



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ

Απόσπασμα από το 1^ο Πρακτικό 2018
Αριθμός Απόφασης: 3
Συνεδρίαση: 3 Ιανουαρίου 2018

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου σήμερα **3 Ιανουαρίου 2018** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **30532** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της στις 29 Δεκεμβρίου 2017. Πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Δάβου Ελευθερία.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1.ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
2. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)	
3. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
4. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
5. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	
6. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
7. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
8. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω οκτώ (8) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης αναφορικά με την ανατροπή - αποδέσμευση των ανεκτέλεστων δεσμευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α') και την υπ' αριθ. πρωτ. 2/86708/0026/28-11-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9).

Ο Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Στις 28 Νοεμβρίου του 2017 εκδόθηκε η υπ' αριθμόν πρωτ. **2/86708/0026/28-11-2017** εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα : **«Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων»** (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9).

Στις παραγράφους **1, 2α, 2γ της Α' ενότητας** της ανωτέρω εγκυκλίου αναφέρεται ότι :

«1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 4, του π.δ. 80/2016 (Α.145), αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο (ματαιώση πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λπ.), ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση του Κύριου ή Δευτερεύοντα Διατάκτη. Στη συνέχεια, με αρνητικές εγγραφές τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις».

«2α. Οι εν λόγω ανακλητικές αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ, ανάλογα με το σύστημα τήρησης των λογιστικών στοιχείων κάθε Φορέα».

«2γ. Περαιτέρω οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των Υπουργείων, οι εξομοιούμενοι με αυτούς κατά την παρ.3 του άρθρου 24 και οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης καταχωρίζουν, όπως προαναφέρεται, τις εν λόγω ανακλητικές αποφάσεις στα τηρούμενα βιβλία με αρνητικές λογιστικές εγγραφές (αντιλογισμός). Σημειώνεται ότι και οι αποφάσεις αυτές λαμβάνουν μοναδικό αριθμό καταχώρησης».

ενώ στις παραγράφους **3α και 3β της Β' ενότητας** αναφέρεται ότι :

«3α. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόμενο οικονομικό έτος μόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός του 2017».

«3β. Για τον έλεγχο συνδρομής της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα πρέπει οι οικονομικές υπηρεσίες των φορέων να μεριμνούν ώστε στα δικαιολογητικά των δαπανών που εκκαθαρίζονται από αυτές, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 2018, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανάληψης και ανατροπής εντός 2017».

Τέλος, στην **παρ. 3 της Α' ενότητας** αναφέρεται ότι :

«3. Οι αποφάσεις για την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης δύνανται να εκδίδονται με ημερομηνία 31/12/2017, με την οποία πρέπει να καταχωρηστούν έως 20/1/2018 στο ΟΠΣΔΠ, για το Δημόσιο ή στο πληροφοριακό σύστημα του οικείου φορέα, εφόσον υφίσταται. Πράξεις ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδονται με ημερομηνία 31/12/2017 ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο πρόγραμμα 'ΔΙΑΥΓΕΙΑ' το αργότερο έως 31/1/2018 {αρθ. 31 ν. 4325/2015 (α.47)} »,

ενώ **στην Γ' ενότητα** αναφέρεται ρητά ότι :

«Τέλος, επισημαίνεται και πάλι η υποχρέωση πιστής και αυστηρής τήρησης των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, προς αποφυγή της ακυρότητας των σχετικών πράξεων και ενόψει των ευθυνών των αρμοδίων οργάνων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του ν. 4270/2014 (Α.143) και των άρθρων 11 και 12 του Π.Δ. 80/2016.

Με βάση τα ανωτέρω, κάθε συλλογικό ή μονομελές όργανο του Δήμου που έχει την αρμοδιότητα να διαθέτει πιστώσεις (διατάκτης) **είναι υποχρεωμένο μέχρι 31-01-2018 να προβεί στην «ανατροπή» ή «αποδέσμευση» των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 τις οποίες έχει δεσμεύσει το ίδιο (το όργανο) και οι οποίες δεν έχουν πληρωθεί εν όλω ή εν μέρει.**

Μάλιστα, σε ενδεχόμενο που δεν προβεί στην ακόλουθη ενέργεια, εγκυμονεί ο κίνδυνος να μην θεωρηθούν (δηλαδή να μην εγκριθούν) τα εντάλματα των ανωτέρω δαπανών από τον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων.

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου την ανατροπή - αποδέσμευση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο, ως συνημμένος πίνακας :

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

2017

00.6031 Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα, Ειδικών Συμβούλων και Δικηγόρων του Δήμου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	13/4			147.888,00	124.761,50	124.761,50	23.126,50
12/6/2017	410			-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
20/10/2017	529			-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	1	10.626,50					

00.6032 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	14/10	23/1/2017	6Ε2ΤΩΚΡ-7ΡΩ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	2	1.000,00					

00.6053.0001 Εισφορές εργοδότη για τους Νομικούς του Δήμου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
--------	------------------	---------------------	--------	---------------	-----------------	---------------	----------------

3/1/2017	15/5			15.000,00	14.933,04	14.933,04	66,96
29/11/2017	573			-66,96	0,00	0,00	-66,96
29/11/2017	573/352	11/12/2017	7Η7ΥΩΚΡ-Ω36	4.066,96	0,00	0,00	4.066,96
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	3	4.066,96					

00.6053.0002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	16/6			21.215,76	19.700,89	19.700,89	1.514,87
20/10/2017	530			-400,00	0,00	0,00	-400,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	4	1.114,87					

00.6053.0003 Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περιθαλψης

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	17/7			4.385,52	3.727,74	3.727,74	657,78
29/11/2017	574			-657,78	0,00	0,00	-657,78
29/11/2017	574/352	11/12/2017	6ΡΟΡΩΚΡ-3ΨΞ	1.657,78	612,53	612,53	1.045,25
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	5	1.045,25					

00.6053.0004 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	18/8			3.812,88	1.537,50	1.537,50	2.275,38
20/10/2017	531			-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	6	1.275,38					

00.6053.0005 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου 3,33%

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	19/9			3.627,55	872,19	872,19	2.755,36
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	7	2.755,36					

00.6054.0003 Εισφορές ΙΚΑ απασχολούμενων προγράμματος ΟΑΕΔ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

10/8/2017	468/235	8/8/2017	6ΨΦΡΩΚΡ-TBT	160.000,00	82.168,07	82.168,07	77.831,93
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	8	77.831,93					

00.6073.0001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
28/2/2017	262/29	24/2/2017	ΩΤΦΨΩΚΡ-8XZ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
28/2/2017	263/28	24/2/2017	7Υ40ΩΚΡ-N27	500,00	500,00	500,00	0,00
18/5/2017	383/121	16/5/2017	6Η4ΙΩΚΡ-PHK	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00
14/9/2017	493/256	12/9/2017		140,00	70,00	70,00	70,00
27/9/2017	503/269	26/9/2017	64Δ3ΩΚΡ-T37	300,00	0,00	0,00	300,00
17/10/2017	528/284	16/10/2017	ΨΝΓΥΩΚΡ-ΟΩ9	150,00	150,00	150,00	0,00
24/10/2017	25			-300,00	0,00	0,00	-300,00
24/10/2017	530/296	24/10/2017	ΩΩΘ8ΩΚΡ-E9H	150,00	150,00	150,00	0,00
30/11/2017	595/330	24/11/2017	Ψ175ΩΚΡ-62Π	150,00	150,00	0,00	150,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	9	4.180,00					

00.6073.0002 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια (ΛΑΕΚ)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/11/2017	543/309	13/11/2017	ΩΡ2ΔΩΚΡ-ΨΒΟ	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	10	7.200,00					

00.6111.0001 Αμοιβές Νομικών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
28/6/2017	427/177	16/6/2017	Ω106ΩΚΡ-9ΒΕ	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	11	2.600,00					

00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	223/19	13/2/2017	ΩΗΙΦΩΚΡ-ΟΕΩ	6.262,20	6.131,80	5.846,60	415,60

24/10/2017	531/294	24/10/2017	Ω9ΠΨΩΚΡ-Ω37	737,80	482,86	482,86	254,94
30/11/2017	597/334	24/11/2017	Ω1ΥΒΩΚΡ-ΑΧ1	4.839,72	0,00	0,00	4.839,72
27/12/2017	627/378	27/12/2017	ΩΜΝΙΩΚΡ-ΓΘΣ	130,20	130,20	0,00	130,20
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	12	5.640,46					

00.6117.0001 Εργασίες μαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	195/19	13/2/2017	ΩΞΣΦΩΚΡ-50Ι	7.321,63	3.952,52	3.952,52	3.369,11
20/3/2017	278/39	17/3/2017	6ΡΓΞΩΚΡ-3Ω0	7.678,37	2.941,54	2.032,74	5.645,63
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	13	9.014,74					

00.6117.0006 Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/5/2017	380/122	16/5/2017	7Υ9ΧΩΚΡ-Ε6Ψ	10.986,60	4.956,82	2.520,47	8.466,13
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	14	8.466,13					

00.6117.0007 Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	196/19	13/2/2017	7Μ02ΩΚΡ-ΑΑΖ	2.041,83	1.041,75	0,00	2.041,83
29/3/2017	302/68	27/3/2017	ΨΩΘ3ΩΚΡ-ΥΡΟ	5.761,04	3.139,51	1.161,51	4.599,53
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	15	6.641,36					

00.6121 Αντιμισθία αιρετών- έξοδα παράστασης (άρθ.92 ν. 3852/2010, άρθ. 230,242 και 248 ΚΔΚ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	20/10			140.000,00	114.870,06	114.870,06	25.129,94
12/6/2017	411			-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
29/11/2017	575			-17.129,94	0,00	0,00	-17.129,94
29/11/2017	575/352	11/12/2017	ΩΟΘΙΩΚΡ-ΛΟ6	37.129,94	18.029,40	18.029,40	19.100,54
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	16	19.100,54					

00.6124 Έξοδα κηδείας Δημάρχων (άρθρο 140 παρ. 4ΚΔΚ, Ν. 2685/1999)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/6/2017	409/174	2/6/2017	ΩΧΗΑΩΚΡ-ΗΥ0	5.000,00	4.577,00	4.577,00	423,00
Κίνηση Ανατροπής							

31/12/2017	17	423,00					
------------	----	--------	--	--	--	--	--

00.6126.0002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΑΕΕ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	22/12			8.600,00	7.491,64	7.491,64	1.108,36
29/11/2017	576			-1.108,36	0,00	0,00	-1.108,36
29/11/2017	576/352	11/12/2017	ΩΔΤ0ΩΚΡ-ΦΓΥ	1.408,36	647,80	647,80	760,56
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	18	760,56					

00.6221 Ταχυδρομικά Τέλη

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/3/2017	298/63	27/3/2017	Ω3ΣΟΩΚΡ-ΚΦ4	114,16	114,16	114,16	0,00
25/4/2017	358/93	24/4/2017		7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
28/12/2017	628/377	27/12/2017		200,00	54,99	0,00	200,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	19	200,00					

00.6311 Φόροι τόκων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/1/2017	129/10	23/1/2017	6ΕΜΗΩΚΡ-ΡΘΙ	15.000,00	624,46	624,46	14.375,54
28/2/2017	3			-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	22	2.375,54					

00.6331.0005 Λοιποί φόροι και τέλη

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	188/15	13/2/2017	6ΔΟΧΩΚΡ-ΙΦΚ	15.000,00	14.690,90	14.690,90	309,10
2/3/2017	6			-200,00	0,00	0,00	-200,00
20/3/2017	276/17/3/17		Ω558ΩΚΡ-ΓΘΡ	200,00	200,00	200,00	0,00
13/12/2017	27			-109,10	0,00	0,00	-109,10
13/12/2017	604/352	11/12/2017	6ΙΒΦΩΚΡ-Π9Γ	2.109,10	0,00	0,00	2.109,10
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	23	2.109,10					

00.6421.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/4/2017	319/100	28/3/2017	7ΣΖΩΩΚΡ-3ΥΡ	330,00	329,00	329,00	1,00
27/11/2017	555/330	21/11/2017	67ΑΤΩΚΡ-5Χ2	681,20	681,20	681,20	0,00

27/11/2017	556/330	21/11/2017	6ΝΥ8ΩΚΡ-Β51	681,20	681,20	681,20	0,00
27/11/2017	557/330	21/11/2017	ΨΛΗΣΩΚΡ-666	681,20	681,20	681,20	0,00
27/11/2017	558/330	21/11/2017	7ΧΟ1ΩΚΡ-ΓΗ9	601,20	601,20	601,20	0,00
27/11/2017	559/330	21/11/2017	ΨΒΕΨΩΚΡ-Λ7Λ	601,20	601,20	601,20	0,00
27/11/2017	560/330	21/11/2017	ΨΡΩ1ΩΚΡ-Π28	400,00	400,00	400,00	0,00
27/11/2017	561/330	21/11/2017	ΩΖΥΣΩΚΡ-ΚΨΣ	601,20	601,20	601,20	0,00
27/11/2017	562/330	21/11/2017	73ΞΨΩΚΡ-9ΦΗ	400,00	400,00	400,00	0,00
27/11/2017	563/330	21/11/2017	6Υ00ΩΚΡ-ΛΥ6	524,20	524,20	524,20	0,00
27/11/2017	564/330	21/11/2017	ΩΒΩΔΩΚΡ-ΣΘΒ	601,20	601,20	601,20	0,00
27/11/2017	565/330	21/11/2017	7ΔΨΥΩΚΡ-Ψ5Ξ	601,20	601,20	601,20	0,00
28/11/2017	566/330	21/11/2017	6ΥΤ7ΩΚΡ-851	454,00	454,00	454,00	0,00
28/11/2017	567/330	21/11/2017	ΩΓ4ΡΩΚΡ-ΒΞΤ	601,20	601,20	601,20	0,00
28/11/2017	568/330	21/11/2017	6974ΩΚΡ-1ΛΚ	501,20	501,20	501,20	0,00
28/11/2017	569/330	21/11/2017	6ΦΞΧΩΚΡ-ΤΤ7	481,20	481,20	481,20	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	24	1,00					

00.6453 Λοιπές συνδρομές

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	231/19	13/2/2017	7ΑΕ4ΩΚΡ-06Ο	655,28	0,00	0,00	655,28
29/3/2017	308/70	21/3/2017	ΨΛΓΙΩΚΡ-ΥΛ1	800,00	800,00	800,00	0,00
21/6/2017	412/167	16/6/2017	ΩΣΤ3ΩΚΡ-76Ψ	1.240,00	442,68	0,00	1.240,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	32	1.895,28					

00.6492.0001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/2/2017	183/15	13/2/2017	ΩΥ32ΩΚΡ-ΟΧΑ	5.000,00	627,30	627,30	4.372,70
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	33	4.372,70					

00.6495.0002 Δαπάνες μετατόπισης περιπτέρων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	222/19	13/2/2017	ΩΗΖΘΩΚΡ-ΒΕ9	19.666,40	9.833,20	9.833,20	9.833,20
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	34	9.833,20					

00.6495.0003 Δαπάνη αποζημίωσης τρίτων σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή και εξωδικαστικού συμβιβασμού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	187/15	13/2/2017	7Θ6ΝΩΚΡ-ΓΕΕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15/3/2017	7			-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	35	35.000,00					

00.6511.0001 Τόκοι Δανείων Εσωτερικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	123/10	23/1/2017	ΩΠΠ8ΩΚΡ-ΡΔΗ	180.000,00	161.191,97	161.191,97	18.808,03
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	36	18.808,03					

00.6515.0002 Προμήθεια ΤΠΔ από διερχόμενα έσοδα του Δήμου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/1/2017	126/10	23/1/2017	6Ξ5ΡΩΚΡ-7ΤΖ	9.000,00	7.060,00	7.060,00	1.940,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	37	1.940,00					

00.6521.0001 Τόκοι δανείων εσωτερικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/1/2017	137/10	23/1/2017	71Μ3ΩΚΡ-058	55.000,00	29.948,68	29.948,68	25.051,32
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	38	25.051,32					

00.6525.0001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/1/2017	135/10	23/1/2017	ΩΞΒ8ΩΚΡ-1ΜΒ	6.000,00	4.075,44	2.955,45	3.044,55
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	39	3.044,55					

00.6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/1/2017	138/10	23/1/2017	ΩΙΖΡΩΚΡ-68Ε	511.000,00	510.738,12	510.738,12	261,88
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	40	261,88					

00.6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	184/15	13/2/2017	Ω0ΒΘΩΚΡ-2Β2	345.520,00	337.273,32	337.273,32	8.246,68
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	41	8.246,68					

00.6715.0001 Επιχορήγηση Πνευματικού Κέντρου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	190/15	13/2/2017	6ΥΟ7ΩΚΡ-003	500.000,00	335.000,00	335.000,00	165.000,00
20/2/2017	1			-100.000,00	0,00	0,00	- 100.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	42	65.000,00					

00.6715.0012 Επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	191/15	13/2/2017	70ΑΑΩΚΡ-ΘΗ5	500.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	43	200.000,00					

00.6721.0002 Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για δημιουργία Νεκροταφείου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/1/2017	136/10	23/1/2017	7ΧΣΞΩΚΡ-2ΡΖ	1.954,38	0,00	0,00	1.954,38
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	44	1.954,38					

00.6726.0001 Δικαιώματα 15% ΟΤΑ απο ΤΑΠ (Απόδοση σε ΚΕΔΚΕ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/1/2017	132/10	23/1/2017	6Ε5ΡΩΚΡ-ΣΔΝ	100.000,00	87.233,14	87.233,14	12.766,86
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	45	12.766,86					

00.6726.0002 Παρακράτηση υπέρ του Φορέα Διαχείρισης Πάρκου Τρίτση (5711/10-3-2017 ΚΥΑ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/8/2017	465/235	8/8/2017	ΩΖΥΒΩΚΡ-200	5.000,00	4.269,16	4.269,16	730,84
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	46	730,84					

00.6738.0001 Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	192/15	13/2/2017	6ΕΛ5ΩΚΡ-ΩΘΠ	200.000,00	199.992,00	199.992,00	8,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	49	8,00					

00.6823.0001 Απόδοση τόκων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/2/2017	182/15	13/2/2017	ΩΚΜΘΩΚΡ-ΝΕΠ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15/3/2017	8			-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	50	35.000,00					

00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/2/2017	159/12	13/2/2017	ΨΒ93ΩΚΡ-ΨΜΧ	19.167,94	19.167,94	18.587,22	580,72
25/4/2017	347/92	24/4/2017	ΩΨΥΠΩΚΡ-221	3.225,25	0,00	0,00	3.225,25
12/6/2017	11			-3.225,25	0,00	0,00	-3.225,25
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	51	580,72					

00.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/2/2017	160/12	13/2/2017	6ΔΧΓΩΚΡ-04Α	4.633,98	4.633,98	4.068,18	565,80
25/4/2017	348/92	24/4/2017	7ΦΕ0ΩΚΡ-ΛΑ3	11.656,00	11.656,00	11.656,00	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	52	565,80					

00.8211.0001 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές προσωπικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	91			524.848,44	426.005,49	426.005,49	98.842,95
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	53	98.842,95					

00.8221.0001 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	92			337.304,49	336.929,36	336.929,36	375,13
8/11/2017	2			-375,13	0,00	0,00	-375,13
8/11/2017	540			170.375,13	58.107,11	58.107,11	112.268,02
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	54	112.268,02					

00.8221.0002 Απόδοση φόρου εισφοράς αλληλεγγύης

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

4/1/2017	93			20.000,04	19.974,64	19.974,64	25,40
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	55	25,40					

00.8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων κ.λ.π

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	124			1.500,00	1.149,92	1.149,92	350,08
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	56	350,08					

00.8223.0001 Απόδοση φόρου επί των προμηθειών αγαθών ή υπηρεσιών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	94			105.000,00	79.918,44	79.918,44	25.081,56
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	57	25.081,56					

00.8223.0002 Απόδοση φόρου εργοληπτών τεχνικών έργων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	95			30.000,00	12.745,92	12.745,92	17.254,08
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	58	17.254,08					

00.8223.0003 Απόδοση φόρου ελευθέρων επαγγελματιών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	96			65.000,00	23.678,84	23.678,84	41.321,16
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	59	41.321,16					

00.8224.0001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	97			1.000,00	483,84	483,84	516,16
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	60	516,16					

00.8224.0002 Αποδόσεις τελών χαρτοσήμου επί των εισπραττωμένων ενοικίων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	98			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Κίνηση Ανατροπής							

31/12/2017	61	7.000,00				
------------	----	----------	--	--	--	--

00.8224.0004 Κράτηση 0,06 % στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές δαπάνες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	99			4.000,00	1.163,09	1.163,09	2.836,91
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	62	2.836,91					

00.8231.0001 Απόδοση υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ & πρόσθετη εισφορά ΤΕΑΔΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	100			293.182,32	281.912,14	281.912,14	11.270,18
29/11/2017	3			-11.270,18	0,00	0,00	-11.270,18
29/11/2017	584			13.270,18	9.129,22	9.129,22	4.140,96
7/12/2017	14			-4.140,96	0,00	0,00	-4.140,96
7/12/2017	601			62.140,96	15.047,83	15.047,83	47.093,13
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	63	47.093,13					

00.8231.0002 Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	101			48.642,60	39.776,86	39.776,86	8.865,74
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	64	8.865,74					

00.8231.0003 Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ TEAM

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	102			753.962,92	727.255,58	727.255,58	26.707,34
10/8/2017	472			9.281,63	9.132,20	9.132,20	149,43
24/8/2017	1			-26.132,03	0,00	0,00	-26.132,03
24/8/2017	481/246	22/8/2017	69ΦΒΩΚΡ-Τ2Π	26.132,03	26.132,03	26.132,03	0,00
10/11/2017	541			240.000,00	77.378,72	77.378,72	162.621,28
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	65	163.346,02					

00.8231.0004 Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου νομικών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	103			15.000,00	13.383,06	13.383,06	1.616,94
29/11/2017	4			-1.616,94	0,00	0,00	-1.616,94
29/11/2017	585			5.116,94	1.458,34	1.458,34	3.658,60

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	66	3.658,60					

00.8231.0005 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	104			74.665,84	49.119,46	49.119,46	25.546,38
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	67	25.546,38					

00.8231.0006 Απόδοση εισφορών υπέρ ΚΥΤ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	105			13.690,00	12.375,71	12.375,71	1.314,29
29/11/2017	5			-1.314,29	0,00	0,00	-1.314,29
29/11/2017	586			3.814,29	1.157,59	1.157,59	2.656,70
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	68	2.656,70					

00.8231.0007 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	106			2.967,84	1.492,32	1.492,32	1.475,52
29/11/2017	6			-1.475,52	0,00	0,00	-1.475,52
29/11/2017	587			2.975,52	168,00	168,00	2.807,52
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	69	2.807,52					

00.8231.0008 Απόδοση εισφορών υπέρ λοιπών ταμείων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	107			5.000,00	2.821,07	2.821,07	2.178,93
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	70	2.178,93					

00.8231.0009 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	108			115.886,16	102.175,93	102.175,93	13.710,23
29/11/2017	7			-13.710,23	0,00	0,00	-13.710,23
29/11/2017	588			25.710,23	9.029,02	9.029,02	16.681,21
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	71	16.681,21					

00.8231.0010 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	109			3.000,00	176,37	176,37	2.823,63
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	72	2.823,63					

00.8231.0011 Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου Αλληλεγγύης 2%

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	110			94.448,04	85.215,31	85.215,31	9.232,73
29/11/2017	8			-9.232,73	0,00	0,00	-9.232,73
29/11/2017	589			19.232,73	7.442,13	7.442,13	11.790,60
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	73	11.790,60					

00.8231.0012 Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	111			19.659,40	16.482,21	16.482,21	3.177,19
29/11/2017	9			-3.177,19	0,00	0,00	-3.177,19
29/11/2017	590			5.677,19	1.425,42	1.425,42	4.251,77
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	74	4.251,77					

00.8231.0013 Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΕ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	112			8.526,84	7.491,64	7.491,64	1.035,20
29/11/2017	10			-1.035,20	0,00	0,00	-1.035,20
29/11/2017	591			3.035,20	647,80	647,80	2.387,40
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	75	2.387,40					

00.8231.0014 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ - ΟΠΑΔ ΥΓ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	113			8.500,08	5.704,58	5.704,58	2.795,50
29/11/2017	11			-2.795,50	0,00	0,00	-2.795,50
29/11/2017	592			4.795,50	955,83	955,83	3.839,67
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	76	3.839,67					

00.8231.0015 Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

4/1/2017	114			6.092,28	2.386,11	2.386,11	3.706,17
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	77	3.706,17					

00.8231.0016 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1%

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	115			1.020,12	1.010,45	1.010,45	9,67
29/11/2017	12			-9,67	0,00	0,00	-9,67
29/11/2017	593			3.009,67	0,00	0,00	3.009,67
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	78	3.009,67					

00.8231.0017 Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	116			640.268,44	326.570,35	326.570,35	313.698,09
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	79	313.698,09					

00.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	122			148.753,32	144.976,28	144.976,28	3.777,04
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	80	3.777,04					

00.8242.0002 Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	117			7.500,00	6.154,45	6.154,45	1.345,55
29/11/2017	13			-1.345,55	0,00	0,00	-1.345,55
29/11/2017	594			7.345,55	166,72	166,72	7.178,83
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	81	7.178,83					

00.8242.0003 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	118			47.428,08	40.763,24	40.763,24	6.664,84
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	82	6.664,84					

00.8242.0005 Κρατήσεις υπέρ συλλόγου εργαζομένων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	119			10.717,92	10.319,44	10.319,44	398,48
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	83	398,48					

00.8261.0001 Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	120/10	23/10/2017	ΨΓΜΑΩΚΡ-7Γ8	20.000,00	7.786,82	7.786,82	12.213,18
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	84	12.213,18					

00.8261.0002 Επιστροφές εν γένει χρημάτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	121/10	23/1/2017	6ΞΚΟΩΚΡ-ΦΙΟ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	85	5.000,00					

10.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	23/13			1.001.302,08	997.963,07	997.963,07	3.339,01
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	86	3.339,01					

10.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	24/10	23/1/2017	7ΔΩ5ΩΚΡ-Ω56	25.000,00	13.052,43	13.052,43	11.947,57
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	87	11.947,57					

10.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	25/14			169.090,80	148.101,46	148.101,46	20.989,34
29/11/2017	577			-20.989,34	0,00	0,00	-20.989,34
29/11/2017	577/352	11/12/2017	ΩΩΛΒΩΚΡ-64Σ	22.989,34	10.757,68	10.757,68	12.231,66
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	88	12.231,66					

10.6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	26/10	23/1/2017	ΩΛ6ΒΩΚΡ-Π0Υ	5.000,00	3.924,22	3.924,22	1.075,78
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	89	1.075,78					

10.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	27/15			15.639,96	4.274,98	4.274,98	11.364,98
20/10/2017	532			-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	90	6.364,98					

10.6051.0001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαιών υπαλλήλων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	28/16			41.136,00	20.876,03	20.876,03	20.259,97
20/10/2017	533			-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	91	10.259,97					

10.6051.0003 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	29/17			41.136,00	13.168,03	13.168,03	27.967,97
20/10/2017	534			-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	92	12.967,97					

10.6051.0006 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	31/19			9.399,84	3.457,14	3.457,14	5.942,70
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	93	5.942,70					

10.6051.0007 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	32/20			137.511,72	55.986,93	55.986,93	81.524,79
20/10/2017	535			-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	94	21.524,79					

10.6051.0010 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου 3,33%

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	34/22			39.138,00	31.667,26	31.667,26	7.470,74
20/10/2017	536			-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	95	2.470,74					

10.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	35/23			53.298,48	41.224,90	41.224,90	12.073,58
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	96	12.073,58					

10.6054.0001 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	36/24			290,88	232,13	232,13	58,75
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	97	58,75					

10.6142.0001 Προσαρμογή και διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών & δικλειδών ασφαλείας στις δημόσιες συμβάσεις βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου (Ν. 4412/16)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
31/5/2017	392/160	30/5/2017	7Γ77ΩΚΡ-ΣΣΥ	24.800,00	23.560,00	3.720,00	21.080,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	98	21.080,00					

10.6212.0001 Δαπάνες φυσικού αερίου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/1/2017	143/10	23/1/2017	6ΜΑΗΩΚΡ-Λ2Σ	10.000,00	9.886,00	9.886,00	114,00
9/8/2017	19			-114,00	0,00	0,00	-114,00
9/8/2017	463/236	8/8/2017		10.114,00	5.970,00	5.783,00	4.331,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	99	4.331,00					

10.6251 Ασφάλιστρα ακινήτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/2/2017	181/15	13/2/2017	ΩΨΘΕΩΚΡ-ΧΑΑ	100,00	0,00	0,00	100,00
Κίνηση Ανατροπής							

31/12/2017	100	100,00				
------------	-----	--------	--	--	--	--

10.6261.0002 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	233/19	13/2/2017	ΩΘ4ΜΩΚΡ-ΩΩΟ	189,22	189,22	189,22	0,00
11/4/2017	321/79	10/4/2017	ΨΗΓΝΩΚΡ-ΡΣΙ	124,00	99,99	99,99	24,01
25/4/2017	334/89	24/4/2017	6ΛΧΧΩΚΡ-ΖΣ7	124,00	124,00	124,00	0,00
25/4/2017	343/87	24/4/2017	ΩΨΠΕΩΚΡ-ΞΚΚ	993,24	723,04	0,00	993,24
25/4/2017	359/101	24/4/2017	6ΑΕΡΩΚΡ-ΑΙΝ	285,00	285,00	285,00	0,00
1/6/2017	399/153	30/5/2017	Ω5ΜΥΩΚΡ-ΞΔΛ	631,78	618,38	618,38	13,40
21/6/2017	413/171	16/6/2017	7ΦΓΨΩΚΡ-ΠΘΦ	300,00	270,00	270,00	30,00
21/6/2017	414/182	16/6/2017	ΨΗΒ6ΩΚΡ-03Ρ	752,93	723,08	723,08	29,85
21/6/2017	418/165	16/6/2017	71ΜΔΩΚΡ-2ΦΙ	1.807,42	1.734,77	1.734,77	72,65
2/8/2017	459/217	31/7/2017	7ΥΖΟΩΚΡ-4Ν1	615,41	574,11	574,11	41,30
3/8/2017	462/230	3/8/2017	60Γ4ΩΚΡ-Γ4Η	350,00	347,20	347,20	2,80
24/8/2017	480/248	22/8/2017	ΩΟΣΡΩΚΡ-ΔΩΣ	383,90	383,90	383,90	0,00
24/8/2017	483/240	22/8/2017	Ψ9Μ7ΩΚΡ-ΔΧΩ	1.488,00	1.488,00	1.488,00	0,00
27/9/2017	507/265	26/9/2017	6ΙΓΘΩΚΡ-Ο5Λ	1.860,00	620,00	620,00	1.240,00
30/11/2017	598/333	24/11/2017	6ΗΕΣΩΚΡ-Τ6Ι	4.136,64	0,00	0,00	4.136,64
14/12/2017	609/341	11/12/2017	Ω9ΕΠΩΚΡ-ΖΔΒ	2.883,00	0,00	0,00	2.883,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	101	9.466,89					

10.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	245/19	13/2/2017	Ψ7ΦΘΩΚΡ-ΥΟ0	14.880,00	14.866,99	9.439,82	5.440,18
21/7/2017	449/205	19/7/2017	63ΣΠΩΚΡ-724	14.997,80	0,00	0,00	14.997,80
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	102	20.437,98					

10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	193/19	13/2/2017	Ω25ΘΩΚΡ-ΑΗ0	310,00	186,00	186,00	124,00
14/2/2017	200/19	13/2/2017	6ΡΡ1ΩΚΡ-Ψ5Λ	4.282,96	0,00	0,00	4.282,96
14/2/2017	207/19	13/2/2017	ΩΤΠΥΩΚΡ-64Ξ	213,71	213,28	213,28	0,43
14/2/2017	218/19	13/2/2017	7ΗΦ5ΩΚΡ-ΓΡΑ	855,60	855,60	855,60	0,00
21/6/2017	416/181	16/6/2017	Ψ1ΛΛΩΚΡ-9ΓΖ	1.209,00	1.125,92	1.125,92	83,08
11/7/2017	431/202	10/7/2017	ΩΑ33ΩΚΡ-ΡΑΧ	18,60	0,00	0,00	18,60
24/8/2017	22			-18,60	0,00	0,00	-18,60
24/8/2017	488/222	22/8/2017	ΩΦΓ5ΩΚΡ-ΒΣΚ	3.127,28	1.041,60	558,00	2.569,28
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	103	7.059,75					

10.6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
--------	------------------	---------------------	--------	---------------	-----------------	---------------	----------------

18/5/2017	381/124	16/5/2017	ΩΚΜΓΩΚΡ-ΝΣΛ	184,51	148,80	148,80	35,71
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	104	35,71					

10.6265.0002 Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
1/8/2017	454/220	31/7/2017	Ω0ΑΨΩΚΡ-Μ0Μ	7.495,00	4.256,26	0,00	7.495,00
27/9/2017	505/266	26/9/2017	7ΙΖΠΩΚΡ-ΣΧ5	62,50	37,20	37,20	25,30
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	105	7.520,30					

10.6265.0007 Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	236/19	13/2/2017	ΩΦΧΞΩΚΡ-ΞΨΟ	520,80	520,80	520,80	0,00
21/6/2017	425/169	16/6/2017	6ΖΥ0ΩΚΡ-Λ38	579,20	520,80	0,00	579,20
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	106	579,20					

10.6265.0008 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικού και Μηχ/κου εξοπλισμού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/4/2017	320/80	10/4/2017	ΨΘΕ2ΩΚΡ-05Υ	266,00	265,48	265,48	0,52
18/5/2017	378/125	16/5/2017	Ω34ΩΩΚΡ-Κ6Ψ	4.692,00	4.692,00	0,00	4.692,00
18/5/2017	386/128	16/5/2017	ΩΚ00ΩΚΡ-EXT	2.450,00	2.041,70	1.633,36	816,64
18/5/2017	387/127	16/5/2017	7ΥΙΦΩΚΡ-8Ι2	558,00	248,00	0,00	558,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	107	6.067,16					

10.6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	203/19	13/2/2017	7ΜΨΓΩΚΡ-5ΩΥ	496,00	496,00	496,00	0,00
17/5/2017	377/131	16/5/2017	ΩΔΩΧΩΚΡ-ΙΡΟ	372,00	372,00	0,00	372,00
18/5/2017	385/130	16/5/2017	ΩΞΛΠΩΚΡ-Α22	2.814,80	2.814,80	2.814,80	0,00
1/6/2017	402/150	30/5/2017	6Λ47ΩΚΡ-85Ε	3.038,00	0,00	0,00	3.038,00
15/11/2017	548/548	15/11/2017	7ΣΨΨΩΚΡ-ΠΙΕ	22.199,99	22.196,00	0,00	22.199,99
13/12/2017	607/356	11/12/2017	ΩΙ50ΩΚΡ-ΨΨΤ	620,00	620,00	0,00	620,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	108	26.229,99					

10.6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

18/1/2017	140/10	23/1/2016	7846ΩΚΡ-05Η	15.000,00	14.979,96	13.962,96	1.037,04
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	109	1.037,04					

10.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/2/2017	180/15	13/2/2017	7ΜΩΕΩΚΡ-Χ2Ζ	3.000,00	630,00	630,00	2.370,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	110	2.370,00					

10.6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/12/2017	605/344	11/12/2017	73ΗΔΩΚΡ-ΜΩ1	491,04	491,04	0,00	491,04
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	111	491,04					

10.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/1/2017	144/10	23/1/2017	7ΜΕΞΩΚΡ-ΦΩ8	3.000,00	2.941,65	297,60	2.702,40
13/2/2017	177/15	13/2/2017	ΨΛΖΗΩΚΡ-1Ω3	12.000,00	11.980,01	4.946,36	7.053,64
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	112	9.756,04					

10.6611.0001 Προμήθεια βιβλίων, εντύπων κλπ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/3/2017	292/73	21/3/2017		198,40	198,40	198,40	0,00
24/3/2017	294/72	21/3/2017		372,00	372,00	372,00	0,00
29/3/2017	303/67	27/3/2017	ΩΛΕΗΩΚΡ-1Φ5	340,00	340,00	340,00	0,00
29/3/2017	304/69	27/3/2017	ΩΦΙ7ΩΚΡ-ΒΑΦ	359,60	359,60	359,60	0,00
3/5/2017	362/108	2/5/2017	Ω4ΓΨΩΚΡ-ΖΝΝ	69,44	69,44	69,44	0,00
3/5/2017	365/111	2/5/2017	Ω6ΙΠΩΚΡ-ΝΞΔ	186,00	0,00	0,00	186,00
11/5/2017	373/141	10/5/2017	7Φ8ΑΩΚΡ-3ΝΓ	421,60	421,60	421,60	0,00
17/5/2017	376/118	16/5/2017	Ψ7ΡΕΩΚΡ-Β5Ε	868,00	868,00	868,00	0,00
18/5/2017	388/129	16/5/2017	7ΗΝΥΩΚΡ-ΕΗΥ	2.184,96	2.170,31	2.170,31	14,65
25/9/2017	499/246	21/9/2017	ΩΔΟ8ΩΚΡ-ΜΔ6	973,40	855,60	855,60	117,80
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	113	318,45					

10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/3/2017	282/42	17/3/2017		10.534,28	5.413,89	4.541,84	5.992,44

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	114	5.992,44					

10.6613.0003 Προμήθεια αναλώσιμων μηχανογραφικού συστήματος

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
1/6/2017	408/149	30/5/2017	6ΜΑΙΩΚΡ-Ε41	14.999,04	7.211,60	5.753,01	9.246,03
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	115	9.246,03					

10.6614.0002 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/3/2017	283/42	17/3/2017		11.053,88	4.529,97	3.418,93	7.634,95
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	116	7.634,95					

10.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	228/19	13/2/2017	6ΤΩ2ΩΚΡ-1ΥΖ	8.986,59	8.977,81	8.977,81	8,78
14/12/2017	610/349	11/12/2017	6Λ8ΖΩΚΡ-ΧΗΡ	214,72	0,00	0,00	214,72
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	117	223,50					

10.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2017	149/11	27/1/2017	ΩΒ6ΗΩΚΡ-7ΣΣ	31.448,37	27.350,52	26.471,04	4.977,33
29/9/2017	519/273	26/9/2017	Ω4ΓΘΩΚΡ-ΙΔ0	51,63	0,00	0,00	51,63
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	118	5.028,96					

10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2017	151/11	27/1/2017	ΩΑ07ΩΚΡ-Τ1Ν	6.796,39	4.022,65	0,00	6.796,39
29/9/2017	521/273	26/9/2017	60ΘΖΩΚΡ-ΙΘΚ	53,61	0,00	0,00	53,61
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	119	6.850,00					

10.6671.0001 Προμήθειες ελαστικών και αεροθαλάμων αυτοκινήτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

14/2/2017	225/19	13/2/2017	6021ΩΚΡ-ΥΜΜ	5.560,16	1.329,28	188,48	5.371,68
22/12/2017	624/369	20/12/2017	Ω060ΩΚΡ-ΤΒΛ	500,00	0,00	0,00	500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	120	5.871,68					

10.6691.0001 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/3/2017	277/55	20/3/2017	7ΙΜΘΩΚΡ-ΖΗΗ	399,00	398,78	398,78	0,22
29/3/2017	301/66	27/3/2017	ΩΨΜΖΩΚΡ-ΝΥΩ	868,00	465,00	465,00	403,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	121	403,22					

10.7133.0001 Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων και ιονιστών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/7/2017	433/190	10/7/2017	6ΣΟΑΩΚΡ-ΨΕΚ	700,00	688,81	688,81	11,19
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	122	11,19					

10.7133.0003 Προμήθεια επίπλων και σκευών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/5/2017	368/105	2/5/2017	ΩΣΓ0ΩΚΡ-ΚΟΥ	100,00	99,20	99,20	0,80
1/6/2017	406/156	30/5/2017	64Ω8ΩΚΡ-ΟΙΜ	1.773,88	669,60	669,60	1.104,28
15/9/2017	495/257	12/9/2017		1.070,36	942,40	0,00	1.070,36
17/10/2017	527/285	16/10/2017	6ΞΞΔΩΚΡ-2ΒΝ	5.000,00	4.999,68	0,00	5.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	123	7.175,44					

10.7133.0004 Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
1/6/2017	404/161	30/5/2017	67ΤΘΩΚΡ-ΥΩΕ	2.480,00	2.219,60	2.219,60	260,40
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	124	260,40					

10.7134.0001 Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/7/2017	437/187	10/7/2017	ΨΚΘΧΩΚΡ-9Γ0	1.600,00	1.599,60	1.599,60	0,40
2/8/2017	456/221	31/7/2017	ΩΞΖ5ΩΚΡ-ΑΨ4	1.500,00	1.488,00	1.488,00	12,00
24/8/2017	484/242	22/8/2017	7ΚΑΥΩΚΡ-526	11.904,00	11.904,00	11.904,00	0,00
24/8/2017	485/241	22/8/2017	ΩΒΕΕΩΚΡ-Η16	7.657,00	7.657,00	7.657,00	0,00
Κίνηση Ανατροπής							

31/12/2017	125	12,40				
------------	-----	-------	--	--	--	--

10.7134.0002 Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (software)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	202/19	13/2/2017	ΩΝΧΜΩΚΡ-ZTP	372,00	372,00	372,00	0,00
2/8/2017	457/221	31/7/2017	6Ψ2ΛΩΚΡ-6MT	3.500,00	3.100,00	3.100,00	400,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	126	400,00					

10.7135.0017 Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/6/2017	419/170	16/6/2017	Ω9ΠΜΩΚΡ-2Ω1	4.000,00	3.994,04	3.994,04	5,96
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	127	5,96					

10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/2/2017	162/12	13/2/2017	6ΒΒ1ΩΚΡ-KYN	35.573,19	35.327,32	30.772,67	4.800,52
25/4/2017	349/92	24/4/2017	6Ε60ΩΚΡ-ΦΕΦ	12.226,40	12.226,40	12.226,40	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	128	4.800,52					

10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/2/2017	163/12	13/2/2017	7345ΩΚΡ-ΗΧΟ	4.100,99	4.100,99	3.907,08	193,91
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	129	193,91					

15.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	37/25			158.902,92	146.625,74	146.625,74	12.277,18
20/10/2017	537			-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	130	7.277,18					

15.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	38/10	23/1/2017	7ΔΞ9ΩΚΡ-ΣΘ5	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	131	2.000,00					

15.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	39/26			332.723,64	297.346,06	297.346,06	35.377,58
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	132	35.377,58					

15.6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	40/10	23/1/2017	68ΕΣΩΚΡ-Κ5Υ	1.000,00	61,20	61,20	938,80
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	133	938,80					

15.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	41/27			78.828,00	74.137,77	74.137,77	4.690,23
10/8/2017	467/234	8/8/2017	Ω07ΔΩΚΡ-ΖΒΥ	36.270,00	7.077,13	7.077,13	29.192,87
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	134	33.883,10					

15.6051.0001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α μονίμων υπαλλήλων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	42/28			7.091,88	7.071,30	7.071,30	20,58
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	135	20,58					

15.6051.0003 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	43/29			5.561,64	1.416,48	1.416,48	4.145,16
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	136	4.145,16					

15.6051.0004 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	44/30			1.271,28	500,86	500,86	770,42
Κίνηση Ανατροπής							

31/12/2017	137	770,42				
------------	-----	--------	--	--	--	--

15.6051.0005 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	45/31			18.591,60	8.110,46	8.110,46	10.481,14
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	138	10.481,14					

15.6051.0006 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαιών υπαλλήλων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	46/32			5.133,36	2.139,70	2.139,70	2.993,66
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	139	2.993,66					

15.6051.0007 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου 3,33%

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	47/33			5.291,40	2.803,10	2.803,10	2.488,30
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	140	2.488,30					

15.6052.0001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	48/34			86.325,72	77.140,41	77.140,41	9.185,31
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	141	9.185,31					

15.6054.0001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. εκτάκτων υπαλλήλων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	49/35			19.754,28	18.800,31	18.800,31	953,97
10/8/2017	469/234	8/8/2017	ΨΩ1ΡΩΚΡ-Μ9Ε	11.730,00	1.454,59	1.454,59	10.275,41
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	142	11.229,38					

15.6055.0002 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές περιθάλψης καθηγητών Φυσικής Αγωγής

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/4/2017	336/91	24/4/2017	Ω4Ψ6ΩΚΡ-Ψ5Υ	5.100,00	4.743,00	4.743,00	357,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	143	357,00					

15.6055.0003 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές σύνταξης καθηγητών Φυσικής Αγωγής

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/4/2017	337/91	24/4/2017	7ΝΞΘΩΚΡ-Ν50	15.000,00	13.856,40	13.856,40	1.143,60
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	144	1.143,60					

15.6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/3/2017	271/34	3/3/2017		4.101,90	0,00	0,00	4.101,90
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	145	4.101,90					

15.6063.0003 Υποχρεωτικός εμβολιασμός προσωπικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/6/2017	421/183	16/6/2017	62Β2ΩΚΡ-ΑΧΛ	60,00	0,00	0,00	60,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	146	60,00					

15.6117.0004 Σύμβαση μίσθωσης έργου καθηγητών φυσικής αγωγής

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	12/3	2/1/2017	7831ΩΚΡ-Σ08	11.085,00	11.085,00	11.085,00	0,00
13/2/2017	178/15	13/2/2017	ΨΘΟ3ΩΚΡ-ΠΛ0	128.915,00	99.454,57	99.454,57	29.460,43
28/2/2017	4			-29.200,00	0,00	0,00	-29.200,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	147	260,43					

15.6162.0001 Έξοδα λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/8/2017	470/234	8/8/2017	ΩΑΓΗΩΚΡ-ΔΦΥ	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	148	14.800,00					

15.6261.0002 Συντήρηση και επισκευή κτιρίου πολιτιστικού κέντρου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	210/19	13/2/2017	ΩΛΦΕΩΚΡ-Ζ59	545,60	545,60	545,60	0,00
15/2/2017	259/19	13/2/2017	ΨΒ53ΩΚΡ-1Θ3	2.114,20	0,00	0,00	2.114,20
21/3/2017	279/52	17/3/2017		855,60	855,60	855,60	0,00

17/5/2017	375/126	16/5/2017	72Π3ΩΚΡ-7ΝΣ	3.751,00	3.689,00	3.689,00	62,00
24/8/2017	489/222	22/8/2017	Ω81ΤΩΚΡ-Ζ03	729,12	425,32	303,80	425,32
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	149	2.601,52					

15.6262.0001 Συντήρηση και επισκευή δημοτικών γυμναστηρίων-γηπέδων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	234/19	13/2/2017	65ΑΓΩΚΡ-Ω7Σ	587,76	587,76	587,76	0,00
14/2/2017	241/19	13/2/2017	ΩΞΚ3ΩΚΡ-ΖΑΗ	21.061,40	21.061,40	21.061,40	0,00
21/3/2017	280/52	17/3/2017		10.683,74	10.683,73	10.683,73	0,01
21/3/2017	281/46	17/3/2017		148,00	147,99	147,99	0,01
28/3/2017	296/70	27/3/2017	Ψ7ΚΗΩΚΡ-ΣΦΒ	2.095,11	2.095,10	2.095,10	0,01
29/3/2017	300/65	27/3/2017	7ΔΖ0ΩΚΡ-Μ6Σ	2.070,80	2.055,92	2.055,92	14,88
11/4/2017	322/75	10/4/2017	6ΛΖΦΩΚΡ-ΛΩΙ	79,00	79,00	79,00	0,00
25/4/2017	331/90	24/4/2017	63Γ0ΩΚΡ-095	90,00	89,97	89,97	0,03
25/4/2017	335/100	24/4/2017	ΨΒΧΤΩΚΡ-Φ9Ξ	198,40	198,40	198,40	0,00
25/4/2017	342/87	24/4/2017	Ω6ΞΛΩΚΡ-Ζ3Γ	993,24	723,04	0,00	993,24
3/5/2017	370/103	2/5/2017	7Ζ0ΠΩΚΡ-8ΙΙ	930,00	930,00	930,00	0,00
1/6/2017	394/154	30/5/2017	ΩΧΡ0ΩΚΡ-ΑΡΜ	418,85	402,09	402,09	16,76
1/6/2017	397/152	30/5/2017	Ω6ΨΞΩΚΡ-ΖΜΑ	1.004,40	1.004,40	1.004,40	0,00
1/6/2017	398/153	30/5/2017	Ω6Π9ΩΚΡ-Σ6Β	704,94	690,26	690,26	14,68
1/6/2017	403/158	30/5/2017	6ΔΒΜΩΚΡ-Γ9Χ	341,00	341,00	341,00	0,00
11/7/2017	432/188	10/7/2017	7Γ38ΩΚΡ-ΖΨ4	669,60	669,60	669,60	0,00
27/9/2017	504/267	26/9/2017	ΩΙ1ΖΩΚΡ-3Α8	4.340,00	4.216,00	0,00	4.340,00
19/12/2017	620/364	15/12/2017	ΩΖΠ1ΩΚΡ-ΡΚΓ	806,00	0,00	0,00	806,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	150	6.185,62					

15.6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	206/19	13/2/2017	6Φ6ΩΩΚΡ-Ε4Π	359,24	359,21	359,21	0,03
14/2/2017	209/19	13/2/2017	Ω9Ω8ΩΚΡ-ΣΟΦ	397,60	396,80	396,80	0,80
14/2/2017	211/19	13/2/2017	7Λ1ΑΩΚΡ-6Μ6	474,30	474,30	474,30	0,00
14/2/2017	215/19	13/2/2017	61Κ7ΩΚΡ-Ι09	582,80	582,80	582,80	0,00
14/2/2017	219/19	13/2/2017	ΩΘΩΠΩΚΡ-19Γ	1.643,00	1.643,00	1.643,00	0,00
15/2/2017	258/19	13/2/2017	Ω0ΗΡΩΚΡ-ΔΦ2	1.246,20	0,00	0,00	1.246,20
30/11/2017	599/333	24/11/2017	ΨΛΞ4ΩΚΡ-Φ6Χ	1.967,88	0,00	0,00	1.967,88
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	151	3.214,91					

15.6265.0002 Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστηρίου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/10/2017	532/295	24/10/2017	71ΒΥΩΚΡ-ΦΜ2	1.450,80	1.438,40	1.438,40	12,40
15/12/2017	618/339	11/12/2017	Ψ1ΜΚΩΚΡ-Φ71	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	152	2.529,60					

15.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/1/2017	142/10	23/1/2017	ΩΙΣΤΩΚΡ-ΩΔΗ	10.000,00	538,03	538,03	9.461,97
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	153	9.461,97					

15.6472.0002 Προμήθεια αθλητικού υλικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/3/2017	287/47	17/3/2017		2.542,00	2.535,80	2.535,80	6,20
23/3/2017	291/73	21/3/2017		496,58	489,13	489,13	7,45
12/4/2017	327/76	10/4/2017	Ω5ΧΞΩΚΡ-964	1.476,17	1.476,17	1.476,17	0,00
21/7/2017	446/212	19/7/2017	6ΟΠΥΩΚΡ-9ΓΡ	409,20	409,20	409,20	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	156	13,65					

15.6481.0001 Παροχή αναγκαίων ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δ.Κ. Μοσχάτου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	247/19	13/2/2017	7ΗΜΒΩΚΡ-Ι7Ι	11.385,79	6.988,13	6.988,13	4.397,66
14/2/2017	248/19	13/2/2017	7ΜΖΒΩΚΡ-ΔΔΘ	3.872,84	1.275,11	1.275,11	2.597,73
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	162	6.995,39					

15.6481.0002 Παροχή αναγκαίων ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δ.Κ. Ταύρου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	249/19	13/2/2017	6Η5ΡΩΚΡ-21Σ	36.240,58	19.655,43	15.390,58	20.850,00
14/2/2017	250/19	13/2/2017	ΩΔ92ΩΚΡ-ΣΚ3	5.864,80	2.647,36	1.218,07	4.646,73
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	163	25.496,73					

15.6662.0001 Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση περιφράξης αθλητικών εγκαταστάσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/9/2017	509/264	26/9/2017	ΩΔΨΑΩΚΡ-4ΩΔ	24.400,00	23.916,25	23.916,25	483,75
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	164	483,75					

15.6741.0001 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	1/3	2/1/2017	7ΔΟ5ΩΚΡ-Ξ7Μ	1.455.888,12	1.440.979,87	#####	14.908,25
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	165	14.908,25					

15.6741.0002 Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία, AIDS

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	2/3	2/1/2017	7Υ9ΨΩΚΡ-ΗΚ5	437.776,20	373.134,06	373.134,06	64.642,14
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	166	64.642,14					

15.6741.0005 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς / τετραπληγικούς / ακρωτηριασμένους

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	4/3	2/1/2017	ΩΠΝ2ΩΚΡ-ΖΩΟ	68.310,00	68.310,00	68.310,00	0,00
10/8/2017	473/235	8/8/2017	ΨΚΝΔΩΚΡ-216	6.000,00	5.164,50	5.164,50	835,50
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	167	835,50					

15.6741.0008 Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	7/3	2/1/2017	7Ζ9ΛΩΚΡ-ΓΓΧ	87.894,00	87.894,00	87.894,00	0,00
10/8/2017	475/235	8/8/2017	6ΩΝΙΩΚΡ-ΛΧΡ	12.000,00	7.555,80	7.555,80	4.444,20
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	168	4.444,20					

15.6741.0009 Επίδομα Τυφλότητας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	8/3	2/1/2017	7ΞΛ8ΩΚΡ-5Ρ5	262.632,00	262.632,00	262.632,00	0,00
10/8/2017	476/235	8/8/2017	6ΦΚΛΩΚΡ-Ο1Ε	30.000,00	26.712,66	26.712,66	3.287,34
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	169	3.287,34					

15.6741.0012 Επίδομα απροστάτευτων παιδιών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	10/3	2/1/2017	65Ξ6ΩΚΡ-8ΘΓ	7.641,78	5.107,80	5.107,80	2.533,98
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	170	2.533,98					

15.6741.0013 Επίδομα ομογενών - προσφύγων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	11/3	2/1/2017	7ΝΥΜΩΚΡ-ΧΛΦ	10.009,50	10.009,50	10.009,50	0,00
10/8/2017	478/235	8/8/2017	72ΥΕΩΚΡ-ΞΔΨ	3.000,00	2.245,89	2.245,89	754,11
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	171	754,11					

15.7131.0001 Προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/12/2017	606/346	11/12/2017	6ΩΧΚΩΚΡ-ΒΡΥ	24.341,20	0,00	0,00	24.341,20
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	172	24.341,20					

15.7135.0001 Προμήθεια οργάνων γυμναστικής

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/3/2017	286/47	17/3/2017		1.339,20	1.329,28	1.329,28	9,92
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	173	9,92					

15.7135.0003 Λοιπός κεφαλαιακός εξοπλισμός

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/5/2017	369/104	2/5/2017	ΩΕΒΜΩΚΡ-ΙΜΝ	310,00	310,00	310,00	0,00
1/6/2017	407/155	30/5/2017	Ψ40ΒΩΚΡ-9ΥΕ	317,50	317,44	317,44	0,06
24/8/2017	486/233	22/8/2017	65ΚΘΩΚΡ-5Ο5	806,00	806,00	806,00	0,00
28/9/2017	518/268	26/9/2017	6ΥΤΒΩΚΡ-2ΙΡ	4.330,00	4.330,00	4.330,00	0,00
17/10/2017	525/287	16/10/2017	71Η5ΩΚΡ-ΥΤΠ	1.990,20	1.990,20	1.990,20	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	174	0,06					

15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/2/2017	165/12	13/2/2017	ΩΚΚΣΩΚΡ-627	23.162,81	23.162,81	19.071,20	4.091,61
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	175	4.091,61					

15.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/2/2017	166/12	13/2/2017	Ω84ΔΩΚΡ-ΗΣΙ	6.763,82	6.763,82	5.556,02	1.207,80

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	176	1.207,80					

20.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	50/36			2.088.317,28	2.043.753,4 ₉	#####	44.563,79
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	177	44.563,79					

20.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	51/10	23/1/2017	ΨΦΜ0ΩΚΡ-Ψ3Λ	180.000,00	164.591,54	164.591,54	15.408,46
29/11/2017	571/549			-15.408,46	0,00	0,00	-15.408,46
29/11/2017	571/550			25.408,46	24.000,21	24.000,21	1.408,25
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	178	1.408,25					

20.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	52/37			170.000,00	160.646,08	160.646,08	9.353,92
7/11/2017	549			-9.353,92	0,00	0,00	-9.353,92
7/11/2017	536/352	11/12/2017	6Κ6ΞΩΚΡ-P2N	139.353,92	60.726,72	60.726,72	78.627,20
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	179	78.627,20					

20.6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	53/10	23/1/2017	Ω715ΩΚΡ-ΚΑΜ	36.000,00	27.882,05	27.882,05	8.117,95
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	180	8.117,95					

20.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	54/38			682.566,36	617.932,25	617.932,25	64.634,11
29/11/2017	578			-64.634,11	0,00	0,00	-64.634,11
29/11/2017	578/352	11/12/2017	Ω5ΝΦΩΚΡ-1Β4	139.634,11	56.013,70	56.013,70	83.620,41
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	181	83.620,41					

20.6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	55/10	23/1/2017	64Α5ΩΚΡ-ΧΡΦ	50.000,00	42.825,36	42.825,36	7.174,64
29/11/2017	572/551			-7.174,64	0,00	0,00	-7.174,64
29/11/2017	572/552			8.174,64	7.659,33	7.659,33	515,31
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	182	515,31					

20.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	56/39			3.081,96	772,60	772,60	2.309,36
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	183	2.309,36					

20.6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	57/40			18.885,84	11.832,12	11.832,12	7.053,72
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	184	7.053,72					

20.6051.0004 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	58/41			17.924,88	7.362,30	7.362,30	10.562,58
20/10/2017	538			-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	185	4.562,58					

20.6051.0005 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	59/42			262.150,68	124.600,97	124.600,97	137.549,71
20/10/2017	539			-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	186	7.549,71					

20.6051.0006 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαιών υπαλλήλων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	60/43			65.301,96	52.345,57	52.345,57	12.956,39
29/11/2017	579			-12.956,39	0,00	0,00	-12.956,39

29/11/2017	579/352	11/12/2017	Ω070ΩΚΡ-ΞΨΞ	13.956,39	4.493,01	4.493,01	9.463,38
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	187	9.463,38					

20.6051.0007 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ παλαιών υπαλλήλων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	61/44			3.693,48	3.468,34	3.468,34	225,14
29/11/2017	580			-225,14	0,00	0,00	-225,14
29/11/2017	580/352	11/12/2017	70ΣΙΩΚΡ-Κ25	4.225,14	307,79	307,79	3.917,35
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	188	3.917,35					

20.6051.0008 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ παλαιών υπαλλήλων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	62/45			1.191,48	1.094,84	1.094,84	96,64
8/11/2017	551/306			-96,64	0,00	0,00	-96,64
8/11/2017	538/352	11/12/2017	ΩΜΦΨΩΚΡ-20Θ	4.096,64	221,40	221,40	3.875,24
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	189	3.875,24					

20.6051.0009 Πρόσθετη εισφορά ΤΕΑΔΥ βαρέων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	63/46			11.959,20	9.503,55	9.503,55	2.455,65
29/11/2017	581			-2.455,65	0,00	0,00	-2.455,65
29/11/2017	581/352	11/12/2017	6055ΩΚΡ-ΡΘΗ	10.655,65	839,19	839,19	9.816,46
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	190	9.816,46					

20.6051.0010 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου 3,33%

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	64/47			22.249,56	19.940,33	19.940,33	2.309,23
5/7/2017	428			-2.309,23	0,00	0,00	-2.309,23
5/7/2017	428/184			11.309,23	10.014,06	10.014,06	1.295,17
8/11/2017	539/352	11/12/2017	Ω97ΘΩΚΡ-ΠΡΧ	25.000,00	10.305,20	10.305,20	14.694,80
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	191	15.989,97					

20.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	65/48			58.641,84	51.627,59	51.627,59	7.014,25
7/11/2017	550			-7.014,25	0,00	0,00	-7.014,25

7/11/2017	537/352	11/12/2017	6ΛΨΝΩΚΡ-9ΧΣ	47.014,25	19.143,77	19.143,77	27.870,48
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	192	27.870,48					

20.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	66/49			204.503,16	195.513,71	195.513,71	8.989,45
29/11/2017	582			-8.989,45	0,00	0,00	-8.989,45
29/11/2017	582/352	11/12/2017	7Τ2ΨΩΚΡ-ΤΥΝ	50.989,45	16.284,92	16.284,92	34.704,53
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	193	34.704,53					

20.6056.0002 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/1/2017	128/10	23/1/2017	6ΣΕΗΩΚΡ-ΓΩ4	58.753,98	58.753,97	58.753,97	0,01
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	194	0,01					

20.6061.0001 Προμήθεια ειδών προστασίας εργαζομένων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/7/2017	440/195	10/7/2017	Ω3ΑΠΩΚΡ-Α0Ρ	78.647,12	22.439,24	21.721,88	56.925,24
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	195	56.925,24					

20.6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/3/2017	274/37	17/3/2017	6663ΧΩΚΡ-Ρ54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13/7/2017	438/198	10/7/2017	ΩΙΓ9ΩΚΡ-9Ν2	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
24/8/2017	487/247	22/8/2017	ΩΓΞΝΩΚΡ-ΡΘ8	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	196	1.000,00					

20.6063.0001 Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/9/2017	514/271	26/9/2017	ΨΒ6ΓΩΚΡ-ΓΜΞ	18.600,09	0,00	0,00	18.600,09
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	197	18.600,09					

20.6063.0002 Προμήθεια γάλακτος

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/3/2017	272/34	3/3/2017		85.207,65	0,00	0,00	85.207,65
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	198	85.207,65					

20.6063.0003 Υποχρεωτικός εμβολιασμός προσωπικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/6/2017	422/183	16/6/2017	7ΔΜΠΩΚΡ-ΤΨΟ	842,55	0,00	0,00	842,55
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	199	842,55					

20.6117.0002 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/9/2017	512/262	26/9/2017	ΩΗΣ2ΩΚΡ-Φ6Φ	24.800,00	22.592,80	0,00	24.800,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	200	24.800,00					

20.6117.0003 Δαπάνες για την παροχή χημικών τουαλετών για τις ανάγκες του Δήμου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/5/2017	361/110	2/5/2017	ΩΨΤΤΩΚΡ-00Ε	1.991,44	580,32	290,16	1.701,28
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	201	1.701,28					

20.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/1/2017	130/10	23/1/2017	ΩΘΒΔΩΚΡ-2ΞΟ	350.000,00	226.218,68	226.218,68	123.781,32
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	202	123.781,32					

20.6162.0002 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού συστήματος εισόδου - εξόδου χώρου στάθμευσης κάτω από την οδογέφυρα

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/11/2017	546/321	13/11/2017	ΩΣ28ΩΚΡ-ΥΦ1	200,00	198,40	198,40	1,60
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	203	1,60					

20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/1/2017	131/10	23/1/2017	7ΧΜ4ΩΚΡ-ΣΥΙ	950.000,00	848.064,26	848.064,26	101.935,74
12/6/2017	14			-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
13/7/2017	15			-23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00
17/7/2017	17			-11.500,09	0,00	0,00	-11.500,09
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	204	43.435,65					

20.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2017	155/11	27/1/2017	ΩΔΦΠΩΚΡ-ΩΦΒ	2.417,46	1.755,04	1.755,04	662,42
14/7/2017	443/203	13/7/2017	7ΓΝ4ΩΚΡ-ΘΕΔ	2.000,00	1.569,87	1.569,87	430,13
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	205	1.092,55					

20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2017	156/11	27/1/2017	6Γ8ΦΩΚΡ-ΙΛΕ	16.104,93	14.914,57	14.914,57	1.190,36
14/7/2017	444/203	13/7/2017	6Μ0ΩΩΚΡ-Χ7Σ	17.000,00	16.251,07	16.251,07	748,93
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	206	1.939,29					

20.6261.0001 Συντήρηση και επισκευή δημοτικού γκαράζ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/12/2017	619/340	11/12/2017	ΩΞ1ΛΩΚΡ-12Κ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	207	3.000,00					

20.6262.0002 Συντήρηση και επέκταση φωτισμού οδών - πλατειών - παιδικών χαρών και κήπων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/4/2017	326/81	10/4/2017	ΨΦ9ΑΩΚΡ-ΖΣΘ	5.000,00	4.996,45	4.996,45	3,55
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	208	3,55					

20.6262.0005 Συντήρηση πύλας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/4/2017	328/77	10/4/2017	ΩΨ1ΨΩΚΡ-5ΣΘ	24.744,20	24.583,00	24.583,00	161,20
Κίνηση Ανατροπής							

31/12/2017	209	161,20					
------------	-----	---------------	--	--	--	--	--

20.6263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	243/19	13/2/2017	ΩΞΦ7ΩΚΡ-ΖΔΣ	9.300,00	9.283,04	9.283,04	16,96
14/2/2017	244/19	13/2/2017	6ΔΞΨΩΚΡ-ΧΟΙ	43.400,00	43.355,78	43.355,78	44,22
21/7/2017	450/205	19/7/2017	ΩΠΝΖΩΚΡ-ΧΤΔ	66.997,20	0,00	0,00	66.997,20
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	210	67.058,38					

20.6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	246/19	13/2/2017	ΩΣΜΗΩΚΡ-ΓΦ0	6.696,00	5.952,20	2.259,06	4.436,94
21/7/2017	451/205	19/7/2017	ΩΛ85ΩΚΡ-Μ61	41.985,16	0,00	0,00	41.985,16
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	211	46.422,10					

20.6265.0002 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
1/6/2017	396/151	30/5/2017	6ΥΦ6ΩΚΡ-ΒΜΕ	558,00	0,00	0,00	558,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	212	558,00					

20.6322.0001 Τέλη κυκλοφορίας απορ/των και φορτηγών αυτοκινήτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	186/15	13/2/2017	6Σ80ΩΚΡ-3Υ1	22.000,00	8.475,00	8.475,00	13.525,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	213	13.525,00					

20.6323 Τέλη μηχανημάτων έργων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/2/2017	179/15	13/2/2017	6Ρ5ΑΩΚΡ-ΔΦΦ	7.000,00	2.278,50	2.278,50	4.721,50
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	214	4.721,50					

20.6414 Μεταφορές εν γένει

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
1/6/2017	405/157	30/5/2017	6Η80ΩΚΡ-ΦΣΥ	2.256,80	2.126,60	2.126,60	130,20

15/9/2017	496/258	12/9/2017		1.209,00	0,00	0,00	1.209,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	215	1.339,20					

20.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/7/2017	435/197	10/7/2017	ΨΙΚΓΩΚΡ-ΓΨΠ	4.017,60	3.783,24	3.783,24	234,36
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	216	234,36					

20.6635.0001 Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/8/2017	479/239	22/8/2017	6Ν8ΒΩΚΡ-ΕΧΛ	13.392,00	6.510,00	6.510,00	6.882,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	217	6.882,00					

20.6635.0002 Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	205/19	15/2/2017	Ω1ΨΡΩΚΡ-Σ3Χ	20.528,87	20.508,11	20.508,11	20,76
18/9/2017	498/259	12/9/2017	6ΚΜΤΩΚΡ-908	19.471,13	0,00	0,00	19.471,13
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	218	19.491,89					

20.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/1/2017	150/11	27/1/2017	7ΗΒ9ΩΚΡ-ΗΧΓ	316.707,19	277.258,85	249.219,64	67.487,55
25/1/2017	152/11	27/1/2017	65ΑΖΩΚΡ-Δ54	29.410,32	6.610,44	6.610,44	22.799,88
29/9/2017	520/273	26/9/2017	646ΗΩΚΡ-ΒΧΖ	132,49	0,00	0,00	132,49
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	219	90.419,92					

20.6662.0001 Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού(Σιδηροιστοί , λαμπτήρες κ.λ.π) για συμπλήρωση ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/4/2017	324/81	10/4/2017	7ΝΦΛΩΚΡ-ΥΥΜ	38.116,36	38.066,76	38.066,76	49,60
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	220	49,60					

20.6662.0003 Προμήθεια λαμπτήρων - φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/4/2017	323/81	10/4/2017	ΨΠΞΗΩΚΡ-4ΤΙ	96.034,78	95.863,15	95.863,15	171,63
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	221	171,63					

20.6671.0001 Προμήθεια ελαστικών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	226/19	13/2/2017	6ΥΠΣΩΚΡ-Π6Θ	25.638,24	23.588,52	22.033,56	3.604,68
22/12/2017	625/369	20/12/2017	6ΣΜΣΩΚΡ-ΚΒ1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	222	8.604,68					

20.6671.0002 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/4/2017	310/60	27/3/2017	ΩΘ95ΩΚΡ-Ν10	59.954,00	37.303,17	11.329,04	48.624,96
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	223	48.624,96					

20.6721.0001 Εισφορά Δήμου υπέρ Ενιαίου Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/1/2017	134/10	23/1/2017	ΩΩ8ΑΩΚΡ-ΛΦΛ	1.112.831,70	977.143,05	977.143,05	135.688,65
20/10/2017	23			-86.000,00	0,00	0,00	-86.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	224	49.688,65					

20.6721.0002 Υπέρ ΕΔΣΝΑ για υπηρεσίες μεταφόρτωσης απορριμμάτων (χρήση εγκαταστάσεων ΣΜΑ Σχιστού)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/1/2017	145/10	23/1/2017	7ΝΤΠΩΚΡ-ΖΦΥ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
14/2/2017	189/15	13/2/2017	Ψ3ΛΛΩΚΡ-ΤΒ2	26.000,00	18.025,65	18.025,65	7.974,35
9/8/2017	20			-7.974,35	0,00	0,00	-7.974,35
9/8/2017	21			-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
9/8/2017	464/236	8/8/2017		51.974,35	43.158,87	43.158,87	8.815,48
13/12/2017	26			-8.815,48	0,00	0,00	-8.815,48
13/12/2017	603/352	11/12/2017	ΩΡΘ4ΩΚΡ-ΜΚΙ	38.815,48	26.168,37	26.168,37	12.647,11
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	225	12.647,11					

20.6721.0003 Εισφορά υπέρ Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

5/1/2017	133/10	23/1/2017	6Ξ1ΣΩΚΡ-Υ12	23.097,92	21.903,18	21.903,18	1.194,74
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	226	1.194,74					

20.7131.0009 Προμήθεια πλυντηρίου κάδων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/4/2017	311/72	5/4/2017	Ω15ΤΩΚΡ-Υ4Ξ	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	227	160.000,00					

20.7132.0002 Προμήθεια δίκυκλων μοτοσυκλετών 150 κ.μ.

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/4/2017	312/72	5/4/2017	Ψ9Ε0ΩΚΡ-1ΑΓ	5.999,99	0,00	0,00	5.999,99
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	228	5.999,99					

20.7132.0003 Προμήθεια φορτηγού ανατρεπόμενου μικτού φορτίου 3,5 τόνων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/4/2017	313/72	5/4/2017	Ψ7Ε2ΩΚΡ-6ΝΧ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	229	70.000,00					

20.7132.0004 Προμήθεια ημιφορτηγών PICK UP Ω.Φ. 1τόνου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/4/2017	314/72	5/4/2017	7ΓΩ1ΩΚΡ-MEZ	124.999,97	0,00	0,00	124.999,97
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	230	124.999,97					

20.7132.0009 Προμήθεια ημιφορτηγού κλειστού τύπου VAN Ω.Φ. 0,9 τόνων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/4/2017	315/72	5/4/2017	9Ψ10ΩΚΡ-Σ0Η	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	231	25.000,00					

20.7132.0012 Προμήθεια τρικύκλων κλειστού τύπου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/4/2017	316/72	5/4/2017	ΨΞ38ΩΚΡ-492	24.999,99	0,00	0,00	24.999,99
Κίνηση Ανατροπής							

31/12/2017	232	24.999,99					
------------	-----	-----------	--	--	--	--	--

20.7132.0014 Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/4/2017	317/72	5/4/2017	63ΟΦΩΚΡ-ΠΒ0	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	233	120.000,00					

20.7132.0015 Προμήθεια απορριμματοφόρου 16 κυβικών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/4/2017	318/72	5/4/2017	712ΨΩΚΡ-5ΒΖ	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	234	160.000,00					

20.7134.0001 Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης στόλου αυτοκινήτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/9/2017	502/276	26/9/2017	ΨΡΡΡΩΚΡ-2Ι7	4.400,00	4.092,00	0,00	4.400,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	235	4.400,00					

20.7135.0003 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/4/2017	330/95	24/4/2017	75Υ1ΩΚΡ-7ΜΙ	99.696,00	93.880,40	93.880,40	5.815,60
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	236	5.815,60					

20.7135.0005 Λοιπές προμήθειες κεφαλαιακού εξοπλισμού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/6/2017	420/170	16/6/2017	7Μ8ΞΩΚΡ-ΕΞΨ	999,68	998,20	998,20	1,48
21/7/2017	448/213	19/7/2017	Ω6ΥΨΩΚΡ-ΡΡ9	6.124,36	5.190,02	5.190,02	934,34
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	237	935,82					

20.7325.0002 Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού συστήματος διαχείρισης ηλεκτροφωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/7/2017	445/204	19/7/2017	ΩΡΧΣΩΚΡ-ΖΛΓ	62.000,00	61.380,00	0,00	62.000,00
Κίνηση Ανατροπής							

31/12/2017	238	62.000,00					
------------	-----	-----------	--	--	--	--	--

20.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/2/2017	169/12	13/2/2017	6Ζ66ΩΚΡ-Ι7Δ	39.104,54	39.104,54	35.925,54	3.179,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	239	3.179,00					

20.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/2/2017	170/12	13/2/2017	ΩΘ10ΩΚΡ-7ΩΕ	59.019,91	59.019,91	51.045,57	7.974,34
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	240	7.974,34					

25.7312.0001 Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου (2016)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
1/3/2017	268/32	24/2/2017	6ΔΣΓΩΚΡ-1Ψ1	28.731,69	12.747,20	12.747,20	15.984,49
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	241	15.984,49					

25.7312.0002 Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων και κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου (2017)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/9/2017	506/274	26/9/2017	6Δ2ΧΩΚΡ-ΜΜ0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	242	30.000,00					

30.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	67/50			597.843,96	551.362,67	551.362,67	46.481,29
29/11/2017	583			-46.481,29	0,00	0,00	-46.481,29
29/11/2017	583/352	11/12/2017	Ω839ΩΚΡ-1Η9	53.481,29	48.915,31	48.915,31	4.565,98
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	243	4.565,98					

30.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

4/1/2017	68/10	23/1/2017	7ΙΑΗΩΚΡ-ΡΑΙ	12.000,00	6.059,44	6.059,44	5.940,56
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	244	5.940,56					

30.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	69/51			16.197,60	6.740,00	6.740,00	9.457,60
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	245	9.457,60					

30.6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	70/10	23/1/2017	ΩΣΚΦΩΚΡ-53Ξ	3.600,00	144,65	144,65	3.455,35
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	246	3.455,35					

30.6051.0001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ τακτικού προσωπικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	71/52			3.600,00	2.733,24	2.733,24	866,76
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	247	866,76					

30.6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαιών υπαλλήλων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	72/53			21.344,52	14.792,90	14.792,90	6.551,62
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	248	6.551,62					

30.6051.0004 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	73/54			21.344,52	1.593,77	1.593,77	19.750,75
20/10/2017	540			-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	249	10.750,75					

30.6051.0005 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ παλαιών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	74/55			26.223,24	3.369,62	3.369,62	22.853,62

12/6/2017	414			-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	250	2.853,62					

30.6051.0006 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ παλαιών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	75/56			81.292,20	12.099,19	12.099,19	69.193,01
12/6/2017	415			-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
20/10/2017	541			-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	251	7.193,01					

30.6051.0007 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Επικουρικού ταμείου μηχανικών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	76/57			21.344,52	2.680,82	2.680,82	18.663,70
20/10/2017	542			-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	252	10.663,70					

30.6051.0008 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	77/58			4.878,72	1.503,57	1.503,57	3.375,15
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	253	3.375,15					

30.6051.0009 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	78/59			71.351,76	24.368,99	24.368,99	46.982,77
20/10/2017	543			-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	254	26.982,77					

30.6051.0010 Πρόσθετη εισφορά ΤΕΑΔΥ βαρέων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	79/60			4.573,92	936,60	936,60	3.637,32
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	255	3.637,32					

30.6051.0011 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ νέων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	80/61			81.292,20	11.466,25	11.466,25	69.825,95
12/6/2017	416			-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
20/10/2017	544			-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	256	7.825,95					

30.6051.0012 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ νέων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	81/62			26.223,24	4.040,57	4.040,57	22.182,67
12/6/2017	417			-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
20/10/2017	545			-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	257	6.182,67					

30.6051.0013 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου 3,33%

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	82/63			20.307,72	10.484,37	10.484,37	9.823,35
20/10/2017	546			-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	258	5.823,35					

30.6052.0001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	83/64			16.755,96	1.942,13	1.942,13	14.813,83
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	259	14.813,83					

30.6061.0001 Προμήθεια μέσων προστασίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/7/2017	441/195	10/7/2017	7ΓΜΛΩΚΡ-ΩΜ0	23.581,33	7.849,87	6.072,45	17.508,88
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	260	17.508,88					

30.6063.0001 Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/9/2017	515/271	26/9/2017	6ΘΝΖΩΚΡ-ΛΗ1	3.903,67	0,00	0,00	3.903,67
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	261	3.903,67					

30.6063.0003 Υποχρεωτικός εμβολιασμός προσωπικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/6/2017	423/183	16/6/2017	7ΖΟΙΩΚΡ-ΓΕ6	170,00	0,00	0,00	170,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	262	170,00					

30.6117.0001 Υποστηρ. Υπηρεσ. Ειδ. Συμβούλου για ωρίμανση φακέλου, προδιαγραφών & νομιμότητας της ανθεκτ. διαχείρ. του οικοσυστ Πάρκου Ενοπ. Δυν. (α+β φάση)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/6/2017	426/180	16/6/2017	6ΛΧ4ΩΚΡ-ΜΘΕ	15.000,00	14.850,00	7.310,17	7.689,83
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	263	7.689,83					

30.6117.0002 Υποστήρ. για αξιολ. προσέγγ. διαφ. χωρικ. ενότητ. στα όρια του Δήμου & αξιολ. δυνατοτ. αναπτ. με Σχ. Δράσ. για Ολοκλ. Προσέγγ. στη Βιώσ. Αστ. Αναπτ.

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	238/19	13/2/2017	6ΨΘΚΩΚΡ-ΣΓ6	6.777,00	6.642,00	6.642,00	135,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	264	135,00					

30.6117.0006 Ερευνητική εργασία και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας για την παρακολούθηση του Συμφώνου των Δημάρχων (εκπόνηση ενεργειακών αναφορών παρακολούθησης)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/9/2017	494/255	12/9/2017		13.640,00	0,00	0,00	13.640,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	265	13.640,00					

30.6262.0001 Συντήρηση υποσταθμών Μέσης Τάσης

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	214/19	13/2/2017	ΩΡ1ΕΩΚΡ-8Λ3	291,40	291,40	291,40	0,00
12/7/2017	436/192	10/7/2017	6953ΩΚΡ-ΑΜΑ	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	266	5.400,00					

30.6262.0005 Συντήρηση κι επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού οδών (πινακίδες, κολονάκια κ.λπ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

27/9/2017	511/263	26/9/2017	Ω71ΚΩΚΡ-ΔΓ9	7.316,00	2.108,62	0,00	7.316,00
28/9/2017	517/270	26/9/2017	7ΔΦΝΩΚΡ-Ζ7Ρ	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	267	9.796,00					

30.6262.0007 Προμήθεια υλικών για μερική αντικατάσταση-συντήρηση των κερκίδων των γηπέδων ποδοσφαίρου "ΣΠ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ (ΦΩΣΤΗΡΑΣ)" & "Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ (ΑΓΙΑΞ) της Δ.Κ. Ταύρου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/11/2017	550/315	13/11/2017	7ΦΑΝΩΚΡ-Κ0Ε	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	268	100.000,00					

30.6264.0002 Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού συνεργείων τεχνικής υπηρεσίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/8/2017	460/231	3/8/2017	7ΤΞΩΚΡ-Ζ3Χ	295,12	295,12	295,12	0,00
3/8/2017	461/232	3/8/2017	67ΖΘΚΡ-7ΗΘ	400,00	399,99	399,99	0,01
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	269	0,01					

30.6651 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/3/2017	284/43	17/3/2017		10,00	9,94	9,94	0,06
25/4/2017	333/88	24/4/2017	Ψ4ΑΥΩΚΡ-1ΛΨ	150,00	0,00	0,00	150,00
1/6/2017	401/159	30/5/2017	ΩΞΝΕΩΚΡ-Γ3Χ	2.830,00	1.163,41	0,00	2.830,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	270	2.980,06					

30.6661.0001 Προμήθεια υλικών χρωματισμού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/4/2017	338/87	24/4/2017	ΩΝ5ΨΩΚΡ-Φ4Ρ	9.996,88	7.411,48	7.411,48	2.585,40
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	271	2.585,40					

30.6662.0001 Προμήθεια ασφαλτικού υλικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	237/19	13/2/2017	ΩΠΧΗΩΚΡ-Λ0Θ	7.838,66	5.400,20	5.400,20	2.438,46
15/9/2017	497/254	15/9/2017		12.159,94	5.728,80	3.819,20	8.340,74
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	272	10.779,20					

30.6662.0002 Προμήθεια οικοδομικών υλικών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/3/2017	299/64	27/3/2017	ΩΥ0ΣΩΚΡ-Γ7Λ	14.992,84	7.890,62	7.890,62	7.102,22
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	273	7.102,22					

30.6662.0004 Προμήθεια ξυλείας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/6/2017	417/172	16/6/2017	ΨΜΦΦΩΚΡ-Ι89	4.994,72	4.671,70	4.671,70	323,02
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	274	323,02					

30.7131.0002 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού συνεργείων τεχνικής υπηρεσίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/7/2017	447/213	19/7/2017	6Η9ΣΩΚΡ-ΛΣ8	4.941,40	3.700,16	3.700,16	1.241,24
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	275	1.241,24					

30.7135.0004 Προμήθεια ειδικών κώνων για τη σήμανση των οδών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/11/2017	553/316	13/11/2017	6ΗΥΤΩΚΡ-Ε00	2.976,00	0,00	0,00	2.976,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	276	2.976,00					

30.7135.0005 Προμήθεια ιστών στήριξης και σημάτων οδικής κυκλοφορίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/11/2017	551/316	13/11/2017	Ω7ΜΘΩΚΡ-20Α	29.974,83	0,00	0,00	29.974,83
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	277	29.974,83					

30.7135.0009 Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών σε διάφορους δρόμους του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/7/2017	434/191	10/7/2017	6Υ3ΧΩΚΡ-ΥΒΗ	18.042,00	17.558,40	17.558,40	483,60
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	278	483,60					

30.7135.0012 Προμήθεια παλλόμενων σηματοδοτών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/11/2017	552/316	13/11/2017	Ω7ΚΤΩΚΡ-ΩΛΧ	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	279	2.790,00					

30.7311.0002 Κατασκευή ψευδοροφής-ελαιοχρωματισμός στο αμφιθέατρο πολλαπλών χρήσεων "Νίκος Τεμπονέρας" του σχολικού συγκροτήματος 1ου & 2ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/9/2017	510/275	26/9/2017	785ΦΩΚΡ-ΟΟΩ	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	280	74.400,00					

30.7312.0002 Κατασκευή σποραδικών τροποποιήσεων στο δίκτυο αποχέτευσης και των συνδέσεων ακινήτων στις οδούς Χρ. Σμύρνης και Μακρυγιάννη της Δ.Κ. Μοσχάτου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
1/3/2017	265/32	24/2/2017	73Ζ2ΩΚΡ-Κ5Ψ	55.125,57	25.532,53	25.532,53	29.593,04
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	281	29.593,04					

30.7323.0004 Διαμόρφωση κόμβου 25ης Μαρτίου - Αναξαγόρα - Αγ. Σοφίας και κόμβου Χρ. Σμύρνης - Επταλόφου - Κορυζή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιοχής Εσταυρωμένου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/5/2017	391/136	16/5/2017	6ΑΟΙΩΚΡ-3Γ3	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	282	150.000,00					

30.7326.0001 Δημιουργία ράμπας πεζών- ΑΜΕΑ παρά την όχθη του Κηφισού ποταμού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
1/3/2017	269/31	24/2/2017	Ω70ΑΩΚΡ-9Ρ1	74.400,00	26.683,27	26.683,27	47.716,73
12/7/2017	16			-47.600,00	0,00	0,00	-47.600,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	283	116,73					

30.7331.0001 Συντήρηση - ελαιοχρωματισμός σχολικών κτιρίων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/4/2017	340/91	24/4/2017	7ΤΟΛΩΚΡ-ΒΚΦ	32.500,01	28.449,05	26.169,10	6.330,91
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	284	6.330,91					

30.7331.0003 Αντικατάσταση υδρομόνωσης και χρωματισμών εξωτερικά του 1ου-2ου Γυμνασίου της Δ. Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/4/2017	344/91	24/4/2017	ΩΚΒΡΩΚΡ-ΛΦ7	43.000,01	39.103,27	39.103,27	3.896,74
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	285	3.896,74					

30.7331.0018 Αποκατάσταση καθιζήσεων - διαμόρφωση αύλειου χώρου του 5ου Δημοτικού σχολείου Δ.Κ. Ταύρου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/12/2017	602/351	11/12/2017	7ΚΩ1ΩΚΡ-Ι73	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	286	7.300,00					

30.7332.0003 Ανάπλαση παιδικής χαράς οδού Αναξαγόρα Δ.Κ. Ταύρου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/7/2017	452/211	19/7/2017	ΨΞΦΨΩΚΡ-ΗΒΠ	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	287	175.000,00					

30.7332.0006 Ανάπλαση Πλατείας Μεταμόρφωσης

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/5/2017	390/136	16/5/2017	ΩΑΕ3ΩΚΡ-901	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	288	1.480.000,00					

30.7333.0005 Συντήρηση, επισκευή φθορών δημοτικών οδών (ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2017)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/11/2017	542/307	13/11/2017	ΩΥΓΔΩΚΡ-ΠΡΨ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	289	40.000,00					

30.7333.0015 Συντήρηση, επισκευή φθορών δημοτικών οδών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
1/3/2017	267/32	24/2/2017	7ΤΖ9ΩΚΡ-Υ42	297.815,34	294.776,42	294.776,42	3.038,92

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	290	3.038,92					

30.7335.0010 Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και επισκευή περιφράξης γηπέδου ΑΓΙΑΞ ΔΚ ΤΑΥΡΟΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
1/3/2017	264/32	24/2/2017	7ΔΤ9ΩΚΡ-Α9Φ	102.000,00	101.819,35	101.819,35	180,65
21/12/2017	622/368	20/12/2017	6ΦΡΑΩΚΡ-Κ9Π	9.000,00	8.698,80	0,00	9.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	291	9.180,65					

30.7336.0006 Ανακατασκευή χλοοτάπητα- αποστραγγιστικό δίκτυο του δημ. γηπέδου "ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ" (ΓΗΠΕΔΟ ΦΩΣΤΗΡΑ) Δ.Κ. Ταύρου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/5/2017	371/73	5/4/2017	ΩΖΚΖΩΚΡ-ΑΙΘ	179.457,23	179.457,22	175.886,02	3.571,21
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	292	3.571,21					

30.7411.0009 Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων αθλητικών εγκαταστάσεων με σύστημα ΕΓΣΑ 87 και διαφόρων κοινοχρήστων χώρων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
1/3/2017	266/32	24/2/2017	7Χ4ΤΩΚΡ-0ΘΠ	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	293	2.340,00					

30.7412.0006 Αποτύπωση δικτύων ομβρίων και έρευνα για την επέκτασή του στα όρια του Δήμου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
28/11/2017	570/331	24/11/2017	ΨΞ95ΩΚΡ-63Σ	74.127,76	0,00	0,00	74.127,76
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	294	74.127,76					

30.7413.0004 Μελέτη ΣΒΑΚ Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/4/2017	346/91	24/4/2017	6Ω1ΤΩΚΡ-ΝΦ9	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	295	65.000,00					

30.7422.0001 Αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων από διάφορους δρόμους του Δήμου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

14/2/2017	201/19	13/2/2017	69ΛΓΩΚΡ-ΑΗΦ	5.902,40	0,00	0,00	5.902,40
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	296	5.902,40					

30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/2/2017	171/12	13/2/2017	71ΛΩΩΚΡ-3ΛΑ	20.640,00	20.640,00	19.840,00	800,00
25/4/2017	352/92	24/4/2017	Ω4ΚΠΩΚΡ-30Κ	100.049,19	100.049,19	50.959,19	49.090,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	297	49.890,00					

35.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	84/65			399.228,00	382.990,16	382.990,16	16.237,84
20/10/2017	547			-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	298	9.237,84					

35.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	85/10	23/1/2017	648ΖΩΚΡ-ΜΘΣ	2.000,00	334,45	334,45	1.665,55
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	299	1.665,55					

35.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ παλαιών υπαλλήλων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	86/66			13.973,04	9.999,73	9.999,73	3.973,31
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	300	3.973,31					

35.6051.0003 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ νέων υπαλλήλων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	87/67			13.973,04	2.725,08	2.725,08	11.247,96
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	301	11.247,96					

35.6051.0005 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

4/1/2017	88/68			3.193,80	1.328,12	1.328,12	1.865,68
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	302	1.865,68					

35.6051.0006 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	89/69			46.709,64	21.471,40	21.471,40	25.238,24
20/10/2017	548			-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	303	15.238,24					

35.6051.0007 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου 3,33%

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	90/70			13.294,20	9.944,87	9.944,87	3.349,33
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	304	3.349,33					

35.6063.0001 Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/9/2017	516/271	26/9/2017	7ΑΑΦΩΚΡ-ΗΩΟ	3.698,48	0,00	0,00	3.698,48
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	305	3.698,48					

35.6063.0002 Προμήθεια γάλακτος

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/3/2017	273/34	3/3/2017		4.999,35	0,00	0,00	4.999,35
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	306	4.999,35					

35.6063.0003 Προμήθεια μέσων προστασίας εργαζομένων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/7/2017	442/195	10/7/2017	ΩΔ1ΖΩΚΡ-ΘΥΘ	16.031,17	6.219,67	5.778,95	10.252,22
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	307	10.252,22					

35.6063.0004 Υποχρεωτικός εμβολιασμός προσωπικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/6/2017	424/183	16/6/2017	Ω4Ε7ΩΚΡ-Η1Τ	150,00	0,00	0,00	150,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	308	150,00					

35.6117.0001 Δαπάνες κλαδέματος υψηλών δέντρων με γερανό

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/3/2017	305/61	27/3/2017	6ΦΤΨΩΚΡ-90Ξ	34.968,00	10.025,40	3.645,60	31.322,40
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	309	31.322,40					

35.6117.0002 Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και περιθαλψης αδέσποτων ζώων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	216/19	13/2/2017	6ΓΘ9ΩΚΡ-ZOO	97,47	0,00	0,00	97,47
21/3/2017	288/45	17/3/2017		19.902,53	19.840,00	14.954,40	4.948,13
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	310	5.045,60					

35.6142.0002 Καταπολέμηση της πυτιοκάμψης των πεύκων (ψεκασμός με γερανό)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	224/19	13/2/2017	67Π5ΩΚΡ-5Τ4	24.402,00	24.368,06	24.368,06	33,94
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	311	33,94					

35.6162.0001 Δαπάνες χημικής ανάλυσης γεωτρήσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/12/2017	616/338	11/12/2017	7ΜΒ8ΩΚΡ-ΓΚΗ	899,99	0,00	0,00	899,99
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	312	899,99					

35.6162.0002 Δαπάνη ανάλυσης χημικού υλικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/7/2017	429/189	10/7/2017	7ΜΘΒΩΚΡ-2ΚΘ	887,84	787,89	787,89	99,95
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	313	99,95					

35.6213.0001 Ύδρευση κοινόχρηστων χώρων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/1/2017	141/10	23/1/2017	6Α0ΠΩΚΡ-ΝΟΑ	55.000,00	45.521,45	36.364,45	18.635,55
28/2/2017	5			-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00

Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	314	11.635,55					

35.6213.0002 Παρακράτηση ΕΥΔΑΠ από ΚΑΠ (ΚΥΑ 38560/2013)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/1/2017	139/10	23/1/2017	Ψ001ΩΚΡ-ΡΦΝ	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
10/8/2017	466/235	8/8/2017	78ΘΥΩΚΡ-Ο4Ρ	3.289,93	2.769,53	2.769,53	520,40
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	315	520,40					

35.6261.0001 Δαπάνες απολύμανσης κοινοχρήστων χώρων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	227/19	13/2/2017	6Ω4ΕΩΚΡ-4ΓΟ	7.771,50	7.770,09	7.770,09	1,41
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	316	1,41					

35.6262.0002 Συντήρηση αντλιοστασίων του Δήμου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	242/19	13/2/2017	7ΔΡΒΩΚΡ-35Ζ	22.800,00	21.932,83	20.812,65	1.987,35
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	317	1.987,35					

35.6262.0003 Συντήρηση και επισκευή κεντρικού συστήματος ελέγχου άρδευσης και Η/Μ εγκαταστάσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	198/19	13/2/2017	69ΥΝΩΚΡ-4ΞΓ	1.190,40	1.190,40	1.190,40	0,00
3/5/2017	367/106	2/5/2017	62ΚΒΩΚΡ-ΠΧ1	8.809,60	7.055,60	7.055,60	1.754,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	318	1.754,00					

35.6662.0002 Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	217/19	13/2/2017	ΩΑ5ΦΩΚΡ-Α6Β	14.352,11	13.688,75	13.688,75	663,36
27/9/2017	513/272	26/9/2017	6ΕΔΥΩΚΡ-ΝΡ9	15.647,89	0,00	0,00	15.647,89
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	319	16.311,25					

35.6672.0003 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων πρασίνου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

14/2/2017	204/19	13/2/2017	7ΓΠΗΩΚΡ-9ΥΠ	12.882,04	12.701,75	12.701,75	180,29
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	320	180,29					

35.6692.0001 Δαπάνες προμήθειας σπόρων, προκατασκευασμένου χλοοτάπητα, φυτοχώματος, λιπάσματος, τύρφης βελτιωτικών εδάφους, γλαστρών και πασσάλων.

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	194/19	13/2/2017	ΩΖΡΠΩΚΡ-ΑΛΩ	788,64	0,00	0,00	788,64
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	321	788,64					

35.6692.0002 Προμήθεια καλλωπιστικών φυτών και δενδρυλλίων για συντήρηση και φύτευση κοινόχρηστων χώρων και πεζοδρομίων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	197/19	13/2/2017	ΩΛΙΜΩΚΡ-Ι73	5.395,11	3.277,01	3.277,01	2.118,10
29/3/2017	306/59	27/3/2017	Ω94ΔΩΚΡ-ΑΑ5	19.604,89	5.411,57	4.417,16	15.187,73
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	322	17.305,83					

35.7131.0007 Προμήθεια μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/3/2017	285/44	17/3/2017		14.798,16	11.987,08	11.987,08	2.811,08
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	323	2.811,08					

35.7135.0005 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/9/2017	492/253	12/9/2017	ΨΒΗΝΩΚΡ-ΔΧ7	399,28	399,28	399,28	0,00
14/11/2017	545/310	13/11/2017	67Ι9ΩΚΡ-ΞΡΒ	462,27	462,27	0,00	462,27
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	324	462,27					

35.7332.0003 Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/4/2017	332/96	24/4/2017	7ΚΡ0ΩΚΡ-7ΛΞ	49.972,00	23.912,81	23.274,06	26.697,94
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	325	26.697,94					

35.7336.0005 Αποκατάσταση χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	199/19	13/2/2017	72Κ4ΩΚΡ-Ι1Φ	15.930,99	3.936,31	3.936,31	11.994,68
29/3/2017	9			-10.027,11	0,00	0,00	-10.027,11
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	326	1.967,57					

35.7336.0006 Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/12/2017	608/348	11/12/2017	ΩΨΜ7ΩΚΡ-7ΛΒ	9.999,86	0,00	0,00	9.999,86
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	327	9.999,86					

35.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/2/2017	174/12	13/2/2017	ΨΕΨΑΩΚΡ-99Λ	9.930,13	9.930,13	9.687,32	242,81
25/4/2017	356/92	25/4/2017	ΩΡΕ4ΩΚΡ-1ΜΗ	1.389,40	1.389,40	1.389,40	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	328	242,81					

35.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/2/2017	175/12	13/2/2017	ΩΧΘΧΩΚΡ-ΟΔΟ	4.092,08	4.092,08	3.448,23	643,85
25/4/2017	357/92	24/4/2017	ΩΒΣΤΩΚΡ-ΗΛΙ	7.244,50	7.244,50	7.244,50	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	329	643,85					

70.7331.0001 Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	220/19	13/2/2017	Ω5ΠΨΩΚΡ-Α96	3.759,68	3.759,68	3.759,68	0,00
25/4/2017	339/87	24/4/2017	62ΨΖΩΚΡ-ΨΔΩ	4.994,10	3.646,72	3.646,72	1.347,38
18/5/2017	382/119	16/5/2017	ΩΝΚ2ΩΚΡ-ΥΜΗ	473,87	272,19	272,19	201,68
1/6/2017	400/153	30/5/2017	61ΣΖΩΚΡ-Π4Φ	538,28	505,82	505,82	32,46
24/8/2017	482/240	22/8/2017	68ΙΩΩΚΡ-ΒΘΕ	1.406,16	1.406,16	1.406,16	0,00
27/9/2017	508/265	26/9/2017	ΩΤ00ΩΚΡ-ΧΤ7	2.790,00	930,00	930,00	1.860,00
17/10/2017	526/286	16/10/2017	ΨΧ8ΝΩΚΡ-ΨΦ1	774,50	748,90	748,90	25,60
24/10/2017	529/299	24/10/2017	66ΖΩΩΚΡ-Κ2Κ	5.803,20	5.084,00	0,00	5.803,20
14/11/2017	544/311	13/11/2017	70ΣΧΩΚΡ-ΩΝΣ	900,12	827,15	0,00	900,12
30/11/2017	596/332	24/11/2017	ΩΗ0ΠΩΚΡ-26Ο	919,71	887,93	0,00	919,71
30/11/2017	600/333	24/11/2017	Ω3ΕΛΩΚΡ-ΤΞΓ	4.158,96	0,00	0,00	4.158,96
15/12/2017	617/342	11/12/2017	ΩΤΒΗΩΚΡ-ΔΩ8	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	330	16.427,11					

70.7331.0002 Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δ.Κ. Ταύρου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/2/2017	212/19	13/2/2017	699ΝΩΚΡ-6Ω4	316,20	316,20	316,20	0,00
14/2/2017	213/19	13/2/2017	7Υ85ΩΚΡ-ΨΜ0	291,40	291,40	291,40	0,00
14/2/2017	221/19	13/2/2017	ΩΥΘΣΩΚΡ-ΑΤΘ	19.666,40	3.815,48	3.815,48	15.850,92
15/2/2017	260/19	13/2/2017	6Δ61ΩΚΡ-Ν7Ν	11.744,04	11.744,04	11.744,04	0,00
25/4/2017	341/87	24/4/2017	65ΗΖΩΚΡ-ΜΤ5	4.994,10	3.738,10	0,00	4.994,10
19/5/2017	389/119	16/5/2017	6ΘΑΜΩΚΡ-Χ43	473,86	268,20	268,20	205,66
21/6/2017	415/182	16/6/2017	Ψ2Λ3ΩΚΡ-Ξ8Ο	221,34	214,17	214,17	7,17
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	331	21.057,85					

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόμενη εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την ανατροπή - αποδέσμευση των ανεκτέλεστων δεσμευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2017 ,που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο , όπως αναγράφονται στους πίνακες της ανωτέρω εισήγησης της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α') και την υπ' αριθ. πρωτ. 2/86708/0026/28-11-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9).

*Κατά ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κυριαζίδης Παναγιώτης, λόγω πολιτικού σκεπτικού.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ**