	3.554.534,08	0,00	3.554.534,08	1.286.123,71	1.286.123,71
06.00.0621	Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	3.554.534,08	0,00	3.554.534,08	1.286.123,71	1.286.123,71
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	143.744,26	0,00	143.744,26	7.775,00	7.775,00
06.00.071	Λοιπά τακτικά έσοδα	143.744,26	0,00	143.744,26	7.775,00	7.775,00
06.00.0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)	25.000,00	0,00	25.000,00	4.375,00	4.375,00
06.00.0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	38.744,26	0,00	38.744,26	3.400,00	3.400,00
06.00.0718.001	Έσοδα από παράβολα τέλεσης πολιτικών γάμων	35.000,00	0,00	35.000,00	3.400,00	3.400,00
06.00.0718.005	Δίδακτρα για Πρόγραμμα Μαζικού Αθλητισμού	3.744,26	0,00	3.744,26	0,00	0,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	31.624.177,94	-6.636.395,87	24.987.782,07	1.925.485,01	1.924.078,07
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	31.137.843,42	-6.636.395,87	24.501.447,55	1.770.201,41	1.770.201,41
06.00.131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	1.747.937,82	-33.484,10	1.714.453,72	249.718,41	249.718,41
06.00.1311	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)	815.160,00	0,00	815.160,00	127.805,00	127.805,00
06.00.1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 ν. 2880/2001)	144.400,00	0,00	144.400,00	0,00	0,00
06.00.1313	Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 ν. 2539/1997)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
06.00.1313.002	Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας - επενδυτικές δαπάνες	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

## Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/15 έως 31/03/15

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.1314	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα «Θησέας» (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004)	345.849,28	0,00	345.849,28	11.239,89	11.239,89
06.00.1314.001	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ	345.849,28	0,00	345.849,28	11.239,89	11.239,89
06.00.1319	Λοιπά ειδικά προγράμματα	382.528,54	-33.484,10	349.044,44	110.673,52	110.673,52
06.00.1319.002	Επιχορήγηση από ΟΣΚ	258.181,54	0,00	258.181,54	110.673,52	110.673,52
06.00.1319.003	Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	124.347,00	-33.484,10	90.862,90	0,00	0,00
06.00.132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	29.389.905,60	-6.602.911,77	22.786.993,83	1.520.483,00	1.520.483,00
06.00.1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	4.670.483,81	-678.796,86	3.991.686,95	0,00	0,00
06.00.1321.003	Επιχορήγηση για έργα από ΣΑΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 002	4.670.483,81	-678.796,86	3.991.686,95	0,00	0,00
06.00.1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς	609.394,21	2.520.793,33	3.130.187,54	0,00	0,00
06.00.1322.003	Ανάπλαση δημοσίων- κοινόχρηστων χώρων του οικισμού Πρασών του Δήμου Ρεθύμνης	498.638,47	-348.646,67	149.991,80	0,00	0,00
06.00.1322.004	Ανάπλαση όψεων των πέντε διατηρητέων κτιρίων του ενετικού οικισμού των Πρασών Δήμου Ρεθύμνης ΕΤΕΡΠΣ	2.134,05	0,00	2.134,05	0,00	0,00
06.00.1322.005	Αναπλάσεις του Δήμου Αρκαδίου Νομού Ρεθύμνης ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.721,31	0,00	1.721,31	0,00	0,00
06.00.1322.009	Υπογείωση καλωδίων δικτύου ΔΕΗ Οικ. Πρασών ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	51.704,38	0,00	51.704,38	0,00	0,00
06.00.1322.010	Κατασκευή πεζοδρ Πηγής- Λούτρας Δ. Αρκαδίου ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	55.196,00	0,00	55.196,00	0,00	0,00
06.00.1322.012	Επιχορήγηση απο το Πράσινο Ταμείο για την απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στις πόλεις	0,00	2.869.440,00	2.869.440,00	0,00	0,00
06.00.1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	24.110.027,58	-8.444.908,24	15.665.119,34	1.520.483,00	1.520.483,00
06.00.1328.003	Ανέγερση Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας- Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013	804.990,98	-735.990,00	69.000,98	0,00	0,00
06.00.1328.004	Ανάπλαση Παρόδιων Χώρων Κατά Μήκος Της Πεο. Οργάνωση Αστικής Τουριστικής Υποδομής Του Δ. Ρεθύμνης (Τμήμα Από Οδό Ευαγγέλου Δασκαλάκη Ως Τη Συμβολή Της Πεο Με Επαρχιακή Οδό Προς Αρκάδι)	422.546,30	-380.888,53	41.657,77	0,00	0,00
06.00.1328.005	Ανάπλαση Παρόδιων Χώρων Κατά Μήκος Της Πεο. Οργάνωση Αστικής Τουριστικής Υποδομής Του Δ. Ρεθύμνης (Τμήμα Από Οδό Κριάρη Ως Το Δυτικό Όριο Του Δ. Ρεθύμνης).	173.210,00	-136.634,77	36.575,23	0,00	0,00
06.00.1328.007	Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης	286.089,40	-211.879,05	74.210,35	0,00	0,00
06.00.1328.008	Ψηφιακές υπηρεσίες εικονικής πραγματικότητας (3D) για την προβολή και ανάδειξη των πολιτιστικών θησαυρών του Δήμου Ρεθύμνης	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
06.00.1328.011	Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων και ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων οδών Κουρμούλη και Κριάρη Δήμου Ρεθύμνης (Τμήμα οδού Κουρμούλη)	1.851.082,61	-829.724,21	1.021.358,40	443.400,00	443.400,00
06.00.1328.013	Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση ενετικού λιμένα Ρεθύμνου και των παραλιακών χώρων της χερσαίας ζώνης Λιμένα (τμήμα από Δελφίни ως Ενετικό Λιμένα)	109.098,21	-67.323,57	41.774,64	0,00	0,00

## Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/15 έως 31/03/15

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.1328.014	Λειτουργία κέντρου Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας	208.980,37	-16.415,16	192.565,21	60.000,00	60.000,00
06.00.1328.015	Υπ. 2 Υπογειοποίηση Δικτύου ΔΕΗ	639.600,00	0,00	639.600,00	0,00	0,00
06.00.1328.017	Υπ. 1 Ανάπλαση -Διαμόρφωση παρόδιων χώρων περιμετρικά του παλιοντολογικού Μουσείου (ΣΑ 2012ΕΠ00280050)	647.159,97	-629.464,11	17.695,86	0,00	0,00
06.00.1328.018	Υπ. 2 Υπογείωση Δικτύου ΔΕΗ	141.450,00	-98.555,50	42.894,50	0,00	0,00
06.00.1328.021	Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνης και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος τοπικών μουσειακών συλλογών	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00
06.00.1328.022	Ανέγερση Σχολικού Συγκροτήματος 5ου Γυμνασίου 4ου Λυκείου Δ, Ρεθύμνης	2.466.836,49	-1.129.411,52	1.337.424,97	0,00	0,00
06.00.1328.023	Ανέγερση εξαθέσιου Δημοτικού Σχολείου Γερανίου Δ. Ρεθύμνης	1.594.762,73	-809.100,00	785.662,73	0,00	0,00
06.00.1328.024	Γυμνάσιο - Λύκειο Ατσιποπούλου Δ. Ρεθύμνης	2.936.428,25	-1.400.000,00	1.536.428,25	250.000,00	250.000,00
06.00.1328.025	Οργάνωση για δασική αναφυγή, ανάδειξη, προστασία και διαχείριση του φαραγγιού Μύλων Δήμου Ρεθύμνης	126.445,24	-126.445,24	0,00	0,00	0,00
06.00.1328.026	Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Ρεθύμνου	249.939,01	-173.821,56	76.117,45	0,00	0,00
06.00.1328.027	Παρεμβάσεις ανάπλασης σε οικισμούς της Δημοτικής ενότητας Ρεθύμνου	344.532,59	-150.000,00	194.532,59	0,00	0,00
06.00.1328.029	ΑΓΙΑ ΝΑΪΑ- ΡΕΘΥΜΝΟ:ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ	240.268,32	-89.486,55	150.781,77	0,00	0,00
06.00.1328.030	Επισκευή παλαιού Δημοτικού σχολείου Χρομοναστηρίου Δ. Ρεθύμνης και μετατροπή του σε πολιτιστικό κέντρο	140.240,86	-98.168,66	42.072,20	0,00	0,00
06.00.1328.031	Ανάπλαση πλατείας οικισμού Όρους Δ. Ρεθύμνου	113.937,16	-48.600,00	65.337,16	0,00	0,00
06.00.1328.032	Βελτίωση- Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Δ.Ε. Αρκαδίου	515.950,63	-222.850,00	293.100,63	111.400,00	111.400,00
06.00.1328.034	Υπογραφή μνημονίου με αρχαιολογία για Δ.Ε. Λαππαίων ΕΣΠΑ	8.450,00	-3.231,29	5.218,71	0,00	0,00
06.00.1328.035	Παρεμβάσεις Ανάπλασης σε οικισμούς της Δημοτικής ενότητας Νικηφόρου Φωκά	488.865,33	-97.061,97	391.803,36	0,00	0,00
06.00.1328.036	Υπογραφή μνημονίου με αρχαιολογία για Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά ΕΣΠΑ	9.150,00	-2.938,03	6.211,97	0,00	0,00
06.00.1328.037	ΕΣΠΑ - Βελτίωση Περιφερειακής Δημοτικής Οδού Ανωγείων	1.693.044,02	-205.326,62	1.487.717,40	90.415,89	90.415,89
06.00.1328.038	ΕΣΠΑ - Υπ.1 Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Οδών Κουρμούλη και Κριάρη Δήμου Ρεθύμνης (Τμήμα Οδού Κριάρη)	570.655,13	-83.018,84	487.636,29	59.821,48	59.821,48
06.00.1328.039	ΕΣΠΑ - Υπ.2 Υπογείωση Δικτύου ΔΕΗ (Κριάρη)	531.728,93	-315.380,22	216.348,71	0,00	0,00

06.00.1328.040	Διαμόρφωση πεζοδρομίων και ασφαλών διαβάσεων πεζών στο ανατολικό παραλιακό μέτωπο Δ.Ρεθύμνης από το Δελφίни μέχρι και το Κουτσολίδι	2.590.689,97	-103.000,00	2.487.689,97	132.703,17	132.703,17
06.00.1328.041	ΕΣΠΑ - Υπ.2 Υπογείωση Δικτύου Δ.Ε.Η. (Δελφίни - Κουτσολίδι)	1.459.484,90	-729.742,45	729.742,45	32.742,46	32.742,46
06.00.1328.042	Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων Δ.Ρεθύμνης (Δυτικό Παραλιακό Μέτωπο)	2.059.641,60	-806.000,00	1.253.641,60	334.034,50	334.034,50
06.00.1328.044	Υπ.3 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00
06.00.1328.045	Υπ.4 Προμήθεια οργάνων μετρητικού εξοπλισμού	5.968,00	0,00	5.968,00	5.965,50	5.965,50
06.00.1328.046	Υπ.5 Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.1328.053	Τεχνική βοήθεια Δήμου Ρεθύμνης 2013	22.799,60	0,00	22.799,60	0,00	0,00
06.00.1328.059	Ενέργειες δημοσιότητας και διαφημιστικής προβολής στα ΜΜΕ	3.390,98	0,00	3.390,98	0,00	0,00
06.00.1328.060	Δικτύωση της ΑΣ με άλλες ΑΣ σε Περιφερειακό Επίπεδο στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας	17.060,00	0,00	17.060,00	0,00	0,00
06.00.1328.061	Ενέργειες Προώθησης	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00
06.00.1328.062	Μελέτη εντοπισμού "κοιτασμάτων" βιώσιμων δυνατοτήτων ίδρυσης και ανάπτυξης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων με χρήση δημοτικής περιουσίας	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.1328.063	Ολοκληρωμένες δράσεις για την ένταξη στην αγορά εργασίας κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου	8.630,00	0,00	8.630,00	0,00	0,00
06.00.1328.064	Υπ2. Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού(Leader)	17.650,00	0,00	17.650,00	0,00	0,00
06.00.1328.065	Επιχειρησιακό σχέδιο αναζωογόνησης Γειτονιών	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
06.00.1328.066	Καταγραφή - Βελτιστοποίηση , μέτρηση και εξοικονόμηση ενέργειας δημοτικού φωτισμού	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00
06.00.1328.067	Παρεμβάσεις ανάπλασης σε οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων	0,00	429.616,01	429.616,01	0,00	0,00
06.00.1328.068	Τηλεματική διαχείριση απορριμματοφόρων Δήμου Ρεθύμνης	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00
06.00.1328.069	Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00
06.00.1328.070	Κατασκευή μονίμων πινακίδων έργου	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
06.00.1328.071	Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου	0,00	373.305,45	373.305,45	0,00	0,00
06.00.1328.072	Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων	0,00	328.128,15	328.128,15	0,00	0,00
06.00.15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	367.100,00	0,00	367.100,00	139.597,27	138.386,33
06.00.151	Προσαναξήσεις και πρόστιμα	367.100,00	0,00	367.100,00	139.597,27	138.386,33
06.00.1511	Προσαναξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	50.000,00	0,00	50.000,00	48.840,81	48.840,06
06.00.1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	300.000,00	0,00	300.000,00	83.597,30	83.597,30
06.00.1512.005	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93)	300.000,00	0,00	300.000,00	83.597,30	83.597,30
06.00.1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	6.000,00	0,00	6.000,00	4.384,27	3.957,69
06.00.1513.001	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ακαθαρίστων παρεπιδημούντων	1.000,00	0,00	1.000,00	1,49	1,49

## Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/15 έως 31/03/15

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.1513.002	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ΤΑΠ	5.000,00	0,00	5.000,00	4.382,78	3.956,20
06.00.1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	11.100,00	0,00	11.100,00	2.774,89	1.991,28
06.00.1519.001	Πρόστιμα ελεγχόμενης στάθμευσης	2.000,00	0,00	2.000,00	220,00	220,00
06.00.1519.003	Πρόστιμα αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.1519.007	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης τέλους καθαριότητας και φωτισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	2.223,07	1.501,13
06.00.1519.008	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων	1.000,00	0,00	1.000,00	311,82	250,15
06.00.1519.009	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ιδιοκτησίας	100,00	0,00	100,00	20,00	20,00
06.00.1519.025	Πρόστιμα άρθρου 48 Κ.Ο.Κ.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	119.234,52	0,00	119.234,52	15.686,33	15.490,33
06.00.162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
06.00.1624	Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
06.00.1624.001	Πρόστιμα αυθαίρετων που εισπράττονται από Δ.Ο.Υ.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
06.00.169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	79.234,52	0,00	79.234,52	15.686,33	15.490,33
06.00.1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (ΕΕΑΑ Α.Ε.)	56.734,52	0,00	56.734,52	14.846,72	14.846,72
06.00.1693.002	Έσοδα από χρήση κοινόχρηστων ποδηλάτων	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00
06.00.1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις»	22.500,00	0,00	22.500,00	595,61	399,61
06.00.1699.002	Έσοδα από ανακυκλώσιμα απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.)	0,00	0,00	0,00	160,80	160,80
06.00.1699.004	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης θεάτρου Εραφίλη	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
06.00.1699.017	Έσοδα από καταθέσεις υπό διερεύνηση	0,00	0,00	0,00	219,81	23,81
06.00.1699.019	Πρόστιμα ποινικών που εισπράττονται από Δ.Ο.Υ.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.00.1699.020	Δικαστικά έξοδα επιβληθέντα δυνάμει δικαστικών αποφάσεων	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
06.00.1699.021	Έσοδα από ανακύκλωση εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.261.098,87	0,00	1.261.098,87	743.064,45	697.024,15
06.00.21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.147.098,87	0,00	1.147.098,87	712.501,13	669.754,69
06.00.211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	1.147.098,87	0,00	1.147.098,87	712.501,13	669.754,69
06.00.2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	776.198,07	0,00	776.198,07	476.028,82	474.729,78
06.00.2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	97.590,00	0,00	97.590,00	81.746,16	80.956,96
06.00.2115.001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Ρεθύμνου	70.000,00	0,00	70.000,00	80.066,54	79.452,58
06.00.2115.002	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Αρμένων	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
06.00.2115.003	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Γουλεδιανών	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
06.00.2115.004	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Καρές	150,00	0,00	150,00	62,58	62,58
06.00.2115.005	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Καστέλλου	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
06.00.2115.006	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Κούμων	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
06.00.2115.007	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Μαρουλά	350,00	0,00	350,00	101,47	101,47

06.00.2115.008	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Όρους	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
06.00.2115.009	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Πρασσιών	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
06.00.2115.010	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Ρουσσοσπιτίου	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.2115.011	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Σελλίου	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
06.00.2115.012	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Χρωμοναστηρίου	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
06.00.2115.013	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Αρκαδίου	15.000,00	0,00	15.000,00	629,82	585,18
06.00.2115.014	Τακτικά έσοδα τέλους ακίνητης περιουσίας Λαππαίων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.00.2115.015	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Ν.Φωκά	7.000,00	0,00	7.000,00	885,75	755,15
06.00.2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	13.000,00	0,00	13.000,00	26.949,97	0,00
06.00.2117.003	Εισφορά σε χρήμα Περιβόλια	1.000,00	0,00	1.000,00	26.949,97	0,00
06.00.2117.006	Μετατρ. εισφ. γης σε χρήμα Περιβόλια	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
06.00.2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	20.000,00	0,00	20.000,00	47.305,08	37.741,67
06.00.2118.005	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	20.000,00	0,00	20.000,00	47.305,08	37.741,67
06.00.2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	240.310,80	0,00	240.310,80	80.471,10	76.326,28
06.00.2119.001	Τέλη διαφημίσεων	0,00	0,00	0,00	8,09	8,09
06.00.2119.002	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	103.919,47	0,00	103.919,47	55.103,61	55.016,05
06.00.2119.007	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.2119.015	Έσοδα από πάρκιγκ 4ων Μαρτύρων & Γιαμπουδάκη Π.Ο.Ε.	3.000,00	0,00	3.000,00	368,87	368,87
06.00.2119.016	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	15.000,00	0,00	15.000,00	9.596,60	5.539,34
06.00.2119.017	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	0,00	0,00	0,00	305,91	305,91
06.00.2119.020	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
06.00.2119.023	Δικαιώμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	4.528,40	0,00	4.528,40	5.386,00	5.386,00
06.00.2119.024	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00
06.00.2119.030	Τέλος καθαριότητας και αφής κανδυλίων	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00
06.00.2119.031	Βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπισης άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.2119.036	Προγραμματική με Δ. Μυλοποτάμου ΠΟΕ	16.767,29	0,00	16.767,29	8.569,82	8.569,82
06.00.2119.038	Έσοδα από σύμβαση για ανακυκλώσιμα υλικά	9.212,64	0,00	9.212,64	430,40	430,40
06.00.2119.050	Τέλος Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99)	50,00	0,00	50,00	321,80	321,80
06.00.2119.052	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων που καταλαμβάνει κατασκευή περιπτέρου	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
06.00.22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	114.000,00	0,00	114.000,00	30.563,32	27.269,46
06.00.221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	114.000,00	0,00	114.000,00	30.563,32	27.269,46
06.00.2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	114.000,00	0,00	114.000,00	30.563,32	27.269,46
06.00.2211.001	Πρόστιμα τροχαίων παραβάσεων	50.000,00	0,00	50.000,00	3.010,00	3.010,00
06.00.2211.006	Πρόστιμα ελεγχόμενης στάθμευσης	10.000,00	0,00	10.000,00	1.372,00	1.372,00
06.00.2211.007	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ακαθαρίστων παρεπιδημούντων	5.000,00	0,00	5.000,00	6.499,08	3.205,22
06.00.2211.014	Πρόστιμα αυθαιρέτων από Δ.Ο.Υ.	45.000,00	0,00	45.000,00	19.682,24	19.682,24
06.00.2211.016	Δ' Τρίμηνο προηγούμενου έτους Ενοίκιων ΚΕΠ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.00.2211.019	Πρόστιμα ποινικών από Δ.Ο.Υ.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	8.133.777,26	-256.911,45	7.876.865,81	7.795.881,98	153.732,94
06.00.31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00



## Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/15 έως 31/03/15

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.00.3121	Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.00.3121.001	Δάνειο από το Τ.Π & Δ για αποζημιώσεις του Σχεδίου Πόλης	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.00.32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	8.083.777,26	-256.911,45	7.826.865,81	7.795.881,98	153.732,94
06.00.321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	4.746.409,69	-508.383,11	4.238.026,58	4.231.815,43	124.443,37
06.00.3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	23.866,33	-1.772,16	22.094,17	22.094,17	1.394,80
06.00.3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	207.728,46	-207.728,46	0,00	0,00	0,00
06.00.3213.001	Τέλη άρδευσης Αρμένων	16.006,39	-16.006,39	0,00	0,00	0,00
06.00.3213.002	Τέλη άρδευσης Χρωμοναστηρίου	5.849,00	-5.849,00	0,00	0,00	0,00
06.00.3213.003	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης Δ.Ε. Λαππαίων	27.562,82	-27.562,82	0,00	0,00	0,00
06.00.3213.004	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης Δ.Ε. Ν. Φωκά	158.310,25	-158.310,25	0,00	0,00	0,00
06.00.3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	131.811,39	-12.591,62	119.219,77	118.379,65	3.299,32
06.00.3215.001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ	64.648,89	3.953,71	68.602,60	67.859,41	1.384,04
06.00.3215.002	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΑΡΜΕΝΩΝ	4.625,08	-330,18	4.294,90	4.294,90	330,91
06.00.3215.003	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΓΟΥΛΕΔΙΑΝΩΝ	85,16	7,01	92,17	92,17	53,47
06.00.3215.004	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΚΑΡΕΣ	930,89	-82,26	848,63	848,63	339,19
06.00.3215.005	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ	58,96	-0,03	58,93	58,93	23,97
06.00.3215.006	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΚΟΥΜΩΝ	152,23	164,97	317,20	317,20	7,35
06.00.3215.007	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΜΑΡΟΥΛΑ	1.280,16	39,61	1.319,77	1.305,07	18,38
06.00.3215.008	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΟΡΟΥΣ	482,60	119,14	601,74	601,74	0,00
06.00.3215.009	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΠΡΑΣΣΙΩΝ	436,40	278,38	714,78	714,78	140,40
06.00.3215.010	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ	2.030,71	-111,80	1.918,91	1.918,91	8,40
06.00.3215.011	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΣΕΛΛΙΟΥ	684,08	32,22	716,30	716,30	0,00
06.00.3215.012	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ	663,16	130,70	793,86	793,86	0,00
06.00.3215.013	Τέλος ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Ν. Φωκά	39.925,44	-17.589,62	22.335,82	22.213,82	872,94
06.00.3215.014	Τέλος ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Αρκαδίου	15.431,21	777,33	16.208,54	16.248,31	118,21
06.00.3215.015	Τέλος ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Λαππαίων	376,42	19,20	395,62	395,62	2,06
06.00.3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	1.036.331,07	-162.671,56	873.659,51	873.659,51	11.227,63
06.00.3217.001	Εισφορά σε χρήμα Μασταμπάς - Καλλιθέα	348.557,10	-49.916,50	298.640,60	298.640,60	2.208,29
06.00.3217.002	Εισφορά σε χρήμα Κουμπές - Αγ.Νικόλαος	70.901,40	-58.278,82	12.622,58	12.622,58	100,00
06.00.3217.003	Εισφορά σε χρήμα Περιβόλια	166.794,63	-18.769,86	148.024,77	148.024,77	130,70
06.00.3217.004	Μετατρ. εισφ. γης σε χρήμα Μασταμπάς - Καλλιθέα	34.600,00	-1.349,40	33.250,60	33.250,60	0,00
06.00.3217.005	Μετατρ. εισφ. γης σε χρήμα Κουμπές - Αγ.Νικόλαος	20.058,75	-442,05	19.616,70	19.616,70	0,00
06.00.3217.006	Μετατρ. εισφ. γης σε χρήμα Περιβόλια	395.419,19	-33.914,93	361.504,26	361.504,26	8.788,64
06.00.3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.439.419,12	-92.027,97	1.347.391,15	1.342.087,68	22.229,10
06.00.3218.001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.439.419,12	-92.027,97	1.347.391,15	1.342.087,68	22.229,10
06.00.3219	Λοιπά έσοδα	1.907.253,32	-31.591,34	1.875.661,98	1.875.594,42	86.292,52
06.00.3219.001	Τέλη διαφημίσεων	6.033,73	-1.965,59	4.068,14	4.068,14	0,00

06.00.3219.002	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	1.696,09	-1.247,17	448,92	448,92	97,02
06.00.3219.003	Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, οδών & πλατειών	56.616,88	-1.054,17	55.562,71	55.562,71	4.023,18
06.00.3219.007	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	231.132,65	-78.933,43	152.199,22	152.199,22	1.485,67
06.00.3219.008	Δικαίωμα χρήσης δημοτικών σφαγείων	12.731,61	-1.995,62	10.735,99	10.735,99	457,11
06.00.3219.010	Δικαίωμα βοσκής Αρμένων	1.471,29	-223,00	1.248,29	1.248,29	0,00
06.00.3219.011	Δικαίωμα βοσκής Καρές	305,65	-144,50	161,15	161,15	0,00
06.00.3219.012	Δικαίωμα βοσκής Μαρουλά	825,65	-438,55	387,10	387,10	95,20
06.00.3219.013	Δικαίωμα βοσκής Χρωμοναστηρίου	200,55	-156,05	44,50	44,50	0,00
06.00.3219.014	Μισθώματα από χρήση αιγαλιού	32.266,75	14.419,49	46.686,24	46.686,24	4.213,51
06.00.3219.015	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	99.653,78	178.744,84	278.398,62	278.398,62	0,00
06.00.3219.016	Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων	409.165,97	-86.116,03	323.049,94	322.982,38	13.329,62
06.00.3219.017	Μισθώματα χρήσης δημοτικών λουτρών	4.646,69	0,00	4.646,69	4.646,69	0,00
06.00.3219.018	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	40.637,71	-6.464,58	34.173,13	34.173,13	214,90
06.00.3219.019	τέλος καθαριότητας και αφής κανδηλίων	3.180,00	-780,00	2.400,00	2.400,00	0,00
06.00.3219.021	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ	189.861,60	-86.732,90	103.128,70	103.128,70	15.144,62
06.00.3219.024	Δικαιώματα βοσκήσιμων εκτάσεων Αρκαδίου	510,15	-228,30	281,85	281,85	80,40
06.00.3219.026	Δικαιώματα βοσκήσιμων εκτάσεων Λαππαιων	991,07	-472,63	518,44	518,44	27,10
06.00.3219.027	Τέλη Νεκροταφείου Λαππαιων	3,65	0,00	3,65	3,65	0,00
06.00.3219.030	Λοιπά Έσοδα από ΔΕΥΑ Αρκαδιου (υπό διερεύνηση)	796.603,48	-71.295,48	725.308,00	725.308,00	43.964,53
06.00.3219.032	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	656,00	242,00	898,00	898,00	77,00
06.00.3219.033	Εισπράξεις από υπαλλήλους του Δήμου ασφαλισμένους στο ΙΚΑ για αναδρομικές εισφορές επικουρικού Ταμείου ΙΚΑ	1.513,81	0,00	1.513,81	1.513,81	0,00
06.00.3219.036	Δικαίωμα ανανέωσης-παράτασης χρόνου ταφής	2.064,97	5.127,71	7.192,68	7.192,68	642,82
06.00.3219.039	Έσοδα από Πάρκινγκ	5.823,35	-2.659,90	3.163,45	3.163,45	0,00
06.00.3219.041	Δικαίωμα βοσκής Δ.Ε. Νικ. Φωκά	916,95	-757,25	159,70	159,70	122,85
06.00.3219.042	Δικαίωμα βοσκής Σελλίων	19,30	0,00	19,30	19,30	0,00
06.00.3219.043	Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης του Ν. 3431/06 (αρ. 6 της 528/075/09 Υπ. Απ.)	1.956,99	0,00	1.956,99	1.956,99	1.956,99
06.00.3219.044	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) (μη βεβαιωμένη ταμειακά κατά την 31/07/14)	63,00	-63,00	0,00	0,00	0,00
06.00.3219.045	Εισφορά του ΚΗ /1947 ψηφίσματος (αρ 94 Ν. 3852/10) (μη βεβαιωμένη ταμειακά κατά την 31/07/14)	110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00
06.00.3219.046	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων λαϊκής αγοράς (μη βεβαιωμένη ταμειακά κατά την 31/07/14)	694,00	-694,00	0,00	0,00	0,00
06.00.3219.047	Δικαιώματα χρήσης Φρουρίου Φρορτέτσας (μη βεβαιωμένη ταμειακά κατά την 31/07/14)	4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
06.00.3219.048	Μισθώματα περιπτέρων	0,00	704,10	704,10	704,10	0,00
06.00.3219.049	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων που καταλαμβάνει κατασκευή περιπτέρου	0,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	360,00
06.00.3219.050	Έσοδα από ΟΑΚ ΑΕ (ΟΑΔΥΚ) - ΔΕΥΑΡ	0,00	115.317,67	115.317,67	115.317,67	0,00
06.00.322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	3.337.367,57	251.471,66	3.588.839,23	3.564.066,55	29.289,57
06.00.3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	3.302.054,79	263.591,12	3.565.645,91	3.540.873,23	29.289,57
06.00.3221.001	Πρόστιμα τροχαίων παραβάσεων	1.040.104,68	307.905,25	1.348.009,93	1.344.035,46	11.229,36
06.00.3221.002	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ΤΑΠ	6.790,56	989,54	7.780,10	7.780,10	77,44
06.00.3221.003	Πρόστιμα αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρων	207.181,86	-26.560,84	180.621,02	178.877,34	5.569,54
06.00.3221.004	Πρόστιμα παράνομων διαφημίσεων	23.657,10	-2.814,73	20.842,37	20.842,37	282,62

06.00.3221.005	Πρόστιμα ελεγχόμενης στάθμευσης	755.253,84	-81.339,97	673.913,87	670.290,51	7.488,28
06.00.3221.007	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	2.321,78	0,00	2.321,78	2.434,82	0,00
06.00.3221.008	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ακαθαρίστων περιπεδημούντων	772.505,54	-60.037,98	712.467,56	703.851,97	1.671,39
06.00.3221.009	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	5.875,39	-565,33	5.310,06	5.310,06	270,14
06.00.3221.010	Πρόστιμα καθαριότητας βάσει Ν.1416/84	275,00	-80,00	195,00	195,00	0,00
06.00.3221.011	Επιστροφή ποσού από καταλογιστική πράξη	292.163,04	-1,13	292.161,91	292.161,91	0,00
06.00.3221.012	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης τέλους καθαριότητας	14.931,65	-4.427,83	10.503,82	4.410,84	1.523,24
06.00.3221.013	Πρόστιμα εκπρόθεσμης Δήλωσης φόρου ηλεκτροδοτούμεν	903,49	-642,47	261,02	256,60	1,11
06.00.3221.014	Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής τέλους διαμονής περιπεδημούντων και τέλους του άρθρου 20 Ν.2539/97 Αρκαδίου	178.635,28	-38.604,99	140.030,29	139.199,07	831,23
06.00.3221.016	Πρόστιμα υπαιθρίου εμπορίου (άρ 5 κ' 7 ν 2323/95)	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	186,35
06.00.3221.017	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) (μη βεβαιωμένη ταμειακά κατά την 31/07/14)	152,58	-152,58	0,00	0,00	0,00
06.00.3221.018	Οφειλή Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. στο Δήμο από κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων ύδρευσης	3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
06.00.3221.019	Πρόστιμο μη υποβολής ή ανακριβούς ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ειδικού τέλους λάτομικών προϊόντων	0,00	168.357,01	168.357,01	168.357,01	0,00
06.00.3221.020	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης θεάτρου Ερωφίλη	0,00	1.570,17	1.570,17	1.570,17	158,87
06.00.3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	35.312,78	-12.119,46	23.193,32	23.193,32	0,00
06.00.3222.002	Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
06.00.3222.003	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89)	32.712,78	-12.119,46	20.593,32	20.593,32	0,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.743.300,00	0,00	5.743.300,00	559.552,38	560.052,38
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.533.300,00	0,00	5.533.300,00	524.652,44	524.652,44
06.00.411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	343.500,00	0,00	343.500,00	41.163,90	41.163,90
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	342.500,00	0,00	342.500,00	41.163,90	41.163,90
06.00.4111.001	Εισφορά υπέρ του δημοσίου για σύνταξη 6,67% στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων, πρόσθετη εισφορά 4,3% στις αποδοχές του προσωπικού και εργοδοτική εισφορά 8% στις αποδοχές των κοινοτικών υπαλλήλων.	300.000,00	0,00	300.000,00	35.306,21	35.306,21
06.00.4111.003	Εισφορά υπέρ του δημοσίου για σύνταξη ποσοστό 10% στα έξοδα παράστασης του Δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας.	6.000,00	0,00	6.000,00	684,00	684,00
06.00.4111.004	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	35.000,00	0,00	35.000,00	5.173,69	5.173,69
06.00.4111.005	Γ.Α.Κ.-Πρόσθετη Ειδική Εισφορά	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
06.00.4112	Εισφορά υπέρ Δημοσίου για την αναγνώριση ως συντάξιμης οποιασδήποτε υπηρεσίας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4112.001	Γ.Ε.Α.Δ.Υ. για εξαγορά προϋπηρεσίας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	2.219.000,00	0,00	2.219.000,00	149.520,55	149.520,55
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών στις αποδοχές των υπαλλήλων του δήμου	360.000,00	0,00	360.000,00	42.812,84	42.812,84

06.00.4121.001	Φ.Μ.Υ. (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών)	350.000,00	0,00	350.000,00	42.812,84	42.812,84
06.00.4121.002	Φ.Μ.Υ. Νομικού Συμβούλου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	134.000,00	0,00	134.000,00	7.834,12	7.834,12
06.00.4122.001	Φόροι αμοιβών Δημάρχων, Αντιδημάρχ.μελών Δ.Σ.& λοιπών συλλογικών οργάνων	125.000,00	0,00	125.000,00	7.230,04	7.230,04
06.00.4122.002	Χαρτ/μο & ΟΓΑ αμοιβών Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	9.000,00	0,00	9.000,00	604,08	604,08
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	463.500,00	0,00	463.500,00	54.323,95	54.323,95
06.00.4123.001	Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών 20%	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
06.00.4123.002	Φόρος Κασίμων 1% Ν.2238/94	6.000,00	0,00	6.000,00	321,91	321,91
06.00.4123.003	Φόρος προμηθευτών 4% (εμπορευμάτων)	60.000,00	0,00	60.000,00	850,25	850,25
06.00.4123.004	Φόρος προμηθευτών 8% (παροχή υπηρεσιών)	210.000,00	0,00	210.000,00	15.659,45	15.659,45
06.00.4123.005	Φόρος μελετών 4%	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
06.00.4123.006	Φόρος μελετών 10%	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.00.4123.007	Φόρος αμοιβών εργολάβων (1% ή 3%)	150.000,00	0,00	150.000,00	37.492,34	37.492,34
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	1.261.500,00	0,00	1.261.500,00	44.549,64	44.549,64
06.00.4124.000	Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος του Δήμου Ρεθύμνης	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
06.00.4124.001	Απόδοση Φ.Π.Α. (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας)	120.000,00	0,00	120.000,00	23.930,47	23.930,47
06.00.4124.002	Απόδοση Ε.Τ.ΑΚ. (Ενιαίο Τέλος Ακινήτων)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
06.00.4124.003	Φόρος τόκων	1.000,00	0,00	1.000,00	134,79	134,79
06.00.4124.004	Χαρτόσημο & ΟΓΑ τόκων	1.000,00	0,00	1.000,00	32,35	32,35
06.00.4124.005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ από εκμίσθωση ακινήτων 3,6%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4124.006	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου 3,2% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	0,00	500,00	1,18	1,18
06.00.4124.007	Χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ χαρτ/μου 20% για έργα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4124.008	Απόδοση από μελέτες 5% υπέρ Δημοσίου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4124.009	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου για μελέτες	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4124.010	Χαρτόσημο 2,4% επί του συνολικού ποσού των πόρων ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4124.011	Ειδική Εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ	40.000,00	0,00	40.000,00	4.663,63	4.663,63
06.00.4124.012	Εισφορά 2% για καταπολέμηση της ανεργίας	100.000,00	0,00	100.000,00	11.126,48	11.126,48
06.00.4124.013	ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ (Ειδική Εισφορά 1% Ν. 3986/2011)	45.000,00	0,00	45.000,00	4.660,74	4.660,74
06.00.4124.014	Παρακράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
06.00.4124.015	Παρακράτηση υπέρ Ι.Κ.Α.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
06.00.4124.016	Παρακράτηση Υπέρ Τραπεζών.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
06.00.4124.017	Χαρτόσημο 1% και ΟΓΑ επί χαρτοσ.20% για ιδιώτες - μέλη επιτροπής επίλυσης φορολογ. διαφορών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.413	Ασφαλιστικές εισφορές	2.436.800,00	0,00	2.436.800,00	304.070,92	304.070,92
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.436.800,00	0,00	2.436.800,00	304.070,92	304.070,92
06.00.4131.001	Ι.Κ.Α. Εργοδότη και Εργαζομένου	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	169.923,85	169.923,85
06.00.4131.002	Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη και Εργαζομένου	550.000,00	0,00	550.000,00	71.265,04	71.265,04
06.00.4131.003	Τ.Π.Δ.Υ. Εργαζομένου (Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων)	70.000,00	0,00	70.000,00	8.045,36	8.045,36

## Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/15 έως 31/03/15

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.4131.004	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων-Τομέας Ασφάλισης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων)	170.000,00	0,00	170.000,00	28.500,66	28.500,66
06.00.4131.005	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Δημάρχου	2.000,00	0,00	2.000,00	410,40	410,40
06.00.4131.006	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Δικηγόρου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.007	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Κύρια Σύνταξη Εργοδότη-Εργαζομένου	100.000,00	0,00	100.000,00	12.482,77	12.482,77
06.00.4131.008	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Επικουρική Σύντ. Εργοδότη-Εργαζομένου	20.000,00	0,00	20.000,00	2.430,64	2.430,64
06.00.4131.009	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ειδική Προσαύξηση	10.000,00	0,00	10.000,00	1.630,72	1.630,72
06.00.4131.010	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Εφάπαξ Εργαζομένου	12.000,00	0,00	12.000,00	1.620,49	1.620,49
06.00.4131.011	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Κλάδος Υγείας Εργοδότη-Εργαζομένου	25.000,00	0,00	25.000,00	3.226,42	3.226,42
06.00.4131.013	ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ (για την πάγια αντιμισθία του Ν.Σ.)	5.000,00	0,00	5.000,00	455,60	455,60
06.00.4131.014	Τ.Π.Δ.Υ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4131.015	Τ.Π.Δ.Υ. Δημάρχου	700,00	0,00	700,00	68,40	68,40
06.00.4131.016	Μ.Τ.Π.Υ εργαζομένου	5.000,00	0,00	5.000,00	69,81	69,81
06.00.4131.017	ΤΠΔΥ ΕΡΓΖ ( ΔΗΜΟΣΙΟΥ ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΥΔΚ	10.000,00	0,00	10.000,00	261,74	261,74
06.00.4131.018	ΟΠΑΔ - ΥΠΑΔ ( ΔΗΜΟΣΙΟΥ ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΥΔΚ	15.000,00	0,00	15.000,00	574,04	574,04
06.00.4131.019	ΜΤΠΥ ( ΜΕΤΟΧΩΝ ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΥΔΚ	15.000,00	0,00	15.000,00	743,98	743,98
06.00.4131.020	ΟΠΑΔ-ΥΠΑΔ Αιρετών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.021	Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.022	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Υγείας (σε χρήμα)	600,00	0,00	600,00	55,68	55,68
06.00.4131.023	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Υγείας (σε είδος)	3.000,00	0,00	3.000,00	342,24	342,24
06.00.4131.024	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Πρόνοιας	2.000,00	0,00	2.000,00	212,22	212,22
06.00.4131.025	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Επικουρικό	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.026	ΤΑΠ-ΔΕΗ Κλάδος Σύνταξης	12.000,00	0,00	12.000,00	1.750,86	1.750,86
06.00.4131.028	Μ.Τ.Π.Υ. 2%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	534.000,00	0,00	534.000,00	29.897,07	29.897,07
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ και Ταμειτηρίου	350.000,00	0,00	350.000,00	25.578,49	25.578,49
06.00.4141.001	Κράτηση στις αποδοχές για εξόφλ.δανείων Τ.Π.& Δ.	200.000,00	0,00	200.000,00	16.910,28	16.910,28
06.00.4141.002	Κράτηση στις αποδοχές για εξόφλ.δανείων ΤΑΧΥΔΡ.ΤΑΜ	150.000,00	0,00	150.000,00	8.668,21	8.668,21
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	184.000,00	0,00	184.000,00	4.318,58	4.318,58
06.00.4142.001	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων(χαρτ/μο & ΟΓΑ ενοικίων)	40.000,00	0,00	40.000,00	1.754,23	1.754,23
06.00.4142.002	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. για ενοίκια των ΟΤΑ το 1,5%	6.000,00	0,00	6.000,00	45,00	45,00
06.00.4142.003	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Προμηθειών το 1,5%	10.000,00	0,00	10.000,00	68,41	68,41
06.00.4142.004	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. επί των έργων το 1,5%	35.000,00	0,00	35.000,00	607,71	607,71
06.00.4142.005	Τ.Π.Δ.Υ. για ενοίκια των ΟΤΑ το 0,5%	2.500,00	0,00	2.500,00	15,00	15,00
06.00.4142.006	Τ.Π.Δ.Υ. Προμηθειών το 0,5%	3.500,00	0,00	3.500,00	22,80	22,80
06.00.4142.007	Τ.Π.Δ.Υ. επί των έργων το 0,5%	15.000,00	0,00	15.000,00	202,57	202,57
06.00.4142.009	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 1% για έργα	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.010	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 0,20% για έργα (Ν.915/79 άρθρο 12)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.011	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 0,60% για έργα (Ν.2166/93 άρθρο 27 παρ.34)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.012	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 2% για Μελέτες (Ν.2326/40 άρθρο 7 παρ. 1 περίπτ.ε')	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.013	Υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Ρεθύμνης	15.000,00	0,00	15.000,00	1.570,00	1.570,00
06.00.4142.014	Υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Εργαζομένου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

06.00.4142.015	Υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ. 1%	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.016	Υπέρ Τ.Ε.Ε. 2ο/οο για έργα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4142.017	Υπέρ Τ.Ε.Ε. 2% για μελέτες	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.018	Υπέρ ΕΜΠ 0,5% για έργα	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
06.00.4142.019	Υπέρ ΕΜΠ 1% για μελέτες	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
06.00.4142.020	Υπέρ ΤΠΕΔΕ 1% (Ταμείο Πρόνοιας Εργοληπτών Δημ.Έργω	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
06.00.4142.021	Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	30.000,00	0,00	30.000,00	32,86	32,86
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	210.000,00	0,00	210.000,00	34.899,94	35.399,94
06.00.421	Επιστροφές χρημάτων	210.000,00	0,00	210.000,00	34.899,94	35.399,94
06.00.4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	30.000,00	0,00	30.000,00	11.714,41	11.714,41
06.00.4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	180.000,00	0,00	180.000,00	23.185,53	23.685,53
06.00.4219.001	Υπέρ Δήμου λόγω Απεργιών- Απουσιών κλπ	35.000,00	0,00	35.000,00	1.157,55	1.157,55
06.00.4219.002	Επιστροφή χρημάτων	20.000,00	0,00	20.000,00	5.507,85	5.507,85
06.00.4219.005	Επιστροφές χρημάτων από προνοιακά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	12.053,03	12.553,03
06.00.4219.006	Επιστροφές από εφημερίδες έργων	50.000,00	0,00	50.000,00	2.467,10	2.467,10
06.00.4219.015	Διατροφή	70.000,00	0,00	70.000,00	2.000,00	2.000,00
06.00.4219.016	Κατάσχεση	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.534.164,65	2.434.234,88	12.968.399,53	12.968.399,53	12.968.399,53
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	10.534.164,65	2.434.234,88	12.968.399,53	12.968.399,53	12.968.399,53
06.00.511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	5.773.054,14	620.659,42	6.393.713,56	6.393.713,56	6.393.713,56
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	251.162,52	135.453,79	386.616,31	386.616,31	386.616,31
06.00.5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	1.828.296,62	373.772,40	2.202.069,02	2.202.069,02	2.202.069,02
06.00.5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.790.350,89	-892.368,22	1.897.982,67	1.897.982,67	1.897.982,67
06.00.5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	903.244,11	1.003.801,45	1.907.045,56	1.907.045,56	1.907.045,56
06.00.512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	4.761.110,51	1.813.575,46	6.574.685,97	6.574.685,97	6.574.685,97
06.00.5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	167.365,82	197.776,59	365.142,41	365.142,41	365.142,41
06.00.5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	4.175.408,11	700.689,32	4.876.097,43	4.876.097,43	4.876.097,43
06.00.5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	61.190,73	365.583,24	426.773,97	426.773,97	426.773,97
06.00.5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	357.145,85	549.526,31	906.672,16	906.672,16	906.672,16

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/15 έως 31/03/15

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

**ΕΞΟΔΑ**

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	77.844.502,89	-4.459.072,44	73.385.430,45	7.727.905,73	7.049.471,75
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.825.096,84	1.757.674,19	9.582.771,03	1.397.244,77	1.309.868,68
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	7.825.096,84	1.757.674,19	9.582.771,03	1.397.244,77	1.309.868,68
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	868.000,00	3.000,00	871.000,00	237.613,00	221.887,07
02.00.603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	175.000,00	0,00	175.000,00	54.484,00	40.863,00
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	175.000,00	0,00	175.000,00	54.484,00	40.863,00
02.00.6031.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	175.000,00	0,00	175.000,00	54.484,00	40.863,00
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	690.000,00	0,00	690.000,00	180.729,00	178.624,07
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	30.000,00	0,00	30.000,00	15.429,00	13.324,07
02.00.6053.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	30.000,00	0,00	30.000,00	15.429,00	13.324,07
02.00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	660.000,00	0,00	660.000,00	165.300,00	165.300,00
02.00.6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	660.000,00	0,00	660.000,00	165.300,00	165.300,00
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.400,00	2.400,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.400,00	2.400,00
02.00.6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.400,00	2.400,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	804.220,00	0,00	804.220,00	117.428,50	87.884,82
02.00.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	10.000,00	0,00	10.000,00	248,74	0,00
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	5.000,00	0,00	5.000,00	220,45	0,00
02.00.6111.001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ( Συμβολαιογραφικά οχημάτων )	5.000,00	0,00	5.000,00	220,45	0,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	5.000,00	0,00	5.000,00	28,29	0,00
02.00.6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	5.000,00	0,00	5.000,00	28,29	0,00
02.00.612	Δαπάνες αιρετών	365.000,00	0,00	365.000,00	117.179,76	87.884,82
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230.242 και 248 ΚΔΚ	150.000,00	0,00	150.000,00	52.179,76	39.134,82
02.00.6121.001	Αντιμισθία Δημάρχου, Αντιδημάρχου και Προέδρου ΔΣ	150.000,00	0,00	150.000,00	52.179,76	39.134,82
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6122.001	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών και τοπικών συμβουλίων	210.000,00	0,00	210.000,00	65.000,00	48.750,00
02.00.6123.001	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών και τοπικών συμβουλίων	210.000,00	0,00	210.000,00	65.000,00	48.750,00
02.00.613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02.00.6133	Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02.00.6133.001	Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00

## Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/15 έως 31/03/15

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.00.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	203.020,00	0,00	203.020,00	0,00	0,00
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	203.020,00	0,00	203.020,00	0,00	0,00
02.00.6142.018	Αμοιβή φορέα πιστοποίησης ISO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
02.00.6142.030	Υποστήριξη από Ορκωτό Λογιστή της εφαρμογής του Κ.Λ.Σ	20.910,00	0,00	20.910,00	0,00	0,00
02.00.6142.031	Εκτέλεση ναυαγοσωστικού έργου 2015	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
02.00.6142.032	Υποστήριξη από Ορκωτό Λογιστή της εφαρμογής του Κ.Λ.Σ. για το οικονομικό έτος 2014	20.910,00	0,00	20.910,00	0,00	0,00
02.00.615	Εξοδα βεβαίωσης και εισπραξης	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την εισπραξη τελών και φόρων	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
02.00.6151.001	Ποσοστό 2% από την εισπραξη των δημοτικών τελών	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
02.00.6151.002	Ποσοστό 15% από την εισπραξη του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.00.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.6161	Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.6161.001	Τόκοι καθυστέρησης πληρωμών ( Π.Δ. 166/2003 )	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	168.000,00	0,00	168.000,00	38.340,77	23.164,22
02.00.622	Επικοινωνίες	168.000,00	0,00	168.000,00	38.340,77	23.164,22
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	60.000,00	0,00	60.000,00	10.176,55	0,00
02.00.6221.001	Ταχυδρομικά φάκελα με προπληρωμένο τέλος	40.000,00	0,00	40.000,00	10.176,55	0,00
02.00.6221.002	Εξοδα ταχυμεταφορών	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	92.000,00	0,00	92.000,00	22.559,57	22.559,57
02.00.6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	92.000,00	0,00	92.000,00	22.559,57	22.559,57
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	6.000,00	0,00	6.000,00	604,65	604,65
02.00.6223.001	Κινητή Τηλεφωνία	6.000,00	0,00	6.000,00	604,65	604,65
02.00.6224	Λοιπες Επικοινωνίες	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
02.00.6224.002	Λοιπές Επικοινωνίες - Προμήθεια γραμματοσήμων	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
02.00.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	156.000,00	27.000,00	183.000,00	26.303,94	26.303,94
02.00.631	Φόροι	154.000,00	27.000,00	181.000,00	26.303,94	26.303,94
02.00.6311	Φόρος επί του τόκου των τραπεζικών καταθέσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6311.001	Φόρος επί του τόκου των τραπεζικών καταθέσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6312	Λοιποί φόροι	151.000,00	27.000,00	178.000,00	26.303,94	26.303,94
02.00.6312.001	Λοιποί φόροι	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6312.002	Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.00.6312.003	ΕΝιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)	100.000,00	0,00	100.000,00	26.303,94	26.303,94
02.00.6312.004	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) -δόσεις προηγούμενου έτους που πληρώνονται στο τρέχον	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
02.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6331.001	Φόρος δωρεάς οχημάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.858.263,42	1.148.921,82	3.007.185,24	129.688,77	102.758,84
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	8.000,00	0,00	8.000,00	879,55	0,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	7.000,00	0,00	7.000,00	879,55	0,00
02.00.6421.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	7.000,00	0,00	7.000,00	879,55	0,00
02.00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00



02.00.6423.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	13.500,00	31.392,00	44.892,00	4.190,00	0,00
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6431.001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	1.500,00	31.392,00	32.892,00	4.000,00	0,00
02.00.6432.001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6432.003	Κάλυψη δαπανών συμμετοχής του Δήμου Ρεθύμνης στην Έκθεση EXPO Turkey EMITT της Κωνσταντινούπολης	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.6432.004	Κάλυψη δαπανών συμμετοχής του Δήμου Ρεθύμνης στην Έκθεση Grekland Panorama της Στοκχόλμης	0,00	11.000,00	11.000,00	4.000,00	0,00
02.00.6432.005	Κάλυψη δαπανών συμμετοχής του Δήμου Ρεθύμνης στην Έκθεση Cruise Shipping Miami , του Μαϊάμι	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
02.00.6432.006	Κάλυψη δαπανών συμμετοχής του Δήμου Ρεθύμνης στην Έκθεση Tournatur , της Γερμανίας	0,00	7.272,00	7.272,00	0,00	0,00
02.00.6432.007	Κάλυψη δαπανών συμμετοχής του Δήμου Ρεθύμνης στην Έκθεση Κρήτη Μεγάλη Συνάντηση, της Αθήνας	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6433	Γιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6433.001	Γιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	190,00	0,00
02.00.6434.001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	190,00	0,00
02.00.644	Συνέδρια και εορτές	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00
02.00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
02.00.6441.002	Συμμετοχή του Δ. Ρεθύμνης στο Δίκτυο Υγιών Πόλεων	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
02.00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.00.6442.001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6442.002	Δράσεις Κοινωνικής Υπηρεσίας (Συνέδρια-Ημερίδες)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6443.002	Κατασκευή Στεφανιών για Εθνικές Επετείους	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.645	Συνδρομές	26.361,82	3.500,00	29.861,82	1.420,38	60,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	25.361,82	0,00	25.361,82	0,00	0,00
02.00.6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6451.002	Συνδρομή στη Δομική Ενημέρωση και στο πρόγραμμα μελετών Δημ. Έργων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6451.003	Συνδρομή στη Δήμος NET	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00
02.00.6451.004	Συνδρομή στο site Σ. Καραγιάννης ΕΠΕ	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00
02.00.6451.005	Συνδρομή στο e-axia για προσδιορισμό αντικειμενικών αξιών	653,82	0,00	653,82	0,00	0,00
02.00.6451.006	Συνδρομή στο δίκτυο Metrica Net	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00

02.00.6451.007	Συνδρομή στη Νομοτέλεια	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00
02.00.6452	Συνδρομές Internet	0,00	3.500,00	3.500,00	1.360,38	0,00
02.00.6452.001	Συνδρομές Internet	0,00	3.500,00	3.500,00	1.360,38	0,00
02.00.6453	Λοιπές συνδρομές	1.000,00	0,00	1.000,00	60,00	60,00
02.00.6453.001	Λοιπές συνδρομές	1.000,00	0,00	1.000,00	60,00	60,00
02.00.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	1.790.101,60	1.114.029,82	2.904.131,42	123.198,84	102.698,84
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.205.000,00	1.114.029,82	2.319.029,82	102.698,84	102.698,84
02.00.6492.001	Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών ή συμβιβαστικών πράξεων	1.200.000,00	1.114.029,82	2.314.029,82	102.698,84	102.698,84
02.00.6492.002	Αποζημιώσεις-Αποκαταστάσεις ζημιών για Αστική ευθύνη έναντι τρίτων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	18.752,37	0,00	18.752,37	0,00	0,00
02.00.6493.001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	18.752,37	0,00	18.752,37	0,00	0,00
02.00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	43.000,00	0,00	43.000,00	20.000,00	0,00
02.00.6494.001	Συμβολαιογραφικά έξοδα	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6494.002	Αμοιβή Πιστοποιημένων Εκτιμητών	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
02.00.6494.003	Υποθηκοφυλακείο (μεταγραφές συμβολαίων, πράξεων αναλογισμού και κτηματολογικά αποσπάσματα κλπ)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.00.6494.004	Δαπάνες από εκθέσεις εκτιμήσεων ακινήτων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	523.349,23	0,00	523.349,23	500,00	0,00
02.00.6495.001	Νομιμοποίηση δημοτικών κτιρίων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.002	Δαπάνη Τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων του Δήμου και προμήθειας κάρτας καυσασερίων	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.00.6495.003	Τέλη κυκλοφορίας απορριμματοφόρων του Δήμου Ρεθύμνης.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02.00.6495.004	Αναταξινόμηση οχημάτων, τέλη κυκλοφορίας κ.λπ.	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00
02.00.6495.013	Έλεγχος και πιστοποίηση ISO μηχανημάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.016	Δαπάνη για αποζημίωση επεξεργασίας αρχείων κλήσεων	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
02.00.6495.022	Δαπάνες προώθησης δημοτικής πολιτικής για ευαισθητοποίηση δημοτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.025	Παράβολο για Εθνικό Τυπογραφείο για έντυπα αξιολόγησης	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02.00.6495.028	Ποσοστό ανταπόδοσης στο ΤΕΕ για τακτοποίηση αυθαιρέτων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6495.029	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Αποζημιώσεις δημοτών)	486.549,23	0,00	486.549,23	0,00	0,00
02.00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	668.177,80	0,00	668.177,80	270.403,25	270.403,25
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	668.177,80	0,00	668.177,80	270.403,25	270.403,25
02.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	90.000,00	0,00	90.000,00	29.662,93	29.662,93
02.00.6511.001	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού (Εμπορική Τράπεζα)	90.000,00	0,00	90.000,00	29.662,93	29.662,93
02.00.6514	Προμήθεια Τ.Π. & Δ. (παρακράτηση 0,15% στην τακτική κατανομή - έργα κ.λ.π.).	20.000,00	0,00	20.000,00	2.782,94	2.782,94

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/15 έως 31/03/15

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.00.6514.001	Προμήθεια Τ.Π. & Δ. (παρακράτηση 0,15% στην τακτική κατανομή - έργα κ.λ.π.).	20.000,00	0,00	20.000,00	2.782,94	2.782,94
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	6.000,00	0,00	6.000,00	54,30	54,30
02.00.6515.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.000,00	0,00	5.000,00	54,30	54,30
02.00.6515.005	Προμήθειες ΔΙΑΣ για Συναλλαγές ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ Επιδομάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	552.177,80	0,00	552.177,80	237.903,08	237.903,08
02.00.6516.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ( Εμπορική Τράπεζα )	370.000,00	0,00	370.000,00	188.218,22	188.218,22
02.00.6516.002	Τοκοχρεολύσια δανείων εσωτερικού ( Τ.Π. & Δ. )	182.177,80	0,00	182.177,80	49.684,86	49.684,86
02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές	3.247.435,62	578.752,37	3.826.187,99	575.758,66	575.758,66
02.00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	1.809.673,75	0,00	1.809.673,75	360.758,66	360.758,66
02.00.6711	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	449.673,75	0,00	449.673,75	133.758,66	133.758,66
02.00.6711.002	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών	449.673,75	0,00	449.673,75	133.758,66	133.758,66
02.00.6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	227.000,00	227.000,00
02.00.6715.010	Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ"	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	227.000,00	227.000,00
02.00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	152.761,87	18.752,37	171.514,24	0,00	0,00
02.00.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
02.00.6721.001	Συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στον Ενιαίο Σύνδεσμο Απορριμμάτων Κρήτης	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.00.6721.002	Συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στο Σ.Ε.ΔΗ.Κ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	0,00	18.752,37	18.752,37	0,00	0,00
02.00.6722.001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	0,00	18.752,37	18.752,37	0,00	0,00
02.00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	93.761,87	0,00	93.761,87	0,00	0,00
02.00.6723.001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	93.761,87	0,00	93.761,87	0,00	0,00
02.00.6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6726.001	Συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στη μετοχική σύνθεση της υπό σύσταση Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Φορέας Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.673	Προεραϊκές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	1.285.000,00	560.000,00	1.845.000,00	215.000,00	215.000,00
02.00.6734	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6734.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6735	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6735.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6735.004	Επιχορήγηση στο Συμβούλιο Μεταναστών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	10.000,00	500.000,00	510.000,00	0,00	0,00
02.00.6736.006	Κέντρο πρόληψης κατά των ναρκωτικών νομού Ρεθύμνης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6736.010	Τουριστική Προβολή Ν. Ρεθύμνης, Προγραμματική μεταξύ Δήμων και Π.Κ.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

## Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/15 έως 31/03/15

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.00.6736.011	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δ.Ρεθύμνης και Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. για "Αποκαταστάσεις Δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης για προσαρμογή τους με τα έργα επιφάνειας στις υπό ανάπλαση πειοχές του Δ.Ρεθύμνης	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
02.00.6737	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ. 1 αρ. 259 ΚΔΚ)	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	215.000,00	215.000,00
02.00.6737.007	Χρηματοδότηση της ΚΟΙΝΩΦ ΕΠΙΧΕΙΡ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	215.000,00	215.000,00
02.00.6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	10.000,00	60.000,00	70.000,00	0,00	0,00
02.00.6739.001	Καταβολή του επιδόματος ένδειας	10.000,00	60.000,00	70.000,00	0,00	0,00
02.00.68	Λοιπά έξοδα	55.000,00	0,00	55.000,00	1.707,88	1.707,88
02.00.682	Έκτακτα έξοδα	55.000,00	0,00	55.000,00	1.707,88	1.707,88
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσανξήσεις χρήσης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6821.001	Φορολογικά πρόστιμα και προσανξήσεις χρήσης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6822	Προσανξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	40.000,00	0,00	40.000,00	1.707,88	1.707,88
02.00.6822.001	Προσανξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	40.000,00	0,00	40.000,00	1.707,88	1.707,88
02.00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6823.001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.908.463,20	39.500,00	2.947.963,20	516.267,43	485.568,01
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.790.033,20	39.500,00	2.829.533,20	516.267,43	485.568,01
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.249.500,00	14.000,00	2.263.500,00	498.731,86	483.014,90
02.10.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	353.334,71	345.346,90
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	350.156,08	345.233,50
02.10.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	350.156,08	345.233,50
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	0,00	10.000,00	3.178,63	113,40
02.10.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	10.000,00	0,00	10.000,00	3.178,63	113,40
02.10.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	352.000,00	0,00	352.000,00	66.272,01	61.559,79
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	350.000,00	0,00	350.000,00	66.272,01	61.559,79
02.10.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	350.000,00	0,00	350.000,00	66.272,01	61.559,79
02.10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	5.000,00	12.000,00	17.000,00	0,00	0,00
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Προσωπικό ΚΕΠ - Μερική απασχόληση	5.000,00	12.000,00	17.000,00	0,00	0,00
02.10.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.000,00	12.000,00	17.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (αριθμ. πρωτ.:7263/07-04-2015)  
 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού  
 από 01/01/15 έως 31/03/15  
 (άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	345.500,00	2.000,00	347.500,00	79.125,14	76.108,21
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	250.000,00	0,00	250.000,00	60.433,36	59.327,14
02.10.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	250.000,00	0,00	250.000,00	60.433,36	59.327,14
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	95.000,00	0,00	95.000,00	18.691,78	16.781,07
02.10.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	95.000,00	0,00	95.000,00	18.691,78	16.781,07
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00
02.10.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00
02.10.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.10.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.10.6061.001	Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6061.003	Παροχή εβαπορέ γάλακτος	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.10.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.10.6073.001	Εκπαίδευση υπαλλήλων οικονομικής υπηρεσίας στα νέα προγράμματα	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.10.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6117.006	Τεχνική υποστήριξη δικτύων & υλικοτεχνικής υποδομής πληροφορικής	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6162.002	Απομαγνητοφώνηση και βιβλιοδεσία πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	250.000,00	10.500,00	260.500,00	5.468,86	30,00
02.10.623	Ενοίκια - Μισθώματα	33.500,00	500,00	34.000,00	3.030,00	30,00
02.10.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών (Μίσθωση αγροτεμαχίου για τοποθέτηση κεραίας syzefxis στην Κούφη)	1.500,00	500,00	2.000,00	30,00	30,00
02.10.6231.001	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών (Μίσθωση αγροτεμαχίου για τοποθέτηση κεραίας syzefxis στην Κούφη)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.10.6231.002	Αντάλλαγμα χρήσης χερσαίας ζώνης λιμένος	0,00	500,00	500,00	30,00	30,00
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00
02.10.6232.001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00
02.10.6236	Λοιπά μισθώματα	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.10.6236.001	Λοιπά μισθώματα	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.10.625	Ασφάλιστρα	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6253.002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Ανάθεση)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	102.500,00	10.000,00	112.500,00	2.438,86	0,00
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	15.000,00	0,00	15.000,00	2.438,86	0,00

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (αριθμ. πρωτ.:7263/07-04-2015)  
 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού  
 από 01/01/15 έως 31/03/15  
 (άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.10.6261.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	15.000,00	0,00	15.000,00	2.438,86	0,00
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.10.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.001	Αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου στο ΚΕΠ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.002	Συντήρηση συστήματος συναγερμού στο Δημαρχείο Άδελε	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.003	Συντήρηση επίπλων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.004	Αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου στο Άδελε	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	52.500,00	10.000,00	62.500,00	0,00	0,00
02.10.6266.0010	Υπηρεσίες ένταξης στο Εθνικό Δημοτολόγιο	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
02.10.6266.004	Συντήρηση εφαρμογών Λογισμικού ΟΤΣ	35.000,00	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00
02.10.6266.005	Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού από ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6266.007	Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού από ΕΛΚΕ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.10.6266.008	Μετάπτωση δεδομένων Ληξιαρχείου	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
02.10.6266.009	Συντήρηση συστήματος αυτοματοποιημένης λειτουργίας πάρκινγκ 4ων Μαρτύρων	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
02.10.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
02.10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.10.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
02.10.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
02.10.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
02.10.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02.10.6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	42.000,00	0,00	42.000,00	3.916,69	2.284,11
02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	37.000,00	0,00	37.000,00	3.916,69	2.284,11
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	280,44	0,00
02.10.6461.001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	280,44	0,00
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	20.000,00	0,00	20.000,00	833,94	785,97
02.10.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	20.000,00	0,00	20.000,00	833,94	785,97
02.10.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	15.000,00	0,00	15.000,00	2.802,31	1.498,14
02.10.6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	15.000,00	0,00	15.000,00	2.802,31	1.498,14

02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	237.333,20	0,00	237.333,20	8.150,02	239,00
02.10.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	74.033,20	0,00	74.033,20	3.733,05	0,00
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.10.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις βιβλιοδετήσεις	31.033,20	0,00	31.033,20	3.733,05	0,00
02.10.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις βιβλιοδετήσεις	30.000,00	0,00	30.000,00	3.733,05	0,00
02.10.6615.009	Προμήθεια SMS για το Πληροφορικό Σύστημα Ενημέρωσης αιτημάτων των Δημοτών	1.033,20	0,00	1.033,20	0,00	0,00
02.10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.10.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.10.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.10.664	Καύσιμα και λιπαντικά	39.300,00	0,00	39.300,00	2.321,75	239,00
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	6.840,00	0,00	6.840,00	440,75	239,00
02.10.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	6.840,00	0,00	6.840,00	440,75	239,00
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	23.460,00	0,00	23.460,00	1.881,00	0,00
02.10.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	23.460,00	0,00	23.460,00	1.881,00	0,00
02.10.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
02.10.6644.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
02.10.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	40.000,00	0,00	40.000,00	2.095,22	0,00
02.10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	40.000,00	0,00	40.000,00	2.095,22	0,00
02.10.6654.001	Προμήθεια λοιπού υλικού (σάκκων απορριμμάτων)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6654.003	Προμήθεια μελανιών	30.000,00	0,00	30.000,00	2.095,22	0,00
02.10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6673.002	Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.668	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6681	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6681.001	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.669	Λοιπές προμήθειες	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω τάξεις	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
02.10.6699.001	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω τάξεις	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.10.6699.002	Μηχάνημα για σειρά προτεραιότητας στο ΚΕΠ	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.10.6699.003	Προμήθεια ηλεκτρονικού - ψηφιακού μηχανισμού σήμανσης για έλεγχο ωραρίου Υπηρεσιών Δήμου	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

## Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/15 έως 31/03/15

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	118.430,00	0,00	118.430,00	0,00	0,00
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	118.430,00	0,00	118.430,00	0,00	0,00
02.10.713	Προμήθειες παγίων	118.430,00	0,00	118.430,00	0,00	0,00
02.10.7132	Μεταφορικά μέσα	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
02.10.7132.005	Προμήθεια δικύκλου τύπου scooter για το τμήμα Πληροφορικής	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
02.10.7133	Έπιπλα σκευή	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.10.7133.001	Έπιπλα σκευή	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	78.630,00	0,00	78.630,00	0,00	0,00
02.10.7134.001	Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού αυτών και υποδομής πληροφορικής	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.10.7134.002	Προμήθεια περιφερειακών συσκευών και εκτυπωτικών συγκροτημάτων	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.10.7134.006	Προμήθεια αδειών λογισμικού	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.7134.007	Προμήθεια προγράμματος για υπηρεσία Διαδικτύου (Web Service) για την παροχή Πληροφοριών Μητρώου γιασ Φυσικά και Μη Φυσικά Πρόσωπα	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00
02.10.7134.008	Προμηθεια server - αναβάθμιση δικτύων υπολογιστών Δήμου	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
02.10.7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.006	Προμήθεια πυροσβεστήρων- τριγώνου-φαρμακείων οχημάτων	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	16.469.536,44	-2.562.064,64	13.907.471,80	2.142.053,77	1.953.428,43
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.290.309,29	19.500,00	5.309.809,29	1.562.983,60	1.506.018,14
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	878.000,00	4.500,00	882.500,00	201.422,26	173.897,06
02.15.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	203.000,00	0,00	203.000,00	47.114,40	46.883,83
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	200.000,00	0,00	200.000,00	47.114,40	46.883,83
02.15.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	200.000,00	0,00	200.000,00	47.114,40	46.883,83
02.15.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	455.000,00	0,00	455.000,00	112.668,55	93.555,32
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	450.000,00	0,00	450.000,00	112.668,55	93.555,32
02.15.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	450.000,00	0,00	450.000,00	112.668,55	93.555,32
02.15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	31.500,00	4.000,00	35.500,00	0,00	0,00
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	31.500,00	4.000,00	35.500,00	0,00	0,00
02.15.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	31.500,00	4.000,00	35.500,00	0,00	0,00



02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	173.500,00	500,00	174.000,00	41.639,31	33.457,91
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	40.000,00	0,00	40.000,00	9.198,89	9.156,56
02.15.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	40.000,00	0,00	40.000,00	9.198,89	9.156,56
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	125.000,00	0,00	125.000,00	32.440,42	24.301,35
02.15.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	125.000,00	0,00	125.000,00	32.440,42	24.301,35
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	8.500,00	500,00	9.000,00	0,00	0,00
02.15.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	8.500,00	500,00	9.000,00	0,00	0,00
02.15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6061.001	Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6061.003	Παροχή εβαπορέ γάλακτος	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	584.475,20	15.000,00	599.475,20	38.723,55	10.415,55
02.15.623	Ενοίκια - Μισθώματα	184.475,20	15.000,00	199.475,20	38.723,55	10.415,55
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	155.675,20	15.000,00	170.675,20	34.223,55	5.915,55
02.15.6232.001	Μισθώματα σχολικών κτιρίων	140.000,00	6.000,00	146.000,00	34.223,55	5.915,55
02.15.6232.002	Στέγαση υπηρεσιών Τμήματος Παιδείας (πρόγραμμα δια βίου μάθησης, εθελοντισμός γενικά)	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.15.6232.003	Ενοίκιο Εθελοντικού Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00
02.15.6232.004	Μίσθωμα μουσειακών συλλογών	11.095,20	0,00	11.095,20	0,00	0,00
02.15.6236	Λοιπά μισθώματα	28.800,00	0,00	28.800,00	4.500,00	4.500,00
02.15.6236.001	Λοιπά μισθώματα	28.800,00	0,00	28.800,00	4.500,00	4.500,00
02.15.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
02.15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.15.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
02.15.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	237.300,00	0,00	237.300,00	1.132,26	0,00
02.15.641	Έξοδα μεταφορών	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
02.15.6414	Μεταφορές εν γένει	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
02.15.6414.002	Μεταφορά δημοσιογραφικού θεωρείου στο ΔΑΚ Γάλλου ΣΑΕΠ 002	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
02.15.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	5.000,00	0,00	5.000,00	1.132,26	0,00
02.15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	0,00	5.000,00	1.132,26	0,00
02.15.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	0,00	5.000,00	1.132,26	0,00
02.15.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
02.15.6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
02.15.6472.014	Δράσεις κοινωνικής πολιτικής	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.15.6472.016	Δράσεις του τμήματος Τουρισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6472.017	Αθλητικές εκδηλώσεις	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02.15.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (αριθμ. πρωτ.:7263/07-04-2015)  
 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού  
 από 01/01/15 έως 31/03/15  
 (άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.15.6495.001	Σίτιση μαθητών μουσικού Γυμνασίου Ρεθύμνου	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.15.6495.006	Κοινωνικό Παντοπωλείο	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
02.15.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.15.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6631.002	Προμήθεια υγειονομικού κτηνιατρικού υλικού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.665	Υλικά εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6654	Προμήθεια- αναγόμωση πυροσβεστήρων γηπέδων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6654.001	Προμήθεια- αναγόμωση πυροσβεστήρων γηπέδων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6662.005	Προμήθεια αθλητικού υλικού	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.669	Λοιπές προμήθειες	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
02.15.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6691.003	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
02.15.6693.001	Προμήθεια λιπασμάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6693.002	Προμήθεια φυτοφαρμάκων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6693.003	Προμήθεια λοιπών υλικών	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6699	Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών που δεν μπορούν να ενταχθούν στις πιο πάνω τάξεις	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.001	Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών που δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις πιο πάνω τάξεις	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.67	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	3.554.534,09	0,00	3.554.534,09	1.321.705,53	1.321.705,53
02.15.674	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	3.554.534,09	0,00	3.554.534,09	1.321.705,53	1.321.705,53
02.15.6741	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	3.554.534,09	0,00	3.554.534,09	1.321.705,53	1.321.705,53
02.15.6741.001	Ενίσχυση ατόμων με Βαριές Αναπηρίες	1.296.482,54	0,00	1.296.482,54	496.118,64	496.118,64
02.15.6741.002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμοληκτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	111.461,17	0,00	111.461,17	50.216,00	50.216,00
02.15.6741.004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	640.159,12	0,00	640.159,12	227.737,20	227.737,20
02.15.6741.005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους	147.876,45	0,00	147.876,45	55.060,50	55.060,50
02.15.6741.006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	7.676,38	0,00	7.676,38	4.320,00	4.320,00
02.15.6741.007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	3.398,70	0,00	3.398,70	1.321,60	1.321,60
02.15.6741.008	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	167.856,92	0,00	167.856,92	72.410,90	72.410,90
02.15.6741.009	Επίδομα Τυφλότητας	929.744,63	0,00	929.744,63	329.398,86	329.398,86
02.15.6741.010	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	193.371,37	0,00	193.371,37	66.776,93	66.776,93
02.15.6741.011	Επίδομα Χανσενικών	35.848,84	0,00	35.848,84	11.152,00	11.152,00
02.15.6741.012	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	19.933,38	0,00	19.933,38	6.911,14	6.911,14
02.15.6741.013	Επίδομα ομογενών- προσφύγων	724,59	0,00	724,59	281,76	281,76
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.179.227,15	-2.581.564,64	8.597.662,51	579.070,17	447.410,29
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	144.777,64	-8.891,67	135.885,97	7.491,46	4.480,63
02.15.713	Προμήθειες παγίων	144.777,64	-8.891,67	135.885,97	7.491,46	4.480,63

02.15.7133	Έπιπλα σκεύη	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
02.15.7133.004	Προμήθεια πάγκων	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
02.15.7133.005	Προμήθεια πλαστικών καθισμάτων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.7133.006	Προμήθεια ατομικών φοριαμών και επίπλων αποδυτηρίων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	103.777,64	-8.891,67	94.885,97	7.491,46	4.480,63
02.15.7135.013	Λειτουργία εθελοντικού Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην πόλη του Ρεθύμνου	55.000,00	0,00	55.000,00	7.491,46	4.480,63
02.15.7135.024	Προμήθεια γκλοπάτητα	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.025	Προμήθεια αθλητικών οργάνων - αθλητικού εξοπλισμού για τα γήπεδα του Δήμου	14.000,00	-8.891,67	5.108,33	0,00	0,00
02.15.7135.026	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για αθλητικές εγκαταστάσεις	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.027	Προμήθεια πληροφοριακού & φωτογραφικού υλικού για δημιουργία μόνιμης έκθεσης στο κτίριο Στρατόνα Αγ. Κωνσταντίνου	5.777,64	0,00	5.777,64	0,00	0,00
02.15.7135.028	Προμήθεια συστήματος ηλιακών θερμοσιφόνων στο ΔΑΚ Γάλλου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.029	Προμήθεια αθλητικών οργάνων	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	11.034.449,51	-2.572.672,97	8.461.776,54	571.578,71	442.929,66
02.15.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.763.882,80	85.395,44	1.849.278,24	0,00	0,00
02.15.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.047.582,80	-131.304,56	916.278,24	0,00	0,00
02.15.7321.004	Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο Τ.Δ. Ρουσοσποτίτιο Δήμου Ρεθύμνης (ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)	111.009,00	-33.484,10	77.524,90	0,00	0,00
02.15.7321.005	Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Περιβολίων Δ Ρεθύμνης	936.573,80	-97.820,46	838.753,34	0,00	0,00
02.15.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	716.300,00	216.700,00	933.000,00	0,00	0,00
02.15.7326.024	Ολοκλήρωση γηπέδου μπάσκετ στην Επισκοπή	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.7326.025	Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων , κερκίδων και περίφραξης στο Δημοτικό Γήπεδο Σοχώρας	683.300,00	216.700,00	900.000,00	0,00	0,00
02.15.7326.026	Κατασκευή και συντήρηση περίφραξης γηπέδων	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
02.15.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	232.306,00	-169.028,50	63.277,50	0,00	0,00
02.15.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	9.530,00	-9.530,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7331.002	Κατασκευή και συντήρηση περίφραξη γηπέδων ΣΑΤΑ 2012	9.530,00	-9.530,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	222.776,00	-159.498,50	63.277,50	0,00	0,00
02.15.7336.008	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στο Δ.Α.Κ. Γάλλου	187.700,00	-154.022,50	33.677,50	0,00	0,00
02.15.7336.009	Συντήρηση συνθετικού τάπητα γηπέδων Δήμου	5.476,00	-5.476,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336.010	Συντήρηση μηχανικών οργάνων γυμναστικής	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.7336.011	Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κτιρίου Στρατόνας στον Αγ. Κωνσταντίνο	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
02.15.7336.012	Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κρήνης Βαροζζί στα Ρούστικα	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00	0,00
02.15.7336.013	Αποτοίχιση λίθινων σπαραγμάτων βίλας Βαροζζί	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00
02.15.7336.014	Συντήρηση συνθετικού τάπητα γηπέδων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	9.038.260,71	-2.489.039,91	6.549.220,80	571.578,71	442.929,66

## Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/15 έως 31/03/15

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.15.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	9.038.260,71	-2.489.039,91	6.549.220,80	571.578,71	442.929,66
02.15.7341.005	Λειτουργία κέντρου Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας	213.584,45	-21.019,24	192.565,21	14.515,29	14.515,29
02.15.7341.006	Προμήθεια απαιτούμενου ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το κέντρο Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας	4.711,32	0,00	4.711,32	0,00	0,00
02.15.7341.008	Ενέργειες δημοσιότητας και διαφημιστικής προβολής στα ΜΜΕ	3.390,98	0,00	3.390,98	0,00	0,00
02.15.7341.009	Δικτύωση της ΑΣ με άλλες ΑΣ σε Περιφερειακό Επίπεδο στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας	17.060,00	0,00	17.060,00	0,00	0,00
02.15.7341.010	Ενέργειες Προώθησης	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00
02.15.7341.011	Μελέτη εντοπισμού "κοιτασμάτων" βιώσιμων δυνατοτήτων ίδρυσης και ανάπτυξης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων με χρήση δημοτικής περιουσίας	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.7341.012	Ολοκληρωμένες δράσεις για την ένταξη στην αγορά εργασίας κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου	8.630,00	0,00	8.630,00	0,00	0,00
02.15.7341.013	Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνης και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος τοπικών μουσειακών συλλογών	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00
02.15.7341.014	Ανάγερση Σχολικού Συγκροτήματος 5ου Γυμνασίου 4ου Λυκείου Δ, Ρεθύμνης	2.740.117,35	-645.632,87	2.094.484,48	158.239,76	158.239,76
02.15.7341.015	Ανάγερση εξαθέσιου Δημοτικού Σχολείου Γερανίου Δ. Ρεθύμνης	2.130.162,73	-757.950,00	1.372.212,73	0,00	0,00
02.15.7341.016	Γυμνάσιο - Λύκειο Ατσιποπούλου Δ. Ρεθύμνης	2.951.035,69	-791.765,03	2.159.270,66	398.823,66	270.174,61
02.15.7341.017	Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Ρεθύμνου	249.939,01	-88.017,56	161.921,45	0,00	0,00
02.15.7341.018	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Συμβουλευτικές υπηρεσίες για διαχείριση και συντονισμό έργου	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
02.15.7341.020	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Συναντήσεις προόδου έργου στην Αθήνα και στην Κύπρο	3.563,84	1.552,68	5.116,52	0,00	0,00
02.15.7341.021	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Εκδόσεις εκτυπώσεις αναπαραγωγή υλικού για προώθηση του έργου	14.350,00	0,00	14.350,00	0,00	0,00
02.15.7341.022	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Καταχωρήσεις στον τοπικό και εθνικό τύπο	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00

## Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/15 έως 31/03/15

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.15.7341.024	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Εργασίες προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στη Δημοτική Πινακοθήκη ΚΑΝΑΚΑΚΗ	23.000,00	-18.630,14	4.369,86	0,00	0,00
02.15.7341.025	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Έργα βελτίωσης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο Φρούριο Φορτέτζα και στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνης	184.154,48	-69.409,09	114.745,39	0,00	0,00
02.15.7341.027	Επισκευή παλαιού Δημοτικού σχολείου Χρομοναστηρίου Δ. Ρεθύμνης και μετατροπή του σε πολιτιστικό κέντρο	140.240,86	-98.168,66	42.072,20	0,00	0,00
02.15.7341.028	Υπ.2 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (Leader)	17.650,00	0,00	17.650,00	0,00	0,00
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	6.131.442,96	97.500,11	6.228.943,07	952.895,90	786.842,67
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.968.338,88	120.923,77	6.089.262,65	952.895,90	786.842,67
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.005.485,22	117.000,00	2.122.485,22	528.221,12	480.724,41
02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	525.644,00	0,00	525.644,00	120.551,30	116.712,14
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	524.644,00	0,00	524.644,00	120.551,30	116.712,14
02.20.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	524.644,00	0,00	524.644,00	120.551,30	116.712,14
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	542.630,00	0,00	542.630,00	152.968,46	125.166,10
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	541.630,00	0,00	541.630,00	152.968,46	125.166,10
02.20.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	541.630,00	0,00	541.630,00	152.968,46	125.166,10
02.20.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	467.930,00	88.460,00	556.390,00	145.548,70	142.968,44
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	467.930,00	88.460,00	556.390,00	145.548,70	142.968,44
02.20.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	467.930,00	88.460,00	556.390,00	145.548,70	142.968,44
02.20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	419.281,22	28.540,00	447.821,22	109.152,66	95.877,73
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	78.256,00	0,00	78.256,00	19.883,58	19.281,20
02.20.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	78.256,00	0,00	78.256,00	19.883,58	19.281,20
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	187.000,00	0,00	187.000,00	47.881,10	35.937,30
02.20.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	187.000,00	0,00	187.000,00	47.881,10	35.937,30
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	154.025,22	28.540,00	182.565,22	41.387,98	40.659,23

02.20.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	154.025,22	28.540,00	182.565,22	41.387,98	40.659,23
02.20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.20.6061.001	Παροχή ειδών ατομικής προστασίας	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.20.6061.003	Παροχή εβαπορέ γάλακτος	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.20.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.852.600,00	0,00	1.852.600,00	376.697,10	280.647,10
02.20.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	700.000,00	0,00	700.000,00	88.547,10	88.547,10
02.20.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	700.000,00	0,00	700.000,00	88.547,10	88.547,10
02.20.6142.001	Τέλος χρήσης ΧΥΤΑ	700.000,00	0,00	700.000,00	88.547,10	88.547,10
02.20.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.152.600,00	0,00	1.152.600,00	288.150,00	192.100,00
02.20.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.152.600,00	0,00	1.152.600,00	288.150,00	192.100,00
02.20.6162.001	Καθαριότητα- Οδοκαθαρισμός	1.152.600,00	0,00	1.152.600,00	288.150,00	192.100,00
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.224.500,00	0,00	1.224.500,00	1.898,88	1.074,78
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00
02.20.6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00
02.20.625	Ασφάλιστρα	32.500,00	0,00	32.500,00	435,18	435,18
02.20.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.20.6252.001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	31.000,00	0,00	31.000,00	435,18	435,18
02.20.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.20.6253.002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΑΝΑΘΕΣΗ)	1.000,00	0,00	1.000,00	435,18	435,18
02.20.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	132.000,00	0,00	132.000,00	1.463,70	639,60
02.20.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6261.001	Απεντόμωση Μυοκτονία	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	115.000,00	0,00	115.000,00	1.463,70	639,60
02.20.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.20.6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	15.000,00	1.463,70	639,60
02.20.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού (Γραφείου Κίνησης)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6266.001	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού (Γραφείου Κίνησης)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
02.20.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
02.20.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
02.20.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.20.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.20.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.20.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
02.20.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.20.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.20.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	873.253,66	3.923,77	877.177,43	46.078,80	24.396,38
02.20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.20.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.20.664	Καύσιμα και λιπαντικά	542.253,66	0,00	542.253,66	44.688,22	24.396,38
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	482.820,00	0,00	482.820,00	41.064,09	21.090,44
02.20.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	482.820,00	0,00	482.820,00	41.064,09	21.090,44
02.20.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	59.433,66	0,00	59.433,66	3.624,13	3.305,94
02.20.6644.001	Προμήθεια καυσίμων - λιπαντικών για άλλες ανάγκες	19.193,66	0,00	19.193,66	0,00	0,00
02.20.6644.002	Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	34.240,00	0,00	34.240,00	512,23	194,04
02.20.6644.003	Προμήθεια λιπαντικών (Ανάθεση)	6.000,00	0,00	6.000,00	3.111,90	3.111,90
02.20.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	107.000,00	3.923,77	110.923,77	0,00	0,00
02.20.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	107.000,00	3.923,77	110.923,77	0,00	0,00
02.20.6654.001	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6654.010	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2015	105.000,00	3.923,77	108.923,77	0,00	0,00
02.20.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6662.001	Εξοπλισμός συνεργείου αυτοκινήτων-Γραφείου Κίνησης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	215.500,00	0,00	215.500,00	1.390,58	0,00
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	208.000,00	0,00	208.000,00	1.390,58	0,00
02.20.6671.006	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
02.20.6671.007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΑΝΑΘΕΣΗ)	8.000,00	0,00	8.000,00	1.390,58	0,00
02.20.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6672.002	Προμήθεια αναλωσίμων μηχανολογικού εξοπλισμού-υλικών για το συνεργείο ηλεκτρολόγων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού(Προμήθεια φίλτρων συστήματος καθαρισμού νερού)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.20.6673.001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού(Προμήθεια φίλτρων συστήματος καθαρισμού νερού)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6673.002	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.7	ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΙΣ	163.104,08	-23.423,66	139.680,42	0,00	0,00

02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00
02.20.713	Προμήθειες παγίων	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00
02.20.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.20.7131.004	Μετατροπή παλαιού απορριμματοφόρου σε πρέσσα	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
02.20.7135.001	Προμήθεια λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.002	Προμήθεια πυροσβεστήρων- τριγώνου-φαρμακείων οχημάτων	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
02.20.73	ΕΡΓΑ	139.904,08	-23.423,66	116.480,42	0,00	0,00
02.20.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	9.670,85	-3.190,43	6.480,42	0,00	0,00
02.20.7325	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	9.670,85	-3.190,43	6.480,42	0,00	0,00
02.20.7325.013	Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού	9.670,85	-3.190,43	6.480,42	0,00	0,00
02.20.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	130.233,23	-20.233,23	110.000,00	0,00	0,00
02.20.7335	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	65.233,23	-20.233,23	45.000,00	0,00	0,00
02.20.7335.001	Εργασίες σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού	233,23	-233,23	0,00	0,00	0,00
02.20.7335.003	Εργασίες σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού 2014	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7335.004	Εργασίες σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
02.20.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
02.20.7336.002	Λειτουργία βιολογ στραγγιδίων πρόην ΧΥΤΑ Μαρουλά	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	1.152.590,08	-4.668,78	1.147.921,30	0,00	0,00
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.152.590,08	-4.668,78	1.147.921,30	0,00	0,00
02.25.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	263.000,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00
02.25.713	Προμήθειες παγίων	263.000,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00
02.25.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	263.000,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00
02.25.7131.001	Υπ.1 Προμήθεια και εγκατάσταση ταχυδυστηρίου Δραμίων του έργου "Συμπληρωματικές Εργασίες Ταχυδυστηρίου Δραμίων"	136.434,05	0,00	136.434,05	0,00	0,00
02.25.7131.002	Υπ.2 Εγκατάσταση δύο πρόσθετων κωδώνων και υδρομέτρων συστήματος τηλεμέτρησης-τηλεχειρισμού του έργου "Συμπληρωματικές Εργασίες Ταχυδυστηρίου Δραμίων"	126.565,95	0,00	126.565,95	0,00	0,00
02.25.73	ΕΡΓΑ	889.590,08	-4.668,78	884.921,30	0,00	0,00
02.25.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	867.590,08	-4.668,78	862.921,30	0,00	0,00
02.25.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	867.590,08	-4.668,78	862.921,30	0,00	0,00
02.25.7312.001	Υπ1 Εσωτερικά δίκτυα Ύδρευσης Αποέτευσης Οικ. Πρασών ΣΑΕΠ	120.336,68	-4.668,78	115.667,90	0,00	0,00
02.25.7312.002	Υπ2 Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμών Πρασών ΣΑΕΠ	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
02.25.7312.008	Ύδρευση αποχέτευση περιοχής Μασταμπά ΠΔΕ 2.006 ΣΑΕΠ 002 Υπουργείο Οικονομίας Υπ.1	189.341,93	0,00	189.341,93	0,00	0,00
02.25.7312.009	Ύδρευση αποχέτευση περιοχής Κουμπέ ΣΑΕΠ ΚΡΗΤΗΣ Υπ.2	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.25.7312.010	Ύδρευση αποχέτευση περιοχής Κολωνάκι ΣΑΕΠ ΚΡΗΤΗΣ Υπ.3	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.25.7312.011	Ύδρευση αποχέτευση περιοχής Καλλιθέα ΣΑΕΠ ΚΡΗΤΗΣ Υπ. 4	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00



## Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/15 έως 31/03/15

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.25.7312.012	Υδρευση αποχέτευση περιοχής Κριάρη ΣΑΕΠ ΚΡΗΤΗΣ Υπ.5	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
02.25.7312.013	Εκσυγχρονισμός αντλιοστασίου Αρη Βελουχιώτη ΣΑΕΠ ΚΡΗΤΗΣ Υπ.6	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
02.25.7312.017	Ολοκλήρωση ΚΑΑ των οικ.Αρμένων,Κούμων, Καστέλλου, Αγ.Γεωργίου, Φωτεινού ΣΑΕΠ	120.911,47	0,00	120.911,47	0,00	0,00
02.25.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
02.25.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
02.25.7336.002	Αποκατάσταση ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης ΔΕΥΑΡ ΣΑΕΠ 002	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	27.731.090,89	-3.358.314,11	24.372.776,78	1.389.662,94	1.266.844,42
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.967.865,49	-134.746,11	1.833.119,38	279.146,11	237.640,68
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.053.000,00	7.000,00	1.060.000,00	237.239,31	219.703,88
02.30.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	610.000,00	0,00	610.000,00	136.656,12	133.305,39
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	600.000,00	0,00	600.000,00	136.656,12	133.305,39
02.30.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	600.000,00	0,00	600.000,00	136.656,12	133.305,39
02.30.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	233.000,00	0,00	233.000,00	57.642,34	48.254,47
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	230.000,00	0,00	230.000,00	57.642,34	48.254,47
02.30.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	230.000,00	0,00	230.000,00	57.642,34	48.254,47
02.30.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.30.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.30.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.30.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	180.000,00	1.000,00	181.000,00	42.940,85	38.144,02
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	110.000,00	0,00	110.000,00	25.531,55	24.840,30
02.30.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	110.000,00	0,00	110.000,00	25.531,55	24.840,30
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	70.000,00	0,00	70.000,00	17.409,30	13.303,72
02.30.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	70.000,00	0,00	70.000,00	17.409,30	13.303,72
02.30.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

## Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/15 έως 31/03/15

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.6061.001	Παροχή ειδών ατομικής προστασίας	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.6061.003	Παροχή εβαπορέ γάλακτος	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	74.065,00	-17.220,00	56.845,00	15.000,00	0,00
02.30.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	74.065,00	-17.220,00	56.845,00	15.000,00	0,00
02.30.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	74.065,00	-17.220,00	56.845,00	15.000,00	0,00
02.30.6162.001	Αμοιβή υπηρεσιακού γιατρού	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6162.004	Ανάθεση σχεδιαστικής εργασίας για ωρίμανση μελετών έργων προς ένταξη στο ΕΣΠΑ ΣΑΤΑ2013	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.30.6162.008	Αμοιβή Ελεγκτών Δόμησης	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.30.6162.010	Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση ενταγμένων έργων στο ΟΣΑΠΥ Δ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ	17.220,00	-17.220,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6162.011	Τεχνική στήριξη για σχεδιασμό,εφαρμογή και παρακολούθηση προγράμματος Διαχείρισης βιοαποβλήτων	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00
02.30.6162.018	Παροχή υπηρεσίας αναβάθμισης οδικής ασφάλειας	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	330.450,70	-93.222,25	237.228,45	13.424,56	10.989,16
02.30.623	Ενοίκια - Μισθώματα	65.350,70	-25.350,70	40.000,00	1.254,60	1.254,60
02.30.6233	Μίσθωση οχήματος για μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών	60.350,70	-25.350,70	35.000,00	0,00	0,00
02.30.6233.002	Μισθώσεις μηχανημάτων ΣΑΤΑ	25.350,70	-25.350,70	0,00	0,00	0,00
02.30.6233.003	Μισθώσεις μηχανημάτων	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
02.30.6236	Λοιπά μισθώματα	5.000,00	0,00	5.000,00	1.254,60	1.254,60
02.30.6236.001	Μίσθωση χημικής τουαλέτας για πάρκινγκ 4ων Μαρτύρων	5.000,00	0,00	5.000,00	1.254,60	1.254,60
02.30.625	Ασφάλιστρα	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
02.30.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.30.6252.001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
02.30.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.6253.002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΑΝΑΘΕΣΗ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	223.100,00	-67.871,55	155.228,45	12.169,96	9.734,56
02.30.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	46.500,00	-45.000,00	1.500,00	0,00	0,00
02.30.6261.001	Απολύμανση δημοτικών κτιρίων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.30.6261.002	Συντήρηση κτιριακών υποδομών	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6261.003	Κατασκευή λιθοδομών στον Δημοτικό Κήπο	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	29.000,00	-15.871,55	13.128,45	6.299,76	6.299,76
02.30.6262.001	Σιδηρουργικές Εργασίες 2014	14.000,00	-7.998,20	6.001,80	0,00	0,00
02.30.6262.002	Εργασίες επισκευής δεξαμενής παλαιού υδραγωγείου Ατσιποπούλου	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.003	Προμήθεια υλικών για εργασίες στο Δημοτικό λαχανόκηπο	10.000,00	-2.873,35	7.126,65	6.299,76	6.299,76
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	69.600,00	0,00	69.600,00	5.870,20	3.434,80
02.30.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
02.30.6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Απευθείας Ανάθεση	9.600,00	0,00	9.600,00	5.870,20	3.434,80

## Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/15 έως 31/03/15

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
02.30.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
02.30.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	41.000,00	-7.000,00	34.000,00	0,00	0,00
02.30.6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.6265.002	Συντήρηση και επισκευή Ανελκυστήρων	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.6265.003	Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6265.004	Επισκευή & συντήρηση αναμεταδοτών τηλεόρασης	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6265.008	Συντήρηση κλιματιστικών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
02.30.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
02.30.6279.001	Χημικές Αναλύσεις	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.30.6279.002	Απολύμανση Δημοτικών κτιρίων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.30.6279.003	Συντήρηση φίλτρων νερού	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.30.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
02.30.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
02.30.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.30.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.30.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.30.6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	90.932,16	-2.146,16	88.786,00	0,00	0,00
02.30.641	Έξοδα μεταφορών	42.432,16	-2.146,16	40.286,00	0,00	0,00
02.30.6414	Μεταφορές εν γένει	42.432,16	-2.146,16	40.286,00	0,00	0,00
02.30.6414.002	Μεταφορές οχημάτων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.30.6414.013	Μεταφορές αδρανών υλικών ΣΑΤΑ 2012	8.432,16	-2.146,16	6.286,00	0,00	0,00
02.30.6414.014	Μεταφορές αδρανών υλικών	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
02.30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
02.30.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
02.30.649	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.30.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.30.6495.002	Προμήθεια ειδών ατομικής πυροπροστασίας για τις εθελοντικές ομάδες πυροπροστασίας (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/15 έως 31/03/15

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.6495.003	Καταβολή κόστους για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δ.Ρεθύμνης & Δ.Αποκόρωνας ΣΑΤΑ 2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	410.917,63	-29.157,70	381.759,93	13.482,24	6.947,64
02.30.664	Καύσιμα και λιπαντικά	152.952,71	0,00	152.952,71	11.964,99	6.947,64
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	104.985,00	0,00	104.985,00	10.621,59	5.693,04
02.30.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	104.985,00	0,00	104.985,00	10.621,59	5.693,04
02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	47.967,71	0,00	47.967,71	1.343,40	1.254,60
02.30.6644.001	Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	31.220,00	0,00	31.220,00	88,80	0,00
02.30.6644.002	Προμήθεια λιπαντικών	13.747,71	0,00	13.747,71	0,00	0,00
02.30.6644.003	Προμήθεια λιπαντικών (Ανάθεση)	3.000,00	0,00	3.000,00	1.254,60	1.254,60
02.30.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	22.631,80	-15.631,80	7.000,00	0,00	0,00
02.30.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	22.631,80	-15.631,80	7.000,00	0,00	0,00
02.30.6654.001	Προμήθεια παγκακίων	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.30.6654.004	Προμήθεια χρωμάτων ΣΑΤΑ 2013	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6654.011	Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων ΣΑΤΑ 2013	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6654.018	Προμήθεια χρωμάτων ΣΑΤΑ 2012	4.631,80	-4.631,80	0,00	0,00	0,00
02.30.6654.022	Προμήθεια-αναγόμωση πυροσβεστήρων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	120.828,01	-10.020,79	110.807,22	0,00	0,00
02.30.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	55.805,67	0,00	55.805,67	0,00	0,00
02.30.6661.001	Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων κτισμάτων Δήμου	5.805,67	0,00	5.805,67	0,00	0,00
02.30.6661.002	Προμήθεια χρωμάτων	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	65.022,34	-10.020,79	55.001,55	0,00	0,00
02.30.6662.004	Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών ΣΑΤΑ 2014	65.022,34	-10.020,79	55.001,55	0,00	0,00
02.30.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	95.000,00	0,00	95.000,00	1.517,25	0,00
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	95.000,00	0,00	95.000,00	1.517,25	0,00
02.30.6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
02.30.6671.002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΑΝΑΘΕΣΗ)	5.000,00	0,00	5.000,00	1.517,25	0,00
02.30.669	Λοιπές προμήθειες	19.505,11	-3.505,11	16.000,00	0,00	0,00
02.30.6699	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω τάξεις	19.505,11	-3.505,11	16.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.006	Προμήθεια χρωμάτων για ελαιοχρωματισμούς σχολείων	3.505,11	-3.505,11	0,00	0,00	0,00
02.30.6699.007	Προμήθεια υλικών οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.008	Προμήθεια υλικών περιφράξης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	25.763.225,40	-3.223.568,00	22.539.657,40	1.110.516,83	1.029.203,74
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	1.805.360,12	2.576.962,04	4.382.322,16	10.292,50	0,00
02.30.711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	1.119.619,35	2.823.984,00	3.943.603,35	10.292,50	0,00
02.30.7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	1.119.619,35	2.823.984,00	3.943.603,35	10.292,50	0,00
02.30.7111.001	Απαλλοτριώσεις, μετατροπή εισφοράς Γης σε χρήμα	6.341,37	0,00	6.341,37	0,00	0,00
02.30.7111.007	Αποζημιώσεις από εφαρμογή σχεδίου πόλεως ΔΑΝΕΙΟ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

## Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/15 έως 31/03/15

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.7111.008	Απαλλοτριώσεις οδού Κουρμούλη-Κουμουνδούρου ΣΑΤΑ 13	250.571,01	0,00	250.571,01	0,00	0,00
02.30.7111.012	Αγορές- Απαλλοτριώσεις ακινήτων ΣΑΤΑ 2014	100.000,00	-45.456,00	54.544,00	0,00	0,00
02.30.7111.015	Αγορές - Απαλλοτριώσεις ακινήτων ΣΑΤΑ 2013	64.802,82	0,00	64.802,82	0,00	0,00
02.30.7111.016	Απαλλοτριώσεις από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα της Π.Ε. Αγ.Νικολάου Κουμπέ	881,57	0,00	881,57	0,00	0,00
02.30.7111.017	Απαλλοτριώσεις από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα της Πολεοδ.Ενότητας Περιβολίων	377.642,18	0,00	377.642,18	10.292,50	0,00
02.30.7111.018	Απαλλοτριώσεις από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα της Πολεοδ.Ενότητας Μασταμπά Καλλιθέα	9.080,40	0,00	9.080,40	0,00	0,00
02.30.7111.019	Αγορές - Απαλλοτριώσεις - Αποζημιώσεις ακινήτων	260.300,00	0,00	260.300,00	0,00	0,00
02.30.7111.020	Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στις πόλεις	0,00	2.869.440,00	2.869.440,00	0,00	0,00
02.30.712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων τεχνικών έργων	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
02.30.7122	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
02.30.7122.004	Αγορά ακινήτου στο Ατσιπόπουλο	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
02.30.713	Προμήθειες παγίων	620.740,77	-247.021,96	373.718,81	0,00	0,00
02.30.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	14.621,78	-6.621,78	8.000,00	0,00	0,00
02.30.7131.001	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για κτηνιατρείο ΣΑΤΑ 2013	1.421,78	-1.421,78	0,00	0,00	0,00
02.30.7131.006	Έπιπλα-Σκεύη & Λοιπός εξοπλισμός	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.30.7131.011	Προμήθεια τηλεσκοπικού καταστροφέα με υδραυλικό βραχίονα- αναλώσιμα θαμνοκοπτικών	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7132	Μεταφορικά μέσα	7.000,00	3.273,79	10.273,79	0,00	0,00
02.30.7132.004	Προμήθεια αυτοκινήτου τεχνικής υπηρεσίας ΣΑΤΑ 2013	7.000,00	3.273,79	10.273,79	0,00	0,00
02.30.7133	Έπιπλα σκέυη	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.30.7133.003	Προμήθεια κουρτινών για τις ανάγκες της τεχνικής Υπηρεσίας	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.30.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7134.007	Επέκταση Διαχείρισης στοιχείων βάσης δεδομένων GIS ΣΑΤΑ 2014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	591.118,99	-243.673,97	347.445,02	0,00	0,00
02.30.7135.001	Προμήθεια πυροσβεστήρων- τριγώνου-φαρμακείων οχημάτων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.30.7135.003	Προμήθεια κεραιών και Εξοπλισμού Ασυρμάτου Δικτύου internet	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.009	Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών ΣΑΤΑ 2012	8.092,66	-8.092,66	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.010	Σιδηρουργικές Εργασίες ΣΑΤΑ 2012	1.526,33	2.430,04	3.956,37	0,00	0,00
02.30.7135.011	Κατασκευή περιπτέρου στην πλατεία Μικρασιατών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.012	Αγορά και τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουστών-Επέκταση υπάρχοντος δικτύου (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)	10.000,00	-8.978,88	1.021,12	0,00	0,00
02.30.7135.023	Κατασκευή περιπτέρου στο Δημοτικό Κήπο	40.000,00	-13.172,47	26.827,53	0,00	0,00
02.30.7135.024	Προμήθεια συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης	500.000,00	-216.700,00	283.300,00	0,00	0,00
02.30.7135.025	Προμήθεια αστρονομικών διακοπών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

02.30.7135.026	Προμήθεια τροφοδοτικού για τηλεφωνικό κέντρο	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	22.841.229,61	-5.666.152,22	17.175.077,39	1.091.757,62	1.020.737,03
02.30.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	880.342,67	-100.000,00	780.342,67	0,00	0,00
02.30.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	880.342,67	-100.000,00	780.342,67	0,00	0,00
02.30.7312.002	Αποκατάσταση ζημιών. Τεχνικά αντιπλημμυρικά στο Δημοτικό Αγροτικό δίκτυο ΣΑΕΠ 002	176.082,17	-100.000,00	76.082,17	0,00	0,00
02.30.7312.003	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων παραλιακής ζώνης Δήμου Αρκαδίου (Αντλιοστάσια) (ΔΕΑ) ΣΑΕΠ	53.085,00	0,00	53.085,00	0,00	0,00
02.30.7312.004	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων παραλιακής ζώνης Δήμου Αρκαδίου (Δίκτυα) (ΔΕΑ) ΣΑΕΠ	344.257,85	0,00	344.257,85	0,00	0,00
02.30.7312.017	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων Δήμου Νικ. Φωκά (ΔΕΝΦ) ΣΑΕΠ	306.917,65	0,00	306.917,65	0,00	0,00
02.30.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	4.126.884,81	-1.070.004,66	3.056.880,15	22.511,38	22.511,38
02.30.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	313.392,49	-53.392,49	260.000,00	0,00	0,00
02.30.7321.002	Εργασίες σε σχολικές υποδομές ΣΑΤΑ 2012 (45649,55€) ΣΑΤΑ 2013 (40.000) ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ (34.350,45€)	53.392,49	-53.392,49	0,00	0,00	0,00
02.30.7321.016	Κατασκευή εξαθέσιου Δημοτ.Σχολείου στο Ρουσοσπίτι Δήμου Ρεθύμνου ΟΣΚ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.30.7321.022	Κατασκευή πασσαλότοιχου στο υπό ανέγερση σχολείο στο Σφακάκι	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
02.30.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	434.722,62	12.000,00	446.722,62	0,00	0,00
02.30.7322.003	Διαμόρφωση πλατείας Μητροπόλεως ΣΑΕΠ Κρήτης 002 Υπ.4	167.043,02	0,00	167.043,02	0,00	0,00
02.30.7322.015	Παρεμβάσεις πρασίνου Θησέας	6.957,55	0,00	6.957,55	0,00	0,00
02.30.7322.025	Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων - πλατειών ΘΗΣΕΑΣ	21.922,05	0,00	21.922,05	0,00	0,00
02.30.7322.026	Διαμόρφωση πλατείας για λειτουργία Λαϊκής Αγοράς (ΣΑΕΠ Κρήτης 002)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02.30.7322.042	Παρεμβάσεις πρασίνου Ανάπλαση πάρκου επί της οδού Αποστολάκη στον Κουμπέ	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
02.30.7322.043	Διαμόρφωση χώρου αθλοπαιδιών στην Τοπική Κοινότητα Πηγής	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
02.30.7322.044	Έργα διαμόρφωσης τοπίου	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
02.30.7322.045	Ολοκλήρωση πλατείας οικισμού Όρους Δ. Ρεθύμνης	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	2.189.722,43	-596.980,18	1.592.742,25	10.871,39	10.871,39
02.30.7323.001	Παράκαμψη δρόμου Σταυρωμένος - Αστέρι	0,00	61.819,68	61.819,68	0,00	0,00
02.30.7323.002	Συνοδευτικά έργα Κουρμούλη ΣΑΤΑ 2013	13.336,80	-13.336,80	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.011	Πλακοστρώσεις δρόμων - πεζοδρομίων Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου Υπ. 1 ΣΑΕΠ Κρήτης 002	53.737,50	0,00	53.737,50	0,00	0,00
02.30.7323.016	Ανάπλαση τμήματος οικισμού Πρασόν Δ. Ρεθύμνης ΣΑΕΠ 002	250.000,00	-119.871,64	130.128,36	0,00	0,00
02.30.7323.020	Διαπλάτυνση δημοτικού δρόμου στην Τοπ. Κοιν Σαϊτούρων ΣΑΤΑ 2013	12.300,00	-12.300,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.026	Βελτίωση βατότητας δρόμων στους οικισμούς Πρινέ- Ατσιπόπουλο	268.358,33	-202.413,48	65.944,85	0,00	0,00
02.30.7323.033	Πλακοστρώσεις δρόμων δυτ. Τμήματος παλιάς πόλης Ρεθύμνου Υπ. 10 ΣΑΕΠ Κρήτης	275.050,90	0,00	275.050,90	0,00	0,00

02.30.7323.049	Κάλυψη δράσεων πολιτικής προστασίας (Προμήθεια σκυροδέματος για τσιμεντοστρώσεις σε αγροτικούς και δημοτικούς δρόμους Δ. Νικηφόρου Φωκά (ΔΕΝΦ) ΣΑΤΑ	38.042,71	0,00	38.042,71	0,00	0,00
02.30.7323.063	Δρόμοι Περιβολίων 2010	12.269,38	0,00	12.269,38	0,00	0,00
02.30.7323.066	Δρόμοι Αγίου Νικολάου - Κουμπέ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.070	Ανάπλ κοιν χώρων παραδ οικισμών (πλατείες-λιθοστρώματα) (ΔΕΝΦ) ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ	13.338,00	0,00	13.338,00	0,00	0,00
02.30.7323.104	Δρόμοι Μασταμπά-Καλλιθέα ΙΙ	67.171,49	-52.000,00	15.171,49	0,00	0,00
02.30.7323.122	Προμήθεια Ασφαλτομίγματος	2.343,57	-2.343,57	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.123	Ασφαλτόστρωση κεντρικών δρόμων πόλης Ρεθύμνου	43.902,72	-11.400,00	32.502,72	0,00	0,00
02.30.7323.124	Βελτίωση οδικού δικτύου Περιφέρειας Δήμου Ρεθύμνης	4.065,40	0,00	4.065,40	0,00	0,00
02.30.7323.125	Εργα Οδοποιίας στην περιοχή Ατσιποπούλου	35.000,00	-24.087,28	10.912,72	10.871,39	10.871,39
02.30.7323.127	Επισκευή δρόμου Σταυρωμένος Αστέρι ΣΑΤΑ 2014	130.052,44	-67.719,05	62.333,39	0,00	0,00
02.30.7323.130	Ασφαλτόστρωση δρόμων πόλης Ρεθύμνου	95.547,90	-95.547,90	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.131	Συντήρηση δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων	86.232,00	-73.564,00	12.668,00	0,00	0,00
02.30.7323.133	Προμήθεια σκυροδέματος ΣΑΤΑ 2014-ΣΑΤΑ 2011-ΣΑΤΑ 2010	55.473,29	-55.473,29	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.134	Ασφαλτόστρωση δρόμων Τίμιου Σταυρού	60.000,00	-27.600,00	32.400,00	0,00	0,00
02.30.7323.135	Δρόμοι Μασταμπάς - Καλλιθέας 2015	53.000,00	91.000,00	144.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.136	Συνοδευτικά έργα στην οδό Κουρμούλη	120.000,00	-49.200,00	70.800,00	0,00	0,00
02.30.7323.137	Ολοκλήρωση δρόμου πρόσβασης στο 5ο Γυμνάσιο - 4ο Λύκειο στο Σφακάκι	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.138	Προμήθεια σκυροδέματος	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.139	Ασφαλτοστρώσεις οδών	150.000,00	40.557,15	190.557,15	0,00	0,00
02.30.7323.140	Συνοδευτικά έργα ανάπλασης οδών στην περιοχή Κουμπέ	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
02.30.7323.141	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην οδό Παχλά	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
02.30.7323.142	Συμπληρωματικές εργασίες στο ανατολικό παραλιακό μέτωπο	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.143	Συμπληρωματικές εργασίες στο παραλιακό μέτωπο	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.144	Συμπληρωματικές εργασίες στα πλαίσια της ανάπλασης της οδού Σταμαθιοδάκη	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
02.30.7323.146	Κατασκευή έργων υποδομής στην οδό Τρανταλίδου	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
02.30.7323.147	Αποκατάσταση δρόμου στον Πρινέ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.7324	Πεζοδρόμια	68.981,73	-3.785,73	65.196,00	0,00	0,00
02.30.7324.001	Κατασκευή πεζοδρομίων ΣΑΤΑ 2009 (ΣΑΤΑ ΠΑΛΙΑ)	3.785,73	-3.785,73	0,00	0,00	0,00
02.30.7324.004	Κατασκευή πεζοδρομίων μεταξύ των οικισμών Πηγής και Λούτρας του Δ. Αρκαδίου Ν. Ρεθύμνης ΕΤΕΡΠΣ	55.196,00	0,00	55.196,00	0,00	0,00
02.30.7324.010	Διαμόρφωση στην Παραλιακή Λεωφόρο ΣΑΤΑ 2014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7325	Εγκαταστάσεις η/σμού κοινής χρήσης	60.604,38	-8.900,00	51.704,38	0,00	0,00
02.30.7325.001	Υπογείωση καλωδίων Δικτύου ΔΕΗ Οικ Πρασσών ΕΤΕΡΠΣ	51.704,38	0,00	51.704,38	0,00	0,00
02.30.7325.018	Ηλεκτροφωτισμός πλατειών ΣΑΤΑ 2013	8.900,00	-8.900,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.059.461,16	-418.946,26	640.514,90	11.639,99	11.639,99
02.30.7326.001	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Ξηρό Χωριό ΣΑΤΑ 2013	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.003	Εργασίες στεγάνωσης και συλλογή ομβρίων λιμνοδεξαμενής Τ.Κ. Χρωμοναστηρίου Δ. Ρεθύμνης	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.007	Κατασκευή ξηρολιθοδομών ΣΑΤΑ 2013	12.000,00	0,00	12.000,00	11.639,99	11.639,99

02.30.7326.014	Αποκατάσταση-Ανάπλαση όψεων των πέντε διατηρητέων κτιρίων του ενετικού οικισμού των Πρασσών Δήμου Ρεθύμνου ΕΤΕΡΠΣ	2.134,05	0,00	2.134,05	0,00	0,00
02.30.7326.022	Μνημείο Πεσόντων στη Μάχη του Ατσιποπούλου κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του Θέρισσου το 1905 (Βουλή των Ελλήνων)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.025	Ανάπλαση δημόσιου κοινόχρηστου χώρου οικισμού Πρασσών ΕΤΕΡΠΣ	498.638,47	-348.646,67	149.991,80	0,00	0,00
02.30.7326.028	Κατασκευή τοιχίων ΣΑΤΑ 2011	7.536,13	0,00	7.536,13	0,00	0,00
02.30.7326.042	Έργα ανάπλασης στο Αγ. Γεώργιο Αρμένων	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.044	Έργα ανάπλασης στην οδό Μελισσηνού	133.652,51	0,00	133.652,51	0,00	0,00
02.30.7326.053	Αθλητικό Κέντρο Τίμου Σταυρού	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.054	Σημειακές -αισθητικές παρεμβάσεις στην πόλη του Ρεθύμνου	40.000,00	-799,59	39.200,41	0,00	0,00
02.30.7326.055	Ανάπλαση πηγών Αργυρούπολης	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.056	Κατασκευή ξύλινης αποθήκης στο κοινοτικό γραφείο Ατσιποπούλου	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.057	Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης δρόμων	49.500,00	-49.500,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.058	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
02.30.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.256.887,89	-122.177,50	1.134.710,39	214.078,26	212.491,67
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	791.997,03	-30.216,05	761.780,98	212.491,67	212.491,67
02.30.7331.002	Ενίσχυση σχολικού κτιρίου 1ου Γυμνασίου Ρεθύμνου ΣΑΤΑ 2012 (54.796,64€) ΣΑΤΑ 2013 (63.753,36€)	44.269,26	-44.269,26	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.003	Επισκευαστικές εργασίες στο 1ο Λύκειο Ρεθύμνου	0,00	22.140,00	22.140,00	0,00	0,00
02.30.7331.004	Αντικατάσταση στέγης στο Δημοτικό σχολείο Φωτεινού	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00
02.30.7331.005	Εργασίες συντήρησης Μουσείου σύγχρονης τέχνης	0,00	3.327,49	3.327,49	0,00	0,00
02.30.7331.011	Επισκευή&συντήρηση σχολικών κτιρίων, ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ 12 και ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2011	7.877,74	0,00	7.877,74	0,00	0,00
02.30.7331.030	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2013 ΣΑΤΑ σχολείων	113.931,50	-78.800,00	35.131,50	0,00	0,00
02.30.7331.049	Συντήρηση των σχολείων του Δήμου Ρεθύμνου ΟΣΚ	158.181,54	47.075,13	205.256,67	205.256,67	205.256,67
02.30.7331.056	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Ε.Ε. ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2011	2.236,99	0,00	2.236,99	0,00	0,00
02.30.7331.059	Επισκευή σχολικών κτιρίων 2014	140.600,00	-70.644,59	69.955,41	7.235,00	7.235,00
02.30.7331.060	Προμήθεια αδρανών και οικοδομικών υλικών	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
02.30.7331.061	Προμήθεια σιδηρικών υλικών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7331.062	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ΣΑΤΑ 2015	144.400,00	0,00	144.400,00	0,00	0,00
02.30.7331.063	Συντήρηση δημοτικών χημικών τουαλετών	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.30.7331.064	Συντήρηση δημοτικών κτιρίων	40.000,00	16.832,98	56.832,98	0,00	0,00
02.30.7331.065	Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων κτισμάτων Δήμου	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.30.7331.066	Συντήρηση σχολικών υποδομών	65.000,00	19.034,64	84.034,64	0,00	0,00
02.30.7331.067	Επισκευή σχολικών κτιρίων ΙΙτου 2014	0,00	38.695,93	38.695,93	0,00	0,00
02.30.7331.068	Εργασίες αποκατάστασης γραφείων διοίκησης στο Μελίνα Μερκούρη	0,00	3.691,63	3.691,63	0,00	0,00
02.30.7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	136.578,55	0,00	136.578,55	0,00	0,00
02.30.7332.001	Συντήρηση κοινόχρηστων παιδικών χαρών	51.094,26	0,00	51.094,26	0,00	0,00
02.30.7332.005	Συντήρηση κοινοχρήστων παιδικών χαρών	85.484,29	0,00	85.484,29	0,00	0,00



## Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/15 έως 31/03/15

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	228.021,67	-66.024,90	161.996,77	0,00	0,00
02.30.7333.001	Συμπληρωματικές εργασίες στα πλαίσια ανάπλασης της ΠΕΟ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.002	Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.003	Προμήθεια Ασφαλτομίγματος ΣΑΤΑ 2013	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.004	Αποκαταστάσεις ζημιών σε δρόμους από ακραία καιρικά φαινόμενα	0,00	72.871,12	72.871,12	0,00	0,00
02.30.7333.013	Εκχιονισμός του οδικού δικτύου στην περιοχή Δήμου Ρεθύμνης ΣΑΕΠ 002	8.135,00	0,00	8.135,00	0,00	0,00
02.30.7333.016	Διάνοιξη δρόμων για δημιουργία αντιπυρικών ζωνών (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.018	Δημοτική Οδοποιία β' Φάση (ΔΕΑ) ΘΗΣΕΑΣ	4.885,70	0,00	4.885,70	0,00	0,00
02.30.7333.019	Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΣΑΤΑ 2013	11.514,15	-7.186,87	4.327,28	0,00	0,00
02.30.7333.021	Κοινοτική- Αγροτική Οδοποιία 2013	40.965,51	-40.965,51	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.050	Καθαρισμός αστικών και περιαστικών δασών & χώρων πρασίνου (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)	25.500,00	-24.222,94	1.277,06	0,00	0,00
02.30.7333.051	Αναβάθμιση Οριζόντιας Και Κάθετης Σήμανσης Πόλης Ρεθύμνου	10.000,00	-8.720,70	1.279,30	0,00	0,00
02.30.7333.052	Ασφαλτοστρώσεις οδών	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.053	Άρση ετοιμοροπίας τοίχου αντιστήριξης στα Περιβόλια ΣΑΤΑ 2013	6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.054	Προμήθεια ασφαλτομίγματος	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.055	Προμήθεια χαλικιών άμμου κροκάλων	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
02.30.7333.173	Αναπλάσεις του Δ. Αρκαδίου Ν. Ρεθύμνης (ΔΕΑ) ΕΤΕΡΠΙΣ	1.721,31	0,00	1.721,31	0,00	0,00
02.30.7333.226	Χωματουργικές εργασίες για καθαρισμό αγροτικών δρόμων	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7335	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
02.30.7335.001	Ολοκλήρωση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο Φρουριο Φορτέτζα	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.30.7335.002	Φωτισμός εξωτερικού χώρου Πύργου Μαρουλά	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	100.290,64	-44.936,55	55.354,09	1.586,59	0,00
02.30.7336.001	Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων κτισμάτων Δήμου ΣΑΤΑ 2012	6.042,54	-2.373,53	3.669,01	1.586,59	0,00
02.30.7336.005	Συντήρηση αυτόματων συστημάτων ρύθμισης ελέγχου της κυκλοφορίας ΣΑΤΑ 2011	1.023,70	-1.023,70	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.007	Συντήρηση αυτόματων συστημάτων ρύθμισης ελέγχου της κυκλοφορίας ΣΑΤΑ 2013	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.018	Συντήρηση αυτόματων συστημάτων ρύθμισης ελέγχου της κυκλοφορίας 2014	8.224,40	0,00	8.224,40	0,00	0,00
02.30.7336.019	Ξυλουργικές εργασίες	4.000,00	-3.539,32	460,68	0,00	0,00
02.30.7336.021	Τοπικές παρεμβάσεις στην Τοπική Κοινότητα Αρχοντικής ΣΑΤΑ 2013	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.022	Συντήρηση κεραιών WiFi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.023	Σιδηρουργικές Εργασίες	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.024	Ξυλουργικές Εργασίες ΣΑΤΑ 2015	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
02.30.734	Έργα και δράσεις από χηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	16.577.114,24	-4.373.970,06	12.203.144,18	855.167,98	785.733,98

## Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/15 έως 31/03/15

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	16.577.114,24	-4.373.970,06	12.203.144,18	855.167,98	785.733,98
02.30.7341.001	Ανέγερση Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας-Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013	1.001.158,43	-821.550,00	179.608,43	0,00	0,00
02.30.7341.002	Ανάπλαση Παρόδιων Χώρων Κατά Μήκος Της Πεο. Οργάνωση Αστικής Τουριστικής Υποδομής Του Δ. Ρεθύμνης (Τμήμα Από Οδό Ευαγγέλου Δασκαλάκη Ως Τη Συμβολή Της Πεο Με Επαρχιακή Οδό Προς Αρκάδι)	500.786,30	-459.128,53	41.657,77	0,00	0,00
02.30.7341.003	Ανάπλαση Παρόδιων Χώρων Κατά Μήκος Της Πεο. Οργάνωση Αστικής Τουριστικής Υποδομής Του Δ. Ρεθύμνης (Τμήμα Από Οδό Κριάρη Ως Το Δυτικό Όριο Του Δ. Ρεθύμνης).	307.019,43	-220.444,20	86.575,23	20.093,82	20.093,82
02.30.7341.004	Ανάπλαση Οικισμού Ανωγείων:Υποέργο Ανάπλαση Κεντρικού Δρόμου Ανωγείων	100.155,53	-61.885,53	38.270,00	15.129,00	15.129,00
02.30.7341.005	Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης	286.089,41	-211.879,06	74.210,35	0,00	0,00
02.30.7341.006	Ψηφιακές υπηρεσίες εικονικής πραγματικότητας (3D) για την προβολή και ανάδειξη των πολιτιστικών θησαυρών του Δήμου Ρεθύμνης	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
02.30.7341.009	Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων και ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων οδών Κουρμούλη και Κριάρη Δήμου Ρεθύμνης (Τμήμα οδού Κουρμούλη)	1.913.035,54	-693.035,54	1.220.000,00	296.001,67	296.001,67
02.30.7341.010	Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση ενετικού λιμένα Ρεθύμνου και των παραλιακών χώρων της χερσαίας ζώνης Λιμένα (τμήμα από Δελφίни ως Ενετικό Λιμένα)	109.098,22	-67.323,58	41.774,64	0,00	0,00
02.30.7341.011	Υπ. 2 Υπογειοποίηση Δικτύου ΔΕΗ	639.600,00	0,00	639.600,00	0,00	0,00
02.30.7341.013	Υπ. 1 Ανάπλαση -Διαμόρφωση παρόδιων χώρων περιμετρικά του παλιοντολογικού Μουσείου (ΣΑ 2012ΕΠ00280050)	647.159,97	-518.808,08	128.351,89	95.625,00	95.625,00
02.30.7341.014	Υπ. 2 Υπογείωση Δικτύου ΔΕΗ	141.450,00	-141.450,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7341.015	Οργάνωση για δασική αναψυχή, ανάδειξη, προστασία και διαχείριση του φαραγγιού Μύλων Δήμου Ρεθύμνης	220.467,44	-127.319,74	93.147,70	26.634,35	26.634,35
02.30.7341.016	Παρεμβάσεις ανάπλασης σε οικισμούς της Δημοτικής ενότητας Ρεθύμνου	344.532,59	-13.978,48	330.554,11	0,00	0,00
02.30.7341.017	Ανάπλαση πλατείας οικισμού Όρους Δ. Ρεθύμνου	113.937,16	-48.600,00	65.337,16	0,00	0,00
02.30.7341.018	Βελτίωση- Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Δ.Ε. Αρκαδίου	515.950,63	-222.850,00	293.100,63	0,00	0,00
02.30.7341.019	Παρεμβάσεις Ανάπλασης σε οικισμούς της Δ.Ε. Λαππαίων ΕΣΠΑ	0,00	429.616,01	429.616,01	44.440,00	44.440,00

## Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/15 έως 31/03/15

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.7341.020	Υπογραφή μνημονίου με αρχαιολογία για Δ.Ε. Λαπταίων ΕΣΠΑ	8.450,00	-3.231,29	5.218,71	2.991,94	2.991,94
02.30.7341.021	Παραμβάσεις Ανάπλασης σε οικισμούς της Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά ΕΣΠΑ	488.865,33	-19.600,00	469.265,33	69.434,00	0,00
02.30.7341.022	Υπογραφή μνημονίου με αρχαιολογία για Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά ΕΣΠΑ	9.150,00	-2.938,03	6.211,97	2.720,40	2.720,40
02.30.7341.023	ΕΣΠΑ - Βελτίωση Περιφερειακής Δημοτικής Οδού Ανωγείων	1.693.044,02	-205.326,62	1.487.717,40	0,00	0,00
02.30.7341.024	ΕΣΠΑ - Υπ.1 Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Οδών Κουρμούλη και Κριάρη Δήμου Ρεθύμνης (Τμήμα Οδού Κριάρη)	570.655,13	-83.018,84	487.636,29	0,00	0,00
02.30.7341.025	ΕΣΠΑ - Υπ.2 Υπογείωση Δικτύου ΔΕΗ (Κριάρη)	531.728,93	-315.380,22	216.348,71	0,00	0,00
02.30.7341.026	Διαμόρφωση πεζοδρομίων και ασφαλών διαβάσεων πεζών στο ανατολικό παραλιακό μέτωπο Δ.Ρεθύμνης από το Δελφίνι μέχρι και το Κουτσολίδι	2.590.689,97	-103.000,00	2.487.689,97	32.742,46	32.742,46
02.30.7341.027	ΕΣΠΑ - Υπ.2 Υπογείωση Δικτύου Δ.Ε.Η. (Δελφίνι - Κουτσολίδι)	1.459.484,90	-729.742,45	729.742,45	0,00	0,00
02.30.7341.028	Υπ.1 Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων Δ.Ρεθύμνης (Δυτικό Παραλιακό Μέτωπο)	2.062.059,51	-556.029,48	1.506.030,03	249.355,34	249.355,34
02.30.7341.030	Υπ.3 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επιστημονικού Συμβούλου	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00
02.30.7341.031	Υπ. 4 Προμήθεια Οργάνων μετρητικού εξοπλισμού	5.968,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00
02.30.7341.032	Υπ. 5 Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7341.039	Υπ.2 Προμήθεια έντυπου υλικού για την ανάδειξη - προστασία του φαραγγιού Μύλων Ρεθύμνης	5.977,80	0,00	5.977,80	0,00	0,00
02.30.7341.040	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Διοργάνωση δύο ημερίδων/ εκδηλώσεων πληροφόρησης	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.30.7341.041	Τεχνική βοήθεια Δήμου Ρεθύμνης 2013	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00
02.30.7341.042	Επιχειρησιακό σχέδιο αναζωογόνησης Γειτονιών ΕΣΠΑ	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
02.30.7341.043	Καταγραφή-Βελτιστοποίηση, μέτρηση & εξοικονόμηση ενέργειας δημοτικού φωτισμού ΕΣΠΑ	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00
02.30.7341.049	Τηλεματική διαχείριση απορριμματοφόρων Δήμου Ρεθύμνης	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00
02.30.7341.050	Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου - ΕΣΠΑ	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00
02.30.7341.051	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ : Κατασκευή μόνιμων πινακίδων έργου	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.30.7341.052	Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου	0,00	373.305,45	373.305,45	0,00	0,00
02.30.7341.053	Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων	0,00	328.128,15	328.128,15	0,00	0,00
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.116.635,67	-134.377,82	982.257,85	8.466,71	8.466,71
02.30.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	913.673,51	-127.693,10	785.980,41	8.466,71	8.466,71
02.30.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	127.982,15	-2.000,00	125.982,15	0,00	0,00
02.30.7411.001	Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ν.Φ. (ΔΕΝΦ) ΘΗΣΕΑΣ	40.691,65	0,00	40.691,65	0,00	0,00

## Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/15 έως 31/03/15

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.7411.002	Ολοκλήρωση μελέτης χάραξης συνδετηρίου άξονα ΒΟΑΚ-ΝΟΑΚ (ΔΕΝΦ) ΘΗΣΕΑΣ	71.222,50	0,00	71.222,50	0,00	0,00
02.30.7411.015	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΔΕΝΦ) ΘΗΣΕΑΣ	7.648,00	0,00	7.648,00	0,00	0,00
02.30.7411.016	Τεύχη Δημοπράτησης (ΔΕΝΦ) ΘΗΣΕΑΣ	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00
02.30.7411.032	Τοπογραφική αποτύπωση Δημοτικού ακινήτου	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	458.169,30	-12.304,31	445.864,99	8.466,71	8.466,71
02.30.7412.001	Αμοιβές διαφόρων μελετών ΣΑΤΑ 2008	8.368,64	0,00	8.368,64	0,00	0,00
02.30.7412.002	Μελέτη αλιευτικού καταφυγίου Σκαλέτας (ΔΕΑ) ΘΗΣΕΑΣ	44.306,26	0,00	44.306,26	0,00	0,00
02.30.7412.003	Μελέτη περιφερειακού δακτυλίου Βρύσινα Θησέας	45.172,38	0,00	45.172,38	0,00	0,00
02.30.7412.004	Εκπόνηση μελετών ΣΑΤΑ 2012	22.122,02	-12.304,31	9.817,71	8.466,71	8.466,71
02.30.7412.008	Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης οδού Σύνδεση Σχ Πόλης Ρεθύμνου με Ακ Σπηλιού ΣΑΤΑ 2014	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
02.30.7412.024	Εκπόνηση μελετών ΣΑΤΑ 2014	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00
02.30.7412.025	Διεθνής διαγωνισμός μελέτης διαχείρισης ανάπτυξης και αναβάθμισης της ευρύτερης παραλιακής ζώνης του Δήμου από Κουτσολίδι μέχρι Σκαλέτα	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02.30.7412.026	Εκπόνηση μελετών 2015	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	327.522,06	-113.388,79	214.133,27	0,00	0,00
02.30.7413.006	Αποτυπώσεις περιβάλλ χώρου Διδακτηρίων ΣΑΤΑ 2014	13.087,20	0,00	13.087,20	0,00	0,00
02.30.7413.007	Εκπόνηση μελετών ΣΑΤΑ 2013 (74.138,31), ΣΑΤΑ 2012 (57.912,40), ΣΑΤΑ 2011(20.260,63), ΣΑΤΑ 2008( 7.400) και ΣΑΤΑ 2007 (33.327,35), ΣΑΤΑ Νικ. Φωκά (7.456,55), ΧΟΡΗΓΙΑ ΕΡΓΩΝ (5.000)	131.875,80	-102.065,60	29.810,20	0,00	0,00
02.30.7413.008	Πολεοδομικές μελέτες οικισμών Θησέας 45%	12.473,19	-12.473,19	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.009	Μελέτες για ωρίμανση έργων στο Ατσιπόπουλο	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.011	Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης του Ρεθύμνου ΣΑΤΑ 2013	40.935,87	1.150,00	42.085,87	0,00	0,00
02.30.7413.015	Δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης 1100 θέσεων και Δημαρχείου στο Δήμο Ρεθύμνης. Α ΦΑΣΗ Προετοιμασία Master Plan και σεναρίων	84.150,00	0,00	84.150,00	0,00	0,00
02.30.7413.022	Αμοιβή Ενεργειακών Επιθεωρητών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.742	Ειδικές Δαπάνες	202.962,16	-6.684,72	196.277,44	0,00	0,00
02.30.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	202.962,16	-6.684,72	196.277,44	0,00	0,00
02.30.7425.003	Μεταφορές αδρανών υλικών ΣΑΤΑ 2012	1.624,16	-1.624,16	0,00	0,00	0,00
02.30.7425.008	Τροφοδοσία δεξαμενής δασικής προστασίας στην περιοχή Σαϊτούρων ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2008	7.000,00	-5.943,36	1.056,64	0,00	0,00
02.30.7425.009	Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας παλαιών ετών Πυροπροστασία 2007-2008-2009-2010 & Πυροπροστασία Αρκαδίου	13.600,00	-13.579,20	20,80	0,00	0,00
02.30.7425.041	Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2013	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
02.30.7425.043	Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2014	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
02.30.7425.046	Εργασίες απόφραξης φρεατίων φρουρίου Φορτέτζα από πόρους ΣΑΤΑ 2010	738,00	-738,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7425.047	Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2015	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
02.30.7425.048	Αποχιονισμός τμημάτων Δημοτικών - Αγροτικών Οδών Δ. Ρεθύμνης	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (αριθμ. πρωτ.:7263/07-04-2015)  
 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού  
 από 01/01/15 έως 31/03/15  
 (άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.7425.049	Επέκταση δικτύων πυροπροστασίας του Δ. Ρεθύμνης	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	654.676,01	-23.519,89	631.156,12	105.298,92	96.277,64
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	555.862,91	-1.259,74	554.603,17	105.298,92	96.277,64
02.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	399.000,00	4.500,00	403.500,00	103.833,80	95.842,72
02.35.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	208.000,00	0,00	208.000,00	55.487,06	55.154,61
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	200.000,00	0,00	200.000,00	55.487,06	55.154,61
02.35.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	200.000,00	0,00	200.000,00	55.487,06	55.154,61
02.35.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.35.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.35.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	113.000,00	0,00	113.000,00	31.081,86	25.687,76
02.35.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	110.000,00	0,00	110.000,00	31.081,86	25.687,76
02.35.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	110.000,00	0,00	110.000,00	31.081,86	25.687,76
02.35.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.35.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.35.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.35.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.35.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.35.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	60.000,00	500,00	60.500,00	17.264,88	15.000,35
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	30.000,00	0,00	30.000,00	8.468,65	8.417,08
02.35.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	30.000,00	0,00	30.000,00	8.468,65	8.417,08
02.35.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	30.000,00	0,00	30.000,00	8.796,23	6.583,27
02.35.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	30.000,00	0,00	30.000,00	8.796,23	6.583,27
02.35.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.35.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.35.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
02.35.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
02.35.6061.001	Παροχή ειδών ατομικής προστασίας	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.6061.003	Παροχή εβαπορέ γάλακτος	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	61.000,00	-3.511,09	57.488,91	0,00	0,00
02.35.625	Ασφάλιστρα	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.35.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.35.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	45.000,00	-3.511,09	41.488,91	0,00	0,00

## Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/15 έως 31/03/15

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.35.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.6262.002	Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου ΣΑΤΑ 2012	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6262.003	Ψεκασμοί - κλαδέματα με χρήση καλαθοφόρου	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.35.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	6.000,00	-1.511,09	4.488,91	0,00	0,00
02.35.6264.002	Εργασίες συντήρησης γεωργικών μηχανημάτων	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6264.003	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων, ανταλλακτικών για την συντήρηση των μηχανημάτων, εργαλείων	6.000,00	-2.511,09	3.488,91	0,00	0,00
02.35.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.35.6265.003	Προμήθεια μπεκ ποτίσματος για χλοοτάπητα γηπέδων ΣΑΤΑ 2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.35.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.35.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.35.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.35.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.35.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.35.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
02.35.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
02.35.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02.35.6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02.35.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
02.35.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.35.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.35.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.35.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.35.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.35.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	89.362,91	-2.248,65	87.114,26	1.465,12	434,92
02.35.664	Καύσιμα και λιπαντικά	41.600,00	0,00	41.600,00	1.410,11	434,92
02.35.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	29.670,00	0,00	29.670,00	1.117,41	291,92
02.35.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	29.670,00	0,00	29.670,00	1.117,41	291,92
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	11.930,00	0,00	11.930,00	292,70	143,00
02.35.6644.001	Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	11.930,00	0,00	11.930,00	292,70	143,00
02.35.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	27.000,00	0,00	27.000,00	55,01	0,00
02.35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	27.000,00	0,00	27.000,00	55,01	0,00
02.35.6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

## Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/15 έως 31/03/15

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.35.6671.002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΑΝΑΘΕΣΗ)	2.000,00	0,00	2.000,00	55,01	0,00
02.35.668	Υλικά φαρμακείου	4.908,81	-4.149,77	759,04	0,00	0,00
02.35.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	4.908,81	-4.149,77	759,04	0,00	0,00
02.35.6682.003	Προμήθεια λιπασμάτων ΣΑΤΑ 2012	1.317,44	-1.120,90	196,54	0,00	0,00
02.35.6682.004	Προμήθεια φαρμάκων - Ζιζανιοκτόνων ΣΑΤΑ 2012	3.591,37	-3.028,87	562,50	0,00	0,00
02.35.669	Λοιπές προμήθειες	15.854,10	1.901,12	17.755,22	0,00	0,00
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	0,00	2.901,12	2.901,12	0,00	0,00
02.35.6692.001	Προμήθεια φυτών	0,00	2.901,12	2.901,12	0,00	0,00
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	9.303,89	0,00	9.303,89	0,00	0,00
02.35.6693.002	Προμήθεια Τύρφη- Κομπόστ ΣΑΤΑ 2012	303,89	0,00	303,89	0,00	0,00
02.35.6693.003	Προμήθεια φυτοφαρμάκων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.6693.004	Προμήθεια λιπασμάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.35.6693.005	Προμήθεια Τύρφη κομπόστ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.35.6699	Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων	6.550,21	-1.000,00	5.550,21	0,00	0,00
02.35.6699.003	Προμήθεια υλικών περιφραξής ΣΑΤΑ 2012	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6699.004	Προμήθεια χαλικιού, άμμου, κροκάλων	5.550,21	0,00	5.550,21	0,00	0,00
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	98.813,10	-22.260,15	76.552,95	0,00	0,00
02.35.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	49.153,10	-12.260,15	36.892,95	0,00	0,00
02.35.713	Προμήθειες παγίων	49.153,10	-12.260,15	36.892,95	0,00	0,00
02.35.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	14.558,59	-65,64	14.492,95	0,00	0,00
02.35.7131.003	Προμήθεια εξοπλισμού άρδευσης ΣΑΤΑ 2012 και ΣΑΤΑ 2014	10.147,98	-3.400,20	6.747,78	0,00	0,00
02.35.7131.004	Προμήθεια διαφόρων ειδών	4.410,61	3.334,56	7.745,17	0,00	0,00
02.35.7132	Μεταφορικά μέσα	4.930,00	2.570,00	7.500,00	0,00	0,00
02.35.7132.002	Προμήθεια κοντέινερ για αποθήκευση υλικών λαχανόκηπου	4.930,00	2.570,00	7.500,00	0,00	0,00
02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	29.664,51	-14.764,51	14.900,00	0,00	0,00
02.35.7135.001	Προμήθεια πυροσβεστήρων- τριγώνου- φαρμακείων οχημάτων	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
02.35.7135.007	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στο πράσινο ΣΑΤΑ 2009 και ΣΑΤΑ 2014	14.764,51	-14.764,51	0,00	0,00	0,00
02.35.7135.011	Προμήθεια εξοπλισμού άρδευσης	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
02.35.7135.012	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων ανταλλακτικών, για την συντήρηση των μηχανημάτων,εργαλείων	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.35.73	ΕΡΓΑ	49.660,00	-10.000,00	39.660,00	0,00	0,00
02.35.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	49.660,00	-10.000,00	39.660,00	0,00	0,00
02.35.7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	39.660,00	0,00	39.660,00	0,00	0,00
02.35.7332.002	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στο Δημοτικό Κήπο	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.7332.003	Αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου στο Δημοτικό Κήπο	7.660,00	0,00	7.660,00	0,00	0,00
02.35.7332.004	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στο Πράσινο	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
02.35.7334	Πεζοδρόμια	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7334.003	Εργασίες Συντήρησης πρασίνου στο παραλιακό μέτωπο ΣΑΤΑ 2014	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	283.593,00	0,00	283.593,00	63.293,56	58.974,55
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	283.593,00	0,00	283.593,00	63.293,56	58.974,55
02.40.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	245.000,00	0,00	245.000,00	63.293,56	58.974,55
02.40.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	205.000,00	0,00	205.000,00	52.667,13	49.086,76
02.40.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	195.000,00	0,00	195.000,00	52.667,13	49.086,76
02.40.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	195.000,00	0,00	195.000,00	52.667,13	49.086,76

02.40.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.40.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.40.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	40.000,00	0,00	40.000,00	10.626,43	9.887,79
02.40.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	40.000,00	0,00	40.000,00	10.626,43	9.887,79
02.40.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	40.000,00	0,00	40.000,00	10.626,43	9.887,79
02.40.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	23.593,00	0,00	23.593,00	0,00	0,00
02.40.623	Ενοίκια - Μισθώματα	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
02.40.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
02.40.6232.001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
02.40.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00
02.40.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00
02.40.6266.001	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00
02.40.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.40.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.40.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.40.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.40.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.40.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	617.107,78	-76.046,10	541.061,68	41.584,21	40.032,74
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	122.259,92	0,00	122.259,92	11.262,61	9.711,14
02.45.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	88.550,00	0,00	88.550,00	11.262,61	9.711,14
02.45.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	17.000,00	0,00	17.000,00	2.790,89	1.787,74
02.45.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	17.000,00	0,00	17.000,00	2.790,89	1.787,74
02.45.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	17.000,00	0,00	17.000,00	2.790,89	1.787,74
02.45.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	49.330,00	0,00	49.330,00	5.974,64	5.882,00
02.45.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	49.330,00	0,00	49.330,00	5.974,64	5.882,00
02.45.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	49.330,00	0,00	49.330,00	5.974,64	5.882,00
02.45.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	21.220,00	0,00	21.220,00	2.497,08	2.041,40
02.45.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.500,00	0,00	5.500,00	809,64	379,64
02.45.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.500,00	0,00	5.500,00	809,64	379,64
02.45.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	15.720,00	0,00	15.720,00	1.687,44	1.661,76
02.45.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	15.720,00	0,00	15.720,00	1.687,44	1.661,76



## Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/15 έως 31/03/15

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.45.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.6061.003	Παροχή εβαπορέ γάλακτος	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.45.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.45.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.45.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.45.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	33.209,92	0,00	33.209,92	0,00	0,00
02.45.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.45.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.45.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.45.665	Υλικά εκτύπωσης, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.45.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού (Σκαπανικά είδη)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.45.6654.001	Προμήθεια λοιπού υλικού (Σκαπανικά είδη)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.45.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	21.209,92	0,00	21.209,92	0,00	0,00
02.45.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Υδραυλικά)	21.209,92	0,00	21.209,92	0,00	0,00
02.45.6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Υδραυλικά)	6.209,92	0,00	6.209,92	0,00	0,00
02.45.6662.002	Προμήθεια ειδών κτικαλερίας και χρωμάτων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.45.668	Υλικά φαρμακείου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.45.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης (Οστεοκιβώτια)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.45.6682.001	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης (Οστεοκιβώτια)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.45.669	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.45.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.45.6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.45.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	494.847,86	-76.046,10	418.801,76	30.321,60	30.321,60
02.45.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
02.45.713	Προμήθειες παγίων	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
02.45.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.45.7131.001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.45.7135	Λοιπός εξοπλισμός	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
02.45.7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.45.7135.002	Υλικά Περιφράξης	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.45.7135.003	Αγορά κάδων απορριμμάτων και απορριματοδεκτών	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.45.73	ΕΡΓΑ	439.847,86	-76.046,10	363.801,76	30.321,60	30.321,60
02.45.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	324.847,95	0,00	324.847,95	0,00	0,00
02.45.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	324.847,95	0,00	324.847,95	0,00	0,00
02.45.7311.004	Επέκταση Δημ. Νεκροταφείου 2010	71.123,93	0,00	71.123,93	0,00	0,00
02.45.7311.008	Έργα στο νέο Δημοτικό Νεκροταφείο 2011	253.724,02	0,00	253.724,02	0,00	0,00
02.45.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	100.000,00	-69.678,39	30.321,61	30.321,60	30.321,60
02.45.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	100.000,00	-69.678,39	30.321,61	30.321,60	30.321,60
02.45.7326.005	Έργα στα νεκροταφεία Τοπικών Κοινοτήτων	100.000,00	-69.678,39	30.321,61	30.321,60	30.321,60

02.45.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	14.999,91	-6.367,71	8.632,20	0,00	0,00
02.45.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	14.999,91	-6.367,71	8.632,20	0,00	0,00
02.45.7336.003	Προμήθεια υλικών για εργασίες σε δημοτικά νεκροταφεία (κατασκευή τάφων, περιγράξεις κ.α.)	14.999,91	-6.367,71	8.632,20	0,00	0,00
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
02.70.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.70.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.70.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.70.6263.002	Συντήρηση δημοτικών ποδηλάτων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.70.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.70.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.70.6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.70.6632.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	13.059.905,69	110.511,95	13.170.417,64	1.119.604,23	1.051.634,61
02.80.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	13.059.905,69	110.511,95	13.170.417,64	1.119.604,23	1.051.634,61
02.80.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	418.528,34	333.230,38	751.758,72	506.574,35	438.661,94
02.80.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	273.890,90	98.611,85	372.502,75	216.577,89	157.858,50
02.80.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.179,46	15.282,29	25.461,75	13.406,19	12.970,24
02.80.8111.001	Οφειλές στο προσωπικό του Δήμου Ρεθύμνης	8.547,10	13.769,84	22.316,94	11.609,02	11.177,60
02.80.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	1.632,36	1.512,45	3.144,81	1.797,17	1.792,64
02.80.8112	Αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων	16.250,00	-9.754,78	6.495,22	5.818,25	4.012,25
02.80.8112.009	Αμοιβές αρετών	16.250,00	-9.754,78	6.495,22	5.818,25	4.012,25
02.80.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	69.839,35	151.049,65	220.889,00	99.364,48	59.656,62
02.80.8113.058	Παροχές τρίτων	69.839,35	151.049,65	220.889,00	99.364,48	59.656,62
02.80.8115	Διάφορα έξοδα	22.806,80	-6.661,66	16.145,14	16.145,14	13.439,14
02.80.8115.018	Λοιπά Γενικά έξοδα	22.806,80	-6.661,66	16.145,14	16.145,14	13.439,14
02.80.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	154.815,29	-51.303,65	103.511,64	81.843,83	67.780,25
02.80.8116.026	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	154.815,29	-51.303,65	103.511,64	81.843,83	67.780,25
02.80.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	144.637,44	234.618,53	379.255,97	289.996,46	280.803,44
02.80.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	34.409,11	-34.409,11	0,00	0,00	0,00
02.80.8121.024	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	34.409,11	-34.409,11	0,00	0,00	0,00
02.80.8122	Έργα	110.228,33	269.027,64	379.255,97	289.996,46	280.803,44
02.80.8122.174	Έργα	110.228,33	269.027,64	379.255,97	289.996,46	280.803,44
02.80.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	5.753.300,00	0,00	5.753.300,00	613.029,88	612.972,67
02.80.821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	343.500,00	0,00	343.500,00	41.163,90	41.163,90
02.80.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	342.500,00	0,00	342.500,00	41.163,90	41.163,90
02.80.8211.001	Εισφορά υπέρ του δημοσίου για σύνταξη 6,67% στις αποδοχές των μόνιμων υπαλλήλων, πρόσθετη εισφορά 4,3% στις αποδοχές του προσωπικού και εργοδοτική εισφορά 8% στις αποδοχές των κοινοτικών υπαλλήλων.	300.000,00	0,00	300.000,00	35.306,21	35.306,21
02.80.8211.003	Εισφορά υπέρ του δημοσίου για σύνταξη ποσοστό 10% στα έξοδα παράστασης του Δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας (χορηγία).	6.000,00	0,00	6.000,00	684,00	684,00
02.80.8211.004	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	35.000,00	0,00	35.000,00	5.173,69	5.173,69

02.80.8211.005	Γ.Λ.Κ. -Πρόσθετη Ειδική Εισφορά	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.80.8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας στο Δημόσιο.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.80.8212.001	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. για εξαγορά προϋπηρεσίας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.80.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	2.219.000,00	0,00	2.219.000,00	218.218,88	218.218,88
02.80.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	360.000,00	0,00	360.000,00	42.812,84	42.812,84
02.80.8221.001	Φ.Μ.Υ. (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών)	350.000,00	0,00	350.000,00	42.812,84	42.812,84
02.80.8221.002	Φ.Μ.Υ. Νομικού Συμβούλου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.80.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	134.000,00	0,00	134.000,00	7.834,12	7.834,12
02.80.8222.001	Φόροι αμοιβών Δημάρχου, Αντιδημάρχων, μελών Δ.Σ.& λοιπών συλλογικών οργάνων	125.000,00	0,00	125.000,00	7.230,04	7.230,04
02.80.8222.002	Χαρτ/μο & ΟΓΑ αμοιβών Δημάρχου, Αντιδημάρχων, μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	9.000,00	0,00	9.000,00	604,08	604,08
02.80.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	463.500,00	0,00	463.500,00	124.681,69	124.681,69
02.80.8223.001	Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών 20%	12.000,00	0,00	12.000,00	73,60	73,60
02.80.8223.002	Φόρος Καυσίμων 1% Ν.2238/94	6.000,00	0,00	6.000,00	946,01	946,01
02.80.8223.003	Φόρος προμηθευτών 4% (εμπορευμάτων)	60.000,00	0,00	60.000,00	8.584,65	8.584,65
02.80.8223.004	Φόρος προμηθευτών 8% (παροχή υπηρεσιών)	210.000,00	0,00	210.000,00	69.119,87	69.119,87
02.80.8223.005	Φόρος μελετών 4%	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
02.80.8223.006	Φόρος μελετών 10%	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.80.8223.007	Φόρος αμοιβών εργολάβων (1% ή 3%)	150.000,00	0,00	150.000,00	45.957,56	45.957,56
02.80.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	1.261.500,00	0,00	1.261.500,00	42.890,23	42.890,23
02.80.8224.000	Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος του Δήμου Ρεθύμνης	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
02.80.8224.001	Απόδοση Φ.Π.Α. (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας)	120.000,00	0,00	120.000,00	22.261,82	22.261,82
02.80.8224.002	Απόδοση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.80.8224.003	Φόρος τόκων	1.000,00	0,00	1.000,00	134,79	134,79
02.80.8224.004	Χαρτόσημο & ΟΓΑ τόκων	1.000,00	0,00	1.000,00	32,35	32,35
02.80.8224.005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ από εκμίσθωση ακινήτων 3,6%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.80.8224.006	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου 3,6% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	0,00	500,00	10,42	10,42
02.80.8224.007	Χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ χαρτ/μου 20% για έργα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.80.8224.008	Απόδοση από μελέτες 5% υπέρ Δημοσίου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.80.8224.009	Υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου για μελέτες	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.80.8224.010	Υπέρ Χαρτοσήμου 2,4% επί του συνολικού ποσού των πόρων ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.80.8224.011	Ειδική Εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ	40.000,00	0,00	40.000,00	4.663,63	4.663,63
02.80.8224.012	Εισφορά 2% για καταπολέμηση της ανεργίας	100.000,00	0,00	100.000,00	11.126,48	11.126,48
02.80.8224.013	ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ (Ειδική Εισφορά 1% Ν. 3986/2011)	45.000,00	0,00	45.000,00	4.660,74	4.660,74
02.80.8224.014	Παρακράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
02.80.8224.015	Παρακράτηση υπέρ Ι.Κ.Α.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02.80.8224.016	Παρακράτηση Υπέρ Τραπεζών.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
02.80.8224.017	Χαρτόσημο 1% και ΟΓΑ επί χαρτοσ.20% για ιδιώτες - μέλη επιτροπής επίλυσης φορολογ.διαφορών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

02.80.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.436.800,00	0,00	2.436.800,00	304.724,92	304.724,92
02.80.8231	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.436.800,00	0,00	2.436.800,00	304.724,92	304.724,92
02.80.8231.001	Ι.Κ.Α. Εργοδότη και Εργαζομένου	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	169.923,85	169.923,85
02.80.8231.002	Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη και Εργαζομένου	550.000,00	0,00	550.000,00	71.265,04	71.265,04
02.80.8231.003	Τ.Π.Δ.Υ. Εργαζομένου (Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων)	70.000,00	0,00	70.000,00	8.045,36	8.045,36
02.80.8231.004	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων-Τομέας Ασφάλισης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων)	170.000,00	0,00	170.000,00	28.500,66	28.500,66
02.80.8231.005	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Δημάρχου	2.000,00	0,00	2.000,00	410,40	410,40
02.80.8231.006	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Δικηγόρου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.80.8231.007	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Κύρια Σύνταξη Εργοδότη-Εργαζομένου	100.000,00	0,00	100.000,00	12.482,77	12.482,77
02.80.8231.008	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Επικουρική Σύντ. Εργοδότη-Εργαζομένου	20.000,00	0,00	20.000,00	2.430,64	2.430,64
02.80.8231.009	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ειδική Προσαύξηση	10.000,00	0,00	10.000,00	1.630,72	1.630,72
02.80.8231.010	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Εφάπαξ Εργαζομένου	12.000,00	0,00	12.000,00	1.620,49	1.620,49
02.80.8231.011	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Κλάδος Υγείας Εργοδότη-Εργαζομένου	25.000,00	0,00	25.000,00	3.226,42	3.226,42
02.80.8231.013	ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ (για την πάγια αντιμισθία του Ν.Σ.)	5.000,00	0,00	5.000,00	455,60	455,60
02.80.8231.014	Τ.Π.Δ.Υ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.80.8231.015	Τ.Π.Δ.Υ. Δημάρχου	700,00	0,00	700,00	68,40	68,40
02.80.8231.016	Μ.Τ.Π.Υ. εργαζομένου	5.000,00	0,00	5.000,00	69,81	69,81
02.80.8231.018	ΤΠΔΥ ΕΡΓ'Ζ ( ΔΗΜΟΣΙΟΥ ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΥΔΚ	10.000,00	0,00	10.000,00	261,74	261,74
02.80.8231.019	ΟΠΑΔ - ΥΠΑΔ ( ΔΗΜΟΣΙΟΥ ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΥΔΚ	15.000,00	0,00	15.000,00	574,04	574,04
02.80.8231.020	ΜΤΠΥ ( ΜΕΤΟΧΩΝ ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΥΔΚ	15.000,00	0,00	15.000,00	743,98	743,98
02.80.8231.021	Υπέρ ΟΠΑΔ-ΥΠΑΔ αιρετών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.80.8231.022	Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών	2.000,00	0,00	2.000,00	654,00	654,00
02.80.8231.023	ΓΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Υγείας (σε είδος)	3.000,00	0,00	3.000,00	342,24	342,24
02.80.8231.024	ΓΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Πρόνοιας	2.000,00	0,00	2.000,00	212,22	212,22
02.80.8231.025	ΓΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Επικουρικό	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.80.8231.026	ΓΑΠ-ΔΕΗ Κλάδος Σύνταξης	12.000,00	0,00	12.000,00	1.750,86	1.750,86
02.80.8231.027	ΓΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Υγείας (σε χρήμα)	600,00	0,00	600,00	55,68	55,68
02.80.8231.028	Μ.Τ.Π.Υ. 2%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.80.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	534.000,00	0,00	534.000,00	41.812,28	41.812,28
02.80.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του προσωπικού στο Τ.Π. & Δ., Ταχυδρομικό Ταμειτήριο	350.000,00	0,00	350.000,00	25.578,49	25.578,49
02.80.8241.001	Κράτηση στις αποδοχές για εξόφλ.δανείων Τ.Π.& Δ.	200.000,00	0,00	200.000,00	16.910,28	16.910,28
02.80.8241.002	Κράτηση στις αποδοχές για εξόφλ.δανείων ΤΑΧΥΔΡ.ΤΑΜ	150.000,00	0,00	150.000,00	8.668,21	8.668,21
02.80.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	184.000,00	0,00	184.000,00	16.233,79	16.233,79
02.80.8242.001	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.80.8242.002	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. για ενοίκια των ΟΤΑ το 1,5%	6.000,00	0,00	6.000,00	558,54	558,54
02.80.8242.003	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Προμηθειών το 1,5%	10.000,00	0,00	10.000,00	1.161,83	1.161,83
02.80.8242.004	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. επί των έργων το 1,5%	35.000,00	0,00	35.000,00	6.773,97	6.773,97
02.80.8242.005	Τ.Π.Δ.Υ. για ενοίκια των ΟΤΑ το 0,5%	2.500,00	0,00	2.500,00	186,18	186,18
02.80.8242.006	Τ.Π.Δ.Υ. Προμηθειών το 0,5%	3.500,00	0,00	3.500,00	387,30	387,30
02.80.8242.007	Τ.Π.Δ.Υ. επί των έργων το 0,5%	15.000,00	0,00	15.000,00	2.257,99	2.257,99
02.80.8242.009	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 1% για έργα (Ν.2326/40 άρθρο 7 παρ.1 περίπτωση β')	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.80.8242.010	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 0,20% για έργα (Ν.915/79 άρθρο 12)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (αριθμ. πρωτ.:7263/07-04-2015)  
 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού  
 από 01/01/15 έως 31/03/15  
 (άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.80.8242.011	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 0,60% για έργα (Ν.2166/93 άρθρο 27 παρ.34)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.80.8242.012	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 2% για Μελέτες (Ν.2326/40 άρθρο 7 παρ.1 περίπτ.ε')	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.80.8242.013	Υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Ρεθύμνης	15.000,00	0,00	15.000,00	1.570,00	1.570,00
02.80.8242.014	Υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Εργαζομένου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.80.8242.015	Υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ. 1%	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.80.8242.016	Υπέρ Τ.Ε.Ε. 20/οο για έργα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.80.8242.017	Υπέρ Τ.Ε.Ε. 2% για μελέτες	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.80.8242.018	Υπέρ ΕΜΠ 0,5% για έργα	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.80.8242.019	Υπέρ ΕΜΠ 1% για μελέτες	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.80.8242.020	Υπέρ ΤΠΕΔΕ 1% (Ταμείο Πρόνοιας Εργοληπτών Δημ.Εργω	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.80.8242.021	Απόδοση υπερ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	30.000,00	0,00	30.000,00	3.337,98	3.337,98
02.80.825	Πάγια προκαταβολές	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.80.8251	Πάγια προκαταβολή	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.80.8251.001	Πάγια προκαταβολή	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.80.826	Λοιπές επιστροφές	210.000,00	0,00	210.000,00	7.109,90	7.052,69
02.80.8261	Λοιπές επιστροφές	210.000,00	0,00	210.000,00	7.109,90	7.052,69
02.80.8261.001	Υπέρ Δήμου λόγω Απεργιών-Απουσιών κλπ	35.000,00	0,00	35.000,00	971,27	971,27
02.80.8261.002	Λοιπές επιστροφές	20.000,00	0,00	20.000,00	2.767,40	2.767,40
02.80.8261.003	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων	30.000,00	0,00	30.000,00	154,88	97,67
02.80.8261.006	Διατροφή προς απόδοση	70.000,00	0,00	70.000,00	2.000,00	2.000,00
02.80.8261.007	Κατάσχεση προς απόδοση	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.80.8261.011	Επιστροφές από Εφημερίδες έργων	50.000,00	0,00	50.000,00	1.216,35	1.216,35
02.80.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	6.888.077,35	-222.718,43	6.665.358,92	0,00	0,00
02.80.851	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	6.888.077,35	-222.718,43	6.665.358,92	0,00	0,00
02.80.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	6.888.077,35	-222.718,43	6.665.358,92	0,00	0,00
02.80.8511.001	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	6.888.077,35	-222.718,43	6.665.358,92	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.000.000,00	-439.645,17	560.354,83	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.000.000,00	-439.645,17	560.354,83	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	1.000.000,00	-439.645,17	560.354,83	0,00	0,00
02.90.911	Αποθεματικό	1.000.000,00	-439.645,17	560.354,83	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	1.000.000,00	-439.645,17	560.354,83	0,00	0,00