

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/12/2025

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Ακυρωθέντα Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα
1	2	3	4	5	5α	6
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	5.102.021,73	5.868.247,41	6.160.621,76	68,00	5.800.912,78
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	113.600,00	133.965,26	219.312,78	68,00	138.657,11
011	Μισθώματα	105.400,00	125.763,06	210.602,68	68,00	134.227,51
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	20.000,00	40.284,94	45.934,69	0,00	42.002,19
0111.01	Μισθώματα από κυλικεία Σχολείων	400,00	478,12	768,85	68,00	700,85
0113	Μισθώματα καλλιέργεισης γής (άρθρο 195 ΚΔΚ)	75.000,00	75.000,00	144.489,51	0,00	82.052,53
0113.01	Μισθώματα καλλιέργεισης γης (σχολικοί αγροί)	10.000,00	10.000,00	19.409,63	0,00	9.471,94
012	Εσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	8.200,00	8.202,20	8.710,10	0,00	4.429,60
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 του β.δ. 24/9-20/10/1958)	700,00	702,20	702,20	0,00	702,20
0125	Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23 του ν. 4849/2021)	7.500,00	7.500,00	8.007,90	0,00	3.727,40
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	31.133,46	69.557,78	69.580,79	0,00	69.580,79
021	Τόκοι κεφαλαίων	31.133,46	69.557,78	69.580,79	0,00	69.580,79
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	31.133,46	69.557,78	69.580,79	0,00	69.580,79
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.326.301,29	1.791.997,62	1.841.625,74	0,00	1.562.572,43
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	600.000,00	1.065.241,33	1.072.104,15	0,00	1.072.104,15
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν.1828/89)	600.000,00	1.065.241,33	1.072.104,15	0,00	1.072.104,15
032	Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	461.300,00	461.755,00	471.579,22	0,00	318.820,17
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	1.300,00	1.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00
0322	Τέλος υδρέωσης	460.000,00	460.000,00	469.824,22	0,00	317.065,17
033	Υπηρεσία αρδύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	188.725,02	188.725,02	222.346,85	0,00	119.099,74
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	100.000,00	100.000,00	135.534,31	0,00	63.050,63
0332	Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας αρδύσεως	88.725,02	88.725,02	86.812,54	0,00	56.049,11
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	76.276,27	76.276,27	75.595,52	0,00	52.548,37
0342	Τέλη χρήσεως υπονόμων	76.276,27	76.276,27	75.595,52	0,00	52.548,37
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	48.400,00	113.853,94	109.439,37	0,00	109.439,37
041	Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν.547/1977)	11.100,00	13.950,00	13.650,00	0,00	13.650,00
0412	Δικαιώμα ενταφιασμού	10.500,00	13.350,00	13.650,00	0,00	13.650,00
0414	Τέλος ανακομιδής	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
044	Εσοδα από το τέλος Ακίνητης περιουσίας	23.600,00	68.315,03	68.700,60	0,00	68.700,60
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93)	23.600,00	68.315,03	68.700,60	0,00	68.700,60
045	Τέλος επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών	10.000,00	10.000,00	7.715,65	0,00	7.715,65
0452	Τέλος επί των ακαθαρσιών εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εσπιατορίων και συναφών κασπημάτων (άρθρο 20 Ν.2359/97)	10.000,00	10.000,00	7.715,65	0,00	7.715,65
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	3.700,00	21.588,91	19.373,12	0,00	19.373,12
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 του β.δ. 24/9-20/10/1958)	1.000,00	1.000,00	400,29	0,00	400,29
0468	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 του ν. 2773/1999, άρθρο 25 του ν. 3468/2006)	100,00	17.988,91	17.988,91	0,00	17.988,91
0468.02	ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡ Κ.Η.Ψ	2.600,00	2.600,00	983,92	0,00	983,92
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	55.340,00	109.700,49	106.174,84	0,00	106.174,84
051	Φόροι	50.100,00	104.460,49	105.514,84	0,00	105.514,84
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80)	50.000,00	104.360,49	105.514,84	0,00	105.514,84
0514	Λοιποί φόροι (Μεταβίβαση ζώων)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
052	Εισφορές	5.240,00	5.240,00	660,00	0,00	660,00
0527	Έσοδα από τροφεία παιδιών στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου(πρώην ΚΠΑΚΑΑ	5.240,00	5.240,00	660,00	0,00	660,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.502.094,80	3.618.951,82	3.784.866,82	0,00	3.784.866,82
061	ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	3.332.571,80	3.435.174,00	3.597.489,00	0,00	3.597.489,00
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 Ν.3852/2010)	2.942.468,20	2.989.762,38	3.152.577,38	0,00	3.152.577,38
0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	186.960,00	186.960,00	186.960,00	0,00	186.960,00
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	23.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν. 2880/2001)	18.100,00	18.100,00	17.600,00	0,00	17.600,00
0616	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (α τους ίδιους τους δήμους)	121.080,00	149.580,00	149.580,00	0,00	149.580,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	40.963,60	42.771,62	42.771,62	0,00	42.771,62
0619.01	ΚΑΠ για κάλυψη δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
0619.08	Έσοδα απο ΚΑΠ προς κάλυψη αποκομιδής απορριμάτων οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειώ	33.163,60	34.971,62	34.971,62	0,00	34.971,62
062	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών	169.523,00	183.777,82	187.377,82	0,00	187.377,82
0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	70.554,00	79.677,82	83.277,82	0,00	83.277,82
0624	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"	98.969,00	104.100,00	104.100,00	0,00	104.100,00
0624.01	Επιχορηγήσεις για την υλοποίηση του Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"	98.969,00	104.100,00	104.100,00	0,00	104.100,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	25.152,18	30.220,50	29.621,42	0,00	29.621,42
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	25.152,18	30.220,50	29.621,42	0,00	29.621,42
0711	Έσοδα από μισθώματα δημόσιων λατομείων (άρθρο 45 παρ. 6 του ν. 4512/2018)	0,00	3.490,76	3.141,68	0,00	3.141,68
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	700,00	700,00	450,00	0,00	450,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του β.δ. 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 του ν. 2880/2001)	24.452,18	26.029,74	26.029,74	0,00	26.029,74
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.267.452,89	5.918.344,02	2.230.260,66	0,00	2.226.627,86
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	237.489,00	346.942,27	317.249,83	0,00	317.249,83
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	237.489,00	346.942,27	317.249,83	0,00	317.249,83
1212.01	Έσοδα απο συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ)-(πρώην Κοιν/λή Επιχ. και πρώην ΚΠΑΚΑΑ)	237.489,00	237.489,00	222.796,56	0,00	222.796,56
1213	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1213.01	Έσοδα μέσω προγραμματικής σύμβασης με ΠΚΜακεδονίας για τη συντήρηση του κτιρίου πρώην ΚΕΦΟ στην Τ.Κ Αγριανής	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	94.453,27	94.453,27	0,00	94.453,27
1215.01	Ειχορήγηση από ΥΠΕΣΑΝΔ για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών	0,00	94.453,27	94.453,27	0,00	94.453,27
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.942.763,89	5.337.419,08	1.680.366,47	0,00	1.680.366,47
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.044.242,54	1.044.242,54	531.847,89	0,00	531.847,89
1314	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα «Θησέας» (άρθρα 6-12 του ν. 3274/2004)	546.460,16	546.460,16	361.661,97	0,00	361.661,97
1314.01	Επιχορήγηση για προμήθεια μουσικών οργάνων φιλαρμονικής (πρώην ΚΠΑΚΑΑ) από το πρόγραμ LEADER	46.460,16	46.460,16	35.805,00	0,00	35.805,00
1314.19	Βελτίωση - Αναβάθμιση Εσωτερικής Οδοποιίας (ΟΠΣΑΑ 0045923876)	500.000,00	500.000,00	325.856,97	0,00	325.856,97
1315	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)	497.782,38	497.782,38	170.185,92	0,00	170.185,92
1315.01	Τοκοχρεολυτική δότη Δανειακής σύμβασης με ΤΠ&Δ για ειδικά προγράμματα ("ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΙ" - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) Έκσυγχρονισμός, βελτιστοποίηση και έλεγχος διαρροών δικτύων υδρέωσης Δήμου Νέας Ζίχνης	195.666,80	195.666,80	95.273,38	0,00	95.273,38
1315.07	Τοκοχρεολυτική δότη δανειακής σύμβασης με το ΤΠ&Δ για το έργο "Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Δήμου Νέας Ζίχνης"	157.303,32	157.303,32	74.912,54	0,00	74.912,54
1315.08	Τοκοχρεολυτική δότη Δανειακής Σύμβασης με το ΤΠ&Δ για "Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτηρίων του Δήμου Νέας Ζίχνης" (Α.ΤΡΙΤΣΗΣ)	40.483,16	40.483,16	0,00	0,00	0,00
1315.09	Επιχ/σεις Τοκοχρεολυτικής δότης μέσω επενδυτικού δανείου Τ.Π&Δ (Πρόγραμμα Αντίλησης Τρίτησ για την επέκταση του έργου "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΡΑΒΗΣΚΟ του Δήμου Νέας Ζίχνης"	63.846,00	63.846,00	0,00	0,00	0,00
1315.10	Επιχ/σεις Τοκοχρεολυτικής δότης μέσω επενδυτικού δανείου Τ.Π&Δ (Πρόγραμμα Αντίλησης Τρίτησ για την επέκταση του έργου "Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων & αuleιών χώρων των σχολικών μονάδων Γυμνασίου - Λυκείου Αλιστράτης και Νέας Ζι	40.483,10	40.483,10	0,00	0,00	0,00
132	Λοιπές Επιχορηγήσειςγια επενδύσεις και έργα	3.898.521,35	4.293.176,54	1.148.518,58	0,00	1.148.518,58
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)	58.800,00	58.800,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1321.09	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ζίχνης	58.800,00	58.800,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1322.01	Ασφαλτοστρωση-Τσιμεντοστρωση δρόμων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	4.806,53	25.846,80	21.040,27	0,00	21.040,27

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Απορωπώθέντα Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα
1	2	3	4	5	5α	6
1322.02	Χρηματοδότηση από ΠΔΕ 2019 στο Δήμο Ν.Ζιχνής για το έργο "Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Ν.Ζιχνής "	43.050,43	43.050,43	0,00	0,00	0,00
1322.03	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	119.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.04	Κατασκευή, επίσκεψη και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νέας Ζιχνής(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	271.297,64	271.297,64	237.712,71	0,00	237.712,71
1322.05	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων Πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	60.760,00	60.760,00	24.800,00	0,00	24.800,00
1322.06	Κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ-Επεμβάσεις στα σχολικά κτίρια του Δήμου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΣΑΤΑ Π.Ε.)	34.000,00	34.000,00	40.157,47	0,00	40.157,47
1322.07	Συντήρηση-επίσκεψη σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων των σχολικών μονάδων Γυμνασίου-Λυκείου Αλιστράτης και Νέας Ζιχνής (Α.ΤΡΙΤΣΗΣ)	414.070,62	414.070,62	62.394,44	0,00	62.394,44
1322.08	Συντήρηση και επίσκεψη δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων του Δήμου Νέας Ζιχνής(Α.ΤΡΙΤΣΗΣ)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1322.09	Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης του δικαιούχου για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου αίτησης χρηματοδότησης (Α.ΤΡΙΤΣΗΣ)	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
1324.01	Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ	53.069,52	53.069,52	0,00	0,00	0,00
1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	182.037,80	130.778,17	93.627,49	0,00	93.627,49
1325.04	Χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της θεομηνίας	34.274,24	34.274,24	0,00	0,00	0,00
1325.06	Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας και ζημιών από θεομηνία στο Δήμο τον 6ο/2022	98.763,56	47.503,93	44.979,77	0,00	44.979,77
1325.07	Αποκαταστάσεις ζημιών από φυσικές καταστροφές (ΟΠΣ 5220627)	49.000,00	49.000,00	48.647,72	0,00	48.647,72
1328.01	Διαμόρφωση χώρου Πράσινου Σημείου Δήμου και Προμήθεια εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Νέας Ζιχνής(ΕΣΠΑ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	184.366,36	184.366,36	1.762,04	0,00	1.762,04
1328.04	Αγροτική Οδοποιία στις περιοχές " Καθαρός σωλήνας" και "Λόγκα " του Δήμου Νέας Ζιχνής (ΕΓΤΑΑ	405.103,98	395.560,22	358.021,34	0,00	358.021,34
1328.05	Προμήθεια εξοπλισμού (GRADER) για την αναβάθμιση των ικανοτήτων αναπαύσεως έναντι φυσικών κινδύνων Δήμου Νέας Ζιχνής	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
1328.06	Αντικατάσταση Δικτύων άρδευσης στα αγροκτήματα Αγίου Χριστοφόρου και Γαζώρου του Δήμου Νέας Ζιχνής	1.781.517,47	2.185.394,46	289.002,82	0,00	289.002,82
1329.02	Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων Σκοπιάς ,Γαζώρου και Θολού του Δήμου Νέας Ζιχνής.	0,00	149.982,32	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	65.200,00	210.134,57	218.536,65	0,00	214.903,85
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	65.200,00	210.134,57	218.536,65	0,00	214.903,85
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93)	40.000,00	157.448,22	167.117,50	0,00	167.117,50
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν.2130/93)	20.000,00	47.215,79	49.743,61	0,00	47.365,79
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	0,00	20,56	175,54	0,00	20,56
1519.02	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές προστασίας ζώων	0,00	250,00	1.350,00	0,00	250,00
1519.04	Πρόστιμα από μη καθαρισμό οικοπέδου βάση του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α' 27)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1519.05	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης για πρόωρη λύση ορισμένου χρόνου σύμβασης μίσθωσης με υπαίτιότητα του/της μισθωτή/τριας.	200,00	200,00	150,00	0,00	150,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	22.000,00	23.848,10	14.107,71	0,00	14.107,71
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	0,00	1.848,10	1.848,10	0,00	1.848,10
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	0,00	1.848,10	1.848,10	0,00	1.848,10
1629.01	Έσοδα για τη δαπάνη της αγοράς ξενόγλωσσων βιβλίων σχολικών μονάδων του Δήμου	0,00	1.848,10	1.848,10	0,00	1.848,10
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	22.000,00	22.000,00	12.259,61	0,00	12.259,61
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 «ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ»	22.000,00	22.000,00	12.259,61	0,00	12.259,61
1699.01	Έσοδα από ανακύκλωση ασυκτών	7.000,00	7.000,00	12,30	0,00	12,30
1699.03	Έσοδα από δημοσιεύσεις διακηρύξεων	15.000,00	15.000,00	12.247,31	0,00	12.247,31
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	73.900,00	73.900,00	9.647,49	0,00	1.374,35
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	73.900,00	73.900,00	9.647,49	0,00	1.374,35
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	73.900,00	73.900,00	9.647,49	0,00	1.374,35
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	60.000,00	60.000,00	275,60	0,00	275,60
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	11.000,00	11.000,00	9.362,00	0,00	1.088,86
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	2.600,00	2.600,00	9,89	0,00	9,89
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	6.596.022,06	6.100.183,44	3.296.289,80	2.284,30	669.069,41
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	3.506.556,54	2.969.798,30	259.240,94	0,00	259.240,94
312	ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.506.556,54	2.969.798,30	259.240,94	0,00	259.240,94
3123	Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν. 4509/2017 (Φιλόδημος Ι)	2.829.831,38	2.293.073,14	259.240,94	0,00	259.240,94
3123.01	Έκσυγχρονισμός, βελτιστοποίηση και έλεγχος διαρροών δικτύων ύδρευσης Δήμου Νέας Ζιχνής"	400.086,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3123.02	Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Νέας Ζιχνής(ΤΠ&Δ-Α.Τρίτσης)	1.728.545,07	1.591.873,14	259.240,94	0,00	259.240,94
3123.03	Αναπτυξιακά-Επενδυτικά δάνεια ειδικών προγραμμάτων (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης) για την εκτέλεση του έργου "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ του Δήμου Νέας Ζιχνής" (μέσω επενδυτικού δανείου Τ.Π&Δ)	701.200,00	701.200,00	0,00	0,00	0,00
3126	Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (άρθρο 37 του ν. 4608/2019)	652.700,00	652.700,00	0,00	0,00	0,00
3126.01	Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων του Δήμου Νέας Ζιχνής(ΤΠ&Δ-Α.Τρίτσης)	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
3126.02	Εκπόνηση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων(ΣΕΑΚ) και συμβουλευτικές υπηρεσίες-προετοιμασία για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ"	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00
3129	Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα	24.025,16	24.025,16	0,00	0,00	0,00
3129.02	Μελέτη " Ύδρευσης Νέας Πέτρας" (Τ.Π.&Δ)	24.025,16	24.025,16	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	3.089.465,52	3.130.385,14	3.037.048,86	2.284,30	409.828,47
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	3.089.465,52	3.129.422,85	3.015.103,06	2.284,30	408.765,89
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	187.663,54	187.663,54	251.828,86	0,00	10.315,70
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.495.800,36	1.495.800,36	1.439.784,21	1.991,39	182.960,26
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	664.563,25	664.563,25	579.799,01	0,48	103.721,89
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	207.664,33	207.664,33	178.391,25	229,24	27.478,72
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	4.279,43	4.279,43	6.474,59	0,00	275,78
3219	Λοιπά έσοδα	529.494,61	529.494,61	489.114,76	63,19	43.741,61
3219.01	Έσοδα από μισθώματα αστικών ακινήτων	0,00	1.362,07	2.787,06	0,00	1.362,07
3219.02	Έσοδα από μισθώματα κυλικίων Σχολείων	0,00	129,20	129,20	0,00	129,20
3219.03	Έσοδα από μισθώματα καλλιέργειας γης	0,00	31.658,71	54.599,09	0,00	31.973,31
3219.04	Έσοδα από μισθώματα καλλιέργειας γης (Σχολικοί αγροί)	0,00	3.838,92	4.475,38	0,00	3.838,92
3219.05	Έσοδα από τη λειτουργία λίκιων αγρών (άρθρο 23 του Ν.4849/2021)	0,00	228,43	2.929,65	0,00	228,43
3219.06	Έσοδα από τροφεία παιδιών στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου (πρώην ΚΠΑΚΑΑ	0,00	2.740,00	4.790,00	0,00	2.740,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	0,00	962,29	21.945,80	0,00	1.062,58
3221	Εκτακτά γενικά έσοδα	0,00	20,00	14.050,86	0,00	20,00
3221.01	Έσοδα από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθ.6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93)	0,00	0,00	247,73	0,00	0,00
3221.02	Έσοδα από πρόστιμα του ΚΟΚ ,του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν.2130/93)	0,00	592,58	7.197,21	0,00	592,58
3221.03	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης για πρόωρη λύση ορισμένου χρόνου σύμβασης μίσθωσης με υπαίτιότητα του/της μισθωτή/τριας.	0,00	349,71	450,00	0,00	450,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ-ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.790.000,00	1.887.000,00	1.492.342,35	90,21	1.305.597,28
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.655.000,00	1.752.000,00	1.410.926,28	90,21	1.224.181,21
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	424.450,00	479.450,00	296.843,27	0,00	296.843,27
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	142.500,00	182.500,00	172.520,25	0,00	172.520,25
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	33.300,00	33.300,00	52,20	0,00	52,20
4122.1	Χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.500,00	2.500,00	43,50	0,00	43,50
4122.2	ΟΓΑ Χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	800,00	800,00	8,70	0,00	8,70
4122.3	Φόρος 20% Δημ.Συμβούλων	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4123	Φόρος προμηθευτών, εργολάβων, ελευθ.επαγγελματιών κλπ	226.150,00	241.150,00	114.749,92	0,00	114.749,92
4123.1	Φόρος Προμηθευτών 1%	3.350,00	3.350,00	2.111,06	0,00	2.111,06
4123.20	Φόρος αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών	25.500,00	25.500,00	12.001,27	0,00	12.001,27
4123.3	Φόρος Εργολάβων 3%	26.000,00	31.000,00	19.147,31	0,00	19.147,31
4123.4	Φόρος Προμηθευτών 4%	108.200,00	108.200,00	20.851,92	0,00	20.851,92
4123.8	Φόρος Προμηθευτών 8%	63.100,00	73.100,00	60.638,36	0,00	60.638,36
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	22.500,00	22.500,00	9.520,90	0,00	9.520,90
4129.1	Χαρτόσημο Μισθωμάτων	15.000,00	15.000,00	7.151,34	0,00	7.151,34
4129.2	ΟΓΑ Χαρτόσημο Μισθωμάτων	3.000,00	3.000,00	1,07	0,00	1,07
4129.5	Φόρος 15% επί των τόκων υπερημερίας σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	4.500,00	4.500,00	2.368,49	0,00	2.368,49
413	Ασφαλιστικές εισφορές	1.201.550,00	1.243.550,00	1.103.875,55	90,21	917.130,48

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Λιξιωθέντα Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα
1	2	3	4	5	5α	6
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.201.550,00	1.243.550,00	1.103.875,55	90,21	917.130,48
4131.1	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	54.500,00	66.500,00	60.925,92	0,00	60.925,92
4131.10	Ασφαλιστική εισφορά Σύνταξης (0824)	175.700,00	195.700,00	176.405,07	0,00	176.405,07
4131.11	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	5.000,00	5.000,00	1.441,36	0,00	1.441,36
4131.12	Ασφαλιστική εισφορά Σύνταξης Βαρέων-Ανθυγιεινών	8.000,00	8.000,00	1.424,58	0,00	1.424,58
4131.13	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ Ταμείου Αρωγής Εργοδότη	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
4131.14	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ Ταμείου Αρωγής Ασφαλισμένου	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
4131.18	Ασφαλιστική ειδική εισφορά αλληλεγγύης	21.750,00	25.750,00	22.962,62	0,00	22.962,62
4131.19	Ασφαλιστική ειδική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 1%	8.000,00	8.000,00	337,81	0,00	337,81
4131.2	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	93.000,00	93.000,00	77.021,39	0,00	77.021,39
4131.20	Ασφαλιστική ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4131.23	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ 23%	8.000,00	8.000,00	6.570,92	13,80	616,30
4131.24	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ 13%	200.000,00	200.000,00	213.251,73	62,01	63.372,71
4131.25	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Φόρος)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4131.26	Κράτηση 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων.	5.000,00	5.000,00	2.093,68	0,00	2.093,68
4131.27	ΦΠΑ Εισροών 6%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4131.29	Ασφαλιστική εισφορά χαρτοσήμου ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ	1.000,00	1.000,00	13,88	0,00	13,88
4131.3	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	453.000,00	453.000,00	416.383,70	0,00	416.383,70
4131.30	Ασφαλιστική Εισφορά ΟΓΑ χαρτοσήμου ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ	100,00	100,00	2,72	0,00	2,72
4131.31	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ 24%	50.000,00	50.000,00	49.634,07	14,40	18.722,64
4131.32	Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.	2.000,00	2.000,00	42,38	0,00	42,38
4131.4	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	32.000,00	33.000,00	28.975,54	0,00	28.975,54
4131.5	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	3.600,00	3.600,00	1.262,02	0,00	1.262,02
4131.6	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ (ΠΑΛΑΙΟΙ 1%)	33.600,00	38.600,00	35.463,69	0,00	35.463,69
4131.7	Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΚΣΚΥ (0822)	20.000,00	20.000,00	9.662,47	0,00	9.662,47
4131.8	Ασφαλιστική εισφορά ΚΑ0823	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	29.000,00	29.000,00	10.207,46	0,00	10.207,46
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	23.000,00	23.000,00	9.631,80	0,00	9.631,80
4142	Εισπράξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4143	Εισπράξη συνδρομής υπέρ δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων των πωλητών λαϊκών αγορών (παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4149.02	Συνδρομή υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	575,66	0,00	575,66
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	18.000,00	18.000,00	116,07	0,00	116,07
421	Επιστροφές χρημάτων	18.000,00	18.000,00	116,07	0,00	116,07
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/1997)	10.000,00	10.000,00	116,07	0,00	116,07
4219.03	Επιστροφή χρημάτων από απεργία, άδεια ανευ αποδοχών κ.τ.λ.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	117.000,00	117.000,00	81.300,00	0,00	81.300,00
431	Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους	117.000,00	117.000,00	81.300,00	0,00	81.300,00
4313.01	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67	117.000,00	117.000,00	81.300,00	0,00	81.300,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.090.770,58	2.574.846,42	2.574.816,43	0,00	2.574.816,43
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.090.770,58	2.574.846,42	2.574.816,43	0,00	2.574.816,43
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	755.275,26	1.173.090,31	1.173.060,32	0,00	1.173.060,32
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθ. ετών.	0,00	714.633,49	714.603,50	0,00	714.603,50
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	755.275,26	458.456,82	458.456,82	0,00	458.456,82
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.335.495,32	1.401.756,11	1.401.756,11	0,00	1.401.756,11
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες γι επενδυτικές δαπάνες	860.025,42	553.656,13	553.656,13	0,00	553.656,13
5123	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	83.515,64	97.736,99	97.736,99	0,00	97.736,99
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	28.680,23	163.963,47	163.963,47	0,00	163.963,47
5125	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	6.128,08	6.128,08	6.128,08	0,00	6.128,08
5129	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	357.145,95	580.271,44	580.271,44	0,00	580.271,44
	ΣΥΝΟΛΑ	20.920.167,26	22.422.521,29	15.763.978,49	2.442,51	12.578.398,11

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/12/2025

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5)	Ενταλθέντα	Ποσό Πληρωμής
1	2	4	6	17	18
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	7.302.251,37	8.303.343,70	5.844.984,99	5.844.984,99
00/6	Εξοδα Χρήσης (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	859.123,74	888.123,74	549.320,11	549.320,11
00/60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	60.390,97	63.390,97	56.810,73	56.810,73
00/603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	18.500,00	18.500,00	17.876,50	17.876,50
00/6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα	18.500,00	18.500,00	17.876,50	17.876,50
00/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	39.190,97	42.190,97	38.934,23	38.934,23
00/6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	3.900,00	3.900,00	3.643,26	3.643,26
00/6053.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	3.900,00	3.900,00	3.643,26	3.643,26
00/6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (Αρθ.3 Ν.1726/44, 30 Ν. 2262/1952 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)	35.290,97	38.290,97	35.290,97	35.290,97
00/607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
00/6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν.2527/97)	500,00	500,00	0,00	0,00
00/6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
00/61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	342.500,00	358.500,00	298.972,96	298.972,96
00/611	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών	44.000,00	60.000,00	24.142,12	24.142,12
00/6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	20.000,00	35.000,00	12.072,22	12.072,22
00/6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00/6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	22.500,00	23.500,00	12.069,90	12.069,90
00/6117.01	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	3.000,00	3.000,00	437,10	437,10
00/6117.02	Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών.	15.000,00	16.000,00	8.432,80	8.432,80
00/6117.03	Δαπάνη γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου εργαζομένων του Δήμου (ΚΥΑ 43726/2019)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00/6117.04	Δαπάνη συμμετοχής του Δήμου στη SERREXPO	3.500,00	3.500,00	3.200,00	3.200,00
00/612	Δαπάνες αιρετών	280.000,00	280.000,00	264.279,21	264.279,21
00/6121	Αντιμισθία Αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 του Ν.3852/2010 και άρθρα 230 ,242 και 248 ΚΔΚ.	157.000,00	157.000,00	152.073,06	152.073,06
00/6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ)	7.500,00	7.500,00	3.840,00	3.840,00
00/6123	Εξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν.2539/97)	80.500,00	80.500,00	80.400,00	80.400,00
00/6124	Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (παρ 4 άρθρο 140 ΚΔΚ, Ν.2685/99)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00/6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	15.000,00	15.000,00	14.861,40	14.861,40
00/6126.01	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (Αιρετοί-Δήμαρχος)	14.000,00	14.000,00	8.668,44	8.668,44
00/6126.02	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ (Αιρετοί-Δήμαρχος)	5.000,00	5.000,00	4.436,31	4.436,31
00/613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	500,00	500,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5)	Ενταλθέντα	Ποσό Πληρωμής
1	2	4	6	17	18
00/6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	500,00	500,00	0,00	0,00
00/6132.01	Αποζημίωση μελών Επιτροπών διαγωνισμών	500,00	500,00	0,00	0,00
00/615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	10.000,00	10.000,00	4.969,17	4.969,17
00/6151.01	Δικαιώματα Παρόχων Ηλεκτρικής Ενέργειας από είσπραξη τελών και φόρων	10.000,00	10.000,00	4.969,17	4.969,17
00/616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	8.000,00	8.000,00	5.582,46	5.582,46
00/6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	8.000,00	8.000,00	5.582,46	5.582,46
00/6162.01	Προμήθεια Τ.Π.Δ. στην τακτική επιχορήγηση του Δήμου και λοιπές επιχορηγήσεις	8.000,00	8.000,00	5.582,46	5.582,46
00/62	Παροχές Τρίτων	60.000,00	70.000,00	50.176,52	50.176,52
00/622	Επικοινωνίες	60.000,00	70.000,00	50.176,52	50.176,52
00/6221	Ταχυδρομικά Τέλη	15.000,00	15.000,00	6.346,07	6.346,07
00/6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	45.000,00	55.000,00	43.830,45	43.830,45
00/64	Λοιπά γενικά έξοδα	189.500,00	189.500,00	35.114,50	35.114,50
00/642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	2.000,00	2.000,00	505,94	505,94
00/6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.000,00	2.000,00	505,94	505,94
00/644	Συνέδρια και εορτές	9.500,00	9.500,00	8.059,75	8.059,75
00/6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	5.000,00	5.000,00	4.709,96	4.709,96
00/6443.01	Προμήθεια στεφανιών	4.500,00	4.500,00	3.349,79	3.349,79
00/645	Συνδρομές	18.000,00	18.000,00	8.709,20	8.709,20
00/6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	10.000,00	10.000,00	8.709,20	8.709,20
00/6452	Συνδρομές Internet	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
00/646	Εξοδα δημοσιεύσεων	10.000,00	10.000,00	7.919,61	7.919,61
00/6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	10.000,00	10.000,00	7.919,61	7.919,61
00/649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	150.000,00	150.000,00	9.920,00	9.920,00
00/6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	150.000,00	150.000,00	9.920,00	9.920,00
00/65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	5.000,00	5.000,00	3.571,69	3.571,69
00/651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	5.000,00	5.000,00	3.571,69	3.571,69
00/6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.000,00	5.000,00	3.571,69	3.571,69
00/67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	51.232,77	51.232,77	7.900,00	7.900,00
00/672	Υποχρεωτικές εισφορές	28.232,77	28.232,77	0,00	0,00
00/6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	4.705,46	4.705,46	0,00	0,00
00/6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	23.527,31	23.527,31	0,00	0,00
00/673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	23.000,00	23.000,00	7.900,00	7.900,00
00/6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00
00/6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	15.000,00	15.000,00	6.400,00	6.400,00
00/6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00/6737.03	Συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο Πόλεων Δ.Ε.Π.ΑΝ.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00/68	Λοιπά έξοδα	150.500,00	150.500,00	96.773,71	96.773,71
00/682	Εκτακτα έξοδα	150.500,00	150.500,00	96.773,71	96.773,71
00/6821.03	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ (ΠΟΕ-ΕΝΦΙΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ)	95.000,00	95.000,00	85.063,65	85.063,65
00/6821.04	Παράβολα κτηματογράφησης ακινήτων Δήμου Νέας Ζίχνης	500,00	500,00	0,00	0,00
00/6821.05	Δαπάνη πληρωμής επιβολής Περιβαλλοντικού προστίμου	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00/6823.01	Τόκοι υπερημερίας σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	50.000,00	50.000,00	11.710,06	11.710,06
10/6	Εξοδα Χρήσης (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	1.172.780,00	1.241.853,72	1.060.327,24	1.060.327,24
10/60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	783.300,00	784.300,00	687.153,61	687.153,61

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5)	Ενταλθέντα	Ποσό Πληρωμής
1	2	4	6	17	18
10/601	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	503.300,00	503.300,00	447.140,04	447.140,04
10/6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	500.000,00	500.000,00	445.047,84	445.047,84
10/6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά, και ειδικά τακτικά επιδόματα)	500.000,00	500.000,00	445.047,84	445.047,84
10/6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.300,00	3.300,00	2.092,20	2.092,20
10/6012.02	Υπερωριακή αμοιβή για τήρηση των πρακτικών Δημ. Συμβουλίου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10/6012.03	Αμοιβή Ληξιάρχου	2.300,00	2.300,00	2.092,20	2.092,20
10/602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	130.000,00	130.000,00	115.153,58	115.153,58
10/6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	130.000,00	130.000,00	115.153,58	115.153,58
10/6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά, και ειδικά τακτικά επιδόματα) Α.Μ.Ε.Α.	130.000,00	130.000,00	115.153,58	115.153,58
10/604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	7.000,00	7.000,00	3.853,36	3.853,36
10/6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	7.000,00	7.000,00	3.853,36	3.853,36
10/6041.02	Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών	7.000,00	7.000,00	3.853,36	3.853,36
10/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	143.000,00	144.000,00	121.006,63	121.006,63
10/6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	103.000,00	103.000,00	89.431,98	89.431,98
10/6051.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ (μόνιμων υπαλλήλων)	24.500,00	24.500,00	18.033,30	18.033,30
10/6051.03	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΣΚΥ (μόνιμων υπαλλήλων)	11.000,00	11.000,00	9.662,47	9.662,47
10/6051.04	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	14.500,00	14.500,00	13.116,74	13.116,74
10/6051.05	Εργοδοτική εισφορά υπέρ (ΕΦΚΑ) ενιαίου Φορέα Κοινωνικής ασφάλισης	53.000,00	53.000,00	48.619,47	48.619,47
10/6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	30.000,00	30.000,00	25.414,02	25.414,02
10/6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.000,00	11.000,00	6.160,63	6.160,63
10/6054.02	Εργοδοτικές εισφορές μαθητών ΕΠΑΣ - Τ.Ε.Ι.	10.000,00	11.000,00	6.160,63	6.160,63
10/61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	92.400,00	98.700,00	81.887,76	81.887,76
10/611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
10/6115	Αμοιβές λογιστών	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
10/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	72.400,00	78.700,00	63.887,76	63.887,76
10/6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	72.400,00	78.700,00	63.887,76	63.887,76
10/6142.01	Αμοιβή ορκωτών λογιστών για ισολογισμό	12.000,00	12.000,00	9.920,00	9.920,00
10/6142.02	Υποστήριξη-Συντήρηση Μηχανογραφικού Υλικού	30.000,00	30.000,00	29.760,00	29.760,00
10/6142.03	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10/6142.06	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
10/6142.08	Αμοιβή παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας	10.000,00	16.300,00	11.807,76	11.807,76
10/6142.09	Σύνταξη τεχνικού φακέλου αδειοδότησης ανελκυστήρα και έκδοση πιστοποίησης ανελκυστήρα Δημαρχείου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10/6142.21	Υπηρεσίες Υπευθύνου προστασίας των προσωπικών Δεδομένων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10/62	Παροχές τρίτων	178.380,00	240.153,72	215.728,70	215.728,70
10/621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	80.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
10/6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	80.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
10/623	Ενοίκια - Μισθώματα	2.880,00	2.880,00	2.856,00	2.856,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5)	Ενταλθέντα	Ποσό Πληρωμής
1	2	4	6	17	18
10/6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	2.880,00	2.880,00	2.856,00	2.856,00
10/6232.01	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων (Μίσθωμα κτιρίου ΚΕΠ)	2.880,00	2.880,00	2.856,00	2.856,00
10/625	Ασφάλιστρα	2.000,00	2.000,00	896,00	896,00
10/6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	2.000,00	896,00	896,00
10/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	21.000,00	26.000,00	9.541,56	9.541,56
10/6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων της Δ.Ε. Νέας Ζίχνης	5.000,00	10.000,00	4.377,20	4.377,20
10/6261.03	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δ.Ε. Αλιστράτης	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10/6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (Φωτοτυπικού, μεγαφώνων, ανελκυστήρα κλπ)	6.000,00	6.000,00	3.744,80	3.744,80
10/6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	1.419,56	1.419,56
10/627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	72.500,00	79.273,72	72.435,14	72.435,14
10/6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δίκές τους υπηρεσίες	500,00	500,00	0,00	0,00
10/6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δημ. Καταστημάτων ,ΚΕΠ κ.λ.π.	70.000,00	76.773,72	72.435,14	72.435,14
10/6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση φωτισμό, καθαριότητα	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10/6277.01	Απολυμάνσεις - μυοκτονία σε δημοτικά καταστήματα.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10/63	Φόροι - Τέλη	1.000,00	1.000,00	882,00	882,00
10/632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00	882,00	882,00
10/6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων - ΚΤΕΟ	1.000,00	1.000,00	882,00	882,00
10/64	Λοιπά γενικά έξοδα	5.000,00	5.000,00	1.956,72	1.956,72
10/642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10/6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10/646	Έξοδα δημοσιεύσεων	4.000,00	4.000,00	1.956,72	1.956,72
10/6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10/6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	3.000,00	1.956,72	1.956,72
10/66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	112.700,00	112.700,00	72.718,45	72.718,45
10/661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	17.000,00	17.000,00	7.258,79	7.258,79
10/6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	5.000,00	2.979,43	2.979,43
10/6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	5.000,00	3.643,24	3.643,24
10/6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού)	5.000,00	5.000,00	344,72	344,72
10/6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	2.000,00	291,40	291,40
10/663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	4.616,54	4.616,54
10/6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	985,76	985,76
10/6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	5.000,00	3.630,78	3.630,78
10/664	Καύσιμα και λιπαντικά	65.500,00	65.500,00	48.727,10	48.727,10
10/6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	65.500,00	65.500,00	48.727,10	48.727,10
10/665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	20.000,00	20.000,00	9.677,18	9.677,18
10/6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	3.000,00	3.000,00	639,18	639,18
10/6654.03	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	5.000,00	5.000,00	3.673,76	3.673,76
10/6654.1	Προμήθεια χαρτιού για τα φωτοτυπικά μηχ/τα του Δήμου	7.000,00	7.000,00	1.777,80	1.777,80
10/6654.2	Προμήθεια γραφικών-μελανών για τα φωτοτυπικά μηχ/τα & φάξ του Δήμου	5.000,00	5.000,00	3.586,44	3.586,44
10/668	Υλικά φαρμακείου	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
10/6681	Υλικά φαρμακείου	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
10/669	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	3.000,00	2.438,84	2.438,84
10/6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	3.000,00	3.000,00	2.438,84	2.438,84

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5)	Ενταλθέντα	Ποσό Πληρωμής
1	2	4	6	17	18
15/6	Εξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)	1.133.057,25	1.240.815,61	924.451,90	924.451,90
15/60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	612.800,00	612.800,00	526.468,15	526.468,15
15/601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	185.000,00	185.000,00	172.643,36	172.643,36
15/6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	185.000,00	185.000,00	172.643,36	172.643,36
15/6011.03	Τακτικές αποδοχές μονίμων (εργαζόμενοι στους βρεφονηπιακούς σταθμούς)	185.000,00	185.000,00	172.643,36	172.643,36
15/602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	60.000,00	60.000,00	55.428,14	55.428,14
15/6021.02	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ (πρώην ΚΠΑΚΑΑ και Κοιν/λή Επιχ.)	60.000,00	60.000,00	55.428,14	55.428,14
15/604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	242.000,00	242.000,00	200.770,77	200.770,77
15/6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	242.000,00	242.000,00	200.770,77	200.770,77
15/6041.02	Αποδοχές ημερομισθίων υπαλλήλων (ΙΔΟΧ μέσω ΕΣΠΑ - πρώην ΚΠΑΚΑΑ και Κοιν/λή Επιχ.)	210.000,00	210.000,00	185.153,12	185.153,12
15/6041.03	Αποδοχές ημερομισθίων υπαλλήλων (ΙΔΟΧ - Πρόγραμμα ΔΥΠΑ 55-67 πρώην ΚΠΑΚΑΑ και Κοιν/λή Επιχ.)	26.000,00	26.000,00	11.925,66	11.925,66
15/6041.04	Αποδοχές Υπαλλήλων ΙΔΟΧ(έκτακτο προσωπικό)	6.000,00	6.000,00	3.691,99	3.691,99
15/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	116.800,00	116.800,00	92.375,05	92.375,05
15/6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	41.500,00	41.500,00	33.979,52	33.979,52
15/6051.01	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ βρεφονηπιακών υπαλλήλων (μόνιμοι - πρώην ΚΠΑΚΑΑ)	1.500,00	1.500,00	595,76	595,76
15/6051.02	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ (μόνιμων βρεφονηπιακών υπαλλήλων - πρώην ΚΠΑΚΑΑ)	10.000,00	10.000,00	6.749,07	6.749,07
15/6051.03	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ μονίμων βρεφονηπιακών υπαλλήλων (πρώην ΚΠΑΚΑΑ)	30.000,00	30.000,00	26.634,69	26.634,69
15/6052.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων ΙΔΑΧ (πρώην ΚΠΑΚΑΑ και Κοιν/λή Επιχ.)	14.000,00	14.000,00	12.101,28	12.101,28
15/6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπαλλήλων ΙΔΟΧ (ΔΥΠΑ - ΕΣΠΑ - πρώην ΚΠΑΚΑΑ και Κοιν/λή Επιχ.)	60.000,00	60.000,00	45.757,06	45.757,06
15/6054.02	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.300,00	1.300,00	537,19	537,19
15/606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	9.000,00	9.000,00	5.250,83	5.250,83
15/6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
15/6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα-ειδών ατομικής προστασίας και ιματισμού προσωπικού βρεφονηπιακών πρώην ΚΠΑΚΑΑ)	7.000,00	7.000,00	5.250,83	5.250,83
15/61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	51.800,00	51.800,00	35.183,83	35.183,83
15/611	Αμοιβές και έξοδα ελεuthέρων επαγγελματιών	44.600,00	44.600,00	35.183,83	35.183,83
15/6113.01	Αμοιβές ιατρού (παιδιάτρου) για υπηρεσίες σε βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμου	3.000,00	3.000,00	2.990,00	2.990,00
15/6114.01	Δαπάνη αμοιβής υπεθύνων καλλιτεχνικών εργαστηρίων (απο πρώην Κοιν/λή Επιχ.)	32.500,00	32.500,00	23.552,00	23.552,00
15/6116.01	Αμοιβή οδηγού σχολικού λεωφορείου (πρώην ΚΠΑΚΑΑ)	9.100,00	9.100,00	8.641,83	8.641,83
15/616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
15/6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
15/6162.03	Παροχή υπηρεσιών βιβλιοθηκονόμου	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
15/62	Παροχές τρίτων	188.640,00	292.146,86	231.540,75	231.540,75
15/621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	100.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
15/6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	100.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5)	Ενταλθέντα	Ποσό Πληρωμής
1	2	4	6	17	18
15/623	Ενοίκια - Μισθώματα	15.500,00	15.500,00	4.276,80	4.276,80
15/6232.01	Μισθώματα κτιρίων (ακινήτων πρώην ΚΠΑΚΑΑ και πρώην Κοιν/λή Επιχ.)	12.500,00	12.500,00	4.276,80	4.276,80
15/6232.02	Μισθώματα κτιρίων - (Μισθώματα κτιρίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και λαογραφικού Μουσείου Αλιστράτης)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
15/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	63.840,00	87.346,86	44.746,30	44.746,30
15/6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	18.600,00	18.600,00	403,00	403,00
15/6261.01	Συντήρηση και επισκευή ακινήτων πρώην ΚΠΑΚΑΑ	12.000,00	15.000,00	14.067,13	14.067,13
15/6261.02	Συντήρηση του κτιρίου πρώην ΚΕΦΟ στην Τ.Κ Αγριανής μέσω προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	0,00	17.506,86	0,00	0,00
15/6262.01	Συντήρηση και επισκευή χλοοτάπητων γηπέδων (πρώην ΚΠΑΚΑΑ)	28.000,00	28.000,00	24.822,82	24.822,82
15/6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	4.000,00	6.000,00	4.510,95	4.510,95
15/6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	1.000,00	942,40	942,40
15/6265.01	Έλεγχος και συντήρηση των συστημάτων πυρανίχνευσης	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
15/627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	9.300,00	9.300,00	2.517,65	2.517,65
15/6273.01	Φωτισμός ακινήτων πρώην ΚΠΑΚΑΑ-KENZ	8.500,00	8.500,00	2.120,85	2.120,85
15/6277.01	Δαπάνη απολυμάνσεων- μυοκτονιών σε δημοτικά ακίνητα (πρώην ΚΠΑΚΑΑ)	800,00	800,00	396,80	396,80
15/63	Φόροι - Τέλη	250,00	250,00	0,00	0,00
15/632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	250,00	250,00	0,00	0,00
15/6323.01	Δαπάνη τελών κυκλοφορίας σχολικού λεωφορείου	250,00	250,00	0,00	0,00
15/64	Λοιπά γενικά έξοδα	98.000,00	98.000,00	86.731,66	86.731,66
15/647	Εξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	70.000,00	70.000,00	60.674,54	60.674,54
15/6471	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	50.000,00	50.000,00	48.161,90	48.161,90
15/6471.01	Δαπάνη ανάθεσης εργασίας διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων	50.000,00	50.000,00	48.161,90	48.161,90
15/6474.01	Δαπάνη για την λειτουργία του προγράμματος ΚΔΑΠ(πρώην Κοιν/λή επιχ)	20.000,00	20.000,00	12.512,64	12.512,64
15/648	Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	28.000,00	28.000,00	26.057,12	26.057,12
15/6481.01	Δαπάνες προμήθειας ειδών σίτισης βρεφονηπιακών - παιδικών πρώην ΚΠΑΚΑΑ	28.000,00	28.000,00	26.057,12	26.057,12
15/66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	77.942,65	82.194,15	38.537,09	38.537,09
15/661	Εντύπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	3.300,00	3.300,00	996,00	996,00
15/6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	1.000,00	996,00	996,00
15/6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
15/6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	500,00	0,00	0,00
15/662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	2.500,00	3.500,00	3.433,74	3.433,74
15/6622.01	Δαπάνες προμήθειας ψυχαγωγικού υλικού παιδικών σταθμών	2.500,00	3.500,00	3.433,74	3.433,74
15/663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	6.390,51	6.390,51
15/6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.000,00	8.000,00	6.390,51	6.390,51
15/664	Καύσιμα και λιπαντικά	34.142,65	34.894,15	16.308,86	16.308,86
15/6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (χλοοκοπτικών)	3.131,26	3.882,76	3.400,41	3.400,41
15/6642	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(σχολικού λεωφορείου)	4.550,68	4.550,68	1.309,74	1.309,74
15/6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	26.460,71	26.460,71	11.598,71	11.598,71
15/665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	5.000,00	7.500,00	4.836,30	4.836,30

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5)	Ενταλθέντα	Ποσό Πληρωμής
1	2	4	6	17	18
15/6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	5.000,00	6.000,00	4.138,64	4.138,64
15/6654.01	Προμήθεια επιτραπέζιου νερού για τις ανάγκες των κατοίκων της κοινότητας Μυρρίνης.	0,00	500,00	0,00	0,00
15/6654.02	Προμήθεια επιτραπέζιου νερού για τις ανάγκες των κατοίκων της κοινότητας Σκοπιάς.	0,00	1.000,00	697,66	697,66
15/667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	483,96	483,96
15/6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	483,96	483,96
15/668	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
15/6681	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
15/669	Λοιπές προμήθειες	19.000,00	19.000,00	6.087,72	6.087,72
15/6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφίσεων	11.000,00	11.000,00	992,00	992,00
15/6691.01	Προμήθεια Μουσικών οργάνων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
15/6691.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μουσικών οργάνων, στολών φιλαρμονικής κ.λ.π.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
15/6691.03	Προμήθεια στολών φιλαρμονικής	5.000,00	5.000,00	992,00	992,00
15/6693.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού για δημοτικά γήπεδα (πρώην ΚΠΑΚΑΑ)	8.000,00	8.000,00	5.095,72	5.095,72
15/673	Προαιρετικές Εισφορές, Παροχές και Επιχορηγήσεις	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
15/6733.01	Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις σε απόρους δημότες βάση του άρθρου 202,παρ.2 του Ν.3463/2006	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
15/6733.02	Δαπάνη εξόδων κηδείας άπορου δημότη Δήμου Νέας Ζίχνης	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
15/674	Προνοιακά επιδόματα	98.624,60	98.624,60	5.990,42	5.990,42
15/6741.17	Δαπάνες για την αντιμετώπιση διάδοσης του κορονοϊού	98.624,60	98.624,60	5.990,42	5.990,42
20/6	Εξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ)	1.409.948,00	1.744.869,15	1.390.462,95	1.390.462,95
20/60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	407.700,00	407.700,00	287.369,80	287.369,80
20/601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	95.000,00	95.000,00	87.091,49	87.091,49
20/6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	95.000,00	95.000,00	87.091,49	87.091,49
20/6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά, και ειδικά τακτικά επιδόματα)	95.000,00	95.000,00	87.091,49	87.091,49
20/604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	200.000,00	200.000,00	133.931,99	133.931,99
20/6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	200.000,00	200.000,00	133.931,99	133.931,99
20/6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	50.000,00	50.000,00	15.484,00	15.484,00
20/6041.05	Απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ (ηλικίες 55-67)	150.000,00	150.000,00	118.447,99	118.447,99
20/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	76.700,00	76.700,00	53.975,46	53.975,46
20/6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	21.700,00	21.700,00	19.270,85	19.270,85
20/6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	4.500,00	4.500,00	3.513,94	3.513,94
20/6051.03	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (Βαρέων-Ανθ/νων)	700,00	700,00	508,76	508,76
20/6051.04	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	2.500,00	2.500,00	2.034,00	2.034,00
20/6051.05	Εργοδοτική εισφορά υπέρ (ΕΦΚΑ) Ενιαίου Φορέα κοινωνικής ασφάλισης	5.000,00	5.000,00	4.416,48	4.416,48
20/6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚ.Α.	9.000,00	9.000,00	8.797,67	8.797,67
20/6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	13.000,00	13.000,00	3.789,17	3.789,17
20/6054.02	Δαπάνη εργοδοτικών εισφορών ανθρώπινου δυναμικού μέσω ΟΑΕΔ (ηλικίες 55-67)	42.000,00	42.000,00	30.915,44	30.915,44
20/606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	36.000,00	36.000,00	12.370,86	12.370,86
20/6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	18.000,00	18.000,00	6.898,37	6.898,37

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5)	Ενταλθέντα	Ποσό Πληρωμής
1	2	4	6	17	18
20/6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	18.000,00	18.000,00	5.472,49	5.472,49
20/61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	56.000,00	56.000,00	50.995,20	50.995,20
20/611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	26.000,00	26.000,00	22.500,00	22.500,00
20/6112	Αμοιβές τεχνικών	26.000,00	26.000,00	22.500,00	22.500,00
20/6112.01	ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ	23.000,00	23.000,00	22.500,00	22.500,00
20/6112.7	Επισκευή -συντήρηση κάδων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
20/616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	30.000,00	30.000,00	28.495,20	28.495,20
20/6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	30.000,00	30.000,00	28.495,20	28.495,20
20/6162.02	Περισυλλογή κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων	30.000,00	30.000,00	28.495,20	28.495,20
20/62	Παροχές τρίτων	450.300,00	770.221,15	666.289,73	666.289,73
20/621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	100.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
20/6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	100.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
20/625	Ασφάλιστρα	3.500,00	3.500,00	3.120,00	3.120,00
20/6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.500,00	3.500,00	3.120,00	3.120,00
20/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	126.800,00	126.800,00	43.102,68	43.102,68
20/6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
20/6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
20/6262.03	Εξυγίανση χώρων ανεξέλεγκτων αποθέσεων στερεών αποβλήτων ΔΕ Νέας Ζίχνης	37.200,00	37.200,00	6.107,84	6.107,84
20/6262.04	Καθαρισμός λυμάτων χειμάρων ΔΕ Νέας Ζίχνης	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
20/6262.05	Καθαρισμός οικοπέδων δημοτών σύμφωνα με το Ν.3852/2010 άρθρο94 παρ.26	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
20/6263.1	Συντήρηση μηχανημάτων έργων και οχημάτων Δήμου	37.200,00	37.200,00	36.994,84	36.994,84
20/6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
20/627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	220.000,00	239.921,15	220.067,05	220.067,05
20/6277	Δαπάνες καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων	220.000,00	239.921,15	220.067,05	220.067,05
20/6277.01	Μεταφορά υπολείμματος από ΚΔΑΥ	5.000,00	5.000,00	2.761,73	2.761,73
20/6277.02	Καθαρισμός Δημοτικών οδών πλατειών Νεκροταφείων Δήμου	215.000,00	234.921,15	217.305,32	217.305,32
20/63	Φόροι - Τέλη	3.500,00	3.500,00	2.147,00	2.147,00
20/632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.500,00	3.500,00	2.147,00	2.147,00
20/6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων-ΚΤΕΟ	1.500,00	1.500,00	274,00	274,00
20/6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων - ΚΤΕΟ	2.000,00	2.000,00	1.873,00	1.873,00
20/64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
20/642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
20/6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
20/66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	246.200,00	261.200,00	175.413,22	175.413,22
20/663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	4.694,52	4.694,52
20/6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
20/6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	5.000,00	4.694,52	4.694,52
20/664	Κάυσια και λιπαντικά	166.000,00	166.000,00	111.088,42	111.088,42
20/6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	166.000,00	166.000,00	111.088,42	111.088,42
20/665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	25.000,00	40.000,00	22.552,85	22.552,85
20/6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
20/6654.01	Προμήθεια Λαμπτήρων Δημοτικής Ενότητας Νέας Ζίχνης	10.000,00	10.000,00	3.364,87	3.364,87
20/6654.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ	5.000,00	20.000,00	17.846,07	17.846,07
20/6654.04	Προμήθεια Λαμπτήρων Δημοτικής Ενότητας Αλιστράτης	7.000,00	7.000,00	1.341,91	1.341,91
20/667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	45.200,00	45.200,00	37.077,43	37.077,43

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5)	Ενταλθέντα	Ποσό Πληρωμής
1	2	4	6	17	18
20/6671.3	Προμήθεια ανταλλακτικών Δήμου Νέας Ζίχνης	37.200,00	37.200,00	37.077,43	37.077,43
20/6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
20/672	Υποχρεωτικές εισφορές	245.248,00	245.248,00	208.248,00	208.248,00
20/6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ)	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
20/6721.02	Τέλος του άρθρου 38 του Ν.4819/21	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
20/6726	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	208.248,00	208.248,00	208.248,00	208.248,00
25/6	Εξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)	786.660,00	1.140.697,97	719.994,98	719.994,98
25/60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	121.200,00	126.800,00	109.778,92	109.778,92
25/601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	14.000,00	16.200,00	15.208,72	15.208,72
25/6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	14.000,00	16.200,00	15.208,72	15.208,72
25/6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά, και ειδικά τακτικά επιδόματα)	14.000,00	16.200,00	15.208,72	15.208,72
25/602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	15.500,00	17.000,00	16.482,27	16.482,27
25/6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.500,00	17.000,00	16.482,27	16.482,27
25/6021.01	Αποδοχές προσωπικού Αορ. Χρόνου (Υδρονομίας)	15.500,00	17.000,00	16.482,27	16.482,27
25/604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	68.000,00	68.000,00	56.699,74	56.699,74
25/6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	68.000,00	68.000,00	56.699,74	56.699,74
25/6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	68.000,00	68.000,00	56.699,74	56.699,74
25/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	23.700,00	24.600,00	20.788,19	20.788,19
25/6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.700,00	3.000,00	2.749,36	2.749,36
25/6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	700,00	700,00	612,57	612,57
25/6051.03	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ (Υδρονομίων άρδευσης)	400,00	400,00	392,55	392,55
25/6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ (ΕΦΚΑ) Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής ασφάλισης.	1.600,00	1.900,00	1.744,24	1.744,24
25/6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.000,00	4.600,00	4.110,65	4.110,65
25/6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΙΚΑ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ)(	17.000,00	17.000,00	13.928,18	13.928,18
25/606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	1.000,00	600,00	600,00
25/6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	0,00	1.000,00	600,00	600,00
25/61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	189.560,00	230.760,00	92.810,00	92.810,00
25/611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	138.000,00	141.000,00	65.390,00	65.390,00
25/6112	Αμοιβές τεχνικών	138.000,00	141.000,00	65.390,00	65.390,00
25/6112.05	Εκκένωση Δημοτικών βόθρων και αποφράξεις αποχετευτικών αγωγών Τ.Κ.	25.000,00	25.000,00	10.402,00	10.402,00
25/6112.06	Αμοιβή Τεχνίτη υδραυλικού	20.000,00	23.000,00	22.500,00	22.500,00
25/6112.1	Εργασίες υδρομάστευσης-καλλιέργειας πηγών	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
25/6112.2	Καθαριότητα φρεατίων και σχαρών όλων των Τ.Κ. του Δήμου.	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
25/6112.3	Εργασία συντήρησης ηλεκτρομηχανολικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ύδρευσης -άρδευσης του Δ.Ε Νέας Ζίχνης	37.200,00	37.200,00	12.610,80	12.610,80
25/6112.4	Εργασία συντήρησης ηλεκτ/κών εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Αλιστράτης	37.200,00	37.200,00	19.877,20	19.877,20
25/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	11.860,00	49.060,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5)	Ενταλθέντα	Ποσό Πληρωμής
1	2	4	6	17	18
25/6142.03	Σύνταξη φακέλου αδειοδότησης για την αποκατάσταση υδρευτικής γεώτρησης ΔΚ Σφελινού	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
25/6142.04	Σύνταξη φακέλου αδειοδότησης νέων γεωτρήσεων Σκοπιάς, Γαζώρου, Θολού	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
25/6142.05	Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την ωρίμανση φακέλου και την υποβολή πρότασης με τίτλο "Τηλεέλεγχος - τηλεχειρισμός και έλεγχος για αρρών δικτύων άρδευσης Δήμου Νέας Ζίχνης"	0,00	37.200,00	0,00	0,00
25/616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	39.700,00	40.700,00	27.420,00	27.420,00
25/6161.01	Έξοδα υλοποίησης διαδημοτικής συνεργασίας Δήμου Βισαλτίας - Δήμου Νέας Ζίχνης	500,00	500,00	0,00	0,00
25/6161.02	Έξοδα Διαδημοτικής συνεργασίας της Τ.Υ. Δήμου Σερρών - Τ.Υ. Δήμου Ν. Ζίχνης	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
25/6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	38.200,00	39.200,00	27.420,00	27.420,00
25/6162.01	ΧΗΜΙΚΕΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣ	37.200,00	37.200,00	25.420,00	25.420,00
25/6162.02	Δαπάνη εισφοράς υπερ ΤΟΕΒ Φυλλίδος μέσω σύμβασης με το Δήμο Νέας Ζίχνης	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25/62	Παροχές τρίτων	335.000,00	642.237,97	395.054,00	395.054,00
25/623	Ενοίκια - Μισθώματα	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
25/6236	Λοιπά μισθώματα	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
25/6236.1	Εκμίσθωση υδρευτικής γεώτρησης στο Δ.Δ. Σκοπιάς	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
25/625	Ασφάλιστρα	1.000,00	1.000,00	622,00	622,00
25/6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00	622,00	622,00
25/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	116.600,00	116.600,00	77.182,56	77.182,56
25/6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (υδατόπυργοι-δεξαμενές)	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
25/6261.01	Επισκευή οικίσκων αντλιοστασίων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
25/6261.02	Συντήρηση δεξαμενών, φρεατίων ύδρευσης και ποτιστρών	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
25/6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	12.400,00	12.400,00	2.782,56	2.782,56
25/6262.08	Συντήρηση δικτύου υποδομών Δημ. Ενότητας Νέας Ζίχνης	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
25/6262.09	Συντήρηση δικτύου υποδομών ΔΕ Αλίστρατης	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
25/627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	202.400,00	509.637,97	317.249,44	317.249,44
25/6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	180.000,00	479.737,97	290.612,56	290.612,56
25/6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ	22.400,00	22.400,00	19.196,88	19.196,88
25/6275.02	Προγραμματική σύμβαση με την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.ΑΕ για την καταπολέμηση κουνουπιών	22.400,00	22.400,00	19.196,88	19.196,88
25/6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση φωτισμό, καθαριότητα	0,00	7.500,00	7.440,00	7.440,00
25/6277.01	Μεταφορά ύδατος στην δεξαμενή ύδρευσης Σκοπιάς	0,00	7.500,00	7.440,00	7.440,00
25/63	Φόροι - Τέλη	1.500,00	1.500,00	1.379,00	1.379,00
25/632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.500,00	1.379,00	1.379,00
25/6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων - ΚΤΕΟ	1.500,00	1.500,00	1.379,00	1.379,00
25/66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	139.400,00	139.400,00	120.973,06	120.973,06
25/663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	4.455,87	4.455,87
25/6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	10.000,00	10.000,00	4.455,87	4.455,87
25/665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	3.000,00	3.000,00	256,68	256,68
25/6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	3.000,00	3.000,00	256,68	256,68
25/666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	52.000,00	52.000,00	50.069,32	50.069,32
25/6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (υδραυλικά υλικά) ΔΕ Νέας Ζίχνης	30.000,00	30.000,00	29.945,35	29.945,35
25/6662.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ	22.000,00	22.000,00	20.123,97	20.123,97
25/667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	74.400,00	74.400,00	66.191,19	66.191,19

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5)	Ενταλθέντα	Ποσό Πληρωμής
1	2	4	6	17	18
25/6672.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ	37.200,00	37.200,00	36.533,13	36.533,13
25/6672.05	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ	37.200,00	37.200,00	29.658,06	29.658,06
30/6	Εξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)	543.050,00	566.500,00	359.592,83	359.592,83
30/60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	296.950,00	311.100,00	268.954,42	268.954,42
30/601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	170.000,00	170.000,00	151.175,72	151.175,72
30/6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	170.000,00	170.000,00	151.175,72	151.175,72
30/6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά, και ειδικά τακτικά επιδόματα)	170.000,00	170.000,00	151.175,72	151.175,72
30/602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	60.000,00	60.000,00	58.831,84	58.831,84
30/6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	60.000,00	60.000,00	58.831,84	58.831,84
30/6021.01	Αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου	60.000,00	60.000,00	58.831,84	58.831,84
30/604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	15.000,00	25.500,00	13.198,00	13.198,00
30/6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.000,00	25.500,00	13.198,00	13.198,00
30/6041.01	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	15.000,00	25.500,00	13.198,00	13.198,00
30/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	50.450,00	52.950,00	43.673,86	43.673,86
30/6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	30.950,00	30.950,00	26.322,83	26.322,83
30/6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	22.000,00	22.000,00	18.814,04	18.814,04
30/6051.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	2.100,00	2.100,00	1.557,12	1.557,12
30/6051.03	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔ	1.300,00	1.300,00	1.092,22	1.092,22
30/6051.04	Εργοδοτική εισφορά υπέρ (ΕΦΚΑ) Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής ασφάλισης	5.550,00	5.550,00	4.859,45	4.859,45
30/6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	15.500,00	15.500,00	14.059,42	14.059,42
30/6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	4.000,00	6.500,00	3.291,61	3.291,61
30/606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.500,00	2.650,00	2.075,00	2.075,00
30/6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.500,00	2.650,00	2.075,00	2.075,00
30/61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
30/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
30/6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
30/6142.03	Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου για την υποβολή αντιρρήσεων στην προσωρινή ανάρτηση των δασικών χαρτών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
30/616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
30/6162	Λοιπά έξοδα Προμηθευτών - εργολάβων (Μετά από δικαστική απόφαση)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
30/62	Παροχές τρίτων	68.800,00	78.100,00	22.557,22	22.557,22
30/625	Ασφάλιστρα	4.500,00	4.500,00	1.601,00	1.601,00
30/6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	1.287,00	1.287,00
30/6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.500,00	314,00	314,00
30/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	64.300,00	73.600,00	20.956,22	20.956,22
30/6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	8.500,00	8.500,00	30,00	30,00
30/6261.02	Κατεδάφιση και συλλογή μπαζών ετοιμόρροπων οικοδομών	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
30/6261.03	Έξοδα παραβόλων έκδοσης άδειας μικρής κλίμακας και γενικά παραβόλων έκδοσης αδειών	500,00	500,00	30,00	30,00
30/6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5)	Ενταλθέντα	Ποσό Πληρωμής
1	2	4	6	17	18
30/6262.04	Συντήρηση αγροτικών οδών Δημ. Εν. Νέας Ζίχνης	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
30/6262.08	Συντήρηση αγροτικών οδών Δ.Ε. Αλιστράτης	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
30/6262.11	Διαγραμμίσεις οδών	12.400,00	21.700,00	20.926,22	20.926,22
30/63	Φόροι - Τέλη	3.500,00	3.500,00	2.210,00	2.210,00
30/632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.500,00	3.500,00	2.210,00	2.210,00
30/6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων - ΚΤΕΟ	1.500,00	1.500,00	210,00	210,00
30/6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων - ΚΤΕΟ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30/64	Λοιπά γενικά έξοδα	16.000,00	16.000,00	8.827,60	8.827,60
30/642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
30/6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
30/646	Έξοδα δημοσιεύσεων	15.000,00	15.000,00	8.827,60	8.827,60
30/6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	15.000,00	15.000,00	8.827,60	8.827,60
30/66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	75.800,00	75.800,00	57.043,59	57.043,59
30/661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	1.000,00	1.000,00	399,28	399,28
30/6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	1.000,00	399,28	399,28
30/665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	10.000,00	10.000,00	7.044,65	7.044,65
30/6654.01	Προμήθεια αλατιού εκχιονισμού	10.000,00	10.000,00	7.044,65	7.044,65
30/666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	64.800,00	64.800,00	49.599,66	49.599,66
30/6661.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Οικοδομικά υλικά) Δ.Ε Αλιστράτης	12.400,00	12.400,00	11.808,41	11.808,41
30/6661.02	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Οικοδομικά υλικά) ΔΕ Νέας Ζίχνης	20.000,00	20.000,00	19.952,61	19.952,61
30/6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	32.400,00	32.400,00	17.838,64	17.838,64
30/6662.02	Προμήθεια ασφάλτου, υλικών οδοστρώσας και έτοιμου σκυροδέματος Δημ. Ενότητας Νέας Ζίχνης	10.000,00	10.000,00	4.364,80	4.364,80
30/6662.06	Προμήθεια σιδηροκατασκευών Δήμου Νέας Ζίχνης	12.400,00	12.400,00	4.108,12	4.108,12
30/6662.07	Προμήθεια ασφάλτου, υλικών οδοστρώσας και έτοιμου σκυροδέματος Δημ. Ενότητας Αλιστράτης	10.000,00	10.000,00	9.365,72	9.365,72
35/6	Έξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)	73.800,00	104.400,00	19.310,79	19.310,79
35/61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
35/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
35/6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
35/6142.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
35/62	Παροχές τρίτων	39.800,00	42.300,00	5.758,85	5.758,85
35/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	39.800,00	42.300,00	5.758,85	5.758,85
35/6262.01	Συντήρηση παιδικών χαρών	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
35/6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (Χλοοκοπτικών)	5.000,00	7.500,00	5.738,85	5.738,85
35/6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	24.800,00	24.800,00	20,00	20,00
35/6266.01	Κοπή Δένδρων-κλάδεμα	24.800,00	24.800,00	20,00	20,00
35/66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	19.000,00	21.500,00	13.551,94	13.551,94
35/663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
35/6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
35/6633.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
35/667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	8.500,00	8.302,02	8.302,02
35/6672.1	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Δήμου Ν. Ζίχνης	6.000,00	8.500,00	8.302,02	8.302,02
35/669	Λοιπές προμήθειες	12.000,00	12.000,00	5.249,92	5.249,92
35/6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	2.000,00	2.000,00	150,00	150,00
35/6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	10.000,00	10.000,00	5.099,92	5.099,92

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5)	Ενταλθέντα	Ποσό Πληρωμής
1	2	4	6	17	18
35/673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	25.600,00	0,00	0,00
35/6737.01	Δαπάνη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με ΑΝΕΣΕΡ για την υποστήριξη του Δήμου στην υλοποίηση μελέτης υποδομής για την ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΖΩΡΟΥ ΚΑΙ Ν.ΖΙΧΝΗΣ-ΑΡΧ/ΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΑΖΩΡΟΥ και ΠΑΡΚΟΥ Ν.ΖΙΧΝΗΣ"	0,00	25.600,00	0,00	0,00
40/6	Εξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
40/62	Παροχές τρίτων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
40/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
40/6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
40/6262.01	Εργασίες για την τακτοποίηση με την υπαγωγή στο Ν.4014/2011 αυθαιρέτων κτισμάτων του Δήμου.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
45/6	Εξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ)	58.300,00	58.300,00	0,00	0,00
45/61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
45/616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
45/6162.1	Παροχή εκταφών στα κοιμητήρια του Δήμου	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
45/62	Παροχές τρίτων	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
45/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
45/6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
45/6262.01	Συντήρηση Κοιμητηρίων	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
45/66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
45/663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
45/6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
50/6	Εξοδα Χρήσης (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)	30.850,00	30.850,00	28.867,55	28.867,55
50/60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	30.550,00	30.550,00	28.867,55	28.867,55
50/601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	25.000,00	25.000,00	23.992,90	23.992,90
50/6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	25.000,00	25.000,00	23.992,90	23.992,90
50/6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά, και ειδικά τακτικά επιδόματα)	25.000,00	25.000,00	23.992,90	23.992,90
50/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	5.550,00	5.550,00	4.874,65	4.874,65
50/6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.550,00	5.550,00	4.874,65	4.874,65
50/6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	1.250,00	1.250,00	968,74	968,74
50/6051.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	800,00	800,00	717,56	717,56
50/6051.03	Εργοδοτικές εισφορές	3.500,00	3.500,00	3.188,35	3.188,35
50/64	Λοιπά γενικά έξοδα	300,00	300,00	0,00	0,00
50/642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	300,00	300,00	0,00	0,00
50/6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	300,00	300,00	0,00	0,00
60/6	Εξοδα Χρήσης ΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	421.983,10	421.983,10	355.332,06	355.332,06
60/60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	384.000,00	384.000,00	355.332,06	355.332,06
60/601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	115.000,00	115.000,00	106.545,80	106.545,80
60/6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	115.000,00	115.000,00	106.545,80	106.545,80
60/6011.01	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (Βοήθεια στο σπίτι)	115.000,00	115.000,00	106.545,80	106.545,80
60/602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	155.000,00	155.000,00	147.082,39	147.082,39
60/6021.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ (Βοήθεια στο σπίτι)	155.000,00	155.000,00	147.082,39	147.082,39

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5)	Ενταλθέντα	Ποσό Πληρωμής
1	2	4	6	17	18
60/604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	40.000,00	40.000,00	35.544,39	35.544,39
60/6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	40.000,00	40.000,00	35.544,39	35.544,39
60/6041.01	Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ν.εας Ζίχνης	40.000,00	40.000,00	35.544,39	35.544,39
60/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	69.000,00	69.000,00	62.764,22	62.764,22
60/6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου δικαίου-ΙΚΑ(Βοήθεια στο Σπίτι)	19.000,00	19.000,00	17.364,06	17.364,06
60/6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου δικαίου-ΤΥΔΚΥ(Βοήθεια στο Σπίτι)	5.000,00	5.000,00	4.306,47	4.306,47
60/6052.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με ΙΔΑΧ- ΙΚΑ(Βοήθεια στο Σπίτι)	36.000,00	36.000,00	33.348,51	33.348,51
60/6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	9.000,00	9.000,00	7.745,18	7.745,18
60/6054.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΟΧ Κέντρου Κοινότητας Δήμου Νέας Ζίχνης	9.000,00	9.000,00	7.745,18	7.745,18
60/606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	5.000,00	5.000,00	3.395,26	3.395,26
60/6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	5.000,00	5.000,00	3.395,26	3.395,26
60/6063.01	Λοιπές δαπάνες για το προσωπικό και τη λειτουργία του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι	5.000,00	5.000,00	3.395,26	3.395,26
60/64	Λοιπά γενικά έξοδα	500,00	500,00	0,00	0,00
60/642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	500,00	500,00	0,00	0,00
60/6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	500,00	0,00	0,00
60/65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	37.483,10	37.483,10	0,00	0,00
60/652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης (δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	37.483,10	37.483,10	0,00	0,00
60/6521.01	Τοκοχρεολύσια δόση δανείου συναυθέντου με το ΤΠ&Δ για το έργο "Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων των σχολικών μονάδων Γυμνασίου - Λυκείου Αλίστρατης και Νέας Ζίχνης"	37.483,10	37.483,10	0,00	0,00
61/6	Εξοδα Χρήσης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
61/61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
61/611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
61/6116.01	Αμοιβή συμβούλου (υλοποίηση προγράμματος LEADER - πρώην ΚΠΑΚΑΑ)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
64/6	Εξοδα Χρήσης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	460.299,28	460.299,28	170.185,92	170.185,92
64/65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	460.299,28	460.299,28	170.185,92	170.185,92
64/652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης (δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	460.299,28	460.299,28	170.185,92	170.185,92
64/6521.01	Τοκοχρεολύσια δόση δανείου συναυθέντου με το Τ.Π.&Δ για το έργο "Εκσυγχρονισμός,βελτιστοποίηση και έλεγχος διαρροών δικτύων ύδρευσης Δήμου Νέας Ζίχνης"	192.666,80	192.666,80	95.273,38	95.273,38
64/6521.02	Τοκοχρεολύσια δόση δανείου συναυθέντου με το ΤΠ&Δ για το έργο "Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Δήμου Νέας Ζίχνης"	154.303,32	154.303,32	74.912,54	74.912,54
64/6521.03	Τοκοχρεολύσια δόση δανείου συναυθέντου με το ΤΠ&Δ για "Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτηρίων Δήμου Νέας Ζίχνης"	37.483,16	37.483,16	0,00	0,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5)	Ενταλθέντα	Ποσό Πληρωμής
1	2	4	6	17	18
64/6521.04	Τοκοχρεολύσια δόση δανείου μέσω Αναπτυξιακών-Επενδυτικών δανείων (Τ.Π&Δ.) ειδικών προγραμμάτων (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης) για την εκτέλεση του έργου "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ του Δήμου Νέας Ζίχνης"	60.846,00	60.846,00	0,00	0,00
64/6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
70/6	Έξοδα Χρήσης (Υπηρεσία όπου κατανέμονται οι δαπάνες για τις σχολικές μονάδες)	316.000,00	368.251,13	255.806,34	255.806,34
70/60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	180.500,00	182.500,00	170.691,29	170.691,29
70/602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	65.000,00	65.000,00	62.892,44	62.892,44
70/6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	65.000,00	65.000,00	62.892,44	62.892,44
70/6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά, και ειδικά τακτικά επιδόματα)	65.000,00	65.000,00	62.892,44	62.892,44
70/604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	75.000,00	75.000,00	69.278,57	69.278,57
70/6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	75.000,00	75.000,00	69.278,57	69.278,57
70/6041.01	Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου	75.000,00	75.000,00	69.278,57	69.278,57
70/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	33.500,00	33.500,00	31.707,26	31.707,26
70/6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	16.500,00	16.500,00	15.102,29	15.102,29
70/6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	17.000,00	17.000,00	16.604,97	16.604,97
70/606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	7.000,00	9.000,00	6.813,02	6.813,02
70/6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.000,00	4.000,00	2.888,02	2.888,02
70/6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	5.000,00	5.000,00	3.925,00	3.925,00
70/62	Παροχές τρίτων	29.500,00	30.500,00	3.827,61	3.827,61
70/621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
70/6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
70/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	10.500,00	11.500,00	3.083,61	3.083,61
70/6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	3.500,00	4.500,00	3.083,61	3.083,61
70/6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
70/627	Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	1.000,00	1.000,00	744,00	744,00
70/6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.000,00	1.000,00	744,00	744,00
70/6277.01	ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	1.000,00	1.000,00	744,00	744,00
70/64	Λοιπά γενικά έξοδα	500,00	500,00	248,00	248,00
70/641	Έξοδα μεταφορών	500,00	500,00	248,00	248,00
70/6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500,00	500,00	248,00	248,00
70/66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	105.500,00	124.251,13	81.039,44	81.039,44
70/661	Εντύπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	16.000,00	16.000,00	11.939,71	11.939,71
70/6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	1.000,00	904,10	904,10
70/6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	15.000,00	15.000,00	11.035,61	11.035,61
70/663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	13.421,07	13.421,07
70/6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	15.000,00	13.421,07	13.421,07
70/664	Καύσιμα και λιπαντικά	60.500,00	79.251,13	52.928,16	52.928,16
70/6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	60.500,00	79.251,13	52.928,16	52.928,16
70/666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	7.000,00	7.000,00	165,13	165,13

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5)	Ενταλθέντα	Ποσό Πληρωμής
1	2	4	6	17	18
70/6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	7.000,00	7.000,00	165,13	165,13
70/667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	2.187,36	2.187,36
70/6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	2.187,36	2.187,36
70/668	Υλικά φαρμακείου	2.000,00	2.000,00	398,01	398,01
70/6681	Υλικά φαρμακείου	2.000,00	2.000,00	398,01	398,01
70/673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	30.500,00	0,00	0,00
70/6737.01	Δαπάνη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με ΑΝΕΣΕΡ για την υποστήριξη του Δήμου στην υλοποίηση μελέτης υποδομής για την ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ"	0,00	30.500,00	0,00	0,00
90/6	Εξοδα Χρήσης (ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	28.400,00	28.400,00	11.332,32	11.332,32
90/61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00
90/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
90/6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
90/6142.02	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (ΔΗΣΜΕ)	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
90/616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
90/6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
90/66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	13.000,00	13.000,00	11.332,32	11.332,32
90/663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	1.565,21	1.565,21
90/6632.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ - ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ.	3.000,00	3.000,00	1.565,21	1.565,21
90/665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	10.000,00	10.000,00	9.767,11	9.767,11
90/6654.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ	10.000,00	10.000,00	9.767,11	9.767,11
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.655.972,63	8.422.902,03	1.690.614,90	1.690.614,90
10/7	Επενδύσεις (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	45.000,00	45.000,00	4.998,78	4.998,78
10/71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	45.000,00	45.000,00	4.998,78	4.998,78
10/713	Προμήθειες Παγίων	45.000,00	45.000,00	4.998,78	4.998,78
10/7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10/7133	Επιπλα-σκεύη	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
10/7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	10.000,00	10.000,00	4.498,78	4.498,78
10/7134.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ	10.000,00	10.000,00	500,00	500,00
15/7	Επενδύσεις (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)	11.000,00	11.000,00	5.347,62	5.347,62
15/71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	11.000,00	11.000,00	5.347,62	5.347,62
15/713	Προμήθειες Παγίων	11.000,00	11.000,00	5.347,62	5.347,62
15/7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	8.000,00	8.000,00	3.720,00	3.720,00
15/7133	Επιπλα-σκεύη	3.000,00	3.000,00	1.627,62	1.627,62
20/7	Επενδύσεις (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ)	67.800,00	92.800,00	62.784,36	62.784,36
20/71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	27.800,00	27.800,00	22.766,08	22.766,08
20/713	Προμήθειες Παγίων	27.800,00	27.800,00	22.766,08	22.766,08
20/7133	Επιπλα-σκεύη	3.000,00	3.000,00	1.632,95	1.632,95
20/7135	Λοιπός εξοπλισμός	24.800,00	24.800,00	21.133,13	21.133,13
20/7135.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ κ.λ.π.	24.800,00	24.800,00	21.133,13	21.133,13
20/73	Εργα	39.000,00	64.000,00	39.708,28	39.708,28
20/732	Δαπάνες κατασκευής Πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	39.000,00	64.000,00	39.708,28	39.708,28
20/7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης	16.000,00	16.000,00	2.508,28	2.508,28
20/7325.14	Επέκταση Δικτύου ΦΟΠ	16.000,00	16.000,00	2.508,28	2.508,28
20/7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	23.000,00	48.000,00	37.200,00	37.200,00
20/7326.17	Εργασίες για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας	23.000,00	48.000,00	37.200,00	37.200,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5)	Ενταλθέντα	Ποσό Πληρωμής
1	2	4	6	17	18
20/74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.000,00	1.000,00	310,00	310,00
20/741	Μελέτες-έρευνες και πειραματικές εργασίες	1.000,00	1.000,00	310,00	310,00
20/7413.01	Αμοιβή ιδιωτών μηχανικών	1.000,00	1.000,00	310,00	310,00
25/7	Επενδύσεις (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)	78.080,00	78.080,00	2.418,00	2.418,00
25/71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
25/713	Προμήθειες Παγίων	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
25/7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
25/7131.04	Προμήθεια χλωριωτών	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
25/73	Εργα	57.200,00	57.200,00	0,00	0,00
25/731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	57.200,00	57.200,00	0,00	0,00
25/7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	57.200,00	57.200,00	0,00	0,00
25/7312.65	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΟΛΟΥ - ΝΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
25/7312.88	Αποκατάσταση λειτουργίας υδρευτικής γεώτρησης για τις ανάγκες του Σφελινού	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
25/74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	14.880,00	14.880,00	2.418,00	2.418,00
25/741	Μελέτες-έρευνες και πειραματικές εργασίες	14.880,00	14.880,00	2.418,00	2.418,00
25/7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	14.880,00	14.880,00	2.418,00	2.418,00
25/7412.02	Δαπάνη περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου "Αντικατάσταση δικτύου άρδευσης στα αγροκτήματα Αγίου Χριστοφόρου και Γαζώρου του Δήμου Νέας Ζίχνης"	2.480,00	2.480,00	2.418,00	2.418,00
25/7412.18	ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
30/7	Επενδύσεις (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)	498.263,86	505.041,13	46.162,46	46.162,46
30/71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	31.663,60	31.663,60	5.096,54	5.096,54
30/713	Προμήθειες Παγίων	31.663,60	31.663,60	5.096,54	5.096,54
30/7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.000,00	3.000,00	1.750,20	1.750,20
30/7135	Λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	3.000,00	744,91	744,91
30/7135.0	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης (πληροφοριακών,ρυθμιστικών κλπ)	3.500,00	3.500,00	2.601,43	2.601,43
30/7135.01	Προμήθεια Προστατευτικών μπαρών και κολωνακίων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
30/7135.02	Προμήθεια εξοπλισμού σήμανσης και ηλεκτρονικών προϊόντων κινητών μονάδων εργοταξίου	16.163,60	16.163,60	0,00	0,00
30/7135.04	Προμήθεια Οδικών καθρεπτών	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
30/73	Εργα	451.600,26	433.577,53	19.613,92	19.613,92
30/732	Δαπάνες κατασκευής Πάγων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	451.600,26	433.577,53	19.613,92	19.613,92
30/7323	Οδοί-οδοστρώματα	451.600,26	433.577,53	19.613,92	19.613,92
30/7323.01	Ασφαλτοστρώσεις και Αποκαταστάσεις Δημοτικών Χώρων	77.680,26	59.657,53	19.613,92	19.613,92
30/7323.02	Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου και αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων-Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Δήμου Νέας Ζίχνης	373.920,00	373.920,00	0,00	0,00
30/74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	15.000,00	39.800,00	21.452,00	21.452,00
30/741	Μελέτες-έρευνες και πειραματικές εργασίες	15.000,00	39.800,00	21.452,00	21.452,00
30/7412.01	Μελέτες έργων οδοποιίας	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
30/7412.02	Σύνταξη μελετών Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Νέας Ζίχνης	0,00	24.800,00	21.452,00	21.452,00
35/7	Επενδύσεις (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΙΝΟΥ)	16.000,00	31.000,00	0,00	0,00
35/71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	16.000,00	31.000,00	0,00	0,00
35/713	Προμήθειες Παγίων	16.000,00	31.000,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5)	Ενταλθέντα	Ποσό Πληρωμής
1	2	4	6	17	18
35/7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00
35/7131.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00
35/7135.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
35/7135.02	Προμήθεια παγκαίων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
35/7135.04	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
45/7	Επενδύσεις (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ)	29.800,00	29.800,00	0,00	0,00
45/71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	29.800,00	29.800,00	0,00	0,00
45/713	Προμήθειες Παγίων	29.800,00	29.800,00	0,00	0,00
45/7135	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
45/7135.1	Προμήθεια οστεοφυλακίων	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
55/731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	59.197,60	59.197,60	0,00	0,00
55/7311.01	Δαπάνη για το έργο ανακαίνισης των ΚΕΓ του Δήμου στα πλαίσια του προγράμματος "Εκσυγχρονισμός ΚΕΠ "	59.197,60	59.197,60	0,00	0,00
60/7	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	915.629,84	1.065.612,16	462.568,24	462.568,24
60/73	Έργα	899.629,84	1.049.612,16	460.573,25	460.573,25
60/731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	414.070,62	564.052,94	62.394,44	62.394,44
60/7311.01	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων των σχολικών μονάδων Γυμνασίου - Λυκείου Αλίστρατης και Νέας Ζίχνης. (Αν. Τρίτης)	414.070,62	414.070,62	62.394,44	62.394,44
60/7312.01	Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων Σκοπιάς, Γαζώρου και Θολού του Δήμου Νέας Ζίχνης.	0,00	149.982,32	0,00	0,00
60/732	Δαπάνες κατασκευής Πάγων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	395.560,22	395.560,22	358.021,34	358.021,34
60/7323.01	Αγροτική Οδοποιία στις περιοχές "Καθαρός σωλήνας" και "Λόγκα" του Δήμου Νέας Ζίχνης (ΕΣΠΑ)	395.560,22	395.560,22	358.021,34	358.021,34
60/733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης	89.999,00	89.999,00	40.157,47	40.157,47
60/7331.01	Κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ-επεμβάσεις στα σχολικά κτίρια του Δήμου	49.999,00	49.999,00	40.157,47	40.157,47
60/7331.02	Συντήρηση και επισκευή δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων Δήμου Νέας Ζίχνης (Αν. Τρίτης)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
60/74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	16.000,00	16.000,00	1.994,99	1.994,99
60/741	Μελέτες-έρευνες και πειραματικές εργασίες	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
60/7413.01	Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης του δικαιούχου για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου αίτησης χρηματοδότησης	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
60/742	Ειδικές Δαπάνες	9.800,00	9.800,00	1.994,99	1.994,99
60/7425.01	Δαπάνες λειτουργίας Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ζίχνης	9.800,00	9.800,00	1.994,99	1.994,99
61/7	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	405.277,80	259.555,19	63.643,00	63.643,00
61/71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	43.460,16	43.460,16	35.805,00	35.805,00
61/713	Προμήθειες Παγίων	43.460,16	43.460,16	35.805,00	35.805,00
61/7135.01	Προμήθεια μουσικών οργάνων φιλαρμονικής Αλίστρατης (πρόγραμμα LEADER - πρώην ΚΠΑΚΑΑ)	43.460,16	43.460,16	35.805,00	35.805,00
61/73	Έργα	271.297,64	68.732,75	0,00	0,00
61/733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης	271.297,64	68.732,75	0,00	0,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5)	Ενταλθέντα	Ποσό Πληρωμής
1	2	4	6	17	18
61/7331.01	Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νέας Ζίχνης	271.297,64	68.732,75	0,00	0,00
61/74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	90.520,00	147.362,28	27.838,00	27.838,00
61/741	Μελέτες-έρευνες και πειραματικές εργασίες	90.520,00	147.362,28	27.838,00	27.838,00
61/7413.01	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μετρών και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες	90.520,00	147.362,28	27.838,00	27.838,00
62/7	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	217.168,56	97.727,56	1.762,04	1.762,04
62/71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	217.168,56	97.727,56	1.762,04	1.762,04
62/713	Προμήθειες Παγίων	217.168,56	97.727,56	1.762,04	1.762,04
62/7132.01	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	119.441,00	0,00	0,00	0,00
62/7135.01	Προμήθεια εξοπλισμού Πράσινου σημείου Νέας Ζίχνης	97.727,56	97.727,56	1.762,04	1.762,04
63/7	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.805.542,63	2.209.419,62	289.002,82	289.002,82
63/73	Έργα	1.781.517,47	2.185.394,46	289.002,82	289.002,82
63/732	Δαπάνες κατασκευής Πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.781.517,47	2.185.394,46	289.002,82	289.002,82
63/7326.01	Αντικατάσταση Δικτύων άρδευσης στα αγροκτήματα Αγίου Χριστοφόρου και Γαζώρου του Δήμου Νέας Ζίχνης	1.781.517,47	2.185.394,46	289.002,82	289.002,82
63/74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	24.025,16	24.025,16	0,00	0,00
63/741	Μελέτες-έρευνες και πειραματικές εργασίες	24.025,16	24.025,16	0,00	0,00
63/7412.04	Μελέτη "Υδρευσης Νέας Πέτρας"	24.025,16	24.025,16	0,00	0,00
64/7	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	4.452.426,14	3.870.468,77	711.070,30	711.070,30
64/71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
64/713	Προμήθειες Παγίων	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
64/7131.01	Προμήθεια εξοπλισμού (GRADER) ια την αναβάθμιση των ικανοτήτων ανταπόκρισης έναντι φυσικών κινδύνων Δήμου Νέας Ζίχνης	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
64/73	Έργα	3.553.526,14	2.941.568,77	711.070,30	711.070,30
64/733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης	3.553.526,14	2.941.568,77	711.070,30	711.070,30
64/7331.01	Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία που εκδηλώθηκε στην περιοχή τον 6ο/2022	45.843,56	863,79	0,00	0,00
64/7333.04	Έκσυγχρονισμός, βελτιστοποίηση και έλεγχος διαρροών δικτύων ύδρευσης Δήμου Νέας Ζίχνης	400.086,31	0,00	0,00	0,00
64/7333.05	Επείγουσες εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών αγροτικής οδοποιίας που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 4ης Ιανουαρίου 2021 στο Δήμο Νέας Ζίχνης	34.274,24	34.274,24	34.274,24	34.274,24
64/7333.06	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ	43.050,43	43.050,43	43.050,43	43.050,43
64/7333.08	Βελτίωση Αγροτική Οδοποιίας Δήμου Νέας Ζίχνης	1.728.545,07	1.591.873,14	259.240,94	259.240,94
64/7333.09	Δαπάνη μέσω Αναπτυξιακών-Επενδυτικών δανείων (Τ.Π.&Δ.) ειδικών προγραμμάτων (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης) για την εκτέλεση του έργου "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ του Δήμου Νέας Ζίχνης"	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00
64/7333.10	Ασφαλτόστρωση -τσιμεντόστρωση δρόμων	4.806,53	25.846,80	0,00	0,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5)	Ενταλθέντα	Ποσό Πληρωμής
1	2	4	6	17	18
64/7333.11	Αποκατάσταση αγροτικού οδικού δικτύου λόγω θεομηνίας που εκδηλώθηκε στην περιοχή τον 6ο/2022.	52.920,00	1.660,37	0,00	0,00
64/7333.12	Βελτίωση - Αναβάθμιση Εσωτερικής Οδοποιίας (ΟΠΣΑΑ 0045923876)	500.000,00	500.000,00	325.856,97	325.856,97
64/7333.13	Αποκαταστάσεις ζημιών από φυσικές καταστροφές (ΟΠΣ 5220627)	49.000,00	49.000,00	48.647,72	48.647,72
64/74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	658.900,00	688.900,00	0,00	0,00
64/741	Μελέτες-έρευνες και πειραματικές εργασίες	652.700,00	682.700,00	0,00	0,00
64/7413.01	Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτηρίων του Δήμου Νέας Ζίχνης	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00
64/7413.02	Εκπόνηση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων(ΣΕΑΚ) και συμβουλευτικές υπηρεσίες-προετοιμασία για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ"	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00
64/7413.03	Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης για την προετοιμασία φακέλου χρημ/σης και την τελική αποτίμηση των αποτ/ων για την υποβολή πρότασης με τίτλο «Επεμβάσεις Αποκ/σης, Επανάχρησης και Ενεργειακής Αναβάθμισης του κτιρίου του πρώην Διοικ/ρίου Ν.Ζ	0,00	30.000,00	0,00	0,00
64/742	Ειδικές Δαπάνες	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
64/7425.02	Δαπάνη μέσω Αναπτυξιακών-Επενδυτικών δανείων (Τ.Π&Δ.) ειδικών προγραμμάτων (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης) για την Προετοιμασία φακέλου υποβολής απόφασης ένταξης του έργου "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ του Δήμου Νέας	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
70/7	Επενδύσεις (Υπηρεσία όπου κατανέμονται οι δαπάνες για τις σχολικές μονάδες)	31.786,20	45.200,00	40.857,28	40.857,28
70/71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.000,00	8.000,00	5.316,73	5.316,73
70/713	Προμήθειες Παγίων	5.000,00	8.000,00	5.316,73	5.316,73
70/7135	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	8.000,00	5.316,73	5.316,73
70/73	Έργα	26.786,20	37.200,00	35.540,55	35.540,55
70/732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	26.786,20	37.200,00	35.540,55	35.540,55
70/7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	26.786,20	37.200,00	35.540,55	35.540,55
70/7321.51	Συντήρηση σχολικών μονάδων	26.786,20	37.200,00	35.540,55	35.540,55
90/7	Επενδύσεις (ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
90/71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
90/713	Προμήθειες Παγίων	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
90/7131.01	Προμήθεια σειρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
90/74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
90/742	Ειδικές Δαπάνες	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
90/7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.603.887,27	5.280.728,61	1.825.788,45	1.825.788,45
00/8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.660.701,62	1.874.734,58	1.226.678,11	1.226.678,11
00/81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	1.701,62	118.734,58	107.504,33	107.504,33
00/811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.701,62	118.734,58	107.504,33	107.504,33
00/8111.02	Δαπάνη εξόφλησης δικαστικής απόφασης για την κ.Κ..... Α..... που έχει καταστεί τελεσίδικη	0,00	105.453,27	94.453,27	94.453,27
00/8112.01	Οφειλή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου	950,00	0,00	0,00	0,00
00/8112.02	Οφειλή αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων για το διάστημα από 01/11/2024-31/12/2024	0,00	510,00	510,00	510,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5)	Ενταλθέντα	Ποσό Πληρωμής
1	2	4	6	17	18
00/8113.04	Οφειλή για Απόδοση κρατήσεων απο τίτλο κτήσης του Βαφειάδη Δ. του μηνός Δεκεμβρίου 2023 (ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ)	0,00	230,25	0,00	0,00
00/8113.07	Οφειλή στην NBG PAY Α.Ε. ως προμήθεια τράπεζας από τη χρήση POS	280,01	0,00	0,00	0,00
00/8113.12	Οφειλή στην ΔΗΜΟΣΝΕΤ Βάση Δεδομένων (Κύπρος) ΛΤΔ πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών	0,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
00/8113.19	Οφειλή στις ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε. για δημοσιεύσεις περίληψης διακηρύξεων	0,00	508,40	508,40	508,40
00/8113.21	Οφειλή στην ACS COURIER	0,00	139,50	139,50	139,50
00/8113.31	Οφειλή στην METLEN ENERGY & METALS Α.Ε. ως δαπάνη παρακράτησης από τον Ενεργειακό Πάροχο	146,21	139,91	139,91	139,91
00/8113.39	Οφειλή σε Μετόκης Β & Δ ΟΕ για δημοσίευση	0,00	458,80	458,80	458,80
00/8113.41	Οφειλή στην NRG TRADING HOUSE	91,31	43,56	43,56	43,56
00/8113.42	Οφειλή στην VOLTERRA Α.Ε.	20,59	25,46	25,46	25,46
00/8113.44	Οφειλή στην ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.	183,00	159,74	159,74	159,74
00/8113.46	Οφειλή στην ZENITH Α.Ε. για προμήθεια εισπραξιών Οκτώβριος 2024	0,00	60,69	60,69	60,69
00/8113.47	Οφειλή στην COSMOTE για δαπάνη τηλεφωνικών τελών	0,00	2.881,17	2.881,17	2.881,17
00/8113.48	Οφειλή στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ για προμήθεια εισπραξης	30,50	29,67	29,67	29,67
00/8117.01	Οφειλή στον ΠΕΤΡΙΔΗ ΕΥΣ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών	0,00	4.811,20	4.811,20	4.811,20
00/8117.02	Οφειλή σε ΜΑΣΚΑΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών	0,00	1.957,96	1.957,96	1.957,96
00/82	Λοιπές αποδόσεις	1.659.000,00	1.756.000,00	1.119.173,78	1.119.173,78
00/822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	424.450,00	479.450,00	299.188,62	299.188,62
00/8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	142.500,00	182.500,00	164.181,46	164.181,46
00/8222.1	Απόδοση Χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών Συλλογικών Οργάνων	2.500,00	2.500,00	43,50	43,50
00/8222.2	Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών Συλλογικών Οργάνων	800,00	800,00	8,70	8,70
00/8222.3	Απόδοση φόρου 20% Δημ. Συμβούλων	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
00/8223.1	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 1%	3.350,00	3.350,00	2.007,98	2.007,98
00/8223.20	Απόδοση Φόρου αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών	25.500,00	25.500,00	13.218,33	13.218,33
00/8223.3	Απόδοση Φόρου Εργολάβων 3%	26.000,00	31.000,00	21.525,23	21.525,23
00/8223.4	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 4%	108.200,00	108.200,00	34.202,81	34.202,81
00/8223.8	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 8%	63.100,00	73.100,00	54.065,41	54.065,41
00/8229	Λοιπές αποδόσεις εισπραξιών - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	22.500,00	22.500,00	9.935,20	9.935,20
00/8229.1	Απόδοση Χαρτοσήμου μισθωμάτων	15.000,00	15.000,00	6.321,31	6.321,31
00/8229.2	Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου μισθωμάτων	3.000,00	3.000,00	1.245,40	1.245,40
00/8229.5	Απόδοση παρακρατούμενου φόρου (15%) από τόκους υπερημερίας σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	4.500,00	4.500,00	2.368,49	2.368,49
00/823	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών	1.201.550,00	1.243.550,00	804.239,13	804.239,13
00/8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.201.550,00	1.243.550,00	804.239,13	804.239,13
00/8231.1	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ	54.500,00	66.500,00	55.343,75	55.343,75
00/8231.10	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ σύνταξης (0824)	175.700,00	195.700,00	176.405,07	176.405,07
00/8231.11	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	5.000,00	5.000,00	1.441,36	1.441,36
00/8231.12	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών Βαρέων-Ανθυγιεινών	8.000,00	8.000,00	1.424,58	1.424,58
00/8231.13	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ταμείου Αρωγή Εργοδότη	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
00/8231.14	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ταμείου Αρωγή Ασφαλισμένου	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
00/8231.18	Απόδοση Ασφαλιστικής ειδικής εισφοράς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	21.750,00	25.750,00	22.287,06	22.287,06

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5)	Ενταλθέντα	Ποσό Πληρωμής
1	2	4	6	17	18
00/8231.19	Απόδοση Ασφαλιστικής ειδικής εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ 1%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
00/8231.2	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	93.000,00	93.000,00	64.199,25	64.199,25
00/8231.20	Απόδοση ασφαλιστικής ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
00/8231.23	ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ 24%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
00/8231.24	ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ 13%	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
00/8231.25	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Φόρος)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
00/8231.26	Απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων	5.000,00	5.000,00	2.428,71	2.428,71
00/8231.27	Απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.	2.000,00	2.000,00	42,38	42,38
00/8231.3	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ	453.000,00	453.000,00	409.087,85	409.087,85
00/8231.30	Απόδοση χαρτοσήμου Ενιαίας Αρχής	1.000,00	1.000,00	35,47	35,47
00/8231.31	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ	100,00	100,00	6,99	6,99
00/8231.32	ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ 23%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
00/8231.33	ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ 6%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00/8231.4	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	32.000,00	33.000,00	28.975,54	28.975,54
00/8231.5	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	3.600,00	3.600,00	1.262,02	1.262,02
00/8231.6	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΚΔΥ ΠΑΛΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 1%	33.600,00	38.600,00	31.636,63	31.636,63
00/8231.7	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΚΣΚΥ (0822)	20.000,00	20.000,00	9.662,47	9.662,47
00/8231.8	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΚΑ 0823 (Δημάρχου)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00/824	ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	29.000,00	29.000,00	13.139,77	13.139,77
00/8241	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	23.000,00	23.000,00	9.631,80	9.631,80
00/8242.02	Απόδοση κράτησης συνδρομής υπαλλήλων υπέρ Σωματίου	1.000,00	1.000,00	575,66	575,66
00/8244	Απόδοση στην περιφέρεια ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)	3.000,00	3.000,00	2.932,31	2.932,31
00/8245	Απόδοση της συνδρομής υπέρ δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων των πωλητών λαϊκών αγορών (παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00/826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	4.000,00	4.000,00	2.606,26	2.606,26
00/8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	3.000,00	3.000,00	2.606,26	2.606,26
00/8269.01	Κράτηση απεργίας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10/8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	784,15	19.735,96	19.735,96	19.735,96
10/81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	784,15	19.735,96	19.735,96	19.735,96
10/811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	12.876,34	12.876,34	12.876,34
10/8111.10	Οφειλή υπόλοιπου μισθοδοσία μαθητών ΕΠΑΛ	0,00	245,22	245,22	245,22
10/8111.11	Οφειλή υπόλοιπου κρατήσεων μισθοδοσία μαθητών ΕΠΑΛ	0,00	723,17	723,17	723,17
10/8113.04	Οφειλή στους ΚΟΥΤΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ και ΕΥΑΓΓΕΛΟ για δαπάνη 2ου εξαμ./2024 μισθώματος ΚΕΠ	0,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00
10/8116.04	Οφειλή στον ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ ΟΔΥΣΣΕΑ για αναγόμωση πυροσβεστήρων	0,00	892,80	892,80	892,80
10/8116.05	Οφειλή στον Μ.ΤΖΙΑΜΤΖΑΚΗΣ -Κ.ΤΖΙΑΜΤΖΑΚΗΣ Ο.Ε. για δαπάνη υγρών καυσίμων	0,00	7.818,58	7.818,58	7.818,58
10/8116.12	Οφειλή σε ΑΡΓΥΡΙΟΥ Ν.Β. ΑΡΓΥΡΙΟ για προμήθεια γραφитών	0,00	409,20	409,20	409,20
10/8116.13	Οφειλή σε ΤΣΙΑΜΠΑΖΗ ΣΤΕΡΓΙΟ για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού στην Δ.Ε Νέας Ζίχνης	0,00	1.359,37	1.359,37	1.359,37
10/812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	784,15	6.859,62	6.859,62	6.859,62

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5)	Ενταλθέντα	Ποσό Πληρωμής
1	2	4	6	17	18
10/8121.02	Οφειλή σε ΜΕΜΟΡΑΝ ΙΚΕ για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού	784,15	6.859,62	6.859,62	6.859,62
15/8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.595,01	39.778,67	30.209,13	30.209,13
15/81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	2.595,01	39.778,67	30.209,13	30.209,13
15/811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.595,01	31.530,19	21.960,65	21.960,65
15/8113.01	Οφειλή στο ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ για την υπηρεσία μεταφοράς νηπίων και βρεφών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου για τον μήνα Δεκέμβριο 2024	0,00	819,76	819,76	819,76
15/8113.02	Οφειλή σε ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ - Μίσθωμα ΚΑΠΗ Νέας Ζίχνης έτους 2024	0,00	239,54	0,00	0,00
15/8113.03	Οφειλή σε ΖΙΧΝΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Μίσθωμα παιδικού τμήματος Γαζώρου για το έτος 2024	0,00	2.640,00	0,00	0,00
15/8113.04	Οφειλή σε Ι.Ν.ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ - Μίσθωμα παιδικού τμήματος Δραβήσκου έτους 2024	0,00	1.425,60	1.425,60	1.425,60
15/8113.07	Οφειλή σε Αναστασιάδη Αναστάσιο για υπηρεσίες παιδιάτρου στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15/8115.01	Οφειλή σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ πρώην ΚΠΑΚΑΚΑΑ ΔΗΜΟΥ Ν.ΖΙΧΝΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ (16/10/2024--- 11/12/2024)	0,00	507,00	417,00	417,00
15/8115.02	Οφειλή σε ΖΑΧΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - μίσθωμα κτιρίου κινηματογράφου από 01/09/2024 ΕΩΣ 31/12/2024	0,00	2.970,00	0,00	0,00
15/8115.03	Οφειλή σε ΦΙΔΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ - μίσθωση κτιρίου κινηματογράφου από 01/01/2024 ΕΩΣ 31/12/2024	0,00	3.630,00	0,00	0,00
15/8116.01	Οφειλή σε Μ.ΤΖΙΑΜΤΖΑΚΗΣ - Κ.ΤΖΙΑΜΤΖΑΚΗΣ Ο.Ε - Καύσιμα	0,00	3.442,37	3.442,37	3.442,37
15/8116.03	Οφειλή σε ΜΑΡΜΑΡΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Τρόφιμα	1.220,51	0,00	0,00	0,00
15/8116.05	Οφειλή σε ΠΛΑΣΤΡΑΚΗ ΘΩΜΑ - τρόφιμα	0,00	1.158,94	1.158,94	1.158,94
15/8116.08	Οφειλή σε ΙΑΤΡΙΔΗ ΑΘ. ΘΕΟΔΟΣΗ για 'προμήθεια ειδών αθαριότητας για παιδικό σταθμό Νέας Ζίχνης	0,00	2.496,11	2.496,11	2.496,11
15/8116.10	Οφειλή σε ΠΑΠΑΣΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ για προμήθεια ειδών σίτισης	366,52	0,00	0,00	0,00
15/8116.11	Οφειλή σε ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΕΛΕΝΗ για προμήθεια φιαλών υγραερίου για τις ανάγκες του μαγειρίου του παιδικού σταθμού Αλιστράτης	0,00	104,00	104,00	104,00
15/8116.12	Οφειλή σε ΚΑΛΑΪΤΖΗ Λ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ για προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου	0,00	1.069,34	1.069,34	1.069,34
15/8116.14	Οφειλή στην εταιρεία ΜΕΜΟΡΑΝ ΙΚΕ για προμήθεια γραφитών	155,35	0,00	0,00	0,00
15/8116.15	Οφειλή σε ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ για προμήθεια ειδών σίτισης	443,62	228,85	228,85	228,85
15/8116.16	Οφειλή σε ΧΑΡΙΣΚΟΥ ΝΙΚΗ για προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου	409,01	0,00	0,00	0,00
15/8116.17	Οφειλή στην ΚΟΤΖΙΑΜΠΑΣΗ ΑΘ. ΑΝΝΑ για προμήθεια γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου Νέας Ζίχνης	0,00	10,11	10,11	10,11
15/8116.18	Οφειλή στον ΟΡΓΚΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για προμήθεια Φυτοπαθολογικού υλικού για Δημοτικό Στάδιο Νέας Ζίχνης	0,00	1.102,89	1.102,89	1.102,89
15/8116.19	Οφειλή στην εταιρεία ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ο.Ε. για προμήθεια γραφικής ύλης, χειροτεχνίας κ.α για την λειτουργία των ΚΔΑΠ του Δήμου Νέας Ζίχνης	0,00	468,77	468,77	468,77
15/8116.20	Οφειλή στην ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ για προμήθεια τροφίμων	0,00	1.453,77	1.453,77	1.453,77
15/8116.21	Οφειλή στον ΑΡΓΥΡΙΟΥ Ν.Β. ΑΡΓΥΡΙΟ για προμήθεια γραφитών	0,00	394,94	394,94	394,94

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5)	Ενταλθέντα	Ποσό Πληρωμής
1	2	4	6	17	18
15/8117.08	Οφειλή σε ΟΜΗΡΙΑΔΗ ΑΛΕΞ.ΗΛΙΑ - μαθήματα χορού για το μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024	0,00	1.165,60	1.165,60	1.165,60
15/8117.09	Οφειλή σε ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024	0,00	666,40	666,40	666,40
15/8117.10	Οφειλή σε ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΜΙΧ.ΝΙΚΟΛΑΟ - μαθήματα ποδοσφαίρου απο 01/10-31/12/2023 σε Δραβήσκο και Νέα Ζίχνη	0,00	888,20	888,20	888,20
15/8117.11	Οφειλή σε ΣΟΥΛΟΥΓΚΑ ΑΝΤΩΝΙΟ - υπηρεσίες ηχου για εκδήλωση Νέας Ζίχνης	0,00	746,40	746,40	746,40
15/8117.13	Οφειλή στον ΓΙΑΝΤΣΙΟ ΠΑΣΧΑΛΗ για υπηρεσία συντήρησης χλοοτάπητα γηπέδου Αλυστράτης και του περιβάλλοντα χώρου για τους μήνες Απρίλιο και Μαίο 2024	0,00	781,20	781,20	781,20
15/8117.14	Οφειλή στον ΟΡΓΚΑΝΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για υπηρεσία συντήρησης και επισκευής χλοοτάπητα και περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σταδίου Νέας Ζίχνης για τον μήνα Δεκέμβριο 2024	0,00	781,20	781,20	781,20
15/8117.15	Οφειλή στην ΤΟΛΙΟΥ ΧΡΥΣΑ για υπηρεσία συντήρησης χλοοτάπητα Γηπέδων Δραβήσκου και Μαυρολόφου για την περίοδο από Μαίο έως Οκτωβρίο 2024	0,00	1.041,60	1.041,60	1.041,60
15/8117.16	Οφειλή στον ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟ ΕΜΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ για σύντηρηση επισκευή ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών Δήμου Νέας Ζίχνης	0,00	297,60	297,60	297,60
15/812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	8.248,48	8.248,48	8.248,48
15/8121.01	Οφειλή στον ΓΑΛΑΝΗ ΑΘ. ΙΩΑΝΝΗ για προμήθεια δαπέδων pvc και plain ohra για τον παιδικό σταθμό Νέας Ζίχνης και το ΚΔΑΠ Γαζώρου	0,00	8.248,48	8.248,48	8.248,48
20/8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	33.947,27	38.624,49	38.165,69	38.165,69
20/81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	33.947,27	38.624,49	38.165,69	38.165,69
20/811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	33.947,27	38.165,69	38.165,69	38.165,69
20/8111.03	Οφειλή μισθοδοσίας προγράμματος 55-67 για το 12ο/2024	0,00	146,66	146,66	146,66
20/8111.04	Οφειλή κρατήσεων μισθοδοσίας προγράμματος 55-67 για το 12ο/2024	0,00	39,22	39,22	39,22
20/8113.06	Οφειλή σε ΕΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΜΗΕΙΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ για περισυλλογή συσκευασιών φυτοφαρμάκων	8.432,79	11.224,98	11.224,98	11.224,98
20/8116.05	Οφειλή στην ΒΡΟΧΙΔΗΣ-ΧΑΤΖΗΣ Α.Ε. για προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων	4.725,49	305,08	305,08	305,08
20/8116.07	Οφειλή στον ΔΕΡΕΜΠΕΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ για δαπάνη προμήθειας ανταλλακτικών επισκευής οχήματος Δήμου	2.573,00	0,00	0,00	0,00
20/8116.08	Οφειλή στην ΚΟΤΖΙΑΜΠΑΣΗ ΑΝΝΑ για προμήθεια γάλατος για τους εργαζομένους του Δήμου Νέας Ζίχνης .	0,00	2.059,16	2.059,16	2.059,16
20/8116.09	Οφειλή στον ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΕΒΕ για προμήθεια ανταλλακτικών οχήματος Δήμου	0,00	1.478,18	1.478,18	1.478,18
20/8116.10	Οφειλή στον ΠΛΑΣΤΡΑΚΗ ΘΩΜΑ για Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου Νέας Ζίχνης	0,00	477,81	477,81	477,81
20/8116.11	Οφειλή σε Μ.ΤΖΙΑΜΤΖΑΚΗ -Κ.ΤΖΙΑΜΤΖΑΚΗ για προμήθεια υγρών καυσίμων	14.640,54	12.414,40	12.414,40	12.414,40
20/8116.15	Οφειλή στον ΤΣΙΑΜΠΑΣΗ ΣΤΕΡΓΙΟ για δαπάνη προμήθειας λαμπτήρων Δ.Ε. Νέας Ζίχνης	1.524,20	1.386,32	1.386,32	1.386,32
20/8116.17	Οφειλή στον ΤΣΙΑΜΠΑΣΗ ΣΤΕΡΓΙΟ για προμήθεια λαμπτήρων ΔΕ Αλυστράτης	0,00	754,89	754,89	754,89
20/8116.36	Οφειλή σε ΜΑΡΜΑΡΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ για προμήθεια γάλακτος	0,00	644,56	644,56	644,56

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5)	Ενταλθέντα	Ποσό Πληρωμής
1	2	4	6	17	18
20/8116.37	Οφειλή σε ΤΣΙΑΜΠΑΖΗ ΣΤΕΡΓΙΟ για προμήθεια μεσινέζων και λοιπών υλικών	600,45	283,61	283,61	283,61
20/8117.02	Οφειλή στην ΒΡΟΧΙΔΗΣ-ΧΑΤΖΗΣ Α.Ε. για επισκευή-συντήρηση οχημάτων	793,60	148,30	148,30	148,30
20/8117.07	Οφειλή στον ΓΙΑΣΤΙΚΤΗ ΧΡΗΣΤΟ για δαπάνη επισκευής οχημάτων	0,00	2.682,00	2.682,00	2.682,00
20/8117.09	Οφειλή στον ΔΕΡΕΜΠΕΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για εργασίες επισκευής οχημάτων Δήμου	657,20	1.233,80	1.233,80	1.233,80
20/8117.10	Οφειλή στον ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΕΒΕ για εργασίες επισκευής οχήματος Δήμου	0,00	183,52	183,52	183,52
20/8117.11	Οφειλή στον ΚΑΡΤΑΛΗ ΧΡΗΣΤΟ για επισκευή και συντήρηση οχήματος Δήμου	0,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00
20/8117.21	Οφειλή σε ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ για επισκευή και συντήρηση οχήματος του Δήμου	0,00	471,20	471,20	471,20
20/812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	458,80	0,00	0,00
20/8122.02	Οφειλή στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για δαπάνη επέκτασης ΦΟΠ στην κοινότητα Νέας Ζίχνης	0,00	458,80	0,00	0,00
25/8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.510,10	72.260,86	72.260,86	72.260,86
25/81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	5.510,10	72.260,86	72.260,86	72.260,86
25/811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	5.510,10	72.260,86	72.260,86	72.260,86
25/8111.01	Οφειλή εργοδοτικών οφειλών υπέρ ΙΚΑ ανα εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (ΕΛΠΚ)	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
25/8113.03	Οφειλή στην ΑΝΕΣΕΡ για προγραμματική σύμβαση κουνουπιών 2022-2023-2024	0,00	3.058,75	3.058,75	3.058,75
25/8116.01	Οφειλή στον ΧΑΡΙΣΤΕ ΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟ για προμήθεια υδραυλικών υλικών Δ.Ε. Ζίχνης	0,00	314,54	314,54	314,54
25/8116.05	Οφειλή σε Τσιαμπάζη Στέργιο για προμήθεια υδραυλικών υλικών	3.478,50	4.254,19	4.254,19	4.254,19
25/8116.07	Οφειλή στα ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ -ΜΟΝ/ΠΗ Ι.Κ.Ε. για προμήθεια χημικού απολύμανσης πόσιμου ύδατος	742,00	795,00	795,00	795,00
25/8116.08	Οφειλή στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ για προμήθεια υδραυλικών υλικών	0,00	128,20	128,20	128,20
25/8116.09	Οφειλή στον ΤΖΙΟΒΑΝΗΣ Ι.Κ.Ε. για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων Δ.Ε. Αλιστράτης	0,00	14.552,19	14.552,19	14.552,19
25/8117.01	Οφειλή στον ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΜΙΧΑΗΛ για εργασίες απόφραξης δικτύων αποχετευτικών αγωγών	0,00	5.989,99	5.989,99	5.989,99
25/8117.04	Οφειλή στον ΤΖΙΟΒΑΝΗΣ Ι.Κ.Ε. για εργασία συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων αντλιοστασίων Δ.Ε. Αλιστράτης	0,00	19.654,00	19.654,00	19.654,00
25/8117.10	Οφειλή στον ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για συντήρηση δικτύων υποδομών ΔΕ Νέας Ζίχνης και ΔΕ Αλιστράτης	0,00	20.274,00	20.274,00	20.274,00
25/8117.12	Οφειλή σε ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ και ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ -ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΚΕ για αναλύσεις πόσιμου νερού Δήμου Ν.Ζίχνης	1.289,60	0,00	0,00	0,00
25/8117.13	Οφειλή στον ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟ για συντήρηση δικτύου υποδομών ΔΕ Αλιστράτης	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30/8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	6.015,21	75.847,77	75.847,77	75.847,77
30/81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	6.015,21	75.847,77	75.847,77	75.847,77
30/811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	6.015,21	20.033,02	20.033,02	20.033,02
30/8115.01	Οφειλή στις ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε. για Δημοσιεύσεις περίληψης διακηρύξεων	0,00	916,79	916,79	916,79
30/8115.02	Οφειλή στην εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε για δημοσίευση για τον καθορισμό υπερωριών των ληξιάρχων	0,00	1.040,79	1.040,79	1.040,79
30/8115.03	Οφειλή στην εταιρεία για ΣΕΡΡΑΪΚΟ ΘΑΡΡΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ για δημοσίευση περίληψης διακήρυξης	0,00	446,40	446,40	446,40

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5)	Ενταλθέντα	Ποσό Πληρωμής
1	2	4	6	17	18
30/8116.01	Οφειλή στον Δ.ΚΟΥΝΟΥΒΕΛΗ για δαπάνη προμήθειας αλατιού αποχιονισμού για τις ανάγκες του οδικού δικτύου του Δήμου κατά τη χειμερινή περίοδο	0,00	2.360,34	2.360,34	2.360,34
30/8116.09	Οφειλή στην ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε. από προμήθεια σκυροδέματος για την Δ.Ε Αλιστράτης	0,00	6.813,80	6.813,80	6.813,80
30/8116.19	Οφειλή σε Κωνσταντινίδη Εμμανουήλ για την προμήθεια οικοδομικών υλικών	0,00	1.550,94	1.550,94	1.550,94
30/8116.20	Οφειλή στον Τσιαμπάζη Στέργιο για προμήθεια οικοδομικών υλικών	6.015,21	6.903,96	6.903,96	6.903,96
30/812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	55.814,75	55.814,75	55.814,75
30/8121.05	Οφειλή στον ΓΙΑΣΤΙΚΤΣΗ ΧΡΗΣΤΟ για προμήθεια τροχήλατος αερογρασοδόρος χωρητικότητας 30 λίτρων με δύο δίσκους Φ310, 370 και πιστόλι αρθρωτό	0,00	353,40	353,40	353,40
30/8121.06	Οφειλή στην εταιρεία ΜΕΜΟΡΛΑΝ ΙΚΕ για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, οθόνες, τόνερ, και λοιπών υλικών ηλεκτρονικών συγκροτημάτων για τον Δήμο Νέας Ζίχνης	0,00	114,20	114,20	114,20
30/8122.03	Οφειλή σε ΤΣΙΑΜΠΑΚΑΡΗ ΧΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ για το έργο ασφαλοστρώσεις και αποκαταστάσεις δημοτικών χώρων	0,00	55.347,15	55.347,15	55.347,15
35/8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	8.379,25	8.379,25	8.379,25
35/81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	0,00	8.379,25	8.379,25	8.379,25
35/811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	8.379,25	8.379,25	8.379,25
35/8116.01	Οφειλή στην ΟΕ ΑΦΟΙ ΦΩΤΙΑΔΗ για προμήθεια ανταλλακτικών χλοοκοπτικών	0,00	5.813,43	5.813,43	5.813,43
35/8116.10	Οφειλή σε ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ για προμήθεια ανταλλακτικών χλοοκοπτικών	0,00	933,59	933,59	933,59
35/8117.02	Οφειλή στην ΑΦΟΙ ΦΩΤΙΑΔΗ Ο.Ε. για επισκευή και σέρβις μηχανιμάτων-χλοοκοπτικών	0,00	995,99	995,99	995,99
35/8117.03	Οφειλή σε Παπαδόπουλο Κων.Βασίλειο για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων	0,00	636,24	636,24	636,24
60/8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.543,76	0,00	0,00	0,00
60/81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	9.543,76	0,00	0,00	0,00
60/812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	9.543,76	0,00	0,00	0,00
60/8122.01	Οφειλή σε Χατζηαναστασιάδη Ν. για το έργο "Αγροτική Οδοποιία στις περιοχές "Καθαρός σωλήνας" και "Λόγκα" του Δήμου Νέας Ζίχνης (ΕΣΠΑ)"	9.543,76	0,00	0,00	0,00
61/8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	202.564,89	202.564,89	202.564,89
61/81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	0,00	202.564,89	202.564,89	202.564,89
61/812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	202.564,89	202.564,89	202.564,89
61/8123.01	Οφειλή στην εταιρεία Ε.ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. για το Έργο: Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νέας Ζίχνης	0,00	202.564,89	202.564,89	202.564,89
62/8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	86.638,80	86.638,80	86.638,80	86.638,80
62/81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	86.638,80	86.638,80	86.638,80	86.638,80
62/812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	86.638,80	86.638,80	86.638,80	86.638,80
62/8122.01	Οφειλή σε Χ.ΧΡΙΣΤΑΚΗ και ΣΙΑ Ο.Ε για προμήθεια εξοπλισμού πράσινου σημείου Νέας Ζίχνης	71.882,80	71.882,80	71.882,80	71.882,80
62/8122.02	Οφειλή σε ΜΑΝΩΛΑ ΚΩΝ/ΝΟ για προμήθεια εξοπλισμού πράσινου σημείου Νέας Ζίχνης	14.756,00	14.756,00	14.756,00	14.756,00
64/8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	44.979,77	44.979,77	44.979,77
64/81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	0,00	44.979,77	44.979,77	44.979,77

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5)	Ενταλθέντα	Ποσό Πληρωμής
1	2	4	6	17	18
64/812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	44.979,77	44.979,77	44.979,77
64/8122.01	Οφειλή στον ΜΑΡΚΙΑΝΟ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟ για την αποκατάσταση ζημιών απο θεομηνία	0,00	44.979,77	44.979,77	44.979,77
70/8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (Υπηρεσία όπου κατανέμονται οι δαπάνες για τις σχολικές μονάδες)	7.000,00	26.032,22	19.032,22	19.032,22
70/81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	0,00	19.032,22	19.032,22	19.032,22
70/811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	19.032,22	19.032,22	19.032,22
70/8116.01	Οφειλή στην εταιρεία ΑΝΟΙΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Ι.Κ.Ε. για την προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Ζίχνης (Δ.Σ.Αλιστράτης)	0,00	56,00	56,00	56,00
70/8116.03	Οφειλή στον ΤΣΙΑΜΠΙΑΖΗ ΣΤΕΡΓΙΟ για προμήθεια ειδών συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων του Δήμου Νέας Ζίχνης	0,00	281,55	281,55	281,55
70/8116.04	Οφειλή στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Α.Ε. για προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων για μαθητές 5ης και 6ης τάξης Δημοτικών Σχολείων (Δ.Σ.Γαζώρου)	0,00	436,50	436,50	436,50
70/8116.05	Οφειλή στον ΖΑΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΗ "ΠΥΡΟΤΕΧΝ" για την προμήθεια ειδών πυρόσβεσης για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Ζίχνης.	0,00	1.155,68	1.155,68	1.155,68
70/8116.06	Οφειλή στην εταιρεία ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.- ΠΡΑΣΣΑΣ Δ. Ο.Ε. για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για παιδικό σταθμό Αλιστράτης του Δήμου Νέας Ζίχνης	0,00	2.199,60	2.199,60	2.199,60
70/8116.07	Οφειλή στην εταιρεία Μ.ΤΖΙΑΜΤΖΑΚΗΣ - Κ.ΤΖΙΑΜΤΖΑΚΗΣ Ο.Ε. για προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	11.396,69	11.396,69	11.396,69
70/8116.08	Οφειλή στην ΜΑΤΑΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ για προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Ζίχνης	0,00	480,72	480,72	480,72
70/8116.09	Οφειλή στον ΟΜΙΛΙΑΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ για προμήθεια γραφικής ύλης για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Ζίχνης	0,00	2.335,90	2.335,90	2.335,90
70/8116.10	Οφειλή στην εταιρεία ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΑΕ για προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων για μαθητές 5ης και 6ης τάξης Δημοτικών Σχολείων (Δ.Σ.Γαζώρου και ΔΣ Ν.Ζίχνης)	0,00	451,50	451,50	451,50
70/8117.01	Οφειλή στην εταιρεία ΚΩΤΣΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ για την παροχή υπηρεσίας λήψης σημάτων συναγερμού για το ΓΕΛ Ν.Ζίχνης	0,00	238,08	238,08	238,08
70/82	Λοιπές αποδόσεις	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
70/825	Πάγιες προκαταβολές	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
70/8251	Πάγια προκαταβολή	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
90/8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	2.791.151,35	2.791.151,35	1.296,00	1.296,00
90/81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00
90/811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00
90/8115.01	Οφειλή σε ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ για μίσθωμα κτιρίου Φιλαρμονικής Νέας Ζίχνης	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00
90/85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	2.789.855,35	2.789.855,35	0,00	0,00
90/851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	2.789.855,35	2.789.855,35	0,00	0,00
90/8511	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων	2.789.855,35	2.789.855,35	0,00	0,00
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	358.055,99	415.546,95	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	358.055,99	415.546,95	0,00	0,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ	Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5)	Ενταλθέντα	Ποσό Πληρωμής
1	2	4	6	17	18
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπομένων στον προϋπολογισμό	358.055,99	415.546,95	0,00	0,00
911	Αποθεματικό	358.055,99	415.546,95	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	358.055,99	415.546,95	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	20.920.167,26	22.422.521,29	9.361.388,34	9.361.388,34