



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 06/2012 ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**

Στην Ηράκλεια σήμερα την 09^η Μαρτίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, στο Γραφείο του Δημάρχου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηράκλειας, ύστερα από την με αριθμό 5651/05-03-2012 πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΤΣΑΚΙΑΧΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
2 ΜΑΡΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3 ΤΖΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΕΛΟΣ
4 ΤΟΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ	ΜΕΛΟΣ
5 ΓΕΡΓΟΣ (ΛΙΑΚΟΣ) ΗΛΙΑΣ	ΜΕΛΟΣ
6 ΣΤΟΪΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΜΕΛΟΣ
7 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΜΕΛΟΣ

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Καρταλίδης Στέργιος, υπάλληλος του Δήμου Ηράκλειας για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντες έξι (6), ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από την Οικονομική Επιτροπή να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα τα οποία δεν γράφηκαν στην ημερήσια διάταξη και εξέθεσε τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι πρέπει να συζητηθούν με τη διαδικασία του επείγοντος.

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης καθώς και των όρων εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες όλων των οχημάτων, χλοοκοπτικών και εργαλείων του Δήμου Ηράκλειας».

2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Ηράκλειας, οικονομικού έτους 2012.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτηση των παραπάνω θεμάτων.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2012

ΘΕΜΑ 4ο: «Ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης, έτους 2011»

Ο Αντιπρόεδρος κατά την εισήγηση του παραπάνω θέματος ανέφερε

Έχοντας υπόψη:

- 1) τις διατάξεις του άρθρου 6 της εγκυκλίου με αριθμό 30/20-04-2011 των ΥΠ.ΕΣ.Α.ΗΔ και ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
- 2) τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1β και 5 Π.Δ.113/2010

ΔΥ/ΠΣΔΕ 1
28/05/2008

3) την με αριθμ. πρωτ. 4699/24-02-2012 εισήγηση του αρμοδίου υπαλλήλου.

Προτείνουμε τη λήψη απόφασης ανατροπής των παρακάτω προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης, διότι οι συγκεκριμένες δαπάνες ματαιώθηκαν και δεν εκτελέστηκαν.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο της, είδε τις σχετικές διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Την ανατροπή των παρακάτω προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης, διότι οι συγκεκριμένες δαπάνες ματαιώθηκαν και δεν εκτελέστηκαν.

ΚΑΕ	00.6053.01 - Εισφορά υπέρ Τ.Σ.Ν.					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		4.400,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/01/2011	6	4.400,00	1.212,97	1.212,97	0,00	3.187,03	1.212,97	0,00
Σύνολα Κωδικού 00.6053.01		4.400,00	1.212,97	1.212,97	0,00	3.187,03	1.212,97	0,00

ΚΑΕ	00.6053.04 - Εισφορά υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Νομικού					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		1.980,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/01/2011	6	1.980,00	897,75	897,75	0,00	1.082,25	897,75	0,00
Σύνολα Κωδικού 00.6053.04		1.980,00	897,75	897,75	0,00	1.082,25	897,75	0,00

ΚΑΕ	00.6053.05 - Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α.					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		73.150,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
18/10/2011	ΠΡΟΤ/402	293,82	293,80	293,80	0,00	0,02	293,80	0,00
Σύνολα Κωδικού 00.6053.05		293,82	293,80	293,80	0,00	0,02	293,80	0,00

ΚΑΕ	00.6111 - Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		20.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
22/07/2011	ΠΡΟΤ/226	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
Σύνολα Κωδικού 00.6111		36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00

ΚΑΕ	00.6121.01 - Έξοδα παράστασης Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, Αντιδημάρχων και Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		276.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
05/04/2011	96	28.109,19	27.484,42	27.484,42	0,00	624,77	27.484,42	0,00
Σύνολα Κωδικού 00.6121.01		28.109,19	27.484,42	27.484,42	0,00	624,77	27.484,42	0,00

ΚΑΕ	00.6122 - Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 του Ν.3463/2006)					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		60.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
31/07/2011	ΠΡΟΤ/276	1.817,18	1.817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,18

ΔΥ/ΠΣΔΕ 1
28/05/2008

12/12/2011	ΠΡΟΤ/550	6.846,93	6.846,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.846,93
Σύνολα Κωδικού 00.6122		8.664,11	8.664,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.664,11

ΚΑΕ	00.6123 - Εξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων (άρθρο 133 του Ν. 3463/2006)					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		85.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
12/12/2011	ΠΡΟΤ/549	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00
Σύνολα Κωδικού 00.6123		6.950,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00

ΚΑΕ	00.6142.01 - Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		40.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
14/03/2011	ΠΡΟΤ/61	7.576,80	7.576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,80
12/12/2011	ΠΡΟΤ/555	15.694,80	15.694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.694,80
Σύνολα Κωδικού 00.6142.01		23.271,60	23.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.271,60

ΚΑΕ	00.6221.01 - Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από τα ΕΛΤΑ					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		10.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
26/05/2011	189	10.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	8.500,00	1.500,00	0,00
Σύνολα Κωδικού 00.6221.01		10.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	8.500,00	1.500,00	0,00

ΚΑΕ	00.6221.02 - Ανάθεση ταχυδρομικών υπηρεσιών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή στην ειδική υπηρεσία των ΕΛΤΑ (Πόρτα - Πόρτα)					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		10.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
09/05/2011	188	3.000,00	350,26	0,00	0,00	2.649,74	0,00	350,26
Σύνολα Κωδικού 00.6221.02		3.000,00	350,26	0,00	0,00	2.649,74	0,00	350,26

ΚΑΕ	00.6222 - Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		50.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
20/04/2011	ΤΤ/2	50.000,00	45.958,57	0,00	0,00	4.041,43	0,00	45.958,57
Σύνολα Κωδικού 00.6222		50.000,00	45.958,57	0,00	0,00	4.041,43	0,00	45.958,57

ΚΑΕ	00.6223 - Κινητή Τηλεφωνία					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		5.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
12/05/2011	ΤΤ/4	140,00	115,05	115,05	0,00	24,95	115,05	0,00
08/08/2011	ΤΤ/6	160,00	141,06	141,06	0,00	18,94	141,06	0,00
08/09/2011	ΤΤ/7	160,00	152,30	152,30	0,00	7,70	152,30	0,00
08/11/2011	ΤΤ/9	160,00	139,83	139,83	0,00	20,17	139,83	0,00
08/12/2011	ΤΤ/10	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
Σύνολα Κωδικού 00.6223		780,00	708,24	548,24	0,00	71,76	548,24	160,00

ΚΑΕ	00.6331 - Λοιποί φόροι και τέλη					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		9.000,00
-----	---------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	----------

Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
15/02/2011	58	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
Σύνολα Κωδικού 00.6331		113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00

ΚΑΕ	00.6421 - Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		20.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
05/04/2011	ΠΡΟΤ/70	356,64	332,57	332,57	0,00	24,07	332,57	0,00
28/06/2011	ΠΡΟΤ/216	646,27	519,72	519,72	0,00	126,55	519,72	0,00
27/09/2011	ΠΡΟΤ/363	500,00	301,76	0,00	0,00	198,24	0,00	301,76
18/10/2011	ΠΡΟΤ/418	333,76	333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	333,76
Σύνολα Κωδικού 00.6421		1.836,67	1.487,81	852,29	0,00	348,86	852,29	635,52

ΚΑΕ	00.6443 - Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		15.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
22/07/2011	ΠΡΟΤ/233	15.000,00	12.370,93	0,00	0,00	2.629,07	0,00	12.370,93
Σύνολα Κωδικού 00.6443		15.000,00	12.370,93	0,00	0,00	2.629,07	0,00	12.370,93

ΚΑΕ	00.6451 - Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		15.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
14/03/2011	ΠΡΟΤ/29	15.000,00	3.762,00	0,00	0,00	11.238,00	0,00	3.762,00
Σύνολα Κωδικού 00.6451		15.000,00	3.762,00	0,00	0,00	11.238,00	0,00	3.762,00

ΚΑΕ	00.6452 - Συνδρομές INTERNET					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		1.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/06/2011	ΠΡΟΤ/139	73,80	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80
Σύνολα Κωδικού 00.6452		73,80	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80

ΚΑΕ	00.6463 - Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		15.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
05/04/2011	ΠΡΟΤ/76	1.000,00	861,00	0,00	0,00	139,00	0,00	861,00
06/09/2011	ΠΡΟΤ/326	398,52	398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	398,52
18/10/2011	ΠΡΟΤ/419	575,64	575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	575,64
Σύνολα Κωδικού 00.6463		1.974,16	1.835,16	0,00	0,00	139,00	0,00	1.835,16

ΚΑΕ	00.6492 - Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		50.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
14/03/2011	ΠΡΟΤ/35	981,18	981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	981,18
01/06/2011	ΠΡΟΤ/103	981,18	981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	981,18
01/06/2011	ΠΡΟΤ/121	981,18	981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	981,18
Σύνολα Κωδικού 00.6492		2.943,54	2.943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,54

ΚΑΕ	00.6494 - Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		20.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
14/03/2011	ΠΡΟΤ/66	231,83	231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	231,83
Σύνολα Κωδικού 00.6494		231,83	231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	231,83

ΚΑΕ	00.6516 - Χρεολύσια δανείων εσωτερικού					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		150.700,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
31/07/2011	ΠΡΟΤ/264	1.054,41	1.054,40	1.054,40	0,00	0,01	1.054,40	0,00
Σύνολα Κωδικού 00.6516		1.054,41	1.054,40	1.054,40	0,00	0,01	1.054,40	0,00

ΚΑΕ	00.6712 - Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		624882,14
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
14/03/2011	ΠΡΟΤ/7	595.347,40	369.092,97	312.673,70	0,00	226.254,43	312.673,70	56.419,27
Σύνολα Κωδικού 00.6712		595.347,40	369.092,97	312.673,70	0,00	226.254,43	312.673,70	56.419,27

ΚΑΕ	00.6713 - Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		48611,97
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
14/03/2011	ΠΡΟΤ/9	44.192,70	8.838,54	8.838,54	0,00	35.354,16	8.838,54	0,00
Σύνολα Κωδικού 00.6713		44.192,70	8.838,54	8.838,54	0,00	35.354,16	8.838,54	0,00

ΚΑΕ	00.6714 - Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν.3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο)					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		37.023,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
14/03/2011	ΠΡΟΤ/10	30.453,00	9.854,00	6.569,50	0,00	20.599,00	6.569,50	3.284,50
Σύνολα Κωδικού 00.6714		30.453,00	9.854,00	6.569,50	0,00	20.599,00	6.569,50	3.284,50

ΚΑΕ	00.6731.01 - Προαιρετικές εισφορές σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		15.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
27/09/2011	ΠΡΟΤ/343	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολα Κωδικού 00.6731.01		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ΚΑΕ	00.6735 - Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		40.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
27/09/2011	ΠΡΟΤ/370	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
15/11/2011	ΠΡΟΤ/489	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολα Κωδικού 00.6735		2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

ΚΑΕ	00.6736.01 - Προγραμματική σύμβαση για εναπόθεση στερεών αποβλήτων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		500.000,00
-----	--	--	--	--	--	-------------------------	--	------------

Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
27/09/2011	ΠΡΟΤ/338	100.000,00	37.568,43	37.568,43	0,00	62.431,57	37.568,43	0,00
Σύνολα Κωδικού 00.6736.01		100.000,00	37.568,43	37.568,43	0,00	62.431,57	37.568,43	0,00

ΚΑΕ	00.6736.02 - Προγραμματική σύμβαση για τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		47.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/06/2011	ΠΡΟΤ/93	47.000,00	43.878,48	27.957,44	0,00	3.121,52	27.957,44	15.921,04
Σύνολα Κωδικού 00.6736.02		47.000,00	43.878,48	27.957,44	0,00	3.121,52	27.957,44	15.921,04

ΚΑΕ	00.7521.01 - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε.					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		17073,11
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
27/09/2011	ΠΡΟΤ/351	17.073,11	17.073,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17.073,11
Σύνολα Κωδικού 00.7521.01		17.073,11	17.073,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17.073,11

ΚΑΕ	10.6011 - Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		1.094.012,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/01/2011	1	65.769,13	63.779,61	63.779,61	0,00	1.989,52	63.779,61	0,00
01/01/2011	1	954.742,87	506.510,01	506.510,01	0,00	448.232,86	506.510,01	0,00
31/07/2011	ΠΡΟΤ/274	46.913,15	37.319,13	37.319,13	0,00	9.594,02	37.319,13	0,00
27/09/2011	ΠΡΟΤ/368	33.000,00	20.956,31	20.956,31	0,00	12.043,69	20.956,31	0,00
Σύνολα Κωδικού 10.6011		1.100.425,15	628.565,06	628.565,06	0,00	471.860,09	628.565,06	0,00

ΚΑΕ	10.6012 - Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		150.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
31/07/2011	ΠΡΟΤ/297	339,85	209,00	209,00	0,00	130,85	209,00	0,00
18/10/2011	ΠΡΟΤ/426	244,80	131,58	131,58	0,00	113,22	131,58	0,00
18/10/2011	ΠΡΟΤ/441	708,40	587,80	587,80	0,00	120,60	587,80	0,00
12/12/2011	ΠΡΟΤ/551	91,80	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80
Σύνολα Κωδικού 10.6012		1.384,85	1.020,18	928,38	0,00	364,67	928,38	91,80

ΚΑΕ	10.6021 - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		148.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/01/2011	4	148.000,00	96.240,59	96.240,59	0,00	51.759,41	96.240,59	0,00
Σύνολα Κωδικού 10.6021		148.000,00	96.240,59	96.240,59	0,00	51.759,41	96.240,59	0,00

ΚΑΕ	10.6041 - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		106350,89
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
05/04/2011	ΠΡΟΤ/77	3.630,00	3.608,10	3.608,10	0,00	21,90	3.608,10	0,00

12/12/2011	ΠΡΟΤ/548	620,11	620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	620,11
Σύνολα Κωδικού 10.6041		4.250,11	4.228,21	3.608,10	0,00	21,90	3.608,10	620,11

ΚΑΕ	10.6051.01 - Εισφορά υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		101.500,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/01/2011	1	101.500,00	72.146,95	72.076,21	0,00	29.353,05	72.076,21	70,74
Σύνολα Κωδικού 10.6051.01		101.500,00	72.146,95	72.076,21	0,00	29.353,05	72.076,21	70,74

ΚΑΕ	10.6051.02 - Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		15.100,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/01/2011	1	15.100,00	10.518,93	10.516,23	0,00	4.581,07	10.516,23	2,70
Σύνολα Κωδικού 10.6051.02		15.100,00	10.518,93	10.516,23	0,00	4.581,07	10.516,23	2,70

ΚΑΕ	10.6051.03 - Εισφορά υπέρ Τ.Σ.Κ.Υ.					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		16.200,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/01/2011	1	16.200,00	9.888,26	9.888,26	0,00	6.311,74	9.888,26	0,00
Σύνολα Κωδικού 10.6051.03		16.200,00	9.888,26	9.888,26	0,00	6.311,74	9.888,26	0,00

ΚΑΕ	10.6052 - Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α.					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		31.500,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/01/2011	4	31.500,00	25.032,49	24.922,82	0,00	6.467,51	24.922,82	109,67
Σύνολα Κωδικού 10.6052		31.500,00	25.032,49	24.922,82	0,00	6.467,51	24.922,82	109,67

ΚΑΕ	10.6054 - Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α.					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		7677,67
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
12/12/2011	ΠΡΟΤ/548	170,68	170,68	0,00	0,00	0,00	0,00	170,68
Σύνολα Κωδικού 10.6054		170,68	170,68	0,00	0,00	0,00	0,00	170,68

ΚΑΕ	10.6142.01 - Υπηρεσίες υποστήριξης ,αναβάθμισης και εκπαίδευσης των μηχανογραφικών εφαρμογών του Δήμου					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		20.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
14/03/2011	ΠΡΟΤ/52	1.361,61	1.361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,61
22/07/2011	ΠΡΟΤ/237	639,60	492,00	0,00	0,00	147,60	0,00	492,00
15/11/2011	ΠΡΟΤ/530	793,35	793,35	0,00	0,00	0,00	0,00	793,35
Σύνολα Κωδικού 10.6142.01		2.794,56	2.646,96	0,00	0,00	147,60	0,00	2.646,96

ΚΑΕ	10.6142.02 - Υπηρεσίες υποστήριξης, συντήρησης & παραμετροποίησης του Ευρυζωνικού δικτύου του Δήμου Ηράκλειας					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		15.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/06/2011	ΠΡΟΤ/138	7.995,00	5.166,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	5.166,00

Σύνολα Κωδικού 10.6142.02	7.995,00	5.166,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	5.166,00
------------------------------	----------	----------	------	------	----------	------	----------

ΚΑΕ	10.6142.04 - Υπηρεσίες υποστήριξης για την ενοποίηση των Ν.Π. του Δήμου					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		20.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
30/03/2011	87	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Σύνολα Κωδικού 10.6142.04		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

ΚΑΕ	10.6245 - LEASING Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		5.500,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/06/2011	ΠΡΟΤ/96	3.500,00	3.396,54	0,00	0,00	103,46	0,00	3.396,54
15/11/2011	ΠΡΟΤ/486	2.000,00	993,22	0,00	0,00	1.006,78	0,00	993,22
Σύνολα Κωδικού 10.6245		5.500,00	4.389,76	0,00	0,00	1.110,24	0,00	4.389,76

ΚΑΕ	10.6253 - Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		15.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
14/03/2011	ΠΡΟΤ/1	5.000,00	3.356,39	2.941,38	0,00	1.643,61	2.941,38	415,01
Σύνολα Κωδικού 10.6253		5.000,00	3.356,39	2.941,38	0,00	1.643,61	2.941,38	415,01

ΚΑΕ	10.6263 - Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		15.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
15/02/2011	84	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00
05/04/2011	ΠΡΟΤ/81	14.254,00	264,45	0,00	0,00	13.989,55	0,00	264,45
Σύνολα Κωδικού 10.6263		15.000,00	1.010,45	0,00	0,00	13.989,55	0,00	1.010,45

ΚΑΕ	10.6265.03 - Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		10.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/06/2011	ΠΡΟΤ/130	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40
Σύνολα Κωδικού 10.6265.03		590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40

ΚΑΕ	10.6265.04 - Συντήρηση και επισκευή Η/Υ περιφερειακών συσκευών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		15.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/06/2011	ΠΡΟΤ/144	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Σύνολα Κωδικού 10.6265.04		90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

ΚΑΕ	10.6265.05 - Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		3.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
14/03/2011	ΠΡΟΤ/65	3.000,00	1.026,14	0,00	0,00	1.973,86	0,00	1.026,14
Σύνολα Κωδικού 10.6265.05		3.000,00	1.026,14	0,00	0,00	1.973,86	0,00	1.026,14

ΔΥ/ΠΣΔΕ 1
28/05/2008

ΚΑΕ	10.6265.06 - Συντήρηση και επισκευή καυστήρων Δημοτικών κτιρίων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		5.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
15/02/2011	77	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Σύνολα Κωδικού 10.6265.06		375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00

ΚΑΕ	10.6265.07 - Συντήρηση και επισκευή μεγαφώνων του Δήμου					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		6.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
26/08/2011	ΠΡΟΤ/303	990,15	990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	990,15
Σύνολα Κωδικού 10.6265.07		990,15	990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	990,15

ΚΑΕ	10.6265.11 - Συντήρηση θερμαντικών σωμάτων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		6.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
15/11/2011	ΠΡΟΤ/506	98,40	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
Σύνολα Κωδικού 10.6265.11		98,40	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40

ΚΑΕ	10.6321 - Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		6.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
28/06/2011	ΠΡΟΤ/194	6.000,00	5.086,60	5.086,60	0,00	913,40	5.086,60	0,00
Σύνολα Κωδικού 10.6321		6.000,00	5.086,60	5.086,60	0,00	913,40	5.086,60	0,00

ΚΑΕ	10.6422 - Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		9.585,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/06/2011	ΠΡΟΤ/123	615,94	241,02	241,02	0,00	374,92	241,02	0,00
28/12/2011	ΠΡΟΤ/561	964,08	964,08	0,00	0,00	0,00	0,00	964,08
28/12/2011	ΠΡΟΤ/564	80,34	80,34	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34
Σύνολα Κωδικού 10.6422		1.660,36	1.285,44	241,02	0,00	374,92	241,02	1.044,42

ΚΑΕ	10.6461 - Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		6.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/06/2011	ΠΡΟΤ/113	1.000,00	654,36	0,00	0,00	345,64	0,00	654,36
27/09/2011	ΠΡΟΤ/369	2.135,28	1.594,08	0,00	0,00	541,20	0,00	1.594,08
Σύνολα Κωδικού 10.6461		3.135,28	2.248,44	0,00	0,00	886,84	0,00	2.248,44

ΚΑΕ	10.6495.01 - Έξοδα έκδοσης αδειών παραμονής αλλοδαπών					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		5.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
12/12/2011	ΠΡΟΤ/553	1.698,00	1.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00
Σύνολα Κωδικού 10.6495.01		1.698,00	1.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00

ΚΑΕ	10.6612 - Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		39.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
15/06/2011	ΠΡΟΤ/169	1.000,00	967,02	0,00	0,00	32,98	0,00	967,02
18/10/2011	ΠΡΟΤ/395	1.588,20	1.588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,20
Σύνολα Κωδικού 10.6612		2.588,20	2.555,22	0,00	0,00	32,98	0,00	2.555,22

ΚΑΕ	10.6613 - Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		7.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
15/06/2011	ΠΡΟΤ/168	400,00	398,90	398,90	0,00	1,10	398,90	0,00
26/08/2011	ΠΡΟΤ/309	605,16	605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	605,16
18/10/2011	ΠΡΟΤ/392	54,50	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50
Σύνολα Κωδικού 10.6613		1.059,66	1.058,56	398,90	0,00	1,10	398,90	659,66

ΚΑΕ	10.6614 - Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		13.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
15/06/2011	ΠΡΟΤ/166	540,00	524,89	0,00	0,00	15,11	0,00	524,89
06/09/2011	ΠΡΟΤ/320	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20
Σύνολα Κωδικού 10.6614		589,20	574,09	0,00	0,00	15,11	0,00	574,09

ΚΑΕ	10.6615.01 - Εκτυπώσεις διαφόρων εντύπων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		11.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/06/2011	ΠΡΟΤ/95	11.000,00	5.607,18	0,00	0,00	5.392,82	0,00	5.607,18
Σύνολα Κωδικού 10.6615.01		11.000,00	5.607,18	0,00	0,00	5.392,82	0,00	5.607,18

ΚΑΕ	10.6615.02 - Βιβλιοδετήσεις διαφόρων εντύπων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		20.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
26/08/2011	ΠΡΟΤ/308	86,10	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10
06/09/2011	ΠΡΟΤ/321	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20
Σύνολα Κωδικού 10.6615.02		381,30	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	381,30

ΚΑΕ	10.6634 - Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		25.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
15/02/2011	61	904,05	904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	904,05
15/02/2011	85	2.540,86	2.540,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,86
01/06/2011	196	21.555,09	20.766,41	0,00	0,00	788,68	0,00	20.766,41
Σύνολα Κωδικού 10.6634		25.000,00	24.211,32	0,00	0,00	788,68	0,00	24.211,32

ΚΑΕ	10.6635 - Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		11.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/06/2011	198	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00

ΔΥ/ΠΣΔΕ 1
28/05/2008

Σύνολα Κωδικού 10.6635	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
------------------------	-----------	------	------	------	-----------	------	------

ΚΑΕ	10.6641.01 - Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		27.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
14/03/2011	ΠΡΟΤ/18	27.000,00	5.391,64	4.859,27	0,00	21.608,36	4.859,27	532,37
Σύνολα Κωδικού 10.6641.01		27.000,00	5.391,64	4.859,27	0,00	21.608,36	4.859,27	532,37

ΚΑΕ	10.6641.02 - Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		12.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
15/02/2011	74	3.748,79	3.748,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,79
01/06/2011	201	8.251,21	0,00	0,00	0,00	8.251,21	0,00	0,00
Σύνολα Κωδικού 10.6641.02		12.000,00	3.748,79	0,00	0,00	8.251,21	0,00	3.748,79

ΚΑΕ	10.6643 - Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		143.910,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
15/02/2011	80	2.075,95	2.075,95	2.075,95	0,00	0,00	2.075,95	0,00
14/03/2011	ΠΡΟΤ/24	138.911,05	53.501,56	46.303,61	0,00	85.409,49	46.303,61	7.197,95
Σύνολα Κωδικού 10.6643		140.987,00	55.577,51	48.379,56	0,00	85.409,49	48.379,56	7.197,95

ΚΑΕ	10.6654 - Προμήθεια λοιπού υλικού					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		15.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/06/2011	ΠΡΟΤ/131	2.240,08	2.239,83	0,00	0,00	0,25	0,00	2.239,83
15/06/2011	ΠΡΟΤ/165	2.000,00	1.985,78	0,00	0,00	14,22	0,00	1.985,78
06/09/2011	ΠΡΟΤ/331	2.123,00	2.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,00
18/10/2011	ΠΡΟΤ/393	3.729,38	3.729,13	0,00	0,00	0,25	0,00	3.729,13
Σύνολα Κωδικού 10.6654		10.092,46	10.077,74	0,00	0,00	14,72	0,00	10.077,74

ΚΑΕ	10.6661.01 - Προμήθεια τζαμιών για το Δημοτικό Κατάστημα της έδρας και των Δ.Δ/των					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		15.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
15/02/2011	72	699,87	699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	699,87
15/11/2011	ΠΡΟΤ/472	4.084,71	4.084,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,71
Σύνολα Κωδικού 10.6661.01		4.784,58	4.784,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,58

ΚΑΕ	10.6661.03 - Προμήθεια οικοδομικών υλικών για την επισκευή του Δημοτικού Καταστήματος της έδρας και των Δ.Δ/των					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		15.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
06/09/2011	ΠΡΟΤ/318	391,14	391,14	0,00	0,00	0,00	0,00	391,14
27/09/2011	ΠΡΟΤ/360	3.198,00	1.998,75	0,00	0,00	1.199,25	0,00	1.998,75
18/10/2011	ΠΡΟΤ/403	1.076,25	1.076,00	0,00	0,00	0,25	0,00	1.076,00
15/11/2011	ΠΡΟΤ/493	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Σύνολα Κωδικού 10.6661.03		5.865,39	4.665,89	0,00	0,00	1.199,50	0,00	4.665,89

ΚΑΕ	10.6661.04 - Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την επισκευή του Δημοτικού Καταστήματος της έδρας του Δήμου και των Δ.Δ/των					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		15.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
15/02/2011	65	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15/02/2011	66	2.355,45	2.355,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,45
26/08/2011	ΠΡΟΤ/310	1.098,39	1.098,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,39
27/09/2011	ΠΡΟΤ/349	192,14	192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	192,14
Σύνολα Κωδικού 10.6661.04		4.645,98	4.645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,98

ΚΑΕ	10.6661.05 - Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού για την συντήρηση του Δημοτικού Καταστήματος της έδρας του Δήμου και των Δ.Δ/των					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		15.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
15/02/2011	79	1.589,16	1.589,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,16
01/06/2011	ΠΡΟΤ/135	5.019,01	5.019,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,01
28/06/2011	ΠΡΟΤ/199	321,60	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	321,60
22/07/2011	ΠΡΟΤ/255	2.269,35	2.269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,35
06/09/2011	ΠΡΟΤ/317	814,26	814,26	0,00	0,00	0,00	0,00	814,26
27/09/2011	ΠΡΟΤ/344	2.043,03	2.043,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,03
18/10/2011	ΠΡΟΤ/431	513,15	513,10	0,00	0,00	0,05	0,00	513,10
15/11/2011	ΠΡΟΤ/509	645,75	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	645,75
Σύνολα Κωδικού 10.6661.05		13.215,31	13.215,26	0,00	0,00	0,05	0,00	13.215,26

ΚΑΕ	10.6671 - Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		15.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
15/02/2011	83	804,37	804,37	0,00	0,00	0,00	0,00	804,37
14/03/2011	ΠΡΟΤ/31	14.195,63	3.119,36	0,00	0,00	11.076,27	0,00	3.119,36
Σύνολα Κωδικού 10.6671		15.000,00	3.923,73	0,00	0,00	11.076,27	0,00	3.923,73

ΚΑΕ	10.6673.03 - Ανταλλακτικά φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		15.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/06/2011	ΠΡΟΤ/132	3.398,49	3.397,26	1.107,00	0,00	1,23	1.107,00	2.290,26
Σύνολα Κωδικού 10.6673.03		3.398,49	3.397,26	1.107,00	0,00	1,23	1.107,00	2.290,26

ΚΑΕ	10.6673.04 - Ανταλλακτικά Η/Υ , περιφερειακών συσκευών & τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		10.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/06/2011	ΠΡΟΤ/152	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Σύνολα Κωδικού 10.6673.04		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

ΚΑΕ	10.6673.06 - Ανταλλακτικά καυστήρα					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		5.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
15/02/2011	78	203,56	203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	203,56

Σύνολα Κωδικού 10.6673.06	203,56	203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	203,56
------------------------------	--------	--------	------	------	------	------	--------

ΚΑΕ	10.6673.08 - Ανταλλακτικά αναμεταδοτών του Δήμου					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		5.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
15/06/2011	ΠΡΟΤ/164	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00
Σύνολα Κωδικού 10.6673.08		1.476,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00

ΚΑΕ	10.6673.09 - Ανταλλακτικά επισκευής και συντήρησης των θερμαντικών σωμάτων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		5.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
15/11/2011	ΠΡΟΤ/512	82,41	82,41	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41
Σύνολα Κωδικού 10.6673.09		82,41	82,41	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41

ΚΑΕ	10.6691.02 - Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		15.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
15/06/2011	ΠΡΟΤ/167	900,00	895,19	0,00	0,00	4,81	0,00	895,19
26/08/2011	ΠΡΟΤ/306	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
18/10/2011	ΠΡΟΤ/396	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00
Σύνολα Κωδικού 10.6691.02		1.313,00	1.308,19	0,00	0,00	4,81	0,00	1.308,19

ΚΑΕ	10.7132.02 - Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		18.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
02/05/2011	183	18.000,00	17.539,93	17.539,93	0,00	460,07	17.539,93	0,00
Σύνολα Κωδικού 10.7132.02		18.000,00	17.539,93	17.539,93	0,00	460,07	17.539,93	0,00

ΚΑΕ	10.7133.01 - Προμήθεια σκευών & λοιπού εξοπλισμού					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		15.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
06/09/2011	ΠΡΟΤ/330	1.008,60	1.008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,60
Σύνολα Κωδικού 10.7133.01		1.008,60	1.008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,60

ΚΑΕ	10.7133.06 - Προμήθεια περιφερειακών συσκευών Η/Υ					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		10.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
18/10/2011	ΠΡΟΤ/389	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Σύνολα Κωδικού 10.7133.06		750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

ΚΑΕ	10.7134.01 - Προμήθεια μηχανογραφικών εφαρμογών					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		15.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
15/11/2011	ΠΡΟΤ/531	2.515,35	2.515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,35

Σύνολα Κωδικού 10.7134.01	2.515,35	2.515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,35
------------------------------	----------	----------	------	------	------	------	----------

ΚΑΕ	10.7134.03 - Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων του Δήμου Ηράκλειας για την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης"					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		23985,46
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
18/10/2011	ΠΡΟΤ/427	23.961,10	23.961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23.961,10
Σύνολα Κωδικού 10.7134.03		23.961,10	23.961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23.961,10

ΚΑΕ	15.6021 - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		373.100,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/01/2011	50	373.100,00	205.948,16	205.948,16	0,00	167.151,84	205.948,16	0,00
Σύνολα Κωδικού 15.6021		373.100,00	205.948,16	205.948,16	0,00	167.151,84	205.948,16	0,00

ΚΑΕ	15.6052 - Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α.					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		67.100,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/01/2011	51	67.100,00	48.049,56	48.049,56	0,00	19.050,44	48.049,56	0,00
Σύνολα Κωδικού 15.6052		67.100,00	48.049,56	48.049,56	0,00	19.050,44	48.049,56	0,00

ΚΑΕ	15.6471 - Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		15.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
22/07/2011	ΠΡΟΤ/235	15.000,00	14.983,55	5.483,55	0,00	16,45	5.483,55	9.500,00
Σύνολα Κωδικού 15.6471		15.000,00	14.983,55	5.483,55	0,00	16,45	5.483,55	9.500,00

ΚΑΕ	15.6473 - Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		15.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
22/07/2011	ΠΡΟΤ/234	15.000,00	11.973,70	0,00	0,00	3.026,30	0,00	11.973,70
Σύνολα Κωδικού 15.6473		15.000,00	11.973,70	0,00	0,00	3.026,30	0,00	11.973,70

ΚΑΕ	15.6662.01 - Προμήθεια υλικών επισκευής & συντήρησης εγκ/σεων Κλειστού Γυμναστηρίου Ηράκλειας					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		3.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
18/10/2011	ΠΡΟΤ/394	3.000,00	2.816,70	0,00	0,00	183,30	0,00	2.816,70
Σύνολα Κωδικού 15.6662.01		3.000,00	2.816,70	0,00	0,00	183,30	0,00	2.816,70

ΚΑΕ	15.6662.02 - Προμήθεια υλικών επισκευής & συντήρησης εγκ/σεων του Γηπέδου Ηράκλειας					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		3.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
18/10/2011	ΠΡΟΤ/391	3.000,00	2.684,49	0,00	0,00	315,51	0,00	2.684,49
Σύνολα Κωδικού 15.6662.02		3.000,00	2.684,49	0,00	0,00	315,51	0,00	2.684,49

ΔΥ/ΠΣΔΕ 1
28/05/2008

ΚΑΕ	20.6011 - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		521.500,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/01/2011	2	471.500,00	254.593,38	254.405,88	0,00	216.906,62	254.405,88	187,50
Σύνολα Κωδικού 20.6011		471.500,00	254.593,38	254.405,88	0,00	216.906,62	254.405,88	187,50

ΚΑΕ	20.6021 - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		145.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/01/2011	3	145.000,00	94.338,20	94.338,20	0,00	50.661,80	94.338,20	0,00
Σύνολα Κωδικού 20.6021		145.000,00	94.338,20	94.338,20	0,00	50.661,80	94.338,20	0,00

ΚΑΕ	20.6041 - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		769815,7
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
13/04/2011	147	1.184,84	1.181,84	1.181,84	0,00	3,00	1.181,84	0,00
27/09/2011	ΠΡΟΤ/336	2.421,73	1.913,56	1.913,56	0,00	508,17	1.913,56	0,00
12/12/2011	ΠΡΟΤ/546	3.335,42	3.335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,42
Σύνολα Κωδικού 20.6041		6.941,99	6.430,82	3.095,40	0,00	511,17	3.095,40	3.335,42

ΚΑΕ	20.6051.01 - Εισφορά υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		56.320,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/01/2011	2	56.320,00	27.513,17	27.489,73	0,00	28.806,83	27.489,73	23,44
Σύνολα Κωδικού 20.6051.01		56.320,00	27.513,17	27.489,73	0,00	28.806,83	27.489,73	23,44

ΚΑΕ	20.6051.02 - Εισφορά υπέρ Τ.Σ.Κ.Υ.					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		8.200,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/01/2011	2	8.200,00	3.713,17	3.713,17	0,00	4.486,83	3.713,17	0,00
Σύνολα Κωδικού 20.6051.02		8.200,00	3.713,17	3.713,17	0,00	4.486,83	3.713,17	0,00

ΚΑΕ	20.6051.03 - Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		5.900,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/01/2011	2	5.900,00	2.430,57	2.430,57	0,00	3.469,43	2.430,57	0,00
Σύνολα Κωδικού 20.6051.03		5.900,00	2.430,57	2.430,57	0,00	3.469,43	2.430,57	0,00

ΚΑΕ	20.6052 - Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α.					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		43.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/01/2011	3	43.000,00	23.543,29	23.543,29	0,00	19.456,71	23.543,29	0,00
Σύνολα Κωδικού 20.6052		43.000,00	23.543,29	23.543,29	0,00	19.456,71	23.543,29	0,00

ΚΑΕ	20.6054 - Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		176052,1
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
14/03/2011	ΠΡΟΤ/20	1.315,46	1.315,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,46
12/12/2011	ΠΡΟΤ/546	1.030,53	1.030,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,53
Σύνολα Κωδικού 20.6054		2.345,99	2.345,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,99

ΚΑΕ	20.6061 - Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		8.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/06/2011	ΠΡΟΤ/97	8.000,00	4.052,34	2.703,10	0,00	3.947,66	2.703,10	1.349,24
Σύνολα Κωδικού 20.6061		8.000,00	4.052,34	2.703,10	0,00	3.947,66	2.703,10	1.349,24

ΚΑΕ	20.6142 - Έλεγχος και πιστοποίηση ικανότητας ανυψωτικών					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		1.500,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
06/09/2011	ΠΡΟΤ/316	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50
Σύνολα Κωδικού 20.6142		307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50

ΚΑΕ	20.6252 - Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		9.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
15/02/2011	ΑΑ/1	936,39	936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	936,39
14/03/2011	ΠΡΟΤ/2	5.000,00	2.197,33	1.787,13	0,00	2.802,67	1.787,13	410,20
Σύνολα Κωδικού 20.6252		5.936,39	3.133,72	1.787,13	0,00	2.802,67	1.787,13	1.346,59

ΚΑΕ	20.6255 - Λοιπά ασφάλιστρα					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		18.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
14/03/2011	ΠΡΟΤ/3	5.000,00	4.685,48	2.900,48	0,00	314,52	2.900,48	1.785,00
26/08/2011	ΠΡΟΤ/315	1.394,96	1.394,96	649,97	0,00	0,00	649,97	744,99
18/10/2011	ΠΡΟΤ/429	3.000,00	1.171,64	0,00	0,00	1.828,36	0,00	1.171,64
Σύνολα Κωδικού 20.6255		9.394,96	7.252,08	3.550,45	0,00	2.142,88	3.550,45	3.701,63

ΚΑΕ	20.6262.01 - Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δ.Ηράκλειας					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		45.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
28/06/2011	ΠΡΟΤ/179	45.000,00	25.830,00	0,00	0,00	19.170,00	0,00	25.830,00
Σύνολα Κωδικού 20.6262.01		45.000,00	25.830,00	0,00	0,00	19.170,00	0,00	25.830,00

ΚΑΕ	20.6262.02 - Ηλεκτρολογικές εργασίες εμποροπανηγύρης					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		24.600,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
31/07/2011	ΠΡΟΤ/277	8.800,00	8.798,19	0,00	0,00	1,81	0,00	8.798,19
Σύνολα Κωδικού 20.6262.02		8.800,00	8.798,19	0,00	0,00	1,81	0,00	8.798,19

ΚΑΕ	20.6264 - Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		60.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/01/2011	8	371,96	371,95	0,00	0,00	0,01	0,00	371,95
01/01/2011	9	39,36	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36
01/01/2011	39	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
15/02/2011	60	467,40	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	467,40
15/02/2011	70	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20
15/02/2011	82	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	344,40
05/04/2011	ΠΡΟΤ/82	58.481,68	19.581,45	0,00	0,00	38.900,23	0,00	19.581,45
Σύνολα Κωδικού 20.6264		60.000,00	21.099,76	0,00	0,00	38.900,24	0,00	21.099,76

ΚΑΕ	20.6265.01 - Επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		15.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
22/07/2011	ΠΡΟΤ/224	875,76	875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	875,76
Σύνολα Κωδικού 20.6265.01		875,76	875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	875,76

ΚΑΕ	20.6322 - Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		15.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
28/06/2011	ΠΡΟΤ/193	15.000,00	10.415,00	8.415,00	0,00	4.585,00	8.415,00	2.000,00
Σύνολα Κωδικού 20.6322		15.000,00	10.415,00	8.415,00	0,00	4.585,00	8.415,00	2.000,00

ΚΑΕ	20.6412 - Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		3.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
12/12/2011	ΠΡΟΤ/544	700,00	395,86	0,00	0,00	304,14	0,00	395,86
Σύνολα Κωδικού 20.6412		700,00	395,86	0,00	0,00	304,14	0,00	395,86

ΚΑΕ	20.6422 - Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		7.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
28/12/2011	ΠΡΟΤ/562	160,68	160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	160,68
Σύνολα Κωδικού 20.6422		160,68	160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	160,68

ΚΑΕ	20.6634 - Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		9.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/06/2011	197	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
Σύνολα Κωδικού 20.6634		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	20.6635.01 - Προμήθεια αλατιού					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		7.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
12/12/2011	ΠΡΟΤ/545	1.475,00	1.272,88	0,00	0,00	202,12	0,00	1.272,88
Σύνολα Κωδικού		1.475,00	1.272,88	0,00	0,00	202,12	0,00	1.272,88

ΔΥ/ΠΣΔΕ 1
28/05/2008

20.6635.01							
------------	--	--	--	--	--	--	--

ΚΑΕ	20.6644.01 - Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		297.900,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
15/02/2011	68	7.836,00	7.787,73	7.787,73	0,00	48,27	7.787,73	0,00
14/03/2011	ΠΡΟΤ/19	291.564,00	152.667,63	141.331,50	1.500,00	137.396,37	141.331,50	11.336,13
Σύνολα Κωδικού 20.6644.01		299.400,00	160.455,35	149.119,22	1.500,00	137.444,65	149.119,22	11.336,13

ΚΑΕ	20.6644.02 - Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		15.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/06/2011	199	12.824,39	12.819,69	0,00	0,00	4,70	0,00	12.819,69
Σύνολα Κωδικού 20.6644.02		12.824,39	12.819,69	0,00	0,00	4,70	0,00	12.819,69

ΚΑΕ	20.6672 - Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		150.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/01/2011	8	1.150,21	1.150,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,21
01/01/2011	9	32,72	32,72	0,00	0,00	0,00	0,00	32,72
01/01/2011	40	841,32	841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	841,32
15/02/2011	59	2.174,39	2.174,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,39
15/02/2011	70	111,59	111,59	0,00	0,00	0,00	0,00	111,59
15/02/2011	71	2.175,61	2.175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,61
15/02/2011	73	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00
14/03/2011	ΠΡΟΤ/33	24.000,00	23.840,57	0,00	0,00	159,43	0,00	23.840,57
31/07/2011	ΠΡΟΤ/272	97.906,06	38.655,71	0,00	0,00	59.250,35	0,00	38.655,71
Σύνολα Κωδικού 20.6672		129.867,90	70.458,11	0,00	0,00	59.409,79	0,00	70.458,11

ΚΑΕ	20.6673.01 - Ανταλλακτικά εξοπλισμού υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		24.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
18/10/2011	ΠΡΟΤ/383	8.167,00	7.973,14	0,00	0,00	193,86	0,00	7.973,14
Σύνολα Κωδικού 20.6673.01		8.167,00	7.973,14	0,00	0,00	193,86	0,00	7.973,14

ΚΑΕ	20.6699.01 - Προμήθεια λαμπτήρων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		48999,96
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
15/02/2011	67	3.999,96	3.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,96
13/07/2011	204	45.000,00	43.700,07	0,00	0,00	1.299,93	0,00	43.700,07
Σύνολα Κωδικού 20.6699.01		48.999,96	47.700,03	0,00	0,00	1.299,93	0,00	47.700,03

ΚΑΕ	20.6699.02 - Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τα ΦΟΠ					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		45996,03
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
15/02/2011	67	996,03	996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	996,03
Σύνολα Κωδικού		996,03	996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	996,03

ΔΥ/ΠΣΔΕ 1
28/05/2008

20.6699.02								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

ΚΑΕ	20.7135.03 - Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για την Υπηρεσία Καθαριότητας					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		15.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
28/06/2011	ΠΡΟΤ/197	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
Σύνολα Κωδικού 20.7135.03		3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00

ΚΑΕ	20.7325.03 - Ηλεκτροφωτισμός βοηθητικού γηπέδου Ηράκλειας					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		3416,48
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
22/07/2011	ΠΡΟΤ/243	3.416,48	3.416,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,48
Σύνολα Κωδικού 20.7325.03		3.416,48	3.416,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,48

ΚΑΕ	20.7335.02 - Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων γηπέδου Τ.Δ. Καρπερής					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		3416,48
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
18/10/2011	ΠΡΟΤ/434	3.416,48	3.416,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,48
Σύνολα Κωδικού 20.7335.02		3.416,48	3.416,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,48

ΚΑΕ	20.7336.01 - Συντηρήσεις αποκατεστημένων Χ.Α.Δ.Α. Δήμου					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		7.200,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/06/2011	ΠΡΟΤ/118	7.200,00	7.127,20	7.127,20	0,00	72,80	7.127,20	0,00
Σύνολα Κωδικού 20.7336.01		7.200,00	7.127,20	7.127,20	0,00	72,80	7.127,20	0,00

ΚΑΕ	30.6011 - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		468.500,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/01/2011	5	418.500,00	316.179,43	316.179,43	0,00	102.320,57	316.179,43	0,00
Σύνολα Κωδικού 30.6011		418.500,00	316.179,43	316.179,43	0,00	102.320,57	316.179,43	0,00

ΚΑΕ	30.6041 - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		281264,02
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
22/07/2011	ΠΡΟΤ/250	11.974,35	11.641,90	11.641,90	0,00	332,45	11.641,90	0,00
12/12/2011	ΠΡΟΤ/547	3.279,64	3.279,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,64
Σύνολα Κωδικού 30.6041		15.253,99	14.921,54	11.641,90	0,00	332,45	11.641,90	3.279,64

ΚΑΕ	30.6051.01 - Εισφορά υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		6.100,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/01/2011	5	6.100,00	5.521,69	5.521,69	0,00	578,31	5.521,69	0,00
Σύνολα Κωδικού 30.6051.01		6.100,00	5.521,69	5.521,69	0,00	578,31	5.521,69	0,00

ΚΑΕ	30.6051.02 - Εισφορά υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		47.300,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/01/2011	5	47.300,00	31.101,65	30.996,65	0,00	16.198,35	30.996,65	105,00
Σύνολα Κωδικού 30.6051.02		47.300,00	31.101,65	30.996,65	0,00	16.198,35	30.996,65	105,00

ΚΑΕ	30.6051.03 - Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		6.900,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/01/2011	5	6.900,00	2.589,83	2.564,63	0,00	4.310,17	2.564,63	25,20
Σύνολα Κωδικού 30.6051.03		6.900,00	2.589,83	2.564,63	0,00	4.310,17	2.564,63	25,20

ΚΑΕ	30.6051.04 - Εισφορά υπέρ Τ.Σ.Κ.Υ.					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		9.100,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/01/2011	5	9.100,00	5.048,36	5.048,36	0,00	4.051,64	5.048,36	0,00
Σύνολα Κωδικού 30.6051.04		9.100,00	5.048,36	5.048,36	0,00	4.051,64	5.048,36	0,00

ΚΑΕ	30.6054 - Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α.					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		53646,08
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
22/07/2011	ΠΡΟΤ/253	3.286,18	3.199,64	3.199,64	0,00	86,54	3.199,64	0,00
12/12/2011	ΠΡΟΤ/547	925,90	925,90	0,00	0,00	0,00	0,00	925,90
Σύνολα Κωδικού 30.6054		4.212,08	4.125,54	3.199,64	0,00	86,54	3.199,64	925,90

ΚΑΕ	30.6061 - Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		7.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/06/2011	ΠΡΟΤ/98	7.000,00	2.862,39	1.901,96	0,00	4.137,61	1.901,96	960,43
Σύνολα Κωδικού 30.6061		7.000,00	2.862,39	1.901,96	0,00	4.137,61	1.901,96	960,43

ΚΑΕ	30.6264.02 - Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		20.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
05/04/2011	ΠΡΟΤ/83	20.000,00	11.098,34	0,00	0,00	8.901,66	0,00	11.098,34
Σύνολα Κωδικού 30.6264.02		20.000,00	11.098,34	0,00	0,00	8.901,66	0,00	11.098,34

ΚΑΕ	30.6422 - Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		15.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/06/2011	ΠΡΟΤ/125	294,58	133,90	133,90	0,00	160,68	133,90	0,00
28/12/2011	ΠΡΟΤ/563	425,56	425,56	0,00	0,00	0,00	0,00	425,56
Σύνολα Κωδικού 30.6422		720,14	559,46	133,90	0,00	160,68	133,90	425,56

ΚΑΕ	30.6462 - Δημοσίευση προκηρύξεων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		3.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
27/09/2011	ΠΡΟΤ/371	250,00	64,21	0,00	0,00	185,79	0,00	64,21
Σύνολα Κωδικού 30.6462		250,00	64,21	0,00	0,00	185,79	0,00	64,21

ΚΑΕ	30.6615.01 - Εκτυπώσεις διαφόρων εντύπων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		4.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
06/09/2011	ΠΡΟΤ/322	552,27	552,27	0,00	0,00	0,00	0,00	552,27
Σύνολα Κωδικού 30.6615.01		552,27	552,27	0,00	0,00	0,00	0,00	552,27

ΚΑΕ	30.6644.01 - Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		65.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
15/02/2011	69	3.664,00	2.205,32	2.205,32	0,00	1.458,68	2.205,32	0,00
14/03/2011	ΠΡΟΤ/22	61.336,00	44.439,70	39.774,52	0,00	16.896,30	39.774,52	4.665,18
Σύνολα Κωδικού 30.6644.01		65.000,00	46.645,03	41.979,85	0,00	18.354,97	41.979,85	4.665,18

ΚΑΕ	30.6644.02 - Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		9.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/06/2011	202	9.000,00	8.212,10	0,00	0,00	787,90	0,00	8.212,10
Σύνολα Κωδικού 30.6644.02		9.000,00	8.212,10	0,00	0,00	787,90	0,00	8.212,10

ΚΑΕ	30.6672.01 - Ανταλλακτικά μηχανημάτων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		39.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
14/03/2011	ΠΡΟΤ/34	24.000,00	23.446,56	0,00	0,00	553,44	0,00	23.446,56
15/11/2011	ΠΡΟΤ/513	15.000,00	1.100,95	0,00	0,00	13.899,05	0,00	1.100,95
Σύνολα Κωδικού 30.6672.01		39.000,00	24.547,51	0,00	0,00	14.452,49	0,00	24.547,51

ΚΑΕ	30.6672.04 - Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα της Υπ.Τεχνικών Έργων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		15.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
18/10/2011	ΠΡΟΤ/382	8.833,00	6.485,72	0,00	0,00	2.347,28	0,00	6.485,72
Σύνολα Κωδικού 30.6672.04		8.833,00	6.485,72	0,00	0,00	2.347,28	0,00	6.485,72

ΚΑΕ	30.6699.01 - Προμήθεια σιδηρικών υλικών					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		15.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/06/2011	ΠΡΟΤ/133	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,50
28/06/2011	ΠΡΟΤ/198	1.628,55	1.628,54	0,00	0,00	0,01	0,00	1.628,54
26/08/2011	ΠΡΟΤ/307	1.160,02	1.012,41	0,00	0,00	147,61	0,00	1.012,41
27/09/2011	ΠΡΟΤ/348	790,89	790,89	0,00	0,00	0,00	0,00	790,89

27/09/2011	ΠΡΟΤ/350	1.559,64	1.559,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,64
27/09/2011	ΠΡΟΤ/362	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
18/10/2011	ΠΡΟΤ/430	600,25	600,25	0,00	0,00	0,00	0,00	600,25
15/11/2011	ΠΡΟΤ/507	795,36	795,33	0,00	0,00	0,03	0,00	795,33
Σύνολα Κωδικού 30.6699.01		8.226,21	8.078,56	0,00	0,00	147,65	0,00	8.078,56

ΚΑΕ	30.6699.02 - Προμήθεια υλικών για κατασκευή περιφράξεων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		15.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
27/09/2011	ΠΡΟΤ/345	693,72	693,72	0,00	0,00	0,00	0,00	693,72
27/09/2011	ΠΡΟΤ/361	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Σύνολα Κωδικού 30.6699.02		893,72	893,72	0,00	0,00	0,00	0,00	893,72

ΚΑΕ	30.6699.04 - Προμήθεια υλικών οδοποιίας					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		15.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/06/2011	ΠΡΟΤ/137	1.968,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00
15/11/2011	ΠΡΟΤ/511	6.169,68	5.680,08	0,00	0,00	489,60	0,00	5.680,08
Σύνολα Κωδικού 30.6699.04		8.137,68	7.648,08	0,00	0,00	489,60	0,00	7.648,08

ΚΑΕ	30.7321.07 - Περιμετρικός φωτισμός κλειστού γυμναστηρίου Ηράκλειας					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		6.200,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/06/2011	ΠΡΟΤ/160	6.200,00	6.138,00	0,00	0,00	62,00	0,00	6.138,00
Σύνολα Κωδικού 30.7321.07		6.200,00	6.138,00	0,00	0,00	62,00	0,00	6.138,00

ΚΑΕ	30.7321.13 - Αποπεράτωση δαπέδων αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ. Λιθοτόπου					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		7.200,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/06/2011	ΠΡΟΤ/157	4.347,00	4.303,52	0,00	0,00	43,48	0,00	4.303,52
Σύνολα Κωδικού 30.7321.13		4.347,00	4.303,52	0,00	0,00	43,48	0,00	4.303,52

ΚΑΕ	30.7321.18 - Κατασκευή βάσεων για τοποθέτηση λυόμενων αιθουσών και κατασκευή W.C. στο νηπιαγωγείο Τ.Κ. Κοίμησης					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		7.200,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
26/08/2011	ΠΡΟΤ/312	7.200,00	7.127,32	7.127,32	0,00	72,68	7.127,32	0,00
Σύνολα Κωδικού 30.7321.18		7.200,00	7.127,32	7.127,32	0,00	72,68	7.127,32	0,00

ΚΑΕ	30.7323.04 - Ανάπλαση τμήματος οδού Πολυτεχνείου και τμήματος οδού Βενιζέλου					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		22106,36
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
26/08/2011	ΠΡΟΤ/314	12.558,43	12.558,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.558,43
Σύνολα Κωδικού 30.7323.04		12.558,43	12.558,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.558,43

ΚΑΕ	30.7323.10 - Διάνοιξη δρόμων Τ.Δ. Λιθοτόπου					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		6910,2
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
18/10/2011	ΠΡΟΤ/408	6.910,20	6.910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.910,20
Σύνολα Κωδικού 30.7323.10		6.910,20	6.910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.910,20

ΚΑΕ	30.7323.11 - Συντήρηση - επέκταση εσωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Ποντισμένου					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		7.200,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
31/07/2011	ΠΡΟΤ/287	7.200,00	7.124,76	0,00	0,00	75,24	0,00	7.124,76
Σύνολα Κωδικού 30.7323.11		7.200,00	7.124,76	0,00	0,00	75,24	0,00	7.124,76

ΚΑΕ	30.7323.13 - Αναπλάσεις - επεκτάσεις πεζοδρομίων Δήμου					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		15429,24
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
31/07/2011	ΠΡΟΤ/298	14.591,75	14.591,75	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.091,75
Σύνολα Κωδικού 30.7323.13		14.591,75	14.591,75	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.091,75

ΚΑΕ	30.7324.03 - Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Τ.Δ. Λιμνοχωρίου					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		6910,2
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/06/2011	ΠΡΟΤ/128	6.910,20	6.899,90	6.899,90	0,00	10,30	6.899,90	0,00
Σύνολα Κωδικού 30.7324.03		6.910,20	6.899,90	6.899,90	0,00	10,30	6.899,90	0,00

ΚΑΕ	30.7326.50 - Διαμόρφωση - αποκατάσταση ανεξέλεγκτων χωματερών					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		7.200,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
15/11/2011	ΠΡΟΤ/466	7.200,00	7.125,98	7.125,98	0,00	74,02	7.125,98	0,00
Σύνολα Κωδικού 30.7326.50		7.200,00	7.125,98	7.125,98	0,00	74,02	7.125,98	0,00

ΚΑΕ	30.7326.51 - Παρεμβάσεις αντιτυρικής προστασίας στον ενεργό ΧΑΔΑ					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		7.200,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
15/11/2011	ΠΡΟΤ/469	7.200,00	7.127,20	7.127,20	0,00	72,80	7.127,20	0,00
Σύνολα Κωδικού 30.7326.51		7.200,00	7.127,20	7.127,20	0,00	72,80	7.127,20	0,00

ΚΑΕ	30.7331.01 - Συντήρηση Δημαρχείου					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		7.200,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/06/2011	ΠΡΟΤ/114	7.200,00	7.117,46	7.117,46	0,00	82,54	7.117,46	0,00
Σύνολα Κωδικού 30.7331.01		7.200,00	7.117,46	7.117,46	0,00	82,54	7.117,46	0,00

ΚΑΕ	30.7331.28 - Αποκατάσταση ζημιών Δημοτικού καταστήματος (ROMEO)					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		7.200,00
-----	---	--	--	--	--	-------------------------	--	----------

Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
26/08/2011	ΠΡΟΤ/311	7.200,00	7.125,19	7.125,19	0,00	74,81	7.125,19	0,00
Σύνολα Κωδικού 30.7331.28		7.200,00	7.125,19	7.125,19	0,00	74,81	7.125,19	0,00

ΚΑΕ	30.7332.07 - Συντηρήσεις πλατειών Δημοτικής Ενότητας Στρυμονικού					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		7.200,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
31/07/2011	ΠΡΟΤ/286	7.200,00	7.123,55	7.123,55	0,00	76,45	7.123,55	0,00
Σύνολα Κωδικού 30.7332.07		7.200,00	7.123,55	7.123,55	0,00	76,45	7.123,55	0,00

ΚΑΕ	30.7333.03 - Αμμοχαλικοστρώσεις δημοτικών δρόμων έδρας Δήμου					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		7.200,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
18/10/2011	ΠΡΟΤ/414	7.200,00	7.123,55	7.123,55	0,00	76,45	7.123,55	0,00
Σύνολα Κωδικού 30.7333.03		7.200,00	7.123,55	7.123,55	0,00	76,45	7.123,55	0,00

ΚΑΕ	30.7333.04 - Επούλωση λάκκων δημοτικών δρόμων έδρας Δήμου					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		7.200,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
14/03/2011	ΠΡΟΤ/63	7.200,00	7.123,55	7.123,55	0,00	76,45	7.123,55	0,00
Σύνολα Κωδικού 30.7333.04		7.200,00	7.123,55	7.123,55	0,00	76,45	7.123,55	0,00

ΚΑΕ	30.7333.08 - Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Δασοχωρίου					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		7.200,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/06/2011	ΠΡΟΤ/115	7.200,00	7.127,99	0,00	0,00	72,01	0,00	7.127,99
Σύνολα Κωδικού 30.7333.08		7.200,00	7.127,99	0,00	0,00	72,01	0,00	7.127,99

ΚΑΕ	30.7333.09 - Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Δασοχωρίου					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		7.200,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
31/07/2011	ΠΡΟΤ/288	7.200,00	7.123,55	0,00	0,00	76,45	0,00	7.123,55
Σύνολα Κωδικού 30.7333.09		7.200,00	7.123,55	0,00	0,00	76,45	0,00	7.123,55

ΚΑΕ	30.7333.19 - Βελτίωση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Ποντισμένου					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		7.200,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
28/06/2011	ΠΡΟΤ/184	7.200,00	7.124,76	7.124,76	0,00	75,24	7.124,76	0,00
Σύνολα Κωδικού 30.7333.19		7.200,00	7.124,76	7.124,76	0,00	75,24	7.124,76	0,00

ΚΑΕ	30.7333.46 - Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Χειμάρρου					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		7.200,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή

01/06/2011	ΠΡΟΤ/117	7.200,00	7.123,55	0,00	0,00	76,45	0,00	7.123,55
Σύνολα Κωδικού 30.7333.46		7.200,00	7.123,55	0,00	0,00	76,45	0,00	7.123,55

ΚΑΕ	30.7336.04 - Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Ηράκλειας (θεωρεία)					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		7.200,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
14/03/2011	ΠΡΟΤ/36	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Σύνολα Κωδικού 30.7336.04		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

ΚΑΕ	30.7336.28 - Συντήρηση - διαμόρφωση Χ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Ενότητας Στρυμονικού					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		7.200,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/06/2011	ΠΡΟΤ/119	7.200,00	7.123,55	0,00	0,00	76,45	0,00	7.123,55
Σύνολα Κωδικού 30.7336.28		7.200,00	7.123,55	0,00	0,00	76,45	0,00	7.123,55

ΚΑΕ	30.7336.30 - Περιφράξη αμαξοστασίου Τ.Κ. Στρυμονικού					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		7.200,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/06/2011	ΠΡΟΤ/116	7.200,00	7.126,60	7.126,60	0,00	73,40	7.126,60	0,00
Σύνολα Κωδικού 30.7336.30		7.200,00	7.126,60	7.126,60	0,00	73,40	7.126,60	0,00

ΚΑΕ	30.7336.38 - Συντήρηση γηπέδου Χειμάρρου					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		7.200,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
27/09/2011	ΠΡΟΤ/375	7.200,00	7.125,98	0,00	0,00	74,02	0,00	7.125,98
Σύνολα Κωδικού 30.7336.38		7.200,00	7.125,98	0,00	0,00	74,02	0,00	7.125,98

ΚΑΕ	30.7336.39 - Συντήρηση γηπέδου Λιβαδοχωρίου					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		7.200,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
27/09/2011	ΠΡΟΤ/376	7.200,00	7.125,98	0,00	0,00	74,02	0,00	7.125,98
Σύνολα Κωδικού 30.7336.39		7.200,00	7.125,98	0,00	0,00	74,02	0,00	7.125,98

ΚΑΕ	30.7336.41 - Καθαρισμός - συντήρηση ρεμάτων Δημοτικής Ενότητας Ηράκλειας					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		6957,1
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
15/11/2011	ΠΡΟΤ/474	6.957,10	6.885,37	6.885,37	0,00	71,73	6.885,37	0,00
Σύνολα Κωδικού 30.7336.41		6.957,10	6.885,37	6.885,37	0,00	71,73	6.885,37	0,00

ΚΑΕ	30.7413.06 - Οριοθέτηση τμήματος του υπ'αριθ.100 ρευμα κοινών αγροκτήματος Δ.Δ. Λιθοτόπου έτους 1959 του Δήμου Ηρακλείας					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		4746,67
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
31/07/2011	ΠΡΟΤ/270	4.746,67	4.746,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746,67

Σύνολα Κωδικού 30.7413.06	4.746,67	4.746,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746,67
------------------------------	----------	----------	------	------	------	------	----------

ΚΑΕ	30.7413.07 - Οριοθέτηση τμήματος του υπ'αριθ.237 ρεύμα κοινόχρηστων συνοικισμού Λιθοτόπου διανομής έτους 1977 του Δήμου Ηράκλειας					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		3164,45
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
31/07/2011	ΠΡΟΤ/271	3.164,45	3.164,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,45
Σύνολα Κωδικού 30.7413.07		3.164,45	3.164,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,45

ΚΑΕ	30.7413.08 - Σύνταξη φακέλου προεργασίας αναδασμού Τ.Κ. Λιμνοχωρίου					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		5.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
05/04/2011	ΠΡΟΤ/72	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολα Κωδικού 30.7413.08		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

ΚΑΕ	30.7413.10 - Σύνταξη φακέλου προεργασίας αναδασμού Τ.Κ. Νέας Τυρολόης					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		5.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
05/04/2011	ΠΡΟΤ/71	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολα Κωδικού 30.7413.10		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

ΚΑΕ	35.6011 - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		166.600,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/01/2011	7	166.600,00	128.818,80	128.818,80	0,00	37.781,20	128.818,80	0,00
Σύνολα Κωδικού 35.6011		166.600,00	128.818,80	128.818,80	0,00	37.781,20	128.818,80	0,00

ΚΑΕ	35.6051.01 - Εισφορά υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		13.200,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/01/2011	7	13.200,00	11.137,84	11.137,84	0,00	2.062,16	11.137,84	0,00
Σύνολα Κωδικού 35.6051.01		13.200,00	11.137,84	11.137,84	0,00	2.062,16	11.137,84	0,00

ΚΑΕ	35.6051.02 - Εισφορά υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Ε.Α.Δ.Υ.					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		2.800,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/01/2011	7	2.800,00	2.186,61	2.186,61	0,00	613,39	2.186,61	0,00
Σύνολα Κωδικού 35.6051.02		2.800,00	2.186,61	2.186,61	0,00	613,39	2.186,61	0,00

ΚΑΕ	35.6051.03 - Εισφορά υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		4.500,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/01/2011	7	4.500,00	3.153,16	3.153,16	0,00	1.346,84	3.153,16	0,00
Σύνολα Κωδικού 35.6051.03		4.500,00	3.153,16	3.153,16	0,00	1.346,84	3.153,16	0,00

ΚΑΕ	35.6262.07 - Διαχείριση και βελτίωση χώρων πρασίνου και γηπέδων όλων των Τοπικών Κοινοτήτων και της έδρας του Δήμου Ηράκλειας					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		150.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
28/06/2011	ΠΡΟΤ/176	150.000,00	43.050,00	0,00	0,00	106.950,00	0,00	43.050,00
Σύνολα Κωδικού 35.6262.07		150.000,00	43.050,00	0,00	0,00	106.950,00	0,00	43.050,00

ΚΑΕ	35.6264 - Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		10.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
05/04/2011	ΠΡΟΤ/84	10.000,00	5.098,35	0,00	0,00	4.901,65	0,00	5.098,35
Σύνολα Κωδικού 35.6264		10.000,00	5.098,35	0,00	0,00	4.901,65	0,00	5.098,35

ΚΑΕ	35.6644.01 - Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		31.190,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
14/03/2011	ΠΡΟΤ/23	31.190,00	30.386,61	28.957,76	0,00	803,39	28.957,76	1.428,85
Σύνολα Κωδικού 35.6644.01		31.190,00	30.386,61	28.957,76	0,00	803,39	28.957,76	1.428,85

ΚΑΕ	35.6644.02 - Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		9.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
15/02/2011	75	79,50	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50
01/06/2011	200	8.920,50	8.191,75	0,00	0,00	728,75	0,00	8.191,75
Σύνολα Κωδικού 35.6644.02		9.000,00	8.271,25	0,00	0,00	728,75	0,00	8.271,25

ΚΑΕ	35.6672 - Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		18.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
14/03/2011	ΠΡΟΤ/32	18.000,00	10.905,27	0,00	0,00	7.094,73	0,00	10.905,27
Σύνολα Κωδικού 35.6672		18.000,00	10.905,27	0,00	0,00	7.094,73	0,00	10.905,27

ΚΑΕ	35.6693 - Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		15.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/06/2011	ΠΡΟΤ/94	15.000,00	14.645,27	13.979,42	0,00	354,73	13.979,42	665,85
Σύνολα Κωδικού 35.6693		15.000,00	14.645,27	13.979,42	0,00	354,73	13.979,42	665,85

ΚΑΕ	35.6699.01 - Προμήθεια μικροεργαλείων για την υπηρεσία πρασίνου					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		15.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
15/02/2011	81	2.027,61	2.027,61	0,00	0,00	0,01	0,00	2.027,61
01/06/2011	ΠΡΟΤ/136	4.452,60	4.452,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,60
22/07/2011	ΠΡΟΤ/225	1.094,00	1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,00
22/07/2011	ΠΡΟΤ/254	1.921,26	1.921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,26
27/09/2011	ΠΡΟΤ/346	2.578,08	2.578,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,08
Σύνολα Κωδικού 35.6699.01		12.073,55	12.073,55	0,00	0,00	0,01	0,00	12.073,55

ΔΥ/ΠΣΔΕ 1
28/05/2008

ΚΑΕ	35.7135.02 - Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις Υπηρεσίες Πρασίνου					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		15.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/06/2011	ΠΡΟΤ/112	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
15/06/2011	ΠΡΟΤ/174	862,50	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	862,50
Σύνολα Κωδικού 35.7135.02		2.230,50	2.230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,50

ΚΑΕ	35.7333.05 - Συντήρηση δασικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Ηράκλειας					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		7.200,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
15/11/2011	ΠΡΟΤ/468	7.200,00	7.126,60	7.126,60	0,00	73,40	7.126,60	0,00
Σύνολα Κωδικού 35.7333.05		7.200,00	7.126,60	7.126,60	0,00	73,40	7.126,60	0,00

ΚΑΕ	35.7413.01 - Σύμβαση διαχειριστικής μελέτης Δημοτικού Δάσους στην Δημοτική Ενότητα Στρυμωνικού					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		5.000,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
01/06/2011	ΠΡΟΤ/153	4.498,11	1.722,00	0,00	0,00	2.776,11	0,00	1.722,00
Σύνολα Κωδικού 35.7413.01		4.498,11	1.722,00	0,00	0,00	2.776,11	0,00	1.722,00

ΚΑΕ	8111.01 - Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		38.400,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
08/04/2011	110	15.912,88	10.712,92	8.131,25	0,00	5.199,96	8.131,25	2.581,67
Σύνολα Κωδικού 8111.01		15.912,88	10.712,92	8.131,25	0,00	5.199,96	8.131,25	2.581,67

ΚΑΕ	8112 - Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		231.700,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
05/04/2011	97	7.028,10	7.028,10	6.033,30	0,00	0,00	6.033,30	994,80
11/04/2011	111	5.199,96	5.199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.199,96
11/04/2011	112	122.336,49	122.336,49	53.786,27	0,00	0,00	53.786,27	68.550,22
Σύνολα Κωδικού 8112		134.564,55	134.564,55	59.819,57	0,00	0,00	59.819,57	74.744,98

ΚΑΕ	8113 - Αμοιβές & έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		313.700,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
11/04/2011	114	226.730,86	226.730,86	174.470,42	0,00	0,00	174.470,42	52.260,44
12/12/2011	ΠΡΟΤ/554	7.687,40	7.687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.687,40
Σύνολα Κωδικού 8113		234.418,26	234.418,26	174.470,42	0,00	0,00	174.470,42	59.947,84

ΚΑΕ	8115.01 - Διάφορα έξοδα					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		99.300,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
12/04/2011	116	82.591,08	60.946,76	37.534,17	3.123,34	18.520,98	37.534,17	23.412,59
Σύνολα Κωδικού 8115.01		82.591,08	60.946,76	37.534,17	3.123,34	18.520,98	37.534,17	23.412,59

ΚΑΕ	8115.02 - Οφειλές μεταφορών (Πρόγραμμα - ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ)					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		63965,35
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
12/04/2011	115	63.965,35	63.965,35	0,00	0,00	0,00	0,00	63.965,35
Σύνολα Κωδικού 8115.02		63.965,35	63.965,35	0,00	0,00	0,00	0,00	63.965,35

ΚΑΕ	8116 - Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		570851,71
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
11/04/2011	113	322.255,28	322.212,28	242.161,40	0,00	43,00	242.161,40	80.050,88
Σύνολα Κωδικού 8116		322.255,28	322.212,28	242.161,40	0,00	43,00	242.161,40	80.050,88

ΚΑΕ	8117 - Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		92.200,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
12/04/2011	119	30.750,12	30.750,12	26.045,00	0,00	0,00	26.045,00	4.705,12
Σύνολα Κωδικού 8117		30.750,12	30.750,12	26.045,00	0,00	0,00	26.045,00	4.705,12

ΚΑΕ	8121.01 - Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		371463,93
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
12/04/2011	117	77.174,00	77.174,00	35.680,92	0,00	0,00	35.680,92	41.493,08
12/04/2011	117	146.220,49	146.220,49	37.107,44	0,00	0,00	37.107,44	109.113,05
Σύνολα Κωδικού 8121.01		223.394,49	223.394,49	72.788,36	0,00	0,00	72.788,36	150.606,13

ΚΑΕ	8121.03 - Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων του Δήμου Ηράκλειας για την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης" (Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Διοικητική μεταρρύθμιση 2007-2013")					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		33370,84
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
12/04/2011	121	33.370,84	33.370,84	28.966,50	0,00	0,00	28.966,50	4.404,34
Σύνολα Κωδικού 8121.03		33.370,84	33.370,84	28.966,50	0,00	0,00	28.966,50	4.404,34

ΚΑΕ	8122.01 - Έργα					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		242.200,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
14/04/2011	148	118.946,11	96.894,86	40.885,73	6.036,27	16.014,98	40.885,73	56.009,13
Σύνολα Κωδικού 8122.01		118.946,11	96.894,86	40.885,73	6.036,27	16.014,98	40.885,73	56.009,13

ΚΑΕ	8122.04 - Επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. στο Τ.Δ. Χρυσοχωράφων (ΣΑΤΑ)					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		285,81
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
13/04/2011	133	285,81	0,00	0,00	0,00	285,81	0,00	0,00
Σύνολα Κωδικού 8122.04		285,81	0,00	0,00	0,00	285,81	0,00	0,00

ΚΑΕ	8122.16 - Επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. Δ.Ε.Η. Παλαιοκάστρου(ΣΑΤΑ)					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		2164,45
-----	--	--	--	--	--	-------------------------	--	---------

Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
13/04/2011	140	2.164,45	0,00	0,00	0,00	2.164,45	0,00	0,00
Σύνολα Κωδικού 8122.16		2.164,45	0,00	0,00	0,00	2.164,45	0,00	0,00

ΚΑΕ	8122.17 - Καθαρισμός ρεμάτων Στρυμωνικού (Αγ.Χαράλαμπος) (ΣΑΤΑ)					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		7.200,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
13/04/2011	134	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Σύνολα Κωδικού 8122.17		7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00

ΚΑΕ	8122.21 - Αποπεράτωση πολιτιστικού κέντρου - Αίθουσα εκδηλώσεων (ΘΗΣΕΑΣ)					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		6.154,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
13/04/2011	145	6.154,00	6.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.154,00
Σύνολα Κωδικού 8122.21		6.154,00	6.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.154,00

ΚΑΕ	8123 - Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης		35.500,00
Ημερομηνία	Αριθμός ΕΑΔ	Ποσό Έκθεσης	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Αποδεσμεύσεις	Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο προς Ανατροπή
14/04/2011	149	30.684,01	27.754,01	17.614,00	0,00	2.930,00	17.614,00	10.140,01
Σύνολα Κωδικού 8123		30.684,01	27.754,01	17.614,00	0,00	2.930,00	17.614,00	10.140,01

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	7.367.984,66	5.051.725,92	3.611.425,44	10.659,61	2.305.599,13	3.611.425,44	1.440.300,48
----------------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **38/2012**.

Β) Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή 1

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφές 5

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ηράκλεια 12/03/2012
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε/Α

ΖΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ