

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (άρθρο 15 Ν. 4305/2014)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/05/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	42.383.256,67	43.454.895,72	27.805.129,68	22.712.279,54
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	42.383.256,67	43.454.895,72	27.805.129,68	22.712.279,54
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	16.086.353,09	16.086.353,09	6.339.978,72	6.274.222,71
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	398.150,00	398.150,00	223.878,12	160.736,69
06.00.011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	388.000,00	388.000,00	218.858,12	155.716,69
06.00.0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.0111.001	Μισθώματα απο ενοικίαση Αναψυκτηρίων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	387.000,00	387.000,00	218.858,12	155.716,69
06.00.0113.001	Μισθώματα αγροτεμαχίων	382.000,00	382.000,00	218.858,12	155.716,69
06.00.0113.002	Μισθώματα λοιπών αγρ/κών εκτάσεων απο τρίτους	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	10.150,00	10.150,00	5.020,00	5.020,00
06.00.0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00
06.00.0122.002	Έσοδα απο εμποροπανηγύρεις , παζάρια κ.λ.π.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.0122.003	Έσοδα καντινών	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
06.00.0123	Δικαίωμα αμμοληψίας (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	5.000,00	5.000,00	5.020,00	5.020,00
06.00.0125	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) και σύμφωνα με την 501/2011	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
06.00.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.670.000,00	6.670.000,00	2.770.546,32	2.770.546,32
06.00.031	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	6.670.000,00	6.670.000,00	2.770.546,32	2.770.546,32
06.00.0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.670.000,00	6.670.000,00	2.770.536,32	2.770.536,32
06.00.0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	0,00	0,00	10,00	10,00
06.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	548.000,00	548.000,00	179.719,32	179.719,32
06.00.041	ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)	33.000,00	33.000,00	8.600,48	8.600,48
06.00.0411	Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου	4.000,00	4.000,00	0,38	0,38
06.00.0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	25.000,00	25.000,00	8.600,10	8.600,10
06.00.0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.0414	Τέλος ανακομιδής	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.044	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	300.000,00	300.000,00	152.099,89	152.099,89
06.00.0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	300.000,00	300.000,00	152.099,89	152.099,89
06.00.045	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ	26.000,00	26.000,00	7.356,48	7.356,48
06.00.0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80 τροποπ. άρθρ 23 παρ. 2 του Ν. 3756/2009)	25.000,00	25.000,00	7.356,48	7.356,48
06.00.046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	189.000,00	189.000,00	11.662,47	11.662,47
06.00.0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	1.000,00	1.000,00	350,00	350,00
06.00.0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	10.000,00	10.000,00	11.312,47	11.312,47
06.00.0469	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν.3468/06)	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00
06.00.0469.001	Εισκο τέλος καταναλωσης φυσικου Αερίου	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.887.000,00	1.887.000,00	836.200,16	833.585,58
06.00.051	ΦΟΡΟΙ	1.735.000,00	1.735.000,00	815.450,43	815.450,43
06.00.0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	1.500.000,00	1.500.000,00	693.136,64	693.136,64
06.00.0514	Λοιποί φόροι	235.000,00	235.000,00	122.313,79	122.313,79
06.00.0514.001	Έσοδα υπέρ σχολείων ως ποσοστό επι του Δημ. Φόρου	235.000,00	235.000,00	122.313,79	122.313,79
06.00.052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	152.000,00	152.000,00	20.749,73	18.135,15
06.00.0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	43.000,00	43.000,00	1.423,23	63,15
06.00.0521.001	Εισφορά σε χρήμα λόγω επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου πρώην Δήμου Ιωνίας	40.000,00	40.000,00	1.423,23	63,15
06.00.0521.002	Εισφορά σε χρήμα λόγω επέκτασης Βορειοδυτικού τμήματος Σίνδου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.0521.003	Εισφορά σε χρήμα λόγω επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου Δ.Ε. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.0521.004	Εισφορά σε χρήμα λόγω νότιας επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου Σίνδου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν 1337/83)	4.000,00	4.000,00	1.672,67	418,17
06.00.0522.001	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή της Δ.Ε. Ιωνίας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.0522.002	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή της Δ.Ε. Χαλάστρας	1.000,00	1.000,00	1.672,67	418,17
06.00.0522.003	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή του Βορειοδυτικού τμήματος Σίνδου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.0522.004	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη της νότιας επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου Σίνδου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	20.000,00	20.000,00	17.653,83	17.653,83
06.00.0525	Ειδική εισφορά διυλιστηρίων πετρελαίου (άρθρο 19 του Ν. 3054/2002)	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
06.00.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.234.503,09	6.234.503,09	2.328.289,80	2.328.289,80
06.00.061	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	6.234.503,09	6.234.503,09	2.328.289,80	2.328.289,80
06.00.0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.983.905,27	4.983.905,27	2.085.329,80	2.085.329,80
06.00.0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	493.549,92	493.549,92	242.960,00	242.960,00
06.00.0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	757.047,90	757.047,90	0,00	0,00
06.00.0619.002	Εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ Α' Βαθμού - Κάλυψη επενδυτικών δαπανών	757.047,90	757.047,90	0,00	0,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	48.700,00	48.700,00	1.345,00	1.345,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	48.700,00	48.700,00	1.345,00	1.345,00
06.00.0712	Μισθώματα θαλασσιών εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
06.00.0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	10.000,00	10.000,00	445,00	445,00
06.00.0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	3.000,00	3.000,00	900,00	900,00
06.00.0718.007	Παράβολα αδειών μουσικών οργάνων	3.000,00	3.000,00	900,00	900,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.785.757,41	1.813.118,39	229.579,83	229.579,83
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	35.500,00	35.500,00	81.269,49	81.269,49
06.00.121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	35.500,00	35.500,00	81.269,49	81.269,49
06.00.1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00
06.00.1214.001	Έσοδο για την πυροπροστασία του Δήμου	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00
06.00.1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	0,00	0,00	81.269,49	81.269,49
06.00.1219.006	Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών απο την προώθηση της απασχόλησης μεσω προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα (ΟΑΕΔ-5μηνα)	0,00	0,00	81.269,49	81.269,49
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.543.257,41	1.570.618,39	61.008,48	61.008,48
06.00.131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	707.070,00	707.070,00	33.647,50	33.647,50
06.00.1311	ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών των Δήμων	403.770,00	403.770,00	33.647,50	33.647,50
06.00.1311.001	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)	403.770,00	403.770,00	33.647,50	33.647,50
06.00.1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)	93.300,00	93.300,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.1319	Λοιπά ειδικά προγράμματα	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
06.00.1319.006	Έσοδα από Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (συνχρηματοδοτούμενο από Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης) "Συντήρηση του οδικού δικτύου του Δήμου Δέλτα"	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
06.00.1319.007	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	836.187,41	863.548,39	27.360,98	27.360,98
06.00.1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	157.402,17	157.402,17	0,00	0,00
06.00.1321.001	Βελτίωση και προσθήκη προκατασκευασμένων γραφείων στο κέντρο πληροφόρησης υγροτόπων " Νικόλαος Γιουτίκας" 30/2012	52.402,17	52.402,17	0,00	0,00
06.00.1321.007	Χρηματοδότηση "ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ"	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
06.00.1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του ΠΔΕ)	61.500,00	88.860,98	27.360,98	27.360,98
06.00.1322.008	Χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ- Ψηφιακή σύγκλιση	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00
06.00.1322.009	Χρηματοδότηση από ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Δέλτα Ν. Θεσσαλονίκης)	0,00	21.456,98	21.456,98	21.456,98
06.00.1322.010	Χρηματοδότηση από ΑΕΙΦΟΡΙΑ	0,00	5.904,00	5.904,00	5.904,00
06.00.1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	67.285,24	67.285,24	0,00	0,00
06.00.1323.002	Χρηματοδοτήσεις απο LEADER Αλιείας	67.285,24	67.285,24	0,00	0,00
06.00.1327	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
06.00.1327.001	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης / Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού προς το αλιευτικό καταφύγιο Λουδία	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
06.00.1327.002	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης / Συντηρήσεις - μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Δέλτα	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
06.00.1327.003	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης / Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Δέλτα	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
06.00.14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	21.000,00	21.000,00	1.880,46	1.880,46
06.00.141	ΔΩΡΕΕΣ	11.000,00	11.000,00	1.880,46	1.880,46
06.00.1411	Προϊόν δωρεών	11.000,00	11.000,00	1.880,46	1.880,46
06.00.142	ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.1421	Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	171.000,00	171.000,00	79.166,77	79.166,77
06.00.151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	170.000,00	170.000,00	79.166,77	79.166,77
06.00.1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6ΝΔ 356/74 , άρθρο 16Ν 2130/93)	40.000,00	40.000,00	36.028,05	36.028,05
06.00.1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	120.000,00	120.000,00	38.280,29	38.280,29
06.00.1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	0,00	0,00	354,01	354,01

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.1515	Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1517	Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	7.000,00	7.000,00	4.504,42	4.504,42
06.00.1519.001	Πρόστιμα καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1519.003	Πρόστιμα για αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστου χώρου (άρθρ. 26 παρ. 5 Ν. 1828/1989, άρθρ. 6 Ν. 1900/1990)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1519.004	Πρόστιμα για παράβαση νομοθεσίας υπαίθριας διαφήμισης (άρθρ. 6 και 8 Ν. 2946/2001)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1519.005	Πρόστιμα απο εκπρόθεσμη υποβολή ή ανακριβούς δήλωσης των υποχρεων για ΤΑΠ (άρθρ. 24 παρ. 12 Ν. 213081993)	1.000,00	1.000,00	576,50	576,50
06.00.1519.007	Πρόστιμα απο παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρ. 5 Ν.2323/1995 όπως αντικαταστάθηκε απο το άρθρο 4 του Ν. 3190/2003)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1519.008	Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης των υποχρεων του τέλους του άρθρ.20 Ν.2539/1997 (επί των ακαθαρίστων εσοδών 2% ή 0,5%)	1.000,00	1.000,00	460,82	460,82
06.00.1519.009	Λοιπά πρόστιμα μη δυνάμενα να ενταχθούν στις ανωτέρω κατηγορίες	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1519.010	Πρόστιμα ΤΑΠ	0,00	0,00	3.467,10	3.467,10
06.00.152	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	15.000,00	15.000,00	6.254,63	6.254,63
06.00.169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	15.000,00	15.000,00	6.254,63	6.254,63
06.00.1694	Κοινοτική Συνδρομή Δημοσιονομικής Διόρθωσης - Όμιλος Unesco Νέων Θεσσαλονίκης	0,00	0,00	157,49	157,49
06.00.1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	15.000,00	15.000,00	6.097,14	6.097,14
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	521.500,00	521.500,00	40.633,31	9.492,29
06.00.21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	471.500,00	471.500,00	40.633,31	9.492,29
06.00.211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	471.500,00	471.500,00	40.633,31	9.492,29
06.00.2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	200.000,00	200.000,00	23.421,75	905,08
06.00.2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	60.000,00	60.000,00	5.085,76	3.134,52
06.00.2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	0,00	0,00	364,17	364,17

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	10.000,00	10.000,00	3.357,34	3.357,34
06.00.2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	195.500,00	195.500,00	8.404,29	1.731,18
06.00.2119.001	Έσοδα ΠΟΕ απο Μισθώματα	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.2119.002	Έσοδα απο την επιβολή τέλους παρεπιδιμούντων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.2119.003	Έσοδα από δημοτικό φόρο Ν 1080/80	180.000,00	180.000,00	4.750,21	151,11
06.00.2119.005	Έσοδα απο τέλος ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,96	0,96
06.00.2119.006	Έσοδα βοσκής	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
06.00.2119.007	Έσοδα από μισθώματα οστρακοκαλλιέργειών Χαλάστρας	5.000,00	5.000,00	1.563,00	0,00
06.00.2119.010	Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης των υποχρεων του τέλους του άρθρ.20 Ν.2539/1997 (επί των ακαθαρίστων εσοδών 2% ή 0,5%)	1.000,00	1.000,00	1.570,35	1.570,35
06.00.2119.014	Τέλος Καντινών	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
06.00.2119.015	Εσοδα υπερ σχολείων από Δημοτικό Φόρο	0,00	0,00	519,77	8,76
06.00.22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
06.00.221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
06.00.2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
06.00.2211.002	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών από προστιμα ΚΟΚ που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
06.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	4.444.511,62	5.082.299,28	5.071.818,76	75.865,65
06.00.32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	4.444.511,62	5.082.299,28	5.071.818,76	75.865,65
06.00.321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	4.258.206,11	4.874.871,12	4.868.234,72	69.350,53
06.00.3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	398.615,75	811.793,25	811.793,25	0,00
06.00.3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.034.741,77	989.517,59	987.707,26	34.374,00
06.00.3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	80.760,93	77.685,86	77.513,63	2.827,69
06.00.3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	88.108,37	95.227,04	95.227,04	0,00
06.00.3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (Ιωνίας-Χαλάστρας)	763.606,06	1.007.928,90	1.004.292,39	15.854,03
06.00.3217.001	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (Ιωνίας)	725.049,17	969.455,90	968.391,20	15.854,03
06.00.3217.002	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (Χαλάστρας)	38.556,89	38.473,00	35.901,19	0,00
06.00.3218	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	250.239,79	241.946,10	240.928,77	3.748,64
06.00.3219	Λοιπά έσοδα	1.642.133,44	1.647.116,71	1.647.116,71	11.690,50
06.00.3219.002	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο αγροτικά ακίνητα	98.500,90	96.048,67	96.048,67	2.208,92
06.00.3219.003	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο αναψυκτήρια.	12.459,05	12.459,05	12.459,05	0,00
06.00.3219.004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από αγροτικές εκτάσεις, για λοιπές χρήσεις	13.261,51	13.112,06	13.112,06	0,00
06.00.3219.005	Εισπρακτέα υπόλοιπα από Δημοτικό Φόρο 1080/1980	1.265.942,47	1.320.203,64	1.320.203,64	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.3219.006	Εισπρακτέα υπόλοιπα από έσοδα λαϊκών αγορών	8.224,53	8.114,53	8.114,53	610,09
06.00.3219.007	Έσοδα από οστρακοκαλλιέργειες.	30.922,26	38.961,04	38.961,04	5.301,12
06.00.3219.009	Έσοδα απο εισφορά σε χρήμα λόγω επέκτασης ρυμοτομικών σχεδίων	107.634,34	58.490,95	58.490,95	2.120,79
06.00.3219.010	Δικαίωμα Βοσκή	6.632,05	10.820,30	10.820,30	631,56
06.00.3219.011	Έσοδα από νεκροταφεία	3.762,28	3.708,28	3.708,28	5,86
06.00.3219.012	Τέλος διαφήμισης	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.00.3219.013	Συντήρηση ξύλινων οικίσκων ΔΔ Αξιού	53.144,43	49.211,01	49.211,01	244,81
06.00.3219.014	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων	196,36	196,36	196,36	0,00
06.00.3219.015	Μισθώματα ξύλινων οικίσκων ΔΔ Χαλάστρας	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
06.00.3219.016	Εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε στέγαστρα αστικών συγκοινωνιών	928,74	631,70	631,70	180,26
06.00.3219.018	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	28.329,47	22.335,97	22.335,97	387,09
06.00.3219.019	Έσοδα υπέρ σχολείων ως ποσοστό επί του Δημοτικού Φόρου	8.695,05	9.323,15	9.323,15	0,00
06.00.3219.020	Τέλη Καντινών	0,00	3.655,67	3.655,67	855,67
06.00.322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	186.305,51	207.428,16	203.584,04	6.515,12
06.00.3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	39.303,34	64.954,69	64.954,69	6.272,32
06.00.3221.001	Έσοδα παρελθόντων ετών απο πρόστιμα περιβάλλοντος	14.040,00	12.202,28	12.202,28	1.342,28
06.00.3221.003	Έσοδα παρελθόντων ετών από αυθαίρετα Δ.Δ.Ανατολικού	3.874,32	3.735,62	3.735,62	128,36
06.00.3221.004	Πρόστιμα για παράνομες και αυθαίρετες υπαίθριες διαφημίσεις	19.589,02	47.216,79	47.216,79	4.801,68
06.00.3221.006	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
06.00.3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα-Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους	147.002,17	142.473,47	138.629,35	242,80
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.708.972,61	4.708.972,61	880.466,71	880.466,71
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.198.700,00	3.198.700,00	869.545,57	869.545,57
06.00.411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	107.000,00	107.000,00	37.011,53	37.011,53
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	107.000,00	107.000,00	37.011,53	37.011,53
06.00.4111.002	Κλάδος σύνταξης 0824	100.000,00	100.000,00	34.693,83	34.693,83
06.00.4111.003	ΤΣΚΥ	7.000,00	7.000,00	2.317,70	2.317,70
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	764.700,00	764.700,00	127.677,94	127.677,94
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	250.000,00	250.000,00	81.073,98	81.073,98
06.00.4121.001	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	250.000,00	250.000,00	81.073,98	81.073,98
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	10.400,00	10.400,00	775,20	775,20
06.00.4122.001	Φόρος Αιρετών	8.000,00	8.000,00	48,00	48,00
06.00.4122.002	Χαρτόσημο Αιρετών	2.000,00	2.000,00	606,00	606,00
06.00.4122.003	ΟΓΑ Αιρετών	400,00	400,00	121,20	121,20
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	437.500,00	437.500,00	42.949,70	42.949,70
06.00.4123.001	Φόρος 1%	25.000,00	25.000,00	922,98	922,98
06.00.4123.002	Φόρος 3%	50.000,00	50.000,00	11.275,40	11.275,40
06.00.4123.003	Φόρος 4%	150.000,00	150.000,00	15.775,90	15.775,90
06.00.4123.004	Φόρος 8%	160.000,00	160.000,00	9.442,68	9.442,68

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.4123.005	Φόρος 20%	25.000,00	25.000,00	1.952,31	1.952,31
06.00.4123.007	Φόρος τόκων 15%	20.000,00	20.000,00	2.887,44	2.887,44
06.00.4123.008	Χαρτοσημο τόκων	6.000,00	6.000,00	577,49	577,49
06.00.4123.009	ΟΓΑ τόκων	1.500,00	1.500,00	115,50	115,50
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	66.800,00	66.800,00	2.879,06	2.879,06
06.00.4124.001	Υπέρ Δημοσίου 0,25%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
06.00.4124.002	Υπέρ του Δημοσίου 0,10 % για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4124.003	Χαρτόσημο λοιπών περιπτώσεων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4124.004	ΟΓΑ χαρτοσήμου λοιπών περιπτώσεων	300,00	300,00	0,00	0,00
06.00.4124.005	Χαρτόσημο μισθωμάτων πληρωτέων	10.000,00	10.000,00	450,70	450,70
06.00.4124.006	ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων πληρωτέων	5.000,00	5.000,00	90,16	90,16
06.00.4124.007	Χαρτόσημο μισθωμάτων εισπρακτέων	30.000,00	30.000,00	1.507,41	1.507,41
06.00.4124.008	ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων εισπρακτέων	6.000,00	6.000,00	301,48	301,48
06.00.4124.009	Χαρτόσημο ελευθέρων επαγγελματιών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4124.010	ΟΓΑ χαρτοσήμου ελευθέρων επαγγελματιών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4124.012	Κράτηση 0,1% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΣ)	6.000,00	6.000,00	510,89	510,89
06.00.4124.013	Χαρτόσημο 3% υπέρ ΕΑΑΔΣΥ	2.000,00	2.000,00	15,35	15,35
06.00.4124.014	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% υπέρ ΕΑΑΔΣΥ	1.000,00	1.000,00	3,07	3,07
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	2.225.000,00	2.225.000,00	679.513,98	679.513,98
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.225.000,00	2.225.000,00	679.513,98	679.513,98
06.00.4131.001	ΙΚΑ	1.500.000,00	1.500.000,00	465.068,54	465.068,54
06.00.4131.002	ΟΠΑΔ	210.000,00	210.000,00	76.065,03	76.065,03
06.00.4131.003	ΤΕΑΧ -Ταμείο επικουρικής ασφάλισης χημικών	2.000,00	2.000,00	606,90	606,90
06.00.4131.004	ΜΤΠΥ - Μετοχικό ταμείο πολιτικών υπαλλήλων	6.000,00	6.000,00	2.090,56	2.090,56
06.00.4131.006	Υγειονομική 811	9.000,00	9.000,00	3.935,30	3.935,30
06.00.4131.008	ΤΣΜΕΔΕ - Κύρια Σύνταξη	90.000,00	90.000,00	26.711,47	26.711,47
06.00.4131.009	ΤΣΜΕΔΕ - ειδική προσαύξηση	20.000,00	20.000,00	5.986,69	5.986,69
06.00.4131.010	ΚΥΤ	25.000,00	25.000,00	7.971,48	7.971,48
06.00.4131.011	ΤΣΜΕΔΕ - επικουρικό ταμείο	25.000,00	25.000,00	7.415,16	7.415,16
06.00.4131.012	ΤΣΜΕΔΕ - εφάπαξ παροχών	17.000,00	17.000,00	4.943,69	4.943,69
06.00.4131.013	ΤΕΑΔΥ - Προμηθειών - εργασιών	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.014	ΤΠΔΥ Μισθοδοσίας	30.000,00	30.000,00	11.951,59	11.951,59
06.00.4131.015	ΤΠΔΥ - Προμηθειών - εργασιών	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.016	ΤΑΠΕΜ - Ταμείο πρόνοιας εργατουπαλλήλων μετάλλου	200,00	200,00	66,01	66,01
06.00.4131.017	Ταμείο Νομικών	4.000,00	4.000,00	294,50	294,50
06.00.4131.018	ΤΕΑΔΥ - Ταμείο επικουρικής ασφάλισης δημ.υπαλλήλων	85.000,00	85.000,00	27.273,49	27.273,49
06.00.4131.020	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ	1.300,00	1.300,00	384,50	384,50
06.00.4131.023	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (φυσικών προσώπων)	20.000,00	20.000,00	6.072,82	6.072,82
06.00.4131.024	Ειδική εισφορά Αλληλεγγύης (καταπολέμιση ανεργίας)	40.000,00	40.000,00	12.856,73	12.856,73
06.00.4131.025	Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	40.000,00	40.000,00	11.910,86	11.910,86
06.00.4131.026	Ειδική εισφορά ΤΠΔΥ	15.000,00	15.000,00	4.639,59	4.639,59
06.00.4131.027	Ειδική εισφορά ΤΠΔΥ (Δημοσίου)	2.000,00	2.000,00	585,83	585,83
06.00.4131.028	ΤΕΑΔΥ - Ταμείο επικουρικής ασφάλισης δημ.υπαλλήλων (Δημοσίου)	7.000,00	7.000,00	2.683,24	2.683,24

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.4131.029	Ειδική εισφορά ΤΠΔΥ (ΤΠΠΤΝ Νομικών)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	102.000,00	102.000,00	25.342,12	25.342,12
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	80.000,00	80.000,00	21.963,62	21.963,62
06.00.4141.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων στο ΤΠΔ	40.000,00	40.000,00	12.410,05	12.410,05
06.00.4141.002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων στο ταχυδρομικό ταμειούχριο	40.000,00	40.000,00	9.553,57	9.553,57
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	22.000,00	22.000,00	3.378,50	3.378,50
06.00.4142.001	Υπέρ Ταμείου Αρωγής 0,30%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.002	Κράτηση υπέρ συλλόγου εργαζομένων ΠΟΕ-ΟΤΑ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.003	Κράτηση υπέρ συλλόγου εργαζομένων Δήμου ΔΕΛΤΑ	12.000,00	12.000,00	3.378,50	3.378,50
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.510.272,61	1.510.272,61	10.921,14	10.921,14
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.510.272,61	1.510.272,61	10.921,14	10.921,14
06.00.4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
06.00.4212.001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής του Δήμου	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
06.00.4212.002	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής της Δ.Κ. Καλοχωρίου	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4212.003	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής της Δ.Κ. Διαβατών	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
06.00.4212.004	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής της Δ.Κ. Μαγνησίας	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4212.005	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής της Δ.Κ. Σίνδου	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4212.006	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής της Δ.Κ. Χαλάστρας	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4212.007	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής της Δ.Κ. Ανατολικού	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4212.008	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής της Δ.Κ. Κυμίνων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4212.009	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής της Δ.Κ. Ν.Μαλγάρων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4212.010	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής της Τ.Κ. Βραχιάς	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4213	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
06.00.4213.001	Επίδομα ασθενείας ΙΚΑ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
06.00.4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	40.000,00	40.000,00	10.921,14	10.921,14
06.00.4214.001	Επιστροφή χρημάτων απο απεργία υπαλλήλων	30.000,00	30.000,00	8.694,02	8.694,02
06.00.4214.002	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	10.000,00	10.000,00	2.227,12	2.227,12
06.00.4218	Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων	1.102.876,61	1.102.876,61	0,00	0,00
06.00.4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	293.396,00	293.396,00	0,00	0,00
06.00.4219.002	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	293.396,00	293.396,00	0,00	0,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	14.836.161,94	15.242.652,35	15.242.652,35	15.242.652,35
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	14.836.161,94	15.242.652,35	15.242.652,35	15.242.652,35
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	10.398.733,35	12.493.036,66	12.418.352,78	12.418.352,78
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	10.398.733,35	12.493.036,66	12.418.352,78	12.418.352,78

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.437.428,59	2.749.615,69	2.824.299,57	2.824.299,57
06.00.5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.	4.437.428,59	2.749.615,69	2.824.299,57	2.824.299,57
	Γενικά Σύνολα :	42.383.256,67	43.454.895,72	27.805.129,68	22.712.279,54

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Οικονομικό Έτος: 2016
 Ημερομηνία: 15/6/2016
 Αρ. Πρωτ. : 16328

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (άρθρο 15 Ν. 4305/2014)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/05/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	42.383.256,67	43.454.895,72	7.590.640,19	6.656.070,09
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.468.768,70	14.797.240,46	3.194.667,89	2.631.576,54
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	7.004.962,21	7.076.839,00	2.200.335,17	1.674.355,33
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	828.600,00	830.100,00	104.044,85	104.044,85
02.00.603	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	143.000,00	149.000,00	40.875,00	40.875,00
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	143.000,00	143.000,00	40.875,00	40.875,00
02.00.6031.001	Αποδοχές Γενικού Γραμματέα του Δήμου	28.000,00	28.000,00	11.365,00	11.365,00
02.00.6031.003	Αποδοχές ειδικών συμβούλων, συνεργατών και γραμματέων	51.000,00	51.000,00	21.250,00	21.250,00
02.00.6031.004	Αποδοχές δικηγόρων με έμμισθη εντολή	64.000,00	64.000,00	8.260,00	8.260,00
02.00.6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.6032.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Ειδικών Συνεργατών, Συμβούλων κλπ	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	672.600,00	675.100,00	61.829,85	61.829,85
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	22.600,00	25.100,00	8.304,85	8.304,85
02.00.6053.001	Εργοδοτικές εισφορές γενικού γραμματέα	7.000,00	7.000,00	2.791,25	2.791,25
02.00.6053.003	Εργοδοτικές εισφορές ειδικών συμβούλου, συνεργατών και γραμματέα	12.600,00	12.600,00	5.219,10	5.219,10
02.00.6053.004	Εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής εργασίας Ειδικών Συνεργατών, Συμβούλων κλπ	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.00.6053.005	Εργοδοτικές εισφορές δικηγόρου με έμμισθη εντολή	3.000,00	3.000,00	294,50	294,50
02.00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52 100 ν.δ 4260/61 και ν.δ 5441/66)	650.000,00	650.000,00	53.525,00	53.525,00
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	13.000,00	6.000,00	1.340,00	1.340,00
02.00.6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	11.000,00	4.000,00	1.340,00	1.340,00
02.00.6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	10.000,00	3.000,00	1.340,00	1.340,00
02.00.6073.002	Δαπάνες επιμόρφωσης και εκπαίδευσης πολιτών και υπαλλήλων που εμπλέκονται στην πολιτική προστασία	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6074	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν.2597/97)	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	455.116,60	499.040,60	169.802,50	169.802,50
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	57.016,60	85.440,60	0,00	0,00
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
02.00.6111.001	Αμοιβές νομικών	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.00.6111.002	Αμοιβές συμβολαιογράφων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6113	Αμοιβές μεταφραστών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία	11.016,60	39.440,60	0,00	0,00
02.00.6117.001	Ανάθεση εργασιών απομαγνητοφώνησης πρακτικών ΔΣ (συνεχιζόμενο)	3.516,60	3.516,60	0,00	0,00
02.00.6117.002	Ανάθεση εργασιών απομαγνητοφώνησης πρακτικών ΔΣ (νέο)	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
02.00.6117.003	Ανάθεση εργασιών βιντεοσκόπησης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (συνεχιζόμενο)	0,00	1.504,00	0,00	0,00
02.00.6117.005	Συντήρηση - επισκευή εξοπλισμού αίθουσας Δ.Σ.	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6117.006	Ανάθεση οικονομοτεχνικής μελέτης για την διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας θερμοκοιτίδας νέων καινοτόμων επιχειρήσεων στον Δ.Δέλτα	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.00.6117.007	Ανάθεση υπηρεσιών δημιουργίας γραμμής ενημέρωσης ανέργων	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6117.008	Εργασίες νομικής υποστήριξης για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας Θερμαϊκού Κόλπου Α.Ε." (Π.Ο.Α.Υ. Α.Ε.)	0,00	4.920,00	0,00	0,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	192.100,00	200.100,00	81.183,75	81.183,75
02.00.6121	Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου η προέδρου κομμάτων αντιδημάρχου και	147.400,00	153.400,00	63.425,75	63.425,75
02.00.6121.001	Αντιμισθία Δημάρχου	41.500,00	41.500,00	17.100,00	17.100,00
02.00.6121.002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων	88.500,00	88.500,00	36.665,75	36.665,75
02.00.6121.003	Αντιμισθία προέδρου ΔΣ	8.700,00	8.700,00	3.600,00	3.600,00
02.00.6121.004	Συμπαραστάτης του Δημότη	8.700,00	14.700,00	6.060,00	6.060,00
02.00.6123	Εξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (άρθρο 4 Ν.2539/97)	34.200,00	34.200,00	14.250,00	14.250,00
02.00.6123.001	Εξοδα κίνησης προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων	34.200,00	34.200,00	14.250,00	14.250,00
02.00.6124	Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175ΔΚΚ Ν2685/99)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.00.6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	7.000,00	9.000,00	3.508,00	3.508,00
02.00.613	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6131.001	Αμοιβές μη ελευθέρων επαγγελματιών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6134	Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.615	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	203.000,00	203.000,00	88.618,75	88.618,75
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	200.000,00	200.000,00	88.618,75	88.618,75

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6152	Εξοδα κίνησης δημοτικών εισπρακτόρων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6153	Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76&77 ΚΕΔΕ)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωση και είσπραξης	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	7.500,00	0,00	0,00
02.00.6161	Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας	0,00	7.500,00	0,00	0,00
02.00.6161.001	Συμμετοχή στη Διαδημοτική συνεργασία "ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"	0,00	7.500,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	103.600,00	103.600,00	22.858,78	21.996,96
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	103.600,00	103.600,00	22.858,78	21.996,96
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	72.000,00	72.000,00	19.518,43	18.656,61
02.00.6222.001	Τηλεφωνικά τέλη	70.000,00	70.000,00	19.060,12	18.351,07
02.00.6222.002	Τηλεπικοινωνιακά τέλη δικτυακής σύνδεσης Δημ. Διαμ.	2.000,00	2.000,00	458,31	305,54
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	7.000,00	7.000,00	3.340,35	3.340,35
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	189.501,93	179.501,93	76.707,73	76.707,73
02.00.631	ΦΟΡΟΙ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6312	Λοιποί φόροι	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	188.501,93	178.501,93	76.707,73	76.707,73
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	188.501,93	178.501,93	76.707,73	76.707,73
02.00.6331.001	Λοιποί φόροι και τέλη	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6331.002	Τέλος μετεγγραφής συμβολαίων στο Υποθηκοφυλάκειο Θεσσαλονίκης	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6331.003	Τέλος εκτελωνισμού παγίων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6331.004	Φόρος εισοδήματος προηγούμενου φορολογικού έτους	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
02.00.6331.005	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) Ν.4223/2013	77.501,93	77.501,93	76.707,73	76.707,73
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	466.440,00	484.362,79	137.821,09	134.049,91
02.00.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	16.500,00	16.500,00	1.385,00	1.385,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	15.000,00	15.000,00	1.385,00	1.385,00
02.00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6431.001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	21.000,00	21.000,00	6.335,04	4.628,41
02.00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	15.000,00	15.000,00	6.335,04	4.628,41
02.00.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	24.200,00	12.372,79	691,99	691,99
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	17.700,00	10.872,79	691,99	691,99
02.00.6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6451.002	Συνδρομές σε βάσεις πληροφοριών	15.700,00	8.872,79	691,99	691,99
02.00.6452	Συνδρομές internet	3.500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6453	Λοιπές συνδρομές	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6453.001	Λοιπές Συνδρομές	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1.000,00	1.000,00	123,00	123,00
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	1.000,00	123,00	123,00
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	388.740,00	418.490,00	129.286,06	127.221,51
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	366.000,00	396.000,00	129.064,65	127.000,10
02.00.6492.001	Δικαστικά έξοδα για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	30.000,00	2.718,00	1.450,00
02.00.6492.002	Αποζημίωση πολιτών για την μη τήρηση των προθεσμιών του Ν. 1943/91	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6492.003	Αποζημίωση πολιτών για φθορές σε οχήματα λόγω της κακής κατάστασης του δρόμου	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6492.004	Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	300.000,00	300.000,00	126.346,65	125.550,10
02.00.6492.005	Κατάσχεση μετά από δικαστική απόφαση	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	14.740,00	14.740,00	0,00	0,00
02.00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	6.000,00	5.750,00	221,40	221,40
02.00.6494.001	Έξοδα συμβολαιογράφων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6494.002	Έξοδα δικαστικών επιμελητών	4.000,00	3.750,00	221,40	221,40
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.000,00	2.000,00	0,01	0,01
02.00.6495.001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεων	2.000,00	2.000,00	0,01	0,01
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	401.000,00	401.000,00	175.987,97	175.984,77
02.00.652	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	401.000,00	401.000,00	175.987,97	175.984,77
02.00.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	50.000,00	50.000,00	24.006,75	24.006,75
02.00.6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	10.000,00	10.000,00	3.669,30	3.666,10
02.00.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	341.000,00	341.000,00	148.311,92	148.311,92
02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδήματος σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις -Δωρεές)	3.884.294,92	3.902.824,92	1.359.888,73	838.545,09
02.00.671	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	2.619.549,92	2.619.549,92	896.202,00	554.991,36
02.00.6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	708.549,92	708.549,92	318.705,33	318.705,33
02.00.6711.001	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές εσόδων Υπουργείου για λειτουργικές ανάγκες τους	493.549,92	493.549,92	242.960,00	242.960,00
02.00.6711.002	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές εσόδων εκ του Δημοτικού Φόρου για λειτουργικές ανάγκες σχολείων	215.000,00	215.000,00	75.745,33	75.745,33
02.00.6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	1.850.000,00	1.850.000,00	554.026,60	212.815,96
02.00.6715.001	Κοινωνικός πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δέλτα	1.850.000,00	1.850.000,00	554.026,60	212.815,96
02.00.6716	Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	60.000,00	60.000,00	23.470,07	23.470,07
02.00.6718.001	Παρακρατήση δικαιώματος ΤΑΓΓ από την ΔΕΗ	60.000,00	60.000,00	23.470,07	23.470,07
02.00.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	401.620,00	401.620,00	254.266,00	127.133,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6721	Εισοφρά υπέρ συνδέσμων	385.000,00	385.000,00	254.266,00	127.133,00
02.00.6721.001	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης	385.000,00	385.000,00	254.266,00	127.133,00
02.00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσωσ προστασίας άμαχου πληθυσμού	16.620,00	16.620,00	0,00	0,00
02.00.673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	863.125,00	881.655,00	209.420,73	156.420,73
02.00.6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	0,00	18.530,00	0,00	0,00
02.00.6731.001	Εκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Δέλτα	0,00	18.530,00	0,00	0,00
02.00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	80.000,00	80.000,00	4.850,00	4.850,00
02.00.6733.001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	80.000,00	80.000,00	4.850,00	4.850,00
02.00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	110.000,00	110.000,00	51.500,00	5.500,00
02.00.6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	40.000,00	40.000,00	7.000,00	0,00
02.00.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβασεων	13.125,00	13.125,00	0,00	0,00
02.00.6737.005	Τράπεζα πληροφοριών, διοργάνωση ημερίδων/workshops ενημέρωσης παραγωγικών φορέων ΚΥΚΛΟΣ αναπτυξιακή Σύμπραξη - ΚΥΚΛΟΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	13.125,00	13.125,00	0,00	0,00
02.00.6738	Χρηματοδοτήσεις κοινοφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)	620.000,00	620.000,00	146.070,73	146.070,73
02.00.6738.001	Χρηματοδότηση προγράμματος της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου ΔΕΛΤΑ	620.000,00	620.000,00	146.070,73	146.070,73
02.00.68	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	676.408,76	676.408,76	153.223,52	153.223,52
02.00.681	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	373.012,76	373.012,76	153.223,52	153.223,52
02.00.6813	Λοιπές εγγυήσεις	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
02.00.6813.003	Εγγύηση Δανείου Χαλάστρας απο την Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
02.00.6819	Λοιπές εγγυήσεις	223.012,76	223.012,76	153.223,52	153.223,52
02.00.6819.001	Δάνειο Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δέλτα (Δάνεια ΤΠΔ ΔΕΥΑ Χαλάστρας - ΔΕΥΑΚ Αξιού)	223.012,76	223.012,76	153.223,52	153.223,52
02.00.682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	303.396,00	303.396,00	0,00	0,00
02.00.6820	Ρύθμιση εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΔΕΥΑ προς ΕΥΑΘ ΑΕ	293.396,00	293.396,00	0,00	0,00
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6823	Τόκοι υπερημερίας και λοιπων αποζημιώσεων (Ν.4152/2013)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.463.806,49	7.720.401,46	994.332,72	957.221,21
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	221.788,97	229.412,97	9.494,88	9.494,88
02.00.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	141.465,59	229.412,97	9.494,88	9.494,88
02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.000,00	6.000,00	2.476,44	2.476,44
02.00.8111.005	Εργοδοτικές εισφορές δικηγόρου με έμμισση εντολή παρελθόντων ετών	6.000,00	6.000,00	2.476,44	2.476,44
02.00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	56.608,44	43.555,82	3.465,43	3.465,43
02.00.8113.002	Αμοιβές απο παροχές τρίτων (Υπηρεσίες)	56.608,44	43.555,82	3.465,43	3.465,43
02.00.8115	Διάφορα έξοδα (προμήθειες)	8.515,04	9.515,04	0,00	0,00
02.00.8117	Λοιπά έξοδα	70.342,11	170.342,11	3.553,01	3.553,01

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8117.001	Λοιπά έξοδα	70.342,11	170.342,11	3.553,01	3.553,01
02.00.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	80.323,38	0,00	0,00	0,00
02.00.8122	Έργα	80.323,38	0,00	0,00	0,00
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	3.302.700,00	3.310.155,92	984.837,84	947.726,33
02.00.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	107.000,00	107.000,00	37.011,53	37.011,53
02.00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	107.000,00	107.000,00	37.011,53	37.011,53
02.00.8211.002	Κλάδος Σύνταξης 0824	100.000,00	100.000,00	34.693,83	34.693,83
02.00.8211.003	ΤΣΚΥ - Ταμείο Σύνταξης κοινοτικών υπαλλήλων	7.000,00	7.000,00	2.317,70	2.317,70
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΣΕΩΝ	764.700,00	764.700,00	163.637,81	143.588,65
02.00.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	250.000,00	250.000,00	81.073,98	81.073,98
02.00.8221.001	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	250.000,00	250.000,00	81.073,98	81.073,98
02.00.8222	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	10.400,00	10.400,00	775,20	775,20
02.00.8222.001	Φόρος Αιρετών	8.000,00	8.000,00	48,00	48,00
02.00.8222.002	Χαρτόσημο αιρετών	2.000,00	2.000,00	606,00	606,00
02.00.8222.003	ΟΓΑ Αιρετών	400,00	400,00	121,20	121,20
02.00.8223	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	437.500,00	437.500,00	77.557,49	58.875,91
02.00.8223.001	Φόρος 1%	25.000,00	25.000,00	1.304,32	880,26
02.00.8223.002	Φόρος 3%	50.000,00	50.000,00	20.844,89	18.572,66
02.00.8223.003	Φόρος 4%	150.000,00	150.000,00	22.854,72	13.969,33
02.00.8223.004	Φόρος 8%	160.000,00	160.000,00	17.370,83	13.573,89
02.00.8223.005	Φόρος 20%	25.000,00	25.000,00	10.643,04	10.607,04
02.00.8223.006	Φόρος τόκων 15%	20.000,00	20.000,00	3.661,03	1.026,39
02.00.8223.007	Χαρτοσημο τόκων	6.000,00	6.000,00	732,21	205,28
02.00.8223.008	ΟΓΑ τόκων	1.500,00	1.500,00	146,45	41,06
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	66.800,00	66.800,00	4.231,14	2.863,56
02.00.8224.001	Υπέρ Δημοσίου 0,25%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.8224.002	Υπέρ του Δημοσίου 0,10 % για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8224.003	Χαρτόσημο λοιπών περιπτώσεων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8224.004	ΟΓΑ χαρτοσήμου λοιπών περιπτώσεων	300,00	300,00	0,00	0,00
02.00.8224.005	Χαρτόσημο μισθωμάτων πληρωτέων	10.000,00	10.000,00	1.010,38	870,36
02.00.8224.006	ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων πληρωτέων	5.000,00	5.000,00	202,09	174,07
02.00.8224.007	Χαρτόσημο μισθωμάτων εισπρακτέων	30.000,00	30.000,00	1.480,20	622,20
02.00.8224.008	ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων εισπρακτέων	6.000,00	6.000,00	296,04	124,44
02.00.8224.009	Χαρτόσημο ελευθέρων επαγγελματιών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8224.010	ΟΓΑ χαρτοσήμου ελευθέρων επαγγελματιών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8224.012	Κράτηση 0,1% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΣ)	6.000,00	6.000,00	1.199,24	1.035,21
02.00.8224.015	Χαρτόσημο 3% υπέρ ΕΑΑΔΣΥ	2.000,00	2.000,00	35,99	31,06
02.00.8224.016	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% υπέρ ΕΑΑΔΣΥ	1.000,00	1.000,00	7,20	6,22
02.00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	2.225.000,00	2.225.000,00	730.318,56	730.318,56
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.225.000,00	2.225.000,00	730.318,56	730.318,56
02.00.8231.001	ΙΚΑ	1.500.000,00	1.500.000,00	514.563,17	514.563,17
02.00.8231.002	ΟΠΙΑΔ	210.000,00	210.000,00	76.065,03	76.065,03
02.00.8231.003	ΤΕΑΧ - Ταμείο επικουρικής ασφάλισης χημικών	2.000,00	2.000,00	606,90	606,90

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8231.004	ΜΤΠΥ - Μετοχικό ταμείο πολιτικών υπαλλήλων	6.000,00	6.000,00	2.090,56	2.090,56
02.00.8231.006	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 811	9.000,00	9.000,00	3.935,30	3.935,30
02.00.8231.008	ΤΣΜΕΔΕ - κύρια σύνταξη	90.000,00	90.000,00	27.357,02	27.357,02
02.00.8231.009	ΤΣΜΕΔΕ - ειδική προσαύξηση	20.000,00	20.000,00	6.111,91	6.111,91
02.00.8231.010	ΚΥΤ	25.000,00	25.000,00	8.186,80	8.186,80
02.00.8231.011	ΤΣΜΕΔΕ - επικουρικό ταμείο	25.000,00	25.000,00	7.605,49	7.605,49
02.00.8231.012	ΤΣΜΕΔΕ - εφάπαξ παροχών	17.000,00	17.000,00	5.077,22	5.077,22
02.00.8231.013	ΤΕΑΔΥ - Προμηθειών & εργασιών	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.014	ΤΠΔΥ Μισθοδοσίας	30.000,00	30.000,00	11.951,59	11.951,59
02.00.8231.015	ΤΠΔΥ - Προμηθειών & εργασιών	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.00.8231.016	ΤΑΠΕΜ - Ταμείο πρόνοιας εργατουπαλλήλων μετάλλου	200,00	200,00	66,01	66,01
02.00.8231.017	Ταμείο Νομικών	4.000,00	4.000,00	294,50	294,50
02.00.8231.018	ΤΕΑΔΥ - Ταμείο επικουρικής ασφάλισης δημ.υπαλλήλων	85.000,00	85.000,00	27.273,49	27.273,49
02.00.8231.020	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ	1.300,00	1.300,00	384,50	384,50
02.00.8231.023	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (φυσικών προσώπων)	20.000,00	20.000,00	6.072,82	6.072,82
02.00.8231.024	Ειδική εισφορά Αλληλεγγύης (καταπολέμιση ανεργίας)	40.000,00	40.000,00	12.856,73	12.856,73
02.00.8231.025	Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	40.000,00	40.000,00	11.910,86	11.910,86
02.00.8231.026	Ειδική εισφορά ΤΠΔΥ	15.000,00	15.000,00	4.639,59	4.639,59
02.00.8231.027	Ειδική εισφορά ΤΠΔΥ (Δημοσίου)	2.000,00	2.000,00	585,83	585,83
02.00.8231.028	ΤΕΑΔΥ - Ταμείο επικουρικής ασφάλισης δημ.υπαλλήλων (Δημοσίου)	7.000,00	7.000,00	2.683,24	2.683,24
02.00.8231.029	Ειδική εισφορά ΤΠΔΥ (ΤΠΠΤΝ Νομικών)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	102.000,00	102.000,00	25.342,12	25.342,12
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων	80.000,00	80.000,00	21.963,62	21.963,62
02.00.8241.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων στο ΤΠΔ	40.000,00	40.000,00	12.410,05	12.410,05
02.00.8241.002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων στο ταχυδρομικό ταμειούχιο	40.000,00	40.000,00	9.553,57	9.553,57
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	22.000,00	22.000,00	3.378,50	3.378,50
02.00.8242.001	Υπέρ Ταμείου Αρωγής 0,30%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.002	Κράτηση υπέρ συλλόγου εργαζομένων ΠΟΕ-ΟΤΑ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.003	Κράτηση υπέρ συλλόγου εργαζομένων Δήμου ΔΕΛΤΑ	12.000,00	12.000,00	3.378,50	3.378,50
02.00.825	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	24.000,00	24.000,00	23.000,00	6.000,00
02.00.8251	Πάγια προκαταβολή	24.000,00	24.000,00	23.000,00	6.000,00
02.00.8251.001	Πάγια Προκαταβολή του Δήμου	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
02.00.8251.002	Πάγια Προκαταβολή Δ.Κ. Καλοχωριού	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.00.8251.003	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Διαβατών	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00
02.00.8251.004	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Μαγνησίας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.00.8251.005	Πάγια Προκαταβολή Δ.Κ. Σίνδου	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.00.8251.006	Πάγια Προκαταβολή Δ.Κ. Χαλάστρας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.00.8251.007	Πάγια Προκαταβολή Δ.Κ. Ανατολικού	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.00.8251.008	Πάγια Προκαταβολή Δ.Κ.Κυμίνων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.00.8251.009	Πάγια Προκαταβολή Δ.Κ. Ν.Μαλγάρων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.00.8251.010	Πάγια Προκαταβολή Τ.Δ. Βραχιάς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.00.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	80.000,00	87.455,92	5.527,82	5.465,47
02.00.8261	Λοιπές επιστροφές	80.000,00	87.455,92	5.527,82	5.465,47
02.00.8261.001	Επιστροφή χρημάτων απο απεργία υπαλλήλων	30.000,00	30.000,00	4.347,01	4.347,01
02.00.8261.002	Επίδομα ασθενείας ΙΚΑ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.00.8261.005	Λοιπές επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων	0,00	2.000,00	1.180,81	1.118,46

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8261.007	Εθνική συμμετοχή δημοσιονομικής διόρθωσης προγράμματος CROSS LOHUCA	0,00	5.455,92	0,00	0,00
02.00.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	4.939.317,52	4.180.832,57	0,00	0,00
02.00.851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	4.939.317,52	4.180.832,57	0,00	0,00
02.00.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	4.939.317,52	4.180.832,57	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.002.879,64	2.026.962,72	506.626,29	469.973,91
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.790.119,14	1.830.718,76	476.384,50	439.989,69
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.156.508,56	1.179.288,56	471.735,58	436.939,65
02.10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	546.500,00	561.120,00	251.757,82	224.153,37
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	530.000,00	540.000,00	246.021,82	218.417,37
02.10.6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	530.000,00	540.000,00	246.021,82	218.417,37
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	16.500,00	21.120,00	5.736,00	5.736,00
02.10.6012.001	Υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων	10.000,00	10.000,00	33,11	33,11
02.10.6012.002	Υπερωριακή εργασία για αμοιβή Ληξιάρχου	3.500,00	3.500,00	557,40	557,40
02.10.6012.003	Υπερωριακή εργασία για τήρηση πρακτικών	3.000,00	3.000,00	525,49	525,49
02.10.6012.005	Αμοιβή μονίμων υπαλλήλων για εκλογικές αποζημιώσεις	0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
02.10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	394.000,00	400.160,00	141.113,43	141.113,43
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	378.000,00	378.000,00	134.376,75	134.376,75
02.10.6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	363.000,00	363.000,00	134.376,75	134.376,75
02.10.6021.003	Εφάπαξ αποζημίωση λόγω απόλυσης ή συνταξιοδότησης άρθρου 204 Ν. 3584/2007	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	16.000,00	22.160,00	6.736,68	6.736,68
02.10.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	10.000,00	196,16	196,16
02.10.6022.002	Υπερωριακή εργασία τήρησης πρακτικών ΤΣ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	6.000,00	6.000,00	380,52	380,52
02.10.6022.003	Εκλογικές αποζημιώσεις υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου	0,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
02.10.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.10.6041.002	Αμοιβή σπουδαστών ΤΕΙ διαφόρων ειδικοτήτων για πρακτική άσκηση στο Δήμο	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	196.800,00	198.800,00	78.864,33	71.672,85
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	100.000,00	102.000,00	43.913,75	36.722,27
02.10.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών αποδοχών μονίμων υπαλλήλων	95.000,00	97.000,00	43.760,57	36.569,09
02.10.6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής απασχόλησης μονίμων	3.000,00	3.000,00	5,13	5,13
02.10.6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής απασχόλησης τήρησης πρακτικών	1.000,00	1.000,00	81,45	81,45
02.10.6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρχων	1.000,00	1.000,00	66,60	66,60
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	96.000,00	96.000,00	34.950,58	34.950,58
02.10.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	90.000,00	90.000,00	34.808,94	34.808,94
02.10.6052.002	Εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου	4.000,00	4.000,00	48,18	48,18
02.10.6052.003	Εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής εργασίας προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου για τήρηση πρακτικών ΤΣ	2.000,00	2.000,00	93,46	93,46
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	800,00	800,00	0,00	0,00
02.10.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων πρακτικής άσκησης ΤΕΙ	800,00	800,00	0,00	0,00
02.10.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	8.208,56	8.208,56	0,00	0,00
02.10.6062	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν. 3584/2007)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.10.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	5.708,56	5.708,56	0,00	0,00
02.10.6063.002	Προμήθεια γάλακτος (συνεχιζόμενη)	1.708,56	1.708,56	0,00	0,00
02.10.6063.004	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για καθαρίστριες (νέα σύμβαση)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6063.005	Προμήθεια γάλακτος (νέα σύμβαση)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	124.434,53	121.380,53	0,00	0,00
02.10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	50.026,53	53.826,53	0,00	0,00
02.10.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6111.001	Αμοιβές νομικών	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6111.002	Αμοιβές συμβολαιογράφων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6112	Αμοιβές τεχνικών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του	44.026,53	47.826,53	0,00	0,00
02.10.6117.001	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6117.002	Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας για το Δήμο (Νέα σύμβαση)	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.10.6117.003	Οργάνωση - τακτοποίηση Κεντρικού Αρχείου στη ΔΚ Σίνδου	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6117.004	Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας για το Δήμο (συνεχιζόμενο)	9.426,53	13.226,53	0,00	0,00
02.10.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	74.408,00	67.554,00	0,00	0,00
02.10.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	74.408,00	67.554,00	0,00	0,00
02.10.6142.001	Ανάθεση ελέγχου οικον. χρήσης 2011 Δήμου ΔΕΛΤΑ σε εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών	12.054,00	12.054,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6142.002	Ανάθεση ελέγχου οικον. χρήσης 2012 Δήμου ΔΕΛΤΑ σε εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00
02.10.6142.003	Εργασίες μσοκτονίας- απεντόμωσης- απολύμανσης σε δημοτικά κτίρια- κοινόχρηστους χώρους του Δήμου (συνεχιζόμενη σύμβαση 2015-2016)	9.754,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6142.004	Ανάθεση ελέγχου οικον. χρήσης 2016 Δήμου ΔΕΛΤΑ σε εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
02.10.6142.006	Ανάθεση ελέγχου οικον. χρήσης 2014 του Δήμου Δέλτα σε εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτων	10.500,00	8.400,00	0,00	0,00
02.10.6142.007	Ανάθεση ελέγχου οικον. χρήσης 2015 Δήμου ΔΕΛΤΑ σε εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
02.10.6142.008	Εργασίες μσοκτονίας- απεντομωσης- απολύμανσης σε δημοτικά κτίρια	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	59.520,00	12.500,00	0,00	0,00
02.10.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.10.6232.001	Μισθώματα χώρου τήρησης αρχαιακού υλικού παλαιών ετών	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.10.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.624	ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING	47.020,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6244	Leasing μεταφορικών μέσων	47.020,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6244.001	Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ενός επιβατικού οχήματος μικρομεσαίας κατηγορίας (συνεχιζόμενη)	17.180,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6244.002	Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) δύο επιβατικών οχημάτων μικρής κατηγορίας (συνεχιζόμενη)	29.840,00	0,00	0,00	0,00
02.10.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (νέα σύμβαση)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.006	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών ειδών	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6265.007	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών ειδών	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6265.010	Συντήρηση επίπλων και σκευών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	202.100,00	202.100,00	0,00	0,00
02.10.631	ΦΟΡΟΙ	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
02.10.6312	Λοιποί φόροι	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
02.10.6312.001	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) Ν.4223/2013	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
02.10.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας Επιβατικών μέσων (συνεχιζόμενο)	100,00	100,00	0,00	0,00
02.10.6321.002	Τέλη κυκλοφορίας Επιβατικών μέσων (νέα σύμβαση)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	17.000,00	17.000,00	1.293,60	1.293,60
02.10.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.10.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων κεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6414	Μεταφορές εν γένει	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	2.000,00	2.000,00	900,00	900,00
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
02.10.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	7.500,00	7.500,00	393,60	393,60
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	2.000,00	393,60	393,60
02.10.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6484	Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	230.556,05	298.449,67	3.355,32	1.756,44
02.10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	78.620,92	67.711,19	3.355,32	1.756,44
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6611.001	Προμήθεια διαφόρων συγγραμάτων - βιβλίων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	16.000,00	14.712,00	1.756,44	1.756,44
02.10.6612.001	Προμήθεια χαρτιού-Γραφικής ύλης(νέα σύμβαση)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.10.6612.002	Προμήθεια χαρτιού-Γραφική ύλη (συνεχιζόμενη)	8.000,00	6.712,00	1.756,44	1.756,44
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων(Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες)	48.620,97	43.872,55	1.598,88	0,00
02.10.6613.001	Προμήθεια ειδικών εντύπων υπηρεσιών (νέα σύμβαση)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6613.002	Προμήθεια ειδικών εντυπων υπηρεσιών (συνεχιζόμενη)	10.000,00	6.773,49	1.598,88	0,00
02.10.6613.003	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης πολλαπλων εκτυπώσεων (νέα σύμβαση)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
02.10.6613.004	Προμήθεια υλικών μηχ/σης & πολλαπλων εκτυπώσεων (συνεχιζόμενη)	7.620,97	6.099,06	0,00	0,00
02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	12.000,00	7.140,09	0,00	0,00
02.10.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (νέα σύμβαση)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.10.6614.002	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (συνεχιζόμενη)	6.000,00	1.140,09	0,00	0,00
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	999,95	986,55	0,00	0,00
02.10.6615.001	Προμήθεια αντιγράφων (φωτοτυπιών) νέα σύμβαση	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6615.003	Προμήθεια αντιγράφων (φωτοτυπιών) , (συνεχιζόμενη)	499,95	486,55	0,00	0,00
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού καθώς και υλικών φαρμακείου (νέο)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.10.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	128.000,00	206.803,35	0,00	0,00
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.000,00	7.062,26	0,00	0,00
02.10.6641.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχιζόμενο 2015)	4.000,00	3.062,26	0,00	0,00
02.10.6641.003	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (νέα σύμβαση του 2016)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	120.000,00	199.741,09	0,00	0,00
02.10.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Συνεχιζόμενη 2015)	110.000,00	89.741,09	0,00	0,00
02.10.6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (νέα σύμβαση του 2016)	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00
02.10.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.435,13	5.435,13	0,00	0,00
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	4.435,13	4.435,13	0,00	0,00
02.10.6671.001	Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών (αναλωσίμων) αυτ/των (νέα σύμβαση)	800,00	800,00	0,00	0,00
02.10.6671.003	Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών (αναλώσιμων) αυτοκινήτων (Συνεχιζόμενη-προσφυγή)	3.635,13	3.635,13	0,00	0,00
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6673.001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού για την ΔΔΥ -ΔΟΥ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6681	Υλικά Φαρμακείου	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	34.525,30	96.410,01	0,00	0,00
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	31.525,30	83.377,45	0,00	0,00
02.10.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	31.525,30	83.377,45	0,00	0,00
02.10.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.7131.003	Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικής εξωτερικής μονάδας συστήματος ψύξης-θέρμανσης καθώς και λοιπών κλιματιστικών μηχανημάτων για το κτίριο του Δημαρχείου στην Σίνδο	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	57.000,00	0,00	0,00
02.10.7132.001	Προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος μεσαίας κατηγορίας	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.10.7132.002	Προμήθεια δύο επιβατικών οχημάτων μικρής κατηγορίας	0,00	32.000,00	0,00	0,00
02.10.7133	Έπιπλα Σκεύη	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7133.001	Προμήθεια επίπλων αρχειοθέτησης και τακτοποίησης αρχειακού υλικού (συνεχιζόμενο)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	21.021,00	3.321,00	0,00	0,00
02.10.7134.001	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών (συνεχιζόμενο)	3.321,00	3.321,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.7134.004	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών (συνεχιζόμενο)	17.700,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	504,30	13.056,45	0,00	0,00
02.10.7135.002	Προμήθεια κλιματιστικών (συνεχιζόμενο)	504,30	504,30	0,00	0,00
02.10.7135.004	Προμήθεια ηλεκτρονικού ψηφιακού συστήματος ελέγχου παρουσίας προσωπικού για τα δημοτικά κτίρια	0,00	12.552,15	0,00	0,00
02.10.73	ΕΡΓΑ	1.000,00	11.032,56	0,00	0,00
02.10.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	1.000,00	11.032,56	0,00	0,00
02.10.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως (Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες)	1.000,00	11.032,56	0,00	0,00
02.10.7331.001	Εργασίες διαμόρφωσης χώρου αποθήκης Παγίων & αναλωσίμων του Δήμου	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.7331.007	Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων Σίνδου (συνεχιζόμενο)	0,00	1.032,56	0,00	0,00
02.10.75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.751	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ / ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.7514	Συμμετοχή σε ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.7514.002	Εξόφληση οφειλών της υπο εκκαθάριση ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	178.235,20	99.833,95	30.241,79	29.984,22
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	178.235,20	99.833,95	30.241,79	29.984,22
02.10.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	130.751,20	99.833,95	30.241,79	29.984,22
02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	68.131,56	36.677,52	0,00	0,00
02.10.8113.002	Αμοιβές απο παροχές τρίτων (Υπηρεσίες)	68.131,56	36.677,52	0,00	0,00
02.10.8115	Διάφορα έξοδα (προμήθειες)	7.230,54	33.958,04	29.520,51	29.520,51
02.10.8117	Λοιπά έξοδα	55.389,10	29.198,39	721,28	463,71
02.10.8117.001	Λοιπά έξοδα	55.389,10	29.198,39	721,28	463,71
02.10.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	47.484,00	0,00	0,00	0,00
02.10.8122	Έργα	47.484,00	0,00	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.118.733,27	1.239.146,20	334.381,97	322.173,84
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	647.631,76	656.216,76	203.724,64	191.516,51
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	523.569,64	532.769,64	199.924,64	187.716,51
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	209.000,00	214.000,00	84.195,60	74.615,93
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	209.000,00	214.000,00	84.195,60	74.615,93
02.15.6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ΚΕΠ	173.000,00	173.000,00	73.498,67	65.110,70
02.15.6011.002	Τακτικές αποδοχές του αυτοτελούς τμήματος κοινωνικής προστασίας, δημόσιας υγείας, παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού	36.000,00	41.000,00	10.696,93	9.505,23
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	212.500,00	214.800,00	79.254,06	79.254,06
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	212.500,00	212.500,00	79.254,06	79.254,06
02.15.6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου (ΚΕΠ)	22.500,00	22.500,00	8.930,00	8.930,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6021.002	Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολείων	175.000,00	175.000,00	70.324,06	70.324,06
02.15.6021.003	Εφάπαξ αποζημίωση λόγω απόλυσης ή συνταξιοδότησης άρθρου 204 Ν. 3584/2007	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	2.300,00	0,00	0,00
02.15.6022.001	Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού	0,00	2.300,00	0,00	0,00
02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	88.500,00	90.400,00	36.474,98	33.846,52
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	36.000,00	37.000,00	15.522,90	12.894,44
02.15.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών αποδοχών μόνιμων υπαλλήλων ΚΕΠ	30.000,00	30.000,00	13.715,76	11.361,03
02.15.6051.003	Εργοδοτικές εισφορές του αυτοτελούς τμήματος κοινωνικής προστασίας,δημόσιας υγείας, παιδείας, πολιτισμού,αθλητισμού	6.000,00	7.000,00	1.807,14	1.533,41
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	52.500,00	53.400,00	20.952,08	20.952,08
02.15.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΚΕΠ)	5.500,00	5.500,00	2.193,20	2.193,20
02.15.6052.002	Εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου	0,00	900,00	0,00	0,00
02.15.6052.003	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων καθαριότητας σχολείων	47.000,00	47.000,00	18.758,88	18.758,88
02.15.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	13.569,64	13.569,64	0,00	0,00
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	13.569,64	13.569,64	0,00	0,00
02.15.6063.001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (νέα)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6063.002	Προμήθεια γάλακτος (συνεχιζόμενη)	3.986,64	3.986,64	0,00	0,00
02.15.6063.003	Προμήθεια γάλακτος (νέα σύμβαση)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6063.004	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (συνεχιζόμενο)	2.583,00	2.583,00	0,00	0,00
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	24.600,00	23.985,00	0,00	0,00
02.15.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	24.600,00	23.985,00	0,00	0,00
02.15.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	24.600,00	23.985,00	0,00	0,00
02.15.6142.001	Εκπόνηση σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας στον Δήμο Δέλτα	24.600,00	23.985,00	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	26.800,00	26.800,00	3.800,00	3.800,00
02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	12.000,00	12.000,00	3.800,00	3.800,00
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	12.000,00	12.000,00	3.800,00	3.800,00
02.15.6232.001	Μισθώματα ΚΕΠ	12.000,00	12.000,00	3.800,00	3.800,00
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	28.100,00	28.100,00	0,00	0,00
02.15.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.15.6484	Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.15.6484.001	Φιλοξενία παιδιών του Δήμου σε κατασκηνώσεις κατά την θερινή περίοδο έτους 2016	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	44.562,12	44.562,12	0,00	0,00
02.15.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6611.001	Προμήθεια διαφόρων συγγραμάτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συνεχιζόμενη σύμβαση)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.15.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (νέα σύμβαση)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6634.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συνεχιζόμενη σύμβαση)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.15.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (νέα σύμβαση)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6635.002	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (συνεχιζόμενη σύμβαση)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.562,12	3.562,12	0,00	0,00
02.15.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.562,12	3.562,12	0,00	0,00
02.15.6671.003	Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών (αναλώσιμων) αυτοκινήτων (Συνεχιζόμενη σύμβαση)	3.562,12	3.562,12	0,00	0,00
02.15.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6681	Υλικά Φαρμακείου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάληψης (Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
02.15.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και εορταστικού διάκοσμου	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	383.103,57	484.474,32	129.121,72	129.121,72

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	39.498,06	19.498,06	0,00	0,00
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	39.498,06	19.498,06	0,00	0,00
02.15.7133	Έπιπλα Σκεύη	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.7133.002	Προμήθεια επίπλων γραφείου- Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.7133.003	Προμήθεια φωτοτυπικών- πολυμηχανημάτων (νέα)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	14.498,06	9.498,06	0,00	0,00
02.15.7134.001	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών (συνεχιζόμενη)	1.968,00	1.968,00	0,00	0,00
02.15.7134.002	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών (συνεχιζόμενη)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.7134.003	Προμήθεια λογισμικού (Συνεχιζόμενη)	530,06	530,06	0,00	0,00
02.15.7134.004	Προμήθεια λογισμικού (νέα σύμβαση)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.7134.010	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών (συνεχιζόμενη)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.003	Προμήθεια κλιματιστικών (νέα σύμβαση)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	343.605,51	464.976,26	129.121,72	129.121,72
02.15.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	285.648,64	407.019,39	129.121,72	129.121,72
02.15.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	285.648,64	407.019,39	129.121,72	129.121,72
02.15.7321.008	Προσθήκη 6 αιθουσών στο Λύκειο Ν. Μαγνησίας	285.648,64	407.019,39	129.121,72	129.121,72
02.15.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	57.956,87	57.956,87	0,00	0,00
02.15.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως (Υπηρεσίες Πολιτισμού -Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής)	57.956,87	57.956,87	0,00	0,00
02.15.7331.002	Αποκατάσταση Η/Μ εγκαταστάσεων κολυμβητηρίου Ν. Μαγνησίας (συνεχιζόμενο)	57.956,87	57.956,87	0,00	0,00
02.15.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	87.997,94	98.455,12	1.535,61	1.535,61
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	87.997,94	98.455,12	1.535,61	1.535,61
02.15.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	85.640,52	98.220,12	1.535,61	1.535,61
02.15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	58.552,54	78.552,54	0,00	0,00
02.15.8113.002	Αμοιβές απο παροχές τρίτων (Υπηρεσίες)	58.552,54	78.552,54	0,00	0,00
02.15.8115	Διάφορα έξοδα (προμήθειες)	3.321,39	13.821,39	0,00	0,00
02.15.8117	Λοιπά έξοδα	23.766,59	5.846,19	1.535,61	1.535,61
02.15.8117.001	Λοιπά έξοδα	23.766,59	5.846,19	1.535,61	1.535,61
02.15.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	2.357,42	235,00	0,00	0,00
02.15.8122	Έργα	2.357,42	235,00	0,00	0,00
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	11.702.736,48	12.486.510,34	2.420.299,28	2.252.628,70
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	7.737.403,62	7.546.497,98	1.846.037,22	1.795.243,00
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.699.057,26	2.717.057,26	973.102,02	930.384,77
02.20.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	287.300,00	302.300,00	106.375,51	94.472,76

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	283.000,00	298.000,00	106.375,51	94.472,76
02.20.6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	283.000,00	298.000,00	106.375,51	94.472,76
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
02.20.6012.001	Υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
02.20.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	1.071.000,00	1.071.000,00	369.861,80	369.573,40
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.050.000,00	1.050.000,00	369.573,40	369.573,40
02.20.6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου	970.000,00	970.000,00	369.573,40	369.573,40
02.20.6021.003	Εφάπαξ αποζημίωση λόγω απόλυσης ή συνταξιοδότησης άρθρου 204 Ν. 3584/2007	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
02.20.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	21.000,00	21.000,00	288,40	0,00
02.20.6022.001	Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	21.000,00	21.000,00	288,40	0,00
02.20.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	650.000,00	650.000,00	293.861,82	272.246,06
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	650.000,00	650.000,00	293.861,82	272.246,06
02.20.6041.001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	600.000,00	600.000,00	293.861,82	272.246,06
02.20.6041.002	Τακτικές αποδοχές εργατοτεχνικού προσωπικού με 5 ημερομίσθια το μήνα	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.20.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	533.850,00	536.850,00	203.002,89	194.092,55
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	48.850,00	51.850,00	19.073,46	15.894,55
02.20.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών αποδοχών μονίμων υπαλλήλων	48.000,00	51.000,00	19.073,46	15.894,55
02.20.6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής απασχόλησης μονίμων	850,00	850,00	0,00	0,00
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	275.000,00	275.000,00	101.263,46	101.180,89
02.20.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	268.000,00	268.000,00	101.180,89	101.180,89
02.20.6052.002	Εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου	7.000,00	7.000,00	82,57	0,00
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	210.000,00	210.000,00	82.665,97	77.017,11
02.20.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου	190.000,00	190.000,00	82.665,97	77.017,11
02.20.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές εργατοτεχνικού προσωπικού με 5 ημερομίσθια το μήνα (άρθρο 210 ν.3584/2007)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.20.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	156.907,26	156.907,26	0,00	0,00
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	156.907,26	156.907,26	0,00	0,00
02.20.6063.001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (νέα σύμβαση)	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
02.20.6063.002	Προμήθεια γάλακτος (συνεχιζόμενη)	38.205,30	38.205,30	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6063.003	Προμήθεια γάλακτος (νέα σύμβαση)	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
02.20.6063.004	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (συνεχιζόμενη)	37.701,96	37.701,96	0,00	0,00
02.20.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	901.200,00	794.713,95	85.899,85	78.425,58
02.20.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	257.400,00	319.034,00	36,90	36,90
02.20.6112	Αμοιβές τεχνικών	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00
02.20.6112.003	Εκπόνηση σχεδίων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου (κτηριακών και μη)	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.20.6112.004	Εκπόνηση σχεδίων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου (κτηριακών και μη) 2016	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.20.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	208.200,00	269.834,00	36,90	36,90
02.20.6117.001	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	24.600,00	14.600,00	36,90	36,90
02.20.6117.002	Χημικές αναλύσεις για ανίχνευση ή ταυτοποίηση διαφόρων επικινδύνων ουσιών στα όρια του Δήμου	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6117.003	Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (καιρικά φαινόμενα, δημόσια υγεία κλπ) ΔΕ Χαλάστρας (συνεχιζόμενο)	0,00	22.878,00	0,00	0,00
02.20.6117.004	Ανάθεση μικροβιολογικών εξετάσεων υπαλλήλων του Δήμου	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6117.005	Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών για την επιμόρφωση-κατάρτιση οδηγών του Δήμου και απόκτηση ΠΕΙ	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6117.006	Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών για την έκδοση καρτών ηλεκτρονικών ταχυοδών για τους οδηγούς μενάλων οχημάτων	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6117.007	Ανάθεση εργασιών περισυλλογής - αποτέφρωσης αδέσποτων ζώων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.20.6117.008	Απομάκρυνση τοξικών και επικινδύνων ουσιών και υλικών (νέα σύμβαση)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6117.009	Εργασίες μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6117.010	Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (καιρικά φαινόμενα, δημόσια υγεία κλπ) ΔΕ Αξιού (συνεχιζόμενο)	1.000,00	22.878,00	0,00	0,00
02.20.6117.013	Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (καιρικά φαινόμενα, δημόσια υγεία) ΔΕ Εχεδώρου (συνεχιζόμενο)	1.000,00	22.878,00	0,00	0,00
02.20.6117.015	Έκδοση αδειών και απόσυρσης αυτοκινήτων και μηχανημάτων(νέο)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.20.6117.016	Εργασίες πυροπροστασίας ΔΕ Εχεδώρου (νέο 2016)	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.20.6117.017	Εργασίες πυροπροστασίας ΔΕ Χαλάστρας (νέο 2016)	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.20.6117.018	Εργασίες πυροπροστασίας ΔΕ Αξιού (νέο 2016)	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.20.6117.019	Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις, δημ. υγεία κτλ) για τη ΔΕ Χαλάστρας	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.20.6117.020	Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις, Δημ. Υγεία κλπ) για ΔΕ Εχεδώρου	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.20.6117.021	Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις, δημ.υγεία κτλ) για την ΔΕ Αξιού	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6117.022	Εκδοση αδειών και απόσυρση αυτοκινήτων - μηχανημάτων (νέα σύμβαση)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.20.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	643.800,00	475.679,95	85.862,95	78.388,68
02.20.6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	360.000,00	388.600,00	85.029,10	77.554,83
02.20.6141.001	Μετατόπιση στύλων ΔΕΗ	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.20.6141.002	Ηλεκτροφωτισμός ακινήτων (νέες συνδέσεις)	60.000,00	60.000,00	2.078,46	583,45
02.20.6141.003	Τοποθέτηση στύλων και φωτιστικών σωμάτων	200.000,00	228.600,00	82.950,64	76.971,38
02.20.6141.004	Υπογειοποίηση δικτύου καλωδίων της ΔΕΗ	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.20.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	283.800,00	87.079,95	833,85	833,85
02.20.6142.001	Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων, χωμάτων, ογκωδών απορριμμάτων Δ.Δέλτα (νέα σύμβαση)	200.000,00	73.800,00	0,00	0,00
02.20.6142.006	Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων, χωμάτων, ογκωδών απορριμμάτων ΔΕ Εχεδώρου (2015-2016)	24.600,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6142.007	Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων, χωμάτων, ογκωδών απορριμμάτων ΔΕ Χαλάστρας (2015-2016)	24.600,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6142.008	Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων, χωμάτων, ογκωδών απορριμμάτων ΔΕ Αξιού (2015-2016)	24.600,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6142.014	Εργασίες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (συνεχιζόμενο 2015-2016)	5.000,00	3.388,86	833,85	833,85
02.20.6142.015	Εργασίες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (νέα σύμβαση)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6142.016	Αμοιβή υπηρεσίας πρατηρίου σφραγισμένων Δέλτα	0,00	4.891,09	0,00	0,00
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.465.856,92	2.078.075,46	746.346,73	745.744,03
02.20.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	1.600.000,00	1.600.000,00	680.072,94	680.072,94
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.600.000,00	1.600.000,00	680.072,94	680.072,94
02.20.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	45.600,00	55.145,04	5.315,92	5.315,92
02.20.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	20.000,00	20.000,00	5.315,92	5.315,92
02.20.6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	11.438,63	0,00	0,00
02.20.6236	Λοιπά μισθώματα οχημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (συνεχιζόμενο)	24.600,00	23.706,41	0,00	0,00
02.20.624	ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING	421.620,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6244	Leasing μεταφορικών μέσων	421.620,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6244.001	Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) τετρακίνητων διπλοκάμπινων οχημάτων αγροτικού τύπου(συνεχιζόμενη)	290.800,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6244.002	Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) επτά οχημάτων κλειστού τύπου VAN (συνεχιζόμενη)	115.900,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6244.003	Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ενός οχήματος μικρής κατηγορίας (συνεχιζόμενη)	14.920,00	0,00	0,00	0,00
02.20.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	57.000,00	57.308,50	593,00	593,00
02.20.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	14.000,00	14.308,50	593,00	593,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6252.001	Ασφαλιστρα μηχανημάτων-Τεχνικών Εγκαταστάσεων (συνεχιζόμενη)	2.000,00	2.308,50	593,00	593,00
02.20.6252.002	Ασφαλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων (νέα σύμβαση)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
02.20.6253.001	Ασφαλιστρα μεταφορικών μέσων (συνεχιζόμενη)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6253.002	Ασφαλιστρα μεταφορικών μέσων (νέα σύμβαση)	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
02.20.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ)	341.636,92	365.621,92	60.364,87	59.762,17
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	233.036,92	233.036,92	38.611,09	38.008,39
02.20.6263.003	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	110.000,00	42.300,00	38.611,09	38.008,39
02.20.6263.004	Επισκευή έκτακτων βλαβών μεταφορικών μέσων	60.000,00	127.700,00	0,00	0,00
02.20.6263.005	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών επισώτρων (νέα σύμβαση)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.20.6263.006	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών επισώτρων (συνεχιζόμενη)	36,92	36,92	0,00	0,00
02.20.6263.008	Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Δελτα (νέα σύμβαση)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	84.000,00	84.000,00	13.758,78	13.758,78
02.20.6264.003	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (συνεχιζόμενη)	84.000,00	19.580,00	13.758,78	13.758,78
02.20.6264.004	Επισκευή εκτάκτων βλαβών λοιπών μηχανημάτων	0,00	64.420,00	0,00	0,00
02.20.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	24.600,00	48.585,00	7.995,00	7.995,00
02.20.6265.002	Εργασίες λειτουργίας και συντήρησης τριών σταθμών ατμοσφαιρικής ρύπανσης 2015-2016 (συνεχιζόμενο)	0,00	23.985,00	7.995,00	7.995,00
02.20.6265.007	Εργασίες λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου των σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Δήμου Δέλτα για το έτος 2016-2017	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.20.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00
02.20.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00
02.20.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.20.6321.002	Τέλη κυκλοφορίας Επιβατικών μέσων(νέα σύμβαση)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00
02.20.6322.002	Τέλη κυκλοφορίας Φορτηγών αυτοκινήτων (νέα σύμβαση)	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00
02.20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.20.6323.002	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (νέα σύμβαση)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.20.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.20.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.20.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	1.628.489,44	1.913.851,31	40.688,62	40.688,62
02.20.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	7.401,02	5.300,00	0,00	0,00
02.20.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6612.001	Προμήθεια χαρτιού - γραφικής ύλης (νέα σύμβαση)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6612.002	Προμήθεια γραφικής ύλης (συνεχιζόμενο)	1.000,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (Υπηρεσία Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού)	3.401,02	2.800,00	0,00	0,00
02.20.6613.001	Προμήθεια ειδικών εντύπων υπηρεσιών (νεο)	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
02.20.6613.003	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων (νέα σύμβαση)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6613.004	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων (συνεχιζόμενη)	601,02	0,00	0,00	0,00
02.20.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (νεο)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6614.002	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (συνεχιζόμενη)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	97.000,00	98.360,02	1.360,02	1.360,02
02.20.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	1.360,02	1.360,02	1.360,02
02.20.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (συνεχιζόμενη)	0,00	1.360,02	1.360,02	1.360,02
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (νέα σύμβαση)	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
02.20.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (νέα σύμβαση)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.20.6634.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συνεχιζόμενη)	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
02.20.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
02.20.6635.001	Προμήθεια απολυμαντικών - απορρυπαντικών πλύσης οχημάτων μηχανημάτων(νέα σύμβαση)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.20.6635.002	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (νέα σύμβαση)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.20.6635.003	Προμήθεια απολυμαντικών - απορρυπαντικών πλύσης οχημάτων μηχανημάτων (συνεχιζόμενη)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.20.6635.004	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (συνεχιζόμενη)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
02.20.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	692.000,00	1.256.650,58	39.328,60	39.328,60
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	692.000,00	1.256.650,58	39.328,60	39.328,60
02.20.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχιζόμενο 2015)	686.000,00	541.650,58	39.328,60	39.328,60
02.20.6641.002	Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (νέα σύμβαση)	6.000,00	715.000,00	0,00	0,00
02.20.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	427.035,42	167.600,00	0,00	0,00
02.20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	427.035,42	167.600,00	0,00	0,00
02.20.6662.001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (συνεχιζόμενο)	190.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6662.002	Προμήθεια άλατος για παγετούς - χιονοπτώσεις (νέα σύμβαση)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6662.004	Προμήθεια άλατος για παγετούς - χιονοπτώσεις (συνεχιζόμενο)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6662.007	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Αξίου (2016)	0,00	73.800,00	0,00	0,00
02.20.6662.008	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Εχεδώρου (συνεχιζόμενη)	27.035,42	0,00	0,00	0,00
02.20.6662.009	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Χαλάστρας (2016)	0,00	73.800,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6662.010	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (2016)	190.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	246.140,71	207.140,71	0,00	0,00
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	181.981,52	147.981,52	0,00	0,00
02.20.6671.001	Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών (αναλωσίμων) αυτ/των (συνεχιζόμενο- προσφυγή)	39.181,52	39.181,52	0,00	0,00
02.20.6671.004	Προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων ΔΕ Εχεδώρου (Συνεχιζόμενη)	58.800,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6671.005	Προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων ΔΕ Χαλάστρας Δ.Ε. Δέλτα	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6671.006	Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών (αναλωσίμων) αυτ/των Δ.Δέλτα(νέα σύμβαση 2016)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.20.6671.012	Προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων Δήμου Δέλτα (νέα σύμβαση)	34.000,00	73.800,00	0,00	0,00
02.20.6671.013	Προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων ΔΕ Χαλάστρας-ΔΕ Αξιού (νέα σύμβαση)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	54.159,19	54.159,19	0,00	0,00
02.20.6672.002	Ανταλλακτικά λοιπών μηχ/των (Συνεχιζόμενο λόγω προσφυγής Δ.Εχεδώρου στο ΣΤΕ)	1.159,19	1.159,19	0,00	0,00
02.20.6672.003	Ανταλλακτικά λοιπών μηχ/των (Δ. Δέλτα) (νέα 2016)	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
02.20.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6673.001	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων (νέα σύμβαση 2016)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6673.004	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων(συνεχιζομενο)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	158.912,29	178.800,00	0,00	0,00
02.20.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες	158.912,29	178.800,00	0,00	0,00
02.20.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.004	Προμήθεια με τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στα πλαίσια πιλοτικού προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικού φωτισμού στην Δ.Ε. Εχεδώρου	60.000,00	73.800,00	0,00	0,00
02.20.6699.005	Προμήθεια φωτεινού οιακοσμου	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.007	Προμήθεια υλικων πυροσβεσης (νεο 2016)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.009	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε. Χαλάστρας (συνεχιζόμενη)	14.998,07	0,00	0,00	0,00
02.20.6699.010	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε. Αξιού (συνεχιζόμενη)	14.810,43	0,00	0,00	0,00
02.20.6699.011	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Εχεδώρου (συνεχιζόμενη)	14.103,79	0,00	0,00	0,00
02.20.6699.012	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Χαλάστρας (2016)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.013	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Αξιού (2016)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.014	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Εχεδώρου (2016)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.635.902,99	4.375.595,13	79.778,28	25.548,28
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	954.467,59	1.795.428,70	9.840,00	0,00
02.20.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	954.467,59	1.795.428,70	9.840,00	0,00
02.20.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	250.000,00	1.106.892,50	0,00	0,00
02.20.7131.001	Προμήθεια τριών (3) καινούριων Σκαπτικών Πολυμηχανημάτων	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.7131.002	Προμήθεια δύο αναρροφητικών σαρώθρων 2 m 3 (συνεχιζόμενη)	250.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7131.004	Προμήθεια τριασονικού απορριμματοφόρου ειδικού σκοπού - αποκαθαρός βυθίζουσων κάδων	0,00	225.400,00	0,00	0,00
02.20.7131.005	Προμήθεια ρυμουλκούμενων θρυμματιστών προϊόντων κλαδέματος	0,00	73.492,50	0,00	0,00
02.20.7131.008	Προμήθεια καινούριων καλαθοφόρων οχημάτων (συνεχιζόμενο)	0,00	188.000,00	0,00	0,00
02.20.7131.009	Προμήθεια δύο (2) Σαρώθρων για τον Δήμο Δέλτα (συνεχιζόμενο)	0,00	320.000,00	0,00	0,00
02.20.7132	Μεταφορικά μέσα	515.000,00	417.700,00	0,00	0,00
02.20.7132.001	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m 3 (συνεχιζόμενη)	230.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7132.002	Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων φορτηγών ανατρεπόμενων 19T MB (συνεχιζόμενη)	130.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7132.006	Προμήθεια οχημάτων ανακύκλωσης (συνεχιζόμενη)	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
02.20.7132.009	Προμήθεια τετρακίνητων διπλοκάμπινων οχημάτων αγροτικού τύπου	0,00	130.800,00	0,00	0,00
02.20.7132.010	Προμήθεια οχημάτων κλειστού τύπου VAN	0,00	115.900,00	0,00	0,00
02.20.7132.011	Προμήθεια ενός οχήματος μικρής κατηγορίας	0,00	16.000,00	0,00	0,00
02.20.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.751,50	15.000,00	0,00	0,00
02.20.7134.001	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών (2016)	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.7134.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών	3.751,50	0,00	0,00	0,00
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	185.716,09	255.836,20	9.840,00	0,00
02.20.7135.001	Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων Δ.Δέλτα (συνεχιζόμενη σύμβαση 2015)	67.443,36	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.004	Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων Δήμου Δέλτα (2016)	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.005	Προμήθεια συστήματος απεμπλοκής (ABS) σε οχήματα του Δ.Δέλτα (συνεχιζόμενο 2015)	14.661,60	10.996,20	0,00	0,00
02.20.7135.010	Προμήθεια εργαλείων επισκευής οχημάτων (συνεχιζόμενο)	3.611,13	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.013	Προμήθεια συστήματος αντιεμπλοκής (ABS) σε οχήματα της ΔΕ Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα(νέα σύμβαση)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.014	Προμήθεια συστήματος αντιεμπλοκής (ABS) σε οχήματα της ΔΕ Χαλάστρας - Αξίου του Δήμου Δέλτα (νέα σύμβαση)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.015	Λοιπός εξοπλισμός που δεν προβλέφθηκε στον ανωτερω Κ.Α.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.016	Προμήθεια μέσων για πολιτική προστασία και Άμυνα	15.000,00	9.840,00	9.840,00	0,00
02.20.7135.017	Προμήθεια εξοπλισμού "διαχείρισης στόλου οχημάτων" (GPS)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.018	Προμήθεια εργαλείων επισκευής οχημάτων (νέα σύμβαση)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.73	ΕΡΓΑ	2.472.664,35	2.352.215,38	69.938,28	25.548,28
02.20.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	2.272.663,35	2.152.214,38	69.938,28	25.548,28
02.20.7324	Πεζοδρόμια	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.7324.001	Δημιουργία θέσεων εσοχών κάδων καθαριότητας	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
02.20.7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης	2.146.163,35	2.025.714,38	69.938,28	25.548,28
02.20.7325.001	Ηλεκτροφωτισμός-Αναπλάσεις οδών και κοινοχρήστων χώρων στη Δ.Ε. Εχεδώρου	128.400,00	128.400,00	44.390,00	0,00
02.20.7325.002	Ηλεκτροφωτισμός-Αναπλάσεις οδών και κοινοχρήστων χώρων στη Δ.Ε. Χαλάστρας	2.346,75	2.346,75	0,00	0,00
02.20.7325.003	Ηλεκτροφωτισμός οδών και κοινοχρήστων χώρων-αναπλάσεις στη Δ.Ε. Αξιού	47.276,99	1.452,79	0,00	0,00
02.20.7325.004	Ηλεκτροφωτισμός και διαμόρφωση Μυγδονείου αθλητικού Κέντρου Χαλάστρας (συνεχιζόμενο)	3.008,28	3.008,28	0,00	0,00
02.20.7325.005	Διαμόρφωση και ηλεκτροφωτισμός πάρκου Γυμναστηρίου Καλοχωρίου	14.140,78	0,00	0,00	0,00
02.20.7325.006	Ηλεκτροφωτισμός αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Κ. Ανατολικού	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
02.20.7325.007	Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Μαλγάρων (συνεχιζόμενο)	2.894,47	2.894,47	0,00	0,00
02.20.7325.008	Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Καλοχωρίου	1.495,01	1.495,01	0,00	0,00
02.20.7325.009	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Δήμου	111.163,30	69.117,08	25.548,28	25.548,28
02.20.7325.011	Ηλεκτροφωτισμός - Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού κοιμητηρίων	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
02.20.7325.012	Ηλεκτροφωτισμός και κατασκευή πεζοδρομίου τμήματος οδού Μεγ. Αλεξάνδρου στα Κύμينا	23.437,77	5.000,00	0,00	0,00
02.20.7325.013	Ηλεκτροφωτισμός-Ανάπλαση εισόδου Ν. Μαλγάρων από Εθνική οδό	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
02.20.7325.014	Ηλεκτροφωτισμός-Ανάπλαση εισόδων Χαλάστρας	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
02.20.7325.015	Ηλεκτροφωτισμός-Ανάπλαση εισόδου Βραχιάς από Κύμينا	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.20.7325.016	Ηλεκτροφωτισμός στην περιοχή Γ.Ε.Γ.- Διαμόρφωση οδού Ανδρέα Παπανδρέου της Δ.Κ. Σίνδου (είσοδος Τ.Ε.Π.)	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
02.20.7325.018	Ολοκλήρωση ηλεκτροφωτισμού οδού Κερκύρας στο Καλοχώρι	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.20.7325.019	Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού στις δημοτικές οδούς Διαβατών	96.200,00	96.200,00	0,00	0,00
02.20.7325.020	Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού στις Δημοτικές οδούς Ν. Μαγνησίας και περιοχής Γαλλικού	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
02.20.7325.021	Εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών στο οδικό δίκτυο του Δήμου	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.20.7325.022	Ηλεκτροφωτισμός-Ανάπλαση δυτικής εισόδου Καλοχωρίου (οδός Ιωνίας)	133.800,00	133.800,00	0,00	0,00
02.20.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.20.7326.001	Δημιουργία χώρων απόθεσης ογκωδών απορριμμάτων	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.20.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	200.001,00	200.001,00	0,00	0,00
02.20.7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	200.001,00	200.001,00	0,00	0,00
02.20.7335.001	Συντηρήσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δ. Δέλτα	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
02.20.7335.002	Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δ.Δέλτα	1,00	1,00	0,00	0,00
02.20.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	208.771,05	227.951,05	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	128.420,00	147.600,00	0,00	0,00
02.20.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	5.420,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7412.004	Σύνταξη μελετών πυροπροστασίας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δ.Δέλτα	5.420,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7413	Λοιπές μελέτες	123.000,00	147.600,00	0,00	0,00
02.20.7413.001	Τεχνική υποστήριξη σε θέματα ειδικότητας ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανολόγου μηχανικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00
02.20.7413.003	Διερεύνηση του βέλτιστου συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την εκπόνηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης στο Δήμο Δέλτα	0,00	24.600,00	0,00	0,00
02.20.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	80.351,05	80.351,05	0,00	0,00
02.20.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	80.351,05	80.351,05	0,00	0,00
02.20.7425.005	Ενεργητική και Παθητική πυροπροστασία σχολείων Δήμου Δέλτα	6.182,05	6.182,05	0,00	0,00
02.20.7425.010	Εκούστη πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α)για κτίρια αρμοδιότητας του Δήμου Δέλτα κατηγορίας Γραφείων, Συνάθροισης Κοινού και Χυμίας - Κοινωνικές Παύσας	369,00	369,00	0,00	0,00
02.20.7425.011	Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής απόδοσης σε Δημοτικά Κτίρια	73.800,00	73.800,00	0,00	0,00
02.20.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	329.429,87	564.417,23	494.483,78	431.837,42
02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	329.429,87	564.417,23	494.483,78	431.837,42
02.20.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	179.491,87	564.417,23	494.483,78	431.837,42
02.20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	152.717,63	82.642,99	65.349,66	16.051,26
02.20.8113.002	Αμοιβές απο παροχές τρίτων (Υπηρεσίες)	152.717,63	82.642,99	65.349,66	16.051,26
02.20.8115	Διάφορα έξοδα (προμήθειες)	19.575,66	444.575,66	417.914,71	412.825,58
02.20.8117	Λοιπά έξοδα	7.198,58	37.198,58	11.219,41	2.960,58
02.20.8117.001	Λοιπά έξοδα	7.198,58	37.198,58	11.219,41	2.960,58
02.20.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	149.938,00	0,00	0,00	0,00
02.20.8122	Έργα	149.938,00	0,00	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	97.453,37	6.653,80	0,00	0,00
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.848,01	4.848,01	0,00	0,00
02.25.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	4.848,01	4.848,01	0,00	0,00
02.25.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.848,01	4.848,01	0,00	0,00
02.25.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.688,00	1.688,00	0,00	0,00
02.25.6671.001	Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών (αναλωσίμων) αυτ/των (συνεχιζόμενη-προσφυγή)	1.688,00	1.688,00	0,00	0,00
02.25.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.160,01	3.160,01	0,00	0,00
02.25.6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (συνεχιζόμενη-προσφυγή)	3.160,01	3.160,01	0,00	0,00
02.25.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	92.605,36	1.805,79	0,00	0,00
02.25.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	92.605,36	1.805,79	0,00	0,00
02.25.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	3.625,88	1.805,79	0,00	0,00
02.25.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	2.422,79	1.492,29	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.25.8113.002	Αμοιβές απο παροχές τρίτων (Υπηρεσίες)	2.422,79	1.492,29	0,00	0,00
02.25.8115	Διάφορα έξοδα (προμήθειες)	1.203,09	313,50	0,00	0,00
02.25.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	88.979,48	0,00	0,00	0,00
02.25.8122	Έργα	88.979,48	0,00	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	8.996.079,09	9.745.655,84	822.292,84	745.332,29
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.698.792,78	1.674.252,48	322.900,02	305.069,82
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	799.361,76	817.361,76	250.233,03	233.515,97
02.30.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	225.000,00	240.000,00	101.622,31	89.987,08
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	210.000,00	225.000,00	101.465,33	89.987,08
02.30.6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	210.000,00	225.000,00	101.465,33	89.987,08
02.30.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	15.000,00	156,98	0,00
02.30.6012.001	Υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων	15.000,00	15.000,00	156,98	0,00
02.30.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	358.000,00	358.000,00	101.468,65	101.289,33
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	335.000,00	335.000,00	101.289,33	101.289,33
02.30.6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου	300.000,00	300.000,00	101.289,33	101.289,33
02.30.6021.003	Εφάπαξ αποζημίωση λόγω απόλυσης ή συνταξιοδότησης άρθρου 204 Ν. 3584/2007	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
02.30.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	23.000,00	23.000,00	179,32	0,00
02.30.6022.001	Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	23.000,00	23.000,00	179,32	0,00
02.30.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	57.000,00	57.000,00	1.224,00	0,00
02.30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	57.000,00	57.000,00	1.224,00	0,00
02.30.6041.001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	37.000,00	37.000,00	1.224,00	0,00
02.30.6041.002	Αποδοχές εργατοτεχνικού προσωπικού με -5- ημερομίσθια το μήνα (άρθρο 210 Ν.3584/2007)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	143.000,00	146.000,00	45.918,07	42.239,56
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	43.000,00	46.000,00	19.836,70	16.518,00
02.30.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	38.000,00	41.000,00	19.812,36	16.518,00
02.30.6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων	5.000,00	5.000,00	24,34	0,00
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	83.000,00	83.000,00	25.768,52	25.721,56
02.30.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	75.000,00	75.000,00	25.721,56	25.721,56
02.30.6052.002	Εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου	8.000,00	8.000,00	46,96	0,00
02.30.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	17.000,00	17.000,00	312,85	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές εργατοτεχνικού προσωπικού με -5- ημερομίσθια το μήνα (άρθρο 210 Ν.3584/2007)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.6054.003	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	10.000,00	10.000,00	312,85	0,00
02.30.606	ΠΑΡΕΠΙΘΙΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	16.361,76	16.361,76	0,00	0,00
02.30.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	16.361,76	16.361,76	0,00	0,00
02.30.6063.001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (νέα σύμβαση 2016)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6063.002	Προμήθεια γάλακτος (συνεχιζόμενη)	3.701,88	3.701,88	0,00	0,00
02.30.6063.003	Προμήθεια γάλακτος (νέα σύμβαση 2016)	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
02.30.6063.004	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (συνεχιζόμενη)	2.159,88	2.159,88	0,00	0,00
02.30.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	129.750,00	189.518,09	0,00	0,00
02.30.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	129.750,00	184.542,03	0,00	0,00
02.30.6112	Αμοιβές τεχνικών	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.30.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	105.150,00	159.942,03	0,00	0,00
02.30.6117.001	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την μορφή του ελεύθερου επαγγελματία	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.30.6117.004	Εργασίες αποξήλωσης παράνομων πινακίδων στο Δήμο (2016)	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.30.6117.005	Ανάθεση εργασιών διαγράμμισης οδών του Δήμου Δέλτα (2016)	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.30.6117.006	Οργάνωση - Τακτοποίηση αρχείου Τεχνικών Υπηρεσιών	24.600,00	1,00	0,00	0,00
02.30.6117.007	Αμοιβή νομικών με εξιδικευμένη γνώση (συνεχιζόμενο)	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
02.30.6117.008	Ανάθεση εργασιών διαγράμμισης οδών του Δήμου Δέλτα (2015)	0,00	24.291,03	0,00	0,00
02.30.6117.009	Επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Δέλτα με σκοπό την σύνταξη του σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια (ΣΔΑΕ) στο πλαίσιο του "Συμφώνου των Δημάρχων"	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.30.6117.010	Τοπογραφική αποτύπωση και βυθομετρήσεις στην περιοχή του αλιευτικού καταφυγίου Δ.Ε. Χαλάστρας	0,00	18.500,00	0,00	0,00
02.30.6117.013	Ανάθεση εργασιών διαγράμμισης οδών Δ.Ε Εχεδώρου (2016)	0,00	24.600,00	0,00	0,00
02.30.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	0,00	4.976,06	0,00	0,00
02.30.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	0,00	4.976,06	0,00	0,00
02.30.6142.002	Επιστημονική υποστήριξη στην διατύπωση αρχών Γενικού Σχεδίου (Master Plan) για το περιβάλλον και την Ανάπτυξη του Αξιού Ποταμού στα διοικητικά όρια του Δήμου Δέλτα	0,00	4.976,06	0,00	0,00
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	321.216,52	217.817,97	21.218,79	21.218,79
02.30.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	121.960,65	116.694,12	21.218,79	21.218,79
02.30.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	24.600,00	24.600,00	3.629,02	3.629,02
02.30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.30.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.30.6236	Λοιπά μισθώματα	48.160,65	42.894,12	17.589,77	17.589,77

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6236.001	Λοιπά μισθώματα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών	467,40	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6236.002	Λοιπά μισθώματα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ΔΕ Εχεδώρου (συνεχιζόμενη)	24.108,00	17.589,77	17.589,77	17.589,77
02.30.6236.003	Λοιπά μισθώματα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ΔΕ Αξιού (συνεχιζόμενη)	23.585,25	11.002,35	0,00	0,00
02.30.6236.004	Λοιπά μισθώματα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ΔΕ Χαλάστρας	0,00	1,00	0,00	0,00
02.30.6236.005	Λοιπά μισθώματα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ΔΕ Αξιού	0,00	1,00	0,00	0,00
02.30.6236.006	Μίσθωση μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Εχεδώρου	0,00	12.300,00	0,00	0,00
02.30.624	ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING	14.920,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6244	Leasing μεταφορικών μέσων	14.920,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6244.001	Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ενός οχήματος μικρής κατηγορίας (συνεχιζόμενη)	14.920,00	0,00	0,00	0,00
02.30.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ)	184.335,87	101.123,85	0,00	0,00
02.30.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	146.374,92	95.609,90	0,00	0,00
02.30.6261.001	Διαμόρφωση χώρου καταφυγίου αδύσποτων ζώων συντροφιάς	73.800,00	73.800,00	0,00	0,00
02.30.6261.003	Συντήρηση συστημάτων ψύξης-θέρμανσης δημοτικών κτιρίων (συνεχιζόμενο)	23.374,92	0,00	0,00	0,00
02.30.6261.004	Συντήρηση συστημάτων ψύξης-θέρμανσης δημοτικών κτιρίων (2015)	0,00	21.807,90	0,00	0,00
02.30.6261.005	Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης δημοτικών κτιρίων (2016)	24.600,00	1,00	0,00	0,00
02.30.6261.006	Συντήρηση συστημάτων ψύξης δημοτικών κτιρίων (2016)	24.600,00	1,00	0,00	0,00
02.30.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπων μονιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έδρων)	33.108,00	661,00	0,00	0,00
02.30.6262.003	Συντήρηση ανελκυστήρων του Δήμου	6.000,00	1,00	0,00	0,00
02.30.6262.004	Εργασίες συντήρησης υποδομών πυρασφάλειας σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Εχεδώρου Δήμου Δέλτα (συνεχιζόμενο)	24.108,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.005	Συντήρηση ανελκυστήρων του Δήμου (2015)	3.000,00	660,00	0,00	0,00
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.852,95	4.852,95	0,00	0,00
02.30.6263.005	Συντήρηση ελαστικών μεταφορικών μέσων (νέα σύμβαση)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.30.6263.006	Συντήρηση ελαστικών μεταφορικών μέσων (συνεχιζόμενη)	852,95	852,95	0,00	0,00
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
02.30.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
02.30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.30.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	435.964,50	437.054,66	51.448,20	50.335,06
02.30.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	25.657,12	23.058,84	0,00	0,00
02.30.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.30.6611.001	Προμήθεια διαφόρων συγγραμάτων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.30.6611.002	Προμήθεια διαφόρων συγγραμάτων (2016)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.30.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων . (Υπηρεσία Τεχνικών έργων)	12.000,00	11.500,00	0,00	0,00
02.30.6612.001	Προμήθεια χαρτιού - γραφικής ύλης (νέα σύμβαση)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6612.003	Προμήθεια γραφικής ύλης (συνεχιζόμενο)	6.000,00	5.500,00	0,00	0,00
02.30.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (Υπηρεσία Τεχνικών έργων)	4.657,12	4.558,84	0,00	0,00
02.30.6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (συνεχιζόμενο)	657,12	558,84	0,00	0,00
02.30.6613.002	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (νέα σύμβαση 2016)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.30.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6614.002	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (συνεχιζόμενο)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6615.001	Προμήθεια αντιγράφων (φωτοτυπιών) χαρτών (νέα σύμβαση)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6615.002	Προμήθεια αντιγράφων (φωτ/πιών) χαρτών (συνεχιζόμενο)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.30.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (νέα σύμβαση)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Υπηρεσία Τεχνικών έργων)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας(νέα σύμβαση)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6635.002	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (συνεχιζόμενη)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	373.515,10	377.203,54	51.448,20	50.335,06
02.30.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	196.800,00	162.477,88	39.477,88	38.364,74
02.30.6661.002	Προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών (συνεχιζόμενη σύμβαση)	73.800,00	39.477,88	39.477,88	38.364,74
02.30.6661.009	Προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών (2016)	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00
02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	176.715,10	214.725,66	11.970,32	11.970,32
02.30.6662.002	Προμήθεια υλικών οδοποιίας Δήμου Δέλτα	73.800,00	123.000,00	0,00	0,00
02.30.6662.004	Προμήθεια υλικών οδοποιίας (2016)	0,00	70.000,00	0,00	0,00
02.30.6662.005	Προμήθεια υλικών οδοποιίας (συνεχιζόμενη)	66.015,10	16.810,58	11.970,32	11.970,32
02.30.6662.009	Προμήθεια υλικών οδοσήμανσης (2015)	36.900,00	4.915,08	0,00	0,00
02.30.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	25.292,28	25.292,28	0,00	0,00
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	388,00	388,00	0,00	0,00
02.30.6671.003	Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών (αναλώσιμων) αυτοκινήτων (συνεχιζόμενο-προσφυγή)	388,00	388,00	0,00	0,00
02.30.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	21.904,28	21.904,28	0,00	0,00
02.30.6672.002	Ανταλλακτικά λοιπών μηχ/των (συνεχιζόμενο-προσφυγή)	21.904,28	21.904,28	0,00	0,00
02.30.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.30.6673.001	Προμήθεια ειδών οδοσήμανσης (Κολωνάκια Μεταλλικά) (νέα σύμβαση)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6673.005	(κολωνάκια μεταλλικά) 2016	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
02.30.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
02.30.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.857.245,74	7.696.793,95	310.623,46	252.675,74
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	554.447,67	411.990,89	23.551,17	14.205,63
02.30.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	554.447,67	411.990,89	23.551,17	14.205,63
02.30.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	217.600,00	125.265,58	9.345,54	0,00
02.30.7131.003	Προμήθεια και τοποθέτηση αλεξικέραυνων σε Δημοτικά Κτίρια (2016)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.7131.004	Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού του Δήμου (2016)	73.800,00	1,00	0,00	0,00
02.30.7131.006	Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών (2015)	73.800,00	73.800,00	0,00	0,00
02.30.7131.008	Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού του Δήμου (2015)	55.000,00	36.464,58	9.345,54	0,00
02.30.7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	16.000,00	0,00	0,00
02.30.7132.001	Προμήθεια ενός οχήματος μικρής κατηγορίας	0,00	16.000,00	0,00	0,00
02.30.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	33.634,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7134.001	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών (συνεχιζόμενη)	28.634,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7134.008	Προμήθεια λογισμικών (2016)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	303.213,67	265.725,31	14.205,63	14.205,63
02.30.7135.002	Προμήθεια 3 αιθουσών διδασκαλίας ελαφριάς κατασκευής στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Διαβατών (συνεχιζόμενη)	40.000,00	1,00	0,00	0,00
02.30.7135.005	Προμήθεια συστημάτων πυρασφάλειας σχολικών κτιρίων Δήμου Δέλτα	0,00	27.667,37	0,00	0,00
02.30.7135.008	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων για σύνδεση των δημοτικών κτιρίων του Δήμου με φυσικό αέριο	0,00	116.718,68	0,00	0,00
02.30.7135.009	Προμήθεια εργαλείων τεχνικής υπηρεσίας (συνεχιζόμενο)	15.000,00	14.205,63	14.205,63	14.205,63
02.30.7135.010	Προμήθεια εργαλείων τεχνικής υπηρεσίας 2016	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.011	Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων αναχαίτησης οχημάτων (συνεχιζόμενη σύμβαση)	12.300,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.012	Προμήθεια εξοπλισμού για το κέντρο διαβίωσης άγριων πουλιών	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.014	Λοιπός εξοπλισμός που δεν προβλέφθηκε στον ανωτέρω Κ.Α.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.015	Προμήθεια συστημάτων πυρασφάλειας για αθλητικούς χώρους του Δήμου Δέλτα (2015)	72.113,67	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.016	Προμήθεια συστημάτων πυρασφάλειας βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών	73.800,00	46.132,63	0,00	0,00
02.30.7135.017	Προμήθεια αναβατόριου ΑΜΕΑ για το κτίριο ΚΕΠΕΣ	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	5.790.246,62	6.895.175,67	246.030,50	226.092,72
02.30.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	80.107,81	80.107,81	0,00	0,00
02.30.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	80.107,81	80.107,81	0,00	0,00
02.30.7311.001	Πρόγραμμα δράσης ένταξης ελλήνων τσιγγάνων ROM έργα υποδομής (ΥΠΕΣΔΔΑ)	80.107,81	80.107,81	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	4.546.108,58	5.885.936,35	177.416,38	157.478,60
02.30.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	326.473,39	1.920.022,87	5.871,80	0,00
02.30.7321.001	Μετεγκατάσταση Δ/σης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων σε κτίριο του Δήμου	1,00	280.000,00	0,00	0,00
02.30.7321.002	Ανέγερση Λυκείου Διαβατών	1,00	1,00	0,00	0,00
02.30.7321.003	Αποκατάσταση παλιού δημοτικού σχολείου ΔΚ Σίνδου	1,00	325.544,81	0,00	0,00
02.30.7321.004	Κόστος Σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης νέου κτιρίου στο Λύκειο Νέας Μαγνησίας	0,00	5.871,81	5.871,80	0,00
02.30.7321.005	Ολοκλήρωση Παιδικού σταθμού Σίνδου	0,00	1.026.000,00	0,00	0,00
02.30.7321.016	Διαμόρφωση χώρου αποθήκης αμαξοστασίου Μαγνησίας (συνεχιζόμενο)	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
02.30.7321.017	Ανάπλαση εισόδου της Δημοτικής Κοινότητας Διαβατών Δήμου Δέλτα	254.234,32	254.234,32	0,00	0,00
02.30.7321.018	Βελτίωση και προσθήκη προκατασκευασμένων γραφείων στο κέντρο πληροφόρησης υγροτόπων " Νικόλαος Γιουτίκας" 30/2012	52.402,17	8.537,03	0,00	0,00
02.30.7321.023	Κατασκευή νέων χώρων W.C. στο ΕΠΑΛ Χαλάστρας	12.633,90	12.633,90	0,00	0,00
02.30.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	1.359.115,01	737.010,72	29.492,02	15.426,04
02.30.7322.001	Διαμόρφωση χώρου αθλοπαιδιών και πρασίνου στο οικόπεδο 305 της επέκτασης Ν. Μαγνησίας	1.247,69	1.247,69	0,00	0,00
02.30.7322.005	Διαμόρφωση πάρκου και πεζοδρομίων στο Γυμνάσιο Σίνδου (συνεχιζόμενο)	1,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7322.006	Αναπλάσεις πλατειών Δ.Ε.Εχεδύρου Δ.Δέλτα	120.000,00	102.484,46	29.492,02	15.426,04
02.30.7322.007	Κατασκευή νέων παιδικών χαρών - Ανακατασκευή παλαιών	602.362,06	255.928,07	0,00	0,00
02.30.7322.008	Κατασκευή νέων παιδικών χαρών - Ανακατασκευή παλαιών παιδικών χαρών Δ.Δέλτα (2016)	358.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7322.009	Εργο πυροπροστασίας Δ.Δέλτα	101.200,00	46.200,00	0,00	0,00
02.30.7322.016	Διαμόρφωση αύλειου χώρου 2ου Νηπιαγωγείου Καλοχωρίου (συνεχιζόμενο)	93.333,30	1.846,36	0,00	0,00
02.30.7322.017	Βελτίωση φυσικού αλιευτικού καταφυγίου στις εβολές του ποταμού Λουδία	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7322.018	Βελτίωση φυσικού αλιευτικού καταφυγίου στην παραλία Χαλάστρας (συνεχιζόμενο 9/2012)	3.876,88	3.876,88	0,00	0,00
02.30.7322.019	Ανακαίνιση Κέντρου Υποδοχής Πληροφόρησης και Φιλοξενίας περιηγητών παραλίας Χαλάστρας (συνεχιζόμενο 7/2012) ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΔΑ Β4ΣΩΒ-14Ρ	545,62	0,00	0,00	0,00
02.30.7322.020	Περιβαλλοντική αποκατάσταση - οικοτουριστική ανάπτυξη λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου (συνεχιζόμενο 1/2012)	62.461,68	36.762,38	0,00	0,00
02.30.7322.021	Μετατροπή οφισταμενών κτηρίων σε ελεύθερο χώρο στα Κόμνη	400,06	400,06	0,00	0,00
02.30.7322.022	Διαμόρφωση και εξοπλισμός χώρων ωδείου φιλαρμονικής ορχήστρας Σίνδου (συνεχιζόμενο 6/2012)	1,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7322.023	Κατασκευή μεταλλικής γέφυρας στη Δημοτική Κοινότητα Ανατολικού	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7322.024	Συντήρηση - Ανακατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου	10.765,72	10.765,72	0,00	0,00
02.30.7322.025	Ανέγερση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην Δ.Κ. Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα	0,00	267.579,10	0,00	0,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	1.980.316,02	2.205.252,41	129.752,56	129.752,56
02.30.7323.001	Ενδοδημοτική οδοποιία Δήμου	5.547,21	5.547,21	0,00	0,00
02.30.7323.002	Ενδοδημοτική οδοποιία Δήμου Δέλτα (συνεχιζόμενο)	404.940,00	151.828,59	129.752,56	129.752,56
02.30.7323.003	Έργα οδοποιίας Δήμου	50.000,00	2.259,12	0,00	0,00
02.30.7323.004	Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Δέλτα	350.000,00	908.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.005	Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού προς το αλιευτικό καταφύγιο Λουδία	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.006	Ασφαλτοστρώσεις οδών εντός οικισμού Καλοχωρίου (οδός Φιλίππου)	351,28	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.007	Κρασπεδώσεις οδών- Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων και συντηρήσεις υφιστάμενων Δ.Δέλτα	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.008	Αντιπλημμυρικό έργο στην οδό Κορυτσάς	0,00	73.800,00	0,00	0,00
02.30.7323.010	Αστική οδοποιία Δήμου (συνεχιζόμενο)	5.660,04	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.018	Έργα υποδομής & ασφαλτόστρωσης οδών στην επέκταση του οικισμού Χαλάστρας (ΘΗΣΕΑΣ)	338,20	338,20	0,00	0,00
02.30.7323.020	Διάνοιξη - Κατασκευή δρόμων στο κοινόκτητο Λιβάδι μεταξύ Ο.Τ. 13 & 15 (εγκατάσταση ROM) - (ΥΠΕΣΔΑ), (εγκατάσταση ROM) αριθμ. μελ. 75/07	43.479,29	43.479,29	0,00	0,00
02.30.7323.026	Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Δέλτα	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
02.30.7324	Πεζοδρόμια	424.604,06	432.204,06	12.300,00	12.300,00
02.30.7324.001	Έργα υποδομής στο Κοινόκτητο Λιβάδι	4.051,27	4.051,27	0,00	0,00
02.30.7324.002	Αποκατάσταση τμήματος πεζοδρομίου	0,00	7.600,00	0,00	0,00
02.30.7324.004	Κρασπεδώσεις στην επέκταση του οικισμού Χαλάστρας	2.610,67	2.610,67	0,00	0,00
02.30.7324.005	Κατασκευή πεζοδρομίου στη Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
02.30.7324.009	Προμήθεια και εγκατάσταση σημάνσεων οδών για ιδιαίτερου οικουριστικού ενδιαφέροντος τοποθεσίας του Δήμου Δέλτα (συνεχιζόμενη)	9.993,75	9.993,75	0,00	0,00
02.30.7324.015	Κατασκευή έργων υποδομής στην επέκταση Ν.Μαγνησίας της Δ.Ε.Εχεδώρου	395.648,37	395.648,37	0,00	0,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης κατασκευή-ανέγερση και αποκατάσταση μνημείων του Δήμου	455.600,10	591.446,29	0,00	0,00
02.30.7326.001	Ηλεκτροφωτισμός ανοιχτών γηπεδικών εγκαταστάσεων Ν.Μαγνησίας (Μαγνησιακός)	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.002	Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στο Κέντρο Διαβίωσης Άγριων Πουλιών	400,10	160.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.003	Ανακατασκευή και συντήρηση ανοικτών γηπεδικών εγκαταστάσεων	400,10	400,10	0,00	0,00
02.30.7326.004	Κατασκευή θέσεων ταφής και διαμόρφωση χώρου στα κοιμητήρια Διαβατών	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.005	Κατασκευή θέσεων ταφής και διαμόρφωση χώρου στα κοιμητήρια Διαβατών	55.200,00	1.046,19	0,00	0,00
02.30.7326.006	Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Ογκωδών Δήμου Δέλτα	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
02.30.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	1.164.030,23	929.131,51	68.614,12	68.614,12
02.30.7331	Κιπριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως (Υποστήριξη Τεχνικών Έργων)	767.537,18	743.572,06	41.755,75	41.755,75

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7331.001	Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου και αύλειων χώρων (νέα σύμβαση)	329.994,31	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.002	Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου και αύλειων χώρων (2016)	200.000,00	529.994,31	0,00	0,00
02.30.7331.007	Διάνοξη- Κατασκευή οδών πρόσβασης ΟΤ Γ 344 Διαβατών	40.392,87	40.392,87	0,00	0,00
02.30.7331.009	Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων του Δήμου	47.150,00	47.148,38	41.755,75	41.755,75
02.30.7331.012	Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων (Νέο 2015)	150.000,00	126.036,50	0,00	0,00
02.30.7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	6,75	0,00	0,00	0,00
02.30.7332.001	Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου	6,75	0,00	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	314.057,81	133.500,26	21.456,98	21.456,98
02.30.7333.001	Συντηρήσεις ασφαλτοστρωμένων οδών επτός οικισμών Δ. Δέλτα	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.002	Συντήρηση αγροτικών χαλικόστρωτων οδών εκτός οικισμών Δ. Δέλτα	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.004	Αποκατάσταση οδικού δικτύου από φθορές θεομηνιών - καταστροφών - εκτάκτων αναγκών	99,41	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.005	Αποκατάσταση καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Δέλτα	101.136,10	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.006	Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Δέλτα Ν.Θεσσαλονίκης	0,00	21.457,98	21.456,98	21.456,98
02.30.7333.016	Διάνοξη οδών στην περιοχή επτάστας Καλοναίου	211,78	211,78	0,00	0,00
02.30.7333.017	Συντήρηση αγροτικών χαλικόστρωτων δρόμων Δήμου, έτους 2013	780,02	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.018	Συντήρηση ασφαλτόστρωση οδών στο Δ.Δ. Ν.Μαλγάρων (207/2009) συνεχιζόμενο	11.830,50	11.830,50	0,00	0,00
02.30.7334	Πεζοδρόμια	4.012,97	3.643,67	0,00	0,00
02.30.7334.002	Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου έτους 2013	4.012,97	3.643,67	0,00	0,00
02.30.7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	22.048,00	22.048,00	5.401,39	5.401,39
02.30.7335.001	Συντηρήσεις φωτεινών σηματοδοτών Δήμου Δέλτα	22.048,00	22.048,00	5.401,39	5.401,39
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	56.367,52	26.367,52	0,00	0,00
02.30.7336.001	Συντηρήσεις εγκαταστάσεων οστρακοκαλλιεργητών στην παραλία της Χαλάστρας	26.367,52	26.367,52	0,00	0,00
02.30.7336.002	Προμήθεια - Εγκατάσταση συνθετικού δαπέδου και εστιών στο γήπεδο 5x5 στο ΕΠΑΛ Σίνδου	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.004	Προμήθεια - Εγκατάσταση συνθετικού δαπέδου και εστιών στο γήπεδο 5x5 στα Κύμινια	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	512.551,45	389.627,39	41.041,79	12.377,39
02.30.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	306.053,10	300.085,67	41.041,79	12.377,39
02.30.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	120.033,05	120.033,05	0,00	0,00
02.30.7411.002	Εκπόνηση μελέτης - ωρίμανση φακέλου για την αναθεώρηση οικοδομικής άδειας αμαξοστασίου του Δήμου Δέλτα - Δξιοδότση συνταξιών	18.221,26	18.221,26	0,00	0,00
02.30.7411.004	Εκπόνηση μελέτης - Ωρίμανση φακέλου για την έκδοση οικοδομικής άδειας - νομιμοποίηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Χαλάστρας	18.561,89	18.561,89	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7411.005	Εκπόνηση μελέτης - Ωρίμανση φαλέλου για την έκδοση οικοδομικής άδειας για την ανέγερση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στη Δημοτική Κοινότητα Ανατολικού του Δήμου Δέλτα	27.123,35	27.123,35	0,00	0,00
02.30.7411.006	Εκπόνηση μελέτης - Ωρίμανση φακέλου για την έκδοση οικοδομικής άδειας Σταθμού Μεταφόρτωσης Ογκωδών Δήμου Δέλτα	29.003,20	29.003,20	0,00	0,00
02.30.7411.007	Εκπόνηση μελέτης-ωρίμανση για την έκδοση οικοδομικής άδειας για την ανέγερση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην Δημοτική κοινότητα Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα	27.123,35	27.123,35	0,00	0,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	23.692,88	22.902,67	17.794,79	12.377,39
02.30.7412.001	Επανάσυνταξη της οριστικής μελέτης οδοποιίας "Βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού απο στροφή Ανατολικού - Ανατολικό"	18.585,00	17.794,79	17.794,79	12.377,39
02.30.7412.006	ΠΠΕ του έργου: Έκδοση άδειας κατασκευής και άδειας χρήσης υδρευτικής γεώτρησης στη θέση "ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ" στο Τ.Δ. Κυμίνων (συνεχιζόμενο)	5.107,88	5.107,88	0,00	0,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	162.327,17	157.149,95	23.247,00	0,00
02.30.7413.001	Ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου βιώσιμης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και ειδικών ρευμάτων Δήμου Δέλτα	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.30.7413.002	Σχέδιο ορασης αιφροου ενεργειας δικτιου Δημοτικού Φωτισμού Δήμου	24.600,00	23.247,00	23.247,00	0,00
02.30.7413.004	Τοπογραφική μελέτη: Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας πρόσβασης αλιευτικού καταφυγίου ποταμού Λουδία (συνενιζόμενα)	13.631,38	13.631,38	0,00	0,00
02.30.7413.006	Μελέτη κτηματογράφησης πολεοδομική μελέτη - πράξη εφαρμογής Ανατολικής επέκτασης Σίνδου	38.740,79	38.740,79	0,00	0,00
02.30.7413.017	Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας	5.000,00	4.907,33	0,00	0,00
02.30.7413.018	Ανασύνταξη ρυθμιστικού σχεδίου ως προς τις χρήσεις, την επιβολή συντελεστή	18.585,00	17.341,15	0,00	0,00
02.30.7413.019	Ανασύνταξη ρυθμιστικού σχεδίου ως προς τις χρήσεις, την επιβολή συντελεστή	18.585,00	17.341,15	0,00	0,00
02.30.7413.020	Ανασύνταξη ρυθμιστικού σχεδίου ως προς τις χρήσεις, την επιβολή συντελεστή δόμησης και ενοποίηση γειτονιών σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του	18.585,00	17.341,15	0,00	0,00
02.30.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	206.498,35	89.541,72	0,00	0,00
02.30.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	206.498,35	89.541,72	0,00	0,00
02.30.7425.002	Εργασίες υπαίθρου για καθορισμό συντεταγμένων σε δημοτικά ακίνητα, κοινόχρηστους -κοινοφελείς χώρους και πράνη, ρεμάτων (2016)	24.600,00	17.785,80	0,00	0,00
02.30.7425.004	Εργασίες ελέγχου στατικής επάρκειας - αποτίμησης ποιότητας υλικών και γεωμετρική τεκμηρίωση στοιχείων φέροντα οργανισμού δημοτικών και σχολικών κτιρίων του Δήμου (2016)	24.600,00	1,00	0,00	0,00
02.30.7425.005	Εργασίες βαθμονόμησης, συντήρησης και επισκευής οργάνων τοπογραφίας	5.000,00	1,00	0,00	0,00
02.30.7425.085	CROSS LOHUCA-ΔΗΜΟΣ ΣΙΜΙΤΛΙ- Απόδοση υπολειπόμενης Εθνικής Συμμετοχής	0,00	758,74	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7425.086	CROSS LOHUCA-ΔΗΜΟΣ GARMEN- Απόδοση υπολειπόμενης Εθνικής Συμμετοχής	0,00	2.370,81	0,00	0,00
02.30.7425.105	Τεχνική βοήθεια Δήμου Δέλτα	21.375,00	2.500,02	0,00	0,00
02.30.7425.106	Εργασίες ελέγχου στατικής επάρκειας, αποτίμησης ποιότητας υλικών , και γεωμετρική τεκμηρίωση στοιχείων φέροντα οργανισμού δημοτικών και σχολικών κτιρίων του Δήμου (νέα σύμβαση 2014)	24.600,00	24.000,00	0,00	0,00
02.30.7425.108	Επικαιροποίηση - Τροποποίηση της υπ' αριθ. 24/04 μελέτης του έργου " Ανακατασκευή - Αναπαλαίωση Παραδοσιακού Δημοτικού Σχολείου Σίνδου" και μετατροπή του σε Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Δέλτα	27.123,35	27.123,35	0,00	0,00
02.30.7425.109	Εργασίες υπαίθρου για καθορισμό συντεταγμένων σε δημοτικά ακίνητα, κοινόχρηστους -κοινοφελείς χώρους και πράνη, ρεμάτων (συνεχιζόμενο 2015)	24.600,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7425.110	Εργασίες ελέγχου στατικής επάρκειας, αποτίμησης ποιότητας υλικών , και γεωμετρική τεκμηρίωση στοιχείων φέροντα οργανισμού δημοτικών και σχολικών κτιρίων του Δήμου (συνεχιζόμενο 2015)	24.600,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7425.115	Αναβάθμιση παροχών κτιρίου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.7425.116	Αναβάθμιση συστημάτων ασφαλείας κτιρίου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών	15.000,00	1,00	0,00	0,00
02.30.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	440.040,57	374.609,41	188.769,36	187.586,73
02.30.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	440.040,57	374.609,41	186.269,34	185.086,71
02.30.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	30.557,19	152.056,61	35.839,34	34.656,71
02.30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	19.136,67	104.136,67	21.713,78	20.531,15
02.30.8113.002	Αμοιβές απο παροχές τρίτων (Υπηρεσίες)	19.136,67	104.136,67	21.713,78	20.531,15
02.30.8115	Διάφορα έξοδα (προμήθειες)	1.671,56	15.170,98	607,23	607,23
02.30.8117	Λοιπά έξοδα	9.748,96	32.748,96	13.518,33	13.518,33
02.30.8117.001	Λοιπά έξοδα	9.748,96	32.748,96	13.518,33	13.518,33
02.30.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	409.483,38	222.552,80	150.430,00	150.430,00
02.30.8122	Έργα	409.483,38	222.552,80	150.430,00	150.430,00
02.30.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	0,00	2.500,02	2.500,02
02.30.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	2.500,02	2.500,02
02.30.8261	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	2.500,02	2.500,02
02.30.8261.014	Ανακλήση χρηματοδότησης "Τεχνική Βοήθεια Δήμου Δέλτα"	0,00	0,00	2.500,02	2.500,02
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	583.984,12	535.282,01	39.577,56	22.439,21
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	532.013,67	481.325,50	39.577,56	22.439,21
02.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	57.850,00	57.850,00	11.604,93	10.235,03
02.35.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	23.200,00	23.200,00	9.962,55	8.866,38
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	22.500,00	22.500,00	9.962,55	8.866,38
02.35.6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	22.500,00	22.500,00	9.962,55	8.866,38
02.35.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	700,00	700,00	0,00	0,00
02.35.6012.001	Υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων	700,00	700,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.35.6041	Τακτικές αποδοχές (περικλαμβάνονται βασικές μισθός, δώρα εορτών γενικά και	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.35.6041.002	Αποδοχές εργατοτεχνικού προσωπικού με -5- ημερομίσθια το μήνα (άρθρο 210 Ν.3584/2007)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.35.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	10.650,00	10.650,00	1.642,38	1.368,65
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.650,00	3.650,00	1.642,38	1.368,65
02.35.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών αποδοχών μονίμων υπαλλήλων	3.500,00	3.500,00	1.642,38	1.368,65
02.35.6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής απασχόλησης μονίμων	150,00	150,00	0,00	0,00
02.35.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.35.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές εργατοτεχνικού προσωπικού με -5- ημερομίσθια το μήνα (άρθρο 210 Ν.3584/2007)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.35.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.35.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.35.6063.001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (νέα σύμβαση)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.35.6063.003	Προμήθεια γάλακτος (νέα σύμβαση)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.35.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελματία	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.6117.001	Λοιπές εργασίες που εκτελούνται απο ελεύθερους επαγγελματίες	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	282.854,01	275.767,91	4.305,00	3.062,70
02.35.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)	282.854,01	275.767,91	4.305,00	3.062,70
02.35.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	262.000,00	254.913,90	0,00	0,00
02.35.6262.002	Συντήρηση και επισκευή φυτωρίου Δήμου Δέλτα(συνεχιζόμενο 2015)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6262.003	Συντήρηση πρασίνου κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Δέλτα (2016-2017)	246.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6262.004	Συντήρηση πρασίνου κοινοχρήστων χώρων (2015-2016)	1.000,00	244.913,90	0,00	0,00
02.35.6262.005	Συντήρηση και επισκευή φυτρώριων Δήμου Δέλτα (2016)	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	20.854,01	20.854,01	4.305,00	3.062,70
02.35.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (εργαλείων πρασίνου) Συνεχιζόμενο 2015	20.854,01	6.500,55	4.305,00	3.062,70
02.35.6264.002	Συντήρηση και επισκευή λοιπων μηχανημάτων (εργαλείων πρασίνου)	0,00	14.353,46	0,00	0,00
02.35.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.35.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.35.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	174.309,66	130.707,59	23.667,63	9.141,48

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	2.997,44	1.843,89	0,00	0,00
02.35.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.999,39	1.143,89	0,00	0,00
02.35.6612.001	Προμήθεια χαρτιού - γραφικής ύλης (νέα σύμβαση)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6612.002	Προμήθεια γραφικής ύλης (συνεχιζόμενη)	999,39	143,89	0,00	0,00
02.35.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (Υπηρεσίες πρασίνου)	998,05	700,00	0,00	0,00
02.35.6613.002	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (συνεχιζόμενη)	498,05	200,00	0,00	0,00
02.35.6613.003	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (νέα σύμβαση)	500,00	500,00	0,00	0,00
02.35.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	45.000,00	52.551,48	9.141,48	9.141,48
02.35.6662	Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων άρδευσης	45.000,00	52.551,48	9.141,48	9.141,48
02.35.6662.001	Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων άρδευσης ΔΔ Εχεδώρου (νέα σύμβαση)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.6662.002	Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων άρδευσης ΔΔ Χαλάστρας (νέα σύμβαση)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.6662.003	Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων άρδευσης ΔΔ Αξιού(συνεχιζόμενο 2015)	15.000,00	9.141,48	9.141,48	9.141,48
02.35.6662.004	Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων άρδευσης ΔΔ Αξιού (νέα σύμβαση)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.6662.005	Προμήθεια παρελκομένων εξαρτημάτων αντιπλημμυρικών αντλιών για την πολιτική προστασία	0,00	13.410,00	0,00	0,00
02.35.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.312,22	1.312,22	0,00	0,00
02.35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.312,22	1.312,22	0,00	0,00
02.35.6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (συνεχιζόμενο προσωνό)	1.312,22	1.312,22	0,00	0,00
02.35.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	125.000,00	75.000,00	14.526,15	0,00
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δένδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	80.000,00	45.000,00	14.526,15	0,00
02.35.6692.001	Προμήθεια σπόρων, φυτών και δένδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα ΔΕ Εχεδώρου (συνεχιζόμενο 2015)	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6692.002	Προμήθεια σπόρων, φυτών και δένδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα ΔΕ Χαλάστρας (νέα σύμβαση)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.6692.003	Προμήθεια σπόρων, φυτών και δένδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα ΔΕ Αξιού (συνεχιζόμενο 2015)	15.000,00	15.000,00	14.526,15	0,00
02.35.6692.004	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δένδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα ΔΕ Εχεδώρου (νέα σύμβαση)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους ΔΕ Εχεδώρου (συνεχιζόμενο 2015)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6693.002	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους ΔΕ Χαλάστρας (συνεχιζόμενο 2015)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6693.003	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους ΔΕ Αξιού (συνεχιζόμενο 2015)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6693.004	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους ΔΕ Εχεδώρου (νέα σύμβαση)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6693.005	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους ΔΕ Χαλάστρας (νέα σύμβαση)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.6693.006	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους ΔΕ Αξιού (νέα σύμβαση)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	43.357,50	45.000,00	0,00	0,00
02.35.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	43.357,50	45.000,00	0,00	0,00
02.35.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	43.357,50	45.000,00	0,00	0,00
02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	43.357,50	45.000,00	0,00	0,00
02.35.7135.001	Προμήθεια διαφόρων εργαλείων πρασίνου ΔΕ Εχεδώρου (συνεχιζόμενη)	14.452,50	0,00	0,00	0,00
02.35.7135.002	Προμήθεια διαφόρων εργαλείων πρασίνου ΔΕ Εχεδώρου	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.7135.003	Προμήθεια διαφόρων εργαλείων πρασίνου ΔΕ Χαλάστρας	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.7135.004	Προμήθεια διαφόρων εργαλείων πρασίνου ΔΕ Χαλάστρας (συνεχιζόμενο)	14.452,50	0,00	0,00	0,00
02.35.7135.005	Προμήθεια διαφόρων εργαλείων πρασίνου Δε Αξιού (συνεχιζόμενο)	14.452,50	0,00	0,00	0,00
02.35.7135.006	Προμήθεια διαφόρων εργαλείων πρασίνου ΔΕ Αξιού	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.612,95	8.956,51	0,00	0,00
02.35.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	8.612,95	8.956,51	0,00	0,00
02.35.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	8.366,95	8.956,51	0,00	0,00
02.35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	684,46	2.684,46	0,00	0,00
02.35.8113.002	Αμοιβές απο παροχές τρίτων (Υπηρεσίες)	684,46	2.684,46	0,00	0,00
02.35.8115	Διάφορα έξοδα (προμήθειες)	6.889,87	5.479,43	0,00	0,00
02.35.8117	Λοιπά έξοδα	792,62	792,62	0,00	0,00
02.35.8117.001	Λοιπά έξοδα	792,62	792,62	0,00	0,00
02.35.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	246,00	0,00	0,00	0,00
02.35.8122	Έργα	246,00	0,00	0,00	0,00
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	914.904,33	1.006.682,16	91.169,08	64.718,07
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	397.142,16	406.797,36	65.125,96	61.921,95
02.40.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	215.800,00	215.800,00	64.354,91	61.692,72
02.40.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	46.500,00	46.500,00	18.293,88	16.219,55
02.40.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	44.000,00	44.000,00	18.293,88	16.219,55
02.40.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.40.6012.001	Υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.40.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	130.500,00	130.500,00	34.147,24	34.147,24
02.40.6021	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	108.000,00	108.000,00	34.147,24	34.147,24
02.40.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
02.40.6022.001	Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.6023	Εφάπαξ αποζημίωση λόγω απόλυσης ή συνταξιοδότησης άρθρου 204 Ν.3584/2007	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.40.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	38.800,00	38.800,00	11.913,79	11.325,93
02.40.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου	9.800,00	9.800,00	3.527,16	2.939,30
02.40.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων	9.000,00	9.000,00	3.527,16	2.939,30
02.40.6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων	800,00	800,00	0,00	0,00
02.40.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου	29.000,00	29.000,00	8.386,63	8.386,63
02.40.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	27.000,00	27.000,00	8.386,63	8.386,63
02.40.6052.002	Εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.40.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	125.600,00	158.916,51	0,00	0,00
02.40.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	125.600,00	135.078,11	0,00	0,00
02.40.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελματία	125.600,00	135.078,11	0,00	0,00
02.40.6117.001	Οργάνωση - τακτοποίηση αρχείου Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.40.6117.002	Νομιμοποίηση κλειστών αθλητικών κέντρων του Δήμου Δέλτα	43.000,00	42.422,01	0,00	0,00
02.40.6117.003	Νομιμοποίηση παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Δέλτα	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
02.40.6117.004	Αμοιβή εταιρείας πιστοποίησης παιδικών χαρών	15.000,00	861,00	0,00	0,00
02.40.6117.005	Εργασίες κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών	0,00	24.194,10	0,00	0,00
02.40.6117.006	Εργασίες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων	0,00	1,00	0,00	0,00
02.40.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	0,00	23.838,40	0,00	0,00
02.40.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	0,00	23.838,40	0,00	0,00
02.40.6142.001	Διαχείριση υλικών κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών	0,00	23.837,40	0,00	0,00
02.40.6142.002	Διαχείριση υλικών κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων	0,00	1,00	0,00	0,00
02.40.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	14.920,00	0,00	0,00	0,00
02.40.624	ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING	14.920,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6244	Leasing μεταφορικών μέσων	14.920,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6244.001	Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ενός οχήματος μικρής κατηγορίας (συνεχιζόμενη)	14.920,00	0,00	0,00	0,00
02.40.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.40.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.40.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.40.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.40.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	38.322,16	29.580,85	771,05	229,23
02.40.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	38.322,16	29.580,85	771,05	229,23
02.40.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.40.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.000,00	2.100,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.6612.001	Προμήθεια χαρτιού - γραφικής ύλης (νέα σύμβαση)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.40.6612.002	Προμήθεια χαρτιού - γραφικής ύλης (συνεχιζόμενη)	2.000,00	100,00	0,00	0,00
02.40.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (Υπηρεσία Πολεοδομίας)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.40.6613.001	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων (συνεχιζόμενη)	580,57	557,60	349,77	229,23
02.40.6613.002	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (νέα σύμβαση 2016)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.40.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.999,99	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (νέα σύμβαση)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6614.002	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (συνεχιζόμενη)	999,99	0,00	0,00	0,00
02.40.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	25.741,60	19.923,25	421,28	0,00
02.40.6615.001	Προμήθεια αντιγράφων (φωτοτυπιών) νέα σύμβαση	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.40.6615.002	Προμήθεια αντιγράφων (φωτοτυπιών) (συνεχιζόμενη)	3.000,00	3.000,00	421,28	0,00
02.40.6615.004	Εκτυπώσεις εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις (2015)	9.741,60	3.923,25	0,00	0,00
02.40.6615.006	Εκτυπώσεις - εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις (2016)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.40.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	517.553,07	560.175,70	23.247,00	0,00
02.40.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	54.502,17	35.000,00	0,00	0,00
02.40.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	54.502,17	35.000,00	0,00	0,00
02.40.7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	16.000,00	0,00	0,00
02.40.7132.001	Προμήθεια ενός οχήματος μικρής κατηγορίας	0,00	16.000,00	0,00	0,00
02.40.7133	Έπιπλα Σκεύη	21.868,17	0,00	0,00	0,00
02.40.7133.002	Προμήθεια επίπλων ΔΕ Εχεδώρου-Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών (συνεχιζόμενο)	21.868,17	0,00	0,00	0,00
02.40.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	31.634,00	18.000,00	0,00	0,00
02.40.7134.001	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών (συνεχιζόμενη)	28.634,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7134.006	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος - σαρωτή - ψηφιοποιητή μεγέθους ΑΟ+	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.40.7134.007	Προμήθεια λογισμικού (2016)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.40.7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.7135.002	Προμήθεια ψηφιακής μηχανής	500,00	500,00	0,00	0,00
02.40.7135.003	Προμήθεια μετρητή αποστάσεων με λέιζερ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.40.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	463.050,90	525.175,70	23.247,00	0,00
02.40.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	38.784,48	38.784,48	0,00	0,00
02.40.7413	Λοιπές μελέτες	38.784,48	38.784,48	0,00	0,00
02.40.7413.001	Προεκτίμηση αμοιβής μελέτης για την τροποποίηση ρυμοτομίας και καθορισμό όρων δόμησης του Κλειστού Γυμναστηρίου Σίνδου	17.056,13	17.056,13	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.7413.002	Προεκτίμηση αμοιβής μελέτης για την τροποποίηση ρυμοτομίας και καθορισμό όρων δόμησης του Αθλητικού Κεντρου Διαβατών	4.298,27	4.298,27	0,00	0,00
02.40.7413.003	Προεκτίμηση αμοιβής μελέτης για αποτυπώσεις ανοικτών γηπέδων του Δήμου Δέλτα	17.430,08	17.430,08	0,00	0,00
02.40.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	424.266,42	486.391,22	23.247,00	0,00
02.40.7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	24.600,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7423	Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων	24.600,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7424	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	173.103,71	334.379,51	0,00	0,00
02.40.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	201.962,71	152.011,71	23.247,00	0,00
02.40.7425.001	Τεχνική Βοήθεια Γραφείου Πολεοδομικών Εφαρμογών Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών και Πολεοδομίας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δέλτα	24.600,00	1,00	0,00	0,00
02.40.7425.002	Τεχνική Βοήθεια Υπηρεσίας Δόμησης Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών και Πολεοδομίας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δέλτα	24.600,00	1,00	0,00	0,00
02.40.7425.003	Επικαιροποίηση δεδομένων της κυκλοφοριακής μελέτης Εχεδώρου (νέα σύμβαση)	18.118,27	18.118,27	0,00	0,00
02.40.7425.004	Υψομετρική παρακολούθηση και διερεύνηση των εδαφικών υποχωρήσεων σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου (νέα σύμβαση)	18.474,44	18.474,44	0,00	0,00
02.40.7425.005	Επικαιροποίηση της πράξης εφαρμογής Καλοχωρίου (νέα σύμβαση)	18.585,00	18.585,00	0,00	0,00
02.40.7425.006	Κτηματογράφηση για τις ανάγκες της επικαιροποίησης πράξης εφαρμογής Καλοχωρίου (νέα σύμβαση)	18.585,00	18.585,00	0,00	0,00
02.40.7425.007	Καταβολή τέλους κτηματογράφησης για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στις υπό κτηματογράφησης περιοχές (νέα σύμβαση)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.40.7425.008	Ένταξη αυθαιρέτων κτιρίων κλειστών αθλητικών κέντρων κερκίδων βρεφονηπιακών σταθμών	24.000,00	23.247,00	23.247,00	0,00
02.40.7425.010	κατάσχεση παραρτοσού σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1α του Ν. 4178/2013	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
02.40.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	209,10	39.709,10	2.796,12	2.796,12
02.40.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	209,10	39.709,10	2.796,12	2.796,12
02.40.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	209,10	39.709,10	2.796,12	2.796,12
02.40.8115	Διάφορα έξοδα (προμήθειες)	0,00	4.500,00	2.587,02	2.587,02
02.40.8117	Λοιπά έξοδα	209,10	35.209,10	209,10	209,10
02.40.8117.001	Λοιπά έξοδα	209,10	35.209,10	209,10	209,10
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	58.850,75	54.212,24	9.088,41	8.024,27
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	38.249,43	39.249,43	9.065,44	8.001,30
02.45.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	21.208,99	21.208,99	9.065,44	8.001,30
02.45.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	17.000,00	17.000,00	7.776,88	6.927,50
02.45.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	17.000,00	17.000,00	7.776,88	6.927,50
02.45.6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	17.000,00	17.000,00	7.776,88	6.927,50

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.45.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	3.000,00	3.000,00	1.288,56	1.073,80
02.45.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.000,00	3.000,00	1.288,56	1.073,80
02.45.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών αποδοχών μονίμων υπαλλήλων	3.000,00	3.000,00	1.288,56	1.073,80
02.45.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.208,99	1.208,99	0,00	0,00
02.45.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	1.208,99	1.208,99	0,00	0,00
02.45.6063.001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (νέα σύμβαση)	500,00	500,00	0,00	0,00
02.45.6063.002	Προμήθεια γάλακτος (συνεχιζόμενη)	284,76	284,76	0,00	0,00
02.45.6063.003	Προμήθεια γάλακτος (νέα σύμβαση)	300,00	300,00	0,00	0,00
02.45.6063.004	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (συνεχιζόμενη)	124,23	124,23	0,00	0,00
02.45.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.45.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.45.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.45.6117.001	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την μορφή ελεύθερου επαγγελματία	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.45.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.040,44	3.040,44	0,00	0,00
02.45.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.040,44	2.040,44	0,00	0,00
02.45.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.040,44	2.040,44	0,00	0,00
02.45.6671.001	Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών (αναλωσίμων) αυτ/των (συνεχιζόμενο-προσφυγή)	2.040,44	2.040,44	0,00	0,00
02.45.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.45.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.45.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.45.7133	Έπιπλα Σκεύη	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.45.7133.001	Προμήθεια κυτίων και προθηκών οστεοφυλακίου	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.45.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	20.601,32	4.962,81	22,97	22,97
02.45.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	20.601,32	4.962,81	22,97	22,97
02.45.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	1.949,42	4.449,42	22,97	22,97
02.45.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	1.012,90	3.512,90	0,00	0,00
02.45.8113.002	Αμοιβές απο παροχές τρίτων (Υπηρεσίες)	1.012,90	3.512,90	0,00	0,00
02.45.8115	Διάφορα έξοδα (προμήθειες)	936,52	936,52	22,97	22,97
02.45.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	18.651,90	513,39	0,00	0,00
02.45.8122	Έργα	18.651,90	513,39	0,00	0,00
02.50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	8.901,56	10.365,30	0,00	0,00
02.50.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.50.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.50.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.50.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.50.6671.001	Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών (αναλωσίμων) αυτ/των (συνεχιζόμενη- προσφυγή)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.50.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.901,56	5.365,30	0,00	0,00
02.50.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	3.901,56	5.365,30	0,00	0,00
02.50.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	3.901,56	5.365,30	0,00	0,00
02.50.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	1.365,30	5.365,30	0,00	0,00
02.50.8113.002	Αμοιβές απο παροχές τρίτων (Υπηρεσίες)	1.365,30	5.365,30	0,00	0,00
02.50.8115	Διάφορα έξοδα (προμήθειες)	2.536,26	0,00	0,00	0,00
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	706.928,04	972.615,08	172.536,87	139.203,26
02.70.01	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	517.507,02	683.772,97	62.742,29	53.670,20
02.70.01.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	410.160,89	482.575,93	62.742,29	53.670,20
02.70.01.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	170.000,00	177.500,00	44.038,87	43.075,35
02.70.01.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	17.000,00	22.000,00	6.961,01	6.191,60
02.70.01.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων του αυτοτελούς τμήματος προγραμματισμού, οργάνωσης και Τ.Π.Ε.	16.000,00	21.000,00	6.961,01	6.191,60
02.70.01.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.01.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	76.000,00	76.000,00	28.832,05	28.832,05
02.70.01.6021	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου του αυτοτελούς τμήματος προγραμματισμού, οργάνωσης και Τ.Π.Ε.	73.000,00	73.000,00	28.832,05	28.832,05
02.70.01.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.70.01.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
02.70.01.6041	Τακτικές αποδοχές εκτάτων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
02.70.01.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	34.000,00	36.500,00	8.245,81	8.051,70
02.70.01.6051	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων του αυτοτελούς τμήματος προγραμματισμού, οργάνωσης και Τ.Π.Ε.	3.000,00	4.500,00	1.164,66	970,55
02.70.01.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου του αυτοτελούς τμήματος προγραμματισμού, οργάνωσης και Τ.Π.Ε.	19.000,00	20.000,00	7.081,15	7.081,15
02.70.01.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.70.01.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	13.703,50	63.580,50	0,00	0,00
02.70.01.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	13.703,50	63.580,50	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.01.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελματία	13.703,50	63.580,50	0,00	0,00
02.70.01.6117.001	Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.70.01.6117.002	Τεχνική βοήθεια για την προετοιμασία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.70.01.6117.003	Τεχνική βοήθεια για την προετοιμασία υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα BALCAN MED 2014-2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.01.6117.005	Τεχνική βοήθεια για την εκπόνηση μελέτης ολοκληρωμένης ανάπτυξης αγροτικών περιοχών Δήμου Δέλτα	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.01.6117.006	Συντήρηση portal ετήσια -2015	6.703,50	6.580,50	0,00	0,00
02.70.01.6117.007	Συντήρηση portal ετήσια 2016-2017	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.70.01.6117.009	Τεχνική βοήθεια για την προετοιμασία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ- ΠΓΔΜ 2014-2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.70.01.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	226.457,39	240.195,43	18.703,42	10.594,85
02.70.01.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	226.457,39	240.195,43	18.703,42	10.594,85
02.70.01.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	118.700,00	133.554,91	8.108,57	0,00
02.70.01.6265.001	Ετήσια συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύων (2015-2016)	39.900,00	31.629,20	0,00	0,00
02.70.01.6265.003	Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεμοιοτυπίας (2015-2016)	24.600,00	24.325,71	8.108,57	0,00
02.70.01.6265.006	Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεμοιοτυπίας (2016-2017)	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.70.01.6265.007	Ετήσια συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύων (2016-2017)	24.600,00	45.000,00	0,00	0,00
02.70.01.6265.008	Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων 2016-2017	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.01.6265.009	Συντήρηση εξοπλισμού Συνεδριακού Κέντρου	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.70.01.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	107.757,39	106.640,52	10.594,85	10.594,85
02.70.01.6266.002	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δήμου Δέλτα 2015-2016	37.757,39	36.640,52	10.594,85	10.594,85
02.70.01.6266.003	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δήμου Δέλτα 2017-2018	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
02.70.01.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	0,00	1.300,00	0,00	0,00
02.70.01.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	0,00	1.300,00	0,00	0,00
02.70.01.6611	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, κ.λ.π.	0,00	300,00	0,00	0,00
02.70.01.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.01.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	107.346,13	201.197,04	0,00	0,00
02.70.01.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	103.872,65	201.197,04	0,00	0,00
02.70.01.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	103.872,65	201.197,04	0,00	0,00
02.70.01.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	10.500,00	34.362,09	0,00	0,00
02.70.01.7131.001	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων (2016)	6.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.70.01.7131.002	Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου και συσκευών και λοιπού εξοπλισμού (2016)	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.01.7131.004	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, fax, τηλεφωνικού κέντρου και λοιπού εξοπλισμού	0,00	14.862,09	0,00	0,00
02.70.01.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	83.372,65	141.834,95	0,00	0,00
02.70.01.7134.001	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών (συνεχιζόμενη)	3.813,00	3.813,00	0,00	0,00
02.70.01.7134.002	Προμήθεια λογισμικού 2015 (συνεχιζόμενη σύμβαση)	11.193,00	0,00	0,00	0,00
02.70.01.7134.003	Προμήθεια λογισμικού (συνεχιζόμενη σύμβαση)	17.908,80	0,00	0,00	0,00
02.70.01.7134.004	Προμήθεια εξοπλισμού δικτύων (2016)	8.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.70.01.7134.005	Προμήθεια server (συνεχιζόμενο)	6.756,85	6.756,85	0,00	0,00
02.70.01.7134.006	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών (2016-2017)	0,00	23.000,00	0,00	0,00
02.70.01.7134.007	Προμήθεια εξοπλισμού δικτύων (συνεχιζόμενο)	0,00	9.018,60	0,00	0,00
02.70.01.7134.008	Προμήθεια λογισμικού (συνεχιζόμενη σύμβαση)	10.701,00	0,00	0,00	0,00
02.70.01.7134.009	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών (συνεχιζόμενο)	10.000,00	73.246,50	0,00	0,00
02.70.01.7134.010	Προμήθεια λογισμικού (2016)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.70.01.7135	Λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.70.01.7135.001	Προμήθεια εξοπλισμού Συνεδριακού Κέντρου	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.70.01.7135.003	Λοιπός εξοπλισμός που δεν προβλέφθηκε στους ανωτέρω ΚΑ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.01.7135.005	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (2016)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.01.73	ΕΡΓΑ	3.473,48	0,00	0,00	0,00
02.70.01.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	3.473,48	0,00	0,00	0,00
02.70.01.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	3.473,48	0,00	0,00	0,00
02.70.01.7326.002	Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και βοηθητικών χώρων του 1ου και 2ου Δημ.Σχολείου στο Πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο Δήμου Αξιού (συνεχιζόμενο)	3.473,48	0,00	0,00	0,00
02.70.03	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	182.675,82	235.534,24	68.695,59	62.072,27
02.70.03.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	177.707,82	230.566,24	68.695,59	62.072,27
02.70.03.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	135.300,00	135.800,00	62.769,94	56.146,62
02.70.03.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	103.000,00	103.000,00	47.747,10	42.395,59
02.70.03.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων του αυτοτελούς τμήματος τοπικής οικονομικής ανάπτυξης	102.000,00	102.000,00	47.678,98	42.327,47
02.70.03.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	1.000,00	68,12	68,12
02.70.03.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	15.000,00	15.000,00	5.928,35	5.928,35
02.70.03.6021	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου του αυτοτελούς τμήματος τοπικής οικονομικής ανάπτυξης	15.000,00	15.000,00	5.928,35	5.928,35
02.70.03.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	17.300,00	17.800,00	9.094,49	7.822,68
02.70.03.6051	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων του αυτοτελούς τμήματος τοπικής οικονομικής ανάπτυξης	13.500,00	14.000,00	7.638,49	6.366,68

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.03.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου του αυτοτελούς τμήματος τοπικής οικονομικής ανάπτυξης	3.800,00	3.800,00	1.456,00	1.456,00
02.70.03.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	38.407,82	87.766,24	5.925,65	5.925,65
02.70.03.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	38.407,82	87.766,24	5.925,65	5.925,65
02.70.03.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	38.407,82	87.766,24	5.925,65	5.925,65
02.70.03.6142.001	Εκτέλεση προγράμματος για την περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων στα όρια του Δήμου Δέλτα (νέο)	0,00	22.600,00	0,00	0,00
02.70.03.6142.002	Εκτέλεση προγράμματος περίθαλψης αδέσποτων ζώων στα όρια του Δήμου Δέλτα 2013 (συνεχιζόμενο)	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
02.70.03.6142.003	Εκτέλεση προγράμματος περίθαλψης αδέσποτων ζώων στα όρια του Δήμου Δέλτα (συνεχιζόμενο)	18.113,90	9.363,99	0,00	0,00
02.70.03.6142.004	Εκτέλεση προγράμματος για την περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων στα όρια του Δήμου Δέλτα (συνεχιζόμενο)	18.393,92	8.702,25	5.925,65	5.925,65
02.70.03.6142.005	Εκτέλεση προγράμματος περίθαλψης αδέσποτων ζώων στις Δημοτικές Ενότητες Αξιού και Χαλάστρας (νέο)	0,00	22.600,00	0,00	0,00
02.70.03.6142.006	Εκτέλεση προγράμματος περίθαλψης αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου (νέο)	0,00	22.600,00	0,00	0,00
02.70.03.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	4.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.70.03.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.70.03.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	500,00	500,00	0,00	0,00
02.70.03.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.000,00	4.200,00	0,00	0,00
02.70.03.6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	0,00	2.200,00	0,00	0,00
02.70.03.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.03.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.03.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.03.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού-κτηνιατρικού υλικού (συνεχιζόμενο)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.03.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	0,00	800,00	0,00	0,00
02.70.03.6681	Υλικά Φαρμακείου	0,00	800,00	0,00	0,00
02.70.03.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.70.03.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.70.03.6699.001	Προμήθεια υλικών για το κλείσιμο καταστημάτων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.70.03.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.968,00	4.968,00	0,00	0,00
02.70.03.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	4.968,00	4.968,00	0,00	0,00
02.70.03.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	4.968,00	4.968,00	0,00	0,00
02.70.03.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	4.968,00	4.968,00	0,00	0,00
02.70.03.7134.003	Προμήθεια δύο (2) Η/Υ και περιφερειακών συσκευών (συνεχιζόμενη)	1.968,00	1.968,00	0,00	0,00
02.70.03.7134.004	Προμήθεια λογισμικού (αδειοδοτήσεων κ.λ.π.) (νέα)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.000,00	1.307,87	0,00	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.000,00	1.307,87	0,00	0,00
02.70.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.000,00	1.307,87	0,00	0,00
02.70.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συνεχιζόμενη)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (συνεχιζόμενη)	1.000,00	307,87	0,00	0,00
02.70.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.745,20	52.000,00	41.098,99	23.460,79
02.70.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	4.745,20	52.000,00	41.098,99	23.460,79
02.70.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	0,00	52.000,00	41.098,99	23.460,79
02.70.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	18.000,00	11.528,55	11.528,55
02.70.8113.002	Αμοιβές απο παροχές τρίτων (Υπηρεσίες)	0,00	18.000,00	11.528,55	11.528,55
02.70.8115	Διάφορα έξοδα (προμήθειες)	0,00	34.000,00	29.570,44	11.932,24
02.70.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	4.745,20	0,00	0,00	0,00
02.70.8122	Έργα	4.745,20	0,00	0,00	0,00
02.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	52.000,00	0,00	0,00
02.80.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	52.000,00	0,00	0,00
02.80.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	52.000,00	0,00	0,00
02.80.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	0,00	52.000,00	0,00	0,00
02.80.8115	Διάφορα έξοδα (προμήθειες)	0,00	27.000,00	0,00	0,00
02.80.8117	Λοιπά έξοδα	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.80.8117.001	Λοιπά έξοδα	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	723.037,32	521.569,57	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	723.037,32	521.569,57	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	723.037,32	521.569,57	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	723.037,32	521.569,57	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	723.037,32	521.569,57	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	42.383.256,67	43.454.895,72	7.590.640,19	6.656.070,09

Η ΑΝ. ΠΡ/ΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΡΙΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ