

**ΕΣΟΔΑ**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφωμένος	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	52.468.817,28	9.487.708,28	61.956.525,56	53.861.221,75	44.146.919,87
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	52.468.817,28	9.487.708,28	61.956.525,56	53.861.221,75	44.146.919,87
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	20.898.497,94	218.785,88	21.117.283,82	21.717.474,33	21.528.074,91
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	213.865,00	2.736,79	216.601,79	277.152,47	216.791,52
06.00.011	Μισθώματα	207.000,00	300,00	207.300,00	266.938,34	206.639,73
06.00.0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	150.000,00	42.482,40	192.482,40	252.120,74	191.822,13
06.00.0111.001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) Δήμος Ρεθύμνης	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06.00.0111.006	Μισθώματα από αστικά ακίνητα Δήμου Ρεθύμνης	150.000,00	0,00	150.000,00	207.367,94	171.765,33
06.00.0111.007	Έσοδα από μισθώματα κτηρίου και εξοπλισμού δημοτικών σφαγείων	0,00	42.182,40	42.182,40	44.452,80	19.756,80
06.00.0119	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ	57.000,00	-42.182,40	14.817,60	14.817,60	14.817,60
06.00.012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	6.865,00	2.436,79	9.301,79	10.214,13	10.151,79
06.00.0121	Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001)	0,00	0,00	0,00	57,55	0,00
06.00.0125	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	2.865,00	-2.865,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0125.001	Δικαίωμα βοσκής στο Τ.Δ. Αρμένων	260,00	-260,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0125.002	Δικαίωμα βοσκής στο Τ.Δ. Καρέζ	230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0125.003	Δικαίωμα βοσκής στο Τ.Δ. Μαρουλά	620,00	-620,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0125.004	Δικαίωμα βοσκής στο Τ.Δ. Χρωμοναστηρίου	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0125.005	Δικαίωμα βοσκής στον Δήμο Ν. Φωκά	870,00	-870,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0125.006	Δικαίωμα βοσκής στον Δήμο Αρκαδίου	260,00	-260,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0125.007	Δικαίωμα βοσκής στον Δήμο Λαλπαίων	470,00	-470,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0125.008	Δικαίωμα βοσκής στο Τ.Δ. Σελλίου	5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	4.000,00	5.301,79	9.301,79	10.156,58	10.151,79
06.00.0129.003	Έσοδα από παραχώρηση Δημοτικών χώρων για τη διενέργεια εκδηλώσεων	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06.00.0129.004	Μισθώματα περιπτέρων	4.000,00	5.251,79	9.251,79	10.106,58	10.101,79
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	15.000,00	1.035,72	16.035,72	8.866,80	8.866,80
06.00.021	Τόκοι κεφαλαίων	15.000,00	1.035,72	16.035,72	8.866,80	8.866,80
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	15.000,00	0,00	15.000,00	7.831,08	7.831,08
06.00.0213	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες	0,00	1.035,72	1.035,72	1.035,72	1.035,72
06.00.0213.001	Έσοδο από την εκκαθάριση της "Αναπτυξιακής Ρεθύμνου Α.Ε.- ΟΤΑ" κατά το ποσοστό συμμετοχής.	0,00	1.035,72	1.035,72	1.035,72	1.035,72
06.00.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.329.811,87	0,00	4.329.811,87	4.626.660,53	4.618.361,65
06.00.031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	4.329.811,87	0,00	4.329.811,87	4.626.660,53	4.618.361,65
06.00.0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.329.811,87	0,00	4.329.811,87	4.626.660,53	4.618.361,65
06.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.905.543,78	130.234,24	3.035.778,02	3.295.681,01	3.176.936,29
06.00.041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)	44.466,92	398,08	44.865,00	52.869,00	52.359,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	28.500,00	-10.000,00	18.500,00	24.200,00	24.200,00
06.00.0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	1.705,00	0,00	1.705,00	1.990,00	1.990,00
06.00.0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	9.358,92	9.935,08	19.294,00	20.859,00	20.349,00
06.00.0414	Τέλος ανακομιδής	900,00	510,00	1.410,00	1.440,00	1.440,00
06.00.0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	1.757,00	-765,00	992,00	992,00	992,00
06.00.0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	2.246,00	718,00	2.964,00	3.388,00	3.388,00
06.00.0417.001	Δικαίωμα ανέγερσης οικογ.τάφου	2.100,00	0,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00
06.00.0417.006	Έσοδα από την αγορά οστεοκιβωτίων	146,00	718,00	864,00	888,00	888,00
06.00.043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	980.000,00	0,00	980.000,00	1.006.083,19	1.006.083,19
06.00.0432	Εισιτήρια εισόδου σε θεάτρα, μουσεία κ.λ.π.	980.000,00	0,00	980.000,00	1.006.083,19	1.006.083,19
06.00.0432.001	Δικαιώματα χρήσης Φρουρίου Φορτέτζας	600.000,00	0,00	600.000,00	616.387,00	616.387,00
06.00.0432.002	Έσοδα από εκμετάλλευση πάρκινγκ 4ων Μαρτύρων και Γιαμπουδάκη	380.000,00	0,00	380.000,00	389.696,19	389.696,19
06.00.044	Έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας	627.361,86	-63.447,91	563.913,95	652.002,05	611.281,66
06.00.0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	627.361,86	-63.447,91	563.913,95	652.002,05	611.281,66
06.00.0441.001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Ρεθύμνου	438.504,23	-95.162,01	343.342,22	405.614,59	385.257,76
06.00.0441.002	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Αρμένων	6.391,99	1.158,19	7.550,18	10.683,29	9.279,87
06.00.0441.003	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Γουλεδιανών	650,24	-232,42	417,82	617,63	563,21
06.00.0441.004	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Καρές	1.667,24	-422,65	1.244,59	1.941,89	1.611,06
06.00.0441.005	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Καστέλλου	546,76	-341,55	205,21	225,52	205,21
06.00.0441.006	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Κούμων	577,55	0,00	577,55	838,75	611,41
06.00.0441.007	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Μαρουλά	2.283,76	582,13	2.865,89	3.863,22	3.331,83
06.00.0441.008	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Όρους	490,95	-142,29	348,66	581,98	397,02
06.00.0441.009	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Πρασιών	775,24	0,00	775,24	1.317,00	978,35
06.00.0441.010	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Ρουσοσπιτίου	4.186,00	0,00	4.186,00	5.762,33	5.115,49
06.00.0441.011	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Σελλίου	1.304,29	-435,00	869,29	1.429,64	1.038,41
06.00.0441.012	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Χρωμοναστηρίου	1.726,36	256,20	1.982,56	2.816,45	2.376,92
06.00.0441.013	Ποσοστό 15 % από την παρακράτηση του Τ.Α.Π.	102.200,00	0,00	102.200,00	81.960,00	81.960,00
06.00.0441.014	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Δ.Ε. Αρκαδίου	26.308,68	18.062,30	44.370,98	61.091,21	55.534,89
06.00.0441.015	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Δ.Ε. Λαππαίων	6.608,37	4.335,23	10.943,60	14.214,29	13.755,09
06.00.0441.016	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Δ.Ε. Ν.Φοκά	33.140,20	8.893,96	42.034,16	59.044,26	49.265,14
06.00.045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	665.000,00	118.781,79	783.781,79	870.992,38	802.232,20
06.00.0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	380.000,00	87.357,55	467.357,55	543.923,96	478.985,07
06.00.0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	285.000,00	31.424,24	316.424,24	327.068,42	323.247,13
06.00.046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	588.715,00	74.502,28	663.217,28	713.734,39	704.980,24
06.00.0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	545.215,00	25.810,48	571.025,48	615.990,36	607.236,21
06.00.0461.001	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων λαϊκής αγοράς	55.000,00	0,00	55.000,00	60.805,70	60.805,70
06.00.0461.002	Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών κ.λ.π.	85.000,00	25.510,48	110.510,48	112.349,23	112.349,23

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.0461.003	Έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού	400.000,00	0,00	400.000,00	435.467,06	427.837,91
06.00.0461.004	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων που καταλαμβάνει κατασκευή περιπτέρου	2.215,00	300,00	2.515,00	3.990,00	2.865,00
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	3.134,20	3.134,20
06.00.0461.007	Τέλη διέλευσης Εγκατάστασης ευκολίας ( αρ. 5 του 528/075/09 )	0,00	0,00	0,00	244,17	244,17
06.00.0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.003,10	1.003,10
06.00.0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	40.000,00	51.191,80	91.191,80	96.298,80	96.298,80
06.00.0469	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99)	2.500,00	-2.500,00	0,00	442,13	442,13
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	591.259,59	1.638,05	592.897,64	757.445,08	755.450,21
06.00.051	Φόροι	551.259,59	0,00	551.259,59	714.069,84	712.074,97
06.00.0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	551.259,59	0,00	551.259,59	633.589,84	631.594,97
06.00.0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	0,00	0,00	0,00	80.480,00	80.480,00
06.00.052	Εισφορές	40.000,00	1.638,05	41.638,05	43.375,24	43.375,24
06.00.0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	10.000,00	5.271,36	15.271,36	15.271,36	15.271,36
06.00.0521.003	Εισφορά σε χρήμα Περιβόλια	10.000,00	5.271,36	15.271,36	15.271,36	15.271,36
06.00.0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	20.000,00	-5.113,20	14.886,80	14.886,80	14.886,80
06.00.0522.003	Μετατρ. εισφ. γης σε χρήμα Περιβόλια	20.000,00	-5.113,20	14.886,80	14.886,80	14.886,80
06.00.0524	Λοιπές εισφορές	10.000,00	1.479,89	11.479,89	13.217,08	13.217,08
06.00.0524.001	Εισφορά του ΚΗ /1947 ψηφίσματος (αρ 94 Ν. 3852/10)	10.000,00	1.479,89	11.479,89	13.217,08	13.217,08
06.00.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	12.643.687,70	77.361,08	12.721.048,78	12.571.593,44	12.571.593,44
06.00.061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	8.552.758,52	77.361,08	8.630.119,60	8.646.184,40	8.646.184,40
06.00.0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.981.872,81	0,00	6.981.872,81	6.982.869,72	6.982.869,72
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	138.576,00	138.576,00
06.00.0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	449.673,76	45.806,24	495.480,00	495.480,00	495.480,00
06.00.0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	982.635,95	31.554,84	1.014.190,79	1.029.258,68	1.029.258,68
06.00.0619.002	Κάλυψη ενοικίων χώρων στέγασης ΚΕΠ (χρηματική εντολή ΥΠΕΣ)	9.000,00	0,00	9.000,00	6.033,33	6.033,33
06.00.0619.005	ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης σίτισης των μαθητών	0,00	0,00	0,00	18.034,54	18.034,54
06.00.0619.006	Έσοδα από την εφαρμογή του άρθρου 27 ν. 3756/2009	973.635,95	0,00	973.635,95	973.635,97	973.635,97
06.00.0619.009	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των ΚΗΦΗ & ΚΕΔΗΦ	0,00	31.554,84	31.554,84	31.554,84	31.554,84
06.00.062	Από θεσμοθ. Πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών	4.090.929,18	0,00	4.090.929,18	3.925.409,04	3.925.409,04
06.00.0621	Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	4.090.929,18	0,00	4.090.929,18	3.925.409,04	3.925.409,04
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	199.330,00	5.780,00	205.110,00	180.075,00	180.075,00
06.00.071	Λοιπά τακτικά έσοδα	199.330,00	5.780,00	205.110,00	180.075,00	180.075,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)	18.000,00	0,00	18.000,00	18.165,00	18.165,00
06.00.0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	146.330,00	0,00	146.330,00	120.730,00	120.730,00
06.00.0716	Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06.00.0716.001	Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001) Αποδόσεις Υπουργείο Εσωτερικών	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	35.000,00	5.680,00	40.680,00	41.080,00	41.080,00
06.00.0718.001	Έσοδα από παράβολα τέλεσης πολιτικών γάμων	35.000,00	5.680,00	40.680,00	41.080,00	41.080,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.219.075,47	7.221.905,43	12.440.980,90	4.625.152,63	4.224.865,09
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	30.657,11	30.657,11	6.767,96	6.767,96
06.00.121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	30.657,11	30.657,11	6.767,96	6.767,96
06.00.1213	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών	0,00	30.657,11	30.657,11	6.767,96	6.767,96
06.00.1213.001	Προγραμματική σύμβαση με Δήμο Μυλοποτάμου	0,00	2.657,11	2.657,11	6.767,96	6.767,96
06.00.1213.060	Έσοδα από προγραμματική Σύμβαση ΝΑΡ για Συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου Ατσιποπούλου	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
06.00.1213.065	Έσοδα από προγραμματική Σύμβαση με Π.Ε.Ρ. για λειτουργία Εθελοντικού Ιατρείου κοινωνικής αλληλεγγύης στην πόλη του Ρεθύμνου (διάρκεια σύμβασης 11/11/15 έως 11/11/17)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.491.766,19	7.146.329,33	11.638.095,52	3.378.700,97	3.378.700,97
06.00.131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	1.358.887,05	-31.467,45	1.327.419,60	1.045.259,93	1.045.259,93
06.00.1311	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)	766.830,00	0,00	766.830,00	766.830,00	766.830,00
06.00.1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 ν. 2880/2001)	144.400,00	0,00	144.400,00	143.400,00	143.400,00
06.00.1313	Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 ν. 2539/1997)	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06.00.1313.002	Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας - επενδυτικές δαπάνες	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06.00.1314	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα «Θησέας» (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004)	210.132,15	0,00	210.132,15	28.972,48	28.972,48
06.00.1314.001	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ	210.132,15	0,00	210.132,15	28.972,48	28.972,48
06.00.1319	Λοιπά ειδικά προγράμματα	177.524,90	-31.467,45	146.057,45	46.057,45	46.057,45
06.00.1319.002	Επιχορήγηση από ΟΣΚ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
06.00.1319.003	Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	77.524,90	-31.467,45	46.057,45	46.057,45	46.057,45
06.00.132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	3.132.879,14	7.177.796,78	10.310.675,92	2.333.441,04	2.333.441,04
06.00.1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	3.037.113,55	668.328,59	3.705.442,14	267.293,16	267.293,16
06.00.1321.001	Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	0,00	77.676,08	77.676,08	0,00	0,00
06.00.1321.003	Επιχορήγηση για έργα από ΣΑΕΠ	3.037.113,55	590.652,51	3.627.766,06	267.293,16	267.293,16
06.00.1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς	20.765,59	0,00	20.765,59	0,00	0,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.1322.009	Υπογείωση καλωδίων δικτύου ΔΕΗ Οικ. Πρασών ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	20.765,59	0,00	20.765,59	0,00	0,00
06.00.1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε.	0,00	1.024.467,82	1.024.467,82	729.322,21	729.322,21
06.00.1323.008	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα HORIZON 2020 για την εκτέλεση της πράξης Destinations	0,00	729.322,22	729.322,22	729.322,21	729.322,21
06.00.1323.009	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα INTERREG-MED για την εκτέλεση της πράξης CASTWATER	0,00	295.145,60	295.145,60	0,00	0,00
06.00.1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	75.000,00	2.615.560,37	2.690.560,37	1.336.825,67	1.336.825,67
06.00.1328.003	Ανέγερση Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας	0,00	3.534,11	3.534,11	3.534,11	3.534,11
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).	0,00	7.570,00	7.570,00	7.564,62	7.564,62
06.00.1328.014	Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρεθύμνης	0,00	214.448,00	214.448,00	67.375,00	67.375,00
06.00.1328.031	Ανάπλαση πλατείας οικισμού Όρους Δ. Ρεθύμνου	0,00	18.897,74	18.897,74	18.897,74	18.897,74
06.00.1328.032	Βελτίωση- Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Δ.Ε. Αρκαδίου	0,00	176.431,78	176.431,78	130.443,62	130.443,62
06.00.1328.037	ΕΣΠΑ - Βελτίωση Περιφερειακής Δημοτικής Οδού Ανωγείων	0,00	106.198,25	106.198,25	106.198,25	106.198,25
06.00.1328.038	ΕΣΠΑ - Υπ.1 Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων και Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Οδών Κουρμούλη και Κριάρη Δήμου Ρεθύμνης (Τμήμα Οδού Κριάρη)	0,00	83.660,84	83.660,84	83.660,84	83.660,84
06.00.1328.040	Διαμόρφωση πεζοδρομίων και ασφαλών διαβάσεων πεζών στο ανατολικό παραλιακό μέτωπο Δ.Ρεθύμνης από το Δελφίни μέχρι και το Κουτσολίδι	0,00	935.644,38	935.644,38	850.151,49	850.151,49
06.00.1328.073	Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Σκουλουφίων, Δήμου Ρεθύμνης (υποέργα 1 και 2)	25.000,00	117.300,10	142.300,10	69.000,00	69.000,00
06.00.1328.074	Ποδηλατικές Διαδρομές Δήμου Ρεθύμνης	50.000,00	101.670,67	151.670,67	0,00	0,00
06.00.1328.076	Υπ.2 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (leader) (του έργου "Επισκευή παλαιού δημοτικού σχολείου χρωμοναστηρίου Δ.Ρεθύμνης και μετατροπή σε πολιτιστικό κέντρο"	0,00	17.404,50	17.404,50	0,00	0,00
06.00.1328.077	Ανέγερση 2ου Δημοτικού σχολείου Ατσιποπούλου	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
06.00.1328.078	Επιχορήγηση για την ίδρυση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης	0,00	172.800,00	172.800,00	0,00	0,00
06.00.1328.079	Επιχορήγηση για την προμήθεια εξοπλισμού σχολικού συγκροτήματος 5ου Γυμνασίου 4ου Λυκείου Δ. Ρεθύμνης	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
06.00.1329	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	0,00	2.869.440,00	2.869.440,00	0,00	0,00
06.00.1329.002	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
06.00.15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	607.730,00	21.393,92	629.123,92	1.074.475,01	676.748,32
06.00.151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	607.730,00	21.393,92	629.123,92	1.074.475,01	676.748,32

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.1511	Προσανξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	160.000,00	0,00	160.000,00	190.006,44	190.006,44
06.00.1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	350.000,00	0,00	350.000,00	351.454,82	351.454,82
06.00.1512.005	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93)	350.000,00	0,00	350.000,00	351.454,82	351.454,82
06.00.1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	22.500,00	6.761,25	29.261,25	191.798,64	36.599,69
06.00.1513.001	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ακαθαρίστων-παρεπιδημούντων	2.500,00	-1.490,01	1.009,99	1.460,29	1.333,72
06.00.1513.002	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ΤΑΠ	20.000,00	8.251,26	28.251,26	167.260,86	35.265,97
06.00.1513.003	Πρόστιμο μη υποβολής ή ανακριβούς ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ειδικού τέλους λάτομικών προϊόντων	0,00	0,00	0,00	23.077,49	0,00
06.00.1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	75.230,00	14.632,67	89.862,67	341.215,11	98.687,37
06.00.1519.001	Πρόστιμα ελεγχόμενης στάθμευσης	50.000,00	0,00	50.000,00	45.550,00	45.550,00
06.00.1519.003	Πρόστιμα αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων	15.000,00	-15.000,00	0,00	3.520,00	720,00
06.00.1519.006	Πρόστιμα καθαριότητας βάσει Ν. 1416/84	500,00	1.580,00	2.080,00	3.840,00	2.080,00
06.00.1519.007	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης τέλους καθαριότητας και φωτισμού	8.000,00	20.969,91	28.969,91	246.220,37	35.746,34
06.00.1519.008	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων	1.300,00	6.460,76	7.760,76	41.032,74	13.539,03
06.00.1519.009	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ιδιοκτησίας	30,00	-28,00	2,00	2,00	2,00
06.00.1519.011	Πρόστιμα που επιβάλλονται βάσει του Ν. 4039/12	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
06.00.1519.025	Πρόστιμα άρθρου 48 Κ.Ο.Κ.	400,00	200,00	600,00	600,00	600,00
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	119.579,28	23.525,07	143.104,35	165.208,69	162.647,84
06.00.162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	45.000,00	9.348,83	54.348,83	64.582,95	64.582,95
06.00.1624	Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ)	45.000,00	9.348,83	54.348,83	64.582,95	64.582,95
06.00.1624.001	Πρόστιμα αυθαίρετων που εισπράττονται από Δ.Ο.Υ.	45.000,00	9.348,83	54.348,83	64.582,95	64.582,95
06.00.169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	74.579,28	14.176,24	88.755,52	100.625,74	98.064,89
06.00.1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	69.549,28	-309,05	69.240,23	75.601,77	75.601,77
06.00.1693.001	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (ΕΕΑΑ Α.Ε.)	69.049,28	0,00	69.049,28	75.410,82	75.410,82
06.00.1693.002	Έσοδα από χρήση κοινόχρηστων ποδηλάτων	500,00	-309,05	190,95	190,95	190,95
06.00.1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις»	5.030,00	14.485,29	19.515,29	25.023,97	22.463,12
06.00.1699.002	Έσοδα από ανακυκλώσιμα απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.)	0,00	882,60	882,60	882,60	882,60
06.00.1699.004	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης θεάτρου Ερωφίλη	5.000,00	1.508,12	6.508,12	11.636,99	9.076,14
06.00.1699.017	Έσοδα από καταθέσεις υπό διερεύνηση	0,00	11.306,23	11.306,23	11.686,04	11.686,04
06.00.1699.019	Πρόστιμα ποινικών που εισπράττονται από Δ.Ο.Υ.	30,00	13,34	43,34	43,34	43,34
06.00.1699.021	Έσοδα από ανακύκλωση εγκαταλεημένων αυτοκινήτων	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00
06.00.1699.023	Καταβολή ποσού από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) για τη μεταφορά γυάλινων συσκευασιών από εργολάβο, κατόπιν ανάθεσης	0,00	590,00	590,00	590,00	590,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.362.019,85	125.237,24	1.487.257,09	3.341.444,91	1.911.019,71
06.00.21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.169.919,63	135.982,45	1.305.902,08	2.853.549,27	1.723.722,75
06.00.211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	1.169.919,63	135.982,45	1.305.902,08	2.853.549,27	1.723.722,75
06.00.2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	771.271,27	0,00	771.271,27	1.681.371,51	1.115.161,34
06.00.2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	95.220,00	30.046,20	125.266,20	246.099,14	133.661,99
06.00.2115.001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Ρεθύμνου	70.000,00	22.306,10	92.306,10	124.636,29	95.087,30
06.00.2115.002	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Αρμένων	500,00	5.742,89	6.242,89	6.242,89	6.242,89
06.00.2115.003	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Γουλεδιανών	45,00	24,41	69,41	69,41	69,41
06.00.2115.004	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Καρές	125,00	81,71	206,71	206,71	206,71
06.00.2115.005	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Καστέλλου	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
06.00.2115.006	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Κούμων	65,00	17,02	82,02	82,02	82,02
06.00.2115.007	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Μαρουλά	350,00	114,84	464,84	760,05	464,84
06.00.2115.008	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Όρους	35,00	-10,61	24,39	24,39	24,39
06.00.2115.009	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Πρασσιών	100,00	24,57	124,57	124,57	124,57
06.00.2115.010	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Ρουσσοσπιτίου	600,00	62,97	662,97	662,97	662,97
06.00.2115.011	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Σελλίου	90,00	103,36	193,36	193,36	193,36
06.00.2115.012	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Χρωμοναστηρίου	400,00	87,84	487,84	487,84	487,84
06.00.2115.013	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Αρκαδίου	14.000,00	0,00	14.000,00	99.498,89	19.614,59
06.00.2115.014	Τακτικά έσοδα τέλους ακίνητης περιουσίας Λαπαίων	2.400,00	530,01	2.930,01	2.987,28	2.930,01
06.00.2115.015	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Ν.Φωκά	6.500,00	971,09	7.471,09	10.122,47	7.471,09
06.00.2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	0,00	85.218,07	85.218,07	152.554,76	85.542,23
06.00.2117.001	Εισφορά σε χρήμα Μασταμπάς - Καλλιθέα	0,00	755,55	755,55	39.516,86	755,55
06.00.2117.002	Εισφορά σε χρήμα Κουμπές - Αγ. Νικόλαος	0,00	0,00	0,00	801,68	0,00
06.00.2117.003	Εισφορά σε χρήμα Περιβόλια	0,00	6.848,13	6.848,13	9.762,58	6.848,13
06.00.2117.005	Μετατρ. εισφ. γης σε χρήμα Κουμπές - Αγ. Νικόλαος	0,00	0,00	0,00	13.021,60	0,00
06.00.2117.006	Μετατρ. εισφ. γης σε χρήμα Περιβόλια	0,00	77.614,39	77.614,39	89.452,04	77.938,55
06.00.2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	80.000,00	-16.893,11	63.106,89	228.496,84	67.598,14
06.00.2118.005	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	80.000,00	-16.893,11	63.106,89	228.496,84	67.598,14
06.00.2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	223.428,36	37.611,29	261.039,65	545.027,02	321.759,05
06.00.2119.001	Τέλη διαφημίσεων	0,00	291,12	291,12	1.207,39	291,12
06.00.2119.002	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	105.255,75	0,00	105.255,75	241.619,00	161.363,03
06.00.2119.003	Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, οδών και πλατειών	0,00	0,00	0,00	8.448,50	720,00
06.00.2119.015	Έσοδα από πάρκιγκ 4ων Μαρτύρων & Γιαμπουδάκη Π.Ο.Ε.	0,00	6.883,19	6.883,19	6.883,19	6.883,19
06.00.2119.016	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	25.000,00	-7.526,31	17.473,69	109.598,32	20.286,07
06.00.2119.020	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	70.000,00	40.916,68	110.916,68	141.198,65	110.916,68
06.00.2119.023	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	9.872,61	3.152,64	13.025,25	28.460,00	14.104,99
06.00.2119.024	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	0,00	957,00	957,00	1.375,00	957,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.2119.031	Βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπισης άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.2119.050	Τέλος Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99)	300,00	-63,03	236,97	236,97	236,97
06.00.2119.053	Ενοίκια ΚΕΠ προηγούμενου έτους	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06.00.22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	192.100,22	-10.745,21	181.355,01	487.895,64	187.296,96
06.00.221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	192.100,22	-10.745,21	181.355,01	487.895,64	187.296,96
06.00.2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	192.100,22	-10.745,21	181.355,01	487.895,64	187.296,96
06.00.2211.001	Πρόστιμα τροχαίων παραβάσεων Πρωτοβευβαιούμενα Παρελθόντων Ετων	100.000,00	-29.218,32	70.781,68	96.140,70	72.086,68
06.00.2211.003	Πρόστιμα αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρων	0,00	1.493,80	1.493,80	67.155,82	3.109,80
06.00.2211.004	Πρόστιμα παράνομων διαφημίσεων	0,00	913,49	913,49	1.760,82	973,02
06.00.2211.006	Πρόστιμα ελεγχόμενης στάθμευσης Πρωτοβευβαιούμενα Παρελθόντων Ετων	25.000,00	39.947,85	64.947,85	95.916,85	67.233,35
06.00.2211.007	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ακαθαρίστων- παρεπιδημούντων	20.000,00	0,00	20.000,00	201.303,26	20.675,92
06.00.2211.014	Πρόστιμα αυθαιρέτων από Δ.Ο.Υ.	30.000,00	-9.407,96	20.592,04	20.592,04	20.592,04
06.00.2211.019	Πρόστιμα ποινικών από Δ.Ο.Υ.	100,00	226,32	326,32	326,32	326,32
06.00.2211.025	Πρόστιμα άρθρου 48 Κ.Ο.Κ.	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
06.00.2211.026	Προγραμματική με Δ. Μυλοποτάμου ΠΟΕ	16.569,82	-14.269,99	2.299,83	2.299,83	2.299,83
06.00.2211.027	Έσοδα από σύμβαση για ανακυκλώσιμα υλικά	430,40	-430,40	0,00	0,00	0,00
06.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	8.025.384,65	512.735,12	8.538.119,77	8.451.891,02	758.468,32
06.00.31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
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	7.975.384,65	512.735,12	8.488.119,77	8.451.891,02	758.468,32
06.00.321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	4.024.049,12	203.764,47	4.227.813,59	4.227.464,13	606.756,24
06.00.3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	32.960,26	11.613,66	44.573,92	44.573,92	9.221,54
06.00.3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	116.933,14	43.084,79	160.017,93	158.939,49	31.757,76
06.00.3215.001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ	60.845,56	26.749,92	87.595,48	86.784,58	15.991,57
06.00.3215.002	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΑΡΜΕΝΩΝ	2.665,28	1.610,31	4.275,59	4.275,59	321,65
06.00.3215.003	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΓΟΥΛΕΔΙΑΝΩΝ	0,00	120,67	120,67	120,67	33,99
06.00.3215.004	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΚΑΡΕΣ	48,63	728,07	776,70	776,70	215,84
06.00.3215.005	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ	0,00	42,96	42,96	42,96	0,00
06.00.3215.006	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΚΟΥΜΩΝ	306,18	123,90	430,08	430,08	0,00
06.00.3215.007	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΜΑΡΟΥΛΑ	1.109,12	414,84	1.523,96	1.523,96	141,51
06.00.3215.008	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΟΡΟΥΣ	541,01	69,61	610,62	662,13	314,93
06.00.3215.009	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΠΡΑΣΣΙΩΝ	417,56	432,97	850,53	850,53	164,09
06.00.3215.010	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ	1.827,20	565,95	2.393,15	2.393,15	981,93
06.00.3215.011	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΣΕΛΛΙΟΥ	651,25	331,31	982,56	982,56	15,88



Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.3215.012	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ	730,35	285,06	1.015,41	1.015,41	180,18
06.00.3215.013	Τέλος ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Ν. Φωκά	21.689,20	9.376,20	31.065,40	30.854,70	8.204,11
06.00.3215.014	Τέλος ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Αρκαδίου	25.783,41	1.803,47	27.586,88	27.514,22	5.141,49
06.00.3215.015	Τέλος ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Λαππαίων	318,39	429,55	747,94	712,25	50,59
06.00.3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	789.898,85	-5.065,61	784.833,24	784.867,90	112.727,36
06.00.3217.001	Εισφορά σε χρήμα Μασταμπάς - Καλλιθέα	272.103,95	-24.065,53	248.038,42	248.073,08	44.514,42
06.00.3217.002	Εισφορά σε χρήμα Κουμπές - Αγ.Νικόλαος	10.020,64	-1.889,32	8.131,32	8.131,32	3.089,79
06.00.3217.003	Εισφορά σε χρήμα Περιβόλια	174.248,02	18.496,57	192.744,59	192.744,59	22.570,98
06.00.3217.004	Μετατρ. εισφ. γης σε χρήμα Μασταμπάς - Καλλιθέα	28.833,55	122,95	28.956,50	28.956,50	4.869,00
06.00.3217.005	Μετατρ. εισφ. γης σε χρήμα Κουμπές - Αγ.Νικόλαος	15.693,45	1.060,61	16.754,06	16.754,06	664,98
06.00.3217.006	Μετατρ. εισφ. γης σε χρήμα Περιβόλια	288.999,24	1.209,11	290.208,35	290.208,35	37.018,19
06.00.3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.323.750,51	85.138,64	1.408.889,15	1.409.541,14	67.072,48
06.00.3218.001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.323.750,51	85.138,64	1.408.889,15	1.409.541,14	67.072,48
06.00.3219	Λοιπά έσοδα	1.760.506,36	68.992,99	1.829.499,35	1.829.541,68	385.977,10
06.00.3219.001	Τέλη διαφημίσεων	3.494,95	186,46	3.681,41	3.681,41	1.311,19
06.00.3219.002	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	1.677,56	456,20	2.133,76	2.133,76	900,46
06.00.3219.003	Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, οδών & πλατειών	50.185,99	-1.820,29	48.365,70	48.516,75	590,82
06.00.3219.007	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	194.536,72	-35.372,48	159.164,24	159.164,24	15.411,08
06.00.3219.008	Δικαίωμα χρήσης δημοτικών σφαγείων	10.535,71	-228,56	10.307,15	10.307,15	199,33
06.00.3219.010	Δικαίωμα βοσκής Αρμένων	20,00	331,45	351,45	351,45	0,00
06.00.3219.011	Δικαίωμα βοσκής Καρές	181,15	-104,00	77,15	77,15	0,00
06.00.3219.012	Δικαίωμα βοσκής Μαρουλά	330,00	-247,60	82,40	82,40	64,20
06.00.3219.013	Δικαίωμα βοσκής Χρωμοναστηρίου	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
06.00.3219.014	Μισθώματα από χρήση αιγιαλού	41.037,72	-4.739,46	36.298,26	36.298,26	3.562,50
06.00.3219.015	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	274.638,26	1.253,45	275.891,71	275.891,71	0,00
06.00.3219.016	Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων	454.595,86	80.715,73	535.311,59	535.202,87	153.775,04
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	27.860,20	1.628,31	29.488,51	29.488,51	3.111,82
06.00.3219.019	τέλος καθαριότητας και αφής κανδηλιών	2.310,00	30,00	2.340,00	2.340,00	237,87
06.00.3219.021	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ	42.454,55	-2.398,06	40.056,49	40.056,49	40.056,49
06.00.3219.024	Δικαιώματα βοσκήσιμων εκτάσεων Αρκαδίου	140,00	-101,35	38,65	38,65	32,00
06.00.3219.026	Δικαιώματα βοσκήσιμων εκτάσεων Λαππαίων	364,54	-168,70	195,84	195,84	0,00
06.00.3219.027	Τέλη Νεκροταφείου Λαππαίων	3,65	0,00	3,65	3,65	0,00
06.00.3219.030	Λοιπά Έσοδα από ΔΕΥΑ Αρκαδίου	559.377,42	5.758,89	565.136,31	565.136,31	151.658,21
06.00.3219.032	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	1.066,00	118,00	1.184,00	1.184,00	187,00
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	8.836,83	1.172,91	10.009,74	10.009,74	3.066,55
06.00.3219.039	Έσοδα από Πάρκινγκ	3.163,45	31,15	3.194,60	3.194,60	0,00
06.00.3219.041	Δικαίωμα βοσκής Δ.Ε. Νικ. Φωκά	160,00	-128,40	31,60	31,60	0,00
06.00.3219.042	Δικαίωμα βοσκής Σελλίων	20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
06.00.3219.048	Μισθώματα περιπτέρων	1.347,80	877,43	2.225,23	2.225,23	376,98
06.00.3219.049	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων που καταλαμβάνει κατασκευή περιπτέρου	3.135,00	-660,00	2.475,00	2.475,00	657,87
06.00.3219.050	Έσοδα από ΟΑΚ ΑΕ (ΟΑΔΥΚ) - ΔΕΥΑΡ	64.922,50	13.216,93	78.139,43	78.139,43	9.203,43
06.00.3219.051	Δικαστικά έξοδα επιβληθέντα δυνάμει δικαστικών αποφάσεων	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
06.00.3219.052	Επιστροφή Χρημάτων	0,00	2.843,58	2.843,58	2.843,58	975,46

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.3219.056	Επιστροφή Χρημάτων από Προνοιακά Επιδόματα	0,00	6.411,40	6.411,40	6.411,40	598,80
06.00.322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	3.951.335,53	308.970,65	4.260.306,18	4.224.426,89	151.712,08
06.00.3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	3.928.215,89	309.728,87	4.237.944,76	4.202.065,47	150.929,30
06.00.3221.001	Πρόστιμα τροχαίων παραβάσεων	1.602.305,34	23.735,71	1.626.041,05	1.619.984,67	33.883,05
06.00.3221.002	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ΤΑΠ	12.663,94	22.719,33	35.383,27	35.383,27	10.099,86
06.00.3221.003	Πρόστιμα αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρων	171.871,38	-10.917,31	160.954,07	154.800,43	2.213,94
06.00.3221.004	Πρόστιμα παράνομων διαφημίσεων	88.141,09	1.164,31	89.305,40	89.305,40	10.093,37
06.00.3221.005	Πρόστιμα ελεγχόμενης στάθμευσης	646.457,21	234.716,04	881.173,25	872.764,97	33.540,97
06.00.3221.007	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	2.433,11	-94,37	2.338,74	2.368,55	0,00
06.00.3221.008	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ακαθαρίστων-παρεπιδημούντων	784.236,60	21.821,99	806.058,59	790.767,79	38.842,86
06.00.3221.009	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	4.787,50	159,14	4.946,64	4.946,64	2.326,36
06.00.3221.010	Πρόστιμα καθαριότητας βάσει Ν.1416/84	205,00	485,00	690,00	690,00	15,00
06.00.3221.011	Επιστροφή ποσού από καταλογιστική πράξη	292.161,91	0,00	292.161,91	292.161,91	176,64
06.00.3221.012	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης τέλους καθαριότητας	11.405,63	10.207,16	21.612,79	21.612,79	10.270,64
06.00.3221.013	Πρόστιμα εκπρόθεσμης Δήλωσης φόρου ηλεκτροδοτούμεν	935,76	3.791,37	4.727,13	4.727,13	590,65
06.00.3221.014	Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και τέλους του άρθρου 20 Ν.2539/97 Αρκαδίου	136.637,55	1.400,92	138.038,47	138.038,47	7.208,60
06.00.3221.016	Πρόστιμα υπαιθρίου εμπορίου (άρ 5 κ' 7 ν 2323/95)	784,99	192,79	977,78	977,78	0,00
06.00.3221.019	Πρόστιμο μη υποβολής ή ανακριβούς ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ειδικού τέλους λατομικών προϊόντων	168.357,01	0,00	168.357,01	168.357,01	0,00
06.00.3221.020	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης θεάτρου Ερωφίλη	4.831,87	-853,21	3.978,66	3.978,66	1.667,36
06.00.3221.021	Πρόστιμα άρθρου 48 Κ.Ο.Κ.	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
06.00.3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	23.119,64	-758,22	22.361,42	22.361,42	782,78
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)	20.519,64	-758,22	19.761,42	19.761,42	782,78
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.028.720,00	305.400,98	5.334.120,98	3.649.856,71	3.649.089,69
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.028.720,00	43.015,00	5.071.735,00	3.333.244,06	3.333.244,06
06.00.411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	345.500,00	0,00	345.500,00	238.391,14	238.391,14
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	344.500,00	0,00	344.500,00	238.391,14	238.391,14
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	211.570,18	211.570,18
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	4.104,00	4.104,00
06.00.4111.004	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	37.000,00	0,00	37.000,00	22.716,96	22.716,96
06.00.4111.005	Γ.Λ.Κ.-Πρόσθετη Ειδική Εισφορά	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

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	Τ.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	1.537.020,00	9.015,00	1.546.035,00	915.091,25	915.091,25
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών στις αποδοχές των υπαλλήλων του δήμου	360.000,00	0,00	360.000,00	297.794,74	297.794,74
06.00.4121.001	Φ.Μ.Υ. (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών)	350.000,00	0,00	350.000,00	297.794,74	297.794,74
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	86.000,00	0,00	86.000,00	16.553,14	16.553,14
06.00.4122.001	Φόροι αμοιβών Δημάρχων, Αντιδημάρχ.μελών Δ.Σ.& λοιπών συλλογικών οργάνων	80.000,00	0,00	80.000,00	12.878,26	12.878,26
06.00.4122.002	Χαρτ/μο & ΟΓΑ αμοιβών Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	6.000,00	0,00	6.000,00	3.674,88	3.674,88
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	613.000,00	0,00	613.000,00	330.966,03	330.966,03
06.00.4123.001	Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών 20%	12.000,00	0,00	12.000,00	12.196,25	12.196,25
06.00.4123.002	Φόρος Κασίμων 1% Ν.2238/94	7.000,00	0,00	7.000,00	3.345,80	3.345,80
06.00.4123.003	Φόρος προμηθευτών 4% (εμπορευμάτων)	60.000,00	0,00	60.000,00	52.988,04	52.988,04
06.00.4123.004	Φόρος προμηθευτών 8% (παροχή υπηρεσιών)	220.000,00	0,00	220.000,00	194.477,64	194.477,64
06.00.4123.005	Φόρος μελετών 4%	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
06.00.4123.006	Φόρος μελετών 10%	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
06.00.4123.007	Φόρος αμοιβών εργολάβων (1% ή 3%)	300.000,00	0,00	300.000,00	67.958,30	67.958,30
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	478.020,00	9.015,00	487.035,00	269.777,34	269.777,34
06.00.4124.001	Απόδοση Φ.Π.Α. (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας)	130.000,00	0,00	130.000,00	124.392,86	124.392,86
06.00.4124.003	Φόρος τόκων	7.000,00	6.000,00	13.000,00	10.961,64	10.961,64
06.00.4124.004	Χαρτόσημο & ΟΓΑ τόκων	1.500,00	3.000,00	4.500,00	2.630,79	2.630,79
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 3% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	0,00	500,00	114,73	114,73
06.00.4124.007	Χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ χαρτ/μου 20% για έργα	500,00	0,00	500,00	20,89	20,89
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	28.988,41	28.988,41
06.00.4124.012	Εισφορά 2% για καταπολέμηση της ανεργίας	100.000,00	0,00	100.000,00	73.132,70	73.132,70
06.00.4124.013	ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ (Ειδική Εισφορά 1% Ν. 3986/2011)	45.000,00	0,00	45.000,00	29.512,42	29.512,42
06.00.4124.014	Παρακράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
06.00.4124.015	Παρακράτηση υπέρ Ι.Κ.Α.	50.000,00	0,00	50.000,00	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
06.00.4124.018	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	20,00	15,00	35,00	22,90	22,90
06.00.413	Ασφαλιστικές εισφορές	2.552.700,00	26.500,00	2.579.200,00	1.970.330,54	1.970.330,54
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.552.700,00	26.500,00	2.579.200,00	1.970.330,54	1.970.330,54
06.00.4131.001	Ι.Κ.Α. Εργοδότη και Εργαζομένου	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.102.122,02	1.102.122,02

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.4131.002	Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη και Εργαζομένου	550.000,00	0,00	550.000,00	421.955,58	421.955,58
06.00.4131.003	Τ.Π.Δ.Υ. Εργαζομένου (Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων)	70.000,00	0,00	70.000,00	54.817,76	54.817,76
06.00.4131.004	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων-Τομέας Ασφάλισης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων)	200.000,00	0,00	200.000,00	180.845,99	180.845,99
06.00.4131.005	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Δημάρχου	4.000,00	0,00	4.000,00	2.667,60	2.667,60
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	89.658,36	89.658,36
06.00.4131.008	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Επικουρική Σύντ. Εργοδότη-Εργαζομένου	20.000,00	3.000,00	23.000,00	22.512,11	22.512,11
06.00.4131.009	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ειδική Προσαύξηση	15.000,00	0,00	15.000,00	8.528,00	8.528,00
06.00.4131.010	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Εφάπαξ Εργαζομένου	15.000,00	0,00	15.000,00	14.076,14	14.076,14
06.00.4131.011	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Κλάδος Υγείας Εργοδότη-Εργαζομένου	27.000,00	1.000,00	28.000,00	25.242,91	25.242,91
06.00.4131.013	ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ (για την πάγια αντιμισθία του Ν.Σ.)	5.000,00	0,00	5.000,00	2.735,40	2.735,40
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	900,00	0,00	900,00	410,40	410,40
06.00.4131.016	Μ.Τ.Π.Υ εργαζομένου	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.017	ΤΠΔΥ ΕΡΙΓΖ ( ΔΗΜΟΣΙΟΥ ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΥΔΚ	4.000,00	0,00	4.000,00	809,64	809,64
06.00.4131.018	ΟΠΑΔ - ΥΠΑΔ ( ΔΗΜΟΣΙΟΥ )	6.000,00	12.000,00	18.000,00	16.397,41	16.397,41
06.00.4131.019	ΜΤΠΥ ( ΜΕΤΟΧΩΝ )	6.000,00	10.000,00	16.000,00	13.385,22	13.385,22
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	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.022	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Υγείας (σε χρήμα)	800,00	0,00	800,00	334,20	334,20
06.00.4131.023	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Υγείας (σε είδος)	3.500,00	0,00	3.500,00	2.053,32	2.053,32
06.00.4131.024	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Πρόνοιας	2.500,00	0,00	2.500,00	1.273,32	1.273,32
06.00.4131.025	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Επικουρικό	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
06.00.4131.026	ΤΑΠ-ΔΕΗ Κλάδος Σύνταξης	13.000,00	0,00	13.000,00	10.505,16	10.505,16
06.00.4131.028	Μ.Τ.Π.Υ. 2%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	593.500,00	7.500,00	601.000,00	209.431,13	209.431,13
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ και Ταμειτηρίου	310.000,00	0,00	310.000,00	132.690,16	132.690,16
06.00.4141.001	Κράτηση στις αποδοχές για εξόφλ.δανείων Τ.Π.& Δ.	180.000,00	0,00	180.000,00	90.981,32	90.981,32
06.00.4141.002	Κράτηση στις αποδοχές για εξόφλ.δανείων ΤΑΧΥΔΡ.ΤΑΜ	130.000,00	0,00	130.000,00	41.708,84	41.708,84
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	283.500,00	7.500,00	291.000,00	76.740,97	76.740,97
06.00.4142.001	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων(χαρτ/μο & ΟΓΑ ενοικίων)	40.000,00	0,00	40.000,00	22.638,71	22.638,71
06.00.4142.002	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. για ενοίκια των ΟΤΑ το 1,5%	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.003	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Προμηθειών το 1,5%	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.004	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. επί των έργων το 1,5%	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.005	Τ.Π.Δ.Υ. για ενοίκια των ΟΤΑ το 0,5%	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
06.00.4142.006	Τ.Π.Δ.Υ. Προμηθειών το 0,5%	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.007	Τ.Π.Δ.Υ. επί των έργων το 0,5%	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
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	9.650,40	9.650,40
06.00.4142.014	Υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Εργαζομένου	4.000,00	0,00	4.000,00	210,00	210,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.4142.015	Υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ. 1%	2.000,00	500,00	2.500,00	870,54	870,54
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.Εργω	1.500,00	1.000,00	2.500,00	870,54	870,54
06.00.4142.021	Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	16.000,00	0,00	16.000,00	3.795,21	3.795,21
06.00.4142.022	Κράτηση Υπέρ Δήμου λόγω Απεργιών-Απουσιών κλπ	25.000,00	0,00	25.000,00	8.464,12	8.464,12
06.00.4142.023	Κράτηση για Επιστροφή χρημάτων γενικά	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.024	Κράτηση για Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	30.000,00	0,00	30.000,00	9.423,14	9.423,14
06.00.4142.025	Κράτηση για Διατροφή	40.000,00	0,00	40.000,00	12.400,00	12.400,00
06.00.4142.026	Κράτηση για Κατάσχεση	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.027	Κράτηση για Επιστροφές από εφημερίδες έργων	5.000,00	6.000,00	11.000,00	8.418,31	8.418,31
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	262.385,98	262.385,98	316.612,65	315.845,63
06.00.421	Επιστροφές χρημάτων	0,00	262.385,98	262.385,98	316.612,65	315.845,63
06.00.4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	34.511,45	34.511,45	34.511,45	34.511,45
06.00.4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	0,00	3.739,53	3.739,53	4.506,55	3.739,53
06.00.4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	3.290,27	3.290,27	3.290,27	3.290,27
06.00.4214.006	Επιστροφές από δημοσιεύσεις σε εφημερίδες	0,00	3.290,27	3.290,27	3.290,27	3.290,27
06.00.4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	220.844,73	220.844,73	274.304,38	274.304,38
06.00.4219.001	Υπέρ Δήμου λόγω Απεργιών- Απουσιών κλπ	0,00	16.210,57	16.210,57	17.830,99	17.830,99
06.00.4219.002	Επιστροφή χρημάτων	0,00	161.469,85	161.469,85	164.882,38	164.882,38
06.00.4219.005	Επιστροφές χρημάτων από προνοιακά επιδόματα	0,00	32.000,00	32.000,00	75.581,16	75.581,16
06.00.4219.006	Επιστροφές από δημοσιεύσεις σε εφημερίδες - διαγωνισμοί	0,00	11.164,31	11.164,31	16.009,85	16.009,85
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	11.935.119,37	1.103.643,63	13.038.763,00	12.075.402,15	12.075.402,15
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	11.935.119,37	1.103.643,63	13.038.763,00	12.075.402,15	12.075.402,15
06.00.511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	7.311.143,26	317.573,41	7.628.716,67	7.628.380,41	7.628.380,41
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	450.000,00	342.039,82	792.039,82	792.039,82	792.039,82
06.00.5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	3.175.367,48	258.895,43	3.434.262,91	3.434.262,91	3.434.262,91
06.00.5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.785.775,78	-1.002.331,85	783.443,93	786.934,68	786.934,68
06.00.5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	1.900.000,00	718.970,01	2.618.970,01	2.615.143,00	2.615.143,00
06.00.512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	4.623.976,11	786.070,22	5.410.046,33	4.447.021,74	4.447.021,74
06.00.5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	500.000,00	55.673,36	555.673,36	555.673,36	555.673,36
06.00.5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.860.615,26	260.066,56	2.120.681,82	2.120.735,42	2.120.735,42
06.00.5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	400.000,00	69.230,41	469.230,41	469.230,41	469.230,41

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ αριθμ. πρωτ.:464/11-01-2016  
Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού  
από 01/01/16 έως 31/12/16  
(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

ΑΔΑ: 6ΠΔΦΩ1Ψ-Ξ5Ζ

06.00.5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό και ΠΔΕ)	0,00	969.269,41	969.269,41	966.760,93	966.760,93
06.00.5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	1.863.360,85	-568.169,52	1.295.191,33	334.621,62	334.621,62

**ΕΞΟΔΑ**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφωμένος	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	52.468.817,28	9.487.708,28	61.956.525,56	30.311.492,23	30.311.492,23
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.955.448,15	-583.025,26	14.372.422,89	8.826.288,81	8.826.288,81
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	8.207.663,30	-777.180,89	7.430.482,41	5.436.188,15	5.436.188,15
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	216.000,00	500,00	216.500,00	179.870,07	179.870,07
02.00.603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	175.000,00	0,00	175.000,00	146.184,17	146.184,17
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	175.000,00	0,00	175.000,00	146.184,17	146.184,17
02.00.6031.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	175.000,00	0,00	175.000,00	146.184,17	146.184,17
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	35.000,00	0,00	35.000,00	29.814,70	29.814,70
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	35.000,00	0,00	35.000,00	29.814,70	29.814,70
02.00.6053.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	35.000,00	0,00	35.000,00	29.814,70	29.814,70
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	6.000,00	500,00	6.500,00	3.871,20	3.871,20
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	6.000,00	500,00	6.500,00	3.871,20	3.871,20
02.00.6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	6.000,00	0,00	6.000,00	3.871,20	3.871,20
02.00.6073.004	Εκπαίδευση ομάδας θελοντών πολιτικής προστασίας	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	699.220,00	136.500,00	835.720,00	617.422,81	617.422,81
02.00.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	15.000,00	101.500,00	116.500,00	5.835,69	5.835,69
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	5.000,00	0,00	5.000,00	1.684,32	1.684,32
02.00.6111.001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ( Συμβολαιογραφικά οχημάτων )	5.000,00	0,00	5.000,00	1.684,32	1.684,32
02.00.6113	Αμοιβές μεταφραστών	0,00	1.500,00	1.500,00	416,97	416,97
02.00.6113.001	Αμοιβές μεταφραστών	0,00	1.500,00	1.500,00	416,97	416,97
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	10.000,00	0,00	10.000,00	3.734,40	3.734,40
02.00.6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	10.000,00	0,00	10.000,00	3.734,40	3.734,40
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.00.6117.006	Αμοιβή για τη Διαχείριση και Λειτουργία του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων (Parking) επί της Πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.00.612	Δαπάνες αιρετών	375.000,00	0,00	375.000,00	322.477,08	322.477,08
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	135.639,57	135.639,57
02.00.6121.001	Αντιμισθία Δημάρχου, Αντιδημάρχου και Προέδρου ΔΣ	150.000,00	0,00	150.000,00	135.639,57	135.639,57
02.00.6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών και τοπικών συμβουλίων	210.000,00	0,00	210.000,00	178.750,00	178.750,00
02.00.6123.001	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών και τοπικών συμβουλίων	210.000,00	0,00	210.000,00	178.750,00	178.750,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	15.000,00	0,00	15.000,00	8.087,51	8.087,51
02.00.6126.001	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	15.000,00	0,00	15.000,00	8.087,51	8.087,51

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

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
02.00.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	203.020,00	0,00	203.020,00	180.866,63	180.866,63
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	203.020,00	0,00	203.020,00	180.866,63	180.866,63
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	160.000,00	0,00	160.000,00	159.956,63	159.956,63
02.00.6142.032	Υποστήριξη από Ορκωτό Λογιστή της εφαρμογής του Κ.Λ.Σ. προηγούμενου οικονομικού έτος	20.910,00	0,00	20.910,00	20.910,00	20.910,00
02.00.615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	100.000,00	35.000,00	135.000,00	108.243,41	108.243,41
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	100.000,00	35.000,00	135.000,00	108.243,41	108.243,41
02.00.6151.002	Ποσοστό 15% από την είσπραξη του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	100.000,00	0,00	100.000,00	81.281,79	81.281,79
02.00.6151.004	Παρακράτηση από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΑ Α.Ε. προμήθειας για τα τέλη είσπραξης προστίμων από παραβάσεις ΚΟΚ	0,00	35.000,00	35.000,00	26.961,62	26.961,62
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	213.300,00	43.193,59	256.493,59	103.217,66	103.217,66
02.00.622	Επικοινωνίες	213.300,00	43.193,59	256.493,59	103.217,66	103.217,66
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	102.300,00	43.193,59	145.493,59	25.518,81	25.518,81
02.00.6221.001	Ταχυδρομικά φάκελα με προπληρωμένο τέλος	30.000,00	40.241,40	70.241,40	0,00	0,00
02.00.6221.002	Έξοδα ταχυμεταφορών	10.000,00	4.184,27	14.184,27	1.253,60	1.253,60
02.00.6221.003	Δαπάνη μαζικής αποστολής εγγράφων Β προτεραιότητας με βεβαιωμένη επίδοση εσωτερικού	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6221.004	Παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση και αποστολή οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6221.005	Δαπάνη μαζικής αποστολής εγγράφων Β προτεραιότητας με βεβαιωμένη επίδοση εσωτερικού (συνεχιζόμενη σύμβαση)	19.000,00	-806,80	18.193,20	11.588,79	11.588,79
02.00.6221.006	Παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση και αποστολή οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ (συνεχιζόμενη σύμβαση)	13.300,00	-425,28	12.874,72	12.676,42	12.676,42
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	95.000,00	0,00	95.000,00	72.448,64	72.448,64
02.00.6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	95.000,00	0,00	95.000,00	72.448,64	72.448,64
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	6.000,00	0,00	6.000,00	1.250,21	1.250,21
02.00.6223.001	Κινητή Τηλεφωνία	6.000,00	0,00	6.000,00	1.250,21	1.250,21
02.00.6224	Λοιπές Επικοινωνίες	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00
02.00.6224.002	Λοιπές Επικοινωνίες - Προμήθεια γραμματοσήμων	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00
02.00.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	376.000,00	-266.000,00	110.000,00	94.525,85	94.525,85
02.00.631	Φόροι	374.000,00	-266.000,00	108.000,00	94.525,85	94.525,85
02.00.6311	Φόρος επί του τόκου των τραπεζικών καταθέσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.174,66	1.174,66
02.00.6311.001	Φόρος επί του τόκου των τραπεζικών καταθέσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.174,66	1.174,66



Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.00.6312	Λοιποί φόροι	371.000,00	-266.000,00	105.000,00	93.351,19	93.351,19
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	300.000,00	-270.000,00	30.000,00	20.405,41	20.405,41
02.00.6312.003	ΕΝιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)	70.000,00	4.000,00	74.000,00	72.945,78	72.945,78
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	1.959.210,71	-807.767,05	1.151.443,66	516.471,87	516.471,87
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	8.000,00	0,00	8.000,00	5.166,56	5.166,56
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	7.000,00	0,00	7.000,00	5.166,56	5.166,56
02.00.6421.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	7.000,00	0,00	7.000,00	5.166,56	5.166,56
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)	47.000,00	2.000,00	49.000,00	13.931,54	13.931,54
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	5.000,00	2.000,00	7.000,00	3.325,70	3.325,70
02.00.6431.001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	5.000,00	2.000,00	7.000,00	3.325,70	3.325,70
02.00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	35.000,00	0,00	35.000,00	9.000,00	9.000,00
02.00.6432.001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	35.000,00	0,00	35.000,00	9.000,00	9.000,00
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.000,00	0,00	5.000,00	1.605,84	1.605,84
02.00.6433.001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.000,00	0,00	5.000,00	1.605,84	1.605,84
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6434.001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.644	Συνέδρια και εορτές	19.300,00	0,00	19.300,00	1.041,49	1.041,49
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	1.041,49	1.041,49
02.00.6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	5.000,00	0,00	5.000,00	1.041,49	1.041,49
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	24.861,82	232,95	25.094,77	16.258,75	16.258,75
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	20.361,82	232,95	20.594,77	15.506,31	15.506,31
02.00.6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	15.000,00	0,00	15.000,00	10.783,11	10.783,11
02.00.6451.002	Συνδρομή στη Δομική Ενημέρωση και στο πρόγραμμα μελετών Δημ. Έργων	0,00	202,95	202,95	0,00	0,00
02.00.6451.003	Συνδρομή στη Δήμος NET	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00
02.00.6451.004	Συνδρομή στο site Σ. Καραγιάννης ΕΠΕ	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00
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	30,00	310,00	295,20	295,20

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.00.6451.007	Συνδρομή στη Νομοτέλεια	738,00	0,00	738,00	738,00	738,00
02.00.6452	Συνδρομές Internet	3.500,00	0,00	3.500,00	559,00	559,00
02.00.6452.001	Συνδρομές Internet (φιλοξενία ιστοσελίδων, domains)	3.500,00	0,00	3.500,00	559,00	559,00
02.00.6453	Λοιπές συνδρομές	1.000,00	0,00	1.000,00	193,44	193,44
02.00.6453.001	Λοιπές συνδρομές	1.000,00	0,00	1.000,00	193,44	193,44
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	1.859.048,89	-810.000,00	1.049.048,89	480.073,53	480.073,53
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.505.000,00	-570.000,00	935.000,00	443.928,85	443.928,85
02.00.6492.001	Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών ή συμβιβαστικών πράξεων	1.500.000,00	-570.000,00	930.000,00	443.301,26	443.301,26
02.00.6492.002	Αποζημιώσεις-Αποκαταστάσεις ζημιών για Αστική ευθύνη έναντι τρίτων	5.000,00	0,00	5.000,00	627,59	627,59
02.00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	20.816,97	0,00	20.816,97	0,00	0,00
02.00.6493.001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	20.816,97	0,00	20.816,97	0,00	0,00
02.00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	43.000,00	0,00	43.000,00	21.770,68	21.770,68
02.00.6494.001	Συμβολαιογραφικά έξοδα	15.000,00	0,00	15.000,00	1.770,68	1.770,68
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	20.000,00
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	290.231,92	-240.000,00	50.231,92	14.374,00	14.374,00
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 καυσαερίων	6.000,00	0,00	6.000,00	4.374,00	4.374,00
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	0,00	0,00
02.00.6495.013	Έλεγχος και πιστοποίηση ISO μηχανημάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.022	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	256.431,92	-250.000,00	6.431,92	0,00	0,00
02.00.6495.030	Έξοδα συνολόγησης δανείου αναχρηματοδότησης με Τ.Π & Δ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	920.357,00	-250.000,00	670.357,00	649.414,43	649.414,43
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	920.357,00	-250.000,00	670.357,00	649.414,43	649.414,43
02.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	248.668,00	-102.323,54	146.344,46	141.412,46	141.412,46
02.00.6511.001	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού (πρώην Εμπορική Τράπεζα)	51.051,00	-2.323,54	48.727,46	45.774,21	45.774,21
02.00.6511.002	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού (Τ.Π. & Δ.)	197.617,00	-100.000,00	97.617,00	95.638,25	95.638,25

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

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	14.170,37	14.170,37
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	14.170,37	14.170,37
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	6.000,00	0,00	6.000,00	266,00	266,00
02.00.6515.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.000,00	0,00	5.000,00	266,00	266,00
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	645.689,00	-147.676,46	498.012,54	493.565,60	493.565,60
02.00.6516.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (πρώην Εμπορική Τράπεζα)	382.949,00	2.323,54	385.272,54	385.272,54	385.272,54
02.00.6516.002	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ( Τ.Π. & Δ. )	262.740,00	-150.000,00	112.740,00	108.293,06	108.293,06
02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές	3.768.575,59	151.392,57	3.919.968,16	3.260.449,96	3.260.449,96
02.00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	1.849.673,76	137.892,57	1.987.566,33	1.987.566,33	1.987.566,33
02.00.6711	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	449.673,76	90.806,24	540.480,00	540.480,00	540.480,00
02.00.6711.002	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών	449.673,76	45.806,24	495.480,00	495.480,00	495.480,00
02.00.6711.003	Έκτακτη επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για την κάλυψη άμεσων εκτάκτων δαπανών	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
02.00.6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
02.00.6715.010	Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ"	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
02.00.6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	0,00	47.086,33	47.086,33	47.086,33	47.086,33
02.00.6718.002	Απόδοση ποσού για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των ΚΗΦΗ & ΚΕΔΗΦ	0,00	47.086,33	47.086,33	47.086,33	47.086,33
02.00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	133.901,83	-1.500,00	132.401,83	3.500,00	3.500,00
02.00.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.00.6721.002	Συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στο Σ.Ε.ΔΗ.Κ	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	20.816,97	0,00	20.816,97	0,00	0,00
02.00.6722.001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	20.816,97	0,00	20.816,97	0,00	0,00
02.00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	104.084,86	0,00	104.084,86	0,00	0,00
02.00.6723.001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	104.084,86	0,00	104.084,86	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	Προεραϊτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	1.785.000,00	15.000,00	1.800.000,00	1.269.383,63	1.269.383,63
02.00.6734	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους	10.000,00	10.000,00	20.000,00	9.400,00	9.400,00
02.00.6734.002	Καταβολή του επιδόματος ένδειας	10.000,00	10.000,00	20.000,00	9.400,00	9.400,00
02.00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6735.002	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.00.6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6736.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00
02.00.6737.001	Τουριστική Προβολή Ν. Ρεθύμνης. Προγραμματική μεταξύ Δήμων και Π.Κ.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6737.002	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δ.Ρεθύμνης και Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. για "Αποκαταστάσεις Δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης κια προσαρμογή τους με τα έργα επιφάνειας στις υπό ανάπλαση περιοχές του Δ.Ρεθύμνης	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
02.00.6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
02.00.6738.001	Χρηματοδότηση της ΚΟΙΝΩΦ ΕΠΙΧΕΙΡ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
02.00.6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	10.000,00	5.000,00	15.000,00	9.983,63	9.983,63
02.00.6739.001	Συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου του Α.Κ.Ο.Μ.Μ. - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ	0,00	5.000,00	5.000,00	4.983,63	4.983,63
02.00.6739.002	Επιχορήγηση στο Συμβούλιο Μεταναστών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6739.003	Κέντρο πρόληψης κατά των ναρκωτικών νομού Ρεθύμνης	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.00.68	Λοιπά έξοδα	55.000,00	215.000,00	270.000,00	14.815,50	14.815,50
02.00.682	Εκτακτα έξοδα	55.000,00	215.000,00	270.000,00	14.815,50	14.815,50
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	5.000,00	15.000,00	20.000,00	9.977,01	9.977,01
02.00.6821.001	Φορολογικά και λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	5.000,00	15.000,00	20.000,00	9.977,01	9.977,01
02.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.00.6822.001	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	10.000,00	200.000,00	210.000,00	4.838,49	4.838,49
02.00.6823.001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6823.002	Τόκοι υπερημερίας από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	200.000,00	200.000,00	4.838,49	4.838,49
02.00.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	6.747.784,85	194.155,63	6.941.940,48	3.390.100,66	3.390.100,66
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	37.000,00	61.049,96	98.049,96	92.562,79	92.562,79
02.00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	37.000,00	61.049,96	98.049,96	92.562,79	92.562,79
02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	15.725,93	15.725,93	15.725,93	15.725,93
02.00.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	13.621,00	13.621,00	13.621,00	13.621,00
02.00.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	0,00	2.104,93	2.104,93	2.104,93	2.104,93
02.00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	10.000,00	20.592,27	30.592,27	30.592,27	30.592,27
02.00.8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	10.000,00	20.592,27	30.592,27	30.592,27	30.592,27
02.00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	42.022,96	42.022,96	36.906,59	36.906,59
02.00.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	42.022,96	42.022,96	36.906,59	36.906,59
02.00.8114	Φόροι - Τέλη	25.000,00	-15.662,00	9.338,00	9.338,00	9.338,00
02.00.8114.001	Φόροι - Τέλη	25.000,00	-15.662,00	9.338,00	9.338,00	9.338,00
02.00.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.000,00	-1.929,20	70,80	0,00	0,00
02.00.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.000,00	-1.929,20	70,80	0,00	0,00
02.00.8117	Λοιπά έξοδα	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
02.00.8117.001	Λοιπά έξοδα	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	5.028.720,00	43.015,00	5.071.735,00	3.297.537,87	3.297.537,87
02.00.821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	345.500,00	0,00	345.500,00	238.391,14	238.391,14
02.00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	344.500,00	0,00	344.500,00	238.391,14	238.391,14

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.00.8211.001	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	211.570,18	211.570,18
02.00.8211.003	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	4.104,00	4.104,00
02.00.8211.004	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	37.000,00	0,00	37.000,00	22.716,96	22.716,96
02.00.8211.005	Γ.Λ.Κ. -Πρόσθετη Ειδική Εισφορά	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας στο Δημόσιο.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8212.001	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. για εξαγορά προϋπηρεσίας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	1.537.020,00	9.015,00	1.546.035,00	860.587,43	860.587,43
02.00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	360.000,00	0,00	360.000,00	297.794,74	297.794,74
02.00.8221.001	Φ.Μ.Υ. (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών)	350.000,00	0,00	350.000,00	297.794,74	297.794,74
02.00.8221.002	Φ.Μ.Υ. Νομικού Συμβούλου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	86.000,00	0,00	86.000,00	16.553,14	16.553,14
02.00.8222.001	Φόροι αμοιβών Δημάρχου, Αντιδημάρχων, μελών Δ.Σ.& λοιπών συλλογικών οργάνων	80.000,00	0,00	80.000,00	12.878,26	12.878,26
02.00.8222.002	Χαρτ/μο & ΟΓΑ αμοιβών Δημάρχου, Αντιδημάρχων, μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	6.000,00	0,00	6.000,00	3.674,88	3.674,88
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	613.000,00	0,00	613.000,00	297.270,87	297.270,87
02.00.8223.001	Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών 20%	12.000,00	0,00	12.000,00	2.075,85	2.075,85
02.00.8223.002	Φόρος Καυσίμων 1% Ν.2238/94	7.000,00	0,00	7.000,00	3.291,99	3.291,99
02.00.8223.003	Φόρος προμηθευτών 4% (εμπορευμάτων)	60.000,00	0,00	60.000,00	38.288,75	38.288,75
02.00.8223.004	Φόρος προμηθευτών 8% (παροχή υπηρεσιών)	220.000,00	0,00	220.000,00	187.808,41	187.808,41
02.00.8223.005	Φόρος μελετών 4%	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.8223.006	Φόρος μελετών 10%	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.00.8223.007	Φόρος αμοιβών εργολάβων (1% ή 3%)	300.000,00	0,00	300.000,00	65.805,87	65.805,87
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	478.020,00	9.015,00	487.035,00	248.968,68	248.968,68
02.00.8224.001	Απόδοση Φ.Π.Α. (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας)	130.000,00	0,00	130.000,00	110.124,71	110.124,71
02.00.8224.003	Φόρος τόκων	7.000,00	6.000,00	13.000,00	5.569,56	5.569,56
02.00.8224.004	Χαρτόσημο & ΟΓΑ τόκων	1.500,00	3.000,00	4.500,00	1.475,37	1.475,37
02.00.8224.005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ από εκμίσθωση ακινήτων 3,6%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.8224.006	Χαρτόσημο 3% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	0,00	500,00	114,57	114,57
02.00.8224.007	Χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ χαρτ/μου 20% για έργα	500,00	0,00	500,00	20,89	20,89
02.00.8224.008	Απόδοση από μελέτες 5% υπέρ Δημοσίου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8224.009	Υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου για μελέτες	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.8224.010	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
02.00.8224.011	Ειδική Εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ	40.000,00	0,00	40.000,00	28.988,41	28.988,41
02.00.8224.012	Εισφορά 2% για καταπολέμηση της ανεργίας	100.000,00	0,00	100.000,00	73.132,70	73.132,70
02.00.8224.013	ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ (Ειδική Εισφορά 1% Ν. 3986/2011)	45.000,00	0,00	45.000,00	29.512,42	29.512,42
02.00.8224.014	Παρακράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.00.8224.015	Παρακράτηση υπέρ Ι.Κ.Α.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.00.8224.017	Χαρτόσημο 1% και ΟΓΑ επί χαρτος.20% για ιδιώτες - μέλη επιτροπής επίλυσης φορολογ.διαφορών	500,00	0,00	500,00	12,00	12,00
02.00.8224.018	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	20,00	15,00	35,00	18,05	18,05
02.00.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.552.700,00	26.500,00	2.579.200,00	2.010.853,65	2.010.853,65
02.00.8231	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.552.700,00	26.500,00	2.579.200,00	2.010.853,65	2.010.853,65
02.00.8231.001	Ι.Κ.Α. Εργοδότη και Εργαζομένου	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.140.231,69	1.140.231,69
02.00.8231.002	Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη και Εργαζομένου	550.000,00	0,00	550.000,00	421.955,58	421.955,58
02.00.8231.003	Τ.Π.Δ.Υ. Εργαζομένου (Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων)	70.000,00	0,00	70.000,00	54.817,76	54.817,76
02.00.8231.004	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων-Τομέας Ασφάλισης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων)	200.000,00	0,00	200.000,00	180.845,99	180.845,99
02.00.8231.005	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Δημάρχου	4.000,00	0,00	4.000,00	2.667,60	2.667,60
02.00.8231.006	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Δικηγόρου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.007	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Κύρια Σύνταξη Εργοδότη-Εργαζομένου	100.000,00	0,00	100.000,00	90.606,44	90.606,44
02.00.8231.008	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Επικουρική Σύντ. Εργοδότη-Εργαζομένου	20.000,00	3.000,00	23.000,00	22.783,79	22.783,79
02.00.8231.009	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ειδική Προσαύξηση	15.000,00	0,00	15.000,00	8.528,00	8.528,00
02.00.8231.010	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Εφάπαξ Εργαζομένου	15.000,00	0,00	15.000,00	14.282,70	14.282,70
02.00.8231.011	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Κλάδος Υγείας Εργοδότη-Εργαζομένου	27.000,00	1.000,00	28.000,00	25.576,03	25.576,03
02.00.8231.013	ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ (για την πάγια αντιμισθία του Ν.Σ.)	5.000,00	0,00	5.000,00	2.735,40	2.735,40
02.00.8231.014	Τ.Π.Δ.Υ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.8231.015	Τ.Π.Δ.Υ. Δημάρχου	900,00	0,00	900,00	410,40	410,40
02.00.8231.016	Μ.Τ.Π.Υ. εργαζομένου	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.018	ΠΠΔΥ ΕΡΓΖ ( ΔΗΜΟΣΙΟΥ ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΥΔΚ	4.000,00	0,00	4.000,00	809,64	809,64
02.00.8231.019	ΟΠΑΔ - ΥΠΑΔ ( ΔΗΜΟΣΙΟΥ )	6.000,00	12.000,00	18.000,00	16.397,41	16.397,41
02.00.8231.020	ΜΤΠΥ ( ΜΕΤΟΧΩΝ )	6.000,00	10.000,00	16.000,00	13.385,22	13.385,22
02.00.8231.021	Υπέρ ΟΠΑΔ-ΥΠΑΔ αιρετών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.022	Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών	1.500,00	500,00	2.000,00	654,00	654,00
02.00.8231.023	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Υγείας (σε είδος)	3.500,00	0,00	3.500,00	2.053,32	2.053,32
02.00.8231.024	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Πρόνοιας	2.500,00	0,00	2.500,00	1.273,32	1.273,32
02.00.8231.025	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Επικουρικό	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.00.8231.026	ΤΑΠ-ΔΕΗ Κλάδος Σύνταξης	13.000,00	0,00	13.000,00	10.505,16	10.505,16
02.00.8231.027	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Υγείας (σε χρήμα)	800,00	0,00	800,00	334,20	334,20
02.00.8231.028	Μ.Τ.Π.Υ. 2%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	593.500,00	7.500,00	601.000,00	187.705,65	187.705,65
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του προσωπικού στο Τ.Π. & Δ., Ταχυδρομικό Ταμειτήριο	310.000,00	0,00	310.000,00	132.690,16	132.690,16
02.00.8241.001	Κράτηση στις αποδοχές για εξόφλ.δανείων Τ.Π.& Δ.	180.000,00	0,00	180.000,00	90.981,32	90.981,32
02.00.8241.002	Κράτηση στις αποδοχές για εξόφλ.δανείων ΤΑΧΥΔΡ.ΤΑΜ	130.000,00	0,00	130.000,00	41.708,84	41.708,84
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	283.500,00	7.500,00	291.000,00	55.015,49	55.015,49
02.00.8242.001	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.002	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. για ενοίκια των ΟΤΑ το 1,5%	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.003	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Προμηθειών το 1,5%	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.004	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. επί των έργων το 1,5%	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.005	Τ.Π.Δ.Υ. για ενοίκια των ΟΤΑ το 0,5%	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.00.8242.006	Τ.Π.Δ.Υ. Προμηθειών το 0,5%	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.007	Τ.Π.Δ.Υ. επί των έργων το 0,5%	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.00.8242.009	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
02.00.8242.010	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
02.00.8242.011	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
02.00.8242.012	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
02.00.8242.013	Υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Ρεθύμνης	15.000,00	0,00	15.000,00	9.650,40	9.650,40
02.00.8242.014	Υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Εργαζομένου	4.000,00	0,00	4.000,00	210,00	210,00
02.00.8242.015	Υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ. 1%	2.000,00	500,00	2.500,00	870,54	870,54
02.00.8242.016	Υπέρ Τ.Ε.Ε. 2ο/οο για έργα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.8242.017	Υπέρ Τ.Ε.Ε. 2% για μελέτες	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.018	Υπέρ ΕΜΠ 0,5% για έργα	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.8242.019	Υπέρ ΕΜΠ 1% για μελέτες	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.8242.020	Υπέρ ΤΠΕΔΕ 1% (Ταμείο Πρόνοιας Εργοληπτών Δημ.Εργω	1.500,00	1.000,00	2.500,00	870,54	870,54
02.00.8242.021	Απόδοση υπερ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	16.000,00	0,00	16.000,00	3.650,06	3.650,06
02.00.8242.022	Κράτηση Υπέρ Δήμου λόγω Απεργιών-Απουσιών κλπ	25.000,00	0,00	25.000,00	9.033,39	9.033,39
02.00.8242.023	Κράτηση για Επιστροφή χρημάτων γενικά	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.024	Κράτηση για Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	30.000,00	0,00	30.000,00	9.423,14	9.423,14
02.00.8242.025	Κράτηση για Διατροφή	40.000,00	0,00	40.000,00	12.300,00	12.300,00
02.00.8242.026	Κράτηση για Κατάσχεση	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.027	Κράτηση για Επιστροφές από εφημερίδες έργων	5.000,00	6.000,00	11.000,00	9.007,42	9.007,42
02.00.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	1.682.064,85	90.090,67	1.772.155,52	0,00	0,00
02.00.851	Προβλέψεις μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	1.682.064,85	90.090,67	1.772.155,52	0,00	0,00
02.00.8511	Προβλέψεις μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων	1.682.064,85	90.090,67	1.772.155,52	0,00	0,00
02.00.8511.001	Προβλέψεις μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων	718.704,00	90.090,67	808.794,67	0,00	0,00
02.00.8511.002	Πρόβλεψη μη εισπραχθείσες ένδικης απαίτησης ταμειακού ελλείμματος χρήσης 2003-2004 Δήμου Ρεθύμνης	963.360,85	0,00	963.360,85	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.036.103,09	231.216,62	5.267.319,71	2.596.066,35	2.596.066,35
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.178.513,09	39.642,65	3.218.155,74	2.407.303,87	2.407.303,87
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.519.217,01	57.000,00	2.576.217,01	2.148.635,36	2.148.635,36
02.10.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.557.879,81	50.000,00	1.607.879,81	1.504.203,85	1.504.203,85
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.547.879,81	50.000,00	1.597.879,81	1.500.127,85	1.500.127,85
02.10.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.547.879,81	50.000,00	1.597.879,81	1.500.127,85	1.500.127,85
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	4.076,00	4.076,00
02.10.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	10.000,00	0,00	10.000,00	4.076,00	4.076,00
02.10.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	282.000,00	0,00	282.000,00	258.682,43	258.682,43
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	280.000,00	0,00	280.000,00	258.682,43	258.682,43

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.10.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	280.000,00	0,00	280.000,00	258.682,43	258.682,43
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.)	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Προσωπικό ΚΕΠ - Μερική απασχόληση	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
02.10.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	643.736,20	7.000,00	650.736,20	379.925,13	379.925,13
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	267.861,20	7.000,00	274.861,20	251.725,40	251.725,40
02.10.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	267.861,20	7.000,00	274.861,20	251.725,40	251.725,40
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	75.000,00	0,00	75.000,00	62.544,25	62.544,25
02.10.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	75.000,00	0,00	75.000,00	62.544,25	62.544,25
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00
02.10.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00
02.10.6056	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	300.500,00	0,00	300.500,00	65.655,48	65.655,48
02.10.6056.001	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	300.500,00	0,00	300.500,00	65.655,48	65.655,48
02.10.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	22.001,00	0,00	22.001,00	2.000,91	2.000,91
02.10.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	22.001,00	0,00	22.001,00	2.000,91	2.000,91
02.10.6061.001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6061.003	Παροχή εβαπορέ γάλακτος	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6061.004	Παροχή εβαπορέ γάλακτος (συνεχιζόμενη σύμβαση)	2.001,00	0,00	2.001,00	2.000,91	2.000,91
02.10.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	7.000,00	0,00	7.000,00	3.823,04	3.823,04
02.10.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού	7.000,00	0,00	7.000,00	3.823,04	3.823,04
02.10.6073.001	Εκπαίδευση υπαλλήλων οικονομικής υπηρεσίας στα νέα προγράμματα	7.000,00	0,00	7.000,00	3.823,04	3.823,04
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	27.000,00	3.408,13	30.408,13	5.656,37	5.656,37
02.10.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	17.000,00	0,00	17.000,00	2.489,92	2.489,92
02.10.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	17.000,00	0,00	17.000,00	2.489,92	2.489,92
02.10.6117.001	Διάφορες αμοιβές για παροχή υπηρεσιών από ελεύθερους επαγγελματίες	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6117.006	Τεχνική υποστήριξη δικτύων & υλικοτεχνικής υποδομής πληροφορικής	15.000,00	0,00	15.000,00	2.489,92	2.489,92
02.10.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	10.000,00	3.408,13	13.408,13	3.166,45	3.166,45
02.10.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	10.000,00	3.408,13	13.408,13	3.166,45	3.166,45
02.10.6162.002	Απομαγνητοφώνηση και βιβλιοδεσία πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου	10.000,00	3.408,13	13.408,13	3.166,45	3.166,45
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	231.100,00	14.000,00	245.100,00	126.748,82	126.748,82



Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.10.623	Ενοίκια - Μισθώματα	14.000,00	0,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00
02.10.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών (Μίσθωση αγροτεμαχίου για τοποθέτηση κεραιάς syzefxis στην Κούφη)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6231.001	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών (Μίσθωση αγροτεμαχίου για τοποθέτηση κεραιάς syzefxis στην Κούφη)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.10.6231.002	Αντάλλαγμα χρήσης χερσαίας ζώνης λιμένος	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	12.000,00	0,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00
02.10.6232.001	Κάλυψη δαπανών μισθωμάτων των κτηρίων των Κ.Ε.Π	12.000,00	0,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00
02.10.625	Ασφάλιστρα	4.000,00	0,00	4.000,00	451,44	451,44
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	4.000,00	451,44	451,44
02.10.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	3.000,00	451,44	451,44
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	118.100,00	0,00	118.100,00	45.502,63	45.502,63
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	15.000,00	0,00	15.000,00	2.272,88	2.272,88
02.10.6261.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	15.000,00	0,00	15.000,00	2.272,88	2.272,88
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	4.244,52	4.244,52
02.10.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	20.000,00	0,00	20.000,00	4.244,52	4.244,52
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	14.500,00	0,00	14.500,00	3.206,70	3.206,70
02.10.6265.001	Αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου στο ΚΕΠ	3.000,00	0,00	3.000,00	2.914,06	2.914,06
02.10.6265.002	Συντήρηση συστήματος συναγερμού στο Δημαρχείο Άδελε	1.000,00	0,00	1.000,00	292,64	292,64
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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.10.6265.005	Συντήρηση Συστήματος Ασφαλείας (πυροπροστασία - ασφάλεια / τμήμα πληροφορικής)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	65.600,00	0,00	65.600,00	35.778,53	35.778,53
02.10.6266.004	Συντήρηση εφαρμογών Λογισμικού ΟΤΣ	45.000,00	0,00	45.000,00	23.651,25	23.651,25
02.10.6266.005	Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Γραφείου Κίνησης	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	7.800,00	7.800,00
02.10.6266.009	Συντήρηση συστήματος αυτοματοποιημένης λειτουργίας πάρκινγκ 4ων Μαρτύρων	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
02.10.6266.010	Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Ασύρματων Δικτύων	3.500,00	0,00	3.500,00	3.127,28	3.127,28
02.10.6266.011	Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (jobfinder, e-Υπηρεσίες)	4.000,00	0,00	4.000,00	1.200,00	1.200,00
02.10.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	95.000,00	14.000,00	109.000,00	71.794,75	71.794,75
02.10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	15.000,00	0,00	15.000,00	773,00	773,00
02.10.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	15.000,00	0,00	15.000,00	773,00	773,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	80.000,00	14.000,00	94.000,00	71.021,75	71.021,75
02.10.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	80.000,00	14.000,00	94.000,00	71.021,75	71.021,75
02.10.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.200,00	0,00	1.200,00	725,00	725,00
02.10.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.200,00	0,00	1.200,00	725,00	725,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00	615,00	615,00
02.10.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00	615,00	615,00
02.10.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	200,00	0,00	200,00	110,00	110,00
02.10.6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	200,00	0,00	200,00	110,00	110,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	50.500,00	500,00	51.000,00	25.436,28	25.436,28
02.10.641	Έξοδα μεταφορών	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6412.001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	10.000,00	0,00	10.000,00	3.602,85	3.602,85
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	10.000,00	0,00	10.000,00	3.602,85	3.602,85
02.10.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	10.000,00	0,00	10.000,00	3.602,85	3.602,85
02.10.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	40.500,00	0,00	40.500,00	21.833,43	21.833,43
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	413,28	413,28
02.10.6461.001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	413,28	413,28
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	23.500,00	0,00	23.500,00	14.290,17	14.290,17
02.10.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	23.500,00	0,00	23.500,00	14.290,17	14.290,17
02.10.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	15.000,00	0,00	15.000,00	7.129,98	7.129,98
02.10.6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	15.000,00	0,00	15.000,00	7.129,98	7.129,98
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	349.496,08	-35.265,48	314.230,60	100.102,04	100.102,04
02.10.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	125.000,00	0,00	125.000,00	57.568,21	57.568,21
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	3.000,00	0,00	3.000,00	465,00	465,00
02.10.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	3.000,00	0,00	3.000,00	465,00	465,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	60.000,00	0,00	60.000,00	23.260,49	23.260,49
02.10.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	60.000,00	0,00	60.000,00	23.260,49	23.260,49
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις βιβλιοδετήσεις	62.000,00	0,00	62.000,00	33.842,72	33.842,72
02.10.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις βιβλιοδετήσεις	60.000,00	0,00	60.000,00	31.842,72	31.842,72
02.10.6615.009	Προμήθεια SMS για το Πληροφορικό Σύστημα Ενημέρωσης αιτημάτων των Δημοτών	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	37.896,50	-12.396,50	25.500,00	7.672,96	7.672,96
02.10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6631.002	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (συνεχιζόμενη σύμβαση)	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.10.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.10.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	31.396,50	-11.396,50	20.000,00	7.672,96	7.672,96
02.10.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	20.000,00	0,00	20.000,00	7.672,96	7.672,96

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.10.6635.002	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (συνεχιζόμενη σύμβαση)	11.396,50	-11.396,50	0,00	0,00	0,00
02.10.664	Καύσιμα και λιπαντικά	46.464,08	366,21	46.830,29	12.153,23	12.153,23
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.520,00	35,56	5.555,56	2.290,90	2.290,90
02.10.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.520,00	35,56	5.555,56	2.290,90	2.290,90
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	28.519,08	227,20	28.746,28	4.001,07	4.001,07
02.10.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	28.519,08	227,20	28.746,28	4.001,07	4.001,07
02.10.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	12.425,00	103,45	12.528,45	5.861,26	5.861,26
02.10.6644.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	12.425,00	103,45	12.528,45	5.861,26	5.861,26
02.10.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	77.135,50	-20.785,19	56.350,31	13.438,46	13.438,46
02.10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	77.135,50	-20.785,19	56.350,31	13.438,46	13.438,46
02.10.6654.001	Προμήθεια λοιπού υλικού	10.000,00	0,00	10.000,00	7.088,15	7.088,15
02.10.6654.003	Προμήθεια Αναλωσίμων Εκτυπωτικών Μηχανημάτων	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.10.6654.006	Προμήθεια λοιπού υλικού (συνεχιζόμενη σύμβαση)	3.968,75	-3.968,75	0,00	0,00	0,00
02.10.6654.007	Προμήθεια Αναλωσίμων Εκτυπωτικών Μηχανημάτων (συνεχιζόμενη σύμβαση)	23.166,75	-16.816,44	6.350,31	6.350,31	6.350,31
02.10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	33.000,00	-2.450,00	30.550,00	6.483,22	6.483,22
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	8.000,00	-2.450,00	5.550,00	967,66	967,66
02.10.6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	8.000,00	-2.450,00	5.550,00	967,66	967,66
02.10.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	20.000,00	0,00	20.000,00	5.515,56	5.515,56
02.10.6672.001	Προμήθεια Ανταλλακτικών ΗΥ και Ανταλλακτικών Εκτυπωτών	20.000,00	0,00	20.000,00	5.515,56	5.515,56
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	29.000,00	0,00	29.000,00	2.785,96	2.785,96
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω τάξεις	29.000,00	0,00	29.000,00	2.785,96	2.785,96
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	2.785,96	2.785,96
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
02.10.6699.005	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω τάξεις ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	160.730,00	-21.415,55	139.314,45	77.637,66	77.637,66
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	160.730,00	-21.415,55	139.314,45	77.637,66	77.637,66
02.10.713	Προμήθειες παγίων	160.730,00	-21.415,55	139.314,45	77.637,66	77.637,66
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	14.985,15	14.985,15

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.10.7133.001	Επιπλα σκεύη	20.000,00	0,00	20.000,00	14.985,15	14.985,15
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	113.990,00	-15.075,55	98.914,45	49.790,89	49.790,89
02.10.7134.001	Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού αυτών και υποδομής πληροφορικής	20.000,00	0,00	20.000,00	19.988,80	19.988,80
02.10.7134.002	Προμήθεια περιφερειακών συσκευών και εκτυπωτικών συγκροτημάτων	20.000,00	0,00	20.000,00	6.655,08	6.655,08
02.10.7134.006	Προμήθεια αδειών λογισμικού	15.000,00	0,00	15.000,00	1.864,96	1.864,96
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	-3.630,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134.008	Προμηθεια server - αναβάθμιση δικτύων υπολογιστών Δήμου	25.000,00	0,00	25.000,00	14.867,60	14.867,60
02.10.7134.009	Προμήθεια περιφερειακών συσκευών και εκτυπωτικών συγκροτημάτων (συνεχιζόμενη σύμβαση)	10.450,00	-4.035,55	6.414,45	6.414,45	6.414,45
02.10.7134.010	Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού αυτών και υποδομής πληροφορικής (συνεχιζόμενη σύμβαση)	19.910,00	-19.910,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134.011	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών του Γραφείου Ελέγχου Κανονιστικών Αποφάσεων	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.10.7134.012	Προμήθεια εξοπλισμού για την οργάνωση της αποθήκης του Δήμου	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	22.240,00	-6.340,00	15.900,00	12.861,62	12.861,62
02.10.7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	15.000,00	0,00	15.000,00	12.846,60	12.846,60
02.10.7135.002	Λοιπός εξοπλισμός ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
02.10.7135.006	Προμήθεια πυροσβεστήρων- τριγώνου-φαρμακείων οχημάτων	300,00	0,00	300,00	15,02	15,02
02.10.7135.009	Λοιπός εξοπλισμός (συνεχιζόμενη σύμβαση)	6.340,00	-6.340,00	0,00	0,00	0,00
02.10.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.696.860,00	212.989,52	1.909.849,52	111.124,82	111.124,82
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	114.000,00	-33.323,56	80.676,44	74.804,36	74.804,36
02.10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	114.000,00	-33.323,56	80.676,44	74.804,36	74.804,36
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.000,00	9.140,81	21.140,81	21.140,81	21.140,81
02.10.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.000,00	5.529,18	15.529,18	15.529,18	15.529,18
02.10.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	2.000,00	3.611,63	5.611,63	5.611,63	5.611,63
02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	75.000,00	-55.790,30	19.209,70	13.337,62	13.337,62
02.10.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	75.000,00	-55.790,30	19.209,70	13.337,62	13.337,62
02.10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.000,00	20.325,93	40.325,93	40.325,93	40.325,93
02.10.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.000,00	20.325,93	40.325,93	40.325,93	40.325,93
02.10.8117	Λοιπά έξοδα	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.8117.001	Λοιπά έξοδα	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	47.899,10	47.899,10	36.320,46	36.320,46
02.10.826	Λοιπές επιστροφές	0,00	47.899,10	47.899,10	36.320,46	36.320,46
02.10.8261	Λοιπές επιστροφές	0,00	47.899,10	47.899,10	36.320,46	36.320,46
02.10.8261.003	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων	0,00	30.000,00	30.000,00	18.421,36	18.421,36
02.10.8261.004	Επιστροφή στην ΔΕΔΔΗΕ ποσού, από το τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που εισπράχθηκε αχρεωστήτως	0,00	17.899,10	17.899,10	17.899,10	17.899,10
02.10.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	1.582.860,00	198.413,98	1.781.273,98	0,00	0,00
02.10.851	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	1.582.860,00	198.413,98	1.781.273,98	0,00	0,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.10.8511	Προβλέψεις μη εισπραχξς εισπρακτέων υπολοίπων	1.582.860,00	198.413,98	1.781.273,98	0,00	0,00
02.10.8511.001	Προβλέψεις μη εισπραχξς εισπρακτέων υπολοίπων	1.582.860,00	198.413,98	1.781.273,98	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	7.554.437,54	625.996,65	8.180.434,19	5.423.618,20	5.423.618,20
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.971.600,00	-26.094,42	5.945.505,58	5.139.019,78	5.139.019,78
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.003.508,18	-92.100,00	911.408,18	705.923,13	705.923,13
02.15.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	283.000,00	-35.000,00	248.000,00	224.160,86	224.160,86
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	280.000,00	-35.000,00	245.000,00	224.160,86	224.160,86
02.15.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	280.000,00	-35.000,00	245.000,00	224.160,86	224.160,86
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	415.000,00	-50.000,00	365.000,00	331.933,56	331.933,56
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	410.000,00	-50.000,00	360.000,00	331.933,56	331.933,56
02.15.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	410.000,00	-50.000,00	360.000,00	331.933,56	331.933,56
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.)	36.000,00	0,00	36.000,00	704,32	704,32
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	36.000,00	0,00	36.000,00	704,32	704,32
02.15.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	36.000,00	0,00	36.000,00	704,32	704,32
02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	226.500,00	0,00	226.500,00	133.663,86	133.663,86
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	60.000,00	0,00	60.000,00	40.643,79	40.643,79
02.15.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	60.000,00	0,00	60.000,00	40.643,79	40.643,79
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	115.000,00	0,00	115.000,00	83.710,66	83.710,66
02.15.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	115.000,00	0,00	115.000,00	83.710,66	83.710,66
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	9.000,00	0,00	9.000,00	40,44	40,44
02.15.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	9.000,00	0,00	9.000,00	40,44	40,44
02.15.6056	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	42.500,00	0,00	42.500,00	9.268,97	9.268,97
02.15.6056.001	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	42.500,00	0,00	42.500,00	9.268,97	9.268,97
02.15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	43.008,18	-7.100,00	35.908,18	15.460,53	15.460,53
02.15.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	43.008,18	-7.100,00	35.908,18	15.460,53	15.460,53
02.15.6061.001	Προμήθεια μέσωσν ατομικής προστασίας	20.000,00	0,00	20.000,00	14.552,55	14.552,55

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.15.6061.003	Παροχή εβαπορέ γάλακτος	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6061.004	Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας (συνεχιζόμενη σύμβαση)	7.100,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6061.005	Παροχή εβαπορέ γάλακτος (συνεχιζόμενη σύμβαση)	908,18	0,00	908,18	907,98	907,98
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	504.576,00	70.000,00	574.576,00	454.311,03	454.311,03
02.15.623	Ενοίκια - Μισθώματα	184.576,00	0,00	184.576,00	142.774,20	142.774,20
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	184.576,00	0,00	184.576,00	142.774,20	142.774,20
02.15.6232.001	Κάλυψη δαπανών μισθωμάτων των ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ σύμφωνα με το Ν. 3852/10	120.576,00	0,00	120.576,00	102.576,00	102.576,00
02.15.6232.002	Στέγαση υπηρεσιών Τμήματος Παιδείας (πρόγραμμα δια βίου μάθησης, εθελοντισμός γενικά)	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
02.15.6232.003	Ενοίκιο Εθελοντικού Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6232.005	Κάλυψη δαπανών μισθωμάτων ΛΟΙΠΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ	25.000,00	0,00	25.000,00	22.198,20	22.198,20
02.15.6232.006	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
02.15.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	320.000,00	70.000,00	390.000,00	311.536,83	311.536,83
02.15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	20.000,00	0,00	20.000,00	5.019,00	5.019,00
02.15.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	20.000,00	0,00	20.000,00	5.019,00	5.019,00
02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	300.000,00	70.000,00	370.000,00	306.517,83	306.517,83
02.15.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	300.000,00	70.000,00	370.000,00	306.517,83	306.517,83
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	324.824,34	12.767,88	337.592,22	52.858,87	52.858,87
02.15.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	5.000,00	0,00	5.000,00	2.768,62	2.768,62
02.15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	0,00	5.000,00	2.768,62	2.768,62
02.15.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	0,00	5.000,00	2.768,62	2.768,62
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	6.767,38	6.767,38
02.15.6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	55.000,00	0,00	55.000,00	6.767,38	6.767,38
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	6.767,38	6.767,38
02.15.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	249.824,34	12.767,88	262.592,22	43.322,87	43.322,87
02.15.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	249.824,34	12.767,88	262.592,22	43.322,87	43.322,87
02.15.6495.001	Σίτιση μαθητών μουσικού Γυμνασίου Ρεθύμνου	100.000,00	0,00	100.000,00	10.666,48	10.666,48
02.15.6495.006	Κοινωνικό Παντοπωλείο	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.15.6495.007	Σίτιση μαθητών μουσικού Γυμνασίου Ρεθύμνου (συνεχιζόμενη σύμβαση)	99.824,34	-35.232,12	64.592,22	32.656,39	32.656,39
02.15.6495.008	Λειτουργία Εθελοντικού Ιατρείου κοινωνικής αλληλεγγύης στην πόλη του Ρεθύμνου (Προγραμματική Σύμβαση με Π.Ε.Ρ. διάρκειας από 11/11/15 έως 11/11/17)	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	47.762,30	-16.762,30	31.000,00	996,96	996,96
02.15.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	17.762,30	-16.762,30	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	17.762,30	-16.762,30	1.000,00	0,00	0,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

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	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6631.003	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (συνεχιζόμενη σύμβαση)	1.762,30	-1.762,30	0,00	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	996,96	996,96
02.15.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	996,96	996,96
02.15.6691.003	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	996,96	996,96
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	4.090.929,18	0,00	4.090.929,18	3.924.929,79	3.924.929,79
02.15.674	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	4.090.929,18	0,00	4.090.929,18	3.924.929,79	3.924.929,79
02.15.6741	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	4.090.929,18	0,00	4.090.929,18	3.924.929,79	3.924.929,79
02.15.6741.001	Ενίσχυση ατόμων με Βαριές Αναπηρίες	1.526.804,23	21.000,00	1.547.804,23	1.547.023,23	1.547.023,23
02.15.6741.002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	155.755,35	0,00	155.755,35	140.000,24	140.000,24
02.15.6741.004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	694.900,55	0,00	694.900,55	679.090,20	679.090,20
02.15.6741.005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους	177.510,15	18.000,00	195.510,15	193.605,50	193.605,50
02.15.6741.006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	13.186,64	0,00	13.186,64	11.430,00	11.430,00
02.15.6741.007	Επίδομα Αναφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	20.000,00	-650,00	19.350,00	13.216,80	13.216,80
02.15.6741.008	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	221.732,27	0,00	221.732,27	210.686,60	210.686,60
02.15.6741.009	Επίδομα Τυφλότητας	1.009.282,24	-51.500,00	957.782,24	851.372,68	851.372,68
02.15.6741.010	Επίδομα σε Κωφάλα άτομα	216.631,40	12.500,00	229.131,40	228.639,22	228.639,22
02.15.6741.011	Επίδομα Χανσενικών	34.040,25	0,00	34.040,25	33.456,00	33.456,00
02.15.6741.012	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	20.226,03	0,00	20.226,03	15.141,40	15.141,40
02.15.6741.013	Επίδομα ομογενών- προσφύγων	860,07	650,00	1.510,07	1.267,92	1.267,92
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	889.927,83	512.614,20	1.402.542,03	239.848,44	239.848,44
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	76.927,83	18.000,00	94.927,83	23.501,94	23.501,94
02.15.713	Προμήθειες παγίων	76.927,83	18.000,00	94.927,83	23.501,94	23.501,94
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	76.927,83	18.000,00	94.927,83	23.501,94	23.501,94
02.15.7135.013	Λειτουργία εθελοντικού Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην πόλη του Ρεθύμνου	35.000,00	0,00	35.000,00	4.960,00	4.960,00

02.15.7135.025	Προμήθεια αθλητικών οργάνων - αθλητικού εξοπλισμού για τα γήπεδα του Δήμου	2.294,09	0,00	2.294,09	1.968,00	1.968,00
02.15.7135.026	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για αθλητικές εγκαταστάσεις	6.856,10	0,00	6.856,10	0,00	0,00
02.15.7135.027	Προμήθεια πληροφοριακού & φωτογραφικού υλικού για δημιουργία μόνιμης έκθεσης στο κτίριο Στρατώνα 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	9.577,24	9.577,24
02.15.7135.029	Προμήθεια αθλητικών οργάνων	7.000,00	3.000,00	10.000,00	6.996,70	6.996,70
02.15.7135.030	Προμήθεια αθλητικών οργάνων (2016)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.031	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για αθλητικές εγκαταστάσεις (2016)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.034	Προμήθεια διαδρόμων παραλιών για ΑμεΑ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	813.000,00	494.614,20	1.307.614,20	216.346,50	216.346,50
02.15.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	632.000,00	474.614,20	1.106.614,20	204.046,50	204.046,50
02.15.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	119.000,00	528.523,88	647.523,88	204.046,50	204.046,50
02.15.7321.001	Κατασκευή Εξαθέσιου Δημοτικού Σχολείου Στο Ρουσοσπίτι Δ.Ρεθύμνης	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.15.7321.006	Συνοδευτικά έργα στο Δημοτικό σχολείο Γερανίου	0,00	13.780,16	13.780,16	0,00	0,00
02.15.7321.007	Δημιουργία χώρου αθλοπαιδιών στην Κυριάννα	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.15.7321.008	Κατασκευαστικές εργασίες σε σχολικές υποδομές	69.000,00	49.243,72	118.243,72	0,00	0,00
02.15.7321.009	Συμπληρωματικές εργασίες στο 4ο Γυμνάσιο, 5ο Λύκειο	0,00	218.000,00	218.000,00	201.566,50	201.566,50
02.15.7321.010	Αντικατάσταση στέγης στο κοινοτικό Ιατρείο Ρουσοσπιτίου	0,00	2.500,00	2.500,00	2.480,00	2.480,00
02.15.7321.011	Αθλητικό Κέντρο Πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
02.15.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	513.000,00	-53.909,68	459.090,32	0,00	0,00
02.15.7326.024	Ολοκλήρωση γηπέδου μπάσκετ στην Επισκοπή	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.15.7326.025	Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων , κερκίδων και περιφράξης στο Δημοτικό Γήπεδο Σοχώρας	440.000,00	-140.000,00	300.000,00	0,00	0,00
02.15.7326.026	Κατασκευή και συντήρηση περιφράξης γηπέδων	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
02.15.7326.027	Κατασκευή και συντήρηση περιφράξης γηπέδων - οικοπέδων	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.7326.028	Ολοκλήρωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Περιβολίων	0,00	86.090,32	86.090,32	0,00	0,00
02.15.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	181.000,00	20.000,00	201.000,00	12.300,00	12.300,00
02.15.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	144.400,00	5.000,00	149.400,00	0,00	0,00
02.15.7331.004	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ΣΑΤΑ 2016	144.400,00	0,00	144.400,00	0,00	0,00
02.15.7331.005	Αντικατάσταση κουφωμάτων στο Δημοτικό σχολείο Καρέ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	36.600,00	15.000,00	51.600,00	12.300,00	12.300,00
02.15.7336.010	Συντήρηση μηχανικών οργάνων γυμναστικής	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.7336.011	Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κτιρίου Στρατώνας στον Αγ. Κωνσταντίνο	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
02.15.7336.012	Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κρήνης Barozzi στα Ρούστικα	8.610,00	3.690,00	12.300,00	0,00	0,00
02.15.7336.013	Αποτοίχιση λίθινων σπαραγμάτων βίλας Barozzi	3.690,00	-3.690,00	0,00	0,00	0,00



Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.15.7336.014	Συντήρηση συνθετικού τάπητα γηπέδων	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.7336.016	Συντήρηση μηχανικών οργάνων γυμναστικής	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.7336.017	Συντήρηση συνθετικού τάπητα γηπέδων	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.15.7336.018	Συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου Ατσιποπούλου	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	692.909,71	139.476,87	832.386,58	44.749,98	44.749,98
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	6.000,00	53.371,66	59.371,66	44.749,98	44.749,98
02.15.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	6.000,00	53.371,66	59.371,66	44.749,98	44.749,98
02.15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.000,00	27.854,08	33.854,08	33.854,08	33.854,08
02.15.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.000,00	21.044,34	26.044,34	26.044,34	26.044,34
02.15.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	1.000,00	6.809,74	7.809,74	7.809,74	7.809,74
02.15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	7.688,06	7.688,06	1.434,30	1.434,30
02.15.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	7.688,06	7.688,06	1.434,30	1.434,30
02.15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	8.829,52	8.829,52	461,60	461,60
02.15.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	8.829,52	8.829,52	461,60	461,60
02.15.8117	Λοιπά έξοδα	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
02.15.8117.001	Λοιπά έξοδα	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
02.15.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	686.909,71	86.105,21	773.014,92	0,00	0,00
02.15.851	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	686.909,71	86.105,21	773.014,92	0,00	0,00
02.15.8511	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	686.909,71	86.105,21	773.014,92	0,00	0,00
02.15.8511.001	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	686.909,71	86.105,21	773.014,92	0,00	0,00
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	6.652.082,10	511.466,87	7.163.548,97	6.194.964,92	6.194.964,92
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	6.360.289,87	-50.524,15	6.309.765,72	5.484.960,22	5.484.960,22
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.226.367,34	0,00	2.226.367,34	1.921.404,74	1.921.404,74
02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	490.000,00	27.000,00	517.000,00	475.769,84	475.769,84
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	490.000,00	27.000,00	517.000,00	475.769,84	475.769,84
02.20.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	490.000,00	27.000,00	517.000,00	475.769,84	475.769,84
02.20.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	500.000,00	-27.000,00	473.000,00	437.279,85	437.279,85
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	500.000,00	-27.000,00	473.000,00	437.279,85	437.279,85
02.20.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	500.000,00	-27.000,00	473.000,00	437.279,85	437.279,85
02.20.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	632.000,00	13.000,00	645.000,00	589.890,67	589.890,67
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	632.000,00	13.000,00	645.000,00	589.890,67	589.890,67
02.20.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	632.000,00	13.000,00	645.000,00	589.890,67	589.890,67
02.20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	535.400,00	-13.000,00	522.400,00	390.363,32	390.363,32

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	85.000,00	7.000,00	92.000,00	82.184,87	82.184,87
02.20.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	85.000,00	7.000,00	92.000,00	82.184,87	82.184,87
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	150.000,00	-7.000,00	143.000,00	122.032,87	122.032,87
02.20.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	150.000,00	-7.000,00	143.000,00	122.032,87	122.032,87
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	200.400,00	-13.000,00	187.400,00	164.517,92	164.517,92
02.20.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	200.400,00	-13.000,00	187.400,00	164.517,92	164.517,92
02.20.6056	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	100.000,00	0,00	100.000,00	21.627,66	21.627,66
02.20.6056.001	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	100.000,00	0,00	100.000,00	21.627,66	21.627,66
02.20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	68.967,34	0,00	68.967,34	28.101,06	28.101,06
02.20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	68.967,34	0,00	68.967,34	28.101,06	28.101,06
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.20.6061.004	Παροχή εβαπορέ γάλακτος (συνεχιζόμενη σύμβαση)	28.967,34	0,00	28.967,34	28.101,06	28.101,06
02.20.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.085.990,00	143.390,79	2.229.380,79	2.139.215,36	2.139.215,36
02.20.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	765.000,00	51.140,79	816.140,79	759.279,39	759.279,39
02.20.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	765.000,00	51.140,79	816.140,79	759.279,39	759.279,39
02.20.6142.001	Τέλος χρήσης ΧΥΤΑ	765.000,00	51.140,79	816.140,79	759.279,39	759.279,39
02.20.615	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	110.000,00	85.000,00	195.000,00	171.557,35	171.557,35
02.20.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	110.000,00	85.000,00	195.000,00	171.557,35	171.557,35
02.20.6151.001	Ποσοστό 2% από την είσπραξη των δημοτικών τελών	110.000,00	85.000,00	195.000,00	171.557,35	171.557,35
02.20.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.210.990,00	7.250,00	1.218.240,00	1.208.378,62	1.208.378,62
02.20.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.210.990,00	7.250,00	1.218.240,00	1.208.378,62	1.208.378,62
02.20.6162.001	Καθαριότητα- Οδοκαθαρισμός	1.210.990,00	7.250,00	1.218.240,00	1.208.378,62	1.208.378,62
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.233.000,00	-157.850,00	1.075.150,00	888.408,89	888.408,89
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	800.000,00	75.000,00	875.000,00	747.190,21	747.190,21
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	800.000,00	75.000,00	875.000,00	747.190,21	747.190,21
02.20.6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	800.000,00	75.000,00	875.000,00	747.190,21	747.190,21
02.20.625	Ασφάλιστρα	36.000,00	0,00	36.000,00	7.679,79	7.679,79
02.20.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	479,69	479,69
02.20.6252.001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	479,69	479,69
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	34.000,00	0,00	34.000,00	7.200,10	7.200,10
02.20.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	33.000,00	0,00	33.000,00	7.200,10	7.200,10
02.20.6253.002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΑΝΑΘΕΣΗ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	117.000,00	6.150,00	123.150,00	117.708,29	117.708,29
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	115.000,00	8.150,00	123.150,00	117.708,29	117.708,29
02.20.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	100.000,00	150,00	100.150,00	99.043,89	99.043,89

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.20.6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (ανάθεση)	15.000,00	0,00	15.000,00	14.992,80	14.992,80
02.20.6263.003	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων (ανάθεση με τριμελή επιτροπή)	0,00	8.000,00	8.000,00	3.671,60	3.671,60
02.20.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού (Γραφείου Κίνησης)	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6266.001	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού (Γραφείου Κίνησης)	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	280.000,00	-239.000,00	41.000,00	15.830,60	15.830,60
02.20.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	280.000,00	-248.000,00	32.000,00	14.156,00	14.156,00
02.20.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	280.000,00	-248.000,00	32.000,00	14.156,00	14.156,00
02.20.6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	0,00	9.000,00	9.000,00	1.674,60	1.674,60
02.20.6277.001	Μεταφορά γυάλινων συσκευασιών από εργολάβο, κατόπιν ανάθεσης	0,00	9.000,00	9.000,00	1.674,60	1.674,60
02.20.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	7.800,00	0,00	7.800,00	4.471,79	4.471,79
02.20.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	7.800,00	0,00	7.800,00	4.471,79	4.471,79
02.20.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.300,00	0,00	2.300,00	690,00	690,00
02.20.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.300,00	0,00	2.300,00	690,00	690,00
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.500,00	0,00	4.500,00	3.175,00	3.175,00
02.20.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.500,00	0,00	4.500,00	3.175,00	3.175,00
02.20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	0,00	1.000,00	606,79	606,79
02.20.6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	0,00	1.000,00	606,79	606,79
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.408,60	1.408,60
02.20.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.408,60	1.408,60
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.408,60	1.408,60
02.20.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.408,60	1.408,60
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	740.132,53	-40.950,10	699.182,43	462.165,68	462.165,68
02.20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	2.802,00	-2.802,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.802,00	-2.802,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συνεχιζόμενη σύμβαση)	2.802,00	-2.802,00	0,00	0,00	0,00
02.20.664	Καύσιμα και λιπαντικά	468.292,53	9.904,40	478.196,93	297.711,74	297.711,74
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	414.591,10	21.890,18	436.481,28	281.656,85	281.656,85
02.20.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	414.591,10	21.890,18	436.481,28	281.656,85	281.656,85
02.20.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	53.701,43	-11.985,78	41.715,65	16.054,89	16.054,89
02.20.6644.001	Προμήθεια καυσίμων - λιπαντικών για άλλες ανάγκες	8.047,83	-2.700,00	5.347,83	5.196,84	5.196,84
02.20.6644.002	Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	39.653,60	-9.285,78	30.367,82	5.298,05	5.298,05
02.20.6644.003	Προμήθεια λιπαντικών (Ανάθεση)	6.000,00	0,00	6.000,00	5.560,00	5.560,00
02.20.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	51.038,00	-1.038,00	50.000,00	0,00	0,00
02.20.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	51.038,00	-1.038,00	50.000,00	0,00	0,00
02.20.6654.001	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων (συνεχιζόμενη σύμβαση)	1.038,00	-1.038,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6654.010	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2015	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.20.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	5.000,00	0,00	5.000,00	2.248,72	2.248,72
02.20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	2.248,72	2.248,72

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.20.6662.001	Εξοπλισμός συνεργείου αυτοκινήτων-Γραφείου Κίνησης	5.000,00	0,00	5.000,00	2.248,72	2.248,72
02.20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	213.000,00	-47.014,50	165.985,50	162.205,22	162.205,22
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	208.000,00	-47.014,50	160.985,50	157.722,95	157.722,95
02.20.6671.006	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	200.000,00	-68.514,50	131.485,50	131.438,50	131.438,50
02.20.6671.007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΑΝΑΘΕΣΗ)	8.000,00	0,00	8.000,00	7.999,12	7.999,12
02.20.6671.008	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ανάθεση με τριμελή επιτροπή)	0,00	21.500,00	21.500,00	18.285,33	18.285,33
02.20.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	4.482,27	4.482,27
02.20.6672.002	Προμήθεια αναλωσίμων μηχανολογικού εξοπλισμού-υλικών για το συνεργείο ηλεκτρολόγων	5.000,00	0,00	5.000,00	4.482,27	4.482,27
02.20.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ	65.000,00	2.885,16	67.885,16	67.885,16	67.885,16
02.20.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	65.000,00	2.885,16	67.885,16	67.885,16	67.885,16
02.20.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	65.000,00	2.885,16	67.885,16	67.885,16	67.885,16
02.20.6721.001	Συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στον Ενιαίο Σύνδεσμο Απορριμάτων Κρήτης	65.000,00	2.885,16	67.885,16	67.885,16	67.885,16
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	98.300,00	393.100,00	491.400,00	452.713,79	452.713,79
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	700,00	370.500,00	371.200,00	359.818,81	359.818,81
02.20.713	Προμήθειες παγίων	700,00	370.500,00	371.200,00	359.818,81	359.818,81
02.20.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	370.000,00	370.000,00	359.104,00	359.104,00
02.20.7131.010	Προμήθεια δύο απορριματοφόρων	0,00	370.000,00	370.000,00	359.104,00	359.104,00
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	700,00	500,00	1.200,00	714,81	714,81
02.20.7135.002	Προμήθεια πυροσβεστήρων- τριγώνου-φαρμακείων οχημάτων	700,00	500,00	1.200,00	714,81	714,81
02.20.73	ΕΡΓΑ	97.600,00	22.600,00	120.200,00	92.894,98	92.894,98
02.20.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	73.800,00	22.600,00	96.400,00	92.894,98	92.894,98
02.20.7325	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	73.800,00	22.600,00	96.400,00	92.894,98	92.894,98
02.20.7325.014	Επεκτάσεις - Εργασίες σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού	73.800,00	22.600,00	96.400,00	92.894,98	92.894,98
02.20.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00
02.20.7335	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00
02.20.7335.005	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00
02.20.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	193.492,23	168.891,02	362.383,25	257.290,91	257.290,91
02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	164.000,00	165.194,12	329.194,12	257.290,91	257.290,91
02.20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	164.000,00	165.194,12	329.194,12	257.290,91	257.290,91
02.20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.000,00	101.357,71	113.357,71	113.357,71	113.357,71
02.20.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.000,00	75.549,37	85.549,37	85.549,37	85.549,37
02.20.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	2.000,00	25.808,34	27.808,34	27.808,34	27.808,34
02.20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	90.000,00	1.921,15	91.921,15	91.478,35	91.478,35
02.20.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	90.000,00	1.921,15	91.921,15	91.478,35	91.478,35
02.20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	62.000,00	61.915,26	123.915,26	52.454,85	52.454,85
02.20.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	62.000,00	61.915,26	123.915,26	52.454,85	52.454,85
02.20.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	29.492,23	3.696,90	33.189,13	0,00	0,00
02.20.851	Προβλέψεις μη εισπραχθείσων εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	29.492,23	3.696,90	33.189,13	0,00	0,00
02.20.8511	Προβλέψεις μη εισπραχθείσων εισπρακτέων υπολοίπων	29.492,23	3.696,90	33.189,13	0,00	0,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.20.8511.001	Προβλέψεις μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων	29.492,23	3.696,90	33.189,13	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	10.411.354,46	4.334.268,94	14.745.623,40	3.577.202,83	3.577.202,83
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.926.754,92	458.523,17	2.385.278,09	1.242.594,84	1.242.594,84
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.125.845,66	-18.800,00	1.107.045,66	812.736,72	812.736,72
02.30.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	590.000,00	-14.000,00	576.000,00	485.594,53	485.594,53
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	580.000,00	-14.000,00	566.000,00	485.594,53	485.594,53
02.30.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	580.000,00	-14.000,00	566.000,00	485.594,53	485.594,53
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	203.000,00	0,00	203.000,00	162.532,61	162.532,61
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	200.000,00	0,00	200.000,00	162.532,61	162.532,61
02.30.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	200.000,00	0,00	200.000,00	162.532,61	162.532,61
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.)	4.400,00	0,00	4.400,00	176,08	176,08
02.30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	4.400,00	0,00	4.400,00	176,08	176,08
02.30.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	4.400,00	0,00	4.400,00	176,08	176,08
02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	272.750,00	0,00	272.750,00	151.794,95	151.794,95
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	110.000,00	0,00	110.000,00	86.638,90	86.638,90
02.30.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	110.000,00	0,00	110.000,00	86.638,90	86.638,90
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	60.000,00	0,00	60.000,00	42.745,87	42.745,87
02.30.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	60.000,00	0,00	60.000,00	42.745,87	42.745,87
02.30.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	250,00	0,00	250,00	10,11	10,11
02.30.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	250,00	0,00	250,00	10,11	10,11
02.30.6056	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	102.500,00	0,00	102.500,00	22.400,07	22.400,07
02.30.6056.001	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	102.500,00	0,00	102.500,00	22.400,07	22.400,07
02.30.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	55.695,66	-4.800,00	50.895,66	12.638,55	12.638,55
02.30.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	55.695,66	-4.800,00	50.895,66	12.638,55	12.638,55
02.30.6061.001	Παροχή ειδών ατομικής προστασίας	30.000,00	0,00	30.000,00	6.743,00	6.743,00
02.30.6061.003	Παροχή εβαπορέ γάλακτος	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.6061.004	Παροχή εβαπορέ γάλακτος (συνεχιζόμενη σύμβαση)	5.895,66	0,00	5.895,66	5.895,55	5.895,55

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.6061.005	Παροχή ειδών ατομικής προστασίας (συνεχιζόμενη σύμβαση)	4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
02.30.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	45.160,00	59.000,00	104.160,00	71.302,79	71.302,79
02.30.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	20.160,00	30.000,00	50.160,00	27.380,00	27.380,00
02.30.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	20.160,00	30.000,00	50.160,00	27.380,00	27.380,00
02.30.6117.001	Ευπρεπισμός παραλιών	20.160,00	0,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00
02.30.6117.002	Δημιουργία οδηγού προβολής	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.30.6117.003	Παρακολούθηση υλοποίησης Συμφώνου των Δημάρχων	0,00	19.000,00	19.000,00	7.220,00	7.220,00
02.30.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	25.000,00	29.000,00	54.000,00	43.922,79	43.922,79
02.30.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	25.000,00	29.000,00	54.000,00	43.922,79	43.922,79
02.30.6162.001	Αμοιβή υπηρεσιακού γιατρού	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6162.008	Αμοιβή Ελεγκτών Δόμησης	15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.30.6162.018	Παροχή υπηρεσίας αναβάθμισης οδικής ασφάλειας	0,00	24.000,00	24.000,00	23.922,79	23.922,79
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	281.200,00	-16.100,00	265.100,00	131.404,52	131.404,52
02.30.623	Ενοίκια - Μισθώματα	84.100,00	-35.000,00	49.100,00	43.580,25	43.580,25
02.30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων	75.600,00	-35.000,00	40.600,00	37.659,67	37.659,67
02.30.6233.003	Μισθώσεις μηχανημάτων	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6233.004	Μισθώσεις μηχανημάτων (2016)	40.600,00	0,00	40.600,00	37.659,67	37.659,67
02.30.6236	Λοιπά μισθώματα	8.500,00	0,00	8.500,00	5.920,58	5.920,58
02.30.6236.001	Μίσθωση χημικής τουαλέτας για πάρκινγκ 4ων Μαρτύρων	8.500,00	0,00	8.500,00	5.920,58	5.920,58
02.30.625	Ασφάλιστρα	22.000,00	900,00	22.900,00	4.742,46	4.742,46
02.30.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	4.000,00	900,00	4.900,00	834,45	834,45
02.30.6252.001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	4.000,00	0,00	4.000,00	834,45	834,45
02.30.6252.002	Ασφάλιστρα μηχανημάτων (Ανάθεση)	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	18.000,00	0,00	18.000,00	3.908,01	3.908,01
02.30.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	17.000,00	0,00	17.000,00	3.783,11	3.783,11
02.30.6253.002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΑΝΑΘΕΣΗ)	1.000,00	0,00	1.000,00	124,90	124,90
02.30.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	152.600,00	18.000,00	170.600,00	74.764,81	74.764,81
02.30.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.500,00	0,00	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
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	69.600,00	4.000,00	73.600,00	56.431,51	56.431,51
02.30.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	60.000,00	0,00	60.000,00	47.042,71	47.042,71
02.30.6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Απευθείας Ανάθεση	9.600,00	0,00	9.600,00	8.868,00	8.868,00
02.30.6263.003	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων (ανάθεση με τριμελή επιτροπή)	0,00	4.000,00	4.000,00	520,80	520,80
02.30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	47.500,00	-3.000,00	44.500,00	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
02.30.6264.002	Συντήρηση - ανταλλακτικά μηχανημάτων πολιτικής προστασίας	10.500,00	-3.000,00	7.500,00	0,00	0,00
02.30.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	34.000,00	17.000,00	51.000,00	18.333,30	18.333,30
02.30.6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	7.000,00	235,60	235,60
02.30.6265.002	Συντήρηση και επισκευή Ανελκυστήρων	7.000,00	0,00	7.000,00	2.214,00	2.214,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.6265.003	Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών	10.000,00	10.000,00	20.000,00	9.999,90	9.999,90
02.30.6265.008	Συντήρηση κλιματιστικών	10.000,00	0,00	10.000,00	5.883,80	5.883,80
02.30.6265.010	Συντήρηση Λεβητοστασιών	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	22.500,00	0,00	22.500,00	8.317,00	8.317,00
02.30.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	5.000,00	0,00	5.000,00	121,00	121,00
02.30.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	5.000,00	0,00	5.000,00	121,00	121,00
02.30.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	10.000,00	0,00	10.000,00	8.196,00	8.196,00
02.30.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	10.000,00	0,00	10.000,00	8.196,00	8.196,00
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	10.400,00	0,00	10.400,00	6.075,52	6.075,52
02.30.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	10.400,00	0,00	10.400,00	6.075,52	6.075,52
02.30.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	940,00	940,00
02.30.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	940,00	940,00
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.200,00	0,00	4.200,00	2.640,00	2.640,00
02.30.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.200,00	0,00	4.200,00	2.640,00	2.640,00
02.30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	4.200,00	0,00	4.200,00	2.495,52	2.495,52
02.30.6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	4.200,00	0,00	4.200,00	2.495,52	2.495,52
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	154.500,00	417.369,71	571.869,71	31.616,88	31.616,88
02.30.641	Εξοδα μεταφορών	107.000,00	0,00	107.000,00	21.272,30	21.272,30
02.30.6414	Μεταφορές εν γένει	107.000,00	0,00	107.000,00	21.272,30	21.272,30
02.30.6414.002	Μεταφορές οχημάτων	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.30.6414.014	Μεταφορές αδρανών υλικών	30.000,00	0,00	30.000,00	17.272,30	17.272,30
02.30.6414.015	Μεταφορές αδρανών υλικών (2016)	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00
02.30.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	10.000,00	0,00	10.000,00	1.058,09	1.058,09
02.30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	10.000,00	0,00	10.000,00	1.058,09	1.058,09
02.30.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	10.000,00	0,00	10.000,00	1.058,09	1.058,09
02.30.646	Εξοδα δημοσιεύσεων	35.000,00	0,00	35.000,00	4.994,29	4.994,29
02.30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	35.000,00	0,00	35.000,00	4.994,29	4.994,29
02.30.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	35.000,00	0,00	35.000,00	4.994,29	4.994,29
02.30.649	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.500,00	417.369,71	419.869,71	4.292,20	4.292,20
02.30.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.500,00	417.369,71	419.869,71	4.292,20	4.292,20
02.30.6495.002	Προμήθεια ειδών ατομικής πυροπροστασίας για τις εθελοντικές ομάδες πυροπροστασίας	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.30.6495.004	Destinations κόστος Λειτουργικών δαπανών	0,00	364.661,11	364.661,11	4.292,20	4.292,20
02.30.6495.005	CASTWATER Κόστος λειτουργικών δαπανών	0,00	52.708,60	52.708,60	0,00	0,00
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	309.649,26	17.053,46	326.702,72	189.458,41	189.458,41
02.30.664	Καύσιμα και λιπαντικά	150.043,24	-442,27	149.600,97	75.350,02	75.350,02
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	107.796,00	777,07	108.573,07	61.512,14	61.512,14
02.30.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	105.796,00	777,07	106.573,07	61.512,14	61.512,14
02.30.6641.002	Προμήθεια καυσίμων για μηχανήματα πολιτικής προστασίας	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	42.247,24	-1.219,34	41.027,90	13.837,88	13.837,88
02.30.6644.001	Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	26.866,40	180,66	27.047,06	593,20	593,20
02.30.6644.002	Προμήθεια λιπαντικών	12.380,84	-1.400,00	10.980,84	10.885,50	10.885,50

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.6644.003	Προμήθεια λιπαντικών (Ανάθεση)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.359,18	2.359,18
02.30.665	Υλικά εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	7.000,00	0,00	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
02.30.6654.022	Προμήθεια-αναγώμωση πυροσβεστήρων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	28.606,02	30.595,73	59.201,75	29.192,03	29.192,03
02.30.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	28.606,02	595,73	29.201,75	21.936,25	21.936,25
02.30.6661.001	Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων κτισμάτων Δήμου	3.606,02	-1.495,63	2.110,39	0,00	0,00
02.30.6661.002	Προμήθεια χρωμάτων	25.000,00	2.091,36	27.091,36	21.936,25	21.936,25
02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	30.000,00	30.000,00	7.255,78	7.255,78
02.30.6662.004	Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών ΣΑΤΑ 2014	0,00	30.000,00	30.000,00	7.255,78	7.255,78
02.30.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	95.500,00	-15.100,00	80.400,00	70.501,36	70.501,36
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	95.000,00	-15.100,00	79.900,00	70.501,36	70.501,36
02.30.6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	90.000,00	-26.000,00	64.000,00	60.920,24	60.920,24
02.30.6671.002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΑΝΑΘΕΣΗ)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.866,73	4.866,73
02.30.6671.003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ανάθεση με τριμελή επιτροπή)	0,00	10.900,00	10.900,00	4.714,39	4.714,39
02.30.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.30.6673.001	Προμήθεια φίτρων συστήματος καθαρισμού νερού	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.30.669	Λοιπές προμήθειες	28.500,00	2.000,00	30.500,00	14.415,00	14.415,00
02.30.6699	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω τάξεις	28.500,00	2.000,00	30.500,00	14.415,00	14.415,00
02.30.6699.007	Προμήθεια υλικών οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.008	Προμήθεια υλικών περιφράξης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.009	Προμήθεια ειδών κηκαλερίας	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
02.30.6699.010	Προμήθεια υλικών οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης	15.000,00	0,00	15.000,00	14.415,00	14.415,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.465.919,54	3.882.748,56	9.348.668,10	2.086.138,98	2.086.138,98
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	1.598.191,26	3.207.448,94	4.805.640,20	484.899,58	484.899,58
02.30.711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	1.355.422,23	2.585.917,67	3.941.339,90	423.314,50	423.314,50
02.30.7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	1.355.422,23	2.585.917,67	3.941.339,90	423.314,50	423.314,50
02.30.7111.001	Απαλλοτριώσεις, μετατροπή εισφοράς Γης σε χρήμα	21.291,03	3.796,96	25.087,99	21.340,10	21.340,10
02.30.7111.007	Αποζημιώσεις από εφαρμογή σχεδίου πόλεως ΔΑΝΕΙΟ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7111.008	Απαλλοτριώσεις οδού Κουρμούλη-Κουμουνδούρου ΣΑΤΑ 13	250.571,01	-74.228,00	176.343,01	15.794,93	15.794,93
02.30.7111.012	Αγορές- Απαλλοτριώσεις ακινήτων ΣΑΤΑ 2014	15.000,00	0,00	15.000,00	14.220,80	14.220,80
02.30.7111.015	Αγορές - Απαλλοτριώσεις ακινήτων ΣΑΤΑ 2013	54.346,82	-19.839,61	34.507,21	0,00	0,00
02.30.7111.016	Απαλλοτριώσεις από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα της Π.Ε. Αγ.Νικολάου Κουμπέ	3.939,12	247,14	4.186,26	4.186,00	4.186,00
02.30.7111.017	Απαλλοτριώσεις από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα της Πολεοδ.Ενότητας Περιβολίων	354.599,75	-194.848,22	159.751,53	116.202,90	116.202,90
02.30.7111.018	Απαλλοτριώσεις από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα της Πολεοδ.Ενότητας Μασταμπά Καλλιθέα	13.374,50	1.349,40	14.723,90	14.723,00	14.723,00



Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.7111.019	Αγορές - Απαλλοτριώσεις - Αποζημιώσεις ακινήτων	260.300,00	0,00	260.300,00	236.846,77	236.846,77
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
02.30.7111.021	Αγορές - απαλλοτριώσεις - αποζημιώσεις ακινήτων	332.000,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00
02.30.713	Προμήθειες παγίων	242.769,03	621.531,27	864.300,30	61.585,08	61.585,08
02.30.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	128.000,00	175.000,00	303.000,00	3.989,20	3.989,20
02.30.7131.006	Έπιπλα-Σκεύη & Λοιπός εξοπλισμός	8.000,00	0,00	8.000,00	3.989,20	3.989,20
02.30.7131.013	Προμήθεια καθαθοφόρου οχήματος για καθαρισμό και κλάδεμα σε δασικές οδούς	15.000,00	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00
02.30.7131.014	Προμήθεια μικρού φορτωτή εκσκαφέα για καθαρισμό δασικών δρόμων	27.500,00	2.500,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7131.015	Προμήθεια ημιφορτηγού για πυρασφάλεια	17.500,00	7.500,00	25.000,00	0,00	0,00
02.30.7131.016	Προμήθεια Γκρέιντερ	60.000,00	145.000,00	205.000,00	0,00	0,00
02.30.7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	15.073,79	15.073,79	0,00	0,00
02.30.7132.004	Προμήθεια αυτοκινήτου τεχνικής υπηρεσίας	0,00	15.073,79	15.073,79	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
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	111.769,03	431.457,48	543.226,51	57.595,88	57.595,88
02.30.7135.001	Προμήθεια πυροσβεστήρων- τριγώνου-φαρμακείων οχημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	248,74	248,74
02.30.7135.003	Προμήθεια κεραιών και Εξοπλισμού Ασυρμάτου Δικτύου internet	15.000,00	0,00	15.000,00	14.248,17	14.248,17
02.30.7135.004	Προμήθεια εξοπλισμού για Κέντρο Πρόσβασης στο διαδίκτυο	0,00	9.000,00	9.000,00	3.618,69	3.618,69
02.30.7135.006	Προμήθεια ενεργειακών υαλοπινάκων	0,00	10.000,00	10.000,00	8.885,52	8.885,52
02.30.7135.010	Σιδηρουργικές Εργασίες ΣΑΤΑ 2012	0,00	3.956,37	3.956,37	3.899,95	3.899,95
02.30.7135.011	Κατασκευή περιπτέρου στην πλατεία Μικρασιατών	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
02.30.7135.027	Προμήθεια βυτίων	1.000,00	0,00	1.000,00	622,85	622,85
02.30.7135.028	Προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών	10.000,00	0,00	10.000,00	3.348,00	3.348,00
02.30.7135.029	Προμήθεια γεννήτριας	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.30.7135.030	Προμήθεια εργαλείων για πολιτική προστασία	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.032	Προμήθεια γεννητριών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.033	Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων	15.000,00	0,00	15.000,00	13.499,14	13.499,14
02.30.7135.034	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών	48.969,03	0,00	48.969,03	0,00	0,00
02.30.7135.035	Προμήθεια υλικών περιφραξής (2016)	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
02.30.7135.036	Προμήθεια μαρμάρων	0,00	10.000,00	10.000,00	4.997,05	4.997,05
02.30.7135.037	Προμήθεια καλαθιών και σακούλες για περιπτώματα σκύλων	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.038	Προμήθεια Ξυλείας	0,00	15.000,00	15.000,00	4.227,77	4.227,77
02.30.7135.039	Destinations κόστος πάγιου εξοπλισμού - ερευνών	0,00	364.661,11	364.661,11	0,00	0,00
02.30.7135.040	Προμήθεια παγκακιών για το παραλιακό μέτωπο	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	3.198.973,77	139.342,47	3.338.316,24	1.309.628,00	1.309.628,00
02.30.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	2.034.784,10	129.143,88	2.163.927,98	879.361,13	879.361,13
02.30.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	80.000,00	14.606,45	94.606,45	17.373,82	17.373,82
02.30.7321.023	Διαμόρφωση χώρου αναψυκτηρίου στη Φορτέτζα	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
02.30.7321.024	Κατασκευαστικές Εργασίες στο κτίριο φιλαρμονικής	20.000,00	2.606,45	22.606,45	17.373,82	17.373,82
02.30.7321.025	Παρεμβάσεις σε παλαιά σχολικά κτίρια	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.30.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
02.30.7322.044	Έργα διαμόρφωσης τοπίου	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	1.354.919,54	135.484,32	1.490.403,86	551.592,32	551.592,32
02.30.7323.001	Παράκαμψη δρόμου Σταυρωμένος - Αστέρι	61.819,68	0,00	61.819,68	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
02.30.7323.102	Κατασκευή έργων υποδομής δημοτικής οδού ατσιποπούλου	0,00	12.300,00	12.300,00	11.840,90	11.840,90
02.30.7323.134	Ασφαλτόστρωση δρόμων Τίμιου Σταυρού	0,00	17.100,00	17.100,00	17.036,74	17.036,74
02.30.7323.135	Δρόμοι Μασταμπάς - Καλλιθέας 2015	144.000,00	51.000,00	195.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.137	Ολοκλήρωση δρόμου πρόσβασης στο 5ο Γυμνάσιο - 4ο Λύκειο στο Σφακάκι	0,00	36.685,38	36.685,38	36.685,23	36.685,23
02.30.7323.138	Προμήθεια σκυροδέματος	20.000,00	49.188,95	69.188,95	65.250,64	65.250,64
02.30.7323.139	Ασφαλτοστρώσεις οδών	40.557,15	5.040,31	45.597,46	45.189,74	45.189,74
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	-12.500,00	0,00	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
02.30.7323.148	Ασφαλτόστρωση δρόμου Γυμνασίου Λυκείου Ατσιποπούλου	35.000,00	-12.300,00	22.700,00	20.656,90	20.656,90
02.30.7323.149	Δρόμοι Αγ. Νικολάου Κουμπέ 2015	65.000,00	21.000,00	86.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.150	Δρόμοι Περιβολίων 2015	120.000,00	29.000,00	149.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.152	Βελτίωση βατότητας - Ασφαλτοστρώσεις οδών τοπικών Κοινοτήτων	110.000,00	-30.800,00	79.200,00	79.000,00	79.000,00
02.30.7323.153	Βελτίωση βατότητας - Ασφαλτοστρώσεις οδών	268.000,00	-50.926,03	217.073,97	166.015,50	166.015,50
02.30.7323.154	Προμήθεια σκυροδέματος	225.000,00	0,00	225.000,00	61.009,02	61.009,02
02.30.7323.155	Ασφαλτοστρώσεις οδών	100.000,00	-50.164,29	49.835,71	0,00	0,00
02.30.7323.156	Προμήθεια σκυροδέματος (2016)	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.157	Ολοκλήρωση δρόμου πρόσβασης στο Κλειστό Γυμναστήριο Περιβολίων	0,00	24.600,00	24.600,00	24.484,63	24.484,63
02.30.7323.158	Ολοκλήρωση δρόμου στο Σφακάκι	0,00	24.600,00	24.600,00	24.423,02	24.423,02
02.30.7323.168	Πλακόστρωση οικισμού Μούνδρου με χονδρόπλακες Κουλούκωνα	0,00	7.277,00	7.277,00	0,00	0,00
02.30.7323.169	Τσιμεντοστρώσεις οδών εντός των οικισμών Δ.Ε Ν. Φωκά	0,00	7.277,00	7.277,00	0,00	0,00
02.30.7323.170	Επιστρώσεις πορδλίθου εντός οικισμού Αγ. Κωνσταντίνου Ν. Φωκά	0,00	7.106,00	7.106,00	0,00	0,00
02.30.7325	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	20.765,59	0,00	20.765,59	0,00	0,00
02.30.7325.001	Υπογείωση καλωδίων Δικτύου ΔΕΗ Οικ Πρασσών ΕΤΕΡΠΣ	20.765,59	0,00	20.765,59	0,00	0,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	571.598,97	-20.946,89	550.652,08	310.394,99	310.394,99
02.30.7326.002	Επέκταση δικτύου Τηλεπικοινωνιών	0,00	13.000,00	13.000,00	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
02.30.7326.022	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
02.30.7326.028	Κατασκευή τοιχίων	7.536,13	-219,49	7.316,64	0,00	0,00
02.30.7326.053	Αθλητικό Κέντρο Τίμιου Σταυρού	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.054	Σημειακές -αισθητικές παρεμβάσεις στην πόλη του Ρεθύμνου	39.200,41	0,00	39.200,41	0,00	0,00
02.30.7326.055	Ανάπλαση πηγών Αργυρούπολης	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00
02.30.7326.058	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης	38.000,00	-3.420,00	34.580,00	34.579,92	34.579,92
02.30.7326.059	Διευθέτηση ρέματος στο Σφακάκι	40.362,43	75.697,60	116.060,03	112.631,03	112.631,03
02.30.7326.060	Διαμόρφωση πάρκινγκ στη Σοχώρα	100.000,00	18.395,00	118.395,00	118.032,64	118.032,64
02.30.7326.061	Κατασκευή δικτύου πυροπροστασίας στο Δημοτικό κήπο	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.7326.062	Κατασκευή Τοιχίων (2016)	50.000,00	-25.300,00	24.700,00	24.500,00	24.500,00
02.30.7326.063	Κατασκευή Τοιχίων αντιστήριξης	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.064	Επέκταση δικτύου πυροπροστασίας στις Σαϊτούρες	0,00	4.500,00	4.500,00	4.499,40	4.499,40
02.30.7326.065	Προμήθεια πέτρας για κατασκευή τοίχου περίφραξης στο Άνω Μαλάκι	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.30.7326.066	Ολοκλήρωση Τοιχίου στις Πηγές Αργυρούπολης	0,00	12.400,00	12.400,00	12.152,00	12.152,00
02.30.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.164.189,67	10.198,59	1.174.388,26	430.266,87	430.266,87
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	661.740,00	-140.975,92	520.764,08	173.385,17	173.385,17
02.30.7331.003	Επισκευαστικές εργασίες στο 1ο Λύκειο Ρεθύμνου	22.140,00	-22.140,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.060	Προμήθεια αδρανών και οικοδομικών υλικών	30.000,00	26.596,60	56.596,60	56.596,54	56.596,54
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	-49.243,72	95.156,28	86.867,14	86.867,14
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	55.300,00	-55.300,00	0,00	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	-40.067,01	24.932,99	24.392,84	24.392,84
02.30.7331.071	Υδρομόνωση στέγης και αντικατάσταση υδρορροών μεταλλικού κτίσματος καρνάβαλου	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.072	Συντήρηση δημοτικών κτιρίων	153.200,00	-56.565,00	96.635,00	0,00	0,00
02.30.7331.073	Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών	110.000,00	-50.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.30.7331.074	Προμήθεια σιδηρικών υλικών (2016)	16.700,00	2.500,00	19.200,00	2.478,25	2.478,25
02.30.7331.075	Προμήθεια χρωμάτων	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.30.7331.076	Κατεδάφιση ακινήτου στο Ατσιπόπουλο	0,00	3.143,21	3.143,21	3.050,40	3.050,40
02.30.7331.077	Παρεμβάσεις σε επικίνδυνα ετοιμόροπα κτίρια	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.30.7331.078	Εργασίες Διαρρύθμισης πρώην Δημαρχείου Αρκαδίου	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.30.7331.080	Επισκευή πρώην Δημαρχείων Δ.Ε. Λαππαίων και Νικηφόρου Φωκά	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
02.30.7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	179.078,55	62.166,00	241.244,55	119.597,96	119.597,96
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	115.484,29	0,00	115.484,29	69.606,00	69.606,00
02.30.7332.007	Επισκευή φέροντος οργανισμού από σπλισμένο σκυρόδεμα πλατείας οικισμού Μύρθιου	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
02.30.7332.008	Αποκατάσταση περιοχής πηγών Αργυρούπολης από καταπτώσεις	12.500,00	0,00	12.500,00	12.349,59	12.349,59
02.30.7332.009	Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων στο Ατσιπόπουλο	0,00	23.600,00	23.600,00	23.542,37	23.542,37
02.30.7332.010	Συντήρηση σε υφιστάμενες πλακοστρώσεις σε οικισμούς ΔΕ Ν. Φωκά	0,00	24.466,00	24.466,00	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	159.371,12	42.531,51	201.902,63	84.084,30	84.084,30
02.30.7333.001	Συμπληρωματικές εργασίες στα πλαίσια ανάπλασης της ΠΕΟ	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.002	Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.004	Αποκαταστάσεις ζημιών σε δρόμους από ακραία καιρικά φαινόμενα	72.871,12	-60.571,12	12.300,00	0,00	0,00
02.30.7333.016	Διάνοιξη δρόμων για δημιουργία αντιτυρικών ζωνών	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.051	Αναβάθμιση Οριζόντιας Και Κάθετης Σήμανσης Πόλης Ρεθύμνου	0,00	1.279,30	1.279,30	0,00	0,00
02.30.7333.055	Προμήθεια χαλικιών άμμου κροκάλων	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
02.30.7333.057	Προμήθεια ασφάλτου	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.058	Προμήθεια ασφαλτομίγματος	21.000,00	0,00	21.000,00	2.043,83	2.043,83

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.7333.059	Προμήθεια χαλικιών άμμου κροκάλων (2016)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.060	Καθαρισμός τάφρων αγροτικών δρόμων	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.30.7333.061	Καθαρισμός αγροτικών δρόμων Νικηφόρου Φωκά	0,00	24.600,00	24.600,00	24.548,72	24.548,72
02.30.7333.062	Χωματουργικές εργασίες στο Ατσιπόπουλο	0,00	24.600,00	24.600,00	24.540,00	24.540,00
02.30.7333.064	Αποκατάσταση οδού Αρκαδίου	0,00	34.623,33	34.623,33	0,00	0,00
02.30.7333.227	Προμήθεια ζεστής ασφάλτου	13.000,00	0,00	13.000,00	12.951,75	12.951,75
02.30.7335	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	0,00	22.000,00	22.000,00	21.842,00	21.842,00
02.30.7335.001	Ολοκλήρωση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο Φρούριο Φορτέτζα	0,00	15.000,00	15.000,00	14.942,00	14.942,00
02.30.7335.002	Φωτισμός εξωτερικού χώρου Πύργου Μαρουλά	0,00	7.000,00	7.000,00	6.900,00	6.900,00
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	164.000,00	24.477,00	188.477,00	31.357,44	31.357,44
02.30.7336.022	Συντήρηση κεραιών WiFi	10.000,00	0,00	10.000,00	9.499,39	9.499,39
02.30.7336.023	Σιδηρουργικές Εργασίες	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.024	Ξυλουργικές Εργασίες ΣΑΤΑ 2015	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.025	Λειτουργία βιολογ. στραγγιδίων στον Μαρουλά	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.026	Συντήρηση αυτόματων συστημάτων ρύθμισης ελέγχου της κυκλοφορίας	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.027	Ξυλουργικές εργασίες (2016)	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.028	Σιδηρουργικές εργασίες (2016)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.029	Τοποθέτηση ογκόλιθου για τη συγκράτηση πρανών στο Βελονάδο	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
02.30.7336.030	Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων Νικηφόρου Φωκά	0,00	22.000,00	22.000,00	21.858,05	21.858,05
02.30.7336.031	Επισκευή ρολογιού στην Αργυρούπολη	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.032	Καθαιρέσεις τοιχοδομών εντός οικισμών ΔΕ Ν. Φωκά	0,00	7.277,00	7.277,00	0,00	0,00
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	668.754,51	535.957,15	1.204.711,66	291.611,40	291.611,40
02.30.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	500.454,51	377.683,15	878.137,66	291.611,40	291.611,40
02.30.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	314.000,00	195.382,15	509.382,15	196.064,19	196.064,19
02.30.7411.001	Μελέτη ΣΧΟΑΠ Δ.Ν.Φ	0,00	40.691,65	40.691,65	0,00	0,00
02.30.7411.002	Ολοκλήρωση Μελέτης Χάραξης Συνδετήριου Άξονα ΒΟΑΚ - ΝΟΑΚ	0,00	71.222,50	71.222,50	0,00	0,00
02.30.7411.015	6ο Υποέργο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων	0,00	7.648,00	7.648,00	0,00	0,00
02.30.7411.016	Τεύχη Δημοπράτησης	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00	0,00
02.30.7411.033	Μελέτες	29.000,00	0,00	29.000,00	28.857,77	28.857,77
02.30.7411.034	Εκπόνηση μελετών 2016	237.000,00	69.400,00	306.400,00	167.206,42	167.206,42
02.30.7411.035	Μελέτες	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	108.368,64	-47.749,00	60.619,64	0,00	0,00
02.30.7412.001	Αμοιβές διαφόρων μελετών ΣΑΤΑ 2008	8.368,64	0,00	8.368,64	0,00	0,00
02.30.7412.004	Εκπόνηση μελετών ΣΑΤΑ 2012	0,00	1.351,00	1.351,00	0,00	0,00
02.30.7412.026	Εκπόνηση μελετών 2015	100.000,00	-49.100,00	50.900,00	0,00	0,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	78.085,87	230.050,00	308.135,87	95.547,21	95.547,21
02.30.7413.007	Εκπόνηση μελετών	26.000,00	0,00	26.000,00	21.318,00	21.318,00
02.30.7413.011	Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης του Ρεθύμνου ΣΑΤΑ 2013	42.085,87	0,00	42.085,87	42.085,87	42.085,87
02.30.7413.015	Δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης 1100 θέσεων και Δημαρχείου στο Δήμο Ρεθύμνης	0,00	84.150,00	84.150,00	0,00	0,00
02.30.7413.022	Αμοιβή Ενεργειακών Επιθεωρητών	10.000,00	14.500,00	24.500,00	9.900,00	9.900,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.7413.023	Συλλογή στοιχείων κατανάλωσης ενέργειας από ΔΕΗ	0,00	700,00	700,00	243,34	243,34
02.30.7413.024	Σχεδιαστική εργασία έργων ΕΣΠΑ	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.30.7413.025	Εκπόνηση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων Δήμου Ρεθύμνης	0,00	24.600,00	24.600,00	5.000,00	5.000,00
02.30.7413.026	Ερευνητικές εργασίες αξιολόγησης και συμπεριφοράς τριών κλειστών αγωγών ρεμάτων (Καμαράκι, Κουτσολίδι, Συνατσάκη) στο Δ. Ρεθύμνης	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
02.30.7413.027	Υποστήριξη στην σύνταξη πρότασης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020 - Destination	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.30.7413.028	Στρατηγικό σχέδιο για την βιώσιμη ενέργεια των δημοτικών κτιρίων Δ. Ρεθύμνης	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.029	Διερεύνηση Περιβαλλοντικά φιλικών μεθόδων προστασίας ακτών Ρεθύμνου	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
02.30.7413.030	Συμπληρωματική καταγραφή για την βελτιστοποίηση μέτρηση και εξοικονόμηση ενέργειας Δημοτικού Φωτισμού	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.742	Ειδικές Δαπάνες	168.300,00	158.274,00	326.574,00	0,00	0,00
02.30.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	168.300,00	158.274,00	326.574,00	0,00	0,00
02.30.7425.050	Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2016	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7425.051	Συμπληρωματικές εργασίες ΟΣΑΠΥ	87.300,00	-37.300,00	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7425.052	Παροχή υπηρεσίας αναβάθμισης οδικής ασφάλειας	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
02.30.7425.054	Castwater - Επικαιροποίηση του τεχνικού δελτίου έργου για το εγκεκριμένο σχέδιο CASTWATER (ref 1262), στο οποίο ο Δήμος Ρεθύμνης είναι ο επικεφαλής εταίρος, σύμφωνα με τις οδηγίες της αναθέτουσας αρχής του προγράμματος Interreg Med	0,00	22.320,00	22.320,00	0,00	0,00
02.30.7425.055	Castwater - Υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνης στις υπηρεσίες προετοιμασίας υποστηρικτικού υλικού για όλους τους Εταίρους της κοινοπραξίας του σχεδίου CASTWATER (ref 1262), εν όψει της συμμετοχής τους στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου στο Ρέθυμνο	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00
02.30.7425.056	CASTWATER κόστος υπηρεσιών για έρευνες, πληροφόρηση και επικοινωνία προγράμματος	0,00	225.574,00	225.574,00	0,00	0,00
02.30.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.018.680,00	-7.002,79	3.011.677,21	248.469,01	248.469,01
02.30.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	623.000,00	-307.305,03	315.694,97	248.469,01	248.469,01
02.30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	106.000,00	-18.296,37	87.703,63	66.559,88	66.559,88
02.30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.000,00	7.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00
02.30.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.000,00	4.991,26	9.991,26	9.991,26	9.991,26
02.30.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	1.000,00	2.888,74	3.888,74	3.888,74	3.888,74
02.30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	4.000,00	3.881,56	7.881,56	7.810,76	7.810,76
02.30.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	4.000,00	3.881,56	7.881,56	7.810,76	7.810,76
02.30.8115	Διάφορα έξοδα	26.000,00	-6.034,59	19.965,41	891,21	891,21
02.30.8115.001	Διάφορα έξοδα	26.000,00	-6.034,59	19.965,41	891,21	891,21
02.30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	70.000,00	-24.023,34	45.976,66	43.977,91	43.977,91
02.30.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	70.000,00	-24.023,34	45.976,66	43.977,91	43.977,91
02.30.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	517.000,00	-289.008,66	227.991,34	181.909,13	181.909,13
02.30.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.8122	Έργα	417.000,00	-189.008,66	227.991,34	181.909,13	181.909,13
02.30.8122.001	Έργα	417.000,00	-189.008,66	227.991,34	181.909,13	181.909,13
02.30.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	2.395.680,00	300.302,24	2.695.982,24	0,00	0,00
02.30.851	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	2.395.680,00	300.302,24	2.695.982,24	0,00	0,00
02.30.8511	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	2.395.680,00	300.302,24	2.695.982,24	0,00	0,00
02.30.8511.001	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	2.395.680,00	300.302,24	2.695.982,24	0,00	0,00
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.537.391,60	123.342,09	1.660.733,69	517.787,58	517.787,58
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	749.006,43	19.549,44	768.555,87	488.169,96	488.169,96
02.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	522.051,93	5.000,00	527.051,93	387.435,05	387.435,05
02.35.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	248.000,00	5.000,00	253.000,00	223.413,68	223.413,68
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	240.000,00	5.000,00	245.000,00	223.413,68	223.413,68
02.35.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	240.000,00	5.000,00	245.000,00	223.413,68	223.413,68
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	87.109,41	87.109,41
02.35.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	110.000,00	0,00	110.000,00	87.109,41	87.109,41
02.35.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	110.000,00	0,00	110.000,00	87.109,41	87.109,41
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.)	4.400,00	0,00	4.400,00	1.056,48	1.056,48
02.35.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	4.400,00	0,00	4.400,00	1.056,48	1.056,48
02.35.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	4.400,00	0,00	4.400,00	1.056,48	1.056,48
02.35.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	123.250,00	0,00	123.250,00	68.797,21	68.797,21
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	40.000,00	0,00	40.000,00	35.154,61	35.154,61
02.35.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	40.000,00	0,00	40.000,00	35.154,61	35.154,61
02.35.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	30.000,00	0,00	30.000,00	22.037,40	22.037,40
02.35.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	30.000,00	0,00	30.000,00	22.037,40	22.037,40
02.35.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	250,00	0,00	250,00	18,91	18,91
02.35.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	250,00	0,00	250,00	18,91	18,91
02.35.6056	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	53.000,00	0,00	53.000,00	11.586,29	11.586,29

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.35.6056.001	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	53.000,00	0,00	53.000,00	11.586,29	11.586,29
02.35.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	33.401,93	0,00	33.401,93	7.058,27	7.058,27
02.35.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	33.401,93	0,00	33.401,93	7.058,27	7.058,27
02.35.6061.001	Παροχή ειδών ατομικής προστασίας	10.000,00	0,00	10.000,00	3.656,51	3.656,51
02.35.6061.003	Παροχή εβαπορέ γάλακτος	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.35.6061.004	Παροχή εβαπορέ γάλακτος (συνεχιζόμενη σύμβαση)	3.401,93	0,00	3.401,93	3.401,76	3.401,76
02.35.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00	13.500,00	23.500,00	4.885,60	4.885,60
02.35.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	10.000,00	13.500,00	23.500,00	4.885,60	4.885,60
02.35.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	10.000,00	13.500,00	23.500,00	4.885,60	4.885,60
02.35.6117.001	Απεντόμωση Μυοκτονία	10.000,00	0,00	10.000,00	4.885,60	4.885,60
02.35.6117.002	Φυτοπροστασία των πεύκων από το έντομο Thaumetopraea pityocampa στο Δήμο Ρεθύμνης	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	116.500,00	7.872,90	124.372,90	45.472,37	45.472,37
02.35.625	Ασφάλιστρα	4.500,00	0,00	4.500,00	902,91	902,91
02.35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.500,00	0,00	4.500,00	902,91	902,91
02.35.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.500,00	0,00	4.500,00	902,91	902,91
02.35.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	35.000,00	2.507,90	37.507,90	20.888,09	20.888,09
02.35.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	15.000,00	0,00	15.000,00	6.448,00	6.448,00
02.35.6262.003	Ψεκασμοί - κλαδέματα με χρήση καλαθοφόρου	15.000,00	0,00	15.000,00	6.448,00	6.448,00
02.35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	20.000,00	-350,00	19.650,00	13.498,28	13.498,28
02.35.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	20.000,00	-3.350,00	16.650,00	13.498,28	13.498,28
02.35.6263.002	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων (ανάθεση με τριμελή επιτροπή)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	1.941,81	1.941,81	941,81	941,81
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	0,00	941,81	941,81	941,81	941,81
02.35.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	916,09	916,09	0,00	0,00
02.35.6265.003	Προμήθεια μπεκ ποτίσματος για χλοοτάπητα γηπέδων ΣΑΤΑ 2012	0,00	916,09	916,09	0,00	0,00
02.35.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	77.000,00	5.365,00	82.365,00	23.681,37	23.681,37
02.35.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	75.000,00	1.365,00	76.365,00	20.031,50	20.031,50
02.35.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	75.000,00	0,00	75.000,00	20.031,50	20.031,50
02.35.6271.002	Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Οικίσκου στο Δημοτικό Λαχανόκηπο	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
02.35.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	2.000,00	4.000,00	6.000,00	3.649,87	3.649,87
02.35.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	2.000,00	4.000,00	6.000,00	3.649,87	3.649,87
02.35.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.500,00	0,00	2.500,00	1.064,00	1.064,00
02.35.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.500,00	0,00	2.500,00	1.064,00	1.064,00
02.35.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	1.020,00	1.020,00
02.35.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	1.020,00	1.020,00
02.35.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	0,00	500,00	44,00	44,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.35.6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	0,00	500,00	44,00	44,00
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 ταξιδίων	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	93.454,50	-6.823,46	86.631,04	49.312,94	49.312,94
02.35.664	Καύσιμα και λιπαντικά	38.454,50	269,91	38.724,41	16.626,96	16.626,96
02.35.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	28.705,10	206,53	28.911,63	14.810,37	14.810,37
02.35.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	28.705,10	206,53	28.911,63	14.810,37	14.810,37
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	9.749,40	63,38	9.812,78	1.816,59	1.816,59
02.35.6644.001	Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	9.749,40	63,38	9.812,78	1.816,59	1.816,59
02.35.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	27.000,00	-6.824,08	20.175,92	17.741,15	17.741,15
02.35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	27.000,00	-6.824,08	20.175,92	17.741,15	17.741,15
02.35.6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	25.000,00	-9.324,08	15.675,92	15.624,03	15.624,03
02.35.6671.002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΑΝΑΘΕΣΗ)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,56	1.999,56
02.35.6671.003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ανάθεση με τριμελή επιτροπή)	0,00	2.500,00	2.500,00	117,56	117,56
02.35.668	Υλικά φαρμακείου	0,00	196,54	196,54	159,39	159,39
02.35.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	0,00	196,54	196,54	159,39	159,39
02.35.6682.003	Προμήθεια λιπασμάτων ΣΑΤΑ 2012	0,00	196,54	196,54	159,39	159,39
02.35.669	Λοιπές προμήθειες	28.000,00	-465,83	27.534,17	14.785,44	14.785,44
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλίων	10.000,00	2.901,12	12.901,12	12.785,44	12.785,44
02.35.6692.001	Προμήθεια φυτών	0,00	2.901,12	2.901,12	2.880,99	2.880,99
02.35.6692.002	Προμήθεια φυτών-δέντρων	10.000,00	0,00	10.000,00	9.904,45	9.904,45
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	18.000,00	-4.040,15	13.959,85	2.000,00	2.000,00
02.35.6693.003	Προμήθεια φυτοφαρμάκων	5.000,00	-2.852,55	2.147,45	0,00	0,00
02.35.6693.004	Προμήθεια λιπασμάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.35.6693.005	Προμήθεια Τύρφη κομπόστ	2.000,00	-1.187,60	812,40	0,00	0,00
02.35.6693.006	Προμήθεια φυτοφαρμάκων (2016)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.35.6693.007	Προμήθεια λιπασμάτων (2016)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.35.6693.008	Προμήθεια Τύρφη κομπόστ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.35.6699	Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων	0,00	673,20	673,20	0,00	0,00
02.35.6699.004	Προμήθεια χαλικιού, άμμου, κροκάλων	0,00	673,20	673,20	0,00	0,00
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	100.305,17	2.695,70	103.000,87	12.221,91	12.221,91
02.35.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	32.645,17	5.308,26	37.953,43	12.221,91	12.221,91
02.35.713	Προμήθειες παγίων	32.645,17	5.308,26	37.953,43	12.221,91	12.221,91
02.35.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	17.745,17	5.308,26	23.053,43	6.270,31	6.270,31
02.35.7131.003	Προμήθεια εξοπλισμού άρδευσης ΣΑΤΑ 2014	0,00	6.747,78	6.747,78	4.881,51	4.881,51
02.35.7131.004	Προμήθεια διαφόρων ειδών	7.745,17	-1.439,52	6.305,65	1.388,80	1.388,80
02.35.7131.005	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων ανταλλακτικών για τη συντήρηση των μηχανημάτων εργαλείων (2016)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	14.900,00	0,00	14.900,00	5.951,60	5.951,60
02.35.7135.001	Προμήθεια πυροσβεστήρων- τριγώνου-φαρμακείων οχημάτων	400,00	0,00	400,00	39,21	39,21
02.35.7135.011	Προμήθεια εξοπλισμού άρδευσης	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00



Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.35.7135.012	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων ανταλλακτικών, για την συντήρηση των μηχανημάτων,εργαλείων	7.000,00	0,00	7.000,00	5.912,39	5.912,39
02.35.73	ΕΡΓΑ	67.660,00	-2.612,56	65.047,44	0,00	0,00
02.35.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	67.660,00	-2.612,56	65.047,44	0,00	0,00
02.35.7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	49.660,00	-2.612,56	47.047,44	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	-2.612,56	14.387,44	0,00	0,00
02.35.7332.005	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στο πράσινο (2016)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
02.35.7336.003	Προμήθεια εξοπλισμού άρδευσης (2016)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.35.7336.004	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	688.080,00	101.096,95	789.176,95	17.395,71	17.395,71
02.35.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	3.600,00	15.296,31	18.896,31	17.395,71	17.395,71
02.35.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	3.600,00	15.296,31	18.896,31	17.395,71	17.395,71
02.35.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.600,00	4.849,70	8.449,70	8.449,70	8.449,70
02.35.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.000,00	3.134,77	6.134,77	6.134,77	6.134,77
02.35.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	600,00	1.714,93	2.314,93	2.314,93	2.314,93
02.35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	8.364,00	8.364,00	7.380,00	7.380,00
02.35.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	8.364,00	8.364,00	7.380,00	7.380,00
02.35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	2.082,61	2.082,61	1.566,01	1.566,01
02.35.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	2.082,61	2.082,61	1.566,01	1.566,01
02.35.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	684.480,00	85.800,64	770.280,64	0,00	0,00
02.35.851	Προβλέψεις μη εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	684.480,00	85.800,64	770.280,64	0,00	0,00
02.35.8511	Προβλέψεις μη εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων	684.480,00	85.800,64	770.280,64	0,00	0,00
02.35.8511.001	Προβλέψεις μη εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων	684.480,00	85.800,64	770.280,64	0,00	0,00
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	1.252.509,39	122.169,46	1.374.678,85	455.373,62	455.373,62
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	556.500,00	37.000,00	593.500,00	454.749,18	454.749,18
02.40.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	518.500,00	37.000,00	555.500,00	453.408,74	453.408,74
02.40.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	380.000,00	35.000,00	415.000,00	370.713,16	370.713,16
02.40.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	370.000,00	35.000,00	405.000,00	370.713,16	370.713,16
02.40.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	370.000,00	35.000,00	405.000,00	370.713,16	370.713,16
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	138.500,00	2.000,00	140.500,00	82.695,58	82.695,58
02.40.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	75.000,00	2.000,00	77.000,00	68.792,07	68.792,07

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.40.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	75.000,00	2.000,00	77.000,00	68.792,07	68.792,07
02.40.6056	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	63.500,00	0,00	63.500,00	13.903,51	13.903,51
02.40.6056.001	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	63.500,00	0,00	63.500,00	13.903,51	13.903,51
02.40.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	23.000,00	0,00	23.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6266.001	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.40.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.40.6271.001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.40.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	15.000,00	0,00	15.000,00	1.340,44	1.340,44
02.40.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	15.000,00	0,00	15.000,00	1.340,44	1.340,44
02.40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	15.000,00	0,00	15.000,00	1.340,44	1.340,44
02.40.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	15.000,00	0,00	15.000,00	1.340,44	1.340,44
02.40.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	696.009,39	85.169,46	781.178,85	624,44	624,44
02.40.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	2.400,00	-1.775,56	624,44	624,44	624,44
02.40.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.400,00	-1.775,56	624,44	624,44	624,44
02.40.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.400,00	-1.775,56	624,44	624,44	624,44
02.40.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	-1.385,72	614,28	614,28	614,28
02.40.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	400,00	-389,84	10,16	10,16	10,16
02.40.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	693.609,39	86.945,02	780.554,41	0,00	0,00
02.40.851	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	693.609,39	86.945,02	780.554,41	0,00	0,00
02.40.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	693.609,39	86.945,02	780.554,41	0,00	0,00
02.40.8511.001	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	693.609,39	86.945,02	780.554,41	0,00	0,00
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	558.720,35	186.716,69	745.437,04	126.323,81	126.323,81
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	144.075,00	19.000,00	163.075,00	50.496,34	50.496,34
02.45.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	101.475,00	0,00	101.475,00	34.224,76	34.224,76
02.45.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	17.500,00	0,00	17.500,00	15.311,41	15.311,41
02.45.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	17.500,00	0,00	17.500,00	15.311,41	15.311,41
02.45.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	17.500,00	0,00	17.500,00	15.311,41	15.311,41
02.45.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	58.170,00	0,00	58.170,00	11.463,54	11.463,54
02.45.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	58.170,00	0,00	58.170,00	11.463,54	11.463,54

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.45.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	58.170,00	0,00	58.170,00	11.463,54	11.463,54
02.45.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	24.205,00	0,00	24.205,00	7.449,81	7.449,81
02.45.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.500,00	0,00	5.500,00	4.343,54	4.343,54
02.45.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.500,00	0,00	5.500,00	4.343,54	4.343,54
02.45.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	18.705,00	0,00	18.705,00	3.106,27	3.106,27
02.45.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	18.705,00	0,00	18.705,00	3.106,27	3.106,27
02.45.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
02.45.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
02.45.6061.003	Παροχή εβαπορέ γάλακτος	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
02.45.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	10.600,00	5.000,00	15.600,00	5.501,40	5.501,40
02.45.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	5.000,00	5.000,00	4.321,40	4.321,40
02.45.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	4.000,00	4.000,00	3.639,40	3.639,40
02.45.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	4.000,00	4.000,00	3.639,40	3.639,40
02.45.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	1.000,00	1.000,00	682,00	682,00
02.45.6265.001	Βάψιμο με ηλεκτροστατική βαφή καλαθιών απορριμμάτων	0,00	1.000,00	1.000,00	682,00	682,00
02.45.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	10.600,00	0,00	10.600,00	1.180,00	1.180,00
02.45.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	10.000,00	0,00	10.000,00	1.065,00	1.065,00
02.45.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	10.000,00	0,00	10.000,00	1.065,00	1.065,00
02.45.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	600,00	0,00	600,00	115,00	115,00
02.45.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	600,00	0,00	600,00	115,00	115,00
02.45.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	32.000,00	14.000,00	46.000,00	10.770,18	10.770,18
02.45.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	0,00	5.000,00	393,60	393,60
02.45.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	5.000,00	0,00	5.000,00	393,60	393,60
02.45.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	5.000,00	0,00	5.000,00	393,60	393,60
02.45.665	Υλικό εκτυπώσεων, 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	20.000,00	14.000,00	34.000,00	10.376,58	10.376,58
02.45.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Υδραυλικά)	20.000,00	14.000,00	34.000,00	10.376,58	10.376,58
02.45.6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Υδραυλικά)	10.000,00	0,00	10.000,00	1.802,94	1.802,94
02.45.6662.002	Προμήθεια ειδών κτικαλερίας και χρωμάτων	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	8.573,64	8.573,64
02.45.6662.003	Προμήθεια υλικών για εργασίες σε δημοτικά νεκροταφεία (κατασκευή τάφων, περιφράξεις κ.α.)	0,00	15.000,00	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

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

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	382.555,85	161.000,00	543.555,85	73.133,25	73.133,25
02.45.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	55.000,00	-4.000,00	51.000,00	25.010,40	25.010,40
02.45.713	Προμήθειες παγίων	55.000,00	-4.000,00	51.000,00	25.010,40	25.010,40
02.45.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	7.680,95	7.680,95
02.45.7131.001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	7.680,95	7.680,95
02.45.7135	Λοιπός εξοπλισμός	43.000,00	0,00	43.000,00	17.329,45	17.329,45
02.45.7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	8.000,00	0,00	8.000,00	3.999,58	3.999,58
02.45.7135.002	Υλικά Περιφραξης	15.000,00	0,00	15.000,00	1.296,91	1.296,91
02.45.7135.003	Αγορά κάδων απορριμμάτων και απορριμματοδεκτών	20.000,00	0,00	20.000,00	12.032,96	12.032,96
02.45.73	ΕΡΓΑ	327.555,85	165.000,00	492.555,85	48.122,85	48.122,85
02.45.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	221.123,93	165.000,00	386.123,93	0,00	0,00
02.45.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	221.123,93	165.000,00	386.123,93	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	150.000,00	165.000,00	315.000,00	0,00	0,00
02.45.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	106.431,92	0,00	106.431,92	48.122,85	48.122,85
02.45.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	106.431,92	0,00	106.431,92	48.122,85	48.122,85
02.45.7326.006	Έργα στα νεκροταφεία Τοπικών Κοινοτήτων 2016	106.431,92	0,00	106.431,92	48.122,85	48.122,85
02.45.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	32.089,50	6.716,69	38.806,19	2.694,22	2.694,22
02.45.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	2.694,22	2.694,22	2.694,22	2.694,22
02.45.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	2.694,22	2.694,22	2.694,22	2.694,22
02.45.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	2.694,22	2.694,22	2.694,22	2.694,22
02.45.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	1.990,45	1.990,45	1.990,45	1.990,45
02.45.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	0,00	703,77	703,77	703,77	703,77
02.45.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	32.089,50	4.022,47	36.111,97	0,00	0,00
02.45.851	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	32.089,50	4.022,47	36.111,97	0,00	0,00
02.45.8511	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων	32.089,50	4.022,47	36.111,97	0,00	0,00
02.45.8511.001	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων	32.089,50	4.022,47	36.111,97	0,00	0,00
02.50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	17.204,38	17.204,38	0,00	0,00
02.50.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	17.204,38	17.204,38	0,00	0,00
02.50.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	17.204,38	17.204,38	0,00	0,00
02.50.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	17.204,38	17.204,38	0,00	0,00
02.50.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	17.204,38	17.204,38	0,00	0,00
02.50.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	17.204,38	17.204,38	0,00	0,00
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	391.672,13	391.672,13	55.131,46	55.131,46
02.60.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	390.782,11	390.782,11	54.241,44	54.241,44
02.60.73	ΕΡΓΑ	0,00	390.782,11	390.782,11	54.241,44	54.241,44

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.60.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	0,00	390.782,11	390.782,11	54.241,44	54.241,44
02.60.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	0,00	390.782,11	390.782,11	54.241,44	54.241,44
02.60.7341.001	Ανέγερση Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας /ποσό αναθεώρησης	0,00	3.534,11	3.534,11	3.534,11	3.534,11
02.60.7341.005	Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρεθύμνης	0,00	214.448,00	214.448,00	50.707,33	50.707,33
02.60.7341.006	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης	0,00	172.800,00	172.800,00	0,00	0,00
02.60.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	890,02	890,02	890,02	890,02
02.60.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	890,02	890,02	890,02	890,02
02.60.826	Λοιπές επιστροφές	0,00	890,02	890,02	890,02	890,02
02.60.8263	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης	0,00	890,02	890,02	890,02	890,02
02.60.8263.001	Επιστροφή ποσού για το έργο: Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρεθύμνης	0,00	890,02	890,02	890,02	890,02
02.61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	916.278,24	1.600.765,59	2.517.043,83	604.526,47	604.526,47
02.61.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	916.278,24	1.533.163,62	2.449.441,86	536.924,50	536.924,50
02.61.73	ΕΡΓΑ	916.278,24	1.533.163,62	2.449.441,86	536.924,50	536.924,50
02.61.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	916.278,24	516.208,63	1.432.486,87	197.374,01	197.374,01
02.61.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	916.278,24	20.000,00	936.278,24	151.316,56	151.316,56
02.61.7321.004	Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο τοπικό διαμέρισμα Ρουσσοσπιτίου	77.524,90	0,00	77.524,90	0,00	0,00
02.61.7321.005	Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Περιβολίων Δ Ρεθύμνης	838.753,34	0,00	838.753,34	151.316,56	151.316,56
02.61.7321.012	Αναβάθμιση Πολιτιστικού Αθλητικού Κέντρου Αρμένων Ρεθύμνης	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.61.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	496.208,63	496.208,63	46.057,45	46.057,45
02.61.7326.001	Ολοκλήρωση γηπέδου 5Χ5 στο Τα.Δ. Ρουσσοσπιτίου	0,00	46.208,63	46.208,63	46.057,45	46.057,45
02.61.7326.002	Βελτιωτικές Παρεμβάσεις στα Γήπεδα Σοχώρας Μισσιρίων	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
02.61.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	0,00	1.016.954,99	1.016.954,99	339.550,49	339.550,49
02.61.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	0,00	1.016.954,99	1.016.954,99	339.550,49	339.550,49
02.61.7341.001	Υπ.2 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (leader) (του έργου "Επισκευή παλαιού δημοτικού σχολείου χωρομαστηρίου Δ.Ρεθύμνης και μετατροπή σε πολιτιστικό κέντρο"	0,00	17.404,50	17.404,50	0,00	0,00
02.61.7341.002	Ανέγερση 2ου Δημοτικού σχολείου Ατσιποπούλου	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
02.61.7341.003	Προμήθεια εξοπλισμού σχολικού συγκροτήματος 5ου Γυμνασίου 4ου Λυκείου Δ. Ρεθύμνης	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.61.7341.014	Ανέγερση Σχολικού Συγκροτήματος 5ου Γυμνασίου 4ου Λυκείου Δ. Ρεθύμνης	0,00	306.750,24	306.750,24	306.750,24	306.750,24
02.61.7341.015	Ανέγερση εξαθέσιου Δημοτικού Σχολείου Γερανίου Δ. Ρεθύμνης	0,00	32.800,25	32.800,25	32.800,25	32.800,25
02.61.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	67.601,97	67.601,97	67.601,97	67.601,97
02.61.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	67.601,97	67.601,97	67.601,97	67.601,97
02.61.826	Λοιπές επιστροφές	0,00	67.601,97	67.601,97	67.601,97	67.601,97
02.61.8263	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης	0,00	67.601,97	67.601,97	67.601,97	67.601,97
02.61.8263.001	Επιστροφή ποσού για το έργο: Ανέγερση Σχολικού Συγκροτήματος 5ου Γυμνασίου 4ου Λυκείου Δ. Ρεθύμνης	0,00	46.235,61	46.235,61	46.235,61	46.235,61
02.61.8263.002	Επιστροφή ποσού για το έργο: Γυμνάσιο - Λύκειο Ατσιποπούλου Δ. Ρεθύμνης	0,00	21.366,36	21.366,36	21.366,36	21.366,36
02.63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.248.341,93	0,00	1.248.341,93	0,00	0,00
02.63.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.248.341,93	0,00	1.248.341,93	0,00	0,00
02.63.73	ΕΡΓΑ	1.248.341,93	0,00	1.248.341,93	0,00	0,00
02.63.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	1.226.341,93	0,00	1.226.341,93	0,00	0,00
02.63.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	1.226.341,93	0,00	1.226.341,93	0,00	0,00
02.63.7312.001	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
02.63.7312.002	Υπ2 Μονάδα Επεξ. Λυμάτων Οικισμών Πρασών	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
02.63.7312.008	Υπ.1.Υδρευση Αποχέτευση Περιοχής Μασταμπά	189.341,93	0,00	189.341,93	0,00	0,00
02.63.7312.009	Υπ.2.Υδρευση Αποχέτευση Περιοχής Κουμπέ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.63.7312.010	Υπ.3. Υδρευση Αποχέτευση Περιοχής Κολωνάκι	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.63.7312.011	Υπ.4. Υδρευση Αποχέτευση Περιοχής Καλλιθέα	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
02.63.7312.012	Υπ.5. Υδρευση Αποχέτευση Περιοχής Κριάρη	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
02.63.7312.013	Υπ.6. Εκσυγχρονισμός Αντλιοστασίου Αρη Βελουχιώτη	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
02.63.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
02.63.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
02.63.7336.002	Υπ 2 Αποκατάσταση Ζημιών Στα Δίκτυα Της Δευαρ	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
02.64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.335.150,43	2.341.887,77	3.677.038,20	1.933.786,54	1.933.786,54
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.335.150,43	1.499.076,67	2.834.227,10	1.090.975,44	1.090.975,44
02.64.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	67.975,28	67.975,28	0,00	0,00
02.64.713	Προμήθειες παγίων	0,00	67.975,28	67.975,28	0,00	0,00
02.64.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	67.975,28	67.975,28	0,00	0,00
02.64.7135.001	Προμήθεια φωτιστικών στην πλατεία Μικρασιατών	0,00	67.975,28	67.975,28	0,00	0,00
02.64.73	ΕΡΓΑ	975.018,28	1.641.233,54	2.616.251,82	1.090.975,44	1.090.975,44
02.64.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	473.425,02	0,00	473.425,02	0,00	0,00
02.64.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	473.425,02	0,00	473.425,02	0,00	0,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.64.7312.002	Αποκαταστάσεις ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ρεθύμνης	76.082,17	0,00	76.082,17	0,00	0,00
02.64.7312.003	Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Και Μεταφοράς Λυμάτων Παραλιακής Ζώνης Δήμου Αρκαδίου (Αντλιοστάσια)	53.085,00	0,00	53.085,00	0,00	0,00
02.64.7312.004	Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Και Μεταφοράς Λυμάτων Παραλιακής Ζώνης Δήμου Αρκαδίου (Δίκτυα)	344.257,85	0,00	344.257,85	0,00	0,00
02.64.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	418.458,26	-47.322,77	371.135,49	115.976,60	115.976,60
02.64.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7321.016	Κατασκευή Εξαθέσιου Δημοτικού Σχολείου Στο Ρουσοσπίτι Δ.Ρεθύμνου	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02.64.7322.026	Διαμόρφωση Πλατείας Για Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02.64.7323	Οδοί - οδοστρώματα	135.458,26	20.000,00	155.458,26	53.842,82	53.842,82
02.64.7323.001	Ασφαλτόστρωση δρόμων γυμνασίου Λυκείου Ατσιποπούλου προς οικισμό Πρινέ	0,00	81.081,85	81.081,85	0,00	0,00
02.64.7323.002	Τσιμεντόστρωση δρόμου στην περιοχή Σταυράκι του οικισμού Βιολί Χαράκι	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.64.7323.151	Κατασκευή δρόμου Γυμνασίου – Λυκείου Ατσιποπούλου προς τον οικισμό του Ατσιπόπουλο	135.458,26	-81.081,85	54.376,41	53.842,82	53.842,82
02.64.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	33.000,00	32.677,23	65.677,23	62.133,78	62.133,78
02.64.7326.044	Έργα ανάπλασης οδού Μελισσηνού	33.000,00	32.677,23	65.677,23	62.133,78	62.133,78
02.64.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	8.135,00	0,00	8.135,00	0,00	0,00
02.64.7333	Οδοί - οδοστρώματα	8.135,00	0,00	8.135,00	0,00	0,00
02.64.7333.013	Υπ 3 Εκχιονισμός Του Οδικού Δικτύου Στην Περιοχη Δ.Ρεθύμνου	8.135,00	0,00	8.135,00	0,00	0,00
02.64.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	75.000,00	1.688.556,31	1.763.556,31	974.998,84	974.998,84
02.64.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	75.000,00	1.688.556,31	1.763.556,31	974.998,84	974.998,84
02.64.7341.003	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)/ποσό αναθεώρησης	0,00	7.570,00	7.570,00	7.564,62	7.564,62
02.64.7341.009	Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων και ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων οδών Κουρμούλη και Κριάρη Δήμου Ρεθύμνης (Τμήμα οδού Κουρμούλη)	0,00	18.660,59	18.660,59	18.660,59	18.660,59
02.64.7341.017	Ανάπλαση πλατείας οικισμού Όρους Δ. Ρεθύμνου	0,00	18.897,74	18.897,74	18.897,74	18.897,74
02.64.7341.018	Βελτίωση- Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Δ.Ε. Αρκαδίου	0,00	176.431,78	176.431,78	130.443,62	130.443,62
02.64.7341.019	Παρεμβάσεις Ανάπλασης σε οικισμούς της Δ.Ε. Λαπαίων ΕΣΠΑ	0,00	122.521,93	122.521,93	104.155,29	104.155,29
02.64.7341.023	Βελτίωση Περιφερειακής Δημοτικής Οδού Ανωγείων	0,00	106.198,25	106.198,25	0,00	0,00
02.64.7341.024	Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων και Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Οδών Κουρμούλη και Κριάρη Δήμου Ρεθύμνης (Τμήμα Οδού Κριάρη)	0,00	83.660,84	83.660,84	0,00	0,00
02.64.7341.026	Διαμόρφωση πεζοδρομίων και ασφαλών διαβάσεων πεζών στο ανατολικό παραλιακό μέτωπο Δ.Ρεθύμνης από το Δελφίни μέχρι και το Κουτσολίδι	0,00	935.644,41	935.644,41	695.276,98	695.276,98

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.64.7341.054	Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Σκουλουφίων, Δήμου Ρεθύμνης	15.000,00	117.300,10	132.300,10	0,00	0,00
02.64.7341.055	Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Σκουλουφίων, Δήμου Ρεθύμνης/επίβλεψη αρχαιολογίας	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.64.7341.056	Ποδηλατικές διαδρομές Δήμου Ρεθύμνης	50.000,00	101.670,67	151.670,67	0,00	0,00
02.64.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	360.132,15	-210.132,15	150.000,00	0,00	0,00
02.64.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	360.132,15	-210.132,15	150.000,00	0,00	0,00
02.64.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	125.982,15	-125.982,15	0,00	0,00	0,00
02.64.7411.001	Μελετη Σχοοαπ Δ.Ν.Φ.	40.691,65	-40.691,65	0,00	0,00	0,00
02.64.7411.002	Ολοκλήρωση Μελετης Χαραξης Συνδετηριου Αξονα Βοακ - Νοακ	71.222,50	-71.222,50	0,00	0,00	0,00
02.64.7411.015	6ο Υπόεργο: Μελετη Περιβαλλοντικων Επιπτώσεων	7.648,00	-7.648,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7411.016	7ο Υπόεργο: Τευχη Δημοπρατησης	6.420,00	-6.420,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02.64.7412.025	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
02.64.7413	Λοιπές μελέτες	84.150,00	-84.150,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7413.015	Δημιουργία Υπόγειων Χώρων Σταθμεύσης 1100 Θέσεων Και Δημαρχείου Στο Δήμο Ρεθύμνης	84.150,00	-84.150,00	0,00	0,00	0,00
02.64.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	842.811,10	842.811,10	842.811,10	842.811,10
02.64.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	422.766,72	422.766,72	422.766,72	422.766,72
02.64.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	9.033,12	9.033,12	9.033,12	9.033,12
02.64.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	9.033,12	9.033,12	9.033,12	9.033,12
02.64.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	9.033,12	9.033,12	9.033,12	9.033,12
02.64.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	413.733,60	413.733,60	413.733,60	413.733,60
02.64.8122	Έργα	0,00	413.733,60	413.733,60	413.733,60	413.733,60
02.64.8122.001	Έργα	0,00	413.733,60	413.733,60	413.733,60	413.733,60
02.64.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	420.044,38	420.044,38	420.044,38	420.044,38
02.64.826	Λοιπές επιστροφές	0,00	420.044,38	420.044,38	420.044,38	420.044,38
02.64.8263	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης	0,00	420.044,38	420.044,38	420.044,38	420.044,38
02.64.8263.001	Επιστροφή ποσού για το έργο: Τεχνική βοήθεια Δήμου Ρεθύμνης	0,00	3.785,94	3.785,94	3.785,94	3.785,94
02.64.8263.002	Επιστροφή ποσού για το έργο: Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων Δ.Ρεθύμνης (Δυτικό Παραλιακό Μέτωπο)	0,00	23.802,48	23.802,48	23.802,48	23.802,48
02.64.8263.003	Επιστροφή ποσού για το έργο: Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση ενετικού λιμένα Ρεθύμνου και των παραλιακών χώρων της χερσαίας ζώνης Λιμένα (τμήμα από Δελφίни ως Ενετικό Λιμένα)	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
02.64.8263.004	Επιστροφή ποσού για το έργο: Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων Δ.Ρεθύμνης (Δυτικό Παραλιακό Μέτωπο)	0,00	204.814,34	204.814,34	204.814,34	204.814,34
02.64.8263.005	Επιστροφή ποσού για το έργο: Παρεμβάσεις ανάπλασης σε οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνου	0,00	6.772,44	6.772,44	6.772,44	6.772,44



Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/16 έως 31/12/16

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.64.8263.006	Επιστροφή ποσού για το έργο: Παρεμβάσεις Ανάπλασης σε οικισμούς της Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά	0,00	14.356,58	14.356,58	14.356,58	14.356,58
02.64.8263.007	Επιστροφή ποσού για το έργο: Ανάπλαση - Διαμόρφωση παρόδιων χώρων περιμετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου	0,00	0,86	0,86	0,86	0,86
02.64.8263.008	Επιστροφή ποσού για το έργο: Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης	0,00	1.127,68	1.127,68	1.127,68	1.127,68
02.64.8263.009	Επιστροφή ποσού για το έργο: Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων και ανάπλασης κοινόχρηστον χώρων οδών Κουρμούλη και Κριάρη Δήμου Ρεθύμνης (Τμήμα οδού Κουρμούλη)	0,00	165.384,05	165.384,05	165.384,05	165.384,05
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.000,00	17.539,96	28.539,96	421,64	421,64
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	11.000,00	15.000,00	26.000,00	0,00	0,00
02.70.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.70.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.70.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.70.6117.001	Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών	0,00	15.000,00	15.000,00	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
02.70.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	2.539,96	2.539,96	421,64	421,64
02.70.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	2.539,96	2.539,96	421,64	421,64
02.70.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	2.539,96	2.539,96	421,64	421,64
02.70.8117	Λοιπά έξοδα	0,00	2.539,96	2.539,96	421,64	421,64
02.70.8117.001	Λοιπά έξοδα	0,00	2.539,96	2.539,96	421,64	421,64
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.000.000,00	-433.513,61	566.486,39	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.000.000,00	-433.513,61	566.486,39	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	-433.513,61	566.486,39	0,00	0,00
02.90.911	Αποθεματικό	1.000.000,00	-433.513,61	566.486,39	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	1.000.000,00	-433.513,61	566.486,39	0,00	0,00
02.90.9111.001	Αποθεματικό	1.000.000,00	-433.513,61	566.486,39	0,00	0,00

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
Τμήματος Προϋπολογισμού – Διπλογραφικού – Αναλυτικής  
Λογιστικής

Βεργιανός Μανόλης