

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Εσ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφωμένος	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	60.648.488,44	9.726.278,04	70.374.766,48	54.011.678,68	43.820.206,07
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	60.648.488,44	9.726.278,04	70.374.766,48	54.011.678,68	43.820.206,07
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	18.386.691,12	1.130.980,00	19.517.671,12	15.833.830,83	15.753.496,72
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	245.000,00	0,00	245.000,00	254.635,03	180.589,93
06.00.011	Μισθώματα	235.000,00	0,00	235.000,00	240.599,73	170.792,64
06.00.0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	235.000,00	0,00	235.000,00	240.599,73	170.792,64
06.00.0111.006	Μισθώματα από αστικά ακίνητα Δήμου Ρεθύμνης	175.000,00	0,00	175.000,00	181.329,33	126.339,84
06.00.0111.007	Έσοδα από μισθώματα κτηρίου και εξοπλισμού δημοτικών σφαγείων	60.000,00	0,00	60.000,00	59.270,40	44.452,80
06.00.012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	10.000,00	0,00	10.000,00	14.035,30	9.797,29
06.00.0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	10.000,00	0,00	10.000,00	14.035,30	9.797,29
06.00.0129.004	Μισθώματα περιπτέρων	10.000,00	0,00	10.000,00	14.035,30	9.797,29
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	3.000,00	0,00	3.000,00	92.029,81	92.029,81
06.00.021	Τόκοι κεφαλαίων	3.000,00	0,00	3.000,00	92.029,81	92.029,81
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	3.000,00	0,00	3.000,00	92.029,81	92.029,81
06.00.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.990.000,00	0,00	3.990.000,00	3.205.914,82	3.205.303,78
06.00.031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.990.000,00	0,00	3.990.000,00	3.205.914,82	3.205.303,78
06.00.0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3.990.000,00	0,00	3.990.000,00	3.205.914,82	3.205.303,78
06.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.123.150,00	0,00	3.123.150,00	2.942.315,86	2.939.911,50
06.00.041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)	58.500,00	0,00	58.500,00	91.184,28	91.182,70
06.00.0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	25.000,00	0,00	25.000,00	65.891,70	65.891,70
06.00.0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	3.000,00	0,00	3.000,00	1.830,00	1.830,00
06.00.0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	21.000,00	0,00	21.000,00	19.797,58	19.796,00
06.00.0414	Τέλος ανακομιδής	1.500,00	0,00	1.500,00	600,00	600,00
06.00.0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	1.000,00	0,00	1.000,00	22,00	22,00
06.00.0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	7.000,00	0,00	7.000,00	3.043,00	3.043,00
06.00.0417.001	Δικαίωμα ανέγερσης οικογ.τάφου	6.000,00	0,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00
06.00.0417.006	Έσοδα από την αγορά οστεοκιβωτίων	1.000,00	0,00	1.000,00	543,00	543,00
06.00.043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.107.755,81	1.107.755,81
06.00.0431	Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης	450.000,00	0,00	450.000,00	389.231,81	389.231,81
06.00.0431.001	Έσοδα από εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης στην πλατεία των 4ων Μαρτύρων και στη Γιαμπουδάκη	450.000,00	0,00	450.000,00	389.231,81	389.231,81
06.00.0432	Εισιτήρια εισόδου σε θεάτρα, μουσεία κ.λ.π.	620.000,00	0,00	620.000,00	718.524,00	718.524,00
06.00.0432.001	Δικαιώματα χρήσης Φρουρίου Φορτέτζας	620.000,00	0,00	620.000,00	718.524,00	718.524,00
06.00.044	Έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας	528.150,00	0,00	528.150,00	318.518,91	318.462,33
06.00.0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	528.150,00	0,00	528.150,00	318.518,91	318.462,33
06.00.0441.001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Ρεθύμνου	385.000,00	0,00	385.000,00	253.782,66	253.765,94

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.0441.002	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Αρμένων	9.000,00	0,00	9.000,00	3.161,45	3.161,45
06.00.0441.003	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Γουλεδιανών	550,00	0,00	550,00	357,26	357,26
06.00.0441.004	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Καρές	1.600,00	0,00	1.600,00	538,04	538,04
06.00.0441.005	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Καστέλλου	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
06.00.0441.006	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Κούμων	600,00	0,00	600,00	382,46	382,46
06.00.0441.007	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Μαρουλά	3.300,00	0,00	3.300,00	1.065,82	1.065,82
06.00.0441.008	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Όρους	400,00	0,00	400,00	136,97	136,97
06.00.0441.009	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Πρασσιών	900,00	0,00	900,00	462,62	462,62
06.00.0441.010	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Ρουσσοσπιτίου	5.100,00	0,00	5.100,00	1.672,89	1.670,19
06.00.0441.011	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Σελλίου	1.000,00	0,00	1.000,00	435,53	435,53
06.00.0441.012	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Χρωμοναστηρίου	2.300,00	0,00	2.300,00	1.093,30	1.093,30
06.00.0441.014	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Δ.Ε. Αρκαδίου	55.500,00	0,00	55.500,00	29.143,74	29.140,09
06.00.0441.015	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Δ.Ε. Λαππαίων	13.700,00	0,00	13.700,00	8.503,00	8.478,47
06.00.0441.016	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Δ.Ε. Ν.Φωκά	49.000,00	0,00	49.000,00	17.783,17	17.774,19
06.00.045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	780.000,00	0,00	780.000,00	731.769,36	731.769,36
06.00.0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	470.000,00	0,00	470.000,00	494.497,99	494.497,99
06.00.0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	310.000,00	0,00	310.000,00	237.271,37	237.271,37
06.00.046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	686.500,00	0,00	686.500,00	693.087,50	690.741,30
06.00.0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	590.000,00	0,00	590.000,00	632.549,18	630.202,98
06.00.0461.001	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων λαϊκής αγοράς	60.000,00	0,00	60.000,00	42.622,20	42.411,00
06.00.0461.002	Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών κ.λ.π.	100.000,00	0,00	100.000,00	115.351,00	115.351,00
06.00.0461.003	Έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού	420.000,00	0,00	420.000,00	466.010,09	466.010,09
06.00.0461.004	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων που καταλαμβάνει κατασκευή περιπτέρου	2.000,00	0,00	2.000,00	3.475,00	1.340,00
06.00.0461.005	Τέλος διέλευσης Ν. 3431/06 (αρ. 4&5 της 528/075/09 Υπ. Απ.)	0,00	0,00	0,00	144,87	144,87
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	4.213,51	4.213,51
06.00.0461.007	Τέλη διέλευσης Εγκατάστασης ευκολίας (αρ. 5 του 528/075/09)	5.000,00	0,00	5.000,00	732,51	732,51
06.00.0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.047,39	1.047,39
06.00.0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	95.000,00	0,00	95.000,00	59.285,00	59.285,00
06.00.0469	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99)	500,00	0,00	500,00	205,93	205,93
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	570.500,00	0,00	570.500,00	462.192,43	458.918,82
06.00.051	Φόροι	540.500,00	0,00	540.500,00	431.838,78	431.767,00
06.00.0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	540.500,00	0,00	540.500,00	431.838,78	431.767,00

06.00.052	Εισφορές	30.000,00	0,00	30.000,00	30.353,65	27.151,82
06.00.0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω έναξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	5.000,00	0,00	5.000,00	8.656,83	8.656,83
06.00.0521.001	Εισφορά σε χρήμα Μασταμπάς - Καλλιθέα	0,00	0,00	0,00	7.480,54	7.480,54
06.00.0521.003	Εισφορά σε χρήμα Περιβόλια	5.000,00	0,00	5.000,00	1.176,29	1.176,29
06.00.0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	10.000,00	0,00	10.000,00	5.971,55	2.769,72
06.00.0522.003	Μετατρ. εισφ. γης σε χρήμα Περιβόλια	10.000,00	0,00	10.000,00	5.971,55	2.769,72
06.00.0524	Λοιπές εισφορές	15.000,00	0,00	15.000,00	15.725,27	15.725,27
06.00.0524.001	Εισφορά του ΚΗ /1947 ψηφίσματος (αρ 94 Ν. 3852/10)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.725,27	15.725,27
06.00.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.396.941,12	1.130.980,00	11.527.921,12	8.827.898,88	8.827.898,88
06.00.061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	7.664.994,80	100.280,00	7.765.274,80	5.881.037,13	5.881.037,13
06.00.0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.982.869,72	0,00	6.982.869,72	5.237.152,29	5.237.152,29
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	92.384,00	92.384,00
06.00.0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	495.480,00	100.280,00	595.760,00	446.820,00	446.820,00
06.00.0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	48.069,08	0,00	48.069,08	104.680,84	104.680,84
06.00.0619.002	Κάλυψη ενοικίων χώρων στέγασης ΚΕΠ (χρηματική εντολή ΥΠΕΣ)	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
06.00.0619.005	ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης σίτισης των μαθητών	36.069,08	0,00	36.069,08	98.680,84	98.680,84
06.00.062	Από θεσμοθ. Πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών	2.731.946,32	1.030.700,00	3.762.646,32	2.946.861,75	2.946.861,75
06.00.0621	Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	2.731.946,32	1.030.700,00	3.762.646,32	2.946.861,75	2.946.861,75
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	58.100,00	0,00	58.100,00	48.844,00	48.844,00
06.00.071	Λοιπά τακτικά έσοδα	58.100,00	0,00	58.100,00	48.844,00	48.844,00
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	13.015,00	13.015,00
06.00.0716	Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
06.00.0716.001	Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001) Αποδόσεις Υπουργείο Εσωτερικών	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	40.000,00	0,00	40.000,00	35.829,00	35.829,00
06.00.0718.001	Έσοδα από παράβολα τέλεσης πολιτικών γάμων	40.000,00	0,00	40.000,00	35.690,00	35.690,00
06.00.0718.002	Έσοδα από το παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (και λαϊκών αγορών)	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	12.586.817,30	1.441.949,27	14.028.766,57	4.232.428,51	4.109.530,06
06.00.11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	1.738,80	1.738,80
06.00.112	Έσοδα από εκποίηση κινητών	0,00	0,00	0,00	1.738,80	1.738,80
06.00.1121	Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)	0,00	0,00	0,00	1.738,80	1.738,80

06.00.1121.001	Έσοδα από την εκποίηση οχημάτων	0,00	0,00	0,00	1.738,80	1.738,80
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.000,00	590.261,70	593.261,70	644.563,95	644.563,95
06.00.121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.000,00	590.261,70	593.261,70	644.563,95	644.563,95
06.00.1213	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών	3.000,00	0,00	3.000,00	1.164,36	1.164,36
06.00.1213.001	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Μυλοποτάμου	0,00	0,00	0,00	1.164,36	1.164,36
06.00.1213.060	Έσοδα από προγραμματική Σύμβαση ΝΑΡ για Συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου Ατσιποπούλου	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.00.1215	Επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00	54.805,34	54.805,34
06.00.1215.001	Επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00	54.805,34	54.805,34
06.00.1219	Λοιπές Επιχορηγήσεις	0,00	590.261,70	590.261,70	588.594,25	588.594,25
06.00.1219.001	Επιχορήγηση για εξόφληση υποχρεώσεων του Δήμου Ρεθύμνης από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής	0,00	582.261,70	582.261,70	582.261,70	582.261,70
06.00.1219.002	Επιχορήγηση από το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, για συμμετοχή στα έξοδα διοργάνωσης των καρναβαλικών εκδηλώσεων στο Ρέθυμνο	0,00	4.000,00	4.000,00	3.989,00	3.989,00
06.00.1219.003	Χρηματοδότηση Δήμου για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους	0,00	0,00	0,00	2.343,55	2.343,55
06.00.1219.004	Επιχορήγηση από το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, για συμμετοχή στα έξοδα διοργάνωσης των καρναβαλικών εκδηλώσεων 2018 στο Ρέθυμνο	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.827.467,30	849.187,57	12.676.654,87	2.726.935,67	2.726.935,67
06.00.131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	971.230,00	0,00	971.230,00	789.770,00	789.770,00
06.00.1311	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)	766.830,00	0,00	766.830,00	511.220,00	511.220,00
06.00.1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 ν. 2880/2001)	144.400,00	0,00	144.400,00	218.550,00	218.550,00
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
06.00.132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	10.856.237,30	849.187,57	11.705.424,87	1.937.165,67	1.937.165,67
06.00.1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	2.091.582,00	1.369.438,29	3.461.020,29	1.102.113,95	1.102.113,95
06.00.1321.003	Επιχορήγηση για έργα από ΣΑΕΠ	2.091.582,00	1.369.438,29	3.461.020,29	1.102.113,95	1.102.113,95
06.00.1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε.	1.497.153,31	-931.685,88	565.467,43	267.445,82	267.445,82
06.00.1323.008	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα HORIZON 2020 για την εκτέλεση της πράξης Destinations	1.202.002,69	-885.408,30	316.594,39	186.090,09	186.090,09
06.00.1323.009	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα INTERREG-MED για την εκτέλεση της πράξης CASTWATER	295.150,62	-53.777,58	241.373,04	78.855,73	78.855,73
06.00.1323.010	Επιχορήγηση για το πρόγραμμα CIVITAS/ SUMPS UP	0,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	4.333.061,99	411.435,16	4.744.497,15	567.605,90	567.605,90
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	150.884,81	-9.822,06	141.062,75	30.473,56	30.473,56
06.00.1328.032	Βελτίωση- Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Δ.Ε. Αρκαδίου	0,00	6.107,82	6.107,82	0,00	0,00
06.00.1328.073	Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Σκουλουφίων, Δήμου Ρεθύμνης	0,00	26.842,24	26.842,24	0,00	0,00
06.00.1328.074	Ποδηλατικές Διαδρομές Δήμου Ρεθύμνης	90.670,67	56.000,00	146.670,67	0,00	0,00
06.00.1328.076	Υπ.2 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (του έργου "Επισκευή παλαιού δημοτικού σχολείου χρωμοναστηρίου Δ.Ρεθύμνης και μετατροπή σε πολιτιστικό κέντρο")	0,00	17.112,00	17.112,00	0,00	0,00
06.00.1328.077	Ανέγερση 2ου Δημοτικού σχολείου Ατσιποπούλου	1.900.000,00	400.000,00	2.300.000,00	100.000,00	100.000,00
06.00.1328.078	Επιχορήγηση για την ίδρυση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης	170.441,15	-27.637,25	142.803,90	57.132,34	57.132,34
06.00.1328.079	Επιχορήγηση για την προμήθεια εξοπλισμού σχολικού συγκροτήματος 5ου Γυμνασίου 4ου Λυκείου Δ. Ρεθύμνης	40.000,00	23.718,88	63.718,88	0,00	0,00
06.00.1328.080	Επιχορήγηση για Βιοκλιματική Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Γεωργίου & οδού Άγγελου Σικελιανού στο Ρέθυμνο	1.810.000,00	-255.000,00	1.555.000,00	380.000,00	380.000,00
06.00.1328.081	Επιχορήγηση για Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ Άγιος Γεώργιος	99.465,36	29.750,25	129.215,61	0,00	0,00
06.00.1328.082	Επιχορήγηση για Προμήθεια συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων Δήμου Ρεθύμνης	71.600,00	0,00	71.600,00	0,00	0,00
06.00.1328.083	Προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης και βοηθητικών εγκαταστάσεων για εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Ρεθύμνης	0,00	144.363,28	144.363,28	0,00	0,00
06.00.1329	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	2.934.440,00	0,00	2.934.440,00	0,00	0,00
06.00.1329.002	Επιχορήγηση απο το Πράσινο Ταμείο για την απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στις πόλεις	2.869.440,00	0,00	2.869.440,00	0,00	0,00
06.00.1329.003	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ρεθύμνης	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
06.00.15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	615.900,00	0,00	615.900,00	696.169,11	580.846,65
06.00.151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	615.900,00	0,00	615.900,00	696.169,11	580.846,65
06.00.1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	190.000,00	0,00	190.000,00	126.558,42	126.560,68
06.00.1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	330.000,00	0,00	330.000,00	297.760,55	297.760,55
06.00.1512.005	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93)	330.000,00	0,00	330.000,00	297.760,55	297.760,55

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	31.500,00	0,00	31.500,00	114.745,30	92.705,26
06.00.1513.001	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ακαθαρίστων-παρεπιδημούντων	1.500,00	0,00	1.500,00	47.754,04	33.150,29
06.00.1513.002	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ΤΑΠ	30.000,00	0,00	30.000,00	66.991,26	59.554,97
06.00.1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	64.400,00	0,00	64.400,00	157.104,84	63.820,16
06.00.1519.001	Πρόστιμα ελεγχόμενης στάθμευσης	30.000,00	0,00	30.000,00	25.380,00	25.360,00
06.00.1519.003	Πρόστιμα αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων	0,00	0,00	0,00	1.459,80	478,52
06.00.1519.006	Πρόστιμα καθαριότητας βάσει Ν. 1416/84	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
06.00.1519.007	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης τέλους καθαριότητας και φωτισμού	25.000,00	0,00	25.000,00	46.991,27	28.570,07
06.00.1519.008	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων	7.000,00	0,00	7.000,00	6.613,77	5.000,75
06.00.1519.009	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
06.00.1519.011	Πρόστιμα που επιβάλλονται βάσει του Ν. 4039/12	300,00	0,00	300,00	31.050,00	150,00
06.00.1519.025	Πρόστιμα άρθρου 48 Κ.Ο.Κ.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
06.00.1519.026	Έσοδα από την εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 14 της 16228/2017 ΚΥΑ (άρθρο 15 Ν. 4442/2016) - Διοικητικές κυρώσεις σε ασκούντες οικονομική δραστηριότητα	0,00	0,00	0,00	45.600,00	4.250,82
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	140.450,00	2.500,00	142.950,00	163.020,98	155.444,99
06.00.162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	50.000,00	0,00	50.000,00	52.654,09	52.654,09
06.00.1624	Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ)	50.000,00	0,00	50.000,00	52.654,09	52.654,09
06.00.1624.001	Πρόστιμα αυθαιρέτων που εισπράττονται από Δ.Ο.Υ.	50.000,00	0,00	50.000,00	52.654,09	52.654,09
06.00.169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	90.450,00	2.500,00	92.950,00	110.366,89	102.790,90
06.00.1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	75.150,00	0,00	75.150,00	63.083,36	63.083,36
06.00.1693.001	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (ΕΕΑΑ Α.Ε.)	75.000,00	0,00	75.000,00	63.083,36	63.083,36
06.00.1693.002	Έσοδα από χρήση κοινόχρηστων ποδηλάτων	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
06.00.1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις»	15.300,00	2.500,00	17.800,00	47.283,53	39.707,54
06.00.1699.002	Έσοδα από ανακυκλώσιμα απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.)	1.000,00	0,00	1.000,00	235,20	235,20
06.00.1699.004	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης θεάτρου Ερωφίλη	9.000,00	0,00	9.000,00	11.433,43	11.433,43
06.00.1699.015	Αποζημίωση φθοράς σε δημοτική περιουσία	0,00	0,00	0,00	2.621,29	2.621,29
06.00.1699.017	Έσοδα από καταθέσεις υπό διερεύνηση	1.000,00	0,00	1.000,00	8.116,23	8.116,23
06.00.1699.019	Πρόστιμα ποινικών που εισπράττονται από Δ.Ο.Υ.	1.000,00	0,00	1.000,00	9.326,24	9.326,24
06.00.1699.020	Δικαστικά έξοδα επιβληθέντα δυνάμει δικαστικών αποφάσεων	0,00	0,00	0,00	10.025,96	2.449,97
06.00.1699.021	Έσοδα από ανακύκλωση εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων	300,00	0,00	300,00	775,00	775,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.1699.022	Έσοδα από εκποίηση πετρωμάτων μεταλλικών κάδων κλπ	0,00	0,00	0,00	3.035,46	3.035,46
06.00.1699.023	Καταβολή ποσού από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΕΑ) για τη μεταφορά γυάλινων συσκευασιών από εργοστάσιο, κατόπιν ανάθεσης	3.000,00	2.500,00	5.500,00	1.714,72	1.714,72
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.695.955,00	0,00	1.695.955,00	2.258.287,80	1.833.141,61
06.00.21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.539.455,00	0,00	1.539.455,00	2.024.919,77	1.666.124,37
06.00.211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	1.539.455,00	0,00	1.539.455,00	2.024.919,77	1.666.124,37
06.00.2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.288.768,58	1.082.885,56
06.00.2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	133.405,00	0,00	133.405,00	207.409,96	154.830,30
06.00.2115.001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Ρεθύμνου	95.000,00	0,00	95.000,00	165.187,22	131.267,08
06.00.2115.002	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Αρμένων	6.200,00	0,00	6.200,00	2.177,00	1.002,96
06.00.2115.003	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Γουλεδιανών	70,00	0,00	70,00	203,49	61,29
06.00.2115.004	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Καρές	200,00	0,00	200,00	451,46	214,78
06.00.2115.005	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Καστέλλου	0,00	0,00	0,00	44,90	4,14
06.00.2115.006	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Κούμων	80,00	0,00	80,00	250,89	132,93
06.00.2115.007	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Μαρουλά	450,00	0,00	450,00	869,88	453,73
06.00.2115.008	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Όρους	25,00	0,00	25,00	208,45	39,49
06.00.2115.009	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Πρασσιών	120,00	0,00	120,00	474,43	135,61
06.00.2115.010	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Ρουσσοσπιτίου	660,00	0,00	660,00	1.434,04	707,20
06.00.2115.011	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Σελλίου	200,00	0,00	200,00	626,06	292,06
06.00.2115.012	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. Χρωμοναστηρίου	500,00	0,00	500,00	699,69	390,26
06.00.2115.013	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Αρκαδίου	19.500,00	0,00	19.500,00	13.739,56	8.616,41
06.00.2115.014	Τακτικά έσοδα τέλους ακίνητης περιουσίας Λαϊπταίων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.664,46	3.163,13
06.00.2115.015	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Ν.Φωκά	7.400,00	0,00	7.400,00	17.378,43	8.349,23
06.00.2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	15.000,00	0,00	15.000,00	10.514,00	10.514,00
06.00.2117.003	Εισφορά σε χρήμα Περιβόλια	5.000,00	0,00	5.000,00	6.930,00	6.930,00
06.00.2117.006	Μετατρ. εισφ. γης σε χρήμα Περιβόλια	10.000,00	0,00	10.000,00	3.584,00	3.584,00
06.00.2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	75.000,00	0,00	75.000,00	133.695,54	109.235,35
06.00.2118.005	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	75.000,00	0,00	75.000,00	133.695,54	109.235,35
06.00.2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	316.050,00	0,00	316.050,00	384.531,69	308.659,16
06.00.2119.001	Τέλη διαφημίσεων	300,00	0,00	300,00	4.208,40	1.993,51
06.00.2119.002	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	160.000,00	0,00	160.000,00	170.575,29	147.403,78
06.00.2119.003	Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, οδών και πλατειών	500,00	0,00	500,00	5.179,50	850,00
06.00.2119.007	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	0,00	0,00	0,00	19.879,43	2.050,19

06.00.2119.015	Έσοδα από πάρκιγκ 4ων Μαρτύρων & Γιαμπουδάκη Π.Ο.Ε.	2.000,00	0,00	2.000,00	5.838,39	5.838,39
06.00.2119.016	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	25.000,00	0,00	25.000,00	33.764,22	18.865,15
06.00.2119.020	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	110.000,00	0,00	110.000,00	133.931,40	121.449,99
06.00.2119.023	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	15.000,00	0,00	15.000,00	2.077,91	1.670,00
06.00.2119.024	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	3.000,00	0,00	3.000,00	2.904,00	2.365,00
06.00.2119.050	Τέλος Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99)	250,00	0,00	250,00	173,15	173,15
06.00.2119.053	Ενοίκια ΚΕΠ προηγούμενου έτους	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
06.00.22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	156.500,00	0,00	156.500,00	233.368,03	167.017,24
06.00.221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	156.500,00	0,00	156.500,00	233.368,03	167.017,24
06.00.2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	156.500,00	0,00	156.500,00	233.368,03	167.017,24
06.00.2211.001	Πρόστιμα τροχαίων παραβάσεων Πρωτοβεβαιούμενα Παρελθόντων Ετων	75.000,00	0,00	75.000,00	93.896,93	87.270,03
06.00.2211.003	Πρόστιμα αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρων	3.000,00	0,00	3.000,00	22.741,30	5.456,19
06.00.2211.004	Πρόστιμα παράνομων διαφημίσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	4.208,40	1.993,51
06.00.2211.006	Πρόστιμα ελεγχόμενης στάθμευσης Πρωτοβεβαιούμενα Παρελθόντων Ετων	20.000,00	0,00	20.000,00	68.004,75	30.040,01
06.00.2211.007	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ακαθαρίστων-παρεπιδημούντων	20.000,00	0,00	20.000,00	3.524,62	1.265,47
06.00.2211.014	Πρόστιμα αυθαίρετων από Δ.Ο.Υ.	30.000,00	0,00	30.000,00	33.554,39	33.554,39
06.00.2211.019	Πρόστιμα ποινικών από Δ.Ο.Υ.	5.000,00	0,00	5.000,00	7.264,90	7.264,90
06.00.2211.026	Προγραμματική με Δ. Μυλοποτάμου ΠΟΕ	2.500,00	0,00	2.500,00	172,74	172,74
06.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	9.101.387,59	1.574.254,28	10.675.641,87	10.364.826,64	843.432,78
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	9.051.387,59	1.574.254,28	10.625.641,87	10.364.826,64	843.432,78
06.00.321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	4.540.555,99	900.835,90	5.441.391,89	5.396.479,77	590.725,86
06.00.3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	480.000,00	811.520,55	1.291.520,55	1.289.448,35	127.727,63
06.00.3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	240.120,00	73.715,19	313.835,19	313.518,10	82.895,63
06.00.3215.001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ	110.000,00	39.951,53	149.951,53	149.860,25	33.796,60
06.00.3215.002	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΑΡΜΕΝΩΝ	5.000,00	-534,93	4.465,07	4.437,35	415,01
06.00.3215.003	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΓΟΥΛΕΔΙΑΝΩΝ	140,00	-5,34	134,66	134,66	0,00
06.00.3215.004	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΚΑΡΕΣ	870,00	-233,75	636,25	636,25	134,90
06.00.3215.005	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ	60,00	-1,32	58,68	58,68	8,28
06.00.3215.006	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΚΟΥΜΩΝ	450,00	-4,85	445,15	445,15	0,00
06.00.3215.007	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΜΑΡΟΥΛΑ	1.600,00	132,06	1.732,06	1.732,06	33,68
06.00.3215.008	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΟΡΟΥΣ	400,00	-36,71	363,29	371,74	46,73

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.3215.009	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΠΡΑΣΣΙΩΝ	900,00	-29,58	870,42	870,42	17,20
06.00.3215.010	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ	2.050,00	396,08	2.446,08	2.444,57	66,30
06.00.3215.011	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΣΕΛΛΙΟΥ	1.350,00	83,22	1.433,22	1.453,33	345,95
06.00.3215.012	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Δ. ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ	1.300,00	-412,22	887,78	887,78	47,21
06.00.3215.013	Τέλος ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Ν. Φωκά	35.000,00	991,77	35.991,77	35.970,43	8.939,45
06.00.3215.014	Τέλος ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Αρκαδίου	80.000,00	30.312,46	110.312,46	110.108,66	37.521,29
06.00.3215.015	Τέλος ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Λατππαίων	1.000,00	3.106,77	4.106,77	4.106,77	1.523,03
06.00.3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	680.000,00	-105.728,62	574.271,38	574.287,68	51.745,19
06.00.3217.001	Εισφορά σε χρήμα Μασταμπάς - Καλλιθέα	200.000,00	-25.124,29	174.875,71	174.875,71	11.233,92
06.00.3217.002	Εισφορά σε χρήμα Κουμπές - Αγ.Νικόλαος	6.000,00	-1.361,91	4.638,09	4.638,09	422,74
06.00.3217.003	Εισφορά σε χρήμα Περιβόλια	170.000,00	-20.742,61	149.257,39	149.257,39	8.890,91
06.00.3217.004	Μετατρ. εισφ. γης σε χρήμα Μασταμπάς - Καλλιθέα	25.000,00	-23.861,58	1.138,42	1.138,42	0,00
06.00.3217.005	Μετατρ. εισφ. γης σε χρήμα Κουμπές - Αγ.Νικόλαος	29.000,00	-1.048,37	27.951,63	27.951,63	1.373,32
06.00.3217.006	Μετατρ. εισφ. γης σε χρήμα Περιβόλια	250.000,00	-33.589,86	216.410,14	216.426,44	29.824,30
06.00.3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.500.000,00	23.451,69	1.523.451,69	1.523.413,04	63.512,01
06.00.3218.001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.500.000,00	23.451,69	1.523.451,69	1.523.413,04	63.512,01
06.00.3219	Λοιπά έσοδα	1.640.435,99	97.877,09	1.738.313,08	1.695.812,60	264.845,40
06.00.3219.001	Τέλη διαφημίσεων	1.500,00	222,82	1.722,82	1.722,82	1.044,94
06.00.3219.002	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	60.000,00	117.777,93	177.777,93	177.588,59	52.655,69
06.00.3219.003	Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, οδών & πλατειών	54.000,00	12.283,96	66.283,96	66.295,92	590,98
06.00.3219.007	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	170.000,00	53.275,48	223.275,48	223.275,48	17.543,28
06.00.3219.008	Δικαίωμα χρήσης δημοτικών σφαγείων	10.000,00	107,82	10.107,82	10.107,82	0,00
06.00.3219.010	Δικαίωμα βοσκής Αρμένων	351,45	0,00	351,45	351,45	0,00
06.00.3219.011	Δικαίωμα βοσκής Καρές	77,15	0,00	77,15	77,15	0,00
06.00.3219.012	Δικαίωμα βοσκής Μαρουλά	18,20	0,00	18,20	18,20	0,00
06.00.3219.014	Μισθώματα από χρήση αιγιαλού	35.000,00	1.187,39	36.187,39	36.209,14	2.530,47
06.00.3219.015	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	300.000,00	6.173,68	306.173,68	263.476,45	0,00
06.00.3219.016	Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων	500.000,00	-30.987,35	469.012,65	469.173,44	46.152,41
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	28.000,00	-9.013,94	18.986,06	19.139,09	3.397,14
06.00.3219.019	τέλος καθαριότητας και αφής κανδηλιών	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	180,00
06.00.3219.021	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ	25.000,00	22.757,66	47.757,66	47.757,66	6.548,32
06.00.3219.024	Δικαιώματα βοσκήσιμων εκτάσεων Αρκαδίου	6,65	0,00	6,65	6,65	0,00
06.00.3219.026	Δικαιώματα βοσκήσιμων εκτάσεων Λατππαιων	195,84	0,00	195,84	195,84	0,00
06.00.3219.027	Τέλη Νεκροταφείου Λατππαιων	0,00	3,65	3,65	3,65	0,00
06.00.3219.030	Λοιπά Έσοδα από ΔΕΥΑ Αρκαδίου	340.000,00	-82.792,92	257.207,08	257.207,08	120.314,63
06.00.3219.032	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	1.500,00	222,39	1.722,39	1.722,39	537,39

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

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	25.000,00	1.522,54	26.522,54	26.546,07	5.121,19
06.00.3219.039	Έσοδα από Πάρκινγκ	3.194,60	56,40	3.251,00	3.251,00	56,60
06.00.3219.041	Δικαίωμα βοσκής Δ.Ε. Νικ. Φωκά	31,60	0,00	31,60	31,60	0,00
06.00.3219.048	Μισθώματα περιπτέρων	2.000,00	3.710,37	5.710,37	5.710,37	0,00
06.00.3219.049	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων που καταλαμβάνει κατασκευή περιπτέρου	2.500,00	589,37	3.089,37	3.104,40	471,81
06.00.3219.050	Έσοδα από ΟΑΚ ΑΕ (ΟΑΔΥΚ) - ΔΕΥΑΡ	60.000,00	-547,38	59.452,62	59.452,62	7.301,35
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	2.500,00	-66,58	2.433,42	2.433,42	0,00
06.00.3219.056	Επιστροφή Χρημάτων από Προνοιακά Επίδομα	5.500,00	-286,20	5.213,80	5.213,80	399,20
06.00.322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	4.510.831,60	673.418,38	5.184.249,98	4.968.346,87	252.706,92
06.00.3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	4.489.231,60	674.222,54	5.163.454,14	4.947.551,03	252.706,92
06.00.3221.001	Πρόστιμα τροχαίων παραβάσεων	1.600.000,00	48.262,53	1.648.262,53	1.644.943,70	52.237,47
06.00.3221.002	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ΤΑΠ	100.000,00	76.624,25	176.624,25	133.474,91	25.222,83
06.00.3221.003	Πρόστιμα αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρων	200.000,00	22.253,47	222.253,47	220.499,17	15.818,58
06.00.3221.004	Πρόστιμα παράνομων διαφημίσεων	70.000,00	2.029,19	72.029,19	72.322,65	1.871,71
06.00.3221.005	Πρόστιμα ελεγχόμενης στάθμευσης	850.000,00	24.691,35	874.691,35	869.912,95	27.045,84
06.00.3221.007	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	2.368,55	0,00	2.368,55	2.368,55	0,00
06.00.3221.008	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ακαθαρσίτων-παρεπιδημούντων	880.000,00	-9.285,76	870.714,24	844.172,13	31.556,47
06.00.3221.009	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	2.600,00	20,28	2.620,28	2.620,28	124,38
06.00.3221.010	Πρόστιμα καθαριότητας βάσει Ν.1416/84	2.300,00	745,00	3.045,00	3.045,00	0,00
06.00.3221.011	Επιστροφή ποσού από καταλογιστική πράξη	291.985,27	0,00	291.985,27	291.985,27	0,00
06.00.3221.012	Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης τέλους καθαριότητας	150.000,00	199.230,70	349.230,70	269.096,53	63.867,81
06.00.3221.013	Πρόστιμα εκπρόθεσμης Δήλωσης φόρου ηλεκτροδοτούμεν	25.000,00	45.467,68	70.467,68	57.293,34	5.496,31
06.00.3221.014	Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και τέλους του άρθρου 20 Ν.2539/97 Αρκαδίου	130.000,00	-10.785,19	119.214,81	117.879,84	2.786,96
06.00.3221.016	Πρόστιμα υπαιθρίου εμπορίου (άρ 5 κ' 7 ν 2323/95)	977,78	-246,12	731,66	731,66	431,66
06.00.3221.019	Πρόστιμο μη υποβολής ή ανακριβούς ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ειδικού τέλους λατομικών προϊόντων	180.000,00	11.434,50	191.434,50	148.737,27	0,00
06.00.3221.020	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης θεάτρου Ερωφίλη	1.000,00	1.693,55	2.693,55	2.693,55	977,64
06.00.3221.021	Πρόστιμα άρθρου 48 Κ.Ο.Κ.	3.000,00	4.449,04	7.449,04	7.449,04	649,04
06.00.3221.022	Πρόστιμα που επιβάλλονται βάσει του Ν. 4039/12	0,00	300,00	300,00	312,84	312,84
06.00.3221.023	Βεβαίωση ποσού στη «ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.» κατόπιν της από 24/02/2017 δήλωσης αναγνώρισης οφειλής με αριθμ πρωτ.: 4293	0,00	257.338,07	257.338,07	258.012,35	24.307,38
06.00.3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	21.600,00	-804,16	20.795,84	20.795,84	0,00
06.00.3222.002	Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00

06.00.3222.003	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89)	19.000,00	-804,16	18.195,84	18.195,84	0,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.828.200,00	147.515,00	4.975.715,00	2.804.648,83	2.762.948,83
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.753.200,00	143.000,00	4.896.200,00	2.732.873,54	2.691.173,54
06.00.411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	388.000,00	0,00	388.000,00	315.657,06	315.657,06
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	387.000,00	0,00	387.000,00	315.657,06	315.657,06
06.00.4111.001	Εισφορά υπέρ του δημοσίου για σύνταξη	350.000,00	0,00	350.000,00	297.896,07	297.896,07
06.00.4111.003	Εισφορά υπέρ του δημοσίου για σύνταξη ποσοστό στα έξοδα παράστασης του Δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας.	6.000,00	0,00	6.000,00	4.534,22	4.534,22
06.00.4111.004	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	30.000,00	0,00	30.000,00	13.226,77	13.226,77
06.00.4111.005	Γ.Λ.Κ.-Πρόσθετη Ειδική Εισφορά	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4112	Εισφορά υπέρ Δημοσίου για την αναγνώριση ως συντάξιμης οποιασδήποτε υπηρεσίας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4112.001	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	1.510.200,00	105.000,00	1.615.200,00	835.382,49	793.682,49
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών στις αποδοχές των υπαλλήλων του δήμου	351.000,00	0,00	351.000,00	271.105,33	271.105,33
06.00.4121.001	Φ.Μ.Υ. (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών)	350.000,00	0,00	350.000,00	271.105,33	271.105,33
06.00.4121.002	Φ.Μ.Υ. Νομικού Συμβούλου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	25.000,00	0,00	25.000,00	11.201,98	11.201,98
06.00.4122.001	Φόροι αμοιβών Δημάρχων, Αντιδημάρχ.μελών Δ.Σ.& λοιπών συλλογικών οργάνων	20.000,00	0,00	20.000,00	8.350,98	8.350,98
06.00.4122.002	Χαρτίμο & ΟΓΑ αμοιβών Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	5.000,00	0,00	5.000,00	2.851,00	2.851,00
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	700.000,00	0,00	700.000,00	257.108,28	257.108,28
06.00.4123.001	Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών 20%	35.000,00	0,00	35.000,00	19.799,73	19.799,73
06.00.4123.002	Φόρος Καυσίμων 1% Ν.2238/94	5.000,00	0,00	5.000,00	2.552,92	2.552,92
06.00.4123.003	Φόρος προμηθευτών 4% (εμπορευμάτων)	100.000,00	0,00	100.000,00	29.457,95	29.457,95
06.00.4123.004	Φόρος προμηθευτών 8% (παροχή υπηρεσιών)	250.000,00	0,00	250.000,00	176.985,48	176.985,48
06.00.4123.005	Φόρος μελετών 4%	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.4123.006	Φόρος μελετών 10%	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.4123.007	Φόρος αμοιβών εργολάβων (1% ή 3%)	300.000,00	0,00	300.000,00	28.312,20	28.312,20
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	434.200,00	105.000,00	539.200,00	295.966,90	254.266,90
06.00.4124.001	Απόδοση Φ.Π.Α. (Φόρος Προσιθέμενης Αξίας)	150.000,00	0,00	150.000,00	110.912,31	110.912,31
06.00.4124.003	Φόρος τόκων	25.000,00	50.000,00	75.000,00	26.911,02	26.911,02
06.00.4124.004	Χαρτόσημο & ΟΓΑ τόκων	5.000,00	25.000,00	30.000,00	6.458,64	6.458,64
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	89,31	89,31

06.00.4124.007	Χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ χαρτ/μου 20% για έργα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4124.008	Απόδοση από μελέτες 5% υπέρ Δημοσίου	500,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4124.011	Ειδική Εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ	35.000,00	0,00	35.000,00	22.516,94	22.516,94
06.00.4124.012	Εισφορά 2% για καταπολέμηση της ανεργίας	90.000,00	0,00	90.000,00	54.922,05	54.922,05
06.00.4124.013	ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ (Ειδική Εισφορά 1% Ν. 3986/2011)	35.000,00	0,00	35.000,00	21.255,79	21.255,79
06.00.4124.014	Παρακράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ.	60.000,00	10.000,00	70.000,00	7.189,01	7.189,01
06.00.4124.015	Παρακράτηση υπέρ Ι.Κ.Α.	30.000,00	0,00	30.000,00	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	100,00	0,00	100,00	17,87	17,87
06.00.4124.019	Χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(Α.Ε.Π.Π.)	500,00	0,00	500,00	78,32	78,32
06.00.4124.020	ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(Α.Ε.Π.Π.)	100,00	0,00	100,00	15,64	15,64
06.00.4124.021	Απόδοση μέρους των εσόδων από την εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 14 της 16228/2017 ΚΥΑ (άρθρο 15 Ν. 4442/2016)	0,00	20.000,00	20.000,00	45.600,00	3.900,00
06.00.413	Ασφαλιστικές εισφορές	2.539.500,00	5.000,00	2.544.500,00	1.373.304,37	1.373.304,37
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.539.500,00	5.000,00	2.544.500,00	1.373.304,37	1.373.304,37
06.00.4131.001	Ι.Κ.Α. Εργοδότη και Εργαζομένου	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	889.412,71	889.412,71
06.00.4131.002	Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη και Εργαζομένου	500.000,00	0,00	500.000,00	145.178,73	145.178,73
06.00.4131.003	Τ.Π.Δ.Υ. Εργαζομένου (Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων)	65.000,00	0,00	65.000,00	48.482,17	48.482,17
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	143.535,05	143.535,05
06.00.4131.005	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Δημάρχου	4.000,00	0,00	4.000,00	4.183,20	4.183,20
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 Σύμβαση Εργοδότη-Εργαζομένου	100.000,00	0,00	100.000,00	53.372,75	53.372,75
06.00.4131.008	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Επικουρική Σύντ. Εργοδότη-Εργαζομένου	25.000,00	0,00	25.000,00	15.916,86	15.916,86
06.00.4131.009	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ειδική Προσαύξηση	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.010	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Εφάπαξ Εργαζομένου	17.000,00	0,00	17.000,00	9.074,24	9.074,24
06.00.4131.011	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Κλάδος Υγείας Εργοδότη-Εργαζομένου	32.000,00	0,00	32.000,00	19.317,01	19.317,01
06.00.4131.013	ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ	9.000,00	0,00	9.000,00	4.568,32	4.568,32
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	958,90	958,90
06.00.4131.016	Μ.Τ.Π.Υ εργαζομένου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.017	ΤΠΔΥ ΕΡΓΖ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.018	ΟΠΑΔ - ΥΠΑΔ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	20.000,00	0,00	20.000,00	11.677,87	11.677,87
06.00.4131.019	ΜΤΠΥ (ΜΕΤΟΧΩΝ)	18.000,00	0,00	18.000,00	11.528,04	11.528,04
06.00.4131.020	ΟΠΑΔ-ΥΠΑΔ Αιρετών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4131.021	Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών	7.000,00	0,00	7.000,00	4.687,92	4.687,92

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

06.00.4131.022	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Υγείας (σε χρήμα)	500,00	0,00	500,00	155,16	155,16
06.00.4131.023	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Υγείας (σε είδος)	3.000,00	0,00	3.000,00	1.539,99	1.539,99
06.00.4131.024	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Πρόνοιας	2.000,00	0,00	2.000,00	954,99	954,99
06.00.4131.025	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Επικουρικό	3.000,00	0,00	3.000,00	1.671,30	1.671,30
06.00.4131.026	ΤΑΠ-ΔΕΗ Κλάδος Σύνταξης	13.000,00	0,00	13.000,00	6.415,38	6.415,38
06.00.4131.028	Μ.Τ.Π.Υ. 2%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
06.00.4131.029	ΕΤΕΑΠΟΚΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εφαπαξ Παροχών)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.030	ΚΠΥ (Κλάδος Πρόνοιας Υπαλλήλων)	0,00	2.000,00	2.000,00	673,78	673,78
06.00.414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	315.500,00	33.000,00	348.500,00	208.529,62	208.529,62
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ και Ταμειτηρίου	180.000,00	0,00	180.000,00	101.423,11	101.423,11
06.00.4141.001	Κράτηση στις αποδοχές για εξόφλ.δανείων Τ.Π.& Δ.	120.000,00	0,00	120.000,00	68.213,86	68.213,86
06.00.4141.002	Κράτηση στις αποδοχές για εξόφλ.δανείων ΤΑΧΥΔΡ.ΤΑΜ	60.000,00	0,00	60.000,00	33.209,25	33.209,25
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	135.500,00	33.000,00	168.500,00	107.106,51	107.106,51
06.00.4142.001	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων(χαρτ/μο & ΟΓΑ ενοικίων)	1.000,00	0,00	1.000,00	22.546,83	22.546,83
06.00.4142.002	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. για ενοίκια των ΟΤΑ το 1,5%	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.003	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Προμηθειών το 1,5%	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.004	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. επί των έργων το 1,5%	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.005	Τ.Π.Δ.Υ. για ενοίκια των ΟΤΑ το 0,5%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.006	Τ.Π.Δ.Υ. Προμηθειών το 0,5%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.007	Τ.Π.Δ.Υ. επί των έργων το 0,5%	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.009	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 1% για έργα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.010	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 0,20% για έργα (Ν.915/79 άρθρο 12)	500,00	0,00	500,00	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)	1.000,00	0,00	1.000,00	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')	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4142.013	Υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Ρεθύμνης	15.000,00	0,00	15.000,00	7.962,00	7.962,00
06.00.4142.014	Υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Εργαζομένου	500,00	0,00	500,00	87,00	87,00
06.00.4142.015	Υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ. 1%	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.016	Υπέρ Τ.Ε.Ε. 20/00 για έργα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4142.017	Υπέρ Τ.Ε.Ε. 2% για μελέτες	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4142.018	Υπέρ ΕΜΠ 0,5% για έργα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.019	Υπέρ ΕΜΠ 1% για μελέτες	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4142.020	Υπέρ ΤΠΕΔΕ 1% (Ταμείο Πρόνοιας Εργοληπτών Δημ.Έργω	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
06.00.4142.021	Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	7.000,00	0,00	7.000,00	2.947,18	2.947,18
06.00.4142.022	Κράτηση Υπέρ Δήμου λόγω Απεργιών-Απουσιών κλπ	15.000,00	0,00	15.000,00	3.594,12	3.594,12
06.00.4142.023	Κράτηση για Επιστροφή χρημάτων γενικά	1.000,00	25.000,00	26.000,00	28.284,93	28.284,93
06.00.4142.024	Κράτηση για Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	25.000,00	0,00	25.000,00	21.524,50	21.524,50
06.00.4142.025	Κράτηση για Διατροφή	20.000,00	0,00	20.000,00	9.000,00	9.000,00
06.00.4142.026	Κράτηση για Κατάσχεση	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.027	Κράτηση για Επιστροφές από εφημερίδες έργων	10.000,00	8.000,00	18.000,00	8.580,79	8.580,79

06.00.4142.028	Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	7.000,00	0,00	7.000,00	2.579,16	2.579,16
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	75.000,00	4.515,00	79.515,00	71.775,29	71.775,29
06.00.421	Επιστροφές χρημάτων	75.000,00	4.515,00	79.515,00	71.775,29	71.775,29
06.00.4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	4.515,00	4.515,00	6.227,48	6.227,48
06.00.4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	5.000,00	0,00	5.000,00	11.749,43	11.749,43
06.00.4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	70.000,00	0,00	70.000,00	53.798,38	53.798,38
06.00.4219.001	Υπέρ Δήμου λόγω Απεργιών-Απουσιών κλπ	15.000,00	0,00	15.000,00	16.666,03	16.666,03
06.00.4219.002	Επιστροφή χρημάτων	15.000,00	0,00	15.000,00	155,41	155,41
06.00.4219.005	Επιστροφές χρημάτων από προνοιακά επιδόματα	20.000,00	0,00	20.000,00	21.532,80	21.532,80
06.00.4219.006	Επιστροφές από δημοσιεύσεις σε εφημερίδες - διαγωνισμοί	20.000,00	0,00	20.000,00	15.444,14	15.444,14
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	14.049.437,43	5.431.579,49	19.481.016,92	18.517.656,07	18.517.656,07
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	14.049.437,43	5.431.579,49	19.481.016,92	18.517.656,07	18.517.656,07
06.00.511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	9.179.967,19	3.152.053,59	12.332.020,78	12.332.020,78	12.332.020,78
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	788.000,00	-171.829,54	616.170,46	616.170,46	616.170,46
06.00.5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	5.891.967,19	150.722,33	6.042.689,52	6.042.689,52	6.042.689,52
06.00.5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.000.000,00	2.368.133,60	3.368.133,60	3.368.133,60	3.368.133,60
06.00.5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	1.500.000,00	805.027,20	2.305.027,20	2.305.027,20	2.305.027,20
06.00.512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	4.869.470,24	2.279.525,90	7.148.996,14	6.185.635,29	6.185.635,29
06.00.5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	300.000,00	120.550,59	420.550,59	420.550,59	420.550,59
06.00.5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	2.587.042,48	39.551,69	2.626.594,17	2.626.594,17	2.626.594,17
06.00.5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	500.000,00	851.188,98	1.351.188,98	1.351.188,98	1.351.188,98
06.00.5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό και ΠΔΕ)	0,00	150.887,58	150.887,58	150.887,58	150.887,58
06.00.5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	1.482.427,76	1.117.347,06	2.599.774,82	1.636.413,97	1.636.413,97

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Εξ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφωμένος	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	60.648.488,44	9.726.278,04	70.374.766,48	23.118.102,30	22.181.035,23
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.700.454,51	767.129,47	13.467.583,98	6.770.133,80	6.509.807,68
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	6.044.393,66	280.514,96	6.324.908,62	3.922.180,96	3.680.013,06
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	210.500,00	0,00	210.500,00	167.107,47	148.922,05
02.00.603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	160.000,00	0,00	160.000,00	132.602,43	117.859,43
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	160.000,00	0,00	160.000,00	132.602,43	117.859,43
02.00.6031.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	160.000,00	0,00	160.000,00	132.602,43	117.859,43
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	45.000,00	0,00	45.000,00	32.915,04	29.472,62
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	45.000,00	0,00	45.000,00	32.915,04	29.472,62
02.00.6053.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	45.000,00	0,00	45.000,00	32.915,04	29.472,62
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	5.500,00	0,00	5.500,00	1.590,00	1.590,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.500,00	0,00	5.500,00	1.590,00	1.590,00
02.00.6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	0,00	5.000,00	1.590,00	1.590,00
02.00.6073.004	Εκπαίδευση ομάδας εθελοντών πολιτικής προστασίας	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	914.020,00	91.000,00	1.005.020,00	663.339,76	625.448,00
02.00.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	110.000,00	8.000,00	118.000,00	76.623,40	60.150,00
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6111.001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (Συμβολαιογραφικά οχημάτων)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6113	Αμοιβές μεταφραστών	3.000,00	0,00	3.000,00	2.428,00	2.428,00
02.00.6113.001	Αμοιβές μεταφραστών	3.000,00	0,00	3.000,00	2.428,00	2.428,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.000,00	0,00	2.000,00	260,40	217,00
02.00.6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.000,00	0,00	2.000,00	260,40	217,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	100.000,00	8.000,00	108.000,00	73.935,00	57.505,00
02.00.6117.006	Αμοιβή για τη Διαχείριση και Λειτουργία του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων (Parking) επί της Πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων	100.000,00	8.000,00	108.000,00	73.935,00	57.505,00
02.00.612	Δαπάνες αιρετών	405.000,00	13.000,00	418.000,00	287.239,93	267.407,17
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230.242 και 248 ΚΔΚ	170.000,00	0,00	170.000,00	113.497,31	110.844,48
02.00.6121.001	Αμοιβες Δημάρχου, Αντιδημάρχου και Προέδρου ΔΣ	170.000,00	0,00	170.000,00	113.497,31	110.844,48
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ)	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.00.6122.001	Αποζημίωση των δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
02.00.6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών και τοπικών συμβουλίων	210.000,00	0,00	210.000,00	149.256,67	132.856,67
02.00.6123.001	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών και τοπικών συμβουλίων	210.000,00	0,00	210.000,00	149.256,67	132.856,67
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	25.000,00	0,00	25.000,00	24.485,95	23.706,02
02.00.6126.001	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	25.000,00	0,00	25.000,00	24.485,95	23.706,02
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	261.820,00	70.000,00	331.820,00	216.920,00	216.920,00
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	261.820,00	70.000,00	331.820,00	216.920,00	216.920,00
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	220.000,00	70.000,00	290.000,00	216.920,00	216.920,00
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	0,00	0,00
02.00.615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	135.000,00	0,00	135.000,00	82.556,43	80.970,83
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	135.000,00	0,00	135.000,00	82.556,43	80.970,83
02.00.6151.002	Ποσοστό 15% από την είσπραξη του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	100.000,00	0,00	100.000,00	61.193,58	59.607,98
02.00.6151.004	Παρακράτηση από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΑ Α.Ε. προμήθειας για τα τέλη είσπραξης προστίμων από παραβάσεις ΚΟΚ	35.000,00	0,00	35.000,00	21.362,85	21.362,85
02.00.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6161	Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6161.001	Τόκοι καθυστέρησης πληρωμών (Π.Δ. 166/2003)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	171.000,00	11.500,00	182.500,00	129.587,68	119.388,16
02.00.622	Επικοινωνίες	171.000,00	11.500,00	182.500,00	129.587,68	119.388,16
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	70.000,00	11.500,00	81.500,00	50.858,31	40.658,79
02.00.6221.001	Ταχυδρομικά φάκελα με προπληρωμένο τέλος	30.000,00	0,00	30.000,00	21.643,20	11.548,80
02.00.6221.002	Έξοδα ταχυμεταφορών	15.000,00	0,00	15.000,00	981,51	876,39
02.00.6221.003	Δαπάνη μαζικής αποστολής εγγράφων Β προτεραιότητας με βεβαιωμένη επίδοση εσωτερικού	15.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
02.00.6221.004	Παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση και αποστολή οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ	10.000,00	8.500,00	18.500,00	10.233,60	10.233,60
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	85.000,00	0,00	85.000,00	71.403,97	71.403,97
02.00.6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	85.000,00	0,00	85.000,00	71.403,97	71.403,97
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	6.000,00	0,00	6.000,00	2.325,40	2.325,40
02.00.6223.001	Κινητή Τηλεφωνία	6.000,00	0,00	6.000,00	2.325,40	2.325,40
02.00.6224	Λοιπές Επικοινωνίες	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
02.00.6224.002	Λοιπές Επικοινωνίες - Προμήθεια γραμματοσήμων	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.00.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	118.000,00	0,00	118.000,00	27.685,66	27.685,66
02.00.631	Φόροι	116.000,00	0,00	116.000,00	25.685,66	25.685,66
02.00.6311	Φόρος επί του τόκου των τραπεζικών καταθέσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6311.001	Φόρος επί του τόκου των τραπεζικών καταθέσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6312	Λοιποί φόροι	115.000,00	0,00	115.000,00	25.685,66	25.685,66
02.00.6312.002	Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος	50.000,00	0,00	50.000,00	25.685,66	25.685,66
02.00.6312.003	ΕΝιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
02.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.00.6331.001	Φόρος δωρεάς οχημάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.649.225,22	-189.639,97	1.459.585,25	779.427,54	767.476,34
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	6.000,00	9.000,00	15.000,00	5.609,94	3.714,94
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	6.000,00	6.000,00	12.000,00	5.345,04	3.450,04
02.00.6421.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	6.000,00	6.000,00	12.000,00	5.345,04	3.450,04
02.00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	0,00	3.000,00	3.000,00	264,90	264,90
02.00.6423.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	0,00	3.000,00	3.000,00	264,90	264,90
02.00.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	59.000,00	34.552,00	93.552,00	20.091,85	10.692,65
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	23.000,00	34.552,00	57.552,00	13.367,20	3.968,00
02.00.6431.001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	15.000,00	10.000,00	25.000,00	13.367,20	3.968,00
02.00.6431.002	Δημιουργία Τουριστικής ηλεκτρονικής προβολής	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.00.6431.003	Υποστηρικτικές υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας του έργου (castwater)	0,00	24.552,00	24.552,00	0,00	0,00
02.00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
02.00.6432.001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	15.000,00	0,00	15.000,00	1.724,65	1.724,65
02.00.6433.001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	6.000,00	0,00	6.000,00	1.724,65	1.724,65
02.00.6433.002	Οργάνωση προγραμμάτων φιλοξενίας – Fam Trips & Road Shows	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6434.001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.644	Συνέδρια και εορτές	3.000,00	1.500,00	4.500,00	1.247,99	747,99
02.00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6441.002	Συμμετοχή του Δ. Ρεθύμνης σε εκδήλωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	1.000,00	0,00	1.000,00	248,00	248,00
02.00.6442.001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	1.000,00	0,00	1.000,00	248,00	248,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	0,00	2.000,00	999,99	499,99
02.00.6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	0,00	2.000,00	999,99	499,99
02.00.645	Συνδρομές	28.550,00	700,00	29.250,00	6.480,25	6.480,25

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	21.550,00	700,00	22.250,00	5.679,21	5.679,21
02.00.6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	15.000,00	0,00	15.000,00	558,01	558,01
02.00.6451.002	Συνδρομή στη Δομική Ενημέρωση και στο πρόγραμμα μελετών Δημ. Έργων	500,00	0,00	500,00	272,80	272,80
02.00.6451.003	Συνδρομή στη Δήμος NET	2.100,00	0,00	2.100,00	1.860,00	1.860,00
02.00.6451.004	Συνδρομή στο site Σ. Καραγιάνης ΕΠΕ	2.100,00	0,00	2.100,00	1.860,00	1.860,00
02.00.6451.005	Συνδρομή στο e-axia για προσδιορισμό αντικειμενικών αξιών	700,00	0,00	700,00	136,40	136,40
02.00.6451.006	Συνδρομή στο δίκτυο Metrica Net	300,00	100,00	400,00	372,00	372,00
02.00.6451.007	Συνδρομή στη Νομοτέλεια	850,00	600,00	1.450,00	620,00	620,00
02.00.6452	Συνδρομές Internet	6.000,00	0,00	6.000,00	490,00	490,00
02.00.6452.001	Συνδρομές Internet (φιλοξενία ιστοσελίδων, domains)	6.000,00	0,00	6.000,00	490,00	490,00
02.00.6453	Λοιπές συνδρομές	1.000,00	0,00	1.000,00	311,04	311,04
02.00.6453.001	Λοιπές συνδρομές	1.000,00	0,00	1.000,00	311,04	311,04
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	1.551.675,22	-235.391,97	1.316.283,25	745.997,51	745.840,51
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	505.000,00	200.000,00	705.000,00	658.106,21	658.106,21
02.00.6492.001	Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών ή συμβιβαστικών πράξεων	500.000,00	200.000,00	700.000,00	655.324,46	655.324,46
02.00.6492.002	Αποζημιώσεις-Αποκαταστάσεις ζημιών για Αστική ευθύνη έναντι τρίτων	5.000,00	0,00	5.000,00	2.781,75	2.781,75
02.00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	21.528,07	0,00	21.528,07	0,00	0,00
02.00.6493.001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	21.528,07	0,00	21.528,07	0,00	0,00
02.00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	27.000,00	0,00	27.000,00	2.000,00	2.000,00
02.00.6494.001	Συμβολαιογραφικά έξοδα	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6494.002	Αμοιβή Πιστοποιημένων Εκτιμητών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6494.003	Υποθηκοφυλακείο (μεταγραφές συμβολαίων, πράξεις αναλογισμού και κτηματολογικά αποσπάσματα κλπ)	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	998.147,15	-435.391,97	562.755,18	85.891,30	85.734,30
02.00.6495.002	Δαπάνη Τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων του Δήμου και προμήθειας κάρτας καυσαερίων	7.000,00	0,00	7.000,00	4.927,00	4.770,00
02.00.6495.003	Τέλη κυκλοφορίας απορριμματοφόρων του Δήμου Ρεθύμνης.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02.00.6495.004	Αναταξινόμηση οχημάτων, τέλη κυκλοφορίας κ.λπ.	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00
02.00.6495.013	Έλεγχος και πιστοποίηση ISO μηχανημάτων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.700,00	1.700,00
02.00.6495.025	Παράβολο για Εθνικό Τυπογραφείο για έντυπα αξιολόγησης	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02.00.6495.029	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	630.000,00	-383.342,19	246.657,81	0,00	0,00
02.00.6495.031	Destinations κόστος λειτουργικών δαπανών	300.560,18	-106.487,40	194.072,78	68.204,90	68.204,90
02.00.6495.032	CASTWATER Κόστος λειτουργικών δαπανών	55.286,97	353,62	55.640,59	10.559,40	10.559,40

02.00.6495.033	Υποστηρικτικές υπηρεσίες ελέγχου, αξιολόγησης και προώθησης των παραγόμενων διαδικτυακών εργαλείων του προγράμματος (castwater)	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.034	Διοργάνωση εκδηλώσεων (castwater)	0,00	18.584,00	18.584,00	0,00	0,00
02.00.6495.035	Συμμετοχή του Δ. Ρεθύμνης στο δίκτυο Civinet CY-EL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.036	Συμμετοχή του Δήμου στην ενέργεια Civitas/SUMPs-UP	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
02.00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	669.500,00	0,00	669.500,00	608.041,62	608.041,62
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	669.500,00	0,00	669.500,00	608.041,62	608.041,62
02.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	171.000,00	0,00	171.000,00	143.969,70	143.969,70
02.00.6511.001	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού (πρώην Εμπορική Τράπεζα)	42.000,00	0,00	42.000,00	37.860,51	37.860,51
02.00.6511.002	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού (Τ.Π. & Δ.)	129.000,00	0,00	129.000,00	106.109,19	106.109,19
02.00.6514	Προμήθεια Τ.Π. & Δ. (παρακράτηση 0,15% στην τακτική κατανομή - έργα κ.λ.π.).	16.000,00	0,00	16.000,00	9.683,85	9.683,85
02.00.6514.001	Προμήθεια Τ.Π. & Δ. (παρακράτηση 0,15% στην τακτική κατανομή - έργα κ.λ.π.).	16.000,00	0,00	16.000,00	9.683,85	9.683,85
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.500,00	0,00	2.500,00	938,23	938,23
02.00.6515.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00	0,00	2.000,00	938,23	938,23
02.00.6515.005	Προμήθειες ΔΙΑΣ για Συναλλαγές ΠΡΟΝΟΪΑΚΩΝ Επιδομάτων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	480.000,00	0,00	480.000,00	453.449,84	453.449,84
02.00.6516.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (πρώην Εμπορική Τράπεζα)	400.000,00	0,00	400.000,00	392.706,14	392.706,14
02.00.6516.002	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (Τ.Π. & Δ.)	80.000,00	0,00	80.000,00	60.743,70	60.743,70
02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές	2.248.148,44	367.654,93	2.615.803,37	1.506.783,93	1.342.843,93
02.00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	1.895.480,00	100.280,00	1.995.760,00	1.266.820,00	1.117.880,00
02.00.6711	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	495.480,00	100.280,00	595.760,00	446.820,00	297.880,00
02.00.6711.002	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών	495.480,00	100.280,00	595.760,00	446.820,00	297.880,00
02.00.6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	820.000,00	820.000,00
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	820.000,00	820.000,00
02.00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	136.668,44	0,00	136.668,44	0,00	0,00
02.00.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.00.6721.002	Συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στο Σ.Ε.ΔΗ.Κ	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσω προστασίας άμαχου πληθυσμού	21.528,07	0,00	21.528,07	0,00	0,00
02.00.6722.001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσω προστασίας άμαχου πληθυσμού	21.528,07	0,00	21.528,07	0,00	0,00
02.00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	107.640,37	0,00	107.640,37	0,00	0,00
02.00.6723.001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	107.640,37	0,00	107.640,37	0,00	0,00
02.00.6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

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	216.000,00	267.374,93	483.374,93	239.963,93	224.963,93
02.00.6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	0,00	218.974,93	218.974,93	218.974,93	218.974,93
02.00.6731.001	Έκτακτη επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για επισκευές - συντηρήσεις σχολείων	0,00	168.974,93	168.974,93	168.974,93	168.974,93
02.00.6731.003	Έκτακτη επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για την κάλυψη άμεσων εκτάκτων δαπανών	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.00.6734	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
02.00.6734.002	Καταβολή του επιδόματος ένδειας	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
02.00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
02.00.6735.002	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
02.00.6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	3.000,00	5.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00
02.00.6736.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	3.000,00	5.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00
02.00.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	5.000,00	6.000,00	11.000,00	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
02.00.6737.009	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης και του Ν.Π.Δ.Δ. "Ενορία του Καθεδρικού Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνου"	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)	200.000,00	8.000,00	208.000,00	3.989,00	3.989,00
02.00.6738.001	Χρηματοδότηση της ΚΟΙΝΩΦ ΕΠΙΧΕΙΡ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
02.00.6738.002	Απόδοση στην ΚΕΔΗΡ της επιχορήγησης από το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, για συμμετοχή στα έξοδα διοργάνωσης των καρναβαλικών εκδηλώσεων στο Ρέθυμνο	0,00	4.000,00	4.000,00	3.989,00	3.989,00
02.00.6738.003	Απόδοση στην ΚΕΔΗΡ της επιχορήγησης από το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, για συμμετοχή στα έξοδα διοργάνωσης των καρναβαλικών εκδηλώσεων 2018 στο Ρέθυμνο	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	5.000,00	20.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00
02.00.6739.003	Κέντρο πρόληψης κατά των ναρκωτικών νομού Ρεθύμνης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6739.004	Έκτακτη εισφορά για τη στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00
02.00.68	Λοιπά έξοδα	64.000,00	0,00	64.000,00	40.207,30	40.207,30
02.00.682	Έκτακτα έξοδα	64.000,00	0,00	64.000,00	40.207,30	40.207,30
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6821.001	Φορολογικά και λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	2.000,00	0,00	2.000,00	122,14	122,14

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.00.6822.001	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	2.000,00	0,00	2.000,00	122,14	122,14
02.00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	52.000,00	0,00	52.000,00	40.085,16	40.085,16
02.00.6823.001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6823.002	Τόκοι υπερημερίας από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	50.000,00	0,00	50.000,00	40.085,16	40.085,16
02.00.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	6.656.060,85	486.614,51	7.142.675,36	2.847.952,84	2.829.794,62
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	139.500,00	301.614,51	441.114,51	123.995,40	110.968,92
02.00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	139.500,00	301.614,51	441.114,51	123.995,40	110.968,92
02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	18.500,00	-1.373,03	17.126,97	17.126,97	17.126,97
02.00.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.000,00	-2.311,00	13.689,00	13.689,00	13.689,00
02.00.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	2.500,00	937,97	3.437,97	3.437,97	3.437,97
02.00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	35.000,00	-1.722,48	33.277,52	33.277,52	33.277,52
02.00.8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	35.000,00	-1.722,48	33.277,52	33.277,52	33.277,52
02.00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	12.000,00	20.602,21	32.602,21	27.635,44	27.635,44
02.00.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	12.000,00	20.602,21	32.602,21	27.635,44	27.635,44
02.00.8114	Φόροι - Τέλη	2.500,00	-2.225,80	274,20	274,20	274,20
02.00.8114.001	Φόροι - Τέλη	2.500,00	-2.225,80	274,20	274,20	274,20
02.00.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	70.000,00	-69.929,20	70,80	0,00	0,00
02.00.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	70.000,00	-69.929,20	70,80	0,00	0,00
02.00.8117	Λοιπά έξοδα	1.500,00	356.262,81	357.762,81	45.681,27	32.654,79
02.00.8117.001	Λοιπά έξοδα	1.500,00	98.243,67	99.743,67	43.681,27	30.654,79
02.00.8117.900	Λοιπά Έξοδα	0,00	258.019,14	258.019,14	2.000,00	2.000,00
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	4.753.200,00	143.000,00	4.896.200,00	2.723.957,44	2.718.825,70
02.00.821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	388.000,00	0,00	388.000,00	315.698,49	315.698,49
02.00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	387.000,00	0,00	387.000,00	315.698,49	315.698,49
02.00.8211.001	Εισφορά υπέρ του δημοσίου για σύνταξη	350.000,00	0,00	350.000,00	297.896,07	297.896,07
02.00.8211.003	Εισφορά υπέρ του δημοσίου για σύνταξη ποσοστό στα έξοδα παράστασης του Δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας (χορηγία).	6.000,00	0,00	6.000,00	4.534,22	4.534,22
02.00.8211.004	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	30.000,00	0,00	30.000,00	13.268,20	13.268,20
02.00.8211.005	Γ.Λ.Κ. -Πρόσθετη Ειδική Εισφορά	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.510.200,00	105.000,00	1.615.200,00	842.547,32	841.307,32
02.00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	351.000,00	0,00	351.000,00	274.861,93	273.621,93
02.00.8221.001	Φ.Μ.Υ. (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών)	350.000,00	0,00	350.000,00	274.861,93	273.621,93
02.00.8221.002	Φ.Μ.Υ. Νομικού Συμβούλου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	25.000,00	0,00	25.000,00	11.201,98	11.201,98
02.00.8222.001	Φόροι αμοιβών Δημάρχου, Αντιδημάρχων, μελών Δ.Σ. & λοιπών συλλογικών οργάνων	20.000,00	0,00	20.000,00	8.350,98	8.350,98
02.00.8222.002	Χαρτί/μο & ΟΓΑ αμοιβών Δημάρχου, Αντιδημάρχων, μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	5.000,00	0,00	5.000,00	2.851,00	2.851,00

02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	700.000,00	0,00	700.000,00	274.717,76	274.717,76
02.00.8223.001	Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών 20%	35.000,00	0,00	35.000,00	19.216,50	19.216,50
02.00.8223.002	Φόρος Κausίμων 1% Ν.2238/94	5.000,00	0,00	5.000,00	3.201,46	3.201,46
02.00.8223.003	Φόρος προμηθευτών 4% (εμπορευμάτων)	100.000,00	0,00	100.000,00	32.680,34	32.680,34
02.00.8223.004	Φόρος προμηθευτών 8% (παροχή υπηρεσιών)	250.000,00	0,00	250.000,00	188.599,30	188.599,30
02.00.8223.005	Φόρος μελετών 4%	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.8223.006	Φόρος μελετών 10%	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.8223.007	Φόρος αμοιβών εργολάβων (1% ή 3%)	300.000,00	0,00	300.000,00	31.020,16	31.020,16
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	434.200,00	105.000,00	539.200,00	281.765,65	281.765,65
02.00.8224.001	Απόδοση Φ.Π.Α. (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας)	150.000,00	0,00	150.000,00	77.878,90	77.878,90
02.00.8224.003	Φόρος τόκων	25.000,00	50.000,00	75.000,00	31.994,06	31.994,06
02.00.8224.004	Χαρτόσημο & ΟΓΑ τόκων	5.000,00	25.000,00	30.000,00	7.678,45	7.678,45
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	108,86	108,86
02.00.8224.007	Χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ χαρτ/μου 20% για έργα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.8224.008	Απόδοση από μελέτες 5% υπέρ Δημοσίου	500,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.8224.011	Ειδική Εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ	35.000,00	0,00	35.000,00	22.692,27	22.692,27
02.00.8224.012	Εισφορά 2% για καταπολέμηση της ανεργίας	90.000,00	0,00	90.000,00	54.922,05	54.922,05
02.00.8224.013	ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ (Ειδική Εισφορά 1% Ν. 3986/2011)	35.000,00	0,00	35.000,00	21.255,79	21.255,79
02.00.8224.014	Παρακράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ.	60.000,00	10.000,00	70.000,00	65.090,44	65.090,44
02.00.8224.015	Παρακράτηση υπέρ Ι.Κ.Α.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.00.8224.017	Χαρτόσημο 1% και ΟΓΑ επί χαρτοσ.20% για ιδιώτες - μέλη επιτροπής επίλυσης φορολογ.διαφορών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.8224.018	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	100,00	0,00	100,00	21,95	21,95
02.00.8224.019	Χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	500,00	0,00	500,00	103,46	103,46
02.00.8224.020	ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	100,00	0,00	100,00	19,42	19,42
02.00.8224.021	Απόδοση μέρους των εσόδων από την εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 14 της 16228/2017 ΚΥΑ (άρθρο 15 Ν. 4442/2016)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.539.500,00	5.000,00	2.544.500,00	1.380.387,65	1.376.995,91
02.00.8231	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.539.500,00	5.000,00	2.544.500,00	1.380.387,65	1.376.995,91
02.00.8231.001	Ι.Κ.Α. Εργοδότη και Εργαζομένου	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	896.495,99	893.104,25
02.00.8231.002	Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη και Εργαζομένου	500.000,00	0,00	500.000,00	145.178,73	145.178,73
02.00.8231.003	Τ.Π.Δ.Υ. Εργαζομένου (Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων)	65.000,00	0,00	65.000,00	48.482,17	48.482,17

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

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	143.535,05	143.535,05
02.00.8231.005	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Δημάρχου	4.000,00	0,00	4.000,00	4.183,20	4.183,20
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 Σύμβαση Εργοδότη-Εργαζομένου	100.000,00	0,00	100.000,00	53.372,75	53.372,75
02.00.8231.008	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Επικουρική Σύντ. Εργοδότη-Εργαζομένου	25.000,00	0,00	25.000,00	15.916,86	15.916,86
02.00.8231.009	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ειδική Προσαύξηση	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.010	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Εφάπαξ Εργαζομένου	17.000,00	0,00	17.000,00	9.074,24	9.074,24
02.00.8231.011	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Κλάδος Υγείας Εργοδότη-Εργαζομένου	32.000,00	0,00	32.000,00	19.317,01	19.317,01
02.00.8231.013	ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ	9.000,00	0,00	9.000,00	4.568,32	4.568,32
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	958,90	958,90
02.00.8231.016	Μ.Τ.Π.Υ. εργαζομένου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.018	ΤΠΔΥ ΕΡΓΖ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.019	ΟΠΑΔ - ΥΠΑΔ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	20.000,00	0,00	20.000,00	11.677,87	11.677,87
02.00.8231.020	ΜΤΠΥ (ΜΕΤΟΧΩΝ)	18.000,00	0,00	18.000,00	11.528,04	11.528,04
02.00.8231.021	Υπέρ ΟΠΑΔ-ΥΠΑΔ αιρετών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.8231.022	Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών	7.000,00	0,00	7.000,00	4.687,92	4.687,92
02.00.8231.023	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Υγείας (σε είδος)	3.000,00	0,00	3.000,00	1.539,99	1.539,99
02.00.8231.024	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Πρόνοιας	2.000,00	0,00	2.000,00	954,99	954,99
02.00.8231.025	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Επικουρικό	3.000,00	0,00	3.000,00	1.671,30	1.671,30
02.00.8231.026	ΤΑΠ-ΔΕΗ Κλάδος Σύμβασης	13.000,00	0,00	13.000,00	6.415,38	6.415,38
02.00.8231.027	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Υγείας (σε χρήμα)	500,00	0,00	500,00	155,16	155,16
02.00.8231.028	Μ.Τ.Π.Υ. 2%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02.00.8231.029	ΕΤΕΑΠΟΚΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εφαπαξ Παροχών)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.030	ΚΠΥ (Κλάδος Πρόνοιας Υπαλλήλων)	0,00	2.000,00	2.000,00	673,78	673,78
02.00.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	315.500,00	33.000,00	348.500,00	185.323,98	184.823,98
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του προσωπικού στο Τ.Π. & Δ., Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	180.000,00	0,00	180.000,00	101.423,11	101.423,11
02.00.8241.001	Κράτηση στις αποδοχές για εξόφλ.δανείων Τ.Π.& Δ.	120.000,00	0,00	120.000,00	68.213,86	68.213,86
02.00.8241.002	Κράτηση στις αποδοχές για εξόφλ.δανείων ΤΑΧΥΔΡ.ΤΑΜ	60.000,00	0,00	60.000,00	33.209,25	33.209,25
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	135.500,00	33.000,00	168.500,00	83.900,87	83.400,87
02.00.8242.001	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.002	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. για ενοίκια των ΟΤΑ το 1,5%	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.003	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Προμηθειών το 1,5%	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.004	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. επί των έργων το 1,5%	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.005	Τ.Π.Δ.Υ. για ενοίκια των ΟΤΑ το 0,5%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.006	Τ.Π.Δ.Υ. Προμηθειών το 0,5%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.007	Τ.Π.Δ.Υ. επί των έργων το 0,5%	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.009	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 1% για έργα (Ν.2326/40 άρθρο 7 παρ.1 πείπτωση β')	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.010	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 0,20% για έργα (Ν.915/79 άρθρο 12)	500,00	0,00	500,00	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)	1.000,00	0,00	1.000,00	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')	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.8242.013	Υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Ρεθύμνης	15.000,00	0,00	15.000,00	7.962,00	7.962,00
02.00.8242.014	Υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Εργαζομένου	500,00	0,00	500,00	87,00	87,00
02.00.8242.015	Υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ. 1%	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.8242.018	Υπέρ ΕΜΠ 0,5% για έργα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.019	Υπέρ ΕΜΠ 1% για μελέτες	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.8242.020	Υπέρ ΤΠΕΔΕ 1% (Ταμείο Πρόνοιας Εργοληπτών Δημ. Έργω)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.00.8242.021	Απόδοση υπερ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	7.000,00	0,00	7.000,00	3.624,75	3.624,75
02.00.8242.022	Κράτηση Υπέρ Δήμου λόγω Απεργιών-Απουσιών κλπ	15.000,00	0,00	15.000,00	3.594,12	3.594,12
02.00.8242.023	Κράτηση για Επιστροφή χρημάτων γενικά	1.000,00	25.000,00	26.000,00	24.614,11	24.614,11
02.00.8242.024	Κράτηση για Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	25.000,00	0,00	25.000,00	21.524,50	21.524,50
02.00.8242.025	Κράτηση για Διατροφή	20.000,00	0,00	20.000,00	9.500,00	9.000,00
02.00.8242.026	Κράτηση για Κατάσχεση	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.027	Κράτηση για Επιστροφές από εφημερίδες έργων	10.000,00	8.000,00	18.000,00	9.791,61	9.791,61
02.00.8242.028	Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	7.000,00	0,00	7.000,00	3.202,78	3.202,78
02.00.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	1.763.360,85	42.000,00	1.805.360,85	0,00	0,00
02.00.851	Προβλέψεις μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	1.763.360,85	42.000,00	1.805.360,85	0,00	0,00
02.00.8511	Προβλέψεις μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων	1.763.360,85	42.000,00	1.805.360,85	0,00	0,00
02.00.8511.001	Προβλέψεις μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων	800.000,00	42.000,00	842.000,00	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	5.809.800,02	-173.177,33	5.636.622,69	1.925.762,88	1.882.952,62
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.191.800,02	66.100,00	3.257.900,02	1.818.834,05	1.802.853,09
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.514.850,02	7.000,00	2.521.850,02	1.643.955,07	1.643.453,10
02.10.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.121.557,62	1.121.288,56
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.120.065,78	1.119.990,72
02.10.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.120.065,78	1.119.990,72
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	1.491,84	1.297,84
02.10.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	10.000,00	0,00	10.000,00	1.491,84	1.297,84
02.10.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	292.000,00	0,00	292.000,00	222.538,24	222.432,64

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	290.000,00	0,00	290.000,00	222.300,64	222.300,64
02.10.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	290.000,00	0,00	290.000,00	222.300,64	222.300,64
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	237,60	132,00
02.10.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	2.000,00	0,00	2.000,00	237,60	132,00
02.10.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	6.600,00	0,00	6.600,00	880,40	880,40
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	880,40	880,40
02.10.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	6.600,00	0,00	6.600,00	880,40	880,40
02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	630.375,00	0,00	630.375,00	294.662,25	294.635,79
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	260.000,00	0,00	260.000,00	169.253,40	169.253,40
02.10.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	260.000,00	0,00	260.000,00	169.253,40	169.253,40
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	75.000,00	0,00	75.000,00	53.511,57	53.485,11
02.10.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	75.000,00	0,00	75.000,00	53.511,57	53.485,11
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	375,00	0,00	375,00	50,55	50,55
02.10.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	375,00	0,00	375,00	50,55	50,55
02.10.6056	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	295.000,00	0,00	295.000,00	71.846,73	71.846,73
02.10.6056.001	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	295.000,00	0,00	295.000,00	71.846,73	71.846,73
02.10.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	18.875,02	7.000,00	25.875,02	4.316,56	4.215,71
02.10.6061	Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	18.875,02	6.000,00	24.875,02	3.316,56	3.215,71
02.10.6061.001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	10.000,00	6.000,00	16.000,00	342,00	342,00
02.10.6061.003	Παροχή γάλακτος	8.875,02	0,00	8.875,02	2.974,56	2.873,71
02.10.6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.10.6062.001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.10.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.10.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.10.6073.001	Εκπαίδευση υπαλλήλων σε νέα προγράμματα	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	43.500,00	50.000,00	93.500,00	9.959,68	9.959,68
02.10.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	23.500,00	20.000,00	43.500,00	9.959,68	9.959,68

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.10.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	23.500,00	20.000,00	43.500,00	9.959,68	9.959,68
02.10.6117.001	Διάφορες αμοιβές για παροχή υπηρεσιών από ελεύθερους επαγγελματίες	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6117.006	Τεχνική υποστήριξη δικτύων & υλικοτεχνικής υποδομής πληροφορικής	22.500,00	0,00	22.500,00	9.959,68	9.959,68
02.10.6117.007	Σύστημα Πιστοποίησης Χρηστών και παροχής εξελιγμένων e-Υπηρεσιών μέσω GSIS.gr	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.10.6117.008	Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων και Εργασιών BackOffice	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.10.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	20.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.10.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	20.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.10.6162.002	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου	20.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	234.500,00	9.000,00	243.500,00	70.783,00	62.683,50
02.10.623	Ενοίκια - Μισθώματα	14.000,00	0,00	14.000,00	9.000,00	6.000,00
02.10.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών (Μίσθωση αγροτεμαχίου για τοποθέτηση κεραίας 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 κεραίας syzefxis στην Κούφη)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.10.6231.002	Αντάλλαγμα χρήσης χερσαίας ζώνης λιμένος	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	6.000,00
02.10.6232.001	Κάλυψη δαπανών μισθωμάτων των κτηρίων των Κ.Ε.Π	12.000,00	0,00	12.000,00	9.000,00	6.000,00
02.10.625	Ασφάλιστρα	4.000,00	0,00	4.000,00	883,63	883,63
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	4.000,00	883,63	883,63
02.10.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	3.000,00	883,63	883,63
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	135.500,00	9.000,00	144.500,00	16.768,35	11.668,85
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6261.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	4.000,00	1.283,60	1.283,60
02.10.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.283,60	1.283,60
02.10.6263.002	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων (ανάθεση με τριμελή επιτροπή)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	36.400,00	0,00	36.400,00	8.680,00	8.680,00
02.10.6264.001	Συντήρηση και Επισκευή Μηχανών Γραφείου	36.400,00	0,00	36.400,00	8.680,00	8.680,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	11.500,00	6.000,00	17.500,00	1.928,45	1.705,25
02.10.6265.002	Συντήρηση συστήματος συναγερμού στο Δημαρχείο Άδελε	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.003	Συντήρηση επίπλων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.004	Αναβάθμιση - Συντήρηση Τηλεφωνικών Κέντρων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.005	Συντήρηση Συστήματος Ασφαλείας (πυροπροστασία - ασφάλεια)	4.000,00	6.000,00	10.000,00	669,60	446,40

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.10.6265.006	Συντήρηση - Αναβάθμιση - Σύστημα Ενημέρωσης Επισκεπτών INFOKIOSK	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6265.007	Συντήρηση Μηχανήματος Εμφακέλωσης	2.000,00	0,00	2.000,00	1.258,85	1.258,85
02.10.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	78.600,00	3.000,00	81.600,00	4.876,30	0,00
02.10.6266.004	Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Οικονομικής Υπηρεσίας	45.000,00	0,00	45.000,00	4.876,30	0,00
02.10.6266.005	Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Γραφείου Κίνησης	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.10.6266.007	Συντήρηση Διαδικτυακής πύλης rethymno.gr	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
02.10.6266.010	Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Ασύρματων Δικτύων	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
02.10.6266.011	Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (mobile app, mass sms platform)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.10.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	81.000,00	0,00	81.000,00	44.131,02	44.131,02
02.10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.000,00	0,00	1.000,00	799,00	799,00
02.10.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.000,00	0,00	1.000,00	799,00	799,00
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	80.000,00	0,00	80.000,00	43.332,02	43.332,02
02.10.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	80.000,00	0,00	80.000,00	43.332,02	43.332,02
02.10.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
02.10.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
02.10.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
02.10.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
02.10.6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	47.500,00	0,00	47.500,00	17.498,09	14.824,00
02.10.641	Έξοδα μεταφορών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6412.001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	5.000,00	0,00	5.000,00	1.204,90	1.204,90
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	0,00	5.000,00	1.204,90	1.204,90
02.10.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	0,00	5.000,00	1.204,90	1.204,90
02.10.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	42.000,00	0,00	42.000,00	16.293,19	13.619,10
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	396,80	396,80
02.10.6461.001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	396,80	396,80
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	25.000,00	0,00	25.000,00	11.624,35	9.657,06
02.10.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	25.000,00	0,00	25.000,00	11.624,35	9.657,06
02.10.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	15.000,00	0,00	15.000,00	4.272,04	3.565,24
02.10.6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	15.000,00	0,00	15.000,00	4.272,04	3.565,24
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	350.000,00	100,00	350.100,00	76.638,21	71.932,81
02.10.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	137.000,00	100,00	137.100,00	28.056,79	23.642,39
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	60.000,00	0,00	60.000,00	4.861,38	4.861,38
02.10.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	60.000,00	0,00	60.000,00	4.861,38	4.861,38

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις βιβλιοδετήσεις	74.000,00	100,00	74.100,00	23.195,41	18.781,01
02.10.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις βιβλιοδετήσεις	70.000,00	0,00	70.000,00	23.195,41	18.781,01
02.10.6615.006	Εντυπα εκθέσεων αξιολόγησης προσωπικού	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
02.10.6615.009	Προμήθεια SMS για το Πληροφορικό Σύστημα Ενημέρωσης Δημοτών	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	37.000,00	0,00	37.000,00	10.991,36	10.991,36
02.10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	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
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	30.000,00	0,00	30.000,00	10.991,36	10.991,36
02.10.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	30.000,00	0,00	30.000,00	10.991,36	10.991,36
02.10.664	Καύσιμα και λιπαντικά	42.000,00	0,00	42.000,00	5.611,37	5.320,37
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	5.000,00	2.623,77	2.332,77
02.10.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	5.000,00	2.623,77	2.332,77
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	25.000,00	0,00	25.000,00	2.987,60	2.987,60
02.10.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	25.000,00	0,00	25.000,00	2.987,60	2.987,60
02.10.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.10.6644.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.10.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	55.000,00	0,00	55.000,00	20.393,89	20.393,89
02.10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	55.000,00	0,00	55.000,00	20.393,89	20.393,89
02.10.6654.001	Προμήθεια λοιπού υλικού	15.000,00	0,00	15.000,00	4.000,24	4.000,24
02.10.6654.003	Προμήθεια Αναλωσίμων Εκτυπωτικών Μηχανημάτων	40.000,00	0,00	40.000,00	16.393,65	16.393,65
02.10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	54.000,00	0,00	54.000,00	11.584,80	11.584,80
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	11.000,00	0,00	11.000,00	1.015,50	1.015,50
02.10.6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	8.000,00	0,00	8.000,00	1.015,50	1.015,50
02.10.6671.002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ανάθεση με τριμελή επιτροπή)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	34.000,00	0,00	34.000,00	10.569,30	10.569,30
02.10.6672.001	Προμήθεια Ανταλλακτικών ΗΥ και Ανταλλακτικών Εκτυπωτών	34.000,00	0,00	34.000,00	10.569,30	10.569,30
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
02.10.6673.002	Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.10.6673.003	Προμήθεια Ανταλλακτικών Τηλεφωνικών Κέντρων και Τηλεφωνικών Συσκευών	3.000,00	0,00	3.000,00	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	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω τάξεις	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	438.000,00	-286.000,00	152.000,00	59.483,82	32.660,14
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	438.000,00	-286.000,00	152.000,00	59.483,82	32.660,14
02.10.713	Προμήθειες παγίων	438.000,00	-286.000,00	152.000,00	59.483,82	32.660,14
02.10.7133	Έπιπλα σκεύη	15.000,00	0,00	15.000,00	12.838,72	12.838,72
02.10.7133.001	Έπιπλα σκεύη	15.000,00	0,00	15.000,00	12.838,72	12.838,72
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	55.000,00	29.000,00	84.000,00	44.772,08	17.948,40
02.10.7134.001	Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού αυτών και υποδομής πληροφορικής	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.10.7134.002	Προμήθεια περιφερειακών συσκευών και εκτυπωτικών συγκροτημάτων	20.000,00	8.000,00	28.000,00	26.823,68	0,00
02.10.7134.006	Προμήθεια αδειών λογισμικού	15.000,00	7.000,00	22.000,00	17.948,40	17.948,40
02.10.7134.013	Αναβάθμιση Εξοπλισμού ΜΑΝ Φορέα Σύζευξης Δημαρχείου	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.10.7134.014	Αναβάθμιση Φορέα Σύζευξης ΑΔΕΛΕ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	368.000,00	-315.000,00	53.000,00	1.873,02	1.873,02
02.10.7135.001	Λοιπός εξοπλισμός (τμήμα πληροφορικής)	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.006	Προμήθεια πυροσβεστήρων- τριγώνου οχημάτων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.873,02	1.873,02
02.10.7135.010	Προμήθεια αυτόματου μηχανήματος ελέγχου εισόδου εξόδου στο χώρο στάθμευσης στην οδό Γιαμπουδάκη	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.011	Λοιπός εν γένει εξοπλισμός	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.180.000,00	46.722,67	2.226.722,67	47.445,01	47.439,39
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	105.000,00	-60.277,33	44.722,67	44.722,67	44.717,05
02.10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	105.000,00	-60.277,33	44.722,67	44.722,67	44.717,05
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	26.000,00	-2.031,30	23.968,70	23.968,70	23.968,70
02.10.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	18.000,00	-604,23	17.395,77	17.395,77	17.395,77
02.10.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	8.000,00	-1.427,07	6.572,93	6.572,93	6.572,93
02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	22.000,00	-13.179,14	8.820,86	8.820,86	8.820,86
02.10.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	22.000,00	-13.179,14	8.820,86	8.820,86	8.820,86
02.10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	50.000,00	-45.429,80	4.570,20	4.570,20	4.570,20
02.10.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	50.000,00	-45.429,80	4.570,20	4.570,20	4.570,20
02.10.8117	Λοιπά έξοδα	7.000,00	362,91	7.362,91	7.362,91	7.357,29
02.10.8117.001	Λοιπά έξοδα	7.000,00	362,91	7.362,91	7.362,91	7.357,29
02.10.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	75.000,00	0,00	75.000,00	2.722,34	2.722,34
02.10.826	Λοιπές επιστροφές	75.000,00	0,00	75.000,00	2.722,34	2.722,34
02.10.8261	Λοιπές επιστροφές	75.000,00	0,00	75.000,00	2.722,34	2.722,34
02.10.8261.003	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων	75.000,00	0,00	75.000,00	2.722,34	2.722,34
02.10.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	2.000.000,00	107.000,00	2.107.000,00	0,00	0,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.10.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	2.000.000,00	107.000,00	2.107.000,00	0,00	0,00
02.10.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.000.000,00	107.000,00	2.107.000,00	0,00	0,00
02.10.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.000.000,00	107.000,00	2.107.000,00	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	7.037.907,01	1.071.352,73	8.109.259,74	4.188.501,50	4.101.337,57
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.275.736,84	1.157.700,00	5.433.436,84	3.953.327,82	3.913.563,30
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	825.221,44	7.500,00	832.721,44	513.019,89	512.258,09
02.15.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	238.000,00	0,00	238.000,00	169.382,95	169.047,89
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	235.000,00	0,00	235.000,00	169.382,95	169.047,89
02.15.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	235.000,00	0,00	235.000,00	169.382,95	169.047,89
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	375.000,00	0,00	375.000,00	239.239,29	239.185,89
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	370.000,00	0,00	370.000,00	239.239,29	239.185,89
02.15.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	370.000,00	0,00	370.000,00	239.239,29	239.185,89
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.)	4.400,00	0,00	4.400,00	880,40	880,40
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	4.400,00	0,00	4.400,00	880,40	880,40
02.15.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	4.400,00	0,00	4.400,00	880,40	880,40
02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	185.250,00	0,00	185.250,00	100.130,22	100.039,27
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	45.000,00	0,00	45.000,00	30.211,22	30.134,11
02.15.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	45.000,00	0,00	45.000,00	30.211,22	30.134,11
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	100.000,00	0,00	100.000,00	60.126,49	60.112,65
02.15.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	100.000,00	0,00	100.000,00	60.126,49	60.112,65
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	250,00	0,00	250,00	50,55	50,55

02.15.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	250,00	0,00	250,00	50,55	50,55
02.15.6056	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	40.000,00	0,00	40.000,00	9.741,96	9.741,96
02.15.6056.001	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	40.000,00	0,00	40.000,00	9.741,96	9.741,96
02.15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	22.571,44	7.500,00	30.071,44	3.387,03	3.104,64
02.15.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	22.571,44	7.500,00	30.071,44	3.387,03	3.104,64
02.15.6061.001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	15.000,00	7.500,00	22.500,00	2.282,40	2.282,40
02.15.6061.002	Προμήθεια ειδών ατομικής πυροπροστασίας για τις εθελοντικές ομάδες πυροπροστασίας	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.6061.003	Παροχή γάλακτος	5.071,44	0,00	5.071,44	1.104,63	822,24
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.000,00	64.400,00	69.400,00	0,00	0,00
02.15.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	5.000,00	64.400,00	69.400,00	0,00	0,00
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	5.000,00	64.400,00	69.400,00	0,00	0,00
02.15.6117.001	Δημιουργία πρωτογενούς ψηφιακού υλικού - συγγραφή κειμένων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6117.002	Υποστήριξη της διαχείρισης επικοινωνιακών δράσεων του Γραφείου Τουρισμού του Δήμου Ρεθύμνης	0,00	60.800,00	60.800,00	0,00	0,00
02.15.6117.003	Μέτρηση Θορύβου στο κτίριο Φιλαρμονικής	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	553.000,00	0,00	553.000,00	404.328,96	374.550,96
02.15.623	Ενοίκια - Μισθώματα	188.000,00	0,00	188.000,00	131.236,65	101.458,65
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	188.000,00	0,00	188.000,00	131.236,65	101.458,65
02.15.6232.001	Κάλυψη δαπανών μισθωμάτων των ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ σύμφωνα με το Ν. 3852/10	122.000,00	0,00	122.000,00	90.432,00	62.124,00
02.15.6232.002	Στέγαση υπηρεσιών Τμήματος Παιδείας (πρόγραμμα δια βίου μάθησης, εθελοντισμός γενικά)	16.000,00	0,00	16.000,00	10.800,00	10.800,00
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	27.000,00	0,00	27.000,00	16.504,65	15.034,65
02.15.6232.006	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ	18.000,00	0,00	18.000,00	13.500,00	13.500,00
02.15.627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	365.000,00	0,00	365.000,00	273.092,31	273.092,31
02.15.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.734,00	4.734,00
02.15.6271.001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.734,00	4.734,00
02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	360.000,00	0,00	360.000,00	268.358,31	268.358,31
02.15.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	360.000,00	0,00	360.000,00	268.358,31	268.358,31
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	131.569,08	53.000,00	184.569,08	62.821,46	55.149,22
02.15.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	3.500,00	0,00	3.500,00	193,40	193,40
02.15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.500,00	0,00	3.500,00	193,40	193,40
02.15.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.500,00	0,00	3.500,00	193,40	193,40
02.15.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.15.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.15.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.15.647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	84.000,00	3.000,00	87.000,00	19.266,50	11.594,26
02.15.6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	10.000,00	3.000,00	13.000,00	1.901,99	1.602,00
02.15.6472.017	Αθλητικές εκδηλώσεις	10.000,00	3.000,00	13.000,00	1.901,99	1.602,00
02.15.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	74.000,00	0,00	74.000,00	17.364,51	9.992,26
02.15.6473.001	Κοινωνικό παντοπωλείο	74.000,00	0,00	74.000,00	17.364,51	9.992,26
02.15.648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	36.069,08	50.000,00	86.069,08	43.361,56	43.361,56
02.15.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	36.069,08	50.000,00	86.069,08	43.361,56	43.361,56
02.15.6481.001	Σίτιση μαθητών μουσικού Γυμνασίου Ρεθύμνου	36.069,08	50.000,00	86.069,08	43.361,56	43.361,56
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	29.000,00	2.100,00	31.100,00	2.301,44	748,96
02.15.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6631.004	προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για ιατρεια γηπέδων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	5.000,00	0,00	5.000,00	748,96	748,96
02.15.6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6654	Προμήθεια- αναγόμωση πυροσβεστήρων γηπέδων	1.000,00	0,00	1.000,00	748,96	748,96
02.15.6654.001	Προμήθεια- αναγόμωση πυροσβεστήρων γηπέδων	1.000,00	0,00	1.000,00	748,96	748,96
02.15.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6662.005	Προμήθεια αθλητικού υλικού	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.669	Λοιπές προμήθειες	12.000,00	2.100,00	14.100,00	1.552,48	0,00
02.15.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	1.000,00	2.100,00	3.100,00	1.552,48	0,00
02.15.6691.003	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού	1.000,00	2.100,00	3.100,00	1.552,48	0,00
02.15.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6692.001	Προμήθεια σπόρου γκαζόν για τα γήπεδα του Δήμου Ρεθύμνης	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.15.6693.001	Προμήθεια λιπασμάτων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6693.002	Προμήθεια φυτοφαρμάκων	1.000,00	0,00	1.000,00	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	2.731.946,32	1.030.700,00	3.762.646,32	2.970.856,07	2.970.856,07
02.15.674	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	2.731.946,32	1.030.700,00	3.762.646,32	2.970.856,07	2.970.856,07
02.15.6741	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	2.731.946,32	1.030.700,00	3.762.646,32	2.970.856,07	2.970.856,07

02.15.6741.001	Ενίσχυση ατόμων με Βαριές Αναπηρίες	1.225.962,00	500.000,00	1.725.962,00	1.369.955,33	1.369.955,33
02.15.6741.002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	88.580,00	30.000,00	118.580,00	93.153,70	93.153,70
02.15.6741.004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	454.612,00	170.000,00	624.612,00	492.973,36	492.973,36
02.15.6741.005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους	144.392,00	45.000,00	189.392,00	146.025,00	146.025,00
02.15.6741.006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	2.415,00	2.500,00	4.915,00	2.500,00	2.500,00
02.15.6741.007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	12.609,00	15.000,00	27.609,00	15.337,75	15.337,75
02.15.6741.008	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	142.583,00	45.000,00	187.583,00	142.395,13	142.395,13
02.15.6741.009	Επίδομα Τυφλότητας	464.271,00	140.000,00	604.271,00	491.198,93	491.198,93
02.15.6741.010	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	164.485,00	75.000,00	239.485,00	189.084,67	189.084,67
02.15.6741.011	Επίδομα Χανσενικών	26.934,00	8.000,00	34.934,00	27.880,00	27.880,00
02.15.6741.012	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	4.763,00	0,00	4.763,00	0,00	0,00
02.15.6741.013	Επίδομα ομογενών- προσφύγων	340,32	200,00	540,32	352,20	352,20
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.781.170,17	-106.344,00	1.674.826,17	182.176,95	135.025,54
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	385.777,64	-208.400,00	177.377,64	63.101,61	63.101,61
02.15.713	Προμήθειες παγίων	385.777,64	-208.400,00	177.377,64	63.101,61	63.101,61
02.15.7133	Έπιπλα σκεύη	0,00	7.000,00	7.000,00	6.997,32	6.997,32
02.15.7133.008	Προμήθεια καθισμάτων στα γήπεδα	0,00	7.000,00	7.000,00	6.997,32	6.997,32
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	385.777,64	-215.400,00	170.377,64	56.104,29	56.104,29
02.15.7135.001	Προμήθεια Διαδραστικών σταθμών πληροφόρησης (ηλεκτρονικός Πολύτροπος Χάρτης, Διαδραστικά Έντυπα κ.λ.π) για τα Info Points	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.026	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για αθλητικές εγκαταστάσεις	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.027	Προμήθεια πληροφοριακού & φωτογραφικού υλικού για δημιουργία μόνιμης έκθεσης στο κτίριο Στρατώννα Αγ. Κωνσταντίνου	5.777,64	0,00	5.777,64	0,00	0,00
02.15.7135.029	Προμήθεια αθλητικών οργάνων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.033	Προμήθεια συνθετικού τάπητα	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.035	Προμήθεια εξοπλισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	6.999,80	6.999,80
02.15.7135.036	Λοιπός εν γένει εξοπλισμός	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.037	Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων σε σχολικές υποδομές	0,00	24.800,00	24.800,00	24.552,00	24.552,00
02.15.7135.038	Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου στο γήπεδο της Σοχώρας	0,00	24.800,00	24.800,00	24.552,49	24.552,49
02.15.7135.039	Προμήθεια τεντών στέγασης υπαίθριων εκδηλώσεων	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.040	Προμήθεια σκέπαστρου στη Σοχώρα	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.041	Προμήθεια αναβατορίου για το 1ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.042	Προμήθεια απινιδωτών για τα γήπεδα του Δήμου Ρεθύμνης στα οποία διεξάγονται αγώνες	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	1.371.392,53	89.656,00	1.461.048,53	107.047,34	71.923,93
02.15.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	762.245,67	120.846,00	883.091,67	66.963,93	66.963,93
02.15.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	434.612,67	13.171,73	447.784,40	0,00	0,00
02.15.7321.006	Συνοδευτικά έργα στο Δημοτικό σχολείο Γερανίου	11.880,16	0,00	11.880,16	0,00	0,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.15.7321.007	Δημιουργία χώρου αθλοπαιδειών στην Κυριάνα	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
02.15.7321.008	Κατασκευαστικές εργασίες σε σχολικές υποδομές	20.956,09	-11.628,27	9.327,82	0,00	0,00
02.15.7321.012	Προμήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων στο ΔΑΚ Γάλλου	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
02.15.7321.014	Βελτίωση αποπεράτωση αθλητικών εγκαταστάσεων	116.776,42	0,00	116.776,42	0,00	0,00
02.15.7321.015	Ενεργειακή Αναβάθμιση αθλητικών στεγασμένων χώρων	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
02.15.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	327.633,00	107.674,27	435.307,27	66.963,93	66.963,93
02.15.7326.024	Ολοκλήρωση γηπέδου μπάσκετ στην Επισκοπή	57.633,00	0,00	57.633,00	0,00	0,00
02.15.7326.026	Κατασκευή και συντήρηση περίφραξης γηπέδων	20.000,00	0,00	20.000,00	19.908,20	19.908,20
02.15.7326.028	Ολοκλήρωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Περιβολίων	56.000,00	-35.725,73	20.274,27	19.719,93	19.719,93
02.15.7326.031	Τοποθέτηση στεγάστρου στο γήπεδο των Αρμένων	14.000,00	1.000,00	15.000,00	14.997,80	14.997,80
02.15.7326.032	Κατασκευή αποδυτηρίων και συνοδών έργων θόλου στάγασης αθλητικών δραστηριοτήτων στο ΔΑΚ Γάλλου	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
02.15.7326.033	Μνημείο πεσόντων στα Μισσίρια	100.000,00	130.000,00	230.000,00	0,00	0,00
02.15.7326.034	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ	0,00	12.400,00	12.400,00	12.338,00	12.338,00
02.15.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	609.146,86	-31.190,00	577.956,86	40.083,41	4.960,00
02.15.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	576.346,86	-43.450,00	532.896,86	35.123,41	0,00
02.15.7331.004	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2016	148.496,86	0,00	148.496,86	0,00	0,00
02.15.7331.007	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2017	207.400,00	0,00	207.400,00	35.123,41	0,00
02.15.7331.011	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2018	220.450,00	-43.450,00	177.000,00	0,00	0,00
02.15.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	32.800,00	12.260,00	45.060,00	4.960,00	4.960,00
02.15.7336.010	Συντήρηση μηχανικών οργάνων γυμναστικής	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.7336.012	Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κρήνης Barozzi στα Ρούστικα	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
02.15.7336.014	Συντήρηση συνθετικού τάπητα γηπέδων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.7336.018	Συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου Ατσιποπούλου	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.7336.019	Καθαρισμός συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.15.7336.020	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΣΟΧΩΡΑΣ	0,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
02.15.7336.021	Συντήρηση Μνημείων	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
02.15.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	24.000,00	12.400,00	36.400,00	12.028,00	0,00
02.15.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	24.000,00	12.400,00	36.400,00	12.028,00	0,00
02.15.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	0,00	12.400,00	12.400,00	12.028,00	0,00
02.15.7411.001	Διερεύνηση τρόπων αξιοποίησης και αναβάθμισης του κτιρίου Φιλαρμονικής για αναβάθμιση του πολιτιστικού προϊόντος	0,00	12.400,00	12.400,00	12.028,00	0,00
02.15.7413	Λοιπές μελέτες	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00

02.15.7413.002	Μελέτη φωτισμού μνημείων Ρεθύμνου	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
02.15.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	981.000,00	19.996,73	1.000.996,73	52.996,73	52.748,73
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	81.000,00	-43.043,27	37.956,73	37.956,73	37.708,73
02.15.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	81.000,00	-43.043,27	37.956,73	37.956,73	37.708,73
02.15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	35.000,00	-7.066,30	27.933,70	27.933,70	27.933,70
02.15.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25.000,00	-5.068,01	19.931,99	19.931,99	19.931,99
02.15.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	10.000,00	-1.998,29	8.001,71	8.001,71	8.001,71
02.15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	10.000,00	-9.296,92	703,08	703,08	703,08
02.15.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	10.000,00	-9.296,92	703,08	703,08	703,08
02.15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	16.000,00	-6.680,05	9.319,95	9.319,95	9.071,95
02.15.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	16.000,00	-6.680,05	9.319,95	9.319,95	9.071,95
02.15.8117	Λοιπά έξοδα	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.8117.001	Λοιπά έξοδα	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00
02.15.826	Λοιπές επιστροφές	0,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00
02.15.8261	Λοιπές επιστροφές	0,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00
02.15.8261.012	Επιστροφή ποσού στο πλαίσιο της Λειτουργίας 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	15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00
02.15.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	900.000,00	48.000,00	948.000,00	0,00	0,00
02.15.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	900.000,00	48.000,00	948.000,00	0,00	0,00
02.15.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	900.000,00	48.000,00	948.000,00	0,00	0,00
02.15.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	900.000,00	48.000,00	948.000,00	0,00	0,00
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	6.636.258,31	3.855.056,35	10.491.314,66	4.400.878,36	4.308.435,12
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.806.458,31	669.700,00	6.476.158,31	4.107.144,14	4.038.502,49
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.067.000,00	541.600,00	2.608.600,00	1.440.441,86	1.432.225,57
02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	950.000,00	-50.000,00	900.000,00	353.905,56	352.742,00
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	950.000,00	-50.000,00	900.000,00	353.905,56	352.742,00
02.20.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	950.000,00	-50.000,00	900.000,00	353.905,56	352.742,00
02.20.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	440.000,00	0,00	440.000,00	321.669,00	320.265,03
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	440.000,00	0,00	440.000,00	321.669,00	320.265,03
02.20.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	440.000,00	0,00	440.000,00	321.669,00	320.265,03

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.20.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	200.000,00	460.000,00	660.000,00	462.288,90	459.887,42
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	200.000,00	460.000,00	660.000,00	462.288,90	459.887,42
02.20.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	200.000,00	460.000,00	660.000,00	462.288,90	459.887,42
02.20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	415.000,00	60.000,00	475.000,00	269.519,03	268.363,55
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	220.000,00	-66.000,00	154.000,00	56.085,52	56.038,54
02.20.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	220.000,00	-66.000,00	154.000,00	56.085,52	56.038,54
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	125.000,00	0,00	125.000,00	88.812,10	88.401,52
02.20.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	125.000,00	0,00	125.000,00	88.812,10	88.401,52
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	60.000,00	126.000,00	186.000,00	122.185,92	121.488,00
02.20.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	60.000,00	126.000,00	186.000,00	122.185,92	121.488,00
02.20.6056	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	10.000,00	0,00	10.000,00	2.435,49	2.435,49
02.20.6056.001	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	10.000,00	0,00	10.000,00	2.435,49	2.435,49
02.20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	62.000,00	71.600,00	133.600,00	33.059,37	30.967,57
02.20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	62.000,00	71.600,00	133.600,00	33.059,37	30.967,57
02.20.6061.001	Παροχή ειδών ατομικής προστασίας	42.000,00	71.600,00	113.600,00	20.637,89	20.637,89
02.20.6061.003	Παροχή γάλακτος	20.000,00	0,00	20.000,00	12.421,48	10.329,68
02.20.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.231.754,80	0,00	2.231.754,80	1.568.226,52	1.565.926,96
02.20.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	870.000,00	0,00	870.000,00	655.828,82	655.828,82
02.20.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	870.000,00	0,00	870.000,00	655.828,82	655.828,82
02.20.6142.001	Τέλος χρήσης ΧΥΤΑ	870.000,00	0,00	870.000,00	655.828,82	655.828,82
02.20.615	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	172.000,00	0,00	172.000,00	128.260,72	125.961,16
02.20.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	172.000,00	0,00	172.000,00	128.260,72	125.961,16
02.20.6151.001	Ποσοστό 2% από την είσπραξη των δημοτικών τελών	172.000,00	0,00	172.000,00	128.260,72	125.961,16
02.20.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.189.754,80	0,00	1.189.754,80	784.136,98	784.136,98
02.20.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.189.754,80	0,00	1.189.754,80	784.136,98	784.136,98
02.20.6162.001	Καθαριότητα- Οδοκαθαρισμός	1.189.754,80	0,00	1.189.754,80	784.136,98	784.136,98
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	892.900,00	60.100,00	953.000,00	673.991,08	673.991,08
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	750.000,00	0,00	750.000,00	558.742,43	558.742,43
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	750.000,00	0,00	750.000,00	558.742,43	558.742,43
02.20.6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	750.000,00	0,00	750.000,00	558.742,43	558.742,43
02.20.625	Ασφάλιστρα	28.000,00	0,00	28.000,00	10.260,81	10.260,81
02.20.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	1.095,34	1.095,34
02.20.6252.001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	1.095,34	1.095,34

02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	26.000,00	0,00	26.000,00	9.165,47	9.165,47
02.20.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	25.000,00	0,00	25.000,00	9.165,47	9.165,47
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	95.900,00	57.600,00	153.500,00	91.937,45	91.937,45
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	95.900,00	57.600,00	153.500,00	91.937,45	91.937,45
02.20.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	95.000,00	22.500,00	117.500,00	91.937,45	91.937,45
02.20.6263.003	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων (ανάθεση με τριμελή επιτροπή)	900,00	35.100,00	36.000,00	0,00	0,00
02.20.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	19.000,00	2.500,00	21.500,00	13.050,39	13.050,39
02.20.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.000,00	0,00	1.000,00	583,50	583,50
02.20.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.000,00	0,00	1.000,00	583,50	583,50
02.20.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	15.000,00	0,00	15.000,00	9.724,00	9.724,00
02.20.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	15.000,00	0,00	15.000,00	9.724,00	9.724,00
02.20.6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	3.000,00	2.500,00	5.500,00	2.742,89	2.742,89
02.20.6277.001	Μεταφορά γυάλινων συσκευασιών από εργολάβο, κατόπιν ανάθεσης	3.000,00	2.500,00	5.500,00	2.742,89	2.742,89
02.20.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	6.600,00	0,00	6.600,00	522,00	522,00
02.20.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	6.600,00	0,00	6.600,00	522,00	522,00
02.20.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
02.20.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.20.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.300,00	0,00	1.300,00	522,00	522,00
02.20.6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.300,00	0,00	1.300,00	522,00	522,00
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.500,00	0,00	4.500,00	1.140,20	1.140,20
02.20.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	4.500,00	0,00	4.500,00	1.140,20	1.140,20
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.500,00	0,00	4.500,00	1.140,20	1.140,20
02.20.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.500,00	0,00	4.500,00	1.140,20	1.140,20
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	533.703,51	68.000,00	601.703,51	373.983,65	332.137,46
02.20.664	Καύσιμα και λιπαντικά	375.703,51	0,00	375.703,51	254.626,78	212.780,59
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	350.000,00	0,00	350.000,00	245.603,79	204.261,44
02.20.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	350.000,00	0,00	350.000,00	245.603,79	204.261,44
02.20.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	25.703,51	0,00	25.703,51	9.022,99	8.519,15
02.20.6644.001	Προμήθεια καυσίμων - λιπαντικών για άλλες ανάγκες	5.703,51	0,00	5.703,51	0,00	0,00
02.20.6644.002	Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	15.000,00	0,00	15.000,00	4.062,99	3.559,15
02.20.6644.003	Προμήθεια λιπαντικών (Ανάθεση)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.960,00	4.960,00
02.20.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.20.6662.001	Εξοπλισμός συνεργείου αυτοκινήτων-Γραφείου Κίνησης	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	155.000,00	68.000,00	223.000,00	119.356,87	119.356,87
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	149.000,00	68.000,00	217.000,00	113.932,37	113.932,37
02.20.6671.006	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	148.000,00	35.000,00	183.000,00	113.932,37	113.932,37
02.20.6671.008	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ανάθεση με τριμελή επιτροπή)	1.000,00	33.000,00	34.000,00	0,00	0,00
02.20.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	6.000,00	0,00	6.000,00	5.424,50	5.424,50
02.20.6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	780,40	780,40
02.20.6672.002	Προμήθεια αναλωσίμων μηχανολογικού εξοπλισμού-υλικών για το συνεργείο ηλεκτρολόγων	5.000,00	0,00	5.000,00	4.644,10	4.644,10
02.20.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ	70.000,00	0,00	70.000,00	48.838,83	32.559,22
02.20.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	70.000,00	0,00	70.000,00	48.838,83	32.559,22
02.20.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	70.000,00	0,00	70.000,00	48.838,83	32.559,22
02.20.6721.001	Συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στον Ενιαίο Σύνδεσμο Απορριμάτων Κρήτης	70.000,00	0,00	70.000,00	48.838,83	32.559,22
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	123.800,00	2.662.969,57	2.786.769,57	90.347,44	66.545,85
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	2.582.319,57	2.582.319,57	48.353,59	24.552,00
02.20.713	Προμήθειες παγίων	0,00	2.582.319,57	2.582.319,57	48.353,59	24.552,00
02.20.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	889.800,00	889.800,00	0,00	0,00
02.20.7131.011	Προμήθεια γερανού προσαρμοσμένου σε όχημα του Δήμου	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
02.20.7131.012	Προμήθεια νέας υπερκατασκευής απορριμάτων τύπου πρέσας προσαρμοσμένη σε όχημα του Δήμου	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00	0,00
02.20.7131.013	Προμήθεια δύο νέων απορριματοφόρων	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
02.20.7131.014	Προμήθεια νέου διαξονικού ελκυστήρα για τις ανάγκες ανακύκλωσης της υπηρεσίας καθαριότητας	0,00	142.600,00	142.600,00	0,00	0,00
02.20.7131.015	Προμήθεια δεύτερης νέας υπερκατασκευής απορριμάτων τύπου πρέσας, προσαρμοσμένης σε υπάρχον όχημα του Δήμου	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00	0,00
02.20.7131.016	Προμήθεια νέου τριαξονικού ανατρεπόμενου οχήματος με καινούργιο υδραυλικό γερανό	0,00	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	1.692.519,57	1.692.519,57	48.353,59	24.552,00
02.20.7135.006	Λοιπός εν γένει εξοπλισμός	0,00	1.483.519,57	1.483.519,57	0,00	0,00
02.20.7135.008	Προμήθεια φωτιστικών σε οδούς και πλατείες	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.009	Προμήθεια κάδων απορριμάτων και κομποστοποιητών	0,00	114.000,00	114.000,00	24.552,00	24.552,00
02.20.7135.010	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και απαραίτητου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στη Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου	0,00	24.000,00	24.000,00	23.801,59	0,00
02.20.73	ΕΡΓΑ	123.800,00	80.650,00	204.450,00	41.993,85	41.993,85
02.20.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	80.000,00	79.000,00	159.000,00	40.393,51	40.393,51
02.20.7325	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	80.000,00	79.000,00	159.000,00	40.393,51	40.393,51
02.20.7325.014	Επεκτάσεις - Εργασίες σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού	80.000,00	0,00	80.000,00	40.393,51	40.393,51
02.20.7325.015	Ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων στον Αδελιανό Κάμπο	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00

02.20.7325.016	Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων - Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση Ενέργειας	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	43.800,00	1.650,00	45.450,00	1.600,34	1.600,34
02.20.7335	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	43.800,00	1.650,00	45.450,00	1.600,34	1.600,34
02.20.7335.005	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	43.800,00	1.650,00	45.450,00	1.600,34	1.600,34
02.20.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	706.000,00	522.386,78	1.228.386,78	203.386,78	203.386,78
02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	310.000,00	-106.613,22	203.386,78	203.386,78	203.386,78
02.20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	310.000,00	-106.613,22	203.386,78	203.386,78	203.386,78
02.20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	120.000,00	-9.493,07	110.506,93	110.506,93	110.506,93
02.20.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	90.000,00	-6.765,27	83.234,73	83.234,73	83.234,73
02.20.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	30.000,00	-2.727,80	27.272,20	27.272,20	27.272,20
02.20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	70.000,00	-10.212,81	59.787,19	59.787,19	59.787,19
02.20.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	70.000,00	-10.212,81	59.787,19	59.787,19	59.787,19
02.20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	120.000,00	-86.907,34	33.092,66	33.092,66	33.092,66
02.20.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	120.000,00	-86.907,34	33.092,66	33.092,66	33.092,66
02.20.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	396.000,00	629.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00
02.20.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	396.000,00	629.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00
02.20.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	396.000,00	629.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00
02.20.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	396.000,00	629.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	17.254.892,64	2.628.522,60	19.883.415,24	3.255.679,36	3.001.021,14
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.033.286,44	244.713,56	2.278.000,00	867.745,82	852.591,17
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	992.650,00	31.650,00	1.024.300,00	575.524,58	575.203,10
02.30.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	520.000,00	0,00	520.000,00	339.664,80	339.599,60
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	510.000,00	0,00	510.000,00	339.664,80	339.599,60
02.30.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	510.000,00	0,00	510.000,00	339.664,80	339.599,60
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	178.000,00	0,00	178.000,00	120.002,54	120.002,54
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	175.000,00	0,00	175.000,00	120.002,54	120.002,54
02.30.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	175.000,00	0,00	175.000,00	120.002,54	120.002,54

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	10.000,00	14.400,00	352,16	352,16
02.30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	4.400,00	10.000,00	14.400,00	352,16	352,16
02.30.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	4.400,00	10.000,00	14.400,00	352,16	352,16
02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	230.250,00	3.000,00	233.250,00	108.378,78	108.378,78
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	85.000,00	0,00	85.000,00	53.412,63	53.412,63
02.30.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	85.000,00	0,00	85.000,00	53.412,63	53.412,63
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	50.000,00	0,00	50.000,00	31.808,82	31.808,82
02.30.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	50.000,00	0,00	50.000,00	31.808,82	31.808,82
02.30.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	250,00	3.000,00	3.250,00	20,22	20,22
02.30.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	250,00	3.000,00	3.250,00	20,22	20,22
02.30.6056	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	95.000,00	0,00	95.000,00	23.137,11	23.137,11
02.30.6056.001	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	95.000,00	0,00	95.000,00	23.137,11	23.137,11
02.30.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	60.000,00	18.650,00	78.650,00	7.126,30	6.870,02
02.30.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	60.000,00	18.650,00	78.650,00	7.126,30	6.870,02
02.30.6061.001	Παροχή ειδών ατομικής προστασίας	30.000,00	18.650,00	48.650,00	5.588,60	5.588,60
02.30.6061.003	Παροχή γάλακτος	30.000,00	0,00	30.000,00	1.537,70	1.281,42
02.30.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	246.000,00	106.300,00	352.300,00	40.146,19	32.272,19
02.30.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	221.000,00	106.300,00	327.300,00	37.972,10	30.098,10
02.30.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	221.000,00	106.300,00	327.300,00	37.972,10	30.098,10
02.30.6117.001	Ευπρεπισμός παραλιών	30.000,00	0,00	30.000,00	27.098,54	27.098,54
02.30.6117.002	Δημιουργία οδηγού προβολής	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
02.30.6117.004	Destination- Υποστηρικτικές υπηρεσίες	165.000,00	0,00	165.000,00	2.999,56	2.999,56
02.30.6117.005	Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση πιστοποίησης παιδικών Χαρών του Δήμου Ρεθύμνης	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6117.006	Δημιουργία προδιαγραφών και οδηγού για παρεμβάσεις στο Δημόσιο Χώρο	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.30.6117.007	Τεχνική Στήριξη για τον σχεδιασμό εκδηλώσεων για τη συμμετοχή του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και την Ενεργειακή Εβδομάδα	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.6117.008	Παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης μηχανολογικού και ενεργειακού εξοπλισμού στο Δημαρχείο και το 1ο γυμνάσιο του Δ. Ρεθύμνης	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
02.30.6117.009	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιολόγηση δυνατότητας ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα αγροτικών οδών του Δήμου	0,00	8.000,00	8.000,00	7.874,00	0,00
02.30.6117.010	Ανάρτηση των ορίων των οικισμών και του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
02.30.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	25.000,00	0,00	25.000,00	2.174,09	2.174,09
02.30.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	25.000,00	0,00	25.000,00	2.174,09	2.174,09
02.30.6162.001	Αμοιβή υπηρεσιακού γιατρού	10.000,00	0,00	10.000,00	1.430,09	1.430,09
02.30.6162.008	Αμοιβή Ελεγκτών Δόμησης	15.000,00	0,00	15.000,00	744,00	744,00
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	369.900,00	57.000,00	426.900,00	102.323,18	102.137,18
02.30.623	Ενοίκια - Μισθώματα	234.900,00	0,00	234.900,00	35.218,48	35.218,48
02.30.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
02.30.6231.001	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
02.30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων	51.300,00	0,00	51.300,00	35.218,48	35.218,48
02.30.6233.004	Μισθώσεις μηχανημάτων	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
02.30.6233.005	Μισθώσεις Μηχανημάτων	50.000,00	0,00	50.000,00	35.218,48	35.218,48
02.30.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02.30.6234.002	Destination-Μίσθωση οχημάτων	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02.30.6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.6235.002	«Destination-Μίσθωση εξοπλισμού	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.625	Ασφάλιστρα	18.500,00	0,00	18.500,00	9.470,18	9.470,18
02.30.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	4.500,00	0,00	4.500,00	1.603,34	1.603,34
02.30.6252.001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	3.500,00	0,00	3.500,00	1.603,34	1.603,34
02.30.6252.002	Ασφάλιστρα μηχανημάτων (Ανάθεση)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	14.000,00	0,00	14.000,00	7.866,84	7.866,84
02.30.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	13.000,00	0,00	13.000,00	7.866,84	7.866,84
02.30.6253.002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΑΝΑΘΕΣΗ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	104.500,00	57.000,00	161.500,00	50.064,52	49.878,52
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	61.000,00	28.500,00	89.500,00	32.547,47	32.547,47
02.30.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	55.000,00	28.500,00	83.500,00	32.547,47	32.547,47
02.30.6263.003	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων (ανάθεση με τριμελή επιτροπή)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	7.500,00	7.500,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.6264.002	Συντήρηση - ανταλλακτικά μηχανημάτων πολιτικής προστασίας	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
02.30.6264.003	Συντήρηση ανταλλακτικά μηχανημάτων πολιτικής προστασίας	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
02.30.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	32.000,00	13.000,00	45.000,00	7.267,21	7.081,21
02.30.6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.6265.002	Συντήρηση και επισκευή Ανελευστήρων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.488,00	1.302,00
02.30.6265.003	Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.6265.008	Συντήρηση κλιματιστικών	5.000,00	3.000,00	8.000,00	5.779,21	5.779,21
02.30.6265.010	Συντήρηση Λεβητοστασιών	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.6265.011	Συντήρηση σήμανσης ονοματοθεσίας οδών	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	4.000,00	8.000,00	12.000,00	10.249,84	10.249,84
02.30.6266.004	Συντήρηση Εφαρμογών Τεχνικής Υπηρεσίας - Πολεοδομίας (eCM, πολεοδομία, κ.α.)	4.000,00	8.000,00	12.000,00	10.249,84	10.249,84
02.30.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	12.000,00	0,00	12.000,00	7.570,00	7.570,00
02.30.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	10.000,00	0,00	10.000,00	7.570,00	7.570,00
02.30.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	10.000,00	0,00	10.000,00	7.570,00	7.570,00
02.30.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	10.000,00	0,00	10.000,00	1.236,00	1.236,00
02.30.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	10.000,00	1.236,00	1.236,00
02.30.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
02.30.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.30.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
02.30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	4.200,00	0,00	4.200,00	1.236,00	1.236,00
02.30.6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	4.200,00	0,00	4.200,00	1.236,00	1.236,00
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	110.436,44	28.563,56	139.000,00	14.909,74	14.750,85
02.30.641	Έξοδα μεταφορών	82.436,44	28.563,56	111.000,00	4.000,00	4.000,00
02.30.6414	Μεταφορές εν γένει	82.436,44	28.563,56	111.000,00	4.000,00	4.000,00
02.30.6414.002	Μεταφορές οχημάτων	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
02.30.6414.014	Συνέχιση σύμβασης Μεταφορές αδρανών υλικών	5.436,44	-5.436,44	0,00	0,00	0,00
02.30.6414.015	Μεταφορές αδρανών υλικών 2017	43.000,00	30.000,00	73.000,00	0,00	0,00
02.30.6414.016	Μεταφορές αδρανών υλικών 2018	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.776,39	1.617,50
02.30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.776,39	1.617,50
02.30.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.776,39	1.617,50
02.30.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	25.000,00	0,00	25.000,00	9.133,35	9.133,35
02.30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	25.000,00	0,00	25.000,00	9.133,35	9.133,35
02.30.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	25.000,00	0,00	25.000,00	9.133,35	9.133,35
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	304.300,00	21.200,00	325.500,00	133.606,13	126.991,85
02.30.664	Καύσιμα και λιπαντικά	143.000,00	0,00	143.000,00	60.023,74	53.409,46
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	102.000,00	0,00	102.000,00	56.236,70	49.690,53
02.30.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	100.000,00	0,00	100.000,00	56.236,70	49.690,53
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	41.000,00	0,00	41.000,00	3.787,04	3.718,93
02.30.6644.001	Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	5.000,00	0,00	5.000,00	792,44	724,33
02.30.6644.002	Προμήθεια λιπαντικών	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
02.30.6644.003	Προμήθεια λιπαντικών (Ανάθεση)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.994,60	2.994,60

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	10.800,00	1.200,00	12.000,00	1.263,56	1.263,56
02.30.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	10.800,00	1.200,00	12.000,00	1.263,56	1.263,56
02.30.6654.022	Προμήθεια-αναγόμωση πυροσβεστήρων	2.000,00	0,00	2.000,00	1.263,56	1.263,56
02.30.6654.023	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	8.800,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6654.024	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για ανάγκες της Δημοτικής ενότητας Αρκαδίου	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	105.000,00	35.000,00	140.000,00	72.318,83	72.318,83
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	105.000,00	35.000,00	140.000,00	72.318,83	72.318,83
02.30.6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	95.000,00	35.000,00	130.000,00	72.318,83	72.318,83
02.30.6671.003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ανάθεση με τριμελή επιτροπή)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.669	Λοιπές προμήθειες	45.500,00	-15.000,00	30.500,00	0,00	0,00
02.30.6699	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω τάξεις	45.500,00	-15.000,00	30.500,00	0,00	0,00
02.30.6699.009	Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
02.30.6699.010	Προμήθεια υλικών οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 2017	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6699.011	Προμήθεια υλικών οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 2018	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.009.606,20	2.456.980,97	14.466.587,17	2.239.713,95	2.013.780,65
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	5.039.833,31	225.993,73	5.265.827,04	517.381,90	502.507,26
02.30.711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	3.940.492,28	320.270,74	4.260.763,02	341.691,22	335.696,22
02.30.7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	3.940.492,28	320.270,74	4.260.763,02	341.691,22	335.696,22
02.30.7111.001	Απαλλοτριώσεις, μετατροπή εισφοράς Γης σε χρήμα	22.856,59	0,00	22.856,59	0,00	0,00
02.30.7111.007	Αποζημιώσεις από εφαρμογή σχεδίου πόλεως ΔΑΝΕΙΟ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7111.008	Απαλλοτριώσεις οδού Κουρμούλη-Κουμουνδούρου	150.000,00	0,00	150.000,00	148.437,20	148.437,20
02.30.7111.015	Αγορές - Απαλλοτριώσεις ακινήτων	30.157,04	-13.547,41	16.609,63	0,00	0,00
02.30.7111.017	Απαλλοτριώσεις από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα της Πολεοδ.Ενότητας Περιβολίων	246.819,27	-201.181,85	45.637,42	0,00	0,00
02.30.7111.018	Απαλλοτριώσεις από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα της Πολεοδ.Ενότητας Μασταμπά Καλλιθέα	6.219,38	0,00	6.219,38	0,00	0,00
02.30.7111.020	Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στις πόλεις	2.869.440,00	0,00	2.869.440,00	0,00	0,00
02.30.7111.021	Αγορές - απαλλοτριώσεις - αποζημιώσεις ακινήτων	565.000,00	535.000,00	1.100.000,00	193.254,02	187.259,02
02.30.713	Προμήθειες παγίων	1.099.341,03	-94.277,01	1.005.064,02	175.690,68	166.811,04
02.30.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	30.000,00	195.000,00	225.000,00	0,00	0,00
02.30.7131.014	Προμήθεια μικρού φορτωτή εκσκαφέα για καθαρισμό δασικών δρόμων	30.000,00	35.000,00	65.000,00	0,00	0,00
02.30.7131.017	Προμήθεια Ελκυστήρα με καταστροφέα και κουβά	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
02.30.7132	Μεταφορικά μέσα	40.000,79	0,00	40.000,79	0,00	0,00
02.30.7132.004	Προμήθεια αυτοκινήτου τεχνικής υπηρεσίας	40.000,79	0,00	40.000,79	0,00	0,00
02.30.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	22.400,00	2.800,00	25.200,00	2.790,00	2.790,00
02.30.7134.008	Σύστημα διαχείρισης- παρακολούθησης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας Δ. Ρεθύμνης	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.7134.009	Προμήθεια προγράμματος μεταφόρτωσης δεδομένων ψηφιακών ταχογράφων	0,00	2.800,00	2.800,00	2.790,00	2.790,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.006.940,24	-292.077,01	714.863,23	172.900,68	164.021,04
02.30.7135.003	Προμήθεια κεραιών και Εξοπλισμού Ασυρμάτου Δικτύου internet	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.004	Προμήθεια εξοπλισμού για Κέντρο Πρόσβασης στο διαδίκτυο	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
02.30.7135.006	Προμήθεια ενεργειακών υαλοπινάκων	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
02.30.7135.010	Σιδηρουργικές Εργασίες 2017	9.000,00	15.000,00	24.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.011	Κατασκευή περιπτέρου στην πλατεία Μικρασιατών	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.026	Προμήθεια τροφοδοτικού για τηλεφωνικό κέντρο	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
02.30.7135.028	Προμήθεια πυροσβεστικών κρουστών	9.181,65	5.818,35	15.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.033	Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.034	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών	54.825,86	-54.825,86	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.036	Προμήθεια μαρμάρων	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.037	Προμήθεια καλαθιών και σακούλες για περιπτώματα σκύλων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.038	Προμήθεια Ξυλείας	10.777,23	0,00	10.777,23	0,00	0,00
02.30.7135.039	Destinations κόστος πάγιου εξοπλισμού - ερευνών	238.942,50	-238.942,50	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.041	Προμήθεια εργαλείων	3.900,00	0,00	3.900,00	3.251,49	3.251,49
02.30.7135.042	Destination-Προμήθειες, αγορά πάγιου εξοπλισμού	200.073,00	95.073,00	295.146,00	95.038,56	95.038,56
02.30.7135.043	Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων WC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.046	Προμήθεια φαρμακείων οχημάτων	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
02.30.7135.047	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων 2018	24.800,00	0,00	24.800,00	24.645,00	24.645,00
02.30.7135.048	Προμήθεια παγκακιών	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.049	Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων και πινακίδων ΚΟΚ 2018	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.050	Λοιπός εν γένει εξοπλισμός	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.051	Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων	0,00	23.800,00	23.800,00	23.086,00	23.086,00
02.30.7135.052	Προμήθεια κουφωμάτων	0,00	18.000,00	18.000,00	17.999,99	17.999,99
02.30.7135.053	Προμήθεια ξύλινων κάγκελων	0,00	9.000,00	9.000,00	8.879,64	0,00
02.30.7135.054	Προμήθεια βυτίων	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.055	Προμήθεια αντλιών πυρόσβεσης	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.056	Προμήθεια εργαλείων για το οικοδομικό συνεργείο του Δήμου	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.057	Προμήθεια ξύλινων σκιάστρων στα Φρατζεσκιανά μετόχια	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
02.30.7135.058	Προμήθεια – εγκατάσταση κλειστού τηλεπικοινωνιακού συστήματος θερμικών αισθητήρων κυκλοφοριακών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.060	Προμήθεια προστατευτικών στηθαίων	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	5.572.313,51	2.437.228,79	8.009.542,30	1.549.880,40	1.363.621,74
02.30.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	4.158.336,87	1.679.003,27	5.837.340,14	995.498,52	870.272,85
02.30.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	68.000,00	0,00	68.000,00	4.500,00	4.500,00
02.30.7321.023	Διαμόρφωση χώρου αναψυκτηρίου στη Φορτέτζα	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
02.30.7321.025	Παρεμβάσεις σε παλαιά σχολικά κτίρια	8.000,00	0,00	8.000,00	4.500,00	4.500,00
02.30.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	68.600,00	587.840,58	656.440,58	0,00	0,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.7322.015	Παρεμβάσεις πρασίνου Θησέας	0,00	11.240,58	11.240,58	0,00	0,00
02.30.7322.047	Επιστρώσεις και συντηρήσεις βοτσαλωτών δαπέδων Καλονύχτη – Άνω Βαλασμόνερου	18.600,00	-18.600,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7322.048	Ανάπλαση Πλατείας Γιαννουδίου	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7322.049	Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Αγ. Γεωργίου Ρεθύμνης	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7322.050	Κατασκευή σταμπωτών και βιομηχανικών δαπέδων	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00
02.30.7322.051	Ανάπλαση πλατείας Κάτω Βαλασμόνερου	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
02.30.7322.052	Εργασίες Πλακόστρωσης στον Άγιο Δημήτριο	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	3.163.778,29	630.172,69	3.793.950,98	841.753,96	716.528,29
02.30.7323.001	Παράκαμψη δρόμου Σταυρωμένος - Αστέρι	61.819,68	-30.270,00	31.549,68	0,00	0,00
02.30.7323.135	Δρόμοι Μασαμπάς - Καλλιθέας	188.127,55	153.515,00	341.642,55	273.865,00	186.000,00
02.30.7323.138	Συνέχιση σύμβασης Προμήθεια σκυροδέματος	0,00	3.938,31	3.938,31	0,00	0,00
02.30.7323.149	Δρόμοι Αγ. Νικολάου Κουμπέ 2015	124.221,37	0,00	124.221,37	0,00	0,00
02.30.7323.150	Δρόμοι Περιβολίων	201.851,88	-63.239,59	138.612,29	53.085,37	53.085,37
02.30.7323.154	Προμήθεια σκυροδέματος	0,00	5.212,35	5.212,35	0,00	0,00
02.30.7323.162	Βελτίωση βατότητας - ασφαλτοστρώσεις οδών τοπικών κοινοτήτων 2017	100.080,67	7.615,84	107.696,51	84.870,00	84.870,00
02.30.7323.163	Διαπλάτυνση δρόμου από Ατσιπόπουλο προς Γάλλου και Πανεπιστήμιο	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.164	Βελτίωση βατότητας - ασφαλτοστρώσεις οδών 2017	275.435,71	200.000,00	475.435,71	181.633,08	181.633,08
02.30.7323.165	Κατασκευή Τοίχων Αντιστήριξης	50.000,00	-25.999,22	24.000,78	0,00	0,00
02.30.7323.166	Προμήθεια σκυροδέματος 2017	390.830,00	0,00	390.830,00	0,00	0,00
02.30.7323.167	Ανάπλαση Οδού Ιωνίας και Κάθετων	149.925,43	0,00	149.925,43	124.954,95	124.899,06
02.30.7323.171	Ολοκλήρωση Οδού Κουρμούλη	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.172	Πλακόστρωση τμήματος παλιού οικισμού Αρμένων	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.173	Βελτίωση βατότητας - ασφαλτοστρώσεις οδών τοπικών κοινοτήτων 2017 (II)	230.458,00	-90.000,00	140.458,00	0,00	0,00
02.30.7323.174	Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Ατσιποπούλου	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.175	Ανάπλαση οικισμού Αμνάτου	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.176	Βελτίωση βατότητας - Ασφαλτοστρώσεις οδών 2018	200.000,00	120.000,00	320.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.177	Βελτίωση βατότητας - Ασφαλτοστρώσεις οδών τοπικών κοινοτήτων 2018	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.178	Ενίσχυση πλακοσκεπών αγωγών και δρόμων τους	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.179	Εργασίες Βελτίωσης περιβάλλοντος χώρου και δρόμου πρόσβασης προς το μουσείο βελανιδιάς	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.180	Προμήθεια σκυροδέματος 2018	232.028,00	100.000,00	332.028,00	99.650,43	62.345,65
02.30.7323.181	Διάνοξη δρόμου στις Σαϊτούρες	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.182	Ολοκλήρωση δρόμου στο Δρυγαδέ	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.183	Ανάπλαση παλιού οικισμού Αρμένων Αγίου Γεωργίου	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.184	Ολοκλήρωση δρόμου πρόσβασης στο κλειστό Γυμναστήριο Περιβολίων	0,00	24.400,00	24.400,00	23.695,13	23.695,13
02.30.7323.185	Εργασίες πλακόστρωσης τμημάτων οικισμού Αγ. Γεωργίου Αρμένων	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.186	Κατασκευή υποδομών στις Τοπικές Κοινότητες	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.7323.187	Διάνοιξη Δημοτικού Δρόμου στον οικισμό Γάλλου	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.188	Αναβάθμιση διαβάσεων πεζών περιμετρικά σχολείων της πόλης	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.189	Εργασίες διαπλάτυνσης οδού Εμμ. Καλλαϊτζάκη	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
02.30.7324	Πεζοδρόμια	380.000,00	110.000,00	490.000,00	41.540,11	41.540,11
02.30.7324.011	Ολοκλήρωση πεζοδρομίων στην περιοχή μπροστά από το κτίριο Δελφίни	190.000,00	0,00	190.000,00	41.540,11	41.540,11
02.30.7324.012	Ανακατασκευή πεζοδρομίων	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
02.30.7324.013	Ανακατασκευή πεζοδρομίων	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	477.958,58	350.990,00	828.948,58	107.704,45	107.704,45
02.30.7326.003	Εργασίες στεγάνωσης και συλλογή ομβρίων λιμνοδεξαμενής Τ.Κ. Χρωμοναστηρίου Δ. Ρεθύμνης	28.000,00	25.000,00	53.000,00	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
02.30.7326.055	Ανάπλαση πηγών Αργυρούπολης	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00
02.30.7326.061	Κατασκευή δικτύου πυροπροστασίας στο Δημοτικό κήπο	21.000,00	29.940,00	50.940,00	0,00	0,00
02.30.7326.063	Κατασκευή Τοιχίων	67.423,58	-15.500,00	51.923,58	51.921,12	51.921,12
02.30.7326.067	Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.069	Επέκταση δικτύου τηλεπικοινωνιών στο Γυμνάσιο Ατσιποπούλου	13.050,00	-13.050,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.070	Βελτίωση κοινόχρηστων χώρων Πηγής	30.000,00	0,00	30.000,00	24.750,40	24.750,40
02.30.7326.071	Κατασκευή και συντήρηση περίφραξης οικοπέδων	8.000,00	0,00	8.000,00	7.970,42	7.970,42
02.30.7326.072	Συντηρήσεις κατασκευές τεχνικών έργων	115.985,00	0,00	115.985,00	0,00	0,00
02.30.7326.073	Αναβάθμιση δικτύου ομβρίων στο Ο.Τ. 329	0,00	24.600,00	24.600,00	23.062,51	23.062,51
02.30.7326.074	Λιθοδομές στις Τοπικές Κοινότητες Δήμου Ρεθύμνης	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
02.30.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.413.976,64	758.225,52	2.172.202,16	554.381,88	493.348,89
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	815.798,35	245.248,14	1.061.046,49	243.704,46	237.257,14
02.30.7331.063	Συντήρηση δημοτικών χημικών τουαλετών	1.500,00	0,00	1.500,00	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
02.30.7331.072	Συντήρηση δημοτικών κτιρίων	36.298,35	-12.251,86	24.046,49	0,00	0,00
02.30.7331.073	Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών	80.000,00	0,00	80.000,00	70.279,80	70.279,80
02.30.7331.074	Προμήθεια σιδηρικών υλικών 2017	17.000,00	0,00	17.000,00	16.999,99	10.552,67
02.30.7331.075	Προμήθεια χρωμάτων	40.000,00	0,00	40.000,00	34.014,43	34.014,43
02.30.7331.077	Παρεμβάσεις σε επικίνδυνα ετοιμόροπα κτίρια	15.000,00	9.500,00	24.500,00	24.056,00	24.056,00
02.30.7331.079	Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων 2017	255.000,00	240.000,00	495.000,00	98.354,24	98.354,24
02.30.7331.080	Επισκευή πρώην Δημαρχείου Δ.Ε. Λαππαίων και Νικηφόρου Φωκά	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
02.30.7331.081	Εργασίες καθαρισμού όψεων κατασκευών και σιδηρών οπλισμών με αμμοβολή	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
02.30.7331.082	Προμήθεια σιδηρικών υλικών 2018	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
02.30.7331.083	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2018	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7331.084	Προμήθεια ξυλείας 2018	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
02.30.7331.085	Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών 2018	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.7331.086	Προμήθεια χρωμάτων 2018	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
02.30.7331.087	Εργασίες Ανακαίνισης Κέντρου Νεότητας Δ. Ρεθύμνης	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.30.7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	170.878,29	86.921,71	257.800,00	24.304,00	24.304,00
02.30.7332.001	Συντήρηση κοινόχρηστων παιδικών χαρών	50.000,00	183.000,00	233.000,00	0,00	0,00
02.30.7332.005	Συντήρηση κοινοχρήστων παιδικών χαρών	120.878,29	-120.878,29	0,00	0,00	0,00
02.30.7332.012	Χωματουργικές εργασίες στα Περιβόλια	0,00	24.800,00	24.800,00	24.304,00	24.304,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	212.300,00	218.255,67	430.555,67	141.438,51	114.810,25
02.30.7333.016	Διάνοξη δρόμων για δημιουργία αντιπυρικών ζωνών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.057	Προμήθεια ασφάλτου	11.000,00	0,00	11.000,00	954,80	954,80
02.30.7333.058	Προμήθεια ασφαλτομίγματος (συνεχιζόμενη σύμβαση)	0,00	4.560,67	4.560,67	4.555,76	4.555,76
02.30.7333.067	Αποκατάσταση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων, φρεατίων	60.000,00	48.125,00	108.125,00	57.716,55	57.716,55
02.30.7333.069	Συντήρηση φρεατίων στα οδοστρώματα δημοτικών οδών	24.800,00	0,00	24.800,00	23.569,30	23.569,30
02.30.7333.071	Επισκευή οδοστρώματος Δημοτικής οδού στη Δ.Ε. Αρκαδίου	0,00	30.270,00	30.270,00	0,00	0,00
02.30.7333.174	Αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δημοτικής Οδού Πρινέ	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.175	Εργασίες διαγράμμισης Οδοστρωμάτων 2018	23.500,00	0,00	23.500,00	23.014,02	23.014,02
02.30.7333.176	Προμήθεια ασφαλτομίγματος ζεστής και ψυχρής ασφάλτου 2018	48.000,00	0,00	48.000,00	2.138,26	0,00
02.30.7333.177	Αποκατάσταση καθίζησης και διευθέτηση όμβριων στην Αρχαία Ελεύθερα	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.227	Προμήθεια ζεστής ασφάλτου (συνεχιζόμενη σύμβαση)	0,00	5.000,00	5.000,00	4.999,82	4.999,82
02.30.7333.228	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ	0,00	24.800,00	24.800,00	24.490,00	0,00
02.30.7333.229	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.230	Εργασίες συντήρησης δρόμων και ΚΧ Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνου	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
02.30.7333.231	Εργασίες συντήρησης δρόμων και ΚΧ Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
02.30.7333.232	Εργασίες συντήρησης δρόμων και ΚΧ Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
02.30.7334	Πεζοδρόμια	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
02.30.7334.003	Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων στα Περιβόλια	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	215.000,00	183.000,00	398.000,00	144.934,91	116.977,50
02.30.7336.022	Συντήρηση κεραίων WiFi	20.000,00	0,00	20.000,00	1.335,85	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 2017	24.000,00	0,00	24.000,00	9.882,80	0,00
02.30.7336.034	Εργασίες επισκευής αστικού εξοπλισμού	23.500,00	0,00	23.500,00	23.312,74	23.312,74
02.30.7336.035	Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2018	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.036	Σιδηρουργικές Εργασίες 2018	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.037	Συντήρηση αυτομάτων συστημάτων ρύθμισης κυκλοφορίας 2018	12.500,00	0,00	12.500,00	11.877,96	0,00
02.30.7336.038	Συντήρηση υδάτινων στοιχείων του Δήμου	20.000,00	0,00	20.000,00	4.860,80	0,00
02.30.7336.039	Συντήρηση αποκατάσταση πλάκας οροφής μικρού γεφυριού στο Ξηρό Χωριό	0,00	5.000,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.30.7336.040	Καθαρισμός και συντήρηση σιδηρών οπλισμού τοίχων αντιστήριξης και στηθαίων οδών	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
02.30.7336.041	Άρση καταπτώσεων πρανών στην περιοχή Κουμπέ	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.042	Εργασίες συντήρησης βιομηχανικών δαπέδων	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
02.30.7336.043	Συντήρηση μεταλλικών στεγάστρων αναμονής επιβατών λεωφορείου	0,00	15.000,00	15.000,00	14.911,00	14.911,00
02.30.7336.044	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
02.30.7336.045	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΙΝΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
02.30.7336.046	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΜΥΛΩΝ	0,00	24.800,00	24.800,00	24.353,76	24.353,76
02.30.7336.047	Συντήρηση γεφυρών	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.397.459,38	-206.241,55	1.191.217,83	172.451,65	147.651,65
02.30.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	819.495,37	32.284,00	851.779,37	45.570,00	20.770,00
02.30.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	440.767,92	5.700,00	446.467,92	5.580,00	5.580,00
02.30.7411.034	Εκπόνηση μελετών 2016	65.767,92	0,00	65.767,92	0,00	0,00
02.30.7411.035	Εκπόνηση μελετών	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
02.30.7411.036	Ερευνητικές εργασίες για τη χαρτογράφηση εγκοίλων στο οικόπεδο που πρόκειται να ανεγερθεί το 2ο Δημοτικό σχολείο Ατσιποπούλου	0,00	5.700,00	5.700,00	5.580,00	5.580,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	85.119,45	864,00	85.983,45	14.880,00	14.880,00
02.30.7412.004	Εκπόνηση μελετών 2012	39.316,00	0,00	39.316,00	0,00	0,00
02.30.7412.026	Εκπόνηση μελετών 2015	45.803,45	-14.136,00	31.667,45	0,00	0,00
02.30.7412.027	Γεωτεχνικές γεωτρήσεις έρευνας στο οικόπεδο ΧΕΝ	0,00	15.000,00	15.000,00	14.880,00	14.880,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	293.608,00	25.720,00	319.328,00	25.110,00	310,00
02.30.7413.007	Εκπόνηση μελετών 2013	4.682,00	0,00	4.682,00	0,00	0,00
02.30.7413.022	Αμοιβή Ενεργειακών Επιθεωρητών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.025	Εκπόνηση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων Δήμου Ρεθύμνης	4.600,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.026	Ερευνητικές εργασίες αξιολόγησης και συμπεριφοράς τριών κλειστών αγωγών ρεμάτων (Καμαράκι, Κουτσολίδι, Συνατσάκη) στο Δ. Ρεθύμνης	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
02.30.7413.028	Στρατηγικό σχέδιο για την βιώσιμη ενέργεια των δημοτικών κτιρίων Δ. Ρεθύμνης	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.029	Διερεύνηση Περιβαλλοντικά φιλικών μεθόδων προστασίας ακτών Ρεθύμνου	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
02.30.7413.030	Συμπληρωματική καταγραφή για την βελτιστοποίηση μέτρηση και εξοικονόμηση ενέργειας Δημοτικού Φωτισμού	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.032	Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ρεθύμνης	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.033	Πιστοποίηση Ενεργειακής απόδοσης κτιρίων	0,00	12.000,00	12.000,00	310,00	310,00

02.30.7413.034	Κυκλοφοριακή μελέτη κόμβων για βελτίωση ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.035	Μελέτη κυκλοφοριακής βελτίωσης πόλης Ρεθύμνου	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.036	Μελέτη φορτοεκφόρτωσης και επιβιβάσεων αποβιβάσεων στα πλαίσια της βιώσιμης κινητικότητας	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.037	Πολεοδομικές μελέτες	60.426,00	0,00	60.426,00	0,00	0,00
02.30.7413.038	Σχεδιαστική εργασία έργων ΕΣΠΑ	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
02.30.7413.039	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αξιολόγησης δυνατοτήτων ανάπτυξης καταδυτικού τουρισμού στο Ρέθυμνο και αξιολόγηση καταλληλότητας της περιοχής Γερανίου για τη δημιουργία καταδυτικού Πάρκου	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00
02.30.7413.040	Βιοκλιματική τεκμηρίωση συνδετήριων οδών κεντρικών αρτηριών πόλης Ρεθύμνου	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
02.30.7413.041	Διερεύνηση παθητικών και ενεργητικών μέτρων και βελτιστοποίηση μίγματος εφαρμογής βάσει τεχνικοοικονομικών δεικτών, προς την επίτευξη μηδενικού ή σχεδόν μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου σε Δημοτικά Κτήρια του Δήμου Ρεθύμνης	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
02.30.7413.042	Εντοπισμός και έλεγχος μονοπατιών Αργυρούπολης με σκοπό την καταγραφή στοιχείων βατότητας, συνδεσιμότητας και κατάληξη σε σημαντικά ή μη σημεία ανάδειξης	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.742	Ειδικές Δαπάνες	577.964,01	-238.525,55	339.438,46	126.881,65	126.881,65
02.30.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	577.964,01	-238.525,55	339.438,46	126.881,65	126.881,65
02.30.7425.051	Συμπληρωματικές εργασίες ΟΣΑΠΥ	40.000,00	0,00	40.000,00	30.900,01	30.900,01
02.30.7425.053	Κάλυψη δράσεων πολιτικής προστασίας 2017	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7425.054	Castwater-Επικαιροποίηση του τεχνικού δελτίου έργου για το εγκεκριμένο σχέδιο Castwater	22.320,00	-22.320,00	0,00	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	7.680,00	-7.680,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7425.057	Συνεργασία του Δήμου Ρεθύμνης με το ΕΜΠ για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος 'CIVITAS DESTINATIONS' στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020	92.500,01	-30.000,00	62.500,01	25.000,00	25.000,00
02.30.7425.059	Διαχείριση & συντονισμός του έργου (Castwater)	67.510,00	-18.203,20	49.306,80	11.377,00	11.377,00
02.30.7425.060	Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου για την βιώσιμη διαχείριση νερού στις τουριστικές υποδομές (Castwater)	72.000,00	0,00	72.000,00	27.600,00	27.600,00

02.30.7425.061	Υπηρεσίες εξειδικευμένου εξωτερικού ελέγχου του έργου (Castwater)	9.000,00	0,00	9.000,00	8.680,00	8.680,00
02.30.7425.062	Εξειδικευμένη υποστήριξη για την υλοποίηση των τοπικών δράσεων επικοινωνίας και διάχυσης των δράσεων και των αποτελεσμάτων (Castwater)	72.064,00	-72.064,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7425.063	Αποτύπωσης περιουσίας Δήμου Ρεθύμνης	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7425.064	Κάλυψη δράσεων πολιτικής προστασίας 2018	60.440,00	-28.258,35	32.181,65	0,00	0,00
02.30.7425.065	Παροχή υπηρεσίας ανβάθμισης οδικής Ασφάλειας 2018	23.500,00	0,00	23.500,00	23.324,64	23.324,64
02.30.7425.066	Ψηφιοποίηση πολεοδομικών δεδομένων & δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμα πρόσβασης	20.950,00	0,00	20.950,00	0,00	0,00
02.30.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.212.000,00	-73.171,93	3.138.828,07	148.219,59	134.649,32
02.30.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	412.000,00	-250.671,93	161.328,07	140.849,32	134.649,32
02.30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	117.000,00	-26.660,73	90.339,27	69.860,52	63.660,52
02.30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	17.000,00	-2.598,54	14.401,46	14.401,46	14.401,46
02.30.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.000,00	-1.588,55	10.411,45	10.411,45	10.411,45
02.30.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	5.000,00	-1.009,99	3.990,01	3.990,01	3.990,01
02.30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	20.000,00	-5.399,43	14.600,57	14.600,57	8.400,57
02.30.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	20.000,00	-5.399,43	14.600,57	14.600,57	8.400,57
02.30.8115	Διάφορα έξοδα	30.000,00	19.442,94	49.442,94	30.962,94	30.962,94
02.30.8115.001	Διάφορα έξοδα	30.000,00	19.442,94	49.442,94	30.962,94	30.962,94
02.30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	50.000,00	-38.105,70	11.894,30	9.895,55	9.895,55
02.30.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	50.000,00	-38.105,70	11.894,30	9.895,55	9.895,55
02.30.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	295.000,00	-224.011,20	70.988,80	70.988,80	70.988,80
02.30.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	45.000,00	-35.241,20	9.758,80	9.758,80	9.758,80
02.30.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	45.000,00	-35.241,20	9.758,80	9.758,80	9.758,80
02.30.8122	Έργα	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.8122.001	Έργα	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	61.230,00	61.230,00	61.230,00	61.230,00
02.30.8123.001	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	61.230,00	61.230,00	61.230,00	61.230,00
02.30.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	27.500,00	27.500,00	7.370,27	0,00
02.30.826	Λοιπές επιστροφές	0,00	27.500,00	27.500,00	7.370,27	0,00
02.30.8261	Λοιπές επιστροφές	0,00	27.500,00	27.500,00	7.370,27	0,00
02.30.8261.002	Λοιπές επιστροφές	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.8261.012	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθείσας εισφοράς στους κληρονόμους της Μανωλίτσας Ουρανού	0,00	7.500,00	7.500,00	7.370,27	0,00
02.30.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	2.800.000,00	150.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00
02.30.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	2.800.000,00	150.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00
02.30.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.800.000,00	150.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00
02.30.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.800.000,00	150.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00

02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.025.500,00	-144.822,08	1.880.677,92	355.423,89	354.434,30
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	741.000,00	89.300,00	830.300,00	325.845,97	324.856,38
02.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	530.650,00	82.300,00	612.950,00	270.878,52	270.527,55
02.35.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	258.000,00	0,00	258.000,00	165.948,87	165.839,79
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	250.000,00	0,00	250.000,00	165.948,87	165.839,79
02.35.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	250.000,00	0,00	250.000,00	165.948,87	165.839,79
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	88.000,00	0,00	88.000,00	51.239,93	51.221,08
02.35.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	85.000,00	0,00	85.000,00	51.239,93	51.221,08
02.35.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	85.000,00	0,00	85.000,00	51.239,93	51.221,08
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	56.000,00	60.400,00	0,00	0,00
02.35.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	4.400,00	56.000,00	60.400,00	0,00	0,00
02.35.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	4.400,00	56.000,00	60.400,00	0,00	0,00
02.35.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	115.250,00	16.000,00	131.250,00	50.003,96	49.999,24
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	40.000,00	0,00	40.000,00	23.996,57	23.996,57
02.35.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	40.000,00	0,00	40.000,00	23.996,57	23.996,57
02.35.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	20.000,00	0,00	20.000,00	12.612,24	12.607,52
02.35.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	20.000,00	0,00	20.000,00	12.612,24	12.607,52
02.35.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	250,00	16.000,00	16.250,00	0,00	0,00
02.35.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	250,00	16.000,00	16.250,00	0,00	0,00
02.35.6056	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	55.000,00	0,00	55.000,00	13.395,15	13.395,15
02.35.6056.001	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	55.000,00	0,00	55.000,00	13.395,15	13.395,15
02.35.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	65.000,00	10.300,00	75.300,00	3.685,76	3.467,44

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.35.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	65.000,00	10.300,00	75.300,00	3.685,76	3.467,44
02.35.6061.001	Παροχή ειδών ατομικής προστασίας	15.000,00	10.300,00	25.300,00	2.073,30	2.073,30
02.35.6061.003	Παροχή γάλακτος	50.000,00	0,00	50.000,00	1.612,46	1.394,14
02.35.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	31.000,00	0,00	31.000,00	1.129,02	1.129,02
02.35.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	31.000,00	0,00	31.000,00	1.129,02	1.129,02
02.35.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	31.000,00	0,00	31.000,00	1.129,02	1.129,02
02.35.6117.001	Απεντόμωση Μυοκτονία	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.6117.002	Φυτοπροστασία των πεύκων από το έντομο Thaumetopaea pityocampa στο Δήμο Ρεθύμνης	21.000,00	0,00	21.000,00	1.129,02	1.129,02
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	57.200,00	5.000,00	62.200,00	33.408,34	33.408,34
02.35.625	Ασφάλιστρα	4.200,00	0,00	4.200,00	2.278,69	2.278,69
02.35.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	700,00	0,00	700,00	542,59	542,59
02.35.6252.001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	700,00	0,00	700,00	542,59	542,59
02.35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.500,00	0,00	3.500,00	1.736,10	1.736,10
02.35.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.500,00	0,00	3.500,00	1.736,10	1.736,10
02.35.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	28.000,00	5.000,00	33.000,00	9.678,65	9.678,65
02.35.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.35.6262.003	Ψεκασμοί - κλαδέματα με χρήση καλαθοφόρου	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	14.000,00	5.000,00	19.000,00	9.678,65	9.678,65
02.35.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	5.000,00	15.000,00	9.678,65	9.678,65
02.35.6263.002	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων (ανάθεση με τριμελή επιτροπή)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.35.6264.002	Εργασίες συντήρησης γεωργικών μηχανημάτων	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.35.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	25.000,00	0,00	25.000,00	21.451,00	21.451,00
02.35.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	20.000,00	0,00	20.000,00	18.799,00	18.799,00
02.35.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	20.000,00	0,00	20.000,00	18.799,00	18.799,00
02.35.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	5.000,00	0,00	5.000,00	2.652,00	2.652,00
02.35.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	5.000,00	0,00	5.000,00	2.652,00	2.652,00
02.35.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.600,00	0,00	2.600,00	165,00	165,00
02.35.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.600,00	0,00	2.600,00	165,00	165,00
02.35.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
02.35.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
02.35.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	800,00	0,00	800,00	165,00	165,00
02.35.6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	800,00	0,00	800,00	165,00	165,00
02.35.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	500,00	0,00	500,00	147,16	147,16
02.35.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	500,00	0,00	500,00	147,16	147,16
02.35.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	500,00	147,16	147,16
02.35.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	500,00	147,16	147,16
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	119.050,00	2.000,00	121.050,00	20.117,93	19.479,31

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.35.664	Καύσιμα και λιπαντικά	32.500,00	0,00	32.500,00	10.587,03	9.948,41
02.35.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	30.000,00	0,00	30.000,00	9.430,17	8.995,81
02.35.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	30.000,00	0,00	30.000,00	9.430,17	8.995,81
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2.500,00	0,00	2.500,00	1.156,86	952,60
02.35.6644.001	Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2.500,00	0,00	2.500,00	1.156,86	952,60
02.35.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.6662.002	Διακοσμητικά βότσαλα, ψηφίδες, πλάκες πεζοδρομίου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	32.000,00	0,00	32.000,00	9.530,90	9.530,90
02.35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	32.000,00	0,00	32.000,00	9.530,90	9.530,90
02.35.6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	27.000,00	0,00	27.000,00	9.530,90	9.530,90
02.35.6671.003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ανάθεση με τριμελή επιτροπή)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.669	Λοιπές προμήθειες	44.550,00	2.000,00	46.550,00	0,00	0,00
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.35.6692.002	Προμήθεια φυτών-δέντρων	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	9.550,00	2.000,00	11.550,00	0,00	0,00
02.35.6693.003	Προμήθεια φυτοφαρμάκων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.35.6693.005	Προμήθεια Τύρφη κομπόστ	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.35.6693.007	Προμήθεια λιπασμάτων	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00
02.35.6693.008	Προμήθεια Τύρφη κομπόστ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.35.6699	Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.6699.005	Είδη κιγκαλερίας	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	467.000,00	-288.200,00	178.800,00	0,00	0,00
02.35.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	412.000,00	-320.000,00	92.000,00	0,00	0,00
02.35.713	Προμήθειες παγίων	412.000,00	-320.000,00	92.000,00	0,00	0,00
02.35.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
02.35.7131.003	Προμήθεια εξοπλισμού άρδευσης	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.35.7131.004	Προμήθεια διαφόρων ειδών	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.7131.006	Προμήθεια τρακτέρ με παρελκόμενα	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	340.000,00	-320.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.35.7135.012	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων ανταλλακτικών, για την συντήρηση των μηχανημάτων, εργαλείων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.7135.013	Προμήθεια χλοοτάπητα	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.7135.014	Λοιπός εν γένει εξοπλισμός	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.73	ΕΡΓΑ	55.000,00	9.800,00	64.800,00	0,00	0,00
02.35.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	55.000,00	9.800,00	64.800,00	0,00	0,00
02.35.7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
02.35.7332.002	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στο Δημοτικό Κήπο	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.35.7332.003	Αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου στο Δημοτικό Κήπο	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.35.7332.004	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στο Πράσινο	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
02.35.7336.003	Προμήθεια εξοπλισμού άρδευσης (συνεχιζόμενη σύμβαση)	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
02.35.7336.004	Προμήθεια υδραυλικών υλικών (συνεχιζόμενη σύμβαση)	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00

02.35.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
02.35.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
02.35.7413	Λοιπές μελέτες	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
02.35.7413.001	Καταγραφή βλάστησης αστικού ιστού Δ. Ρεθύμνης με σκοπό αξιοποίηση στοιχείων για λήψη μέτρων αξιοποίησης και δράσεων βελτίωσης	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
02.35.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	817.500,00	54.077,92	871.577,92	29.577,92	29.577,92
02.35.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	17.500,00	12.077,92	29.577,92	29.577,92	29.577,92
02.35.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	17.500,00	-1.039,99	16.460,01	16.460,01	16.460,01
02.35.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.000,00	-6.277,89	5.722,11	5.722,11	5.722,11
02.35.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.000,00	-3.860,74	4.139,26	4.139,26	4.139,26
02.35.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	4.000,00	-2.417,15	1.582,85	1.582,85	1.582,85
02.35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.500,00	7.237,90	10.737,90	10.737,90	10.737,90
02.35.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.500,00	7.237,90	10.737,90	10.737,90	10.737,90
02.35.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	13.117,91	13.117,91	13.117,91	13.117,91
02.35.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	13.117,91	13.117,91	13.117,91	13.117,91
02.35.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	13.117,91	13.117,91	13.117,91	13.117,91
02.35.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	800.000,00	42.000,00	842.000,00	0,00	0,00
02.35.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	800.000,00	42.000,00	842.000,00	0,00	0,00
02.35.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	800.000,00	42.000,00	842.000,00	0,00	0,00
02.35.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	800.000,00	42.000,00	842.000,00	0,00	0,00
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	942.887,59	95.723,25	1.038.610,84	413.009,88	403.904,55
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	580.000,00	77.000,00	657.000,00	412.786,63	403.681,30
02.40.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	556.000,00	77.000,00	633.000,00	394.340,22	394.340,22
02.40.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	420.000,00	0,00	420.000,00	324.378,62	324.378,62
02.40.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	410.000,00	0,00	410.000,00	324.378,62	324.378,62
02.40.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	410.000,00	0,00	410.000,00	324.378,62	324.378,62
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

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.40.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.40.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.40.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.40.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	136.000,00	17.000,00	153.000,00	69.961,60	69.961,60
02.40.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	73.000,00	0,00	73.000,00	54.618,04	54.618,04
02.40.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	73.000,00	0,00	73.000,00	54.618,04	54.618,04
02.40.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
02.40.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
02.40.6056	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	63.000,00	0,00	63.000,00	15.343,56	15.343,56
02.40.6056.001	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	63.000,00	0,00	63.000,00	15.343,56	15.343,56
02.40.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	19.000,00	0,00	19.000,00	18.166,00	9.166,00
02.40.623	Ενοίκια - Μισθώματα	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00
02.40.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00
02.40.6232.001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00
02.40.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	1.000,00	0,00	1.000,00	166,00	166,00
02.40.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.000,00	0,00	1.000,00	166,00	166,00
02.40.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.000,00	0,00	1.000,00	166,00	166,00
02.40.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	280,41	175,08
02.40.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	5.000,00	0,00	5.000,00	280,41	175,08
02.40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	0,00	5.000,00	280,41	175,08
02.40.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	0,00	5.000,00	280,41	175,08
02.40.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.40.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.40.713	Προμήθειες παγίων	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.40.7133	Έπιπλα σκέυη	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.40.7133.001	Προμήθεια ραφιών (DEXION) για το αρχείο της υπηρεσίας πολεοδομίας	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.40.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	362.887,59	16.723,25	379.610,84	223,25	223,25
02.40.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	2.500,00	-2.276,75	223,25	223,25	223,25
02.40.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.500,00	-2.276,75	223,25	223,25	223,25
02.40.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.500,00	-2.276,75	223,25	223,25	223,25
02.40.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	-1.776,75	223,25	223,25	223,25
02.40.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.40.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	360.387,59	19.000,00	379.387,59	0,00	0,00
02.40.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	360.387,59	19.000,00	379.387,59	0,00	0,00

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.40.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	360.387,59	19.000,00	379.387,59	0,00	0,00
02.40.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	360.387,59	19.000,00	379.387,59	0,00	0,00
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	466.274,72	124.024,23	590.298,95	225.992,53	225.090,79
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	85.300,00	0,00	85.300,00	30.813,89	30.710,15
02.45.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	50.800,00	0,00	50.800,00	26.862,69	26.758,95
02.45.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.45.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.45.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.45.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	15.000,00	0,00	15.000,00	11.513,67	11.433,57
02.45.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.000,00	0,00	15.000,00	11.513,67	11.433,57
02.45.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.000,00	0,00	15.000,00	11.513,67	11.433,57
02.45.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	12.000,00	0,00	12.000,00	8.964,24	8.964,24
02.45.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	12.000,00	0,00	12.000,00	8.964,24	8.964,24
02.45.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	12.000,00	0,00	12.000,00	8.964,24	8.964,24
02.45.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	10.000,00	0,00	10.000,00	5.535,24	5.511,60
02.45.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.45.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.45.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.000,00	0,00	4.000,00	3.256,64	3.233,00
02.45.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.000,00	0,00	4.000,00	3.256,64	3.233,00
02.45.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.000,00	0,00	3.000,00	2.278,60	2.278,60
02.45.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.000,00	0,00	3.000,00	2.278,60	2.278,60
02.45.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.800,00	0,00	1.800,00	849,54	849,54
02.45.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.800,00	0,00	1.800,00	849,54	849,54
02.45.6061.001	Παροχές ειδών ατομικής προστασίας	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.45.6061.003	Παροχή γάλακτος	1.300,00	0,00	1.300,00	849,54	849,54
02.45.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	10.800,00	0,00	10.800,00	2.546,90	2.546,90
02.45.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	9.500,00	0,00	9.500,00	1.624,40	1.624,40
02.45.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	9.000,00	0,00	9.000,00	1.624,40	1.624,40
02.45.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	9.000,00	0,00	9.000,00	1.624,40	1.624,40

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.45.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.45.6265.001	Βάψιμο με ηλεκτροστατική βαφή καλαθιών απορριμμάτων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.45.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	1.300,00	0,00	1.300,00	922,50	922,50
02.45.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.000,00	0,00	1.000,00	779,50	779,50
02.45.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.000,00	0,00	1.000,00	779,50	779,50
02.45.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	300,00	0,00	300,00	143,00	143,00
02.45.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	300,00	0,00	300,00	143,00	143,00
02.45.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	23.700,00	0,00	23.700,00	1.404,30	1.404,30
02.45.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
02.45.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.45.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.45.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
02.45.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
02.45.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.45.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού (Σκαπανικά είδη)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.45.6654.001	Προμήθεια λοιπού υλικού (Σκαπανικά είδη)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.45.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
02.45.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Υδραυλικά)	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
02.45.6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Υδραυλικά)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.45.6662.002	Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας και χρωμάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.45.6662.003	Προμήθεια υλικών για εργασίες σε δημοτικά νεκροταφεία (κατασκευή τάφων, περιφράξεις κ.α.)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.45.668	Υλικά φαρμακείου	1.500,00	0,00	1.500,00	1.404,30	1.404,30
02.45.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	1.500,00	0,00	1.500,00	1.404,30	1.404,30
02.45.6682.001	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης (Οστεοκιβώτια)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.404,30	1.404,30
02.45.669	Λοιπές προμήθειες	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
02.45.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
02.45.6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
02.45.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	329.474,72	107.643,00	437.117,72	176.710,57	175.912,57
02.45.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	20.000,00	0,00	20.000,00	3.106,79	2.308,79
02.45.713	Προμήθειες παγίων	20.000,00	0,00	20.000,00	3.106,79	2.308,79
02.45.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	7.000,00	0,00	7.000,00	98,95	98,95
02.45.7131.001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	7.000,00	0,00	7.000,00	98,95	98,95
02.45.7135	Λοιπός εξοπλισμός	13.000,00	0,00	13.000,00	3.007,84	2.209,84
02.45.7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	3.500,00	0,00	3.500,00	1.742,00	944,00
02.45.7135.002	Υλικά Περιφράξης	1.500,00	0,00	1.500,00	1.265,84	1.265,84
02.45.7135.003	Αγορά κάδων απορριμμάτων και απορριμματοδεκτών	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.45.73	ΕΡΓΑ	309.474,72	107.643,00	417.117,72	173.603,78	173.603,78
02.45.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	275.000,00	28.700,00	303.700,00	121.233,61	121.233,61

02.45.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	275.000,00	28.700,00	303.700,00	121.233,61	121.233,61
02.45.7311.004	Επέκταση Δημ. Νεκροταφείου	75.000,00	-16.500,00	58.500,00	0,00	0,00
02.45.7311.008	Έργα στο νέο Δημοτικό Νεκροταφείο	200.000,00	45.200,00	245.200,00	121.233,61	121.233,61
02.45.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	34.474,72	54.143,00	88.617,72	28.190,17	28.190,17
02.45.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	34.474,72	54.143,00	88.617,72	28.190,17	28.190,17
02.45.7326.006	Έργα στα νεκροταφεία Τοπικών Κοινοτήτων	34.474,72	37.643,00	72.117,72	28.190,17	28.190,17
02.45.7326.007	Εργασίες τιμενοστρώσεις διαδρόμων στο Νεκροταφείο Ρεθύμνης	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
02.45.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	24.800,00	24.800,00	24.180,00	24.180,00
02.45.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	24.800,00	24.800,00	24.180,00	24.180,00
02.45.7336.004	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	0,00	24.800,00	24.800,00	24.180,00	24.180,00
02.45.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	51.500,00	16.381,23	67.881,23	18.468,07	18.468,07
02.45.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	6.500,00	11.968,07	18.468,07	18.468,07	18.468,07
02.45.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	6.500,00	-389,17	6.110,83	6.110,83	6.110,83
02.45.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.500,00	-750,42	2.749,58	2.749,58	2.749,58
02.45.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.500,00	-475,74	2.024,26	2.024,26	2.024,26
02.45.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	1.000,00	-274,68	725,32	725,32	725,32
02.45.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	1.661,60	1.661,60	1.661,60	1.661,60
02.45.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	1.661,60	1.661,60	1.661,60	1.661,60
02.45.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.000,00	-1.300,35	1.699,65	1.699,65	1.699,65
02.45.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.000,00	-1.300,35	1.699,65	1.699,65	1.699,65
02.45.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	12.357,24	12.357,24	12.357,24	12.357,24
02.45.8122	Έργα	0,00	12.357,24	12.357,24	12.357,24	12.357,24
02.45.8122.001	Έργα	0,00	12.357,24	12.357,24	12.357,24	12.357,24
02.45.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	45.000,00	4.413,16	49.413,16	0,00	0,00
02.45.851	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	45.000,00	4.413,16	49.413,16	0,00	0,00
02.45.8511	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	45.000,00	4.413,16	49.413,16	0,00	0,00
02.45.8511.001	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	45.000,00	4.413,16	49.413,16	0,00	0,00
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	321.325,96	144.363,28	465.689,24	79.395,89	69.262,28
02.60.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	321.325,96	144.363,28	465.689,24	79.395,89	69.262,28
02.60.73	ΕΡΓΑ	321.325,96	144.363,28	465.689,24	79.395,89	69.262,28
02.60.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	321.325,96	144.363,28	465.689,24	79.395,89	69.262,28
02.60.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	321.325,96	144.363,28	465.689,24	79.395,89	69.262,28

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

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	150.884,81	0,00	150.884,81	33.622,41	27.685,81
02.60.7341.006	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης	170.441,15	0,00	170.441,15	45.773,48	41.576,47
02.60.7341.007	Προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης και βοηθητικών εγκαταστάσεων για εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Ρεθύμνης	0,00	144.363,28	144.363,28	0,00	0,00
02.61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.775.832,69	1.283.353,06	4.059.185,75	799.690,75	761.509,65
02.61.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.775.832,69	1.275.139,30	4.050.971,99	791.476,99	753.295,89
02.61.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.61.711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.61.7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.61.7112.001	Αγορά οικοπέδων για ανάπτυξη περιβάλλοντος χώρου στρατιωτικού μουσείου Χρωμοναστηρίου	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.61.73	ΕΡΓΑ	2.735.832,69	1.275.139,30	4.010.971,99	791.476,99	753.295,89
02.61.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	765.832,69	317.768,11	1.083.600,80	595.692,19	585.783,09
02.61.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	515.832,69	68.843,30	584.675,99	185.840,25	175.931,15
02.61.7321.001	Ανέγερση δημοτικού σκοπευτηρίου Δ. Ρεθύμνης	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.61.7321.002	Προσθήκη ορόφου στο 4/θέσιο Δημοτικό σχολείο Πρινέ	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
02.61.7321.005	Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Περιβολίων Δ Ρεθύμνης	350.832,69	58.933,30	409.765,99	175.931,15	175.931,15
02.61.7321.012	Αναβάθμιση Πολιτιστικού Αθλητικού Κέντρου Αρμένων Ρεθύμνης	0,00	9.910,00	9.910,00	9.909,10	0,00
02.61.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	250.000,00	248.924,81	498.924,81	409.851,94	409.851,94
02.61.7326.002	Βελτιωτικές Παρεμβάσεις στα Γήπεδα Σοχωράς Μισσιρίων	250.000,00	168.924,81	418.924,81	409.851,94	409.851,94
02.61.7326.003	Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον αύλειο χώρο του Δημοτικού σχολείου Σταυρωμένου	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
02.61.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	30.000,00	375.000,00	405.000,00	24.676,00	24.676,00
02.61.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
02.61.7331.001	Επισκευή, συντήρηση και λοιπές παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Ρεθύμνης (στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
02.61.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	30.000,00	0,00	30.000,00	24.676,00	24.676,00
02.61.7336.001	Εργασίες επισκευής επίστρωση τεσσάρων (4) γηπέδων τένις στο ΔΑΚ Γάλλου	30.000,00	0,00	30.000,00	24.676,00	24.676,00
02.61.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	1.940.000,00	582.371,19	2.522.371,19	171.108,80	142.836,80
02.61.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	1.940.000,00	582.371,19	2.522.371,19	171.108,80	142.836,80

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.61.7341.001	Υπ.2 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (του έργου "Επισκευή παλαιού δημοτικού σχολείου χρωμοναστηρίου Δ.Ρεθύμνης και μετατροπή σε πολιτιστικό κέντρο")	0,00	17.112,00	17.112,00	17.112,00	0,00
02.61.7341.002	Ανέγερση 2ου Δημοτικού σχολείου Ατσιποπούλου	1.900.000,00	501.540,31	2.401.540,31	73.949,84	73.949,84
02.61.7341.003	Προμήθεια εξοπλισμού σχολικού συγκροτήματος 5ου Γυμνασίου 4ου Λυκείου Δ. Ρεθύμνης	40.000,00	63.718,88	103.718,88	80.046,96	68.886,96
02.61.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	8.213,76	8.213,76	8.213,76	8.213,76
02.61.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	8.213,76	8.213,76	8.213,76	8.213,76
02.61.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	8.213,76	8.213,76	8.213,76	8.213,76
02.61.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	8.213,76	8.213,76	8.213,76	8.213,76
02.61.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	8.213,76	8.213,76	8.213,76	8.213,76
02.63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	672.580,00	138.817,89	811.397,89	102.424,00	102.424,00
02.63.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	672.580,00	138.817,89	811.397,89	102.424,00	102.424,00
02.63.73	ΕΡΓΑ	672.580,00	138.817,89	811.397,89	102.424,00	102.424,00
02.63.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	672.580,00	138.817,89	811.397,89	102.424,00	102.424,00
02.63.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	672.580,00	138.817,89	811.397,89	102.424,00	102.424,00
02.63.7312.001	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ	312.580,00	138.817,89	451.397,89	102.424,00	102.424,00
02.63.7312.002	Υπ2 Μονάδα Επεξ. Λυμάτων Οικισμών Πρασών	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
02.63.7312.008	Υπ.1.Υδρευση Αποχέτευση Περιοχής Μασταμπά	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
02.64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.697.980,06	525.776,88	3.223.756,94	593.798,37	454.146,05
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.697.980,06	459.777,88	3.157.757,94	527.799,37	388.147,05
02.64.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	71.050,00	222.550,00	293.600,00	0,00	0,00
02.64.713	Προμήθειες παγίων	71.050,00	222.550,00	293.600,00	0,00	0,00
02.64.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	293.600,00	293.600,00	0,00	0,00
02.64.7131.001	Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρεθύμνης (στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	0,00	293.600,00	293.600,00	0,00	0,00
02.64.7135	Λοιπός εξοπλισμός	71.050,00	-71.050,00	0,00	0,00	0,00
02.64.7135.001	Προμήθεια φωτιστικών στην πλατεία Μικρασιατών	71.050,00	-71.050,00	0,00	0,00	0,00
02.64.73	ΕΡΓΑ	2.476.930,06	237.227,88	2.714.157,94	527.799,37	388.147,05
02.64.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	343.111,18	173.527,57	516.638,75	463.206,06	323.553,74
02.64.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	343.111,18	173.527,57	516.638,75	463.206,06	323.553,74
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)	290.026,18	173.527,57	463.553,75	463.206,06	323.553,74

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.64.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	62.082,85	200.000,00	262.082,85	0,00	0,00
02.64.7323	Οδοί - οδοστρώματα	62.082,85	200.000,00	262.082,85	0,00	0,00
02.64.7323.001	Ασφαλτόστρωση δρόμων γυμνασίου Λυκείου Ατσιποπούλου προς οικισμό Πρινέ	51.081,85	0,00	51.081,85	0,00	0,00
02.64.7323.003	Τσιμεντόστρωση δρόμων σε τοπικές κοινότητες του Δήμου	11.001,00	0,00	11.001,00	0,00	0,00
02.64.7323.004	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Τ.Κ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΩΝ	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
02.64.7323.005	Βελτίωση Δημοτικών Οδών στην Τ.Κ. Χρωμοναστηρίου	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.64.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	2.071.736,03	-136.299,69	1.935.436,34	64.593,31	64.593,31
02.64.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	2.071.736,03	-136.299,69	1.935.436,34	64.593,31	64.593,31
02.64.7341.018	Βελτίωση- Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Δ.Ε. Αρκαδίου	0,00	6.107,82	6.107,82	0,00	0,00
02.64.7341.054	Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Σκουλουφίων, Δήμου Ρεθύμνης	0,00	26.842,24	26.842,24	0,00	0,00
02.64.7341.056	Ποδηλατικές διαδρομές Δήμου Ρεθύμνης	90.670,67	56.000,00	146.670,67	0,00	0,00
02.64.7341.057	Βιοκλιματική Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Γεωργίου & οδού Αγγελου Σικελιανού στο Ρέθυμνο	1.810.000,00	-255.000,00	1.555.000,00	0,00	0,00
02.64.7341.058	Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ Άγιος Γεώργιος	99.465,36	29.750,25	129.215,61	64.593,31	64.593,31
02.64.7341.059	Προμήθεια συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων Δήμου Ρεθύμνης	71.600,00	0,00	71.600,00	0,00	0,00
02.64.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02.64.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	150.000,00	0,00	150.000,00	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
02.64.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	65.999,00	65.999,00	65.999,00	65.999,00
02.64.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	65.999,00	65.999,00	65.999,00	65.999,00
02.64.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	65.999,00	65.999,00	65.999,00	65.999,00
02.64.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	65.999,00	65.999,00	65.999,00	65.999,00
02.64.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	65.999,00	65.999,00	65.999,00	65.999,00
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	400.700,00	-309.269,71	91.430,29	7.411,09	6.709,48
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	66.700,00	0,00	66.700,00	1.911,09	1.209,48
02.70.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	20.000,00	0,00	20.000,00	1.305,56	986,88
02.70.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	20.000,00	0,00	20.000,00	1.305,56	986,88
02.70.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	20.000,00	0,00	20.000,00	1.305,56	986,88

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

από 01/01/18 έως 30/09/18

(άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

02.70.6117.001	Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών	20.000,00	0,00	20.000,00	1.305,56	986,88
02.70.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.70.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.70.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.70.6263.002	Συντήρηση δημοτικών ποδηλάτων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.70.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
02.70.647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
02.70.6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
02.70.6474.002	Διοργάνωση εβδομάδας βιώσιμης κινητικότητας	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
02.70.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	18.000,00	0,00	18.000,00	605,53	222,60
02.70.668	Υλικά φαρμακείου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6681	Υλικά φαρμακείου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6681.002	Προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.669	Λοιπές προμήθειες	13.000,00	0,00	13.000,00	605,53	222,60
02.70.6699	Λοιπές προμήθειες	13.000,00	0,00	13.000,00	605,53	222,60
02.70.6699.006	Προμήθεια τροφών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς	10.000,00	0,00	10.000,00	605,53	222,60
02.70.6699.007	Προμήθεια βρόγχων σύλληψης, κλωβών μεταφοράς για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.70.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.713	Προμήθειες παγίων	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7135	Λοιπός εξοπλισμός	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7135.009	Λοιπός εν γένει εξοπλισμός	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	14.000,00	10.730,29	24.730,29	5.500,00	5.500,00
02.70.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	14.000,00	10.730,29	24.730,29	5.500,00	5.500,00
02.70.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	14.000,00	10.730,29	24.730,29	5.500,00	5.500,00
02.70.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	7.000,00	9.224,24	16.224,24	5.500,00	5.500,00
02.70.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	7.000,00	9.224,24	16.224,24	5.500,00	5.500,00
02.70.8117	Λοιπά έξοδα	7.000,00	1.506,05	8.506,05	0,00	0,00
02.70.8117.001	Λοιπά έξοδα	7.000,00	1.506,05	8.506,05	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	906.094,93	-280.572,58	625.522,35	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	906.094,93	-280.572,58	625.522,35	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	906.094,93	-280.572,58	625.522,35	0,00	0,00
02.90.911	Αποθεματικό	906.094,93	-280.572,58	625.522,35	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	906.094,93	-280.572,58	625.522,35	0,00	0,00
02.90.9111.001	Αποθεματικό	906.094,93	-280.572,58	625.522,35	0,00	0,00

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Προϋπολογισμού – Διπλογραφικού – Αναλυτικής Λογιστικής
Βεργιανός Μανόλης