

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	68.349.844,93	602.257,65	68.952.102,58	40.243.032,71	37.905.032,50	40.343.680,06	40.343.680,06
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.521.110,27	555.276,78	7.076.387,05	5.683.355,77	5.769.913,95	5.555.315,27	5.555.315,27
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	6.521.110,27	555.276,78	7.076.387,05	5.683.355,77	5.769.913,95	5.555.315,27	5.555.315,27
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	984.400,00	0,00	984.400,00	852.515,50	852.515,50	836.789,57	836.789,57
02.00.603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	200.000,00	0,00	200.000,00	168.607,38	168.607,38	154.986,38	154.986,38
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	200.000,00	0,00	200.000,00	168.607,38	168.607,38	154.986,38	154.986,38
02.00.6031.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	200.000,00	0,00	200.000,00	168.607,38	168.607,38	154.986,38	154.986,38
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	779.400,00	0,00	779.400,00	683.663,12	683.663,12	681.558,19	681.558,19
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	45.000,00	0,00	45.000,00	33.698,34	33.698,34	31.593,41	31.593,41
02.00.6053.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	45.000,00	0,00	45.000,00	33.698,34	33.698,34	31.593,41	31.593,41
02.00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	734.400,00	0,00	734.400,00	649.964,78	649.964,78	649.964,78	649.964,78
02.00.6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	734.400,00	0,00	734.400,00	649.964,78	649.964,78	649.964,78	649.964,78
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	5.000,00	0,00	5.000,00	245,00	245,00	245,00	245,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	0,00	5.000,00	245,00	245,00	245,00	245,00
02.00.6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	0,00	5.000,00	245,00	245,00	245,00	245,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	833.020,00	-29.858,00	803.162,00	597.719,25	684.513,05	497.463,69	497.463,69
02.00.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	9.000,00	0,00	9.000,00	4.594,86	4.594,86	4.280,44	4.280,44
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	4.000,00	0,00	4.000,00	2.944,16	2.944,16	2.806,86	2.806,86
Προοδευτικό Σύνολο :		988.400,00	0,00	988.400,00	855.459,66	855.459,66	839.596,43	839.596,43

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6111.001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (Συμβολαιογραφικά οχημάτων)	4.000,00	0,00	4.000,00	2.944,16	2.944,16	2.806,86	2.806,86
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	5.000,00	0,00	5.000,00	1.650,70	1.650,70	1.473,58	1.473,58
02.00.6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	5.000,00	0,00	5.000,00	1.650,70	1.650,70	1.473,58	1.473,58
02.00.612	Δαπάνες αιρετών	330.000,00	55.517,00	385.517,00	354.171,74	354.171,74	324.876,80	324.876,80
02.00.6121	Αντιμισθία Δημάρχου, Αντιδημάρχου και Προέδρου ΔΣ	145.000,00	40.517,00	185.517,00	159.171,74	159.171,74	146.126,80	146.126,80
02.00.6121.001	Αντιμισθία Δημάρχου, Αντιδημάρχου και Προέδρου ΔΣ	145.000,00	40.517,00	185.517,00	159.171,74	159.171,74	146.126,80	146.126,80
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6122.001	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών και τοπικών συμβουλίων	180.000,00	15.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	178.750,00	178.750,00
02.00.6123.001	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών και τοπικών συμβουλίων	180.000,00	15.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	178.750,00	178.750,00
02.00.613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
02.00.6133	Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
02.00.6133.001	Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
02.00.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	193.020,00	9.500,00	202.520,00	157.440,00	157.440,00	0,00	0,00
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	193.020,00	9.500,00	202.520,00	157.440,00	157.440,00	0,00	0,00
02.00.6142.018	Αμοιβή φορέα πιστοποίησης ISO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6142.030	Υποστήριξη από Ορκωτό Λογιστή της εφαρμογής του Κ.Λ.Σ. για το οικονομικό έτος 2013	20.910,00	0,00	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6142.031	Εκτέλεση ναυαγοσωστικού έργου 2014	150.000,00	9.500,00	159.500,00	157.440,00	157.440,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.516.420,00

65.142,00

1.581.562,00

1.368.847,10

1.368.847,10

1.166.071,81

1.166.071,81

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6142.032	Υποστήριξη από Ορκωτό Λογιστή της εφαρμογής του Κ.Λ.Σ. για το οικονομικό έτος 2014	20.910,00	0,00	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	295.000,00	-95.000,00	200.000,00	81.387,65	168.181,45	168.181,45	168.181,45
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	295.000,00	-95.000,00	200.000,00	81.387,65	168.181,45	168.181,45	168.181,45
02.00.6151.001	Ποσοστό 2% από την είσπραξη των δημοτικών τελών	100.000,00	0,00	100.000,00	49.494,60	99.557,92	99.557,92	99.557,92
02.00.6151.002	Ποσοστό 15% από την είσπραξη του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	100.000,00	0,00	100.000,00	31.893,05	68.623,53	68.623,53	68.623,53
02.00.6151.004	Ποσοστό 20 % υπέρ του Δημοσίου από δικαιώματα αιγιαλού έτους	95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6161	Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6161.001	Τόκοι καθυστέρησης πληρωμών (Π.Δ. 166/2003)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	138.000,00	48.500,00	186.500,00	126.829,86	126.829,86	123.112,97	123.112,97
02.00.622	Επικοινωνίες	138.000,00	48.500,00	186.500,00	126.829,86	126.829,86	123.112,97	123.112,97
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	30.000,00	40.500,00	70.500,00	38.702,92	38.702,92	35.326,80	35.326,80
02.00.6221.001	Ταχυδρομικά φάκελα με προπληρωμένο τέλος	15.000,00	16.500,00	31.500,00	14.665,10	14.665,10	14.665,10	14.665,10
02.00.6221.002	Εξοδα ταχυμεταφορών	15.000,00	9.000,00	24.000,00	13.475,13	13.475,13	10.099,01	10.099,01
02.00.6221.003	Δαπάνη μαζικής αποστολής εγγράφων Β προτεραιότητας με βεβαιωμένη επίδοση εσωτερικού	0,00	15.000,00	15.000,00	10.562,69	10.562,69	10.562,69	10.562,69
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	92.000,00	8.000,00	100.000,00	76.957,96	76.957,96	76.957,96	76.957,96
02.00.6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	92.000,00	8.000,00	100.000,00	76.957,96	76.957,96	76.957,96	76.957,96
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	6.000,00	0,00	6.000,00	1.417,93	1.417,93	1.077,16	1.077,16
02.00.6223.001	Κινητή Τηλεφωνία	6.000,00	0,00	6.000,00	1.417,93	1.417,93	1.077,16	1.077,16
02.00.6224	Λοιπές Επικοινωνίες	10.000,00	0,00	10.000,00	9.751,05	9.751,05	9.751,05	9.751,05
02.00.6224.002	Λοιπές Επικοινωνίες - Προμήθεια γραμματοσήμων	10.000,00	0,00	10.000,00	9.751,05	9.751,05	9.751,05	9.751,05
Προοδευτικό Σύνολο :		1.955.420,00	18.642,00	1.974.062,00	1.577.064,61	1.663.858,41	1.457.366,23	1.457.366,23

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.370,61	2.370,61	2.370,61	2.370,61
02.00.631	Φόροι	1.000,00	3.000,00	4.000,00	370,61	370,61	370,61	370,61
02.00.6311	Φόρος επί του τόκου των τραπεζικών καταθέσεων	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6311.001	Φόρος επί του τόκου των τραπεζικών καταθέσεων	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6312	Λοιποί φόροι	1.000,00	0,00	1.000,00	370,61	370,61	370,61	370,61
02.00.6312.001	Λοιποί φόροι	1.000,00	0,00	1.000,00	370,61	370,61	370,61	370,61
02.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	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	2.000,00	2.000,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	857.205,49	286.554,38	1.143.759,87	421.157,13	420.921,51	413.642,43	413.642,43
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	8.000,00	3.000,00	11.000,00	9.472,36	9.472,36	3.654,11	3.654,11
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	7.000,00	3.000,00	10.000,00	9.472,36	9.472,36	3.654,11	3.654,11
02.00.6421.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	7.000,00	3.000,00	10.000,00	9.472,36	9.472,36	3.654,11	3.654,11
02.00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6423.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	12.500,00	16.500,00	29.000,00	13.689,88	13.689,88	12.189,93	12.189,93
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6431.001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	1.500,00	16.500,00	18.000,00	9.947,37	9.947,37	9.297,37	9.297,37
02.00.6432.001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	1.500,00	4.500,00	6.000,00	650,00	650,00	0,00	0,00
02.00.6432.002	Κάλυψη δαπανών και συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στην Έκθεση Στοκχόλμης	0,00	12.000,00	12.000,00	9.297,37	9.297,37	9.297,37	9.297,37

Προοδευτικό Σύνολο :

1.972.920,00

41.142,00

2.014.062,00

1.598.854,95

1.685.648,75

1.472.688,32

1.472.688,32

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.000,00	0,00	5.000,00	3.742,51	3.742,51	2.892,56	2.892,56
02.00.6433.001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.000,00	0,00	5.000,00	3.742,51	3.742,51	2.892,56	2.892,56
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6434.001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.644	Συνέδρια και εορτές	16.000,00	-700,00	15.300,00	2.704,95	2.704,95	2.704,95	2.704,95
02.00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	1.000,00	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02.00.6441.002	Συμμετοχή του Δ. Ρεθύμνης στο Δίκτυο Υγιών Πόλεων	1.000,00	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02.00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	835,00	835,00	835,00	835,00
02.00.6442.001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	1.000,00	0,00	1.000,00	835,00	835,00	835,00	835,00
02.00.6442.002	Δράσεις Κοινωνικής Υπηρεσίας (Συνέδρια-Ημερίδες)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6442.003	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Διοργάνωση δύο ημερίδων/ εκδηλώσεων πληροφόρησης	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6442.004	Διοργάνωση Ελληνορωσικού Συνεδρίου στο Ρέθυμνο	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	5.000,00	0,00	5.000,00	569,95	569,95	569,95	569,95
02.00.6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	5.000,00	0,00	5.000,00	569,95	569,95	569,95	569,95
02.00.645	Συνδρομές	16.740,00	5.754,38	22.494,38	13.915,77	13.915,77	13.885,77	13.885,77
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	16.540,00	3.280,00	19.820,00	13.795,77	13.795,77	13.795,77	13.795,77
02.00.6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	10.000,00	3.000,00	13.000,00	9.175,20	9.175,20	9.175,20	9.175,20
02.00.6451.002	Συνδρομή στη Δομική Ενημέρωση	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6451.003	Συνδρομή στη Δήμος NET	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00
02.00.6451.004	Συνδρομή στο site Σ. Καραγιλάνης ΕΠΕ	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00
02.00.6451.005	Συνδρομή στο e-αξία για προσδιορισμό αντικειμενικών αξιών	850,00	0,00	850,00	653,82	653,82	653,82	653,82
Προοδευτικό Σύνολο :		2.011.460,00	43.722,00	2.055.182,00	1.619.098,18	1.705.891,98	1.492.081,60	1.492.081,60

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6451.006	Συνδρομή στο δίκτυο Metrica Net	0,00	280,00	280,00	276,75	276,75	276,75	276,75
02.00.6452	Συνδρομές Internet	0,00	2.474,38	2.474,38	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6452.001	Συνδρομές Internet	0,00	2.474,38	2.474,38	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6453	Λοιπές συνδρομές	200,00	0,00	200,00	120,00	120,00	90,00	90,00
02.00.6453.001	Λοιπές συνδρομές	200,00	0,00	200,00	120,00	120,00	90,00	90,00
02.00.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	802.965,49	262.000,00	1.064.965,49	381.374,17	381.138,55	381.207,67	381.207,67
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	700.500,00	250.000,00	950.500,00	337.472,51	337.236,89	337.472,51	337.472,51
02.00.6492.001	Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών ή συμβιβαστικών πράξεων	700.000,00	250.000,00	950.000,00	337.472,51	337.236,89	337.472,51	337.472,51
02.00.6492.002	Αποζημιώσεις-Αποκαταστάσεις ζημιών για Αστική ευθύνη έναντι τρίτων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	21.665,49	0,00	21.665,49	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6493.001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	21.665,49	0,00	21.665,49	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	33.000,00	10.000,00	43.000,00	25.281,66	25.281,66	25.115,16	25.115,16
02.00.6494.001	Συμβολαιογραφικά έξοδα	10.000,00	0,00	10.000,00	281,66	281,66	115,16	115,16
02.00.6494.002	Αμοιβή Πιστοποιημένων Εκτιμητών	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6494.003	Υποθηκοφυλακείο (μεταγρ. Συμβ.,πρ.αναλογ., κτημ.αποσπ. κ.λπ	15.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02.00.6494.004	Δαπάνες από εκθέσεις εκτιμήσεων ακινήτων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	47.800,00	2.000,00	49.800,00	18.620,00	18.620,00	18.620,00	18.620,00
02.00.6495.001	Νομιμοποίηση δημοτικών κτιρίων	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Προοδευτικό Σύνολο :		2.815.625,49	308.196,38	3.123.821,87	2.000.592,35	2.087.150,53	1.873.379,27	1.873.379,27

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6495.002	Δαπάνη Τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων του Δήμου και προμήθειας κάρτας καυσαερίων	6.000,00	0,00	6.000,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
02.00.6495.003	Τέλη κυκλοφορίας απορριμματοφόρων του Δήμου Ρεθύμνης.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6495.004	Αναταξινόμηση οχημάτων, τέλη κυκλοφορίας κ.λπ.	15.000,00	0,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
02.00.6495.013	Έλεγχος και πιστοποίηση ISO μηχανημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6495.016	Δαπάνη για αποζημίωση επεξεργασίας αρχείων κλήσεων	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6495.022	Δαπάνες προώθησης δημοτικής πολιτικής για ευαισθητοποίηση δημοτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6495.025	Παράβολο για Εθνικό Τυπογραφείο για έντυπα αξιολόγησης	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	666.177,80	5.000,00	671.177,80	638.858,65	638.858,65	638.031,23	638.031,23
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	666.177,80	5.000,00	671.177,80	638.858,65	638.858,65	638.031,23	638.031,23
02.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	90.000,00	0,00	90.000,00	72.094,29	72.094,29	72.094,29	72.094,29
02.00.6511.001	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού (Εμπορική Τράπεζα)	90.000,00	0,00	90.000,00	72.094,29	72.094,29	72.094,29	72.094,29
02.00.6514	Προμήθεια Τ.Π. & Δ. (παρακράτηση 0,15% στην τακτική κατανομή - έργα κ.λ.π.).	20.000,00	0,00	20.000,00	13.776,51	13.776,51	13.776,51	13.776,51
02.00.6514.001	Προμήθεια Τ.Π. & Δ. (παρακράτηση 0,15% στην τακτική κατανομή - έργα κ.λ.π.).	20.000,00	0,00	20.000,00	13.776,51	13.776,51	13.776,51	13.776,51
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	4.000,00	5.000,00	9.000,00	1.597,61	1.597,61	770,19	770,19
02.00.6515.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	4.000,00	4.000,00	8.000,00	1.145,84	1.145,84	770,19	770,19
02.00.6515.005	Προμήθειες ΔΙΑΣ για Συναλλαγές ΠΡΟΝΟΪΑΚΩΝ Επιδομάτων	0,00	1.000,00	1.000,00	451,77	451,77	0,00	0,00
02.00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	552.177,80	0,00	552.177,80	551.390,24	551.390,24	551.390,24	551.390,24
02.00.6516.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (Εμπορική Τράπεζα)	370.000,00	0,00	370.000,00	369.212,44	369.212,44	369.212,44	369.212,44
Προοδευτικό Σύνολο :		3.481.803,29	313.196,38	3.794.999,67	2.639.451,00	2.726.009,18	2.511.410,50	2.511.410,50

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6516.002	Τοκοχρεολύσια δανείων εσωτερικού (Τ.Π. & Δ.)	182.177,80	0,00	182.177,80	182.177,80	182.177,80	182.177,80	182.177,80
02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές	3.018.306,98	188.080,40	3.206.387,38	2.988.906,70	2.988.906,70	2.988.906,70	2.988.906,70
02.00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	1.694.958,52	188.080,40	1.883.038,92	1.805.698,70	1.805.698,70	1.805.698,70	1.805.698,70
02.00.6711	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	448.958,52	21.340,22	470.298,74	448.958,52	448.958,52	448.958,52	448.958,52
02.00.6711.002	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών	448.958,52	1.340,22	450.298,74	448.958,52	448.958,52	448.958,52	448.958,52
02.00.6711.003	Εκτακτη επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για επισκευές - συντηρήσεις σχολείων	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	1.246.000,00	50.000,00	1.296.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
02.00.6715.010	Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ"	1.240.000,00	50.000,00	1.290.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
02.00.6715.011	Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ "Δημοτικό Νοσοκομείο Ρεθύμνης"	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6715.012	Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ "Δημοτικό Γηροκομείο Ρεθύμνης"	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	0,00	116.740,18	116.740,18	116.740,18	116.740,18	116.740,18	116.740,18
02.00.6718.002	Απόδοση ποσού υλοποίησης προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι Α' τριμήνου 2013	0,00	116.740,18	116.740,18	116.740,18	116.740,18	116.740,18	116.740,18
02.00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	164.348,46	0,00	164.348,46	50.208,00	50.208,00	50.208,00	50.208,00
02.00.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	52.021,00	0,00	52.021,00	50.208,00	50.208,00	50.208,00	50.208,00
02.00.6721.001	Συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στον Ενιαίο Σύνδεσμο Απορριμμάτων Κρήτης	47.021,00	0,00	47.021,00	45.208,00	45.208,00	45.208,00	45.208,00
02.00.6721.002	Συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στο Σ.Ε.ΔΗ.Κ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	108.327,46	0,00	108.327,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

5.337.110,27

501.276,78

5.838.387,05

4.495.357,70

4.581.915,88

4.367.317,20

4.367.317,20

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6723.001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	108.327,46	0,00	108.327,46	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6726.001	Συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στη μετοχική σύνθεση της υπό σύσταση Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Φορέας Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.673	Προεραϊκές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	1.159.000,00	0,00	1.159.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00
02.00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6733.002	Βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπισης αναγκών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6734	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6734.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6735	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6735.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6735.004	Επιχορήγηση στο Συμβούλιο Μεταναστών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6736.006	Κέντρο πρόληψης κατά των ναρκωτικών νομού Ρεθύμνης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6737	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ. 1 αρ. 259 ΚΔΚ)	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00
02.00.6737.007	Χρηματοδότηση της ΚΟΙΝΩΦ ΕΠΙΧΕΙΡ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00
02.00.68	Λοιπά έξοδα	21.000,00	54.000,00	75.000,00	54.998,07	54.998,07	54.998,07	54.998,07
02.00.682	Εκτακτα έξοδα	21.000,00	54.000,00	75.000,00	54.998,07	54.998,07	54.998,07	54.998,07
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	1.000,00	4.000,00	5.000,00	811,72	811,72	811,72	811,72
02.00.6821.001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	1.000,00	4.000,00	5.000,00	811,72	811,72	811,72	811,72
Προοδευτικό Σύνολο :		6.501.110,27	505.276,78	7.006.387,05	5.629.169,42	5.715.727,60	5.501.128,92	5.501.128,92

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	20.000,00	40.000,00	60.000,00	54.186,35	54.186,35	54.186,35	54.186,35
02.00.6822.001	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	20.000,00	40.000,00	60.000,00	54.186,35	54.186,35	54.186,35	54.186,35
02.00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6823.001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.585.890,00	366.236,33	2.952.126,33	2.360.369,62	2.381.688,64	2.334.343,61	2.334.343,61
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.554.090,00	343.006,33	2.897.096,33	2.313.877,54	2.335.196,56	2.294.191,13	2.294.191,13
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.135.500,00	265.327,33	2.400.827,33	2.103.830,82	2.103.830,82	2.077.870,15	2.077.870,15
02.10.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.560.000,00	95.570,00	1.655.570,00	1.437.172,04	1.437.172,04	1.435.671,23	1.435.671,23
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.540.000,00	95.570,00	1.635.570,00	1.432.062,74	1.432.062,74	1.431.288,43	1.431.288,43
02.10.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.540.000,00	95.570,00	1.635.570,00	1.432.062,74	1.432.062,74	1.431.288,43	1.431.288,43
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	20.000,00	0,00	20.000,00	5.109,30	5.109,30	4.382,80	4.382,80
02.10.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	20.000,00	0,00	20.000,00	5.109,30	5.109,30	4.382,80	4.382,80
02.10.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	258.000,00	127.118,05	385.118,05	324.589,04	324.589,04	307.217,10	307.217,10
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	255.000,00	127.118,05	382.118,05	324.589,04	324.589,04	307.217,10	307.217,10
02.10.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	255.000,00	127.118,05	382.118,05	324.589,04	324.589,04	307.217,10	307.217,10
02.10.6022	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	0,00	0,00
02.10.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		8.339.110,27	777.964,83	9.117.075,10	7.445.116,85	7.531.675,03	7.298.203,60	7.298.203,60

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Προσωπικό ΚΕΠ - Μερική απασχόληση	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	310.500,00	38.370,40	348.870,40	336.843,95	336.843,95	331.508,80	331.508,80
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	240.000,00	14.370,40	254.370,40	251.288,89	251.288,89	251.049,72	251.049,72
02.10.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	240.000,00	14.370,40	254.370,40	251.288,89	251.288,89	251.049,72	251.049,72
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	70.000,00	24.000,00	94.000,00	85.555,06	85.555,06	80.459,08	80.459,08
02.10.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	70.000,00	24.000,00	94.000,00	85.555,06	85.555,06	80.459,08	80.459,08
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	4.268,88	4.268,88	3.231,09	3.231,09	1.478,32	1.478,32
02.10.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	0,00	4.268,88	4.268,88	3.231,09	3.231,09	1.478,32	1.478,32
02.10.6061.003	Παροχή εβαπορέ γάλακτος Σχολικών Φυλάκων	0,00	4.268,88	4.268,88	3.231,09	3.231,09	1.478,32	1.478,32
02.10.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	2.000,00	0,00	2.000,00	1.994,70	1.994,70	1.994,70	1.994,70
02.10.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού	2.000,00	0,00	2.000,00	1.994,70	1.994,70	1.994,70	1.994,70
02.10.6073.001	Εκπαίδευση υπαλλήλων οικονομικής υπηρεσίας στα νέα προγράμματα	2.000,00	0,00	2.000,00	1.994,70	1.994,70	1.994,70	1.994,70
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

8.656.610,27

820.604,11

9.477.214,38

7.787.186,59

7.873.744,77

7.633.185,42

7.633.185,42

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6117.006	Τεχνική υποστήριξη δικτύων & υλικοτεχνικής υποδομής πληροφορικής	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6162.002	Απομαγνητοφώνηση και βιβλιοδεσία πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	198.000,00	54.454,00	252.454,00	90.019,99	111.339,01	105.044,75	105.044,75
02.10.623	Ενοίκια - Μισθώματα	53.500,00	21.000,00	74.500,00	12.701,88	12.701,88	9.701,88	9.701,88
02.10.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών (Μίσθωση αγροτεμαχίου για τοποθέτηση κεραίας syzefxis στην Κούφη)	1.500,00	0,00	1.500,00	686,88	686,88	686,88	686,88
02.10.6231.001	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών (Μίσθωση αγροτεμαχίου για τοποθέτηση κεραίας syzefxis στην Κούφη)	1.500,00	0,00	1.500,00	686,88	686,88	686,88	686,88
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	12.000,00	21.000,00	33.000,00	12.015,00	12.015,00	9.015,00	9.015,00
02.10.6232.001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	12.000,00	21.000,00	33.000,00	12.015,00	12.015,00	9.015,00	9.015,00
02.10.6236	Λοιπά μισθώματα	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6236.001	Λοιπά μισθώματα	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.625	Ασφάλιστρα	2.500,00	1.500,00	4.000,00	872,24	872,24	872,24	872,24
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	1.500,00	4.000,00	872,24	872,24	872,24	872,24
02.10.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.500,00	3.000,00	872,24	872,24	872,24	872,24
02.10.6253.002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Ανάθεση)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	62.000,00	16.954,00	78.954,00	41.547,58	41.547,58	38.253,32	38.253,32
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	4.000,00	4.000,00	8.000,00	3.517,46	3.517,46	3.445,80	3.445,80
02.10.6261.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	4.000,00	4.000,00	8.000,00	3.517,46	3.517,46	3.445,80	3.445,80
Προοδευτικό Σύνολο :		8.746.610,27	842.104,11	9.588.714,38	7.804.278,17	7.890.836,35	7.647.205,34	7.647.205,34

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	3.000,00	344,40	344,40	196,80	196,80
02.10.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	3.000,00	344,40	344,40	196,80	196,80
02.10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	14.000,00	6.000,00	20.000,00	10.416,62	10.416,62	10.416,62	10.416,62
02.10.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	14.000,00	6.000,00	20.000,00	10.416,62	10.416,62	10.416,62	10.416,62
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6265.001	Αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου ΚΕΠ κλπ.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6265.002	Συντήρηση συστήματος συναγερμού στο Δημαρχείο Άδελε	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6265.003	Συντήρηση επίπλων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	36.000,00	6.954,00	42.954,00	27.269,10	27.269,10	24.194,10	24.194,10
02.10.6266.0010	Υπηρεσίες ένταξης στο Εθνικό Δημοτολόγιο	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6266.004	Συντήρηση εφαρμογών Λογισμικού OTS	20.500,00	3.854,00	24.354,00	24.194,10	24.194,10	24.194,10	24.194,10
02.10.6266.005	Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού από ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6266.007	Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού από ΕΛΚΕ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6266.008	Μετάπτωση δεδομένων Ληξιαρχείου	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6266.009	Συντήρηση συστήματος αυτοματοποιημένης λειτουργίας πάρκινγκ 4ων Μαρτύρων	3.100,00	3.100,00	6.200,00	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00
02.10.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	80.000,00	15.000,00	95.000,00	34.898,29	56.217,31	56.217,31	56.217,31
02.10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.10.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	80.000,00	0,00	80.000,00	19.898,29	41.217,31	41.217,31	41.217,31
02.10.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	80.000,00	0,00	80.000,00	19.898,29	41.217,31	41.217,31	41.217,31

Προοδευτικό Σύνολο :

8.884.610,27

870.058,11

9.754.668,38

7.877.206,58

7.985.083,78

7.738.230,17

7.738.230,17

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.900,00	600,00	2.500,00	659,00	659,00	659,00	659,00
02.10.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.900,00	600,00	2.500,00	659,00	659,00	659,00	659,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.700,00	600,00	2.300,00	615,00	615,00	615,00	615,00
02.10.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.700,00	600,00	2.300,00	615,00	615,00	615,00	615,00
02.10.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	200,00	0,00	200,00	44,00	44,00	44,00	44,00
02.10.6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	200,00	0,00	200,00	44,00	44,00	44,00	44,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	36.000,00	0,00	36.000,00	28.638,41	28.638,41	26.731,92	26.731,92
02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	5.000,00	0,00	5.000,00	1.816,47	1.816,47	1.262,55	1.262,55
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	0,00	5.000,00	1.816,47	1.816,47	1.262,55	1.262,55
02.10.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	0,00	5.000,00	1.816,47	1.816,47	1.262,55	1.262,55
02.10.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	31.000,00	0,00	31.000,00	26.821,94	26.821,94	25.469,37	25.469,37
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	583,02	583,02	583,02	583,02
02.10.6461.001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	583,02	583,02	583,02	583,02
02.10.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	18.000,00	0,00	18.000,00	15.936,97	15.936,97	14.631,14	14.631,14
02.10.6462.001	Δημοσίευση προκυρήξεων	18.000,00	0,00	18.000,00	15.936,97	15.936,97	14.631,14	14.631,14
02.10.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	11.000,00	0,00	11.000,00	10.301,95	10.301,95	10.255,21	10.255,21
02.10.6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	11.000,00	0,00	11.000,00	10.301,95	10.301,95	10.255,21	10.255,21
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	152.690,00	27.625,00	180.315,00	90.729,32	90.729,32	83.885,31	83.885,31
02.10.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	36.000,00	2.000,00	38.000,00	23.442,83	23.442,83	23.442,83	23.442,83
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	2.000,00	3.000,00	70,00	70,00	70,00	70,00
02.10.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	2.000,00	3.000,00	70,00	70,00	70,00	70,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	15.000,00	0,00	15.000,00	14.585,15	14.585,15	14.585,15	14.585,15
02.10.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	15.000,00	0,00	15.000,00	14.585,15	14.585,15	14.585,15	14.585,15
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις βιβλιοδετήσεις	20.000,00	0,00	20.000,00	8.787,68	8.787,68	8.787,68	8.787,68
Προοδευτικό Σύνολο :		8.958.510,27	872.658,11	9.831.168,38	7.929.946,82	8.037.824,02	7.789.063,92	7.789.063,92

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις βιβλιοδετήσεις	20.000,00	0,00	20.000,00	8.787,68	8.787,68	8.787,68	8.787,68
02.10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	14.000,00	2.000,00	16.000,00	15.403,33	15.403,33	15.403,33	15.403,33
02.10.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	14.000,00	2.000,00	16.000,00	15.403,33	15.403,33	15.403,33	15.403,33
02.10.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	14.000,00	2.000,00	16.000,00	15.403,33	15.403,33	15.403,33	15.403,33
02.10.664	Καύσιμα και λιπαντικά	32.690,00	5.625,00	38.315,00	28.063,45	28.063,45	21.369,45	21.369,45
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.990,00	5.625,00	9.615,00	3.249,96	3.249,96	3.031,44	3.031,44
02.10.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.990,00	5.625,00	9.615,00	3.249,96	3.249,96	3.031,44	3.031,44
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	28.700,00	0,00	28.700,00	24.813,49	24.813,49	18.338,01	18.338,01
02.10.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	28.700,00	0,00	28.700,00	24.813,49	24.813,49	18.338,01	18.338,01
02.10.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	33.000,00	-2.000,00	31.000,00	13.309,31	13.309,31	13.309,31	13.309,31
02.10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	33.000,00	-2.000,00	31.000,00	13.309,31	13.309,31	13.309,31	13.309,31
02.10.6654.001	Προμήθεια λοιπού υλικού (σάκκων απορριμμάτων)	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6654.003	Προμήθεια μελανιών	25.000,00	0,00	25.000,00	13.309,31	13.309,31	13.309,31	13.309,31
02.10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	23.000,00	5.000,00	28.000,00	9.682,37	9.682,37	9.532,36	9.532,36
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	8.000,00	0,00	8.000,00	442,67	442,67	292,66	292,66
02.10.6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	8.000,00	0,00	8.000,00	442,67	442,67	292,66	292,66
02.10.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	0,00	15.000,00	9.239,70	9.239,70	9.239,70	9.239,70
02.10.6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	0,00	15.000,00	9.239,70	9.239,70	9.239,70	9.239,70
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6673.002	Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.668	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6681	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6681.001	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		9.062.200,27	883.283,11	9.945.483,38	7.996.405,28	8.104.282,48	7.848.678,37	7.848.678,37

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.669	Λοιπές προμήθειες	13.000,00	15.000,00	28.000,00	828,03	828,03	828,03	828,03
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω τάξεις	13.000,00	15.000,00	28.000,00	828,03	828,03	828,03	828,03
02.10.6699.001	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω τάξεις	6.000,00	0,00	6.000,00	828,03	828,03	828,03	828,03
02.10.6699.002	Μηχάνημα για σειρά προτεραιότητας στο ΚΕΠ	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6699.003	Προμήθεια ηλεκτρονικού - ψηφιακού μηχανισμού σήμανσης για έλεγχο ωραρίου Υπηρεσιών Δήμου	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	31.800,00	23.230,00	55.030,00	46.492,08	46.492,08	40.152,48	40.152,48
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	31.800,00	23.230,00	55.030,00	46.492,08	46.492,08	40.152,48	40.152,48
02.10.713	Προμήθειες παγίων	31.800,00	23.230,00	55.030,00	46.492,08	46.492,08	40.152,48	40.152,48
02.10.7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	4.500,00	4.500,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00
02.10.7132.005	Προμήθεια δικύκλου τύπου scooter για το τμήμα Πληροφορικής	0,00	4.500,00	4.500,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00
02.10.7133	Έπιπλα σκευή	3.000,00	15.000,00	18.000,00	15.840,95	15.840,95	15.520,95	15.520,95
02.10.7133.001	Έπιπλα σκευή	3.000,00	0,00	3.000,00	847,25	847,25	527,25	527,25
02.10.7133.002	Διαμόρφωση - επίπλωση αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου	0,00	15.000,00	15.000,00	14.993,70	14.993,70	14.993,70	14.993,70
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	23.000,00	3.630,00	26.630,00	24.123,62	24.123,62	22.254,02	22.254,02
02.10.7134.001	Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού αυτών και υποδομής πληροφορικής	10.000,00	0,00	10.000,00	9.306,18	9.306,18	9.306,18	9.306,18
02.10.7134.002	Προμήθεια πεφ συσκευών και Ηλε Συγκροτημάτων	10.000,00	0,00	10.000,00	9.997,44	9.997,44	9.997,44	9.997,44
02.10.7134.006	Προμήθεια αδειών λογισμικού	3.000,00	0,00	3.000,00	2.950,40	2.950,40	2.950,40	2.950,40

Προοδευτικό Σύνολο :

9.101.200,27

921.413,11

10.022.613,38

8.041.347,88

8.149.225,08

7.887.281,37

7.887.281,37

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.7134.007	Προμήθεια προγράμματος για υπηρεσία Διαδικτύου (Web Service) για την παροχή Πληροφοριών Μητρώου γιασ Φυσικά και Μη Φυσικά Πρόσωπα	0,00	3.630,00	3.630,00	1.869,60	1.869,60	0,00	0,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	5.800,00	100,00	5.900,00	2.377,51	2.377,51	2.377,51	2.377,51
02.10.7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	5.500,00	100,00	5.600,00	2.245,37	2.245,37	2.245,37	2.245,37
02.10.7135.006	Προμήθεια πυροσβεστήρων- τριγώνων- φαρμακείων οχημάτων	300,00	0,00	300,00	132,14	132,14	132,14	132,14
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	15.616.968,77	-1.183.047,13	14.433.921,64	10.144.589,41	10.265.419,53	10.229.777,38	10.229.777,38
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.973.531,63	1.540.373,19	6.513.904,82	5.234.723,13	5.355.553,25	5.327.715,82	5.327.715,82
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	626.500,00	269.239,28	895.739,28	733.438,03	733.438,03	705.632,56	705.632,56
02.15.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	73.000,00	145.000,00	218.000,00	184.936,08	184.936,08	184.784,32	184.784,32
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	70.000,00	145.000,00	215.000,00	184.936,08	184.936,08	184.784,32	184.784,32
02.15.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	70.000,00	145.000,00	215.000,00	184.936,08	184.936,08	184.784,32	184.784,32
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	0,00	0,00
02.15.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	370.000,00	95.000,00	465.000,00	400.421,28	400.421,28	381.017,16	381.017,16
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	365.000,00	95.000,00	460.000,00	400.421,28	400.421,28	381.017,16	381.017,16
02.15.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	365.000,00	95.000,00	460.000,00	400.421,28	400.421,28	381.017,16	381.017,16
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	0,00	0,00
02.15.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		9.550.000,27	1.161.513,11	10.711.513,38	8.629.082,75	8.736.959,95	8.455.460,36	8.455.460,36

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	138.500,00	31.000,00	169.500,00	146.342,61	146.342,61	138.093,02	138.093,02
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	20.000,00	26.000,00	46.000,00	37.041,69	37.041,69	37.011,66	37.011,66
02.15.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	20.000,00	26.000,00	46.000,00	37.041,69	37.041,69	37.011,66	37.011,66
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	110.000,00	5.000,00	115.000,00	109.300,92	109.300,92	101.081,36	101.081,36
02.15.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	110.000,00	5.000,00	115.000,00	109.300,92	109.300,92	101.081,36	101.081,36
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	13.500,00	-1.760,72	11.739,28	1.738,06	1.738,06	1.738,06	1.738,06
02.15.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	13.500,00	-1.760,72	11.739,28	1.738,06	1.738,06	1.738,06	1.738,06
02.15.6061.001	Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6061.003	Παροχή εβαπορέ γάλακτος	3.500,00	-1.760,72	1.739,28	1.738,06	1.738,06	1.738,06	1.738,06
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	423.675,20	72.767,20	496.442,40	322.719,59	443.549,71	443.549,71	443.549,71
02.15.623	Ενοίκια - Μισθώματα	173.675,20	20.000,00	193.675,20	148.133,26	148.133,26	148.133,26	148.133,26
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	155.675,20	20.000,00	175.675,20	130.133,26	130.133,26	130.133,26	130.133,26
02.15.6232.001	Μισθώματα σχολικών κτιρίων	140.000,00	20.000,00	160.000,00	130.133,26	130.133,26	130.133,26	130.133,26

Προοδευτικό Σύνολο :

9.889.175,47 1.210.752,39 11.099.927,86 8.907.296,68 9.015.173,88 8.725.424,70 8.725.424,70

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6232.003	Ενοίκιο Εθελοντικού Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6232.004	Μίσθωμα μουσειακών συλλογών	11.095,20	0,00	11.095,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6236	Λοιπά μισθώματα	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
02.15.6236.001	Λοιπά μισθώματα	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
02.15.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	250.000,00	52.767,20	302.767,20	174.586,33	295.416,45	295.416,45	295.416,45
02.15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	0,00	52.767,20	52.767,20	46.043,83	46.043,83	46.043,83	46.043,83
02.15.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	0,00	40.000,00	40.000,00	33.276,63	33.276,63	33.276,63	33.276,63
02.15.6271.002	Πληρωμή τελών σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας	0,00	12.767,20	12.767,20	12.767,20	12.767,20	12.767,20	12.767,20
02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	250.000,00	0,00	250.000,00	128.542,50	249.372,62	249.372,62	249.372,62
02.15.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	250.000,00	0,00	250.000,00	128.542,50	249.372,62	249.372,62	249.372,62
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	393.138,22	-204.880,33	188.257,89	6.096,75	6.096,75	6.064,79	6.064,79
02.15.641	Έξοδα μεταφορών	6.400,00	5.900,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6413	Μεταφορές προσώπων	6.400,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6413.002	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Συναντήσεις προόδου έργου στην Αθήνα και στην Κύπρο	6.400,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6414	Μεταφορές εν γένει	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6414.002	Μεταφορά δημοσιογραφικού θεωρείου στο ΔΑΚ Γάλλου ΣΑΕΠ 002	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.630,24	1.630,24	1.598,28	1.598,28
02.15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.630,24	1.630,24	1.598,28	1.598,28
02.15.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.630,24	1.630,24	1.598,28	1.598,28

Προοδευτικό Σύνολο :

10.165.075,47 1.270.419,59 11.435.495,06 9.101.513,25 9.330.220,57 9.040.439,43 9.040.439,43

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.643	Δημόσιες σχέσεις	27.960,00	-27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων Δήμου	27.960,00	-27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6431.001	Ενέργειες δημοσιότητας και διαφημιστικής προβολής στα ΜΜΕ	10.900,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6431.002	Δικτύωση της ΑΣ με άλλες ΑΣ σε Περιφερειακό Επίπεδο στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας	17.060,00	-17.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	15.800,00	-800,00	15.000,00	1.096,67	1.096,67	1.096,67	1.096,67
02.15.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	15.000,00	0,00	15.000,00	1.096,67	1.096,67	1.096,67	1.096,67
02.15.6462.001	Δημοσίευση προκυρήξεων	15.000,00	0,00	15.000,00	1.096,67	1.096,67	1.096,67	1.096,67
02.15.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6463.002	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Καταχωρήσεις στον τοπικό και εθνικό τύπο	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	64.700,00	-9.700,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	9.700,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6471.025	Ενέργειες Προώθησης	9.700,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6472.014	Δράσεις κοινωνικής πολιτικής	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6472.016	Δράσεις του τμήματος Τουρισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6472.017	Αθλητικές εκδηλώσεις 2014	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	276.778,22	-173.320,33	103.457,89	3.369,84	3.369,84	3.369,84	3.369,84
02.15.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	276.778,22	-173.320,33	103.457,89	3.369,84	3.369,84	3.369,84	3.369,84
02.15.6495.001	Σίτιση μαθητών μουσικού Γυμνασίου Ρεθύμνου	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6495.002	Λειτουργία κέντρου Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας	159.748,22	-156.290,33	3.457,89	3.369,84	3.369,84	3.369,84	3.369,84

Προοδευτικό Σύνολο :

10.550.313,69 1.058.639,26 11.608.952,95 9.105.979,76 9.334.687,08 9.044.905,94 9.044.905,94

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6495.003	Ολοκληρωμένες δράσεις για την ένταξη στην αγορά εργασίας κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου	8.630,00	-8.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6495.005	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Συμβουλευτικές υπηρεσίες για διαχείριση και συντονισμό έργου	8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	37.250,00	-14.350,00	22.900,00	4.804,68	4.804,68	4.804,68	4.804,68
02.15.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	14.350,00	-14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	14.350,00	-14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6615.002	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Εκδόσεις εκτυπώσεις αναπαραγωγή υλικού για προώθηση του έργου	14.350,00	-14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6631.002	Προμήθεια υγειονομικού κτηνιατρικού υλικού	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6654	Προμήθεια- αναγόμωση πυροσβεστήρων γηπέδων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6654.001	Προμήθεια- αναγόμωση πυροσβεστήρων γηπέδων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	9.500,00	0,00	9.500,00	3.147,26	3.147,26	3.147,26	3.147,26
02.15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	9.500,00	0,00	9.500,00	3.147,26	3.147,26	3.147,26	3.147,26
02.15.6662.005	Προμήθεια αθλητικού υλικού	9.500,00	0,00	9.500,00	3.147,26	3.147,26	3.147,26	3.147,26
02.15.669	Λοιπές προμήθειες	11.300,00	0,00	11.300,00	1.657,42	1.657,42	1.657,42	1.657,42
02.15.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	300,00	0,00	300,00	290,28	290,28	290,28	290,28
02.15.6691.003	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού	300,00	0,00	300,00	290,28	290,28	290,28	290,28
02.15.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	9.000,00	0,00	9.000,00	1.367,14	1.367,14	1.367,14	1.367,14
02.15.6693.001	Προμήθεια ληπασμάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	1.367,14	1.367,14	1.367,14	1.367,14
Προοδευτικό Σύνολο :		10.585.563,69	1.044.289,26	11.629.852,95	9.110.784,44	9.339.491,76	9.049.710,62	9.049.710,62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6693.002	Προμήθεια φαρμάκων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6693.003	Προμήθεια λοιπών υλικών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
02.15.67	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	3.492.968,21	1.417.597,04	4.910.565,25	4.167.664,08	4.167.664,08	4.167.664,08	4.167.664,08
02.15.674	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	3.492.968,21	1.417.597,04	4.910.565,25	4.167.664,08	4.167.664,08	4.167.664,08	4.167.664,08
02.15.6741	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	3.492.968,21	1.417.597,04	4.910.565,25	4.167.664,08	4.167.664,08	4.167.664,08	4.167.664,08
02.15.6741.001	Ενίσχυση ατόμων με Βαριές Αναπηρίες	1.110.096,11	701.317,38	1.811.413,49	1.542.181,91	1.542.181,91	1.542.181,91	1.542.181,91
02.15.6741.002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	124.924,87	52.575,55	177.500,42	145.500,42	145.500,42	145.500,42	145.500,42
02.15.6741.004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	571.341,43	307.000,00	878.341,43	746.639,32	746.639,32	746.639,32	746.639,32
02.15.6741.005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους	160.111,82	43.110,68	203.222,50	173.222,50	173.222,50	173.222,50	173.222,50
02.15.6741.006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	7.369,40	5.613,93	12.983,33	9.983,33	9.983,33	9.983,33	9.983,33
02.15.6741.007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	7.584,85	1.500,00	9.084,85	3.964,80	3.964,80	3.964,80	3.964,80
02.15.6741.008	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	174.692,39	62.000,00	236.692,39	199.309,18	199.309,18	199.309,18	199.309,18
02.15.6741.009	Επίδομα Τυφλότητας	1.105.026,32	145.000,00	1.250.026,32	1.065.828,40	1.065.828,40	1.065.828,40	1.065.828,40
02.15.6741.010	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	170.356,56	82.500,00	252.856,56	215.570,99	215.570,99	215.570,99	215.570,99
02.15.6741.011	Επίδομα Χανσενικών	43.434,64	6.500,00	49.934,64	41.820,00	41.820,00	41.820,00	41.820,00
02.15.6741.012	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	17.318,45	9.979,50	27.297,95	22.797,95	22.797,95	22.797,95	22.797,95
02.15.6741.013	Επίδομα ομογενών- προσφύγων	711,37	500,00	1.211,37	845,28	845,28	845,28	845,28
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.643.437,14	-2.723.420,32	7.920.016,82	4.909.866,28	4.909.866,28	4.902.061,56	4.902.061,56
Προοδευτικό Σύνολο :		14.080.531,90	2.461.886,30	16.542.418,20	13.278.448,52	13.507.155,84	13.217.374,70	13.217.374,70

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	100.000,00	27.777,64	127.777,64	8.891,67	8.891,67	8.891,67	8.891,67
02.15.713	Προμήθειες παγίων	100.000,00	27.777,64	127.777,64	8.891,67	8.891,67	8.891,67	8.891,67
02.15.7133	Έπιπλα σκεύη	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7133.004	Προμήθεια πάγκων	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7133.005	Προμήθεια πλαστικών καθισμάτων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7133.006	Προμήθεια ατομικών φοριαμών και επίπλων αποδυτηρίων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	59.000,00	27.777,64	86.777,64	8.891,67	8.891,67	8.891,67	8.891,67
02.15.7135.013	Λειτουργία εθελοντικού Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην πόλη του Ρεθύμνου	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.024	Προμήθεια χλοοτάπητα	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.025	Προμήθεια αθλητικών οργάνων - αθλητικού εξοπλισμού για τα γήπεδα του Δήμου	0,00	14.000,00	14.000,00	8.891,67	8.891,67	8.891,67	8.891,67
02.15.7135.026	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για αθλητικές εγκαταστάσεις	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.027	Προμήθεια πληροφοριακού & φωτογραφικού υλικού για δημιουργία μόνιμης έκθεσης στο κτίριο Στρατόνα Αγ. Κωνσταντίνου	0,00	5.777,64	5.777,64	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	10.543.437,14	-2.751.197,96	7.792.239,18	4.900.974,61	4.900.974,61	4.893.169,89	4.893.169,89
02.15.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	900.000,00	381.009,00	1.281.009,00	61.248,66	61.248,66	61.248,66	61.248,66
02.15.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	900.000,00	-518.991,00	381.009,00	61.248,66	61.248,66	61.248,66	61.248,66
02.15.7321.004	Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο Τ.Δ. Ρουσσοσιτίου Δήμου Ρεθύμνης (ΚΡΗΤΗ-ΠΙΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)	0,00	111.009,00	111.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7321.005	Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Περιβολίων Δ Ρεθύμνης	900.000,00	-630.000,00	270.000,00	61.248,66	61.248,66	61.248,66	61.248,66
02.15.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

15.080.531,90 2.870.672,94 17.951.204,84 13.348.588,85 13.577.296,17 13.287.515,03 13.287.515,03

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.7326.025	Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων , κερκίδων και περίφραξης στο Δημοτικό Γήπεδο Σοχώρας	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	131.383,64	-42.917,64	88.466,00	13.620,58	13.620,58	13.620,58	13.620,58
02.15.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	11.006,00	-1.476,00	9.530,00	9.192,58	9.192,58	9.192,58	9.192,58
02.15.7331.001	Εργασίες συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων ΣΑΤΑ 2012	1.476,00	-1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7331.002	Κατασκευή και συντήρηση περίφραξη γηπέδων ΣΑΤΑ 2012	9.530,00	0,00	9.530,00	9.192,58	9.192,58	9.192,58	9.192,58
02.15.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	120.377,64	-41.441,64	78.936,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00
02.15.7336.006	Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων ΣΑΤΑ 2012	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336.007	Εργασίες αποτοίχισης λίθινων σπαραγμάτων-τοποθέτησή τους στο κτίριο "ΣΤΡΑΤΩΝΑΣ" και αποκατάσταση της κρήνης Μπαρότση	30.377,64	-30.377,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336.008	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στο Δ.Α.Κ. Γάλλου	60.000,00	-12.300,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336.009	Συντήρηση συνθετικού τάπητα γηπέδων Δήμου	0,00	4.636,00	4.636,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00
02.15.7336.010	Συντήρηση μηχανικών οργάνων γυμναστικής	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336.011	Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κτιρίου Στρατόνας στον Αγ. Κωνσταντίνο	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336.012	Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κρήνης Barozzi στα Ρούστικα	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336.013	Αποτοίχιση λίθινων σπαραγμάτων βίλας Barozzi	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	9.512.053,50	-3.089.289,32	6.422.764,18	4.826.105,37	4.826.105,37	4.818.300,65	4.818.300,65
02.15.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	9.512.053,50	-3.089.289,32	6.422.764,18	4.826.105,37	4.826.105,37	4.818.300,65	4.818.300,65
02.15.7341.001	Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Ρεθύμνης-Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	25.916,50	0,00	25.916,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		24.723.969,04	-261.534,02	24.462.435,02	18.188.314,80	18.417.022,12	18.119.436,26	18.119.436,26

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.7341.002	Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Ρεθύμνης-Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού και εκπαιδευτικού υλικού	917,50	0,00	917,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7341.003	Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμου (Αρκαδίου)	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7341.004	Προμήθεια εξοπλισμού Παιδικού Σταθμού Επισκοπής	37.500,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7341.005	Λειτουργία κέντρου Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας	37.500,00	96.632,30	134.132,30	51.567,09	51.567,09	43.762,37	43.762,37
02.15.7341.006	Προμήθεια απαιτούμενου ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το κέντρο Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας	4.711,32	0,00	4.711,32	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7341.007	Εργασίες διαμόρφωσης χώρου στέγασης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας	4.970,00	-4.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7341.008	Ενέργειες δημοσιότητας και διαφημιστικής προβολής στα ΜΜΕ	0,00	3.390,98	3.390,98	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7341.009	Δικτύωση της ΑΣ με άλλες ΑΣ σε Περιφερειακό Επίπεδο στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας	0,00	17.060,00	17.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7341.010	Ενέργειες Προώθησης	0,00	9.700,00	9.700,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
02.15.7341.011	Μελέτη εντοπισμού "κοιτασμάτων" βιώσιμων δυνατοτήτων ίδρυσης και ανάπτυξης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων με χρήση δημοτικής περιουσίας	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7341.012	Ολοκληρωμένες δράσεις για την ένταξη στην αγορά εργασίας κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου	0,00	8.630,00	8.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7341.013	Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνης και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος τοπικών μουσειακών συλλογών	159.000,00	-109.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7341.014	Ανέγερση Σχολικού Συγκροτήματος 5ου Γυμνασίου 4ου Λυκείου Δ. Ρεθύμνης	2.752.836,49	-1.174.725,82	1.578.110,67	1.222.352,01	1.222.352,01	1.222.352,01	1.222.352,01

Προοδευτικό Σύνολο :

24.723.969,04 -261.534,02 24.462.435,02 18.188.314,80 18.417.022,12 18.119.436,26 18.119.436,26

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.7341.015	Ανέγερση εξαθέσιου Δημοτικού Σχολείου Γερανίου Δ. Ρεθύμνης	2.292.733,93	-637.233,93	1.655.500,00	1.213.450,00	1.213.450,00	1.213.450,00	1.213.450,00
02.15.7341.016	Γυμνάσιο - Λύκειο Ατσιποπούλου Δ. Ρεθύμνης	3.321.928,25	-1.137.615,59	2.184.312,66	2.003.804,23	2.003.804,23	2.003.804,23	2.003.804,23
02.15.7341.017	Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Ρεθύμνου	249.939,01	0,00	249.939,01	69.392,91	69.392,91	69.392,91	69.392,91
02.15.7341.018	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Συμβουλευτικές υπηρεσίες για διαχείριση και συντονισμό έργου	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7341.019	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την υποστήριξη του έργου	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7341.020	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Συναντήσεις προόδου έργου στην Αθήνα και στην Κύπρο	0,00	7.900,00	7.900,00	2.783,48	2.783,48	2.783,48	2.783,48
02.15.7341.021	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Εκδόσεις εκτυπώσεις αναπαραγωγή υλικού για προώθηση του έργου	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7341.022	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Καταχωρήσεις στον τοπικό και εθνικό τύπο	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7341.023	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Προμήθεια συστημάτων ηχητικής ειδοποίησης ατόμων με προβλήματα όρασης σε υφιστάμενους σηματοδότες	20.000,00	-4.649,60	15.350,40	15.350,40	15.350,40	15.350,40	15.350,40
02.15.7341.024	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Εργασίες προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στη Δημοτική Πινακοθήκη ΚΑΝΑΚΑΚΗ	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7341.025	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Έργα βελτίωσης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο Φρούριο Φορτέτζα και στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνης	189.850,00	-5.695,52	184.154,48	69.409,09	69.409,09	69.409,09	69.409,09
02.15.7341.026	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης και εξυπηρέτησης αναγκών ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Ρεθύμνης	80.000,00	-1.403,00	78.597,00	78.597,00	78.597,00	78.597,00	78.597,00
02.15.7341.027	Επισκευή παλαιού Δημοτικού σχολείου Χρομοναστηρίου Δ. Ρεθύμνης και μετατροπή του σε πολιτιστικό κέντρο	275.050,50	-134.809,14	140.241,36	98.169,16	98.169,16	98.169,16	98.169,16
02.15.7341.028	Υπ.2 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (Leader)	0,00	17.650,00	17.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

24.723.969,04 -261.534,02 24.462.435,02 18.188.314,80 18.417.022,12 18.119.436,26 18.119.436,26

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	6.073.729,40	425.825,58	6.499.554,98	5.057.074,34	5.718.420,23	5.532.575,55	5.532.575,55
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.932.971,68	417.313,02	6.350.284,70	4.914.526,84	5.575.872,73	5.391.316,36	5.391.316,36
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.970.000,00	416.313,02	2.386.313,02	1.885.923,64	1.885.923,64	1.776.827,48	1.776.827,48
02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	581.000,00	-42.732,71	538.267,29	489.200,52	489.200,52	487.356,93	487.356,93
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	580.000,00	-42.732,71	537.267,29	489.200,52	489.200,52	487.356,93	487.356,93
02.20.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	580.000,00	-42.732,71	537.267,29	489.200,52	489.200,52	487.356,93	487.356,93
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	534.000,00	25.629,91	559.629,91	526.462,97	526.462,97	497.596,40	497.596,40
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	533.000,00	25.629,91	558.629,91	526.462,97	526.462,97	497.596,40	497.596,40
02.20.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	533.000,00	25.629,91	558.629,91	526.462,97	526.462,97	497.596,40	497.596,40
02.20.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	400.000,00	283.031,00	683.031,00	473.767,11	473.767,11	426.530,43	426.530,43
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	400.000,00	283.031,00	683.031,00	473.767,11	473.767,11	426.530,43	426.530,43
02.20.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	400.000,00	283.031,00	683.031,00	473.767,11	473.767,11	426.530,43	426.530,43
Προοδευτικό Σύνολο :		26.238.969,04	4.394,18	26.243.363,22	19.677.745,40	19.906.452,72	19.530.920,02	19.530.920,02

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	405.000,00	150.384,82	555.384,82	377.534,48	377.534,48	351.285,57	351.285,57
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	85.000,00	6.003,80	91.003,80	81.202,15	81.202,15	80.897,73	80.897,73
02.20.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	85.000,00	6.003,80	91.003,80	81.202,15	81.202,15	80.897,73	80.897,73
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	180.000,00	12.333,65	192.333,65	162.525,76	162.525,76	150.015,09	150.015,09
02.20.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	180.000,00	12.333,65	192.333,65	162.525,76	162.525,76	150.015,09	150.015,09
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	140.000,00	132.047,37	272.047,37	133.806,57	133.806,57	120.372,75	120.372,75
02.20.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	140.000,00	132.047,37	272.047,37	133.806,57	133.806,57	120.372,75	120.372,75
02.20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	50.000,00	0,00	50.000,00	18.958,56	18.958,56	14.058,15	14.058,15
02.20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	50.000,00	0,00	50.000,00	18.958,56	18.958,56	14.058,15	14.058,15
02.20.6061.001	Παροχή ειδών ατομικής προστασίας	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6061.003	Παροχή εβαπορέ γάλακτος	30.000,00	0,00	30.000,00	18.958,56	18.958,56	14.058,15	14.058,15
02.20.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.852.600,00	0,00	1.852.600,00	1.779.670,82	1.779.670,82	1.733.889,79	1.733.889,79
02.20.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	700.000,00	0,00	700.000,00	627.070,82	627.070,82	581.289,79	581.289,79
02.20.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	700.000,00	0,00	700.000,00	627.070,82	627.070,82	581.289,79	581.289,79
02.20.6142.001	Τέλος χρήσης ΧΥΤΑ	700.000,00	0,00	700.000,00	627.070,82	627.070,82	581.289,79	581.289,79
02.20.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.152.600,00	0,00	1.152.600,00	1.152.600,00	1.152.600,00	1.152.600,00	1.152.600,00
02.20.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.152.600,00	0,00	1.152.600,00	1.152.600,00	1.152.600,00	1.152.600,00	1.152.600,00
02.20.6162.001	Καθαριότητα- Οδοκαθαρισμός	1.152.600,00	0,00	1.152.600,00	1.152.600,00	1.152.600,00	1.152.600,00	1.152.600,00
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.266.800,00	0,00	1.266.800,00	556.212,44	1.217.558,33	1.217.558,33	1.217.558,33
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	800.000,00	0,00	800.000,00	289.662,92	799.427,77	799.427,77	799.427,77

Προοδευτικό Σύνολο :

28.546.569,04 154.779,00 28.701.348,04 21.853.909,26 22.082.616,58 21.630.153,53 21.630.153,53

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	800.000,00	0,00	800.000,00	289.662,92	799.427,77	799.427,77	799.427,77
02.20.6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	800.000,00	0,00	800.000,00	289.662,92	799.427,77	799.427,77	799.427,77
02.20.625	Ασφάλιστρα	33.500,00	0,00	33.500,00	22.557,14	22.557,14	22.557,14	22.557,14
02.20.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.224,54	1.224,54	1.224,54	1.224,54
02.20.6252.001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.224,54	1.224,54	1.224,54	1.224,54
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	32.000,00	0,00	32.000,00	21.332,60	21.332,60	21.332,60	21.332,60
02.20.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	30.000,00	0,00	30.000,00	21.332,60	21.332,60	21.332,60	21.332,60
02.20.6253.002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΑΝΑΘΕΣΗ)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	153.300,00	0,00	153.300,00	138.618,33	138.618,33	138.618,33	138.618,33
02.20.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	15.000,00	0,00	15.000,00	6.967,00	6.967,00	6.967,00	6.967,00
02.20.6261.001	Απεντόμωση Μυοκτονία Παλιάς Πόλης	15.000,00	0,00	15.000,00	6.967,00	6.967,00	6.967,00	6.967,00
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	136.300,00	0,00	136.300,00	129.867,83	129.867,83	129.867,83	129.867,83
02.20.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	121.300,00	0,00	121.300,00	115.583,37	115.583,37	115.583,37	115.583,37
02.20.6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	15.000,00	14.284,46	14.284,46	14.284,46	14.284,46
02.20.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού (Γραφείου Κίνησης)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.783,50	1.783,50	1.783,50	1.783,50
02.20.6266.001	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού (Γραφείου Κίνησης)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.783,50	1.783,50	1.783,50	1.783,50
02.20.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	280.000,00	0,00	280.000,00	105.374,05	256.955,09	256.955,09	256.955,09
02.20.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	280.000,00	0,00	280.000,00	105.374,05	256.955,09	256.955,09	256.955,09
02.20.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	280.000,00	0,00	280.000,00	105.374,05	256.955,09	256.955,09	256.955,09
Προοδευτικό Σύνολο :		29.813.369,04	154.779,00	29.968.148,04	22.410.121,70	23.300.174,91	22.847.711,86	22.847.711,86

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	7.500,00	0,00	7.500,00	4.441,79	4.441,79	4.441,79	4.441,79
02.20.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	7.500,00	0,00	7.500,00	4.441,79	4.441,79	4.441,79	4.441,79
02.20.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	660,00	660,00	660,00	660,00
02.20.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	660,00	660,00	660,00	660,00
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.000,00	0,00	4.000,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00
02.20.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.000,00	0,00	4.000,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00
02.20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	0,00	1.500,00	606,79	606,79	606,79	606,79
02.20.6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	0,00	1.500,00	606,79	606,79	606,79	606,79
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	6.605,68	1.000,00	7.605,68	6.273,15	6.273,15	5.413,81	5.413,81
02.20.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.121,92	2.121,92	1.363,44	1.363,44
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.121,92	2.121,92	1.363,44	1.363,44
02.20.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.121,92	2.121,92	1.363,44	1.363,44
02.20.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	4.605,68	0,00	4.605,68	4.151,23	4.151,23	4.050,37	4.050,37
02.20.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	4.605,68	0,00	4.605,68	4.151,23	4.151,23	4.050,37	4.050,37
02.20.6462.001	Δημοσίευση προκυρήξεων	4.605,68	0,00	4.605,68	4.151,23	4.151,23	4.050,37	4.050,37
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	829.466,00	0,00	829.466,00	682.005,00	682.005,00	653.185,16	653.185,16
02.20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	2.500,00	0,00	2.500,00	59,96	59,96	59,96	59,96
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.500,00	0,00	2.500,00	59,96	59,96	59,96	59,96
02.20.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.500,00	0,00	2.500,00	59,96	59,96	59,96	59,96
02.20.664	Καύσιμα και λιπαντικά	527.166,00	0,00	527.166,00	390.574,14	390.574,14	365.872,02	365.872,02
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	477.256,00	0,00	477.256,00	373.477,90	373.477,90	349.076,76	349.076,76
02.20.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	477.256,00	0,00	477.256,00	373.477,90	373.477,90	349.076,76	349.076,76

Προοδευτικό Σύνολο :

30.307.230,72 155.779,00 30.463.009,72 22.794.374,50 23.684.427,71 23.206.704,18 23.206.704,18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	49.910,00	0,00	49.910,00	17.096,24	17.096,24	16.795,26	16.795,26
02.20.6644.001	Προμήθεια καυσίμων - λιπαντικών για άλλες ανάγκες	15.000,00	0,00	15.000,00	12.178,98	12.178,98	12.178,98	12.178,98
02.20.6644.002	Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	34.910,00	0,00	34.910,00	4.917,26	4.917,26	4.616,28	4.616,28
02.20.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	69.000,00	0,00	69.000,00	64.340,27	64.340,27	64.035,61	64.035,61
02.20.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	69.000,00	0,00	69.000,00	64.340,27	64.340,27	64.035,61	64.035,61
02.20.6654.001	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	960,39	960,39	960,39	960,39
02.20.6654.002	Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών	67.000,00	-27.760,00	39.240,00	39.238,99	39.238,99	39.238,99	39.238,99
02.20.6654.009	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού II	0,00	27.760,00	27.760,00	24.140,89	24.140,89	23.836,23	23.836,23
02.20.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	7.000,00	0,00	7.000,00	4.519,20	4.519,20	4.519,20	4.519,20
02.20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	7.000,00	0,00	7.000,00	4.519,20	4.519,20	4.519,20	4.519,20
02.20.6662.001	Εξοπλισμός συνεργείου αυτοκινήτων-Γραφείου Κίνησης	5.000,00	0,00	5.000,00	2.523,36	2.523,36	2.523,36	2.523,36
02.20.6662.002	Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας και χρωμάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	1.995,84	1.995,84	1.995,84	1.995,84
02.20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	223.800,00	0,00	223.800,00	222.511,43	222.511,43	218.698,37	218.698,37
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	212.000,00	0,00	212.000,00	211.436,13	211.436,13	211.436,13	211.436,13
02.20.6671.006	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	204.000,00	0,00	204.000,00	203.769,92	203.769,92	203.769,92	203.769,92
02.20.6671.007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΑΝΑΘΕΣΗ)	8.000,00	0,00	8.000,00	7.666,21	7.666,21	7.666,21	7.666,21
02.20.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	9.000,00	0,00	9.000,00	8.835,63	8.835,63	7.022,24	7.022,24
02.20.6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	4.000,00	0,00	4.000,00	3.985,63	3.985,63	2.172,24	2.172,24
02.20.6672.002	Προμήθεια αναλωσίμων μηχανολογικού εξοπλισμού-υλικών για το συνεργείο ηλεκτρολόγων	5.000,00	0,00	5.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
02.20.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού(Προμήθεια φίλτρων συστήματος καθαρισμού νερού)	2.800,00	0,00	2.800,00	2.239,67	2.239,67	240,00	240,00

Προοδευτικό Σύνολο :

30.656.940,72 155.779,00 30.812.719,72 23.102.841,64 23.992.894,85 23.510.752,62 23.510.752,62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6673.001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού(Προμήθεια φίλτρων συστήματος καθαρισμού νερού)	800,00	0,00	800,00	240,00	240,00	240,00	240,00
02.20.6673.002	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,67	1.999,67	0,00	0,00
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	140.757,72	8.512,56	149.270,28	142.547,50	142.547,50	141.259,19	141.259,19
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	2.773,61	2.773,61	2.773,61	2.773,61
02.20.713	Προμήθειες παγίων	3.000,00	0,00	3.000,00	2.773,61	2.773,61	2.773,61	2.773,61
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	0,00	3.000,00	2.773,61	2.773,61	2.773,61	2.773,61
02.20.7135.001	Προμήθεια λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	2.000,00	1.786,49	1.786,49	1.786,49	1.786,49
02.20.7135.002	Προμήθεια πυροσβεστήρων- τριγώνου- φαρμακείων οχημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	987,12	987,12	987,12	987,12
02.20.73	ΕΡΓΑ	137.757,72	8.512,56	146.270,28	139.773,89	139.773,89	138.485,58	138.485,58
02.20.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	25.000,00	7.719,00	32.719,00	26.238,58	26.238,58	24.950,27	24.950,27
02.20.7325	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	25.000,00	7.719,00	32.719,00	26.238,58	26.238,58	24.950,27	24.950,27
02.20.7325.013	Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού	25.000,00	7.719,00	32.719,00	26.238,58	26.238,58	24.950,27	24.950,27
02.20.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	112.757,72	793,56	113.551,28	113.535,31	113.535,31	113.535,31	113.535,31
02.20.7335	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	47.757,72	793,56	48.551,28	48.535,31	48.535,31	48.535,31	48.535,31
02.20.7335.001	Εργασίες σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού	27.757,72	793,56	28.551,28	28.546,57	28.546,57	28.546,57	28.546,57
02.20.7335.003	Εργασίες σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού 2014	20.000,00	0,00	20.000,00	19.988,74	19.988,74	19.988,74	19.988,74
02.20.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
02.20.7336.002	Λειτουργία βιολογ στραγγιδίων πρώην ΧΥΤΑ Μαρουλά	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	1.864.963,32	-880.184,88	984.778,44	74.373,83	173.415,18	173.415,18	173.415,18
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	119.836,89	-12.300,00	107.536,89	64.264,29	163.305,64	163.305,64	163.305,64
Προοδευτικό Σύνολο :		30.797.698,44	164.291,56	30.961.990,00	23.245.389,14	24.135.442,35	23.652.011,81	23.652.011,81

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	112.300,00	-12.300,00	100.000,00	64.264,29	163.305,64	163.305,64	163.305,64
02.25.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	112.300,00	-12.300,00	100.000,00	64.264,29	163.305,64	163.305,64	163.305,64
02.25.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	100.000,00	0,00	100.000,00	64.264,29	163.305,64	163.305,64	163.305,64
02.25.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	100.000,00	0,00	100.000,00	64.264,29	163.305,64	163.305,64	163.305,64
02.25.6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	12.300,00	-12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6277.002	Υποδομές φωτισμού & αποχέτευσης ομβρίων στην πλατεία Πλαστήρα ΣΑΤΑ 2012	12.300,00	-12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	7.536,89	0,00	7.536,89	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	7.536,89	0,00	7.536,89	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	7.536,89	0,00	7.536,89	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6662.001	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση δικτύου άρδευσης	7.536,89	0,00	7.536,89	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.745.126,43	-867.884,88	877.241,55	10.109,54	10.109,54	10.109,54	10.109,54
02.25.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	177.988,15	0,00	177.988,15	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.713	Προμήθειες παγίων	177.988,15	0,00	177.988,15	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7131.001	Υπ.1 Προμήθεια και εγκατάσταση ταχυδουλστηρίου Δραμίων του έργου "Συμπληρωματικές Εργασίες Ταχυδουλστηρίου Δραμίων"	86.434,05	0,00	86.434,05	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7131.002	Υπ.2 Εγκατάσταση δύο πρόσθετων κωδώνων και υδρομέτρων συστήματος τηλεμέτρησης-τηλεχειρισμού του έργου "Συμπληρωματικές Εργασίες Ταχυδουλστηρίου Δραμίων"	76.565,95	0,00	76.565,95	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7135	Λοιπός εξοπλισμός	14.988,15	0,00	14.988,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		31.095.523,48	151.991,56	31.247.515,04	23.309.653,43	24.298.747,99	23.815.317,45	23.815.317,45

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένοι	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένοι Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.7135.004	Προμήθεια υλικών εσωτερικών δικτύων αντλιοστασίων	14.988,15	0,00	14.988,15	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.73	ΕΡΓΑ	1.567.138,28	-867.884,88	699.253,40	10.109,54	10.109,54	10.109,54	10.109,54
02.25.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	898.207,96	-220.954,56	677.253,40	10.109,54	10.109,54	10.109,54	10.109,54
02.25.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	898.207,96	-220.954,56	677.253,40	10.109,54	10.109,54	10.109,54	10.109,54
02.25.7312.001	Υπ1 Εσωτερικά δίκτυα Ύδρευσης Αποέτευσης Οικ. Πρασών ΣΑΕΠ	130.536,68	-80.536,68	50.000,00	10.109,54	10.109,54	10.109,54	10.109,54
02.25.7312.002	Υπ2 Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμών Πρασών ΣΑΕΠ	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.005	Απορροή ομβρίων στο δρόμο από Κόμβο Ατσιποπούλου μέχρι τον Άγιο Ελευθέριο	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.008	Ύδρευση αποχέτευση περιοχής Μασταμπά ΠΔΕ 2.006 ΣΑΕΠ 002 Υπουργείο Οικονομίας Υπ.1	189.341,93	0,00	189.341,93	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.009	Ύδρευση αποχέτευση περιοχής Κουμπέ ΣΑΕΠ ΚΡΗΤΗΣ Υπ.2	83.000,00	-33.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.010	Ύδρευση αποχέτευση περιοχής Κολωνάκι ΣΑΕΠ ΚΡΗΤΗΣ Υπ.3	87.000,00	-37.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.011	Ύδρευση αποχέτευση περιοχής Καλλιθέα ΣΑΕΠ ΚΡΗΤΗΣ Υπ. 4	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.012	Ύδρευση αποχέτευση περιοχής Κριάρη ΣΑΕΠ ΚΡΗΤΗΣ Υπ.5	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.013	Εκσυγχρονισμός αντλιοστασίου Αρη Βελουχιώτη ΣΑΕΠ ΚΡΗΤΗΣ Υπ.6	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.017	Ολοκλήρωση ΚΑΑ των οικ.Αρμένων,Κούμων, Καστέλλου, Αγ.Γεωργίου, Φωτεινού ΣΑΕΠ	146.329,35	-25.417,88	120.911,47	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

32.015.731,44 -68.963,00 31.946.768,44 23.319.762,97 24.308.857,53 23.825.426,99 23.825.426,99

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.7336.002	Αποκατάσταση ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης ΔΕΥΑΡ ΣΑΕΠ 002	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	646.930,32	-646.930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	646.930,32	-646.930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7341.001	Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Σπηλιού ΕΣΠΑ	646.930,32	-646.930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	19.388.469,96	1.735.402,09	21.123.872,05	11.541.814,12	11.541.814,12	11.206.087,23	11.206.087,23
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.896.322,57	138.708,46	2.035.031,03	1.428.406,03	1.428.406,03	1.387.899,33	1.387.899,33
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.099.000,00	131.621,36	1.230.621,36	958.517,70	958.517,70	940.984,73	940.984,73
02.30.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	730.000,00	50.063,40	780.063,40	567.781,99	567.781,99	567.781,99	567.781,99
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	720.000,00	50.063,40	770.063,40	567.781,99	567.781,99	567.781,99	567.781,99
02.30.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	720.000,00	50.063,40	770.063,40	567.781,99	567.781,99	567.781,99	567.781,99
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	0,00	0,00
02.30.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	183.000,00	58.749,20	241.749,20	215.153,78	215.153,78	204.583,95	204.583,95
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	180.000,00	58.749,20	238.749,20	215.153,78	215.153,78	204.583,95	204.583,95
02.30.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	180.000,00	58.749,20	238.749,20	215.153,78	215.153,78	204.583,95	204.583,95
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	0,00	0,00
02.30.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		33.575.661,76	-607.080,72	32.968.581,04	24.102.698,74	25.091.793,30	24.597.792,93	24.597.792,93

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	165.000,00	22.827,40	187.827,40	166.622,34	166.622,34	162.010,00	162.010,00
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	110.000,00	12.233,80	122.233,80	104.950,19	104.950,19	104.935,87	104.935,87
02.30.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	110.000,00	12.233,80	122.233,80	104.950,19	104.950,19	104.935,87	104.935,87
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	55.000,00	10.593,60	65.593,60	61.672,15	61.672,15	57.074,13	57.074,13
02.30.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	55.000,00	10.593,60	65.593,60	61.672,15	61.672,15	57.074,13	57.074,13
02.30.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	21.000,00	-18,64	20.981,36	8.959,59	8.959,59	6.608,79	6.608,79
02.30.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	21.000,00	-18,64	20.981,36	8.959,59	8.959,59	6.608,79	6.608,79
02.30.6061.001	Παροχή ειδών ατομικής προστασίας	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6061.003	Παροχή εβαπορέ γάλακτος	11.000,00	-18,64	10.981,36	8.959,59	8.959,59	6.608,79	6.608,79
02.30.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	89.845,00	-22.400,00	67.445,00	55.460,00	55.460,00	55.460,00	55.460,00
02.30.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	89.845,00	-22.400,00	67.445,00	55.460,00	55.460,00	55.460,00	55.460,00
02.30.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	89.845,00	-22.400,00	67.445,00	55.460,00	55.460,00	55.460,00	55.460,00
02.30.6162.001	Αμοιβή υπηρεσιακού γιατρού	10.000,00	0,00	10.000,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
02.30.6162.004	Ανάθεση σχεδιαστικής εργασίας για ωρίμανση μελετών έργων προς ένταξη στο ΕΣΠΑ ΣΑΤΑ2013	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6162.007	Προγραμμ με ΤΕΕ για ενίσχυση Τεχνικής Υπηρεσίας ΣΑΤΑ 2013	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6162.008	Αμοιβή Ελεγκτών Δόμησης	15.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02.30.6162.009	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την τεκμηρίωση των βιοκλιματικών-θερμικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης (δυτικό παραλιακό μέτωπο) ΣΑΤΑ 2012	20.400,00	-20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

33.851.506,76 -606.671,96 33.244.834,80 24.333.740,67 25.322.835,23 24.821.871,72 24.821.871,72

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6162.010	Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση ενταγμένων έργων στο ΟΣΑΠΥ Δ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
02.30.6162.011	Τεχνική στήριξη για σχεδιασμό,εφαρμογή και παρακολούθηση προγράμματος Διαχείρισης βιοαποβλήτων	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	263.100,00	10.350,60	273.450,60	162.357,07	162.357,07	153.469,87	153.469,87
02.30.623	Ενοίκια - Μισθώματα	45.000,00	0,00	45.000,00	44.358,72	44.358,72	44.358,72	44.358,72
02.30.6233	Μίσθωση οχήματος για μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών	40.000,00	0,00	40.000,00	39.360,00	39.360,00	39.360,00	39.360,00
02.30.6233.002	Μισθώσεις μηχανημάτων ΣΑΤΑ 2013	40.000,00	0,00	40.000,00	39.360,00	39.360,00	39.360,00	39.360,00
02.30.6236	Λοιπά μισθώματα	5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,72	4.998,72	4.998,72	4.998,72
02.30.6236.001	Μίσθωση χημικής τουαλέτας για πάρκινγκ 4ων Μαρτύρων	5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,72	4.998,72	4.998,72	4.998,72
02.30.625	Ασφάλιστρα	19.500,00	0,00	19.500,00	13.956,11	13.956,11	13.956,11	13.956,11
02.30.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	3.500,00	0,00	3.500,00	3.245,21	3.245,21	3.245,21	3.245,21
02.30.6252.001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	3.500,00	0,00	3.500,00	3.245,21	3.245,21	3.245,21	3.245,21
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	16.000,00	0,00	16.000,00	10.710,90	10.710,90	10.710,90	10.710,90
02.30.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	15.000,00	10.710,90	10.710,90	10.710,90	10.710,90
02.30.6253.002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΑΝΑΘΕΣΗ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	187.100,00	5.350,60	192.450,60	97.367,04	97.367,04	88.479,84	88.479,84
02.30.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	46.500,00	0,00	46.500,00	42.796,94	42.796,94	42.796,94	42.796,94
02.30.6261.001	Απολύμανση δημοτικών κτιρίων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6261.002	Συντήρηση κτιριακών υποδομών	40.000,00	0,00	40.000,00	37.999,94	37.999,94	37.999,94	37.999,94
02.30.6261.003	Κατασκευή λιθοδομών στον Δημοτικό Κήπο	5.000,00	0,00	5.000,00	4.797,00	4.797,00	4.797,00	4.797,00
02.30.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	19.000,00	10.000,00	29.000,00	15.803,85	15.803,85	7.805,65	7.805,65
02.30.6262.001	Σιδηρουργικές Εργασίες 2014	14.000,00	0,00	14.000,00	7.998,20	7.998,20	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		33.981.506,76	-596.671,96	33.384.834,80	24.450.656,29	25.439.750,85	24.930.789,14	24.930.789,14

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6262.002	Εργασίες επισκευής δεξαμενής παλαιού υδραγωγείου Ατσιποπούλου	5.000,00	0,00	5.000,00	4.932,30	4.932,30	4.932,30	4.932,30
02.30.6262.003	Προμήθεια υλικών για εργασίες στο Δημοτικό λαχανόκηπο	0,00	10.000,00	10.000,00	2.873,35	2.873,35	2.873,35	2.873,35
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	69.600,00	0,00	69.600,00	32.452,94	32.452,94	32.083,94	32.083,94
02.30.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	60.000,00	0,00	60.000,00	28.181,84	28.181,84	27.812,84	27.812,84
02.30.6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Απευθείας Ανάθεση	9.600,00	0,00	9.600,00	4.271,10	4.271,10	4.271,10	4.271,10
02.30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	39.000,00	-4.649,40	34.350,60	6.313,31	6.313,31	5.793,31	5.793,31
02.30.6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	1.672,81	1.672,81	1.672,81	1.672,81
02.30.6265.002	Συντήρηση και επισκευή Ανελκυστήρων	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6265.003	Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6265.004	Επισκευή & συντήρηση αναμεταδοτών τηλεόρασης	7.000,00	-4.649,40	2.350,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6265.008	Συντήρηση κλιματιστικών	10.000,00	0,00	10.000,00	4.640,50	4.640,50	4.120,50	4.120,50
02.30.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6266.001	Αναβάθμιση προγράμματος μελετών Δημοσίων Έργων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	11.500,00	5.000,00	16.500,00	6.675,20	6.675,20	6.675,20	6.675,20
02.30.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.30.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.30.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	10.000,00	0,00	10.000,00	1.675,20	1.675,20	1.675,20	1.675,20
02.30.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	10.000,00	0,00	10.000,00	1.675,20	1.675,20	1.675,20	1.675,20

Προοδευτικό Σύνολο :

34.113.106,76 -596.321,36 33.516.785,40 24.496.097,74 25.485.192,30 24.975.341,59 24.975.341,59

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6277	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (Χημικές αναλύσεις)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6277.001	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (Χημικές αναλύσεις)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	9.100,00	200,00	9.300,00	6.132,92	6.132,92	6.132,92	6.132,92
02.30.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	9.100,00	200,00	9.300,00	6.132,92	6.132,92	6.132,92	6.132,92
02.30.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.800,00	0,00	1.800,00	925,00	925,00	925,00	925,00
02.30.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.800,00	0,00	1.800,00	925,00	925,00	925,00	925,00
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.000,00	0,00	4.000,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00
02.30.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.000,00	0,00	4.000,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00
02.30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	3.300,00	200,00	3.500,00	2.672,92	2.672,92	2.672,92	2.672,92
02.30.6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	3.300,00	200,00	3.500,00	2.672,92	2.672,92	2.672,92	2.672,92
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	103.972,60	1.000,00	104.972,60	42.735,66	42.735,66	38.065,08	38.065,08
02.30.641	Έξοδα μεταφορών	26.428,60	0,00	26.428,60	13.714,00	13.714,00	11.567,84	11.567,84
02.30.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.428,60	0,00	1.428,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6412.001	Μεταφορές αδρανών υλικών ΣΑΤΑ 2011	1.428,60	0,00	1.428,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6414	Μεταφορές εν γένει	25.000,00	0,00	25.000,00	13.714,00	13.714,00	11.567,84	11.567,84
02.30.6414.002	Μεταφορές οχημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6414.013	Μεταφορές αδρανών υλικών ΣΑΤΑ 2012	20.000,00	0,00	20.000,00	13.714,00	13.714,00	11.567,84	11.567,84
02.30.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	40.044,00	0,00	40.044,00	6.899,63	6.899,63	5.064,01	5.064,01
02.30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	40.044,00	0,00	40.044,00	6.899,63	6.899,63	5.064,01	5.064,01
02.30.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	30.000,00	0,00	30.000,00	5.512,53	5.512,53	3.676,91	3.676,91
02.30.6422.002	Οδοιπορικά Μηχανικών ΤΥΔΚ (εκτός Δ. Ρεθύμνης)	10.044,00	0,00	10.044,00	1.387,10	1.387,10	1.387,10	1.387,10
02.30.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	35.000,00	0,00	35.000,00	22.122,03	22.122,03	21.433,23	21.433,23
02.30.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	35.000,00	0,00	35.000,00	22.122,03	22.122,03	21.433,23	21.433,23
Προοδευτικό Σύνολο :		34.225.179,36	-596.121,36	33.629.058,00	24.544.966,32	25.534.060,88	25.019.539,59	25.019.539,59

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6462.001	Δημοσίευση προκηρήξεων	35.000,00	0,00	35.000,00	22.122,03	22.122,03	21.433,23	21.433,23
02.30.649	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6495.002	Προμήθεια ειδών ατομικής πυροπροστασίας για τις εθελοντικές ομάδες πυροπροστασίας (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6495.003	Καταβολή κόστους για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δ.Ρεθύμνης & Δ.Αποκόρωνας ΣΑΤΑ 2013	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	331.304,97	17.936,50	349.241,47	203.202,68	203.202,68	193.786,73	193.786,73
02.30.664	Καύσιμα και λιπαντικά	151.504,00	0,00	151.504,00	90.213,60	90.213,60	84.854,32	84.854,32
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	109.624,00	0,00	109.624,00	82.362,95	82.362,95	77.065,11	77.065,11
02.30.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	109.624,00	0,00	109.624,00	82.362,95	82.362,95	77.065,11	77.065,11
02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	41.880,00	0,00	41.880,00	7.850,65	7.850,65	7.789,21	7.789,21
02.30.6644.001	Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	31.880,00	0,00	31.880,00	578,64	578,64	517,20	517,20
02.30.6644.002	Προμήθεια λιπαντικών	10.000,00	0,00	10.000,00	7.272,01	7.272,01	7.272,01	7.272,01
02.30.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	18.995,30	-5.863,50	13.131,80	9.354,62	9.354,62	9.354,62	9.354,62
02.30.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	18.995,30	-5.863,50	13.131,80	9.354,62	9.354,62	9.354,62	9.354,62
02.30.6654.001	Προμήθεια παγκακίων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6654.004	Προμήθεια χρωμάτων ΣΑΤΑ 2013	5.000,00	0,00	5.000,00	4.724,90	4.724,90	4.724,90	4.724,90
02.30.6654.011	Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων ΣΑΤΑ 2013	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6654.018	Προμήθεια χρωμάτων ΣΑΤΑ 2012	4.631,80	0,00	4.631,80	4.629,72	4.629,72	4.629,72	4.629,72

Προοδευτικό Σύνολο :

34.398.178,66 -600.984,86 33.797.193,80 24.644.534,54 25.633.629,10 25.113.748,53 25.113.748,53

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6654.021	Προμήθεια ενημερωτικών πινακίδων για τα δημοτικά κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του Δήμου ΣΑΤΑ 2012=2.863,50€	2.863,50	-2.863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6654.022	Προμήθεια-αναγόμωση πυροσβεστήρων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	55.805,67	23.800,00	79.605,67	22.625,11	22.625,11	18.798,45	18.798,45
02.30.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.805,67	0,00	5.805,67	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6661.001	Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων κτισμάτων Δήμου	5.805,67	0,00	5.805,67	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	50.000,00	23.800,00	73.800,00	22.625,11	22.625,11	18.798,45	18.798,45
02.30.6662.004	Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών ΣΑΤΑ 2014	50.000,00	23.800,00	73.800,00	22.625,11	22.625,11	18.798,45	18.798,45
02.30.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	95.000,00	0,00	95.000,00	71.019,41	71.019,41	70.789,40	70.789,40
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	95.000,00	0,00	95.000,00	71.019,41	71.019,41	70.789,40	70.789,40
02.30.6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	90.000,00	0,00	90.000,00	66.565,24	66.565,24	66.335,23	66.335,23
02.30.6671.002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΑΝΑΘΕΣΗ)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.454,17	4.454,17	4.454,17	4.454,17
02.30.669	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	0,00	10.000,00	9.989,94	9.989,94	9.989,94	9.989,94
02.30.6699	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω τάξεις	10.000,00	0,00	10.000,00	9.989,94	9.989,94	9.989,94	9.989,94
02.30.6699.006	Προμήθεια χρωμάτων για ελαιοχρωματισμούς σχολείων ΣΑΤΑ σχολείων 2008 & 2010	10.000,00	0,00	10.000,00	9.989,94	9.989,94	9.989,94	9.989,94
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.492.147,39	1.596.693,63	19.088.841,02	10.113.408,09	10.113.408,09	9.818.187,90	9.818.187,90
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	792.392,01	622.905,15	1.415.297,16	752.733,50	752.733,50	752.733,50	752.733,50
02.30.711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	710.358,72	556.906,15	1.267.264,87	673.750,89	673.750,89	673.750,89	673.750,89
02.30.7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	710.358,72	556.906,15	1.267.264,87	673.750,89	673.750,89	673.750,89	673.750,89
02.30.7111.001	Απαλλοτριώσεις, μετατροπή εισφοράς Γης σε χρήμα	63.931,89	-28.833,90	35.097,99	28.756,62	28.756,62	28.756,62	28.756,62
Προοδευτικό Σύνολο :		35.269.343,05	-20.278,71	35.249.064,34	25.421.919,89	26.411.014,45	25.887.077,21	25.887.077,21

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7111.005	Αγορά-αποζημίωση ακινήτων ΣΑΤΑ 12	118.110,03	-98.992,60	19.117,43	19.117,43	19.117,43	19.117,43	19.117,43
02.30.7111.007	Αποζημιώσεις από εφαρμογή σχεδίου πόλεως ΔΑΝΕΙΟ	78.316,80	354.278,82	432.595,62	429.177,34	429.177,34	429.177,34	429.177,34
02.30.7111.008	Απαλλοτριώσεις οδού Κουρμούλη- Κουμουνδούρου ΣΑΤΑ 13	350.000,00	-99.428,99	250.571,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7111.012	Αγορές- Απαλλοτριώσεις ακινήτων ΣΑΤΑ 2014	100.000,00	-19.920,00	80.080,00	25.536,00	25.536,00	25.536,00	25.536,00
02.30.7111.015	Αγορές - Απαλλοτριώσεις ακινήτων ΣΑΤΑ 2013	0,00	64.802,82	64.802,82	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7111.016	Απαλλοτριώσεις από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα της Π.Ε. Αγ.Νικολάου Κουμπέ	0,00	20.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02.30.7111.017	Απαλλοτριώσεις από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα της Πολεοδ.Ενότητας Περιβολίων	0,00	350.000,00	350.000,00	154.163,50	154.163,50	154.163,50	154.163,50
02.30.7111.018	Απαλλοτριώσεις από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα της Πολεοδ.Ενότητας Μασταμπά Καλλιθέα	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.713	Προμήθειες παγίων	82.033,29	65.999,00	148.032,29	78.982,61	78.982,61	78.982,61	78.982,61
02.30.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	32.000,00	5.008,83	37.008,83	35.504,76	35.504,76	35.504,76	35.504,76
02.30.7131.001	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για κτηνιατρείο ΣΑΤΑ 2013	7.000,00	-2.091,17	4.908,83	3.527,76	3.527,76	3.527,76	3.527,76
02.30.7131.011	Προμήθεια τηλεσκοπικού καταστροφέα με υδραυλικό βραχίονα- αναλώσιμα θαμνοκοπτικών	25.000,00	-5.200,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
02.30.7131.012	Προμήθεια Ηλεκτρονικά ελεγχόμενου αναπλάστη ασφάλτου ΣΑΤΑ 2013	0,00	12.300,00	12.300,00	12.177,00	12.177,00	12.177,00	12.177,00
02.30.7132	Μεταφορικά μέσα	12.000,00	-1.726,21	10.273,79	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7132.001	Αγορά δικύκλων για περιπολία στα Δάση (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7132.004	Προμήθεια αυτοκινήτου τεχνικής υπηρεσίας ΣΑΤΑ 2013	0,00	10.273,79	10.273,79	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7134.007	Επέκταση Διαχείρισης στοιχείων βάσης δεδομένων GIS ΣΑΤΑ 2014	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		35.313.343,05	-11.996,09	35.301.346,96	25.457.424,65	26.446.519,21	25.922.581,97	25.922.581,97

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	38.033,29	57.716,38	95.749,67	43.477,85	43.477,85	43.477,85	43.477,85
02.30.7135.001	Προμήθεια πυροσβεστήρων- τριγώνου- φαρμακείων οχημάτων	700,00	0,00	700,00	682,30	682,30	682,30	682,30
02.30.7135.005	Προμήθεια λογισμικού για την εκπόνηση Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΣΑΤΑ 2013	0,00	1.500,00	1.500,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00
02.30.7135.009	Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών	12.306,96	-4.214,30	8.092,66	6.133,42	6.133,42	6.133,42	6.133,42
02.30.7135.010	Σιδηρουργικές Εργασίες ΣΑΤΑ 2012	5.026,33	-3.500,00	1.526,33	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.011	Κατασκευή περιπτέρου στην πλατεία Μικρασιατών ΣΑΤΑ 2014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.012	Αγορά και τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουστών-Επέκταση υπάρχοντος δικτύου (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)	10.000,00	0,00	10.000,00	8.978,88	8.978,88	8.978,88	8.978,88
02.30.7135.022	Προμήθεια υλικών για βελτίωση δικτύου πυροπροστασίας Δ.Ρεθύμνης	0,00	14.291,92	14.291,92	14.236,02	14.236,02	14.236,02	14.236,02
02.30.7135.023	Κατασκευή περιπτέρου στο Δημοτικό Κήπο ΣΑΤΑ 2012-ΣΑΤΑ 2011-ΣΑΤΑ 2009	0,00	38.798,76	38.798,76	11.971,23	11.971,23	11.971,23	11.971,23
02.30.7135.024	Προμήθεια συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.026	Προμήθεια τροφοδοτικού για τηλεφωνικό κέντρο	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	15.679.649,13	971.400,19	16.651.049,32	9.115.117,06	9.115.117,06	8.819.896,87	8.819.896,87
02.30.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	787.608,35	-536.705,62	250.902,73	12.124,85	12.124,85	12.124,85	12.124,85
02.30.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	0,00	12.500,00	12.500,00	12.124,85	12.124,85	12.124,85	12.124,85
02.30.7311.038	Ανακαίνιση ιατρείου και δημοτικού καταστήματος Κυριάννας	0,00	12.500,00	12.500,00	12.124,85	12.124,85	12.124,85	12.124,85
02.30.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	787.608,35	-549.205,62	238.402,73	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7312.002	Αποκατάσταση ζημιών. Τεχνικά αντιπλημμυρικά στο Δημοτικό Αγροτικό δίκτυο ΣΑΕΠ 002	76.082,17	0,00	76.082,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

36.138.984,69 -490.985,33 35.647.999,36 25.513.027,35 26.502.121,91 25.978.184,67 25.978.184,67

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7312.003	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων παραλιακής ζώνης Δήμου Αρκαδίου (Αντλιοστάσια) (ΔΕΑ) ΣΑΕΠ	53.085,00	0,00	53.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7312.004	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων παραλιακής ζώνης Δήμου Αρκαδίου (Δίκτυα) (ΔΕΑ) ΣΑΕΠ	309.990,14	-259.732,29	50.257,85	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7312.009	Ανόρυξη και αξιοποίηση γεώτρησης στην Αρχαία Ελεύθερα (ΔΕΑ) ΚΡΗΤΗ- ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	55.320,00	-48.937,98	6.382,02	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7312.010	Ανόρυξη και αξιοποίηση γεώτρησης στο Τ.Δ. Έρφων Δ. Αρκαδίου (ΔΕΑ) ΚΡΗΤΗ- ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	1.678,04	0,00	1.678,04	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7312.017	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων Δήμου Νικ. Φωκά (ΔΕΝΦ) ΣΑΕΠ	291.453,00	-240.535,35	50.917,65	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	3.601.178,26	-655.640,96	2.945.537,30	1.306.379,60	1.306.379,60	1.270.760,95	1.270.760,95
02.30.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	185.649,55	-7.800,00	177.849,55	70.101,50	70.101,50	70.101,50	70.101,50
02.30.7321.002	Εργασίες σε σχολικές υποδομές ΣΑΤΑ 2012 (45649,55€) ΣΑΤΑ 2013 (40.000) ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ (34.350,45€)	85.649,55	-12.800,00	72.849,55	70.101,50	70.101,50	70.101,50	70.101,50
02.30.7321.016	Κατασκευή εξαθέσιου Δημοτ.Σχολείου στο Ρουσσοσπίτι Δήμου Ρεθύμνου ΟΣΚ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7321.022	Κατασκευή πασσαλότοιχου στο υπό ανέγερση σχολείο στο Σφακάκι	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	260.822,62	-38.600,00	222.222,62	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7322.002	Εργασίες Συντήρησης Κοινόχρηστων Χώρων ΣΑΤΑ 2012	14.900,00	-14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7322.003	Διαμόρφωση πλατείας Μητροπόλεως ΣΑΕΠ Κρήτης 002 Υπ.4	167.043,02	-117.000,00	50.043,02	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7322.015	Παρεμβάσεις πρασίνου Θησέας	6.957,55	0,00	6.957,55	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7322.025	Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων - πλατειών ΘΗΣΕΑΣ	21.922,05	0,00	21.922,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		36.585.456,86	-537.385,33	36.048.071,53	25.583.128,85	26.572.223,41	26.048.286,17	26.048.286,17

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7322.026	Διαμόρφωση πλατείας για λειτουργία Λαϊκής Αγοράς (ΣΑΕΠ Κρήτης 002)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7322.042	Παρεμβάσεις πρασίνου Ανάπλαση πάρκου επί της οδού Αποστολάκη στον Κουμπέ	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7322.043	Διαμόρφωση χώρου αθλοπαιδιών στην Τοπική Κοινότητα Πηγής	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7322.045	Ολοκλήρωση πλατείας οικισμού Όρους Δ. Ρεθύμνης	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	1.778.245,20	-349.378,24	1.428.866,96	747.656,67	747.656,67	735.238,67	735.238,67
02.30.7323.001	Τσιμεντοστρώσεις αγροτικού δικτύου τ.δ. Χρωμοναστηρίου ΣΑΤΑ 2008	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.002	Συνοδευτικά έργα Κουρμούλη ΣΑΤΑ 2013	50.000,00	0,00	50.000,00	46.531,56	46.531,56	46.531,56	46.531,56
02.30.7323.003	Δρόμος προσβασης από οικισμό Αγίας Τριάδας προς ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου (ΔΕΑ) ΣΑΤΑ 2012	20.494,58	-20.494,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.007	Διάνοιξη-Διαπλάτυνση-Ασφαλτόστρωση Οδών ΣΑΤΑ 2013	2.297,59	-2.297,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.009	Δρόμοι Άγιος Νικόλαος Κουμπέ 2011, 2012 (Εισφορές)	63.829,22	-63.829,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.011	Πλακοστρώσεις δρόμων - πεζοδρομίων Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου Υπ. 1 ΣΑΕΠ Κρήτης 002	53.737,50	0,00	53.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.015	Προμήθεια σκυροδέματος ΣΑΤΑ 2012	6.050,41	-6.050,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.016	Ανάπλαση τμήματος οικισμού Πρασών Δ. Ρεθύμνης ΣΑΕΠ 002	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.020	Διαπλάτυνση δημοτικού δρόμου στην Τοπ. Κοιν. Σαϊτούρων ΣΑΤΑ 2013	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.023	Ασφαλτόστρωση κεντρικής αρτηρίας πόλης Ρεθύμνου ΣΑΤΑ 2013	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.025	Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στο Φωτεινού και σε οικισμούς της ΔΕ Λαπαίων ΣΑΤΑ 2013	48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.026	Βελτίωση βατότητας δρόμων στους οικισμούς Πρινέ-Ατσιτόπουλο	245.233,33	-135.000,00	110.233,33	108.855,00	108.855,00	108.855,00	108.855,00
Προοδευτικό Σύνολο :		38.363.702,06	-886.763,57	37.476.938,49	26.330.785,52	27.319.880,08	26.783.524,84	26.783.524,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7323.029	Δρόμοι Περιβολίων ΕΠΑ (2008)	109.897,89	-47.704,78	62.193,11	61.812,74	61.812,74	61.812,74	61.812,74
02.30.7323.033	Πλακοστρώσεις δρόμων δυτ. Τμήματος παλιάς πόλης Ρεθύμνου Υπ. 10 ΣΑΕΠ Κρήτης	160.101,54	-110.000,00	50.101,54	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.043	Κατασκευή δρόμου Μυριοκέφαλα- Καλλικράτης	0,00	12.418,00	12.418,00	12.418,00	12.418,00	0,00	0,00
02.30.7323.049	Κάλυψη δράσεων πολιτικής προστασίας (Προμήθεια σκυροδέματος για τσιμεντοστρώσεις σε αγροτικούς και δημοτικούς δρόμους Δ. Νικηφόρου Φωκά (ΔΕΝΦ) ΣΑΤΑ	38.042,71	0,00	38.042,71	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.063	Δρόμοι Περιβολίων 2010, Εισφορές κ' Πράσινο Ταμείο	101.269,38	-89.000,00	12.269,38	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.066	Δρόμοι Αγίου Νικολάου - Κουμπέ	80.503,20	-15.195,90	65.307,30	43.038,11	43.038,11	43.038,11	43.038,11
02.30.7323.070	Ανάπλ κοιν χώρων παραδ οικισμών (πλατείες-λιθοστρώματα) (ΔΕΝΦ) ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ	81.760,00	-68.422,00	13.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.104	Δρόμοι Μασταμπά-Καλλιθέα ΙΙ	155.892,95	-97.200,00	58.692,95	44.521,46	44.521,46	44.521,46	44.521,46
02.30.7323.106	Προμήθεια σκυροδέματος ΣΑΤΑ 2013	100.000,00	-34.305,00	65.695,00	65.694,30	65.694,30	65.694,30	65.694,30
02.30.7323.111	Κατασκευή γηπέδου 5*5 στο τδ Αργυρούπολης (ΔΕΛ) ΚΡΗΤΗ- ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	24.885,11	-24.885,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.121	Κατασκευή διαβάσεων πεζών σε επιλεγμένα σημεία αστικού δικτύου του Δήμου Ρεθύμνης	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.122	Προμήθεια Ασφαλτομίγματος	11.797,35	0,00	11.797,35	11.682,17	11.682,17	11.682,17	11.682,17
02.30.7323.123	Ασφαλτόστρωση κεντρικών δρόμων πόλης Ρεθύμνου	0,00	106.400,00	106.400,00	62.497,28	62.497,28	62.497,28	62.497,28
02.30.7323.124	Βελτίωση οδικού δικτύου Περιφέρειας Δήμου Ρεθύμνης	0,00	48.000,00	48.000,00	43.934,60	43.934,60	43.934,60	43.934,60
02.30.7323.125	Εργα Οδοποιίας στην περιοχή Ατσιποπούλου	0,00	35.000,00	35.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02.30.7323.127	Επισκευή δρόμου Σταυρωμένος Αστέρι ΣΑΤΑ 2014	130.052,44	-24.719,00	105.333,44	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.130	Ασφαλτόστρωση δρόμων πόλης Ρεθύμνου	0,00	95.547,90	95.547,90	89.380,00	89.380,00	89.380,00	89.380,00
02.30.7323.131	Συντήρηση δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων	0,00	86.232,00	86.232,00	73.564,00	73.564,00	73.564,00	73.564,00

Προοδευτικό Σύνολο :

38.363.702,06 -886.763,57 37.476.938,49 26.330.785,52 27.319.880,08 26.783.524,84 26.783.524,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7323.133	Προμήθεια σκυροδέματος ΣΑΤΑ 2014-ΣΑΤΑ 2011-ΣΑΤΑ 2010	60.000,00	11.727,45	71.727,45	71.727,45	71.727,45	71.727,45	71.727,45
02.30.7323.134	Ασφαλτόστρωση δρόμων Τίμιου Σταυρού	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.135	Δρόμοι Μασταμπάς - Καλλιθέας 2015	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.136	Συνοδευτικά έργα στην οδό Κουρμούλη	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.137	Ολοκλήρωση δρόμου πρόσβασης στο 5ο Γυμνάσιο - 4ο Λύκειο στο Σφακάκι	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.146	Κατασκευή έργων υποδομής στην οδό Τρανταλίδου	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.147	Αποκατάσταση δρόμου στον Πρινέ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7324	Πεζοδρόμια	61.481,73	7.500,00	68.981,73	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7324.001	Κατασκευή πεζοδρομίων ΣΑΤΑ 2009 (ΣΑΤΑ ΠΑΛΙΑ)	6.285,73	-2.500,00	3.785,73	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7324.004	Κατασκευή πεζοδρομίων μεταξύ των οικισμών Πηγής και Λούτρας του Δ. Αρκαδίου Ν. Ρεθύμνης ΕΤΕΡΠΣ	55.196,00	0,00	55.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7324.010	Διαμόρφωση στην Παραλιακή Λεωφόρο ΣΑΤΑ 2014	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7325	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	51.704,38	8.900,00	60.604,38	8.487,00	8.487,00	8.487,00	8.487,00
02.30.7325.001	Υπογείωση καλωδίων Δικτύου ΔΕΗ Οικ Πρασσών ΕΤΕΡΠΣ	51.704,38	0,00	51.704,38	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7325.018	Ηλεκτροφωτισμός πλατειών ΣΑΤΑ 2013	0,00	8.900,00	8.900,00	8.487,00	8.487,00	8.487,00	8.487,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.263.274,78	-276.262,72	987.012,06	480.134,43	480.134,43	456.933,78	456.933,78
02.30.7326.001	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Ξηρό Χωριό ΣΑΤΑ 2013	8.000,00	0,00	8.000,00	7.759,92	7.759,92	7.759,92	7.759,92
02.30.7326.003	Κατασκευή θέσεων στάθμευσης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου γηπέδου 5*5 Χρωμοναστηρίου ΣΑΤΑ 2014	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.007	Κατασκευή ξηρολιθοδομών ΣΑΤΑ 2013	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.014	Αποκατάσταση-Ανάπλαση όψεων των πέντε διατηρητέων κτιρίων του ενετικού οικισμού των Πρασσών Δήμου Ρεθύμνου ΕΤΕΡΠΣ	52.352,76	0,00	52.352,76	50.218,71	50.218,71	50.218,71	50.218,71

Προοδευτικό Σύνολο :

39.740.162,95 -1.146.626,29 38.593.536,66 26.819.406,95 27.808.501,51 27.248.945,62 27.248.945,62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7326.017	Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης υποδομών Δ. Ρεθύμνης ΣΑΤΑ 2013	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
02.30.7326.024	Ανακαίνιση και επέκταση του θεάτρου <Ερωφίλη> στη Φορτέτζα Ρεθύμνου ΘΗΣΕΑΣ	71.400,00	-71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.025	Ανάπλαση δημόσιου κοινόχρηστου χώρου οικισμού Πρασσών ΕΤΕΡΠΣ	485.873,12	0,00	485.873,12	335.881,32	335.881,32	335.881,32	335.881,32
02.30.7326.027	Εργασίες ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων των οικισμών ΣΑΤΑ 2011	7.584,79	-7.584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.028	Κατασκευή τοιχίων ΣΑΤΑ 2011	7.536,13	0,00	7.536,13	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.030	Κατασκευή μνημείου μικρασιατών στην ομόνυμη πλατεία	5.000,00	0,00	5.000,00	4.988,88	4.988,88	4.988,88	4.988,88
02.30.7326.042	Έργα ανάπλασης στο Αγ. Γεώργιο Αρμένων	10.000,00	0,00	10.000,00	9.998,67	9.998,67	9.998,67	9.998,67
02.30.7326.043	Έργα ανάπλασης στα Δημ. Διαμερίσματα ΣΑΤΑ 2013	12.791,00	-12.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.044	Έργα ανάπλασης στην οδό Μελισσηνού	33.652,51	0,00	33.652,51	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.048	Κατασκευή συμπληρωματικών έργων αναμόρφωσης του Κλειστού Γυμναστηρίου "Μελίνα Μερκούρη" ΟΠΑΠ Α.Ε.(60.000€) και ΣΑΤΑ 2007(14.284,47€)	42.584,47	-39.945,46	2.639,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.049	Αποπεράτωση εργασιών- Διαμόρφωση χώρου αθλοπαιδιών (Δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης) στο προσκοπικό κέντρο Ρεθύμνου στη θέση Παράδεισος Αρμένων (Περιφέρεια και ΣΑΤΑ 2012)	32.000,00	0,00	32.000,00	31.352,70	31.352,70	31.352,70	31.352,70
02.30.7326.051	Ηλιακό Ρολόι στην πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη	2.500,00	-356,70	2.143,30	2.133,58	2.133,58	2.133,58	2.133,58
02.30.7326.053	Αθλητικό Κέντρο Τίμου Σταυρού	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.054	Σημειακές -αισθητικές παρεμβάσεις στην πόλη του Ρεθύμνου	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.055	Ανάπλαση πηγών Αργυρούπολης	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

39.740.162,95 -1.146.626,29 38.593.536,66 26.819.406,95 27.808.501,51 27.248.945,62 27.248.945,62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7326.056	Κατασκευή ξύλινης αποθήκης στο κοινοτικό γραφείο Ατσιποπούλου	2.000,00	0,00	2.000,00	1.998,75	1.998,75	0,00	0,00
02.30.7326.057	Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης δρόμων	0,00	35.815,23	35.815,23	35.801,90	35.801,90	14.600,00	14.600,00
02.30.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.106.675,81	89.759,45	1.196.435,26	630.790,56	630.790,56	627.632,42	627.632,42
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	634.519,19	141.924,42	776.443,61	394.103,08	394.103,08	394.103,08	394.103,08
02.30.7331.002	Ενίσχυση σχολικού κτιρίου 1ου Γυμνασίου Ρεθύμνου ΣΑΤΑ 2012 (54.796,64€) ΣΑΤΑ 2013 (63.753,36€)	44.269,26	0,00	44.269,26	43.842,28	43.842,28	43.842,28	43.842,28
02.30.7331.003	Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων ΣΑΤΑ 2012 (9.490,07€) ΣΑΤΑ 2009 (7.219,35€)	16.709,42	-16.709,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.011	Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων, ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ 12 και ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2011	157.053,00	-86.916,98	70.136,02	62.258,28	62.258,28	62.258,28	62.258,28
02.30.7331.030	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2013 ΣΑΤΑ σχολείων	147.071,50	0,00	147.071,50	111.940,00	111.940,00	111.940,00	111.940,00
02.30.7331.049	Συντήρηση των σχολείων του Δήμου Ρεθύμνου ΟΣΚ	101.079,02	262.359,19	363.438,21	158.181,54	158.181,54	158.181,54	158.181,54
02.30.7331.055	Διαρύθμιση κτιρίου για στέγαση κτηνιατρείου	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.056	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Ε.Ε. ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2011	2.236,99	0,00	2.236,99	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.057	Κατεδάφιση παλαιού κοινοτικού γραφείου Παγκαλοχωρίου	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.058	Αλλαγή εξωτερικών κουφωμάτων κτιρίου παλαιού σχολείου Χρωμοναστηρίου	0,00	5.000,00	5.000,00	4.956,90	4.956,90	4.956,90	4.956,90
02.30.7331.059	Επισκευή σχολικών κτιρίων 2014	140.600,00	-57.720,51	82.879,49	12.924,08	12.924,08	12.924,08	12.924,08
02.30.7331.067	Επισκευή σχολικών κτιρίων Ιτου 2014	0,00	57.720,51	57.720,51	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.068	Εργασίες αποκατάστασης γραφείων διοίκησης στο Μελίνα Μερκούρη	0,00	3.691,63	3.691,63	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	51.094,26	4.920,00	56.014,26	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
02.30.7332.001	Συντήρηση κοινόχρηστων παιδικών χαρών ΣΑΤΑ 2012 (4.000) και ΣΑΤΑ 2013 (30.485,57)	51.094,26	0,00	51.094,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		40.425.776,40	-999.781,87	39.425.994,53	27.218.430,03	28.207.524,59	27.647.968,70	27.647.968,70

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7332.006	Εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων χώρων	0,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	351.586,72	-77.461,95	274.124,77	191.096,40	191.096,40	187.938,26	187.938,26
02.30.7333.001	Προστατευτικό στηθαίο δρόμου στο Βαλσαμόνερο	3.000,00	0,00	3.000,00	2.982,75	2.982,75	2.982,75	2.982,75
02.30.7333.003	Προμήθεια Ασφαλτομίγματος ΣΑΤΑ 2013	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.004	Παροχή Υπηρεσίας Αναβάθμιση Οδικής Ασφάλειας	14.000,00	0,00	14.000,00	13.977,72	13.977,72	13.977,72	13.977,72
02.30.7333.006	Εργασίες βελτίωσης ορατότητας σε κεντρικές διασταυρώσεις ΣΑΤΑ 2013	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.010	Αποκατάσταση δρόμου στην Περιοχή Κάτω Βαλσαμόνερο ΣΑΤΑ 2011	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.013	Εκχιονισμός του οδικού δικτύου στην περιοχή Δήμου Ρεθύμνης ΣΑΕΠ 002	8.135,00	0,00	8.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.016	Διάνοιξη δρόμων για δημιουργία αντιπυρικών ζωνών (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.017	Εργασίες διαγράμμισης οδοστρωμάτων ΣΑΤΑ 2013	11.682,32	-11.682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.018	Δημοτική Οδοποιία β' Φάση (ΔΕΑ) ΘΗΣΕΑΣ	4.885,70	0,00	4.885,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.019	Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΣΑΤΑ 2013	30.000,00	-3.482,75	26.517,25	22.189,97	22.189,97	22.189,97	22.189,97
02.30.7333.020	Αποκαταστάσεις αγροτικών δρόμων	5.037,02	-5.037,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.021	Κοινοτική- Αγροτική Οδοποιία 2013	107.565,51	-37.000,00	70.565,51	68.842,15	68.842,15	68.842,15	68.842,15
02.30.7333.044	Ασφαλτοστρώσεις δρόμων πόλης, ΣΑΤΑ 2009=3.001,20€ και ΣΑΤΑ 2012=8.847,35€	11.848,55	-11.848,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.046	Χωματοργικές εργασίες ΣΑΤΑ 2011	2.211,31	-2.211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.050	Καθαρισμός αστικών και περιαστικών δασών & χώρων πρασίνου (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)	25.500,00	0,00	25.500,00	24.222,94	24.222,94	21.064,80	21.064,80
02.30.7333.051	Αναβάθμιση Οριζόντιας Και Κάθετης Σήμανσης Πόλης Ρεθύμνου	10.000,00	0,00	10.000,00	8.720,70	8.720,70	8.720,70	8.720,70
02.30.7333.052	Ασφαλτοστρώσεις οδών	80.000,00	0,00	80.000,00	43.360,17	43.360,17	43.360,17	43.360,17

Προοδευτικό Σύνολο :

40.777.363,12 -1.077.243,82 39.700.119,30 27.409.526,43 28.398.620,99 27.835.906,96 27.835.906,96

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7333.053	Άρση ετοιμοροπίας τοίχου αντιστήριξης στα Περιβόλια ΣΑΤΑ 2013	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
02.30.7333.173	Αναπλάσεις του Δ. Αρκαδίου Ν. Ρεθύμνης (ΔΕΑ) ΕΤΕΡΠΣ	1.721,31	0,00	1.721,31	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.226	Χωματουργικές εργασίες για καθαρισμό αγροτικών δρόμων	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7334	Πεζοδρόμια	12.300,00	-12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7334.002	Πλακοστρώσεις στην παλιά πόλη ΣΑΤΑ 2012	12.300,00	-12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7335	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	27.757,72	0,00	27.757,72	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7335.001	Εργασίες σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ	27.757,72	0,00	27.757,72	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	29.417,92	32.676,98	62.094,90	40.671,08	40.671,08	40.671,08	40.671,08
02.30.7336.001	Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων κτισμάτων Δήμου ΣΑΤΑ 2012	7.169,82	-316,16	6.853,66	3.184,65	3.184,65	3.184,65	3.184,65
02.30.7336.005	Συντήρηση αυτόματων συστημάτων ρύθμισης ελέγχου της κυκλοφορίας ΣΑΤΑ 2011	1.023,70	0,00	1.023,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.006	Ξυλουργικές Εργασίες ΣΑΤΑ 2013	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.007	Συντήρηση αυτόματων συστημάτων ρύθμισης ελέγχου της κυκλοφορίας ΣΑΤΑ 2013	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.008	Συντήρηση κεραιών WIFI ΣΑΤΑ 2014	0,00	10.000,00	10.000,00	9.953,97	9.953,97	9.953,97	9.953,97
02.30.7336.018	Συντήρηση αυτόματων συστημάτων ρύθμισης ελέγχου της κυκλοφορίας 2014	8.224,40	0,00	8.224,40	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.019	Ξυλουργικές εργασίες	0,00	4.500,00	4.500,00	4.039,32	4.039,32	4.039,32	4.039,32
02.30.7336.021	Τοπικές παρεμβάσεις στην Τοπική Κοινότητα Αρχοντικής ΣΑΤΑ 2013	0,00	23.493,14	23.493,14	23.493,14	23.493,14	23.493,14	23.493,14
02.30.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	10.184.186,71	2.073.987,32	12.258.174,03	7.165.822,05	7.165.822,05	6.909.378,65	6.909.378,65
02.30.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	10.184.186,71	2.073.987,32	12.258.174,03	7.165.822,05	7.165.822,05	6.909.378,65	6.909.378,65

Προοδευτικό Σύνολο :

51.031.025,47 1.017.120,48 52.048.145,95 34.616.019,56 35.605.114,12 34.785.956,69 34.785.956,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7341.001	Ανέγερση Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας-Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013	2.235.189,36	-459.896,55	1.775.292,81	1.386.584,38	1.386.584,38	1.386.584,38	1.386.584,38
02.30.7341.002	Ανάπλαση Παρόδιων Χώρων Κατά Μήκος Της Πεο. Οργάνωση Αστικής Τουριστικής Υποδομής Του Δ. Ρεθύμνης (Τμήμα Από Οδό Ευαγγέλου Δασκαλάκη Ως Τη Συμβολή Της Πεο Με Επαρχιακή Οδό Προς Αρκάδι	513.306,30	-206.916,87	306.389,43	30.805,18	30.805,18	30.805,18	30.805,18
02.30.7341.003	Ανάπλαση Παρόδιων Χώρων Κατά Μήκος Της Πεο. Οργάνωση Αστικής Τουριστικής Υποδομής Του Δ. Ρεθύμνης (Τμήμα Από Οδό Κριάρη Ως Το Δυτικό Όριο Του Δ. Ρεθύμνης).	809.429,43	-487.389,43	322.040,00	219.850,00	219.850,00	219.850,00	219.850,00
02.30.7341.004	Ανάπλαση Οικισμού Ανωγείων:Υπόεργο Ανάπλαση Κεντρικού Δρόμου Ανωγείων	487.851,53	-198.292,53	289.559,00	206.944,00	206.944,00	206.944,00	206.944,00
02.30.7341.005	Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης	356.716,00	-70.626,59	286.089,41	211.879,06	211.879,06	211.879,06	211.879,06
02.30.7341.006	Ψηφιακές υπηρεσίες εικονικής πραγματικότητας (3D) για την προβολή και ανάδειξη των πολιτιστικών θησαυρών του Δήμου Ρεθύμνης	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7341.007	Προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού σταθμού	3.672,88	0,00	3.672,88	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7341.008	Ασφαλτόστρωση Δημοτικών δρόμων Δήμου Αμαρίου από Βυζάρι ως Πετροχώρι	412.863,31	-384.951,07	27.912,24	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7341.009	Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων και ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων οδών Κουρμούλη και Κριάρη Δήμου Ρεθύμνης (Τμήμα οδού Κουρμούλη)	1.693.852,01	-298.965,69	1.394.886,32	1.279.358,40	1.279.358,40	1.279.358,40	1.279.358,40
02.30.7341.010	Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση ενετικού λιμένα Ρεθύμνου και των παραλιακών χώρων της χερσαίας ζώνης Λιμένα (τμήμα από Δελφίни ως Ενετικό Λιμένα)	367.838,06	-100.673,94	267.164,12	225.389,48	225.389,48	225.389,48	225.389,48
02.30.7341.011	Υπ. 2 Υπογειοποίηση Δικτύου ΔΕΗ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7341.012	Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ρεθύμνης	6.634,35	-6.634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

51.031.025,47 1.017.120,48 52.048.145,95 34.616.019,56 35.605.114,12 34.785.956,69 34.785.956,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7341.013	Υπ. 1 Ανάπλαση -Διαμόρφωση παρόδιων χώρων περιμετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου (ΣΑ 2012ΕΠ00280050)	1.304.824,97	-307.665,00	997.159,97	865.805,00	865.805,00	865.805,00	865.805,00
02.30.7341.014	Υπ. 2 Υπογείωση Δικτύου ΔΕΗ	141.450,00	0,00	141.450,00	141.450,00	141.450,00	141.450,00	141.450,00
02.30.7341.015	Οργάνωση για δασική αναμυγή, ανάδειξη, προστασία και διαχείριση του φαραγγιού Μύλων Δήμου Ρεθύμνης	428.070,31	-191.608,22	236.462,09	143.314,39	143.314,39	143.314,39	143.314,39
02.30.7341.016	Παρεμβάσεις ανάπλασης σε οικισμούς της Δημοτικής ενότητας Ρεθύμνου	610.000,00	-410.000,00	200.000,00	13.978,48	13.978,48	13.978,48	13.978,48
02.30.7341.017	Ανάπλαση πλατείας οικισμού Όρους Δ. Ρεθύμνου	141.787,57	-27.850,41	113.937,16	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
02.30.7341.018	Βελτίωση- Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Δ.Ε. Αρκαδίου	550.700,63	0,00	550.700,63	257.600,00	257.600,00	146.200,00	146.200,00
02.30.7341.019	Παρεμβάσεις Ανάπλασης σε οικισμούς της Δ.Ε. Λαπταίων ΕΣΠΑ	0,00	250.000,00	250.000,00	69.990,00	69.990,00	69.990,00	69.990,00
02.30.7341.020	Υπογραφή μνημονίου με αρχαιολογία για Δ.Ε. Λαπταίων ΕΣΠΑ	0,00	8.450,00	8.450,00	4.727,26	4.727,26	3.231,29	3.231,29
02.30.7341.021	Παρεμβάσεις Ανάπλασης σε οικισμούς της Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά ΕΣΠΑ	0,00	271.880,66	271.880,66	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
02.30.7341.022	Υπογραφή μνημονίου με αρχαιολογία για Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά ΕΣΠΑ	0,00	9.150,00	9.150,00	4.298,23	4.298,23	2.938,03	2.938,03
02.30.7341.023	ΕΣΠΑ - Βελτίωση Περιφερειακής Δημοτικής Οδού Ανωγείων	0,00	593.044,02	593.044,02	209.326,62	209.326,62	159.703,32	159.703,32
02.30.7341.024	ΕΣΠΑ - Υπ.1 Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Οδών Κουρμούλη και Κριάρη Δήμου Ρεθύμνης (Τμήμα Οδού Κριάρη)	0,00	300.655,13	300.655,13	83.018,84	83.018,84	23.197,36	23.197,36
02.30.7341.025	ΕΣΠΑ - Υπ.2 Υπογείωση Δικτύου ΔΕΗ (Κριάρη)	0,00	315.380,22	315.380,22	216.348,71	216.348,71	216.348,71	216.348,71
02.30.7341.026	Διαμόρφωση πεζοδρομίων και ασφαλών διαβάσεων πεζών στο ανατολικό παραλιακό μέτωπο Δ.Ρεθύμνης από το Δελφίνι μέχρι και το Κουτσολίδι	0,00	840.689,97	840.689,97	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
02.30.7341.027	ΕΣΠΑ - Υπ.2 Υπογείωση Δικτύου Δ.Ε.Η. (Δελφίνι - Κουτσολίδι)	0,00	729.742,45	729.742,45	729.742,45	729.742,45	697.000,00	697.000,00

Προοδευτικό Σύνολο :

51.031.025,47 1.017.120,48 52.048.145,95 34.616.019,56 35.605.114,12 34.785.956,69 34.785.956,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7341.028	Υπ.1 Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων Δ.Ρεθύμνης (Δυτικό Παραλιακό Μέτωπο)	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	698.211,57	698.211,57	698.211,57	698.211,57
02.30.7341.029	Υπ. 2 Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την τεκμηρίωση των βιοκλιματικών-θερμικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης (δυτικό παραλιακό μέτωπο)	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
02.30.7341.030	Υπ.3 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επιστημονικού Συμβούλου	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7341.031	Υπ. 4 Προμήθεια Οργάνων μετρητικού εξοπλισμού	0,00	5.968,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7341.032	Υπ. 5 Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7341.033	Υπ.1 Ενεργειακή Επιθεώρηση Ex Ante	0,00	14.960,64	14.960,64	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7341.034	Υπ.2 Υπηρεσίες Τεχνικού - Ενεργειακού Συμβούλου	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7341.035	Υπ.3 Οριστική Μελέτη Εφαρμογής	0,00	9.305,46	9.305,46	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7341.036	Υπ.4 Δράσεις Δημοσιότητας / Ευαισθητοποίησης	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7341.037	Υπ.5 Ενεργειακή Επιθεώρηση Ex Post	0,00	10.753,62	10.753,62	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7341.038	Υπ.6 Εργολαβία παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7341.039	Υπ.2 Προμήθεια έντυπου υλικού για την ανάδειξη - προστασία του φαραγγιού Μύλων Ρεθύμνης	0,00	5.977,80	5.977,80	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7341.040	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Διοργάνωση δύο ημερίδων/ εκδηλώσεων πληροφόρησης	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7341.041	Τεχνική βοήθεια Δήμου Ρεθύμνης 2013	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7341.042	Επιχειρησιακό σχέδιο αναζωογόνησης Γειτονιών ΕΣΠΑ	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7341.043	Καταγραφή-Βελτιστοποίηση, μέτρηση & εξοικονόμηση ενέργειας δημοτικού φωτισμού ΕΣΠΑ	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

51.031.025,47 1.017.120,48 52.048.145,95 34.616.019,56 35.605.114,12 34.785.956,69 34.785.956,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7341.044	Υπ.1 Ενεργειακή Επιθεώρηση Ex Ante (Ανωγείων) για το έργο "Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια & υποδομές στο Δήμο Ανωγείων"	0,00	5.079,57	5.079,57	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7341.045	Υπ.2 Υπηρεσίες Τεχνικού-Ενεργειακού Συμβούλου (Ανωγείων) για το έργο "Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια & υποδομές στο Δήμο Ανωγείων"	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7341.046	Υπ.3 Δράσεις Δημοσιότητας Ευαισθητοποίησης (Ανωγείων) για το έργο "Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια & υποδομές στο Δήμο Ανωγείων"	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7341.047	Υπ.4 Ενεργειακή Επιθεώρηση Ex Post (Ανωγείων) για το έργο "Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια & υποδομές στο Δήμο Ανωγείων"	0,00	4.429,64	4.429,64	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7341.048	Υπ.5 Εργολαβία παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας (Ανωγείων) για το έργο "Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια & υποδομές στο Δήμο Ανωγείων"	0,00	79.990,79	79.990,79	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7341.049	Τηλεματική διαχείριση απορριμματοφόρων Δήμου Ρεθύμνης	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7341.050	Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου - ΕΣΠΑ	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7341.051	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ : Κατασκευή μόνιμων πινακίδων έργου	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.020.106,25	2.388,29	1.022.494,54	245.557,53	245.557,53	245.557,53	245.557,53
02.30.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	812.062,87	41.769,51	853.832,38	205.001,97	205.001,97	205.001,97	205.001,97
02.30.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	125.982,15	0,00	125.982,15	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7411.001	Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ν.Φ. (ΔΕΝΦ) ΘΗΣΕΑΣ	40.691,65	0,00	40.691,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		51.157.007,62	1.017.120,48	52.174.128,10	34.616.019,56	35.605.114,12	34.785.956,69	34.785.956,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7411.002	Ολοκλήρωση μελέτης χάραξης συνδετηρίου άξονα ΒΟΑΚ-ΝΟΑΚ (ΔΕΝΦ) ΘΗΣΕΑΣ	71.222,50	0,00	71.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7411.015	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΔΕΝΦ) ΘΗΣΕΑΣ	7.648,00	0,00	7.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7411.016	Τεύχη Δημοπράτησης (ΔΕΝΦ) ΘΗΣΕΑΣ	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	233.689,22	123.585,11	357.274,33	37.409,34	37.409,34	37.409,34	37.409,34
02.30.7412.001	Αμοιβές διαφόρων μελετών ΣΑΤΑ 2008	8.368,64	0,00	8.368,64	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412.002	Μελέτη αλιευτικού καταφυγίου Σκαλέτας (ΔΕΑ) ΘΗΣΕΑΣ	44.306,26	0,00	44.306,26	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412.003	Μελέτη περιφερειακού δακτυλίου Βρύσινα Θησέας	45.172,38	0,00	45.172,38	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412.004	Εκπόνηση μελετών ΣΑΤΑ 2012	59.841,94	-12.614,89	47.227,05	37.409,34	37.409,34	37.409,34	37.409,34
02.30.7412.008	Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης οδού Σύνδεση Σχ Πόλης Ρεθύμνου με Ακ Σπηλίου ΣΑΤΑ 2014	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412.023	Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τη διαχείριση-ανάδειξη-προστασία & ανάπτυξη της ευρύτερης παραλιακής ζώνης του Δήμου Ρεθύμνης	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412.024	Εκπόνηση μελετών ΣΑΤΑ 2014	43.000,00	6.200,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412.025	Διεθνής διαγωνισμός μελέτης διαχείρισης ανάπτυξης και αναβάθμισης της ευρύτερης παραλιακής ζώνης του Δήμου από Κουτσολίδι μέχρι Σκαλέτα	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	452.391,50	-81.815,60	370.575,90	167.592,63	167.592,63	167.592,63	167.592,63
02.30.7413.006	Αποτυπώσεις περιβάλλ χώρου Διδακτηρίων ΣΑΤΑ 2014	13.087,20	0,00	13.087,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.007	Εκπόνηση μελετών ΣΑΤΑ 2013 (74.138,31), ΣΑΤΑ 2012 (57.912,40), ΣΑΤΑ 2011(20.260,63), ΣΑΤΑ 2008(7.400) και ΣΑΤΑ 2007 (33.327,35), ΣΑΤΑ Νικ. Φωκά (7.456,55), ΧΟΡΗΓΙΑ ΕΡΓΩΝ (5.000)	190.595,24	-5.665,60	184.929,64	155.119,44	155.119,44	155.119,44	155.119,44
02.30.7413.008	Πολεοδομικές μελέτες οικισμών Θησέας 45%	12.473,19	0,00	12.473,19	12.473,19	12.473,19	12.473,19	12.473,19

Προοδευτικό Σύνολο :

51.843.088,34 1.058.889,99 52.901.978,33 34.821.021,53 35.810.116,09 34.990.958,66 34.990.958,66

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7413.009	Μελέτες για ωρίμανση έργων στο Ατσιπόπουλο	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.010	Μελέτες για ωρίμανση έργων Πηγή-Άδελε-Κυριάνα	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.011	Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης του Ρεθύμνου ΣΑΤΑ 2013	47.085,87	-6.150,00	40.935,87	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.015	Δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης 1100 θέσεων και Δημαρχείου στο Δήμο Ρεθύμνης. Α ΦΑΣΗ Προετοιμασία Master Plan και σεναρίων	84.150,00	0,00	84.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.742	Ειδικές Δαπάνες	208.043,38	-39.381,22	168.662,16	40.555,56	40.555,56	40.555,56	40.555,56
02.30.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	208.043,38	-39.381,22	168.662,16	40.555,56	40.555,56	40.555,56	40.555,56
02.30.7425.003	Μεταφορές αδρανών υλικών ΣΑΤΑ 2012	19.117,26	-17.493,10	1.624,16	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7425.004	Μισθώσεις μηχανημάτων ΣΑΤΑ 2012	2.534,20	-2.534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7425.008	Τροφοδοσία δεξαμενής δασικής προστασίας στην περιοχή Σαϊτούρων ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2008	7.000,00	0,00	7.000,00	5.943,36	5.943,36	5.943,36	5.943,36
02.30.7425.009	Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας παλαιών ετών Πυροπροστασία 2007-2008-2009-2010 & Πυροπροστασία Αρκαδίου	28.091,92	-14.291,92	13.800,00	13.579,20	13.579,20	13.579,20	13.579,20
02.30.7425.012	Προμήθεια θρυμματιστή κλαδιών Πυροπροστασία 2008	7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7425.039	Συμπλήρωση φακέλου για έκδοση Άδειας Λειτουργίας Ανεκυστήρα του Ερειπωμένου Παραδοσιακού Κτίσματος για χρήση βρεφονηπιακού σταθμού	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7425.040	Έλεγχος και Πιστοποίηση Ανεκυστήρα του Ερειπωμένου Παραδοσιακού Κτίσματος για χρήση Βρεφονηπιακού Σταθμού	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7425.041	Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2013	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7425.042	Ερευνητικές εργασίες & ολοκλήρωση νέας γεώτρησης στην Αρχαία Ελεύθερα ΣΑΤΑ 2012 και ΣΑΤΑ 2008	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7425.043	Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2014	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		52.051.131,72	1.019.508,77	53.070.640,49	34.861.577,09	35.850.671,65	35.031.514,22	35.031.514,22

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7425.045	Εργασίες ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης δυτικά της Αρχαίας Ελευθέρας ΣΑΤΑ 2012	0,00	20.300,00	20.300,00	20.295,00	20.295,00	20.295,00	20.295,00
02.30.7425.046	Εργασίες απόφραξης φρεατίων φρουρίου Φορτέτζα από πόρους ΣΑΤΑ 2010	0,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00
02.30.7425.047	Επέκταση δικτύου πυροπροστασίας του Δήμου	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	664.102,19	32.300,92	696.403,11	467.312,66	468.189,18	442.804,31	442.804,31
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	617.590,31	34.309,70	651.900,01	441.404,81	442.281,33	428.972,81	428.972,81
02.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	504.000,00	8.334,74	512.334,74	368.099,00	368.099,00	359.467,69	359.467,69
02.35.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	266.000,00	10.000,00	276.000,00	195.964,38	195.964,38	195.964,38	195.964,38
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	258.000,00	10.000,00	268.000,00	195.964,38	195.964,38	195.964,38	195.964,38
02.35.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	258.000,00	10.000,00	268.000,00	195.964,38	195.964,38	195.964,38	195.964,38
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	0,00	0,00
02.35.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	148.000,00	0,00	148.000,00	107.241,46	107.241,46	101.866,32	101.866,32
02.35.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	145.000,00	0,00	145.000,00	107.241,46	107.241,46	101.866,32	101.866,32
02.35.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	145.000,00	0,00	145.000,00	107.241,46	107.241,46	101.866,32	101.866,32
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	0,00	0,00
02.35.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	75.000,00	0,00	75.000,00	59.861,80	59.861,80	57.655,11	57.655,11

Προοδευτικό Σύνολο :

52.465.131,72 1.029.508,77 53.494.640,49 35.164.782,93 36.153.877,49 35.329.344,92 35.329.344,92

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	35.000,00	0,00	35.000,00	30.639,74	30.639,74	30.639,74	30.639,74
02.35.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	35.000,00	0,00	35.000,00	30.639,74	30.639,74	30.639,74	30.639,74
02.35.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	40.000,00	0,00	40.000,00	29.222,06	29.222,06	27.015,37	27.015,37
02.35.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	40.000,00	0,00	40.000,00	29.222,06	29.222,06	27.015,37	27.015,37
02.35.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	15.000,00	-1.665,26	13.334,74	5.031,36	5.031,36	3.981,88	3.981,88
02.35.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	15.000,00	-1.665,26	13.334,74	5.031,36	5.031,36	3.981,88	3.981,88
02.35.6061.001	Παροχή ειδών ατομικής προστασίας	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6061.003	Παροχή εβαπορέ γάλακτος	7.000,00	-1.665,26	5.334,74	5.031,36	5.031,36	3.981,88	3.981,88
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	28.000,00	28.000,00	56.000,00	33.613,90	34.490,42	34.490,42	34.490,42
02.35.625	Ασφάλιστρα	4.000,00	0,00	4.000,00	2.787,03	2.787,03	2.787,03	2.787,03
02.35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	4.000,00	2.787,03	2.787,03	2.787,03	2.787,03
02.35.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	4.000,00	2.787,03	2.787,03	2.787,03	2.787,03
02.35.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	24.000,00	6.000,00	30.000,00	9.934,42	9.934,42	9.934,42	9.934,42
02.35.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6262.002	Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου ΣΑΤΑ 2012	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	20.000,00	0,00	20.000,00	5.423,33	5.423,33	5.423,33	5.423,33
02.35.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	20.000,00	0,00	20.000,00	5.423,33	5.423,33	5.423,33	5.423,33
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	5.000,00	6.000,00	4.511,09	4.511,09	4.511,09	4.511,09
02.35.6264.002	Εργασίες συντήρησης γεωργικών μηχανημάτων ΣΑΤΑ 2009	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

52.583.131,72 1.031.843,51 53.614.975,23 35.242.397,54 36.231.492,10 35.403.703,36 35.403.703,36

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6264.003	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων, ανταλλακτικών για την συντήρηση των μηχανημάτων, εργαλείων	0,00	6.000,00	6.000,00	4.511,09	4.511,09	4.511,09	4.511,09
02.35.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6265.003	Προμήθεια μπεκ ποτίσματος για χλοοτάπητα γηπέδων ΣΑΤΑ 2012	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	0,00	22.000,00	22.000,00	20.892,45	21.768,97	21.768,97	21.768,97
02.35.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.35.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.35.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	0,00	2.000,00	2.000,00	892,45	1.768,97	1.768,97	1.768,97
02.35.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	0,00	2.000,00	2.000,00	892,45	1.768,97	1.768,97	1.768,97
02.35.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.800,00	0,00	1.800,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00
02.35.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.800,00	0,00	1.800,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00
02.35.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.600,00	0,00	1.600,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
02.35.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.600,00	0,00	1.600,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
02.35.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	200,00	0,00	200,00	66,00	66,00	66,00	66,00
02.35.6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	200,00	0,00	200,00	66,00	66,00	66,00	66,00
02.35.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.500,00	0,00	2.500,00	71,08	71,08	61,30	61,30
02.35.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	1.000,00	0,00	1.000,00	71,08	71,08	61,30	61,30
02.35.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	71,08	71,08	61,30	61,30
02.35.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	71,08	71,08	61,30	61,30
02.35.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

52.587.431,72 1.055.843,51 53.643.275,23 35.264.447,07 36.254.418,15 35.426.619,63 35.426.619,63

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6462.001	Δημοσίευση προκυρήξεων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	81.290,31	-2.025,04	79.265,27	38.534,83	38.534,83	33.867,40	33.867,40
02.35.664	Καύσιμα και λιπαντικά	39.215,00	0,00	39.215,00	22.876,24	22.876,24	21.237,68	21.237,68
02.35.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	27.155,00	0,00	27.155,00	14.773,71	14.773,71	14.773,71	14.773,71
02.35.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	27.155,00	0,00	27.155,00	14.773,71	14.773,71	14.773,71	14.773,71
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	12.060,00	0,00	12.060,00	8.102,53	8.102,53	6.463,97	6.463,97
02.35.6644.001	Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	12.060,00	0,00	12.060,00	8.102,53	8.102,53	6.463,97	6.463,97
02.35.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	27.000,00	0,00	27.000,00	9.259,45	9.259,45	9.259,45	9.259,45
02.35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	27.000,00	0,00	27.000,00	9.259,45	9.259,45	9.259,45	9.259,45
02.35.6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	25.000,00	0,00	25.000,00	7.477,46	7.477,46	7.477,46	7.477,46
02.35.6671.002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΑΝΑΘΕΣΗ)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.781,99	1.781,99	1.781,99	1.781,99
02.35.668	Υλικά φαρμακείου	5.963,78	-1.054,97	4.908,81	4.149,77	4.149,77	1.120,90	1.120,90
02.35.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάγκης	5.963,78	-1.054,97	4.908,81	4.149,77	4.149,77	1.120,90	1.120,90
02.35.6682.003	Προμήθεια λιπασμάτων ΣΑΤΑ 2012	1.830,01	-512,57	1.317,44	1.120,90	1.120,90	1.120,90	1.120,90
02.35.6682.004	Προμήθεια φαρμάκων - Ζιζανιοκτόνων ΣΑΤΑ 2012	4.133,77	-542,40	3.591,37	3.028,87	3.028,87	0,00	0,00
02.35.669	Λοιπές προμήθειες	9.111,53	-970,07	8.141,46	2.249,37	2.249,37	2.249,37	2.249,37
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	4.000,00	-2.520,28	1.479,72	1.175,83	1.175,83	1.175,83	1.175,83
02.35.6693.002	Προμήθεια Τύρφη- Κομπόστ ΣΑΤΑ 2012	4.000,00	-2.520,28	1.479,72	1.175,83	1.175,83	1.175,83	1.175,83
02.35.6699	Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων	5.111,53	1.550,21	6.661,74	1.073,54	1.073,54	1.073,54	1.073,54
02.35.6699.003	Προμήθεια υλικών περίφραξης ΣΑΤΑ 2012	1.111,53	0,00	1.111,53	1.073,54	1.073,54	1.073,54	1.073,54
02.35.6699.004	Προμήθεια χαλικιού, άμμου, κροκάλων ΣΑΤΑ 2012	4.000,00	1.550,21	5.550,21	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	46.511,88	-2.008,78	44.503,10	25.907,85	25.907,85	13.831,50	13.831,50
02.35.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	31.511,88	2.991,22	34.503,10	16.067,85	16.067,85	13.831,50	13.831,50
Προοδευτικό Σύνολο :		52.668.722,03	1.053.818,47	53.722.540,50	35.302.981,90	36.292.952,98	35.460.487,03	35.460.487,03

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.713	Προμήθειες παγίων	31.511,88	2.991,22	34.503,10	16.067,85	16.067,85	13.831,50	13.831,50
02.35.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	11.910,61	2.647,98	14.558,59	7.316,73	7.316,73	6.910,98	6.910,98
02.35.7131.003	Προμήθεια εξοπλισμού άρδευσης ΣΑΤΑ 2012 και ΣΑΤΑ 2014	9.000,00	1.147,98	10.147,98	3.400,20	3.400,20	3.400,20	3.400,20
02.35.7131.004	Προμήθεια διαφόρων ειδών ΣΑΤΑ 2009=1.000, ΣΑΤΑ 2012=1.910,61 και ΣΑΤΑ 2014=1.500€	2.910,61	1.500,00	4.410,61	3.916,53	3.916,53	3.510,78	3.510,78
02.35.7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7132.002	Προμήθεια κοντέινερ για αποθήκευση υλικών λαχανόκηπου	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	19.601,27	-4.586,76	15.014,51	8.751,12	8.751,12	6.920,52	6.920,52
02.35.7135.001	Προμήθεια πυροσβεστήρων- τριγώνων- φαρμακείων οχημάτων	250,00	0,00	250,00	237,70	237,70	237,70	237,70
02.35.7135.007	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στο πράσινο ΣΑΤΑ 2009 και ΣΑΤΑ 2014	12.351,27	2.413,24	14.764,51	8.513,42	8.513,42	6.682,82	6.682,82
02.35.7135.010	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων, ανταλλακτικών για τη συντήρηση των μηχανημάτων, εργαλείων, ΣΑΤΑ 2012=6.000 και ΣΑΤΑ 2009=1.000€	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.73	ΕΡΓΑ	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00
02.35.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00
02.35.7334	Πεζοδρόμια	0,00	10.000,00	10.000,00	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00
02.35.7334.003	Εργασίες Συντήρησης πρασίνου στο παραλιακό μέτωπο ΣΑΤΑ 2014	0,00	10.000,00	10.000,00	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00
02.35.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35.7336.002	Έργα Πρασίνου	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	333.000,00	15.593,00	348.593,00	248.821,75	248.821,75	243.862,13	243.862,13
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	333.000,00	15.593,00	348.593,00	248.821,75	248.821,75	243.862,13	243.862,13
02.40.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	295.000,00	0,00	295.000,00	240.349,36	240.349,36	236.130,58	236.130,58

Προοδευτικό Σύνολο :

52.715.233,91 1.051.809,69 53.767.043,60 35.328.889,75 36.318.860,83 35.474.318,53 35.474.318,53

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	245.000,00	0,00	245.000,00	199.618,92	199.618,92	196.127,75	196.127,75
02.40.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	235.000,00	0,00	235.000,00	199.618,92	199.618,92	196.127,75	196.127,75
02.40.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	235.000,00	0,00	235.000,00	199.618,92	199.618,92	196.127,75	196.127,75
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	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	0,00	0,00
02.40.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	50.000,00	0,00	50.000,00	40.730,44	40.730,44	40.002,83	40.002,83
02.40.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	50.000,00	0,00	50.000,00	40.730,44	40.730,44	40.002,83	40.002,83
02.40.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	50.000,00	0,00	50.000,00	40.730,44	40.730,44	40.002,83	40.002,83
02.40.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	18.000,00	15.593,00	33.593,00	5.123,00	5.123,00	5.123,00	5.123,00
02.40.623	Ενοίκια - Μισθώματα	18.000,00	10.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	18.000,00	10.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6232.001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	18.000,00	10.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	593,00	593,00	123,00	123,00	123,00	123,00
02.40.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	0,00	593,00	593,00	123,00	123,00	123,00	123,00
02.40.6266.001	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	0,00	593,00	593,00	123,00	123,00	123,00	123,00
02.40.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.40.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.40.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Προοδευτικό Σύνολο :		53.028.233,91	1.067.402,69	54.095.636,60	35.574.362,11	36.564.333,19	35.715.572,11	35.715.572,11

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	20.000,00	0,00	20.000,00	3.349,39	3.349,39	2.608,55	2.608,55
02.40.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	20.000,00	0,00	20.000,00	3.349,39	3.349,39	2.608,55	2.608,55
02.40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	20.000,00	0,00	20.000,00	3.349,39	3.349,39	2.608,55	2.608,55
02.40.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	20.000,00	0,00	20.000,00	3.349,39	3.349,39	2.608,55	2.608,55
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	537.847,86	42.751,32	580.599,18	69.078,43	69.215,59	69.215,59	69.215,59
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	46.000,00	94.751,32	140.751,32	28.486,39	28.623,55	28.623,55	28.623,55
02.45.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	30.000,00	52.975,74	82.975,74	13.389,52	13.389,52	13.389,52	13.389,52
02.45.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	23.000,00	40.500,00	63.500,00	10.605,73	10.605,73	10.605,73	10.605,73
02.45.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	23.000,00	40.500,00	63.500,00	10.605,73	10.605,73	10.605,73	10.605,73
02.45.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	23.000,00	40.500,00	63.500,00	10.605,73	10.605,73	10.605,73	10.605,73
02.45.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	7.000,00	11.500,00	18.500,00	2.783,79	2.783,79	2.783,79	2.783,79
02.45.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.000,00	11.500,00	18.500,00	2.783,79	2.783,79	2.783,79	2.783,79
02.45.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.000,00	11.500,00	18.500,00	2.783,79	2.783,79	2.783,79	2.783,79
02.45.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	975,74	975,74	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	0,00	975,74	975,74	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6061.003	Παροχή εβαπορέ γάλακτος	0,00	975,74	975,74	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	500,00	15.000,00	15.500,00	15.096,87	15.234,03	15.234,03	15.234,03
02.45.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	500,00	15.000,00	15.500,00	15.096,87	15.234,03	15.234,03	15.234,03
02.45.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Προοδευτικό Σύνολο :

53.078.233,91 1.135.378,43 54.213.612,34 35.606.101,02 36.596.072,10 35.746.570,18 35.746.570,18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.45.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.45.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	500,00	0,00	500,00	96,87	234,03	234,03	234,03
02.45.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	500,00	0,00	500,00	96,87	234,03	234,03	234,03
02.45.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	15.500,00	26.775,58	42.275,58	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	6.775,58	11.775,58	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	5.000,00	6.775,58	11.775,58	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	5.000,00	6.775,58	11.775,58	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	1.500,00	5.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού (Σκαπανικά είδη)	1.500,00	5.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6654.001	Προμήθεια λοιπού υλικού (Σκαπανικά είδη)	1.500,00	5.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Υδραυλικά)	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Υδραυλικά)	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.668	Υλικά φαρμακείου	4.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης (Οστεοκιβώτια)	4.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6682.001	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης (Οστεοκιβώτια)	4.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.669	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	491.847,86	-52.000,00	439.847,86	40.592,04	40.592,04	40.592,04	40.592,04
02.45.73	ΕΡΓΑ	491.847,86	-52.000,00	439.847,86	40.592,04	40.592,04	40.592,04	40.592,04
Προοδευτικό Σύνολο :		53.094.233,91	1.162.154,01	54.256.387,92	35.606.197,89	36.596.306,13	35.746.804,21	35.746.804,21

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.45.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	376.847,95	-52.000,00	324.847,95	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	376.847,95	-52.000,00	324.847,95	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.7311.004	Επέκταση Δημ. Νεκροταφείου 2010	1.123,93	70.000,00	71.123,93	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.7311.008	Έργα στο νέο Δημοτικό Νεκροταφείο 2011	375.724,02	-122.000,00	253.724,02	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45.732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	100.000,00	0,00	100.000,00	34.224,33	34.224,33	34.224,33	34.224,33
02.45.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	100.000,00	0,00	100.000,00	34.224,33	34.224,33	34.224,33	34.224,33
02.45.7326.005	Έργα στα νεκροταφεία Τοπικών Κοινοτήτων	100.000,00	0,00	100.000,00	34.224,33	34.224,33	34.224,33	34.224,33
02.45.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	14.999,91	0,00	14.999,91	6.367,71	6.367,71	6.367,71	6.367,71
02.45.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	14.999,91	0,00	14.999,91	6.367,71	6.367,71	6.367,71	6.367,71
02.45.7336.003	Προμήθεια υλικών για εργασίες σε δημοτικά νεκροταφεία (κατασκευή τάφων, περιγράξεις κ.α.)	14.999,91	0,00	14.999,91	6.367,71	6.367,71	6.367,71	6.367,71
02.50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	156.665,00	-7.665,00	149.000,00	68.514,29	68.514,29	68.514,29	68.514,29
02.50.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	156.565,00	-7.565,00	149.000,00	68.514,29	68.514,29	68.514,29	68.514,29
02.50.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	140.000,00	0,00	140.000,00	68.470,11	68.470,11	68.470,11	68.470,11
02.50.601	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	107.000,00	0,00	107.000,00	59.396,41	59.396,41	59.396,41	59.396,41
02.50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	105.000,00	0,00	105.000,00	59.396,41	59.396,41	59.396,41	59.396,41
02.50.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	105.000,00	0,00	105.000,00	59.396,41	59.396,41	59.396,41	59.396,41
02.50.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	33.000,00	0,00	33.000,00	9.073,70	9.073,70	9.073,70	9.073,70
Προοδευτικό Σύνολο :		53.693.081,77	1.110.154,01	54.803.235,78	35.706.186,34	36.696.294,58	35.846.792,66	35.846.792,66

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.50.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	33.000,00	0,00	33.000,00	9.073,70	9.073,70	9.073,70	9.073,70
02.50.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	33.000,00	0,00	33.000,00	9.073,70	9.073,70	9.073,70	9.073,70
02.50.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	7.500,00	-1.500,00	6.000,00	44,18	44,18	44,18	44,18
02.50.625	Ασφάλιστρα	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.6253.002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΑΝΑΘΕΣΗ)	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	500,00	0,00	500,00	44,18	44,18	44,18	44,18
02.50.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	500,00	0,00	500,00	44,18	44,18	44,18	44,18
02.50.6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	500,00	0,00	500,00	44,18	44,18	44,18	44,18
02.50.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	8.265,00	-5.265,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.664	Καύσιμα και λιπαντικά	5.265,00	-5.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

53.734.381,77 1.107.854,01 54.842.235,78 35.715.304,22 36.705.412,46 35.855.910,54 35.855.910,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.50.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.265,00	-5.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.265,00	-5.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.713	Προμήθειες παγίων	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.7135	Προμήθεια πυροσβεστήρων- τριγώνου- φαρμακείων οχημάτων	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.50.7135.001	Προμήθεια πυροσβεστήρων- τριγώνου- φαρμακείων οχημάτων	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	13.797.433,34	-472.756,52	13.324.676,82	4.527.728,49	1.199.620,04	4.487.769,52	4.487.769,52
02.80.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	13.797.433,34	-472.756,52	13.324.676,82	4.527.728,49	1.199.620,04	4.487.769,52	4.487.769,52
02.80.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	1.237.921,33	-556.387,92	681.533,41	674.476,87	541.761,41	540.990,99	540.990,99
02.80.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	867.821,72	-429.909,08	437.912,64	430.856,11	386.881,18	392.942,85	392.942,85
02.80.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	116.316,66	0,00	116.316,66	109.438,71	109.438,71	109.438,71	109.438,71
02.80.8111.001	Οφειλές στο προσωπικό του Δήμου Ρεθύμνης	78.684,14	0,00	78.684,14	77.797,89	77.797,89	77.797,89	77.797,89
02.80.8111.002	Εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό του Δήμου	30.000,00	0,00	30.000,00	24.036,57	24.036,57	24.036,57	24.036,57
02.80.8111.013	Οφειλές στο προσωπικό οικ. έτους 2012	7.632,52	0,00	7.632,52	7.604,25	7.604,25	7.604,25	7.604,25
02.80.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	66.306,94	-35.898,67	30.408,27	30.408,27	30.408,27	30.408,27	30.408,27
02.80.8112.009	Αμοιβές αιρετών οικ. έτους 2013	66.306,94	-35.898,67	30.408,27	30.408,27	30.408,27	30.408,27	30.408,27
Προοδευτικό Σύνολο :		53.925.370,37	1.066.590,34	54.991.960,71	35.855.151,20	36.845.259,44	35.995.757,52	35.995.757,52

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.80.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	552.591,47	-371.022,35	181.569,12	181.390,54	178.268,77	178.268,77	178.268,77
02.80.8113.057	Καθαριότητα-Οδοκαθαρισμός 2013	271.654,23	-271.654,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8113.058	Παροχές τρίτων 2013	28.756,35	0,00	28.756,35	28.577,77	28.577,77	28.577,77	28.577,77
02.80.8113.059	Χρηματοδότηση ΚΟΙΝΩΦΕΛ. ΕΠΙΧ. Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ	121.358,20	-121.358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8113.060	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 2013	130.822,69	-127.700,92	3.121,77	3.121,77	0,00	0,00	0,00
02.80.8113.061	Ναυαγοσωστικό έργο έτους 2013	0,00	149.691,00	149.691,00	149.691,00	149.691,00	149.691,00	149.691,00
02.80.8115	Διάφορα έξοδα	38.208,10	1.153,00	39.361,10	39.361,10	14.226,53	13.002,68	13.002,68
02.80.8115.018	Λοιπά Γενικά έξοδα 2013	38.208,10	1.153,00	39.361,10	39.361,10	14.226,53	13.002,68	13.002,68
02.80.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	94.398,55	-24.141,06	70.257,49	70.257,49	54.538,90	61.824,42	61.824,42
02.80.8116.026	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2013	94.398,55	-24.141,06	70.257,49	70.257,49	54.538,90	61.824,42	61.824,42
02.80.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	370.099,61	-126.478,84	243.620,77	243.620,76	154.880,23	148.048,14	148.048,14
02.80.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	19.217,17	-10.723,08	8.494,09	8.494,09	8.494,09	6.850,00	6.850,00
02.80.8121.012	Προμήθεια-τοποθέτηση πινακίδων οδών ΣΑΕΠ Κρήτης 002 Υπ. 5	1.644,09	0,00	1.644,09	1.644,09	1.644,09	0,00	0,00
02.80.8121.024	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 2013	17.573,08	-10.723,08	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
02.80.8122	Έργα	277.847,76	-84.378,01	193.469,75	193.469,75	104.729,22	99.541,22	99.541,22
02.80.8122.008	Πλακοστρώσεις δρόμων - πεζοδρομίων Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου Υπ. 1 ΣΑΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 002	5.188,00	0,00	5.188,00	5.188,00	5.188,00	0,00	0,00
02.80.8122.167	Μελέτη διαμ πλέγματος... Κουρμούλη- Κριάρη Δ. Ρεθυμν ΘΗΣΕΑΣ	9.033,12	0,00	9.033,12	9.033,12	0,00	0,00	0,00
02.80.8122.174	Έργα 2013	263.626,64	-84.378,01	179.248,63	179.248,63	99.541,22	99.541,22	99.541,22
02.80.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	73.034,68	-31.377,75	41.656,93	41.656,92	41.656,92	41.656,92	41.656,92
02.80.8123.011	Μελέτες 2013	73.034,68	-31.377,75	41.656,93	41.656,92	41.656,92	41.656,92	41.656,92
02.80.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	5.813.435,95	-215.135,95	5.598.300,00	3.853.251,62	657.858,63	3.946.778,53	3.946.778,53
02.80.821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	338.500,00	4.000,00	342.500,00	248.480,62	0,00	250.215,31	250.215,31
Προοδευτικό Σύνολο :		54.980.668,10	546.101,09	55.526.769,19	36.389.781,09	37.247.173,87	36.396.901,53	36.396.901,53

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.80.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	337.500,00	4.000,00	341.500,00	248.480,62	0,00	250.215,31	250.215,31
02.80.8211.001	Εισφορά υπέρ του δημοσίου για σύνταξη 6,67% στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων, πρόσθετη εισφορά 4,3% στις αποδοχές του προσωπικού και εργοδοτική εισφορά 8% στις αποδοχές των κοινοτικών υπαλλήλων.	300.000,00	0,00	300.000,00	214.376,62	0,00	214.376,62	214.376,62
02.80.8211.003	Εισφορά υπέρ του δημοσίου για σύνταξη ποσοστό 10% στα έξοδα παράστασης του Δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας (χορηγία).	6.000,00	0,00	6.000,00	4.104,00	0,00	4.104,00	4.104,00
02.80.8211.004	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	30.000,00	4.000,00	34.000,00	30.000,00	0,00	31.734,69	31.734,69
02.80.8211.005	Γ.Λ.Κ. -Πρόσθετη Ειδική Εισφορά	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας στο Δημόσιο.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8212.001	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. για εξαγορά προϋπηρεσίας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	1.475.500,00	659.500,00	2.135.000,00	1.335.286,88	439.595,70	1.335.530,14	1.335.530,14
02.80.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	360.000,00	0,00	360.000,00	263.161,26	0,00	263.161,26	263.161,26
02.80.8221.001	Φ.Μ.Υ. (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών)	350.000,00	0,00	350.000,00	263.161,26	0,00	263.161,26	263.161,26
02.80.8221.002	Φ.Μ.Υ. Νομικού Συμβούλου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	134.000,00	0,00	134.000,00	51.724,27	0,00	51.724,27	51.724,27
02.80.8222.001	Φόροι αμοιβών Δημάρχου, Αντιδημάρχων, μελών Δ.Σ.& λοιπών συλλογικών οργάνων	125.000,00	0,00	125.000,00	48.458,89	0,00	48.458,89	48.458,89
02.80.8222.002	Χαρτ/μο & ΟΓΑ αμοιβών Δημάρχου, Αντιδημάρχων, μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	9.000,00	0,00	9.000,00	3.265,38	0,00	3.265,38	3.265,38
02.80.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	270.500,00	330.000,00	600.500,00	451.919,63	0,32	452.162,89	452.162,89
02.80.8223.001	Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών 20%	12.000,00	0,00	12.000,00	5.026,87	0,00	5.026,87	5.026,87
02.80.8223.002	Φόρος Καυσίμων 1% Ν.2238/94	6.000,00	0,00	6.000,00	4.256,21	0,00	4.256,21	4.256,21
02.80.8223.003	Φόρος προμηθευτών 4% (εμπορευμάτων)	60.000,00	0,00	60.000,00	35.567,56	0,09	35.567,56	35.567,56
Προοδευτικό Σύνολο :		56.083.668,10	880.101,09	56.963.769,19	37.405.066,87	37.247.174,19	37.414.165,26	37.414.165,26

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.80.8223.004	Φόρος προμηθευτών 8% (παροχή υπηρεσιών)	180.000,00	27.000,00	207.000,00	182.063,54	0,23	182.063,52	182.063,52
02.80.8223.005	Φόρος μελετών 4%	2.500,00	8.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8223.006	Φόρος μελετών 10%	5.000,00	10.000,00	15.000,00	2.355,88	0,00	2.355,88	2.355,88
02.80.8223.007	Φόρος αμοιβών εργολάβων (1% ή 3%)	5.000,00	285.000,00	290.000,00	222.649,57	0,00	222.892,85	222.892,85
02.80.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατίσεων υπέρ του Δημοσίου	711.000,00	329.500,00	1.040.500,00	568.481,72	439.595,38	568.481,72	568.481,72
02.80.8224.000	Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος του Δήμου Ρεθύμνης	30.000,00	3.000,00	33.000,00	30.605,12	30.605,12	30.605,12	30.605,12
02.80.8224.001	Απόδοση Φ.Π.Α. (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας)	100.000,00	20.000,00	120.000,00	95.224,95	95.224,95	95.224,95	95.224,95
02.80.8224.002	Απόδοση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας	40.000,00	0,00	40.000,00	26.233,63	26.233,63	26.233,63	26.233,63
02.80.8224.003	Φόρος τόκων	1.000,00	6.000,00	7.000,00	2.380,71	0,00	2.380,71	2.380,71
02.80.8224.004	Χαρτόσημο & ΟΓΑ τόκων	1.000,00	500,00	1.500,00	572,88	0,00	572,88	572,88
02.80.8224.005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ από εκμίσθωση ακινήτων 3,6%	500,00	0,00	500,00	24,73	0,00	24,73	24,73
02.80.8224.006	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου 3,6% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	0,00	500,00	144,81	0,00	144,81	144,81
02.80.8224.007	Χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ χαρτ/μου 20% για έργα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8224.008	Απόδοση από μελέτες 5% υπέρ Δημοσίου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8224.009	Υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου για μελέτες	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8224.010	Υπέρ Χαρτοσήμου 2,4% επί του συνολικού ποσού των πόρων ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8224.011	Ειδική Εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ	40.000,00	0,00	40.000,00	27.660,57	0,00	27.660,57	27.660,57
02.80.8224.012	Εισφορά 2% για καταπολέμηση της ανεργίας	100.000,00	0,00	100.000,00	69.172,29	0,00	69.172,29	69.172,29
02.80.8224.013	ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ (Ειδική Εισφορά 1% Ν. 3986/2011)	45.000,00	0,00	45.000,00	28.930,35	0,00	28.930,35	28.930,35
02.80.8224.014	Παρακράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ.	200.000,00	0,00	200.000,00	15.838,41	15.838,41	15.838,41	15.838,41
02.80.8224.015	Παρακράτηση υπέρ Ι.Κ.Α.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8224.016	Παρακράτηση Υπέρ Τραπεζών.	0,00	300.000,00	300.000,00	271.693,27	271.693,27	271.693,27	271.693,27
02.80.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.300.800,00	62.000,00	2.362.800,00	1.969.106,79	197.051,52	2.059.886,60	2.059.886,60
Προοδευτικό Σύνολο :		56.794.668,10	1.209.601,09	58.004.269,19	37.973.548,59	37.686.769,57	37.982.646,98	37.982.646,98

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.80.8231	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.300.800,00	62.000,00	2.362.800,00	1.969.106,79	197.051,52	2.059.886,60	2.059.886,60
02.80.8231.001	Ι.Κ.Α. Εργοδότη και Εργαζομένου	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.138.154,96	196.102,74	1.229.229,55	1.229.229,55
02.80.8231.002	Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη και Εργαζομένου	550.000,00	0,00	550.000,00	445.564,84	0,00	445.564,84	445.564,84
02.80.8231.003	Τ.Π.Δ.Υ. Εργαζομένου (Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων)	70.000,00	0,00	70.000,00	50.550,18	0,00	50.550,18	50.550,18
02.80.8231.004	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων-Τομέας Ασφάλισης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων)	135.000,00	60.000,00	195.000,00	180.851,00	294,78	180.556,22	180.556,22
02.80.8231.005	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Δημάρχου	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.462,69	0,00	2.462,69	2.462,69
02.80.8231.006	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Δικηγόρου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8231.007	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Κύρια Σύνταξη Εργοδότη-Εργαζομένου	100.000,00	0,00	100.000,00	74.076,64	0,00	74.076,64	74.076,64
02.80.8231.008	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Επικουρική Σύντ. Εργοδότη-Εργαζομένου	20.000,00	0,00	20.000,00	14.264,48	0,00	14.264,48	14.264,48
02.80.8231.009	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ειδική Προσαύξηση	10.000,00	0,00	10.000,00	9.423,79	0,00	9.423,79	9.423,79
02.80.8231.010	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Εφάπαξ Εργαζομένου	12.000,00	0,00	12.000,00	9.510,01	0,00	9.510,01	9.510,01
02.80.8231.011	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Κλάδος Υγείας Εργοδότη-Εργαζομένου	25.000,00	0,00	25.000,00	19.027,60	0,00	19.027,60	19.027,60
02.80.8231.013	ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ (για την πάγια αντιμισθία του Ν.Σ.)	5.000,00	0,00	5.000,00	2.733,60	0,00	2.733,60	2.733,60
02.80.8231.014	Τ.Π.Δ.Υ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8231.015	Τ.Π.Δ.Υ. Δημάρχου	700,00	0,00	700,00	410,50	0,00	410,50	410,50
02.80.8231.016	Μ.Τ.Π.Υ. εργαζομένου	5.000,00	0,00	5.000,00	829,62	0,00	829,62	829,62
02.80.8231.018	ΤΠΔΥ ΕΡΓΖ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΥΔΚ	10.000,00	0,00	10.000,00	979,92	0,00	979,92	979,92
02.80.8231.019	ΟΠΑΔ - ΥΠΑΔ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΥΔΚ	15.000,00	0,00	15.000,00	2.657,14	0,00	2.657,14	2.657,14
02.80.8231.020	ΜΤΠΥ (ΜΕΤΟΧΩΝ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΥΔΚ	15.000,00	0,00	15.000,00	2.539,67	0,00	2.539,67	2.539,67
02.80.8231.021	Υπέρ ΟΠΑΔ-ΥΠΑΔ αιρετών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8231.022	Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών	1.000,00	0,00	1.000,00	654,00	654,00	654,00	654,00
02.80.8231.023	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Υγείας (σε είδος)	3.000,00	0,00	3.000,00	1.986,91	0,00	1.986,91	1.986,91
Προοδευτικό Σύνολο :		59.095.468,10	1.271.601,09	60.367.069,19	39.942.655,38	37.883.821,09	40.042.533,58	40.042.533,58

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.80.8231.024	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Πρόνοιας	2.000,00	0,00	2.000,00	1.232,12	0,00	1.232,12	1.232,12
02.80.8231.025	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Επικουρικό	4.000,00	0,00	4.000,00	660,66	0,00	660,66	660,66
02.80.8231.026	ΤΑΠ-ΔΕΗ Κλάδος Σύνταξης	12.000,00	0,00	12.000,00	10.165,22	0,00	10.165,22	10.165,22
02.80.8231.027	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ Υγείας (σε χρήμα)	600,00	0,00	600,00	323,36	0,00	323,36	323,36
02.80.8231.028	Μ.Τ.Π.Υ. 2%	1.000,00	0,00	1.000,00	47,88	0,00	47,88	47,88
02.80.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	510.000,00	33.000,00	543.000,00	257.559,74	5.473,29	258.398,74	258.398,74
02.80.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του προσωπικού στο Τ.Π. & Δ., Ταχυδρομικό Ταμειστήριο	350.000,00	0,00	350.000,00	198.326,20	5.473,29	198.326,20	198.326,20
02.80.8241.001	Κράτηση στις αποδοχές για εξόφλ.δανείων Τ.Π.& Δ.	200.000,00	0,00	200.000,00	128.062,95	0,00	128.062,95	128.062,95
02.80.8241.002	Κράτηση στις αποδοχές για εξόφλ.δανείων ΤΑΧΥΔΡ.ΤΑΜ	150.000,00	0,00	150.000,00	70.263,25	5.473,29	70.263,25	70.263,25
02.80.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	160.000,00	33.000,00	193.000,00	59.233,54	0,00	60.072,54	60.072,54
02.80.8242.001	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8242.002	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. για ενοίκια των ΟΤΑ το 1,5%	6.000,00	0,00	6.000,00	3.689,92	0,00	3.689,92	3.689,92
02.80.8242.003	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Προμηθειών το 1,5%	10.000,00	0,00	10.000,00	4.226,94	0,00	4.226,94	4.226,94
02.80.8242.004	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. επί των έργων το 1,5%	20.000,00	23.000,00	43.000,00	26.605,58	0,00	26.605,58	26.605,58
02.80.8242.005	Τ.Π.Δ.Υ. για ενοίκια των ΟΤΑ το 0,5%	2.500,00	0,00	2.500,00	1.229,98	0,00	1.229,98	1.229,98
02.80.8242.006	Τ.Π.Δ.Υ. Προμηθειών το 0,5%	3.500,00	0,00	3.500,00	1.408,97	0,00	1.408,97	1.408,97
02.80.8242.007	Τ.Π.Δ.Υ. επί των έργων το 0,5%	6.000,00	10.000,00	16.000,00	8.868,73	0,00	8.868,73	8.868,73
02.80.8242.009	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 1% για έργα (Ν.2326/40 άρθρο 7 παρ.1 περίπτωση β')	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8242.010	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 0,20% για έργα (Ν.915/79 άρθρο 12)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8242.011	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 0,60% για έργα (Ν.2166/93 άρθρο 27 παρ.34)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8242.012	Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 2% για Μελέτες (Ν.2326/40 άρθρο 7 παρ.1 περίπτ.ε')	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

59.605.468,10

1.304.601,09

60.910.069,19

40.200.215,12

37.889.294,38

40.300.932,32

40.300.932,32

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.80.8242.013	Υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Ρεθύμνης	15.000,00	0,00	15.000,00	9.091,00	0,00	9.930,00	9.930,00
02.80.8242.014	Υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Εργαζομένου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8242.015	Υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ. 1%	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8242.016	Υπέρ Τ.Ε.Ε. 2ο/οο για έργα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8242.017	Υπέρ Τ.Ε.Ε. 2% για μελέτες	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8242.018	Υπέρ ΕΜΠ 0,5% για έργα	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8242.019	Υπέρ ΕΜΠ 1% για μελέτες	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8242.020	Υπέρ ΤΠΕΔΕ 1% (Ταμείο Πρόνοιας Εργοληπτόν Δημ.Εργω	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8242.021	Απόδοση υπερ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	30.000,00	0,00	30.000,00	4.112,42	0,00	4.112,42	4.112,42
02.80.825	Πάγια προκαταβολές	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8251	Πάγια προκαταβολή	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8251.001	Πάγια προκαταβολή	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.826	Λοιπές επιστροφές	1.178.635,95	-973.635,95	205.000,00	42.817,59	15.738,12	42.747,74	42.747,74
02.80.8261	Λοιπές επιστροφές	1.178.635,95	-973.635,95	205.000,00	42.817,59	15.738,12	42.747,74	42.747,74
02.80.8261.001	Υπέρ Δήμου λόγω Απεργιών-Απουσιών κλπ	35.000,00	0,00	35.000,00	4.312,61	0,00	4.312,61	4.312,61
02.80.8261.002	Λοιπές επιστροφές	20.000,00	0,00	20.000,00	3.425,15	0,00	3.425,15	3.425,15
02.80.8261.003	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων	25.000,00	0,00	25.000,00	8.544,67	6.573,08	6.503,28	6.503,28
02.80.8261.006	Διατροφή προς απόδοση	70.000,00	0,00	70.000,00	16.975,89	9.165,04	16.975,89	16.975,89
02.80.8261.007	Κατάσχεση προς απόδοση	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8261.011	Επιστροφές από Εφημερίδες έργων	50.000,00	0,00	50.000,00	9.559,27	0,00	11.530,81	11.530,81
02.80.8261.013	Επιστροφή εσόδων άρθρου 27 του ν. 3756/2009 λόγω επιχορήγησης ληξιπρόθεσμων οφειλών	973.635,95	-973.635,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	6.746.076,06	298.767,35	7.044.843,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		60.794.104,05	330.965,14	61.125.069,19	40.243.032,71	37.905.032,50	40.343.680,06	40.343.680,06

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Τιμολογηθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.80.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	6.746.076,06	298.767,35	7.044.843,41	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	6.746.076,06	298.767,35	7.044.843,41	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	6.746.076,06	298.767,35	7.044.843,41	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	809.664,82	-27.474,84	782.189,98	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	809.664,82	-27.474,84	782.189,98	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	809.664,82	-27.474,84	782.189,98	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.911	Αποθεματικό	809.664,82	-27.474,84	782.189,98	0,00	0,00	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	809.664,82	-27.474,84	782.189,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	68.349.844,93	602.257,65	68.952.102,58	40.243.032,71	37.905.032,50	40.343.680,06	40.343.680,06
	Προοδευτικό Σύνολο :	68.349.844,93	602.257,65	68.952.102,58	40.243.032,71	37.905.032,50	40.343.680,06	40.343.680,06