



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

### Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111.001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)	24.518,36	264.714,55	265.427,55	55.872,52
0111.002	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)ΑΠΟΚΔΑ		4.376,50	4.376,50	4.376,50
0113.001	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ)	11.900,73	8.550,73	12.076,35	6.314,89
0113.002	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ)Σχολικών Μονάδων		3.350,97	3.350,97	2.643,53
0121.001	Εσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/95)		500,00		
0122.001	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	39.033,00	39.033,00	8.449,00	8.449,00
0122.002	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις - λαϊκή Δημ.Εν.Φερών		19.884,50	19.984,50	19.884,50
0122.003	Τέλη και δικαιώματα από Αγροτική Έκθεση Φερών		1.310,00	1.960,00	1.310,00
0129.001	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	4.298,95	4.298,95	459,87	459,87
0129.003	Εσοδα ΩΔΕΙΟΥ(Εκπαίδευση)ΑΠΟΚΔΑ		35.626,75	39.667,60	39.667,60
0129.004	Έσοδα εικαστικού εργαστηρίου (ΑΠΟΚΔΑ)		9.304,00	9.836,00	9.836,00
0129.005	Έσοδα ενοικίων θεάτρου - γηπέδου (ΑΠΟΚΔΑ)		12.650,00	7.470,00	7.470,00
0129.006	Εσοδα από τη συμμετοχή των δημοτών στα Προγράμματα μαζικής άθλησης και χρήσης νέου Κουμβητηρίου		85.915,99	66.271,68	66.271,68
0129.007	Έσοδα από εισιτήρια συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που διεξάγονται σε αθλητικές εγκαταστάσεις		2.000,00		
0211.001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	89.679,33	89.679,33	92.809,73	92.809,73
0211.003	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες (ΑΠΟΚΔΑ)		435,82	22,98	22,98
0311.001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3.968.900,17	4.741.043,93	4.722.672,59	4.722.649,98
0411.001	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	91.665,24	96.916,67	101.151,21	101.151,21
0412.001	Δικαίωμα ενταφιασμού	29.900,81	29.900,81	19.639,34	19.548,34
0412.002	Δικαίωμα ενταφιασμού, με Υ/Δ 1599/1986, σε οικογενειακό τάφο, άλλου βαθμού συγγένειας εξ αίματος	2.859,22	5.445,54	6.120,54	6.120,54
0413.001	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	4.697,50	5.417,12	6.167,52	5.857,12
0414.001	Τέλος ανακομιδής οστών	971,75	971,75	290,51	290,51
0415.001	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	292,92	292,92	128,34	128,34
0417.001	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	17.530,31	17.530,31	25.296,00	19.652,00
0417.002	Παράβολο άδειας εισόδου μαρμαράδων για δόμηση τάφου			55,00	55,00
0441.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρ. 24, Ν2130/93)	607.683,12	555.583,32	552.648,11	552.601,03



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

### Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0441.002	Δικαίωμα Ο.Τ.Α. από Τ.Α.Π. αποδιδόμενο από το Τ.Π.&Δ	148.589,52	148.589,52	95.020,00	95.020,00
0451.001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	18.280,51	31.710,75	36.201,15	33.424,53
0452.001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	34.500,23	59.007,52	67.591,73	62.292,07
0452.002	Έσοδα 2% από μικτά κέρδη παιγνίων	77.608,15	109.065,67	118.861,89	118.861,89
0461.001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	98.725,41	100.585,15	96.476,24	96.060,04
0461.002	Έσοδα από απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας		80.000,00	61.518,64	61.518,64
0462.001	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	1.467,60	1.467,60	1.427,84	1.427,84
0464.001	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	38.204,00	38.204,00	21.686,54	21.686,54
0468.001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	3.191,37	3.191,37	2.138,49	2.138,49
0469.001	Ειδικό τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99)	157.076,16	174.463,89	174.463,89	174.463,89
0471.001	Λοιπά δυνητικά τέλη	996,32	996,32		
0471.002	Τέλος για πολιτικούς γάμους	10.960,00	10.960,00	10.720,00	10.720,00
0511.001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)		236.297,49	231.450,01	231.448,33
0512.001	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	123.270,82	16.674,95		
0521.001	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 2 Ν 2286/01)	839,64	839,64		
0523.001	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	5.708,22	5.708,22	6.293,43	6.293,43
0611.001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89, άρθρα 12 και 14 Ν.2880/01 , άρθρο 8 Ν.2880/01)	9.066.680,11	8.741.522,08	8.777.006,22	8.777.006,22
0612.001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών φορέων	128.013,78	128.013,78	114.550,08	114.550,08
0614.001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 25 Ν 1828/89)	784.424,98	782.424,98	775.225,37	775.225,37
0615.001	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)	41.285,53	43.510,11	43.510,11	43.510,11
0619.001	Από εθνικούς πόρους "Εκτακτη επιχορήγηση άρθρου 27 του Ν3756/09 για λειτουργικές δαπάνες."	851.553,33	851.553,33	851.553,33	851.553,33
0619.002	Οφειλόμενοι ΚΑΠ Δημοσίου προς ΟΤΑ (άρθρ. 27, Ν.3756/09) για Επενδύσεις	478.998,75	478.998,75	478.998,75	478.998,75
0619.003	ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών		108.000,00	73.110,42	73.110,42
0621.001	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περίπτ.17 Ν 3852/2010)	11.310.184,08	13.122.956,65	11.048.137,03	11.048.137,03
0713.001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος	32.055,00	32.055,00	24.427,00	24.427,00
0713.002	Εσοδα από παράβολα χορήγησης αδειών μουσικής	14.650,00	14.650,00	8.175,00	8.175,00

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

**Προϋπολογισμός Εσόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0714.001	Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)	20.000,00	39.755,44	41.508,11	41.508,11
0715.001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	201.755,71	201.755,71	146.640,00	146.640,00
0718.006	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις		1.322,59	1.322,59	1.322,59
1111.001	Εκποίηση οικοπέδων κατά τις διατάξεις του άρθρου 187 του Ν.3463/06		400,00	400,00	400,00
1211.003	Εκλογική αποζημίωση		64.420,00	64.420,00	64.420,00
1212.001	Επιχορήγηση για το έργο BECENET:Βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης μέσω της συνεργασίας	532.531,18	637.584,50	11.230,00	11.230,00
1212.003	Επιχορήγηση για Συμμετοχή στην πρόταση CULTTOUR:Πολιτιστική κληρονομιά κήπων & πάρκων	188.161,80	366.323,60	129.414,89	129.414,89
1212.004	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα "MARE NOSTRUM"	213.830,63	375.711,26	14.716,02	14.716,02
1214.002	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	61.103,70	64.200,00	64.200,00	64.200,00
1214.003	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ ασφαλιστικών εισφορών Κοινωνικής Εργασίας		324.000,00	163.667,13	163.667,13
1214.005	Επιχορήγηση για την λειτουργία των Κατασκηνώσεων	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1214.006	Έκτακτη επιχορήγηση για Α΄ Κοινωνικών βοηθειών/έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις		2.625,62	2.625,62	2.625,62
1217.001	Επιχορήγηση για το πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας & Βασικής υλικής Συνδρομής		24.578,16		
1219.001	Αποζημίωση συνταξιοτηθέντων υπαλλήλων		169.676,97	169.676,97	169.676,97
1311.001	Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των δήμων (ΣΑΤΑ)	1.541.520,00	1.321.827,80	1.321.827,80	1.321.827,80
1312.001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001	153.469,45	153.700,00	153.700,00	153.700,00
1313.001	Επιχορηγήσεις για Πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	3.000,00	3.000,00		
1314.025	"ΘΗΣΕΑΣ"(άρθρα 6-12 ν.3274/2004) Επιχορήγηση για Δημιουργία Διεθνούς τριπολικού εμπορευματικ		105.000,00		
1321.001	Ανάπτυξη δομών & υπηρεσιών της Τ.Α.προς όφελος των γυναικών & για την καταπολέμηση της βίας	104.500,00	104.500,00	79.000,00	79.000,00
1321.002	Επιχορήγηση Υπ. Μακεδ.-Θράκης για Κατασκευή περιφερειακού δρόμου	502.422,57	1.106.512,47	1.156.854,79	1.156.854,79
1321.003	Ε.Π Ενότητα στην Απασχόληση- Ολιστικό σχέδιο υποστήριξης νέων αγροτών & ανέργων στο Ν. Έβρο	23.428,50	23.428,50		
1321.004	Π.Ε.Π. - ΕΣΠΑ(Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αποφοίτων Τ	21.000,00	9.453,00	7.245,08	7.245,08
1321.005	Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς (ΕΣΠΑ)		13.050,00	10.950,00	10.950,00
1321.006	Επιχορήγηση για Επισκευή Α΄ κρατικού βρεφονηπιακού σταθμού		10.207,55		
1321.007	Επιχορήγηση Προγ. Μακ.-Θράκης (Κατασκευή περιφερειακού Ιατρείου Φερών)		107.584,41	103.000,00	103.000,00
1321.008	Επιχορήγηση για Οικοπάρκο Αλιναμάζη	1.008.000,00	1.478.000,00	1.374.921,95	1.374.921,95

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

**Προϋπολογισμός Εσόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1321.009	Επιχορήγηση για Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου Καπνομάγαζου.		287.254,97	228.000,00	228.000,00
1321.010	Επιχορήγηση για Κατασκευή Νηπιαγωγείου Παλαγίας		22.481,65		
1321.011	Επιχορήγηση για Αναβάθμιση και επέκταση του Δημοτικού Ωδείου (ΕΣΠΑ)	401.156,16	788.857,59	787.930,70	787.930,70
1321.012	Εύθραστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου	15.432,20	15.432,20	8.400,00	8.400,00
1321.013	Ε.Π Εκπαιδευτικός φωτισμός		129.637,57		
1321.014	Χρ/σεις έργων από Ε.Ε - Επιχορήγηση για Τεχνική Βοήθεια Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΕΣΠΑ) (ΟΠΣ 3		50.000,00	49.200,00	49.200,00
1321.015	Χρ/σεις έργων από Ε.Ε - Επιχορήγηση για βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης-Αύρας		11.864,54		
1321.016	Ε.Π."Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" Τοπικό σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρ	8.191,10	8.191,10		
1321.017	Έργα υποδομής στον οικισμό τέρμα της οδού Άβαντος		23.000,00	23.000,00	23.000,00
1322.201	Χρ/σεις από Κεντρικούς Φορείς - Επιχορήγηση για Περιβαλλοντική διευθέτηση χειμάρρου Καλλιθέας κ		162.000,00		
1322.601	Επιχορήγηση για Ανακατασκευή κτηρίου (πρώην νοσοκομείο) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από σ		302.092,38	302.092,38	302.092,38
1323.109	Επιχορήγηση για Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Διαδημοτικό Μουσείο για τους Νέους Δήμους Αλεξανδρούτ	312.000,00			
1323.110	Επιχορήγηση για Ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακών υπηρεσιών και κοινωνικής συμμετοχής Δήμου Α	271.355,00	271.355,00		
1323.111	Επιχορήγηση για Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των μονάδων ειδικής αγωγής του		167.928,14		
1323.117	Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Ε.Ε)		73.950,00	62.050,00	62.050,00
1326.001	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών "Αποπεράτωση της προσέ		90.000,00		
1326.002	Προγραμμ.Σύμβ.Υπ.Μακ.-Θράκης "Εκτέλεση προγράμματος αναβάθμισης και ανάδειξης των χερσαίω		100.000,00		
1326.003	Εσοδα προγρ/κής συμβάσης με "ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ" για Υλοποίηση έργων ΑΠΕ		453.040,00		
1328.001	Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφέρειας Α	78.000.000,00			
1328.002	Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην παραλιακή περιοχή Απολλωνιάδας	711.320,25	711.320,25		
1328.003	Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Αν.Τομέα της Περιφ.Αν.Μακ.& Θράκης	6.195.000,00	6.195.000,00		
1329.001	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα - Επιχορήγηση LEADER(Ανακατασκευή πρώην Δ.Σχ.σ	100.000,00	100.000,00		
1329.002	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα - Επιχορήγηση LEADER(Ανακαίνιση χώρου πρώην Δ.	250.000,00	250.000,00		
1329.003	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα - Επιχορήγηση LEADER (Προβολή ορεινών διαδρομών		8.470,00	2.570,53	2.570,53
1329.004	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα - Επιχορήγηση LEADER(Προμήθεια στολών και οργάν		18.496,11	7.333,88	7.333,88
1329.005	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα - Επιχορήγηση LEADER(Ανάπλαση πλατείας στον οικ		210.000,00		



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

### Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1421.001	Εσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες	2.900,00	4.700,00	3.600,00	3.600,00
1421.002	Εσοδα από κληροδότημα Ευσταθίου Τριανταφυλλίδη του Κων/νου	300,00	300,00	118,39	118,39
1511.001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	120.000,00	120.000,00	76.638,14	76.638,14
1511.002	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) Από καταλ	1.254,64	1.254,64		
1512.001	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	400.000,00	332.489,78	350.149,78	348.549,78
1512.002	Πρόστιμα ΚΟΚ που βεβαιώνονται από την Δημοτική Αστυνομία		68.300,00	76.180,00	76.180,00
1513.001	Πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή ή μη υποβολή Δήλωσης ΔΤ Καθαριότητας & Φωτισμού	10.000,00	10.000,00	4.991,65	4.204,67
1513.002	Πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή ή μη υποβολή δήλωσης Φ.Η.Χ.		93,58	102,21	93,58
1514.001	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	4.502,21	4.502,21		
1516.001	Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές εποφάσεις		332,00	332,00	332,00
1516.002	Εσοδα από καταλογισμό πράξης 1/08-01-2015 από Β΄Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου ( ΓΑΛΑ )		5.315,42	5.315,42	5.315,42
1516.003	Έσοδα από καταλογισμό πράξης 1/08-01-2015 από Β΄ Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΙ		5.147,53	5.247,53	5.247,53
1516.004	Εσοδα από καταλογισμό πράξης 1/08-01-2015 από Β΄Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΚΛΙΜΑΚΙΑ)		1.294,06	1.294,06	1.294,06
1516.005	Εσοδα από καταλογισμό πράξης 1/08-01-2015 από Β΄Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου (20% ΑΙΡΕΤΩΝ		8.701,04	8.701,04	2.121,69
1519.001	Πρόστιμα επί του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων		29.535,59	42.790,90	25.078,10
1519.003	Πρόστιμα επί του τέλους παρεπιδημούντων		13.671,05	14.082,61	3.334,00
1519.004	Πρόστιμο Ανακριβούς ή Μη υποβολής Δήλωσης ΤΑΠ		430,53	459,69	430,53
1519.005	Πρόστιμα Ν. 4235/2014 (Για τα ζώα συντροφιάς)		1.450,00	1.450,00	1.450,00
1519.006	Πρόστιμα παράνομης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων		1.574,36	16.710,14	2.022,26
1519.007	Πρόστιμα Λαϊκής & Εμποροπανηγυρων		1.000,00	1.000,00	
1519.008	Πρόστιμα Αρθρου 18 ν. 3526/2007(Πρατήρια Αρτου)			1.500,00	
1522.001	Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ι	2.198,94	2.198,94	10,76	10,76
1629.001	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων		2.500,00	3.012,00	1.676,28
1629.003	Είσπραξη υπερβάσεων κινητής τηλεφωνίας αιρετών	473,06	473,06	348,18	348,18
1693.001	Έσοδα από συμμετοχές σε κατασκηνώσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης	6.000,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00
1699.001	Έσοδα από κρατήσεις υπέρ Δήμου λόγω απεργίας υπαλλήλων		1.077,34	1.077,34	1.077,34





# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

### Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1699.002	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς Κ.Α. της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" Έσοδα		2.818,88	2.818,88	2.818,88
1699.003	Παράβολα αντιγράφων τοπογραφικών διαγραμμάτων σχεδίων πόλης	656,00	656,00	488,00	488,00
1699.004	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	10.000,00	48.204,19	48.390,35	48.390,35
1699.005	Προγραμματική Σύμβαση με ΟΑΕΔ	5.250,00	5.250,00	1.500,00	1.500,00
1699.006	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 (ΑΠΟΙ		2.137,98		
1699.007	Έσοδα από ανάδοχο, που αφορούν πληρωμή του τιμολογίου δημοσίευσης διακήρυξης, προκήρυξης		25.000,00	5.315,70	5.315,70
1699.009	Εσοδα από σύμβαση διαχείρισης ΟΚΤΖ, ΑΗΗΕ, λιπαντικών και συσσωρευτών		1.600,00		
1699.010	Έσοδα από Δικαστική απόφαση ακύρωσης αναγκαστικής εκτέλεσης εις χείρας τρίτου(Αρ.Αποφ. 189/2		21.994,50		
2111.001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	702.193,27	8.244,76	6.546,35	4.803,04
2111.002	Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων	4.364,55	4.364,55	694,01	488,49
2112.001	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης		217,80	217,80	147,57
2115.001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	124.599,27	6.599,27	5.729,26	5.185,96
2116.001	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	25.256,19	25.256,19	33.355,72	10.322,95
2116.002	Τέλη Νεκροταφείων		41,02	41,02	4,00
2118.001	Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημά	50.514,86	100.519,85	130.658,28	79.221,34
2118.002	Έσοδα 2% επί μικτών κερδών παιγνίων		22.776,80	22.776,80	22.776,80
2119.001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	22.529,65	47.840,92	47.840,92	1.139,39
2119.002	Μισθώματα Αστικών Ακινήτων	100.000,00	1.000,00	985,43	410,83
2119.003	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	30.163,89	62.420,50	62.420,50	49.122,99
2119.004	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων(ΑΡΘΡΟ 3ν 1080/80)	488,34	5.190,51	23.452,74	5.560,81
2119.005	Τέλος χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης		10.556,00	10.556,00	10.556,00
2119.007	Τέλη από λαϊκές και εμποροπανηγύρεις	23.150,25	58.944,00	105.221,00	48.526,25
2119.009	Τέλη Διαφήμισης		1.320,00	1.320,00	1.320,00
2211.001	Εκτακτα γενικά έσοδα ( ανειδίκευτα)	135.000,00	94.103,40	35.602,95	28.201,73
2211.002	Πρόστιμα Ανέγερσης & Διατήρησης Αυθαιρέτου		3.690,61	3.809,69	324,46
2211.003	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.20		61.576,96	228.119,03	9.580,57

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

**Προϋπολογισμός Εσόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
2211.004	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.20		1.918,90	1.918,90	421,43
2211.005	Είσπραξη υπερβάσεων κινητής τηλεφωνίας αιρετών		32,73	32,73	32,73
2211.006	Κοστολόγηση Ζημιάς		2.568,45	2.568,45	480,39
2211.007	Πρόστιμα Παράνομης Αφισκοκόλλησης		4.402,05	5.135,73	
2211.008	Πρόστιμα Άρθρου 18 ν. 3526/2007(Πρατήρια Άρτου)		5.950,00	5.950,00	1.050,00
2211.009	Πρόστιμα Αυθαίρετης Καλλιέργειας γης Δήμου Αλεξ/πολης		31,50	31,50	31,50
2211.010	Πρόστιμα Βάσει Ειδικών Διατάξεων της Αστυνομίας(Πλανόδιοι)		1.000,00	1.000,00	
3211.001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	57.471,73	90.412,51	90.412,51	795,20
3211.002	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων Χώρων		5.824,31	5.824,31	
3212.001	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης		160.500,59	160.613,72	3.247,28
3212.002	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης (πρώην Δήμου Φερών)	82.098,91			
3212.003	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης (πρώην Δήμου Τραϊανούπολης)	84.989,27			
3213.001	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης		2.774,17	2.774,17	
3213.002	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης(πρώην Δήμου Φερών)	1.637,65			
3213.003	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης (πρώην Δήμου Τραϊανούπολης)	1.361,65			
3215.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρ. 24, Ν2130/93)	4.539,76	13.656,29	13.656,29	
3216.001	Τέλη για Βοσκές & Ποτίστρες	72.650,02	57.530,43	57.537,43	3.228,74
3216.002	Συντηρήσεις Παροχών Υδρευσης		226,59	226,59	
3216.003	Έσοδα από Νεκροταφεία		32.002,12	32.039,14	3.732,97
3217.001	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθ	17.770,97	20.207,48	20.207,48	
3217.002	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (πρώην Δήμου Φερών)	1.406,32			
3218.001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	1.571.353,17	245.254,95	245.254,95	1.955,90
3218.002	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτ		1.233.101,50	1.500.618,49	108.859,49
3219.001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)	1.243.438,66	510.136,72	510.136,72	77.877,94
3219.002	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ)	100.445,23	34.859,79	34.984,79	6.470,76
3219.003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από Μισθώματα Δασικού Οικήματος στο Δέλτα Έβρου	17.515,24	54.630,02	54.630,02	14.096,74

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

**Προϋπολογισμός Εσόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3219.004	Θέρμανση Ιχθυαγοράς		821,22	821,22	
3219.005	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)		319.298,61	319.298,64	27.423,42
3219.006	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)		2.262,50	2.262,51	736,99
3219.007	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)		4.802,00	4.802,00	
3219.008	Ειδικό Τέλος Λατομικών προϊόντων		91.367,38	91.367,38	8.363,60
3219.009	Τέλη Συντήρησης Αγροτικής οδοποιίας		1.090,59	1.090,59	43,75
3219.010	Τέλη Πρασίνου		9.214,06	9.214,06	288,40
3221.001	Εκποίηση οικοπέδου σε άστεγο δημότη	4.977.656,77	1.020,80	1.020,80	
3221.002	Εκποίηση Οικοπέδων	36.864,94	1.526,56	1.526,56	
3221.003	Πρόστιμα Παραβάσεων ΚΟΚ	27.355,16	2.385.382,67	2.386.017,17	73.815,75
3221.004	Κοστολόγηση Ζημιάς	642.509,80	6.330,68	6.330,68	194,83
3221.005	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)		1.687.496,66	2.758.191,24	6.694,90
3221.006	Πρόστιμα παράνομης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων		259.321,86	259.321,86	7.920,87
3221.007	Πρόστιμα Παράνομης Αφισοκόλλησης		77.787,40	77.787,40	4.991,80
3221.008	Πρόστιμα Βάσει Ειδικών Διατάξεων της Αστυνομίας(Πλανόδιοι)		166.217,00	166.217,00	1.007,41
3221.009	Πρόστιμα Άρθρου 18 ν. 3526/2007(Πρατήρια Άρτου)		11.304,89	11.304,89	1.504,14
3221.010	Πρόστιμα Αυθαίρετης Καλλιέργιας γης Δήμου Αλεξ/πολης		1.502,81	1.502,81	
3221.011	Από Πρόστιμα Επιθεώρησης Μεταλλείων		93.000,00	93.000,00	
3221.012	Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτοσήμου Μισθωμάτων Ιδιοκτησίας Δήμου		889,59	911,19	228,59
3221.013	Από βεβαίωση εν γένει χρημάτων		19.175,03	19.175,03	4.083,69
3221.014	Από βεβαίωση ΔΕΥΑΦ		15.055,76	15.055,76	
3221.015	Έξοδα δικαστικής δαπάνης βάσει Δικαστικής Απόφασης		600,00	600,00	
3221.016	Εισπρακτέα υπόλοιπα από Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ		17.260,12	17.260,12	
3221.017	Καταλογισμός Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων από Προνοιακά Επιδόματα		661.040,06	661.040,06	26.083,61
3221.018	Πρόστιμο Ανακριβούς ή Μη υποβολής Δήλωσης ΔΤ(Καθαριότητας και Φωτισμού)		23.433,84	23.433,84	
3221.020	Πρόστιμο Ανακριβούς ή Μη υποβολής Δήλωσης ΤΑΠ		18.779,06	18.779,06	





# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

### Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3221.021	Πρόστιμα Λαϊκής		9.100,00	9.100,00	602,18
3221.022	Πρόστιμα για λειτουργία χωρίς άδεια		10.000,00	10.000,00	
3221.023	Εγγύηση δανείου ΔΕΠΕΑ		275.246,81	275.246,81	
4111.001	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	358.780,22	328.780,22	293.766,93	293.766,93
4112.001	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	26.418,70	24.418,70	18.544,66	18.544,66
4121.001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	451.434,86	411.434,86	409.722,55	409.722,55
4121.002	Φόροι Μισθωτών Υπηρεσιών (ΑΠΟΚΔΑ)		23.381,15	14.026,40	14.026,40
4122.001	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	35.983,59	28.983,59	27.934,93	27.934,93
4123.001	Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελ.Επαγγελματιών, κ.λ.π.	137.197,41	259.147,41	235.217,02	235.217,02
4123.002	Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελ.Επαγγελματιών, κ.λ.π. (ΑΠΟΚΔΑ)		1.599,75	1.599,75	1.599,75
4124.001	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου (μισθωμάτων)	8.882,09	9.882,09	9.690,78	9.690,78
4124.002	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου (μισθωμάτων) (ΑΠΟΚΔΑ)		821,49	661,91	661,91
4124.003	Κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	2.071,06	2.071,06	2.239,60	2.239,60
4124.004	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου υπέρ Ανεξάρτητης Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	64,83	74,83	88,37	88,37
4124.005	Φόρος Προσπιθέμενης Αξίας (Για μεταφορά μαθητών)		22.994,78	9.136,92	9.136,92
4131.001	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ(ΑΠΟΚΔΑ)		175.751,24	86.302,70	86.302,70
4131.002	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.	807.326,23	747.326,23	667.179,78	667.179,78
4131.003	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α.	685.212,79	719.212,79	653.300,96	653.300,96
4131.004	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	201.800,06	228.800,06	207.073,95	207.073,95
4131.005	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ	2.066,74	9.566,74	4.281,99	4.281,99
4131.006	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΚΥ(ΑΠΟΚΔΑ)		860,70	457,63	457,63
4131.007	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ(ΑΠΟΚΔΑ)		457,28	17,09	17,09
4131.008	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ(ΑΠΟΚΔΑ)		235,92		
4131.009	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ(ΑΠΟΚΔΑ)		318,32		
4131.010	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ταμείου Υγειονομικής Περιθαλψης	6.524,25	7.674,25	6.756,29	6.756,29
4131.011	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ (Μετοχ. Ταμείου Πολιτ. Υπαλλ.)	7.832,16	5.832,16	5.095,84	5.095,84

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

**Προϋπολογισμός Εσόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4131.012	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ(ΑΠΟΚΔΑ)		1.633,50	1.246,44	1.246,44
4131.013	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ)	344.876,09	299.876,09	264.004,17	264.004,17
4131.014	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ	3.561,10	5.761,10	5.435,69	5.435,69
4131.015	Ασφαλιστικές εισφορές αιρετών	13.160,81	28.160,81	26.940,96	26.940,96
4131.016	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Π.Δ.Κ.Υ	166.721,06	156.721,06	134.421,86	134.421,86
4131.017	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Δ	19.756,97	21.356,97	21.049,65	21.049,65
4131.018	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Αλληλεγγύης	115.630,41	102.630,41	101.633,16	101.633,16
4131.019	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ(ΑΠΟΚΔΑ)		1.594,26	409,95	409,95
4131.020	Υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.	300,00	300,00	43,21	43,21
4131.021	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ(ΑΠΟΚΔΑ)		7.847,75	2.295,06	2.295,06
4131.022	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ(ΑΠΟΚΔΑ)		6.626,32	1.626,73	1.626,73
4131.023	ΤΣΑΥ Ιατρού		1.100,00	636,92	636,92
4132.002	Εισφορές υπέρ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΥ ΤΠΔΥ(ΑΠΟΚΔΑ)		29.186,98	901,19	901,19
4132.003	Εισφορές υπέρ του ΤΠΔΥ 1%(ΑΠΟΚΔΑ)		2.754,16	303,14	303,14
4132.004	Εισφορές υπέρ του ΤΠΔΚΥ 1%(ΑΠΟΚΔΑ)		857,00	176,25	176,25
4141.001	Κρατήσεις στις αποδοχές υπαλλήλων για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	558.009,86	458.009,86	416.841,89	416.841,89
4141.002	Κρατήσεις στις αποδοχές υπαλλήλων για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ(ΑΠΟΚΔΑ)		11.813,91	3.816,60	3.816,60
4142.001	Κρατήσεις στις αποδοχές υπαλλήλων για την εξόφληση δανείων του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ	113.101,87	83.101,87	67.149,47	67.149,47
4142.002	Εισπράξεις υπέρ συλλόγου υπαλλήλων Δήμου	23.245,71	21.245,71	19.965,00	19.965,00
4142.003	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΚΥ προμηθευτών (ΑΠΟΚΔΑ)		1.350,54		
4142.004	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ προμηθευτών (ΑΠΟΚΔΑ)		2.051,66		
4142.005	Κρατήσεις υπέρ εισφοράς αλληλεγγύης(ΑΠΟΚΔΑ)		4.161,70	958,72	958,72
4142.006	Κρατήσεις υπέρ ΟΑΕΔ(ΑΠΟΚΔΑ)		2.309,74	1.819,65	1.819,65
4142.007	Κρατήσεις υπέρ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡΘΡ 29 Ν.3986/2011(ΑΠΟΚΔΑ)		2.104,99		
4142.008	Κρατήσεις υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΠΟΚΔΑ)		445,73	71,48	71,48
4142.009	Εισπράξη ΦΠΑ επί μισθωμάτων εισιτηρίων κλπ (ΑΠΟΚΔΑ)		500,00		



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

### Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4142.010	Κρατήσεις προσωπικού Δήμου σε Ενιαία Αρχή Πληρωμών	18.591,81	18.591,81	3.897,10	3.897,10
4142.011	Εισπράξεις υπέρ συλλόγου υπαλλήλων Δήμου(ΑΠΟΚΔΑ)		5.295,00	1.295,00	1.295,00
4142.013	Κρατήσεις υπέρ Δήμου από Ενιαία Αρχή Πληρωμών(ΑΠΟΚΔΑ)		4.895,34		
4211.001	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής		243,00	8.158,47	8.158,47
4212.001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	6.000,00	2.148,90	2.148,90
4213.001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.20		50.929,03	53.925,44	53.925,44
4213.002	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.20		5.502,62	5.607,18	5.607,18
4219.001	Επιστροφές χρημάτων		646,75	646,75	646,75
5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		332.536,71	332.536,71	332.536,71
5111.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		588.306,02	588.306,02	588.306,02
5111.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		34.124,02	34.124,02	34.124,02
5111.004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		1.345,38	1.345,38	1.345,38
5111.008	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		31.246,04	31.246,04	31.246,04
5112.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις		371.965,91	371.965,91	371.965,91
5113.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		67.676,34	67.676,34	67.676,34
5113.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		730,50	730,50	730,50
5113.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		22.101,18	22.101,18	22.101,18
5113.004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		123.595,89	123.595,89	123.595,89
5119.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.		726.729,69	726.729,69	726.729,69
5119.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.		56.316,22	56.316,22	56.316,22
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		120.085,94	120.085,94	120.085,94
5121.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		289.403,59	289.403,59	289.403,59
5121.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		29.137,30	29.137,30	29.137,30
5121.004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		960,12	960,12	960,12
5121.005	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		20.996,13	20.996,13	20.996,13
5121.006	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		1.935,80	1.935,80	1.935,80

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

**Προϋπολογισμός Εσόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προσμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
5121.007	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		7.114,93	7.114,93	7.114,93
5121.008	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		13.629,82	13.629,82	13.629,82
5121.009	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		34,74	34,74	34,74
5121.010	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		2.350,00	2.350,00	2.350,00
5121.011	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		90.924,10	90.924,10	90.924,10
5121.012	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		1.827,01	1.827,01	1.827,01
5121.013	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		4.153,07	4.153,07	4.153,07
5121.014	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		6.830,89	6.830,89	6.830,89
5122.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις		1.037.848,33	1.037.848,33	1.037.848,33
5122.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις		17.955,00	17.955,00	17.955,00
5122.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις		14.673,72	14.673,72	14.673,72
5122.004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις		11.536,81	11.536,81	11.536,81
5122.005	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις		4.992,50	4.992,50	4.992,50
5122.006	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις		4.882,59	4.882,59	4.882,59
5122.007	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις		86,46	86,46	86,46
5122.008	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις		12.164,94	12.164,94	12.164,94
5122.009	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις		33.966,98	33.966,98	33.966,98
5122.010	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις		4,71	4,71	4,71
5122.011	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις		13.220,68	13.220,68	13.220,68
5122.012	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις		8.044,91	8.044,91	8.044,91
5122.013	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις		66.960,00	66.960,00	66.960,00
5122.014	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις		22.873,05	22.873,05	22.873,05
5122.015	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις		4.036,42	4.036,42	4.036,42
5122.016	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις		11.758,49	11.758,49	11.758,49
5122.017	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις		9.580,80	9.580,80	9.580,80
5123.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		138.573,85	138.573,85	138.573,85



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

### Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα	
5123.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		168.087,37	168.087,37	168.087,37	
5123.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		177,55	177,55	177,55	
5123.004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		11.547,00	11.547,00	11.547,00	
5123.005	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		71.376,69	71.376,69	71.376,69	
5123.006	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		175.261,99	175.261,99	175.261,99	
5123.007	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		40.008,67	40.008,67	40.008,67	
5123.008	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		31.794,45	31.794,45	31.794,45	
5123.009	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		5.772,00	5.772,00	5.772,00	
5123.010	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		3.645,17	3.645,17	3.645,17	
5123.011	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		458,68	458,68	458,68	
5123.012	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		13.772,11	13.772,11	13.772,11	
5123.013	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		328,91	328,91	328,91	
5123.014	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		13.483,41	13.483,41	13.483,41	
5123.015	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		5,14	5,14	5,14	
5123.016	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		3.169,11	3.169,11	3.169,11	
5123.017	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		10.143,27	10.143,27	10.143,27	
5123.018	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		33.684,41	33.684,41	33.684,41	
5123.019	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		2.321,57	2.321,57	2.321,57	
5123.020	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		17.228,72	17.228,72	17.228,72	
5129.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.		391.181,69	391.181,69	391.181,69	
5129.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.		6.838,95	6.838,95	6.838,95	
5129.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.		0,23	0,23	0,23	
5129.004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.		3.856,05	3.856,05	3.856,05	
			34.247.784,22	68.376.166,20	56.373.251,16	46.043.256,93



**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6031.001	Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα)υπαλλήλων ειδικ	116.840,52	197.450,04	197.450,04	195.449,68	195.449,68
00.6053.001	Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α.Υπαλ. Ειδικ. Θέσ.	18.369,12	13.263,80	13.263,80	12.942,72	12.942,72
00.6053.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%	842,04	842,04	842,04	842,04	842,04
00.6053.003	Εργοδ. Εισφορές ΤΑΜ. ΝΟΜ.Υπαλ. Ειδικ. Θέσ.	1.928,40	9.430,40	9.430,40	8.496,23	8.496,23
00.6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ(ΑΡΘΡΑ 3Ν. 1726/44,30Ν.2262/52 ΝΔ.4260/61 ΚΑΙ 33 ΝΔ.5441/66 (ΤΕΑΔ	350.479,15	350.479,15	350.479,15	350.479,15	350.479,15
00.6056.002	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ(ΑΡΘΡΑ 3Ν. 1726/44,30Ν.2262/52 ΝΔ.4260/61 ΚΑΙ 33 ΝΔ.5441/66 (ΤΠΔΙ	116.826,38	116.826,38	116.826,38	116.826,38	116.826,38
00.6073.001	Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	3.000,00	3.000,00	150,00	150,00
00.6111.001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	44,05	44,05
00.6111.004	Νομική υποστήριξη αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου	5.000,00	7.200,00	7.200,00	4.319,76	4.319,76
00.6115.002	Αμοιβή λογιστικών εργασιών (υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων)	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
00.6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
00.6117.001	Εκδοση Πιστοποιητικών λειτουργίας παιδικών χαρών		2.600,00	2.600,00		
00.6117.002	Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας δήμου Αλεξ/πολης έτους 2015-2016	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
00.6117.003	Ωρίμανση φακέλου για τη διαμόρφωση του κόμβου στη συμβολή της Ε.Ο. Ν2 με τον περιφερειακό δρο		4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00
00.6117.004	Εκδοση Πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης		900,00	900,00		
00.6117.005	Υπηρεσία πιστοποίησης του Δήμου με ISO	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
00.6117.006	Υπηρεσία πιστοποίησης του Δήμου με ISO(συνεχιζόμενο)		1.943,40	1.943,40		
00.6117.009	Δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου	7.000,00	4.821,60	4.821,60	2.388,42	2.388,42
00.6117.010	Υποστήριξη του Δήμου Αλεξ/πολης στη διαμόρφωση πρότασης για ΕΥΠΙΝΗ ΠΟΛΗ		3.000,00	3.000,00		
00.6117.011	Υλοποίηση του προγράμματος επιχειρησιακής επιτάχυνσης (start up accelerator) για την ανάδειξη νεο		3.000,00			
00.6117.012	Υποστήριξη του Δήμου Αλεξ/πολης στη διαμόρφωση πρότασης για ΒΑΑ στα πλαίσια του ΠΕΠ ΑΜΘ		3.000,00	3.000,00		
00.6117.014	Δαπάνη on-line παρακολούθησης/φύλαξης Δημαρχείου	400,00	400,00	400,00		
00.6117.016	Αμοιβή κτηνιάτρου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.722,20	4.999,98
00.6117.018	Δαπάνη on-line παρακολούθησης/φύλαξης Δημοτικού Ταμείου	350,00	350,00	350,00		
00.6117.019	Δαπάνες δια βίου μάθησης	24.000,00	5.000,00	5.000,00		
00.6117.020	Τεχνική βοήθεια του Δήμου Αλεξ/πολης		800,00			

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6117.021	Στείρωση ζώων	15.000,00				
00.6117.022	Αποζημίωση ελεγκτών δόμησης	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.722,00	1.722,00
00.6117.023	Στείρωση ζώων(συνεχιζόμενο)		9.989,20	9.989,20	9.966,60	9.966,60
00.6117.025	Ωρίμανση & τεχνική βοήθεια του Δήμου για την υποβολή της τελικής πρότασης χρ/σης από το ΕΣΠΑ γ		24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
00.6117.026	Ανάθεση Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης		50.000,00	50.000,00	49.815,00	49.815,00
00.6117.027	Παροχή Υπηρεσιών για την ωρίμανση φακέλων(τευχών δημοπράτησης)των αποθηκών στο χώρο του		4.920,00			
00.6121.001	Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ	151.399,80	215.272,95	214.984,91	197.187,23	197.187,23
00.6121.002	Αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
00.6123.001	Εξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97)	77.400,00	84.365,00	84.365,00	77.400,00	77.400,00
00.6126.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%	1.686,24	1.703,26	1.703,26	1.581,26	1.576,86
00.6126.002	Υγειονομική περιθαλψη αιρετών - εργοδοτική εισφορά	2.202,00	2.347,39	2.347,39	2.338,76	2.338,76
00.6126.003	Κλάδος Σύνταξης Εργοδότη (ΤΑΠ/ΔΕΗ)	6.063,84	5.839,56	5.839,56	5.759,64	5.759,64
00.6126.005	Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Εργοδότη	1.200,00				
00.6126.006	ΟΑΕΔ-ΟΕΚ-ΟΕΕ Εργοδότη	1.850,64	1.850,64	1.850,64	1.775,00	1.775,00
00.6126.007	ΤΑΥΤΕΚΩ εισφορές σε χρήμα σε χρήμα (ΚΑΠ-ΔΕΗ μέχρι 31-12-1992)	194,16	194,16	194,16	184,29	184,29
00.6126.008	ΤΑΥΤΕΚΩ εισφορές ΕΟΠΥΥ (ΚΑΠ-ΔΕΗ μέχρι 31-12-1992)	1.191,24	1.191,24	1.191,24	1.131,81	1.131,81
00.6126.009	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Εργοδότη Αιρετών		450,00	450,00	122,28	122,28
00.6141.002	Παροχή υπηρεσιών τεχνικοεπιστημονικής υποστήριξης του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην ορθή εκμετ		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
00.6151.001	Δικαιώματα ΔΕΗ (συμπερ.και ΦΠΑ) από είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού	200.000,00	214.000,00	214.000,00	211.860,39	211.860,39
00.6154.009	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	1.000,00	1.000,00			
00.6221.001	Ταχυδρομικά τέλη	55.000,00	51.780,01	51.679,22	15.784,92	15.784,92
00.6221.002	Δαπάνες ταχυμεταφορών	2.000,00	1.528,69	1.500,37	485,23	485,23
00.6221.003	Δαπάνες εκμίσθωσης ταχυδρομικών θυρίδων	100,00	100,00			
00.6221.004	Ταχυδρομικά τέλη(συνεχιζ.)		24.365,19	24.365,19	4.760,00	4.760,00
00.6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	80.000,00	80.000,00	90.000,00	73.161,39	73.161,39
00.6223.001	Κινητή Τηλεφωνία	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.241,99	9.241,99

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6279.001	Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης δημοτικού ακινήτου του κληροδοτήματος Βασ. Ν. Φωτίου	800,00	1.100,00			
00.6331.001	Παράβολα ΚΤΕΟ οχημάτων	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
00.6331.002	Δαπάνη Φόρου Ακίνητης Περιουσίας	18.000,00	27.500,00	27.500,00	27.244,02	27.244,02
00.6331.004	Παρακράτηση Φόρου 8% από Μεταφορά Μαθητών		2.000,00	2.000,00	1.054,70	1.054,70
00.6331.005	Λοιπές κρατήσεις απο Μεταφορά Μαθητών		100,00	100,00	13,68	13,68
00.6421.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	15.000,00	18.000,00	18.000,00	8.078,66	4.446,66
00.6423.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	1.000,00	10.500,00	10.500,00	2.196,74	1.975,04
00.6431.001	Δαπάνες προβολής και δημοσιότητας του Δήμου.	10.000,00				
00.6431.003	Προβολή ορεινών διαδρομών του δήμου μέσω νέων τεχνολογιών		13.939,14	11.617,57	3.672,19	3.672,19
00.6433.001	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.000,00	9.000,00	6.279,98	2.257,24	1.857,24
00.6434.001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	6.000,00	3.659,98	2.272,81	2.213,81
00.6441.001	Δαπάνες συμμετοχής σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις(συνδιοργάνωση)	12.000,00	26.500,00	23.232,00	7.293,58	7.293,58
00.6442.002	Διοργάνωση φεστιβάλ graffiti Δημ.Εν.Φερών	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
00.6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης	7.000,00	7.000,00	2.892,86	2.846,33	2.846,33
00.6443.002	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δημοτικής Ενότητας Φερών	4.000,00	4.000,00	2.627,68	2.604,13	2.604,13
00.6443.003	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης	1.500,00	1.500,00	988,41	979,74	979,74
00.6443.004	Δαπάνες εορτασμού Αποκριάς	14.000,00	17.000,00	17.000,00	16.976,58	16.976,58
00.6443.005	Δαπάνες εορτασμού Ελευθερίων	10.000,00	20.000,00	14.400,00		
00.6443.006	Δαπάνες δράσεων Εθελοντισμού	2.000,00	300,00	300,00	299,50	299,50
00.6443.007	Δαπάνες για "ΒΗΡΕΙΑ 2015"	5.000,00	3.547,98	3.547,98		
00.6443.008	Δαπάνες για Δεκαπενταύγουστο στις Φέρες	2.000,00	1.946,52	1.946,52		
00.6443.009	Δαπάνες θερινών εκδηλώσεων	2.000,00				
00.6443.010	Δαπάνες συνεδρίου Θρακών	15.000,00	10.000,00	9.958,10		
00.6443.011	Δαπάνες αγροτικής έκθεσης Φερών	18.000,00	15.881,50	15.881,50	9.999,90	9.999,90
00.6443.012	Δαπάνες Χριστουγέννων		15.000,00	14.921,99		
00.6443.013	Δαπάνες για Δεκαπενταύγουστο στην Αισύμη		2.000,00	2.000,00	1.999,87	1.999,87



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6443.014	Δαπάνες Χριστουγέννων δημοτικής Ενότητας Φερών		4.000,00			
00.6443.015	Δαπάνες Χριστουγέννων δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης		1.500,00			
00.6444.001	Έξοδα αδελφοποιήσεων		16.000,00	16.000,00		
00.6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	12.000,00	14.000,00	14.000,00	11.583,30	9.463,30
00.6453.001	Δαπάνη συνδρομής και συμμετοχής σε προγράμματα που εκτελεί το δίκτυο EFUS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.420,00	
00.6453.002	CYNOLOGY CENTER: Διαποίηση των τουριστικών υποδομών και προϊόντων στη Διασυνοριακή Περιοχή		17.228,72	17.228,72		
00.6453.003	BECENET:Βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης μέσω της συνεργασίας,της εκπαίδευσης και της έρευνας	532.531,18	647.627,77	647.627,77	11.300,00	11.300,00
00.6453.004	Συμμετοχή στην πρόταση CULTTOUR "Πολιτιστική κληρονομιά κήπων & πάρκων "(INTERREG)	188.161,80	236.908,71	5.386,35		
00.6453.005	Δαπάνη συνδρομής και συμμετοχής σε δράσεις και προγράμματα στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας 2015	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
00.6453.006	Δαπάνη συνδρομής και συμμετοχής στο Energy Cities (Ενεργειακές πόλεις)	1.250,00	1.250,00			
00.6463.001	Λοιπές δημοσιεύσεις	2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.806,86	2.806,86
00.6492.001	Αποζημίωση Δημοτών λόγω Απώλειας κατασχεμένων επίπλων		2.300,00			
00.6492.003	Λοιπές δαπάνες δικαστικών εξόδων & εξόδων εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	300.000,00	519.202,54	313.254,49	126.412,65	126.412,65
00.6492.004	Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΑΠΟΚΔΑ)		3.283,80	3.283,80	824,17	824,17
00.6494.001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	5.000,00	5.000,00	5.000,00	195,57	195,57
00.6495.001	Λοιπά έξοδα γενικής φύσεως	3.000,00	3.000,00	1.462,79	1.462,79	1.462,79
00.6495.004	Τακτοποίηση υποχρεώσεων της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας "ΚΟΜΝΗΝΟΙ" από τον Δήμο Αλεξ/πολης		17.483,57	17.483,57	14.928,52	14.928,52
00.6495.006	Έξοδα υποθηκοφύλακα	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00
00.6495.007	Αποκατάσταση πλημμυροπαθών Δήμου Αλέξ/πολης (Συνεχιζόμενο)		458,68			
00.6495.008	Καταβολή Δικαιωμάτων Κτηματογράφησης.		15.000,00	15.000,00		
00.6495.011	Ανάληψη υποχρέωσης οφειλών της ΔΕΠΕΑ		27.000,00	11.901,00		
00.6495.013	Επιδότηση αγοράς/ανέγερσης κατοικίας σε προβληματική περιοχή στο προσωπικό του δήμου Αλεξ/πολης		149.753,97	149.753,97	149.507,96	149.507,96
00.6495.014	Ανάληψη Υποχρέωσης οφειλών Δημοτικών Επιχειρήσεων		117.082,55	117.082,55	83.299,76	83.299,76
00.6511.002	Τόκοι δανείων του Δήμου από το Ταμ. Παρ/κών & Δανείων (λειτ. δαπάνες)	14.163,81	14.163,81	14.163,81	14.163,81	14.163,81
00.6513.001	Τόκοι εκ λοιπών χρεών(ΑΠΟΚΔΑ)		25.330,88	25.330,00	11.352,59	11.352,59
00.6515.002	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	10.000,00	10.100,00	10.100,00	6.853,88	6.853,88

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6515.003	Αμοιβές (ΔΙΑΣ) για προνοιακά επιδόματα	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.844,17	1.844,17
00.6521.001	Τόκοι δανείων του Δήμου από το Ταμ. Παρ/κών & Δανείων	598.745,31	598.745,31	598.745,31	594.376,29	594.376,29
00.6525.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών & Τ.Π.& Δ	15.000,00	20.000,00	20.000,00	17.638,77	17.638,77
00.6525.002	Έξοδα ενδιάμεσων τόκων & ελέγχου τίτλων δανείων ΤΠ&Δ	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
00.6711.001	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)	784.424,98	783.160,62	783.160,62	772.996,62	772.996,62
00.6711.002	Δαπάνη αμοιβής για εθελοντές τροχονόμους (ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ)	41.285,53	43.510,11	43.510,11	43.200,00	43.200,00
00.6715.001	Επιχορήγηση στο Κέντρο Κοιν.Προστασίας-Αλληλεγγύης,Παιδείας & Περιβάλλοντος <<Πολυ-Κοινωνικ	2.000.000,00	1.819.925,62	1.819.925,62	1.816.756,05	1.816.756,05
00.6715.002	Επιχορήγηση στο Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλεξ/πολης << Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.>>	1.300.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
00.6716.001	Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου	2.000,00	2.000,00			
00.6721.001	Εισφορές υπερ Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδος	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
00.6721.002	Εισφορές υπερ Συνδέσμου Προστασίας και ανάδειξης Δέλτα	16.000,00				
00.6721.003	Εισφορές υπερ Π.Φ.Δ.Σ.Α.	33.881,85	33.881,85			
00.6722.001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	15.576,85	15.576,85	7.443,96		
00.6723.001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	77.884,26	77.884,26			
00.6731.001	Απόδοση των μισθωμάτων των Σχολικών Μονάδων		3.350,00			
00.6731.002	Προαιρετική επιχορήγηση στην Σχολική Επιτροπή Αβαθμιας Εκπαί/σης για αντικατάσταση λέβητα 12		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
00.6733.001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	5.000,00	5.000,00			
00.6734.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	60.000,00	102.500,00	102.500,00	92.380,00	92.380,00
00.6735.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	40.000,00	85.000,00	85.000,00	75.200,00	75.200,00
00.6736.001	Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για την δημιουργία Ιστορικού Μουσείου Αλεξ/πολης	20.000,00	20.000,00			
00.6736.002	Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με Ο.ΚΑ.ΝΑ.	15.000,00				
00.6736.004	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε για "Λειτουργική αναβάθμιση συστήμα	68.280,00	68.280,00	68.280,00	60.580,45	60.580,45
00.6736.005	Προγραμ.Σύμβ.Υπ.Μακ.-Θράκης"Εκτέλεση προγράμματος αναβάθμισης και ανάδειξης των χερσαίων		100.000,00	73.701,60		
00.6736.006	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με ΠΑΜΘ.-Περ.Εν. Εβρου του Υπ. Πολιτισμ. & Αθλ., του Δήμ		15.000,00			
00.6736.007	Προγραμ.Συμβ.μεταξύ του Δήμου Αλεξ/πολης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για διερευνη		49.200,00	49.200,00		
00.6739.001	Δαπάνες για πληρωμή υποτρόφου Κληροδοτήματος Φωτίου (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΦΩΤΙΟΥ)	2.100,00	4.772,11	4.772,11	3.240,00	3.240,00



**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6739.002	Δαπάνη βράβευσης του επιτυχόντος στο Α.Π.Θ. Πολιτικών Μηχ/κών με την ανώτερη βαθμολογία μα	1.467,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00
00.6739.003	Επιχορήγηση στην Πρωτοβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση Εργαζομένων Υπαλλήλων του Δήμου Αλ		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6739.005	Δαπάνη χορήγησης στη Σχ. Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπ/σης Δήμου Αλεξ/πόλης για εκπλήρωση σκοπού	300,00	628,91			
00.6813.002	Δαπάνες αποπληρωμής του δανείου Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ. από ΤΠ&Δ λόγω εγγυοδοσίας του Δήμου	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.405,33	8.405,33
00.6821.001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.000.000,00	575.500,00	575.500,00	574.484,63	574.484,63
00.6822.002	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων χρήσης	2.000,00	2.000,00			
10.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	1.641.456,36	1.605.028,10	1.605.028,10	1.593.406,66	1.593.406,66
10.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	4.800,00	6.000,00	6.000,00	5.632,37	5.342,57
10.6012.002	Εκλογική αποζημίωση		64.420,00	62.990,00	42.640,00	42.640,00
10.6021.002	Τακτικές αποδοχές (βασικός, δώρα, επιδόματα υπαλλ. Αορίστου Χρόνου από Δημοτικές Επιχειρήσεις)	208.772,28	200.829,14	200.829,14	195.532,30	195.532,30
10.6021.003	Τακτικές αποδοχές (βασικός, δώρα, επιδόματα υπαλλ. Αορίστου Χρόνου Καθαριστριών Σχολείων)	338.975,76	317.824,32	317.824,32	304.034,44	304.034,44
10.6021.004	Αποζημίωση συνταξιοδοτηθέντων υπαλλήλων		49.751,35	49.751,35	49.751,35	49.751,35
10.6041.003	Πρακτική εξάσκηση φοιτητών,σπουδαστών κ.λ.π.		560,00	560,00		
10.6051.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Τακτ. Προσ.	5.827,80	8.727,80	8.727,80	6.914,33	6.867,01
10.6051.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%	44.031,84	44.866,84	44.866,84	42.646,47	42.646,47
10.6051.003	Εργοδ. Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Τακτ. Προσ.	5.583,24	9.441,66	9.441,66	9.239,18	9.239,18
10.6051.004	Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ.	202.305,36	200.765,95	200.765,95	196.284,78	196.248,55
10.6051.006	Εργοδ. Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ.		120,00	120,00	66,00	66,00
10.6051.007	Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Τακτ. Προσ.		230,00	230,00	123,93	123,93
10.6052.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου χρόνου	144.956,64	142.090,17	142.090,17	132.296,91	132.296,91
10.6063.002	Δαπάνη ιατρικών εξετάσεων υπαλλήλων σε εφαρμογή της ΚΥΑ 53361/06	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
10.6063.003	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα,σαπούνια κ.λ.π. είδη)	10.000,00	10.000,00	9.943,30	7.494,16	7.494,16
10.6112.001	Εκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στο κτίριο του Δημαρχείου Αλεξανδρούπολης		4.489,50	4.489,50	4.428,00	4.428,00
10.6142.001	Δαπάνη αμοιβής ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για τον έλεγχο & πιστοποίηση οικονομικού έτους 2014	6.000,00	4.305,25	4.305,25	4.305,00	4.305,00
10.6251.001	Ασφάλιστρα πυρός κτηρίων Δήμου	4.000,00	3.311,00	3.311,00	3.311,00	3.311,00
10.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	972,00	972,00	972,00	972,00



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6261.001	Δαπάνη συντήρησης ανελκυστήρων δημοτικών κτηρίων	11.000,00	9.971,50	9.971,50	2.177,10	2.177,10
10.6261.002	Δαπάνη συντήρησης κεντρικών θερμάνσεων κτηρίων του Δήμου	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.025,74	8.025,74
10.6261.004	Δαπάνη συντήρησης κεντρικών θερμάνσεων κτηρίων του Δήμου (συνεχιζόμενο)		8.025,75	8.025,75		
10.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00				
10.6265.001	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και εκτυπωτών	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
10.6265.002	Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων	2.700,00	7.200,00	7.200,00		
10.6265.003	Αντικατάσταση υδραυλικού ελαίου και φθαρμένων εξαρτημάτων ανελκυστήρων	3.000,00				
10.6265.004	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών	8.000,00	14.000,00	14.000,00	6.987,30	6.987,30
10.6265.005	Συντήρηση κλιματιστικών	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
10.6265.006	Συντήρηση κλιματιστικών (συνεχιζόμενο)		11.119,20	11.119,20		
10.6266.001	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης - εκπαίδευσης εγκατεστημένων εφαρμογών Λογισμικού (Δημόσιο Λογισμικό)		11.000,00	11.000,00	10.947,00	10.947,00
10.6266.002	Υποστήριξη Συστήματος Διαχείρισης Εικονικών Εξυπηρετητών Ιστοσελίδων	8.000,00	4.000,00	4.000,00		
10.6266.003	Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης- εκπαίδευσης εγκατεστημένων εφαρμογών Λογισμικού(Δημόσιο Λογισμικό)		10.000,00	10.000,00		
10.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.687,00	1.687,00
10.6331.001	Λοιποί φόροι & τέλη (τέλη ταξινόμησης, φόροι τόκων, φόροι-δασμοί-εισφορές τελωνείων, κλπ)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.500,00	4.500,00	4.500,00	3.173,80	2.086,57
10.6461.001	Δαπάνες δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	790,89	790,89
10.6462.001	Δαπάνες δημοσίευσης προκυρήξεων	2.000,00	19.000,00	19.000,00	2.946,47	2.674,89
10.6463.001	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.206,63	1.206,63
10.6611.001	Προμήθεια βιβλίων	500,00	4.400,15	4.400,15	4.400,14	350,00
10.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου	25.000,00	12.089,18	12.000,00	1.499,62	1.499,62
10.6612.002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (συνεχιζόμενο)		12.150,08	12.150,08	12.150,08	12.150,08
10.6612.004	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου(Σύμφωνα με την 92/15 Διαταγή πληρωμής του		18.832,44	18.832,44	18.832,44	18.832,44
10.6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	20.000,00	6.695,15	6.695,13	2.019,41	2.019,41
10.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	6.052,78	5.563,77	2.354,71	2.354,71
10.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών καθαριότητας και ειδικών σακκουλών	25.000,00	12.000,28	12.000,28		



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6634.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών καθαριότητας και ειδικών σακκουλών		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.190,61	5.190,61
10.6641.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχιζόμενο)		713,57	713,57	713,57	713,57
10.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	61.500,00	61.500,00	61.500,00	12.260,28	12.260,28
10.6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (συνεχιζόμενο)		6.158,01	6.158,01	6.158,01	6.158,01
10.6654.001	Προμήθεια αναλωσίμων για φωτοτυπικά, FAX και εκτυπωτές	35.000,00	5.000,00	5.000,00		
10.6654.002	Προμήθεια αναλωσίμων για φωτοτυπικά, FAX και εκτυπωτές (συνεχιζόμενο)		18.417,67	18.417,67	18.412,75	18.412,75
10.6671.003	Προμήθεια ανταλλακτικών μοτοποδηλάτων	2.000,00	500,00			
10.6671.004	Προμήθεια ανταλλακτικών ημιφορτηγών-επιβατηγών	5.000,00	8.000,00	6.516,14		
10.6672.001	Προμήθεια υλικών εγκαταστάσεων θέρμανσης	20.000,00	4.194,57	4.194,57		
10.6672.002	Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών	12.000,00				
10.6672.003	Προμήθεια Υλικών Εγκαταστάσεων θέρμανσης(συνεχιζ.)		8.993,76	8.993,76	4.904,26	4.904,26
10.6673.001	Προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00			
10.6691.001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	15.000,00	3.000,00			
10.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00				
10.6718.001	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών Κοινωνικής Εργασίας		324.000,00	324.000,00	103.430,42	103.430,42
10.7131.001	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών-εκτυπωτών-fax-scanner		49.815,00	49.815,00		
10.7133.002	Προμήθεια κλιματιστικών		4.858,50	4.858,50	4.800,00	4.800,00
10.7134.001	Προμήθεια εκδόσεων αναβάθμισης λογισμικού	24.000,00	51.000,00	51.000,00	41.291,44	41.291,44
10.7134.003	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφή)	73.000,00	15.000,00	14.993,70	11.555,85	11.555,85
10.7134.004	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού(Η/Υ και συναφή)συνεχιζόμενο		4.498,71	4.498,71	4.498,71	4.498,71
10.7134.005	Αναβάθμιση μηχανογραφικού συστήματος για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση της διαχείρισης πρ		13.000,00	13.000,00	12.999,87	12.999,87
10.7134.006	Προμήθεια συστήματος ελέγχου παρουσίας προσωπικού(συνεχιζόμενο)		7.330,80	7.330,80	7.330,80	7.330,80
10.7311.001	Ανακαίνιση κέντρου ενημέρωσης και προβολής Δήμου Αλεξ/πολης	15.000,00				
10.7331.001	Συντήρηση και επισκευή δημοτικού ακινήτου στην Αθήνα	12.600,00	12.600,00			
10.7336.001	Επέκταση μηχανογράφησης	50.000,00				

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		51.421,84	51.421,84	47.510,78	47.510,78
15.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίαςγια εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		4.000,00	4.000,00		
15.6013.001	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75		82.836,57	82.836,57		
15.6021.001	Τακτικές αποδοχές (βασικός,δώρα εορτών ,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΙΔΑΧ ΠΟΚΔΑ		213.630,87	213.630,87	208.972,85	208.972,85
15.6021.002	Αποζημίωση λόγω αποχώρησης από την υπηρεσία υπαλλήλου ΙΔΑΧ (ΑΠΟΚΔΑ)		3.000,00	3.000,00		
15.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ		1.000,00	1.000,00		
15.6041.002	Τακτικές αποδοχές προσωπικού (βασικός , δώρα , γενικά-ειδικά τακτικά επιδόματα) Ορισμένου Χρόνα		12.000,00	12.000,00	3.440,35	3.440,35
15.6041.003	Τακτικές αποδοχές προσωπικού (βασικός , δώρα , γενικά-ειδικά τακτικά επιδόματα)ΑΠΟΚΔΑ ΕΠΟΧΗ		6.000,00	6.000,00		
15.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων υπερ Ι.Κ.Α.(ΑΠΟΚΔΑ)		10.008,53	10.008,53	8.565,03	8.565,03
15.6051.002	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ(ΑΠΟΚΔΑ)		958,37	958,37	787,08	787,08
15.6051.003	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων υπέρ ΤΥΔΚΥ(ΑΠΟΚΔΑ)		2.531,31	2.531,31	2.203,25	2.203,25
15.6051.005	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ(ΑΠΟΚΔΑ)		347,91	347,91	183,25	183,25
15.6051.007	ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ εργοδότη		150,00			
15.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΠΟΚΔΑ)		52.903,68	52.903,68	51.892,22	51.892,22
15.6054.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτ. Προσ.		2.000,00	2.000,00		
15.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΑΠΟΚΔΑ)		2.400,00	2.400,00	774,62	774,62
15.6054.003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΔΟΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ)ΑΠΟΚΔΑ		2.253,31	2.253,31	2.062,72	2.062,72
15.6115.001	Αμοιβές λογιστών(ΑΠΟΚΔΑ)		643,30	643,30		
15.6117.001	Έκδοση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.)οδηγών φορτηγών - λεωφορείων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
15.6117.002	Δαπάνη εμβολιασμού ζώων καταφυγίου		7.000,00			
15.6162.001	Σύναψη σύμβασης έργου με το αστικό ΚΤΕΛ για την μετακίνηση των δημοτών την ημέρα διεξαγωγής	19.200,00				
15.6212.001	Αντίτιμο φυσικού αερίου (ΑΠΟΚΔΑ)		111.735,05	111.735,05	78.331,07	78.331,07
15.6212.002	Πρόστιμα και προσαυξήσεις καθυστέρησης πληρωμής φυσικού αερίου (ΑΠΟΚΔΑ)		663,73	663,73	188,34	188,34
15.6231.001	Μίσθωση χώρου πάρκιγκ στο ΔΔ Μάκρης	2.800,00				
15.6231.002	Μίσθωση αγροτεμαχίου για δεξαμενή στην περιοχή Αχλαδιές Δημ.Εν.Φερών 2015	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
15.6231.004	Μίσθωση αγροτεμαχίου στην περιοχή Β΄ κοιμητηρίων για δημιουργία βιοαγρού	3.011,00	3.011,00	3.011,00	3.011,00	3.011,00

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6232.001	Μισθώματα σχολικών κτηρίων (άρθρο 94 παρ.4 περιπ.16 του Ν.3852/2010)	128.013,78	195.690,12	195.690,12	114.550,08	114.550,08
15.6232.004	Μισθώματα ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία Πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Αλεξ/πολ	18.000,00	45.600,00	45.600,00	25.988,81	25.988,81
15.6233.001	Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμούς κοινόχρηστων και λοιπών χώρων στα πλαίσια προληπτικών	25.000,00	25.000,00	24.538,50		
15.6233.003	Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις-παγετός-πλημμύρες)	15.000,00	25.000,00	19.969,75	19.353,20	19.353,20
15.6233.004	Μίσθωση μηχανημάτων για εκχιονισμούς και έκτακτες ανάγκες(συνεχιζόμενο)		4.993,80	4.993,80	4.993,80	4.993,80
15.6236.001	Μίσθωση χημικών τουαλετων για παραλίες		4.612,50	4.612,50	4.612,50	4.612,50
15.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00
15.6262.001	Συντήρηση των εγκαταστάσεων του Κολυμβητηρίου		22.140,00	22.140,00	11.070,00	11.070,00
15.6262.002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (εργασία & υλικά) (ΑΠΟΚΔΑ)		4.132,95	4.123,11	2.280,15	2.280,15
15.6263.001	Συντήρηση και επισκευή λεωφορείων	5.000,00	3.000,00	800,00		
15.6264.009	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (εργασία & υλικά) (ΑΠΟΚΔΑ)		4.000,00	730,60		
15.6265.001	Συντήρηση σειρηνών ΠΣΕΑ	5.000,00	4.993,80	4.993,80		
15.6265.002	Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων οχημάτων	1.000,00				
15.6265.003	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (επισκευή κυκλωμάτων θέρμανσης) (ΑΠΟΚΔΑ)		15.000,00	15.000,00	10.141,20	10.141,20
15.6266.001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (εργασιακά & υλικά) (ΑΠΟΚΔΑ)		2.590,00	2.590,00	2.500,00	2.500,00
15.6271.001	Υδρευση αθλητικών εγκαταστάσεων και γραφείων(εργασία & υλικά)ΑΠΟΚΔΑ		300,00	300,00		
15.6273.001	Φωτισμός και κίνηση αθλητικών εγκαταστάσεων και γραφείων(ΑΠΟΚΔΑ)		48.353,50	48.353,50		
15.6275.001	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ		1.000,00	1.000,00		
15.6279.001	Καθαρισμοί περιασιακών δασών και αντιπυρικών ζωνών	10.000,00	25.000,00	24.600,00		
15.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.195,00	2.195,00
15.6413.001	Μεταφορά μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης		11.239,77			
15.6453.011	Συμμετοχή του Δήμου Αλεξ/πολης στο δίκτυο Πράσινων Ελληνικών πόλεων		2.000,00	2.000,00	1.966,03	1.966,03
15.6472.003	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων(προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού(ΑΠΟΚΔΑ)		10.000,00	9.801,87	8.439,65	8.439,65
15.6473.001	Διοικητικές δαπάνες προγράμματος Επισιτιστικής βοήθειας		12.289,08			
15.6473.002	Δαπάνες συνοδευτικών μέτρων προγράμματος Επισιτιστικής βοήθειας		12.289,08			
15.6474.001	MARE NOSTRUM	243.830,63	409.395,67	136.331,06	3.984,78	3.806,51





# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6474.002	Εκπαιδευτικές δράσεις ορθής συμπεριφοράς σε περίπτωση σεισμού	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
15.6482.001	Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων (Υπ.Υγείας & Κοιν.Αλληλ.)	107.800,00	89.530,44	89.470,44	78.628,91	78.628,91
15.6482.002	Προμήθεια τροφίμων κατασκήνωσης	60.000,00	53.406,74	53.359,79	44.052,53	44.052,53
15.6482.003	Πρόμηθεια διακοσμητικών πετρών		5.000,00			
15.6482.005	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & υγιεινής κατασκηνώσεων	4.000,00	4.000,00	3.988,05		
15.6482.006	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & υγιεινής κατασκηνώσεων(συνεχιζόμενο)		1.297,51	1.297,51	1.253,71	1.253,71
15.6482.009	Προμήθεια ειδών οικιακής χρήσης	1.000,00	8.000,00	7.103,25	6.936,72	6.936,72
15.6482.010	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00	1.999,13		
15.6482.012	Προμήθεια αθλητικού υλικού	1.000,00	5.000,00	4.987,65	4.032,55	4.032,55
15.6482.013	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος	2.000,00	5.000,00	2.000,00		
15.6482.014	Προμήθεια τιμμενοπροϊόντων για την συντήρηση κατασκηνώσεων	2.000,00	10.000,00			
15.6482.015	Προμήθεια σιδηρικών για την συντήρηση των κατασκηνώσεων	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
15.6482.016	Συντήρηση δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης των κατασκηνώσεων	3.000,00	3.000,00			
15.6482.017	Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση κατασκηνώσεων	2.000,00	2.000,00	1.995,68		
15.6482.018	Προμήθεια ξυλείας για την συντήρηση κατασκηνώσεων	1.700,00	1.118,07	1.118,07	765,06	765,06
15.6482.019	Μεταφορά παιδιών για τις κατασκηνώσεις	22.000,00	22.000,00	20.681,42		
15.6482.020	Προμήθεια γραφικής ύλης για τις κατασκηνώσεις	2.000,00	2.000,00	1.759,88		
15.6482.021	Προμήθεια υγραερίου για τις κατασκηνώσεις	500,00	500,00			
15.6482.022	Πυρασφάλεια-αναγομώσεις	1.000,00	2.000,00	1.463,70		
15.6482.023	Απεντόμωση για τις κατασκηνώσεις	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00	950,00
15.6482.024	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις κατασκηνώσεις	3.000,00				
15.6482.025	Αγορά και καθαρισμός κλινοσκεπασμάτων - στρωμάτων στις κατασκηνώσεις	5.000,00	14.000,00	13.899,00	13.259,40	13.259,40
15.6482.026	Εργασίες συντήρησης ψυγείων στις κατασκηνώσεις	1.000,00	1.000,00	922,50	479,70	479,70
15.6482.027	Ηλεκτρολογικές εργασίες στις κατασκηνώσεις	2.000,00	3.000,00	2.841,30	2.841,30	2.841,30
15.6482.028	Εργασίες συντήρησης χώρου των κατασκηνώσεων	2.500,00	8.000,00	4.612,50		
15.6482.029	Τηλεφωνικά τέλη κατασκηνώσεων	1.500,00	1.500,00	1.500,00		



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6482.030	Ξυλουργικές εργασίες κατασκηνώσεων	2.000,00	3.000,00	2.841,30		
15.6482.031	Προμήθεια επίπλων κατασκηνώσεων	6.000,00	6.000,00			
15.6482.032	Προμήθεια σκηνών για τις κατασκηνώσεις	15.000,00	15.000,00	14.145,00	14.145,00	14.145,00
15.6482.033	Δαπάνες φύλαξης κατασκηνώσεων	1.000,00	1.000,00	738,00	300,00	300,00
15.6482.034	Δημοσιεύσεις για τις κατασκηνώσεις	1.000,00	1.000,00			
15.6482.035	Προμήθεια ξυλείας για την συντήρηση κατασκηνώσεων(συνεχιζόμενο)		500,71	500,71	500,71	500,71
15.6482.036	Δαπάνες φύλαξης κατασκηνώσεων(συνεχιζόμενο)		120,00	120,00	120,00	120,00
15.6482.037	Προμήθεια γραφικής ύλης για τις κατασκηνώσεις(συνεχιζόμενο)		1.750,00	1.750,00	1.584,28	1.584,28
15.6482.038	Προμήθεια Ηλιακών για τις Κατασκηνώσεις		5.000,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00
15.6482.039	Προμήθεια μπαλόνια και πυροτεχνήματα για τελετή λήξης		1.500,00	1.420,65	1.414,50	1.414,50
15.6482.040	Συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών κατασκηνώσεων		2.000,00			
15.6482.041	Καθαρισμός παλιών στρωμάτων		1.500,00	1.383,75	1.383,75	1.383,75
15.6495.001	Δαπάνη διοικητικής μέριμνας στις περιπτώσεις αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
15.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (ΑΠΟΚΔΑ)		3.685,35	3.685,35	2.496,00	2.496,00
15.6633.001	Προμήθεια χημικών για το νερό του κολυμβητηρίου(ΑΠΟΚΔΑ)		24.382,66	24.382,66	23.236,91	23.236,91
15.6634.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση (ΑΠΟΚΔΑ)		41.684,00	41.684,00	3.669,66	3.669,66
15.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	61,84	61,84
15.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.000,00	3.000,00	3.000,00		
15.6644.001	Κάλυψη λειτουργικών εξόδων (καύσιμα) μηχ/των έργων στρατιωτικών μονάδων για εργασίες πυροπρο	3.000,00	3.000,00			
15.6661.001	Προμήθεια χρωμάτων και ειδών χρωματισμού και συναφών για συντήρηση διδακτηρίων	14.330,63	37.130,63	37.130,63		
15.6661.002	Προμήθεια ξυλείας και ξυλοπροϊόντων για συντήρηση διδακτηρίων	8.750,33	6.036,23	6.036,23	2.544,87	2.544,87
15.6661.003	Προμήθεια σιδηρικών και συναφών για συντήρηση διδακτηρίων	11.789,36	36.789,36	36.789,36		
15.6661.004	Προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων και συναφών για συντήρηση διδακτηρίων	10.898,61	10.898,61			
15.6661.005	Προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης και συναφών για συντήρηση διδακτηρίων	15.719,15	15.719,15			
15.6661.006	Προμήθεια ξυλείας και ξυλοπροϊόντων για συντήρηση διδακτηρίων(συνεχιζόμενο)		3.259,62	3.259,62	3.259,62	3.259,62
15.6661.007	Προμήθεια χρωμάτων και ειδών χρωματισμού και συναφών για συντήρηση διδακτηρίων(συνεχιζόμενο)		7.692,95	7.692,95	1.190,00	1.190,00

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6661.008	Προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων και συναφών για συντήρηση διδακτηρίων(συνεχιζόμενο)		1.241,23	1.241,23	1.124,75	1.124,75
15.6661.009	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (ΑΠΟΚΔΑ)		6.000,00	5.158,05		
15.6661.010	Χρώματα συντήρησης κτιρίων (ΑΠΟΚΔΑ)		492,00	492,00	492,00	492,00
15.6662.002	Προμήθεια αρδευτικού υλικού Γηπέδων		5.000,00	4.922,46		
15.6671.002	Προμήθεια ανταλλακτικών λεωφορείων	10.000,00	8.000,00	6.716,36	5.158,71	
15.6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων(ΑΠΟΚΔΑ)		5.000,00	5.000,00		
15.6672.002	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών για τις επισκευές μηχανημάτων του κλειστού Κολυ		25.000,00			
15.6673.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών κυκλωμάτων(ΑΠΟΚΔΑ)		11.000,00	11.000,00	9.979,38	9.979,38
15.6673.002	Προμήθεια ξυλείας(ΑΠΟΚΔΑ)		1.000,00	1.000,00	173,06	173,06
15.6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού(ΑΠΟΚΔΑ)		3.096,00	3.096,00	1.118,70	1.118,70
15.6699.002	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για δράσεις πολιτικής προστασίας	2.103,70	2.103,70			
15.6699.003	Προμήθεια αλατιού για εκχιονισμό	10.000,00	10.000,00	9.887,50		
15.6699.005	Προμήθεια ζωοτροφών	45.000,00	49.216,37	49.099,24	39.264,52	39.264,52
15.6718.001	Βοηθήματα βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών		31.794,45	31.794,45	22.697,10	22.697,10
15.6718.002	Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών-Έκτακτη οικονομική ενίσχυση λόγω ένδειας		42.634,29	42.634,29	42.630,00	42.630,00
15.6736.001	Αποπεράτωση της προσθήκης κατ' έκταση στο Νηπιαγωγείο Άνθειας		90.000,00			
15.6741.001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	5.547.645,31	5.849.519,55	5.835.665,46	5.301.508,98	5.301.508,98
15.6741.002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	174.176,83	437.300,00	437.300,00	361.860,58	361.860,58
15.6741.003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης Σπαστικά	153.818,50	44.757,00	44.757,00	19.562,47	19.562,47
15.6741.004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	15.834,26	1.685.000,00	1.685.000,00	1.392.375,53	1.392.375,53
15.6741.005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους	402.642,55	582.000,00	582.000,00	431.546,50	431.546,50
15.6741.006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	247.693,03	286.000,00	286.000,00	149.854,61	149.854,61
15.6741.007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	423.000,88	388.000,00	388.000,00	335.622,52	335.622,52
15.6741.008	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	1.430.738,29	550.000,00	550.000,00	452.668,26	452.668,26
15.6741.009	Επίδομα Τυφλότητας	288.409,69	2.470.000,00	2.470.000,00	2.056.105,23	2.056.105,23
15.6741.010	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	2.059.584,52	319.000,00	319.000,00	264.019,41	264.019,41

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6741.012	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	282.754,60	414.000,00	414.000,00	302.100,42	302.100,42
15.6741.013	Επίδομα ομογενών προσφύγων	283.885,62	369.000,00	369.000,00	212.081,68	212.081,68
15.7122.001	Προμήθεια πάνελ οροφής για κατασκήνωση		5.000,00			
15.7122.002	Προμήθεια υλικού επίστρωσης δαπέδου για το Πανεπιστημιακό Γήπεδο		3.000,00			
15.7131.002	Προμήθεια σκούπας για πισίνα Κολυμβητηρίου		10.500,00	10.500,00	9.200,40	9.200,40
15.7131.003	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (ΑΠΟΚΔΑ)		4.000,00	4.000,00	3.936,00	3.936,00
15.7131.005	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού θέρμανσης σχολίων		15.000,00			
15.7131.006	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συστήματος θέρμανσης και ΖΝΧ στο Β' ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης		27.140,00	27.140,00		
15.7131.007	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος ιδιοκατανάλωσης 12,5kWp, στον Ζ' Παιδικό Σ		72.510,00	72.510,00		
15.7131.008	Προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αέρα-νερού για θέρμανση και ΖΝΧ ισχύος τουλάχιστο		83.250,00	83.250,00		
15.7131.009	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος λέβητα βιομάζας ισχύος τουλάχιστον 250kW για θέρμανση, κ		56.270,00	56.270,00		
15.7133.001	Προμήθεια επίπλων για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη		14.999,36	14.999,36	12.451,25	12.451,25
15.7133.002	Προμήθεια εστίας υγραερίου για τις κατασκηνώσεις		1.500,00	1.420,65		
15.7133.003	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις κατασκηνώσεις		10.000,00	6.280,38		
15.7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά(ΑΠΟΚΔΑ)		5.000,00	5.000,00	4.981,50	4.981,50
15.7134.002	Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Διαδημοτικό Μουσείο για τους Νέους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου	312.000,00				
15.7134.003	Ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακών υπηρεσιών και κοινωνικής συμμετοχής Δήμου Αλεξανδρούπολης	271.355,00	271.355,00	271.355,00		
15.7134.004	Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των μονάδων ειδικής αγωγής του Δήμου Αλεξ/πολι		167.928,14			
15.7135.002	Προμήθεια εξοπλισμού πεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (βυτία, γεννήτριες, προβολείς κ.λ.π)		1.955,35	1.180,35	1.180,35	1.180,35
15.7135.003	Προμήθεια εξοπλισμού πεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών(βυτία, γεννήτριες, προβολείς κλπ)		50.289,64			
15.7135.004	Προμήθεια οικίσκων για κατασκήνωση		140.000,00	139.728,00		
15.7135.005	Προμήθεια κουρτινών για το Πανεπιστημιακό Γήπεδο		225,00			
15.7135.007	Προμήθεια αυτόνομου αντλητικού συγκροτήματος με γεννήτρια ρεύματος για την αίθουσα Σταμάτης Π		3.000,00	2.999,97		
15.7135.008	Προμήθεια παρελκόμενων πυροσβεστικών οχημάτων πολιτικής προστασίας	3.000,00	3.000,00			
15.7135.009	Προμήθεια στολών και οργάνων για τη φιλαρμονική του δήμου.		24.661,50	24.907,50	9.778,50	9.778,50
15.7135.010	Προμήθεια οργάνων για το Ωδείο		10.000,00	9.412,00	7.750,79	7.750,79

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.7135.011	Προμήθεια & τοποθέτηση υλικών αντικεραυνικής προστασίας στα σχολικά κτίρια		30.000,00	27.000,00		
15.7135.012	Προμήθεια Αντλιών Αρδευσης		5.000,00	4.895,40		
15.7311.001	Κατασκευή περιφερειακού ιατρείου Φερών(συνεχιζόμενο)		115.629,32	115.629,32	91.098,76	91.098,76
15.7311.002	Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου Καπνομάγαζου (ΣΑΤΑ)συνεχιζόμενο		438.308,30	438.308,30	371.199,94	371.199,94
15.7311.008	Κατασκευή Νηπιαγωγείου Παλαγίας (συνεχ)		92.498,91	92.498,91	23.199,36	23.199,36
15.7311.009	Ανακατασκευή κτηρίου (πρώην νοσοκομείο) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από σχολεία (συνεχ)		306.974,97	291.330,82	251.543,28	251.543,28
15.7311.012	Αναβάθμιση και επέκταση του Δημοτικού Ωδείου(συνεχιζόμενο)	401.156,16	803.531,31	794.334,49	794.334,49	794.334,49
15.7311.013	Εγκατάσταση συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας 200kW για θέρμανση και ΖΝΧ στον Α' Παιδικό Σταθμ		213.870,00	213.870,00		
15.7322.001	Ανάπλαση εξωτερικών χώρων συνάθροισης οικισμών του Δήμου (Τραϊανούπολη)	8.900,00				
15.7331.001	Συντήρηση κτιρίου Μουσικής Σχολής Φερών	50.000,00	11.000,00	11.000,00	9.831,88	9.831,88
15.7331.003	Αποκαταστάσεις στεγανοποίηση οροφής πολυώρων Μαϊστρου , Απαλού & προθερμαντήριο Μπουλμ		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15.7331.007	Υγρομόνωση στηθαίων και υδροροών παλαιού κτιρίου Α Δημοτικού Σχολείου(συνεχιζόμενο)		7.137,00			
15.7336.001	Αντικατάσταση δαπέδου υπαίθριου θεάτρου Φερών	20.000,00				
15.7336.003	Αποκατάσταση φθορών στο Δημοτικό γήπεδο Μάκρης και επισκευές στα Δημοτικά γήπεδα Μοναστηρ		15.000,00			
15.7336.004	Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου του Μουσικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης		24.600,00	24.600,00		
15.7411.001	Μελέτη αποκατάστασης Καπνομάγαζου(Απόφαση Διοικ/ου Εφετείου 204/13-ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ)		54.344,45	54.344,45		
15.7412.001	Τεχνική υποστήριξη ωρίμανσης και προστασίας φακέλου για την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμ		17.878,05	17.878,05	17.878,05	17.878,05
15.7413.001	Τοπογραφικές αποτυπώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου		15.000,00	15.000,00	14.988,40	14.988,40
15.7421.001	Τοπογραφική μελέτη για την κατασκήνωση Μάκρης		2.911,93			
15.7425.002	ΕΣΠΑ(Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αποφοίτων ΤΕΙ/ΑΕΙ σ	31.000,00	31.000,00	8.255,99	8.255,98	8.255,98
15.7425.003	Ενότητα στην Απασχόληση- Ολιστικό σχέδιο υποστήριξης νέων αγροτών & ανέργων στο Ν. Έβρου	33.428,50	33.428,50	33.428,50	11.709,60	5.947,05
15.7425.004	Εύθραστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου	25.432,20	20.242,77	16.676,85	6.434,08	6.434,08
15.7425.005	Ε.Π."Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" Τοπικό σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρ	16.191,10	16.191,10	16.190,10	4.034,40	
20.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	1.488.003,12	1.452.660,49	1.452.660,49	1.451.229,52	1.451.229,52
20.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	129.000,00	153.326,22	153.326,22	97.676,87	41.130,65
20.6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλ. Αορίστου Χρόνου (βασικός, δώρα, επιδόματα)	33.458,04	33.351,58	33.351,58	32.598,90	32.598,90



**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6021.002	Τακτικές αποδοχές (βασικός, δώρα, επιδόματα υπαλλ. Αορίστου Χρόνου από Δημοτικές Επιχειρήσεις,	120.338,88	137.705,08	137.705,08	137.626,92	137.626,92
20.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	1.440,00	2.140,00	2.140,00	1.238,90	556,09
20.6022.002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	10.500,00	13.995,49	13.995,49	9.530,36	4.069,36
20.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	146.806,20	159.366,20	159.366,20	158.206,20	158.206,20
20.6041.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	94.000,00	94.000,00	94.000,00	89.256,80	89.256,80
20.6041.003	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	27.500,00	21.454,00	21.454,00	18.476,80	18.476,80
20.6051.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%	41.219,04	45.219,04	45.219,04	43.052,87	41.356,41
20.6051.004	Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ.	180.595,20	197.266,65	197.266,65	188.643,09	181.680,48
20.6051.005	Εργοδ. Εισφορές Τ.Α.Δ.Κ.Υ - Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΒΑΕ Τακτ. Προσ.	6.534,60	7.310,78	7.310,78	7.301,34	7.301,34
20.6051.007	Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Τακτ. Προσ.	826,20	1.126,20	1.126,20	1.000,57	957,39
20.6052.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου χρόνου	42.886,44	52.806,38	52.806,38	50.856,26	49.124,27
20.6054.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτ. Προσ.	54.295,80	47.754,17	47.754,17	46.818,43	46.818,43
20.6054.002	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτ. Προσ. Δίμηνης Απασχόλησης	11.000,00	27.100,00	27.100,00	25.030,03	25.030,03
20.6054.003	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσωπικού Οχτάμηνης Απασχόλησης	6.000,00	4.200,00	4.200,00	3.161,34	3.161,34
20.6061.001	Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06)συνεχιζόμενο		22.422,90	22.422,90		
20.6061.002	Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06)	10.000,00	10.000,00			
20.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα,σαπούνια κ.λ.π. είδη)	28.000,00	26.000,00	26.000,00	21.360,47	21.360,47
20.6117.003	Σύμβουλος υποστήριξης για την διενέργεια της Β' φάσης του διαγωνισμού ΣΔΙΤ με τίτλο "Κατασκευή Μ		24.477,00	24.477,00		
20.6117.004	Υπολογισμός και αξιολόγηση του δυναμικού βιομάζας του Δήμου για την υπολοποίηση μονάδας αξιο		24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
20.6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής	1.150.000,00	1.734.000,00	1.734.000,00	1.681.436,88	1.681.436,88
20.6253.001	Ασφάλιστρα οχημάτων και μηχανημάτων έργων	5.000,00				
20.6254.001	Ασφάλιστρα φωτοβολταϊκών		500,00			
20.6262.002	Αποξήλωση πίνακα φωτισμού Συντριβανιού της Πλατείας Ελευθερίας και μετατόπισή του σε άλλη θέσ		3.280,05	3.280,05		
20.6262.003	Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών	11.000,00	10.336,00	10.336,00	8.460,83	8.460,83
20.6263.001	Συντήρηση και επισκευή επιβατικών αυτοκινήτων(συνεχιζόμενο)		1.916,76	1.916,76	1.915,37	1.915,37
20.6263.002	Συντήρηση και επισκευή ελεωφορείων(συνεχιζόμενο)		3.085,99	3.085,99	3.083,31	3.083,31



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6263.003	Συντήρηση και επισκευή απορριματοφόρων	10.000,00	8.000,00	3.000,00		
20.6263.005	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών οχημάτων		15.000,00	7.062,25	3.981,59	3.981,59
20.6263.008	Συντήρηση και επισκευή συμπιεστή απορριμμάτων (ΚΟΜΠΑΚΤΟΡΑΣ)	10.000,00				
20.6263.009	Συντήρηση και επισκευή απορριματοφόρων (συνεχιζόμενο)		2.854,99	2.854,99	2.852,06	2.852,06
20.6263.012	Συντήρηση και επισκευή συμπιεστή απορριμμάτων (ΚΟΜΠΑΚΤΟΡΑΣ)συνεχιζόμενο		9.966,11	9.966,11	9.966,11	9.966,11
20.6264.002	Συντήρηση και επισκευή φορτηγών - ημιφορτηγών(συνεχιζόμενο)		5.377,91	5.377,91	486,76	486,76
20.6264.003	Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων	10.000,00	3.000,00	2.952,00		
20.6264.004	Συντήρηση και επισκευή φορτωτών-εκσκαφέων(συνεχιζόμενο)		3.663,00	3.663,00		
20.6264.005	Συντήρηση και επισκευή γκρέϊντερ(συνεχιζόμενο)		6.003,39	6.003,39	948,45	948,45
20.6264.006	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων έργων(συνεχιζόμενο)		4.446,22	4.446,22	4.430,56	4.430,56
20.6264.007	Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων(συνεχιζόμενο)		9.033,63	9.033,63		
20.6264.008	Λαμαρινοεπισκευές - βαφή αμαξωμάτων φορτηγών ΕΙΧ-Μ/Ε(συνεχιζόμενο)		2.056,81	2.056,81	2.053,20	2.053,20
20.6264.011	Συντήρηση και επισκευή πλυντηρίων κάδων (συνεχιζόμενο)		7.530,32	7.530,32		
20.6265.001	Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων	2.000,00				
20.6277.002	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε για "Υποστηρικτικές ενέργειες διαχείρισης"		100.265,44	100.265,44		
20.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.000,00	5.000,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00
20.6412.001	Μεταφορικά		2.000,00	1.314,00	1.313,64	1.313,64
20.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	441,61	441,61
20.6632.001	Προμήθεια φαρμάκων για αδέσποτα		5.000,00	4.337,58		
20.6633.001	Προμήθεια φαρμάκων πλύσεως κάδων	2.000,00	2.000,00	1.997,91		
20.6633.002	Προμήθεια υλικών χλωρίωσης	7.000,00				
20.6633.003	Προμήθεια φαρμάκων πλύσεως κάδων (συνεχιζόμενο)		1.721,04	1.721,04	1.721,04	1.721,04
20.6634.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού(συνεχιζόμενο)		8.810,07	8.810,07	8.810,07	8.810,07
20.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	620.000,00	561.883,47	561.883,47	287.081,98	287.081,98
20.6641.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(συνεχιζόμενο)		33.930,77	33.930,77	33.930,77	33.930,77
20.6662.001	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού, ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμ	90.000,00	74.000,00	73.615,50	66.143,25	66.143,25

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6662.006	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων & ηλεκτρολογικού υλικού(συνεχιζόμενο)		66.114,03	66.114,03	66.114,02	66.114,02
20.6662.007	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αντικατάσταση υπαρχόντων δικτύων οδικού φωτισμού Δημο		31.688,39	31.654,53		
20.6671.002	Προμήθεια ανταλλακτικών εκσκαφών- φορτωτών(συνεχιζόμενο)		426,42	426,42		
20.6671.003	Προμήθεια ανταλλακτικών απορριμματοφόρων	10.000,00	30.000,00	20.231,14	12.471,14	8.242,60
20.6671.004	Προμήθεια ανταλλακτικών φορτηγών αυτοκινήτων(συνεχιζόμενο)		1.777,56	1.777,56	719,41	719,41
20.6671.011	Προμήθεια εξαρτίσεων και εξαρτημάτων εξαρτίσεων(συνεχιζόμενο)		1.433,50	1.433,50	1.428,19	1.428,19
20.6671.014	Προμήθεια ανταλλακτικών grader (συνεχιζόμενο)		4.533,24	4.533,24	3.681,44	3.681,44
20.6671.015	Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων έργων (συνεχιζόμενο)		4.676,02	4.676,02	4.675,54	4.675,54
20.6671.016	Προμήθεια ανταλλακτικών σαρώθρων	10.000,00	3.000,00	2.957,58		
20.6671.020	Προμήθεια ανταλλακτικών πλυντηρίων κάδων	3.000,00				
20.6671.021	Προμήθεια ανταλλακτικών πλυντηρίων κάδων(συνεχιζόμενο)		2.048,76	2.048,76	1.863,08	1.863,08
20.6671.023	Προμήθεια ανταλλακτικών σαρώθρων(συνεχιζόμενο)		1.278,65	1.278,65	476,26	476,26
20.6671.024	Προμήθεια ανταλλακτικών απορριμματοφόρων(συνεχιζόμενο)		680,28	680,28	679,12	679,12
20.6673.002	Προμήθεια ανταλλακτικών πλαστικών και μεταλλικών κάδων	5.000,00	1.500,00			
20.7135.003	Προμήθεια διαγνωστικής συσκευής ανάγνωσης ηλεκτρονικών ταχογράφων		3.856,05			
20.7135.009	Προμήθεια απορριμματοφόρων κάδων	8.000,00	7.782,21	7.782,21	7.782,21	7.782,21
20.7311.001	Δαπάνες ηλεκτροδότησης κτηρίων και έργων ιδιοκτησίας δήμου(συνεχιζόμενο)		12.209,46	12.209,46	12.209,46	12.209,46
20.7311.002	Δαπάνες ηλεκτροδότησης κτηρίων και έργων ιδιοκτησίας δήμου		47.790,54	36.322,43	35.989,87	35.989,87
20.7325.001	Επεκτάσεις και βελτιώσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού	100.000,00	90.000,00	83.070,93	70.969,69	70.969,69
20.7325.002	Επεκτάσεις & βελτιώσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού(συνεχιζόμενο)		22.999,29	22.999,29		
20.7425.001	Εκπαιδευτικός φωτισμός		129.637,57			
25.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	24.000,00	24.400,00	24.400,00	24.106,68	24.106,68
25.6054.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου-υδρονομείς άρδευσης	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.161,62	6.161,62
25.7312.001	Διευθέτηση ομβρίων επί των πεζοδρομίων της οδού Ευαγγελίδη		4.941,11	4.941,11		
25.7412.001	Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης ρέματος δυτικά του οικισμού Μάκρης(συνεχιζόμενο)		12.500,00	12.500,00		
25.7412.002	Υδραυλική μελέτη Πετάλου	73.549,39	113.549,39	113.549,39	7.524,32	7.524,32

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
25.7425.001	Επιστημονική κάλυψη/επίβλεψη εγκαταστάσεων επεξεργασίας ποσίμου ύδατος Δήμου Τραϊανούπολη		74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
30.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματ	798.621,00	786.640,20	786.640,20	783.638,23	783.638,23
30.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ		5.000,00	5.000,00		
30.6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλ. Αορίστου Χρόνου (βασικός, δώρα, επιδόματα)	16.459,92	16.559,92	16.559,92	16.008,80	16.008,80
30.6021.002	Τακτικές αποδοχές (βασικός, δώρα, επιδόματα υπαλλ. Αορίστου Χρόνου από Δημοτικές Επιχειρήσεις)	154.021,44	188.707,40	188.707,40	166.467,65	166.467,65
30.6022.002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ		8.000,00	8.000,00		
30.6041.001	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδ	14.889,84	16.189,84	16.189,84	16.149,84	16.149,84
30.6041.003	Πρακτική εξάσκηση φοιτητών,σπουδαστών κ.λ.π.	4.468,56	2.757,71	2.757,71	2.671,53	2.671,53
30.6051.001	Εργοδοτικές Εισφορές Ι.Κ.Α. Τακτ. Προσωπ.		3.100,00	3.100,00	2.407,60	2.407,60
30.6051.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%	13.184,16	14.491,93	14.491,93	14.158,58	14.158,58
30.6051.003	Εργοδ. Εισφορές Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Τακτ. Προσ.	79.854,60	63.636,39	63.636,39	63.467,37	63.467,37
30.6051.004	Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ.	51.244,56	56.994,56	56.994,56	56.628,78	56.628,78
30.6051.005	Εργοδ. Εισφορές Τ.Α.Δ.Κ.Υ - Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΒΑΕ Τακτ. Προσ.	107,16	127,16	127,16	115,92	115,92
30.6051.007	Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Τακτ. Προσ.	2.678,76	2.978,76	2.978,76	2.967,64	2.967,64
30.6052.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου χρόνου	45.663,72	55.849,50	55.849,50	48.988,89	48.988,89
30.6054.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτ. Προσ.	4.557,84	4.660,99	4.660,99	4.581,56	4.581,56
30.6061.001	Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06)συνεχιζόμενο		1.658,04	1.658,04		
30.6061.002	Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06)	10.000,00	10.000,00			
30.6062.001	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.1188/81)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.6063.002	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα,σαπούνια κ.λ.π. είδη)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.860,77	4.860,77
30.6231.001	Μισθώματα αγροτικών ακινήτων για θερμοκηπιακές καλλιέργειες με χρήση της γεωθερμίας	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.148,91	16.148,91
30.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	11.100,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00
30.6253.002	Ασφάλιστρα οχημάτων και μηχανημάτων έργων	50.000,00	27.447,00	27.447,00	27.447,00	27.447,00
30.6262.001	Επισκευή ποτιστρών Δημοτικών Ενοτήτων Φερών - Τραϊανούπολης	20.000,00	5.000,00			
30.6262.002	Συντήρηση και επισκευή ποτιστρών Δημοτικής Ενότητας Αλεξ/πολης	20.000,00	5.000,00	5.000,00		
30.6262.003	Συντήρηση, καθαρισμός , έλεγχος λειτουργίας συντριβανιών	24.600,00	24.104,38	24.104,38	2.015,62	2.015,62

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6262.004	Συντήρηση, καθαρισμός , έλεγχος λειτουργίας συντριβανιών(συνεχιζόμενο)		9.638,28	9.638,28	6.733,02	6.733,02
30.6262.006	Συντήρηση και επισκευή ποτιστρών Δημοτικής Ενότητας Αλεξ/πολης(συνεχιζόμενο)		7.661,33	7.661,20	7.661,20	7.661,20
30.6262.008	Κατασκευή βάσης & μεταφορά αιθουσών στο 2ο ΕΠΑΛ		8.500,00	8.500,00	7.301,18	7.301,18
30.6263.001	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών μηχανημάτων έργων	10.000,00	15.000,00	8.610,00		
30.6263.002	Συντήρηση και επισκευή ταχογράφων οχημάτων και παρελκομένων	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.6263.003	Συντήρηση-επισκευή ταπετσαριών οχημάτων-μηχ/των έργων	1.000,00				
30.6263.004	Συντήρηση - επισκευή ψυγείων οχημάτων - Μ/Ε	2.000,00				
30.6263.005	Συντήρηση - επισκευή αντλιών πετρελαίου και τουρμπινών	3.000,00				
30.6263.006	Συντήρηση - επισκευή ελαστικών Οχημάτων-μηχανημάτων έργων ΔΕ Φερών και ΔΕ Τραϊανούπολης		24.600,00	24.600,00	24.300,00	
30.6264.001	Συντήρηση και επισκευή φορτηγών - ημιφορτηγών	10.000,00	4.500,00	2.250,00		
30.6264.002	Συντήρηση και επισκευή φορτωτών - εκσκαφών	10.000,00	5.000,00	4.612,50		
30.6264.003	Συντήρηση και επισκευή γκρέϊντερ	10.000,00				
30.6264.004	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων έργων	10.000,00				
30.6264.005	Λαμαρινοεπισκευές- βαφή αμαξωμάτων φορτηγών ΕΙΧ-Μ/Ε	3.000,00	11.000,00	6.310,00	6.308,67	6.308,67
30.6264.006	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού και λοιπών μηχανημάτων	2.000,00				
30.6265.001	Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων οχημάτων και μηχ/των έργων	2.000,00				
30.6279.001	Καθαρισμός ρεμμάτων & καναλιών Δ.Ε. Φερών-Τραϊανούπολης	55.000,00				
30.6279.002	Καθαρισμός ρεμμάτων Τραϊανούπολης	55.000,00				
30.6279.006	Καθαρισμός ακτών	34.000,00	26.568,00	26.568,00	26.568,00	26.568,00
30.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας	10.000,00	10.000,00	5.075,41	5.075,41	5.075,41
30.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	10.000,00	10.000,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
30.6323.001	Τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	1.000,00			
30.6323.002	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας & τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων	6.000,00	6.000,00			
30.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	10.000,00	2.000,00	2.000,00	1.696,83	1.696,83
30.6462.001	Δημοσίευση προκηρήξεων		10.000,00	10.000,00	1.353,86	1.353,86
30.6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	2.500,00	2.500,00	1.404,66	1.404,66



**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου	5.000,00	4.904,99	4.904,99		
30.6612.002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου(συνεχιζόμενο)		3.485,48	3.485,48	3.485,48	3.485,48
30.6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	15.000,00	8.150,59	8.150,59	1.301,26	1.301,26
30.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	30.000,00	30.000,00	20.210,37	3.332,58	3.332,58
30.6662.001	Προμήθεια χρωμάτων και υλικών ελαιοχρωματισμού	1.000,00	1.000,00	999,99		
30.6662.002	Προμήθεια χρωμάτων και υλικών ελαιοχρωματισμού(συνεχιζόμενο)		581,19	581,19		
30.6662.003	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος	15.000,00	15.000,00			
30.6662.004	Προμήθεια λατομικών προϊόντων(για την Αγροτική Οδοποιία)	10.000,00	100.000,00	100.000,00	65.027,29	65.027,29
30.6662.005	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος(συνεχιζόμενο)		10.995,20	10.995,20	10.991,21	10.991,21
30.6662.006	Προμήθεια Σκυροδέματος		14.878,08	14.878,08		
30.6671.001	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων - μηχανημάτων έργων	50.000,00	24.919,80	24.919,80	21.106,80	21.106,80
30.6671.002	Προμήθεια ανταλλακτικών εκσκαφών- φορτωτών	10.000,00	23.000,00	19.496,79		
30.6671.003	Προμήθεια ανταλλακτικών φορητών αυτοκινήτων	10.000,00	20.000,00	14.973,38	5.068,71	
30.6671.004	Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων- Μηχ/των Έργων	10.000,00	17.000,00	15.661,39	5.009,36	5.009,36
30.6671.005	Προμήθεια εξατμίσεων και εξαρτημάτων εξατμίσεων	1.500,00				
30.6671.006	Προμήθεια αλεξίνεμων (παρμπρίζ)	3.000,00				
30.6671.007	Προμήθεια ανταλλακτικών grader	7.000,00				
30.6671.008	Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων έργων	5.000,00				
30.6671.010	Προμήθεια φίλτρων οχημάτων - μηχ/των έργων	5.000,00				
30.6671.011	Προμήθεια μεταλλικών ελασμάτων οχημάτων Μηχ/των Έργων	15.000,00				
30.6671.012	Προμήθεια ελαστικών σωλήνων υψηλής πίεσης	5.000,00	2.749,05	2.749,05		
30.6699.001	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών ηλεκτροσυγκόλλησης - οξυγονοκόλλησης	5.000,00	2.000,00	1.975,50	1.703,66	1.703,66
30.6699.002	Προμήθεια εργαλείων και λοιπών μηχανημάτων(συνεχιζόμενο)		1.580,58	1.580,58	1.523,99	1.523,99
30.6699.003	Προμήθεια καρτών ψηφιακών ταχογράφων		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30.7132.001	Προμήθεια Container για εγκατάσταση ηλεκτρογεννήτριας που θα υποστηρίζεται το Δ.Κ. της Δ.Ε. Φερ		4.900,00	4.858,50		
30.7134.001	Προμήθεια ρυθμιστών κυκλοφορίας φωτεινής σηματοδότησης		7.749,00	7.749,00	7.594,02	7.594,02

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7134.002	Προμήθεια ενός ρυθμιστή κυκλοφορίας επί των οδών Λ.Δημοκρατίας και Ι.Καβύρη		7.750,00	7.250,85	7.183,20	7.183,20
30.7135.001	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης	15.000,00	15.000,00			
30.7135.002	Ανάπτυξη δομών & υπηρεσιών της Τ.Α.προς όφελος των γυναικών & για την καταπολέμηση της βίας	14.500,00	14.500,00	2.188,17	2.118,27	2.118,27
30.7135.003	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης(συνεχιζόμενο)		2.613,75	2.613,75	2.613,75	2.613,75
30.7135.004	Προμήθεια Αντλιών λυμμάτων και αντλιών αποστράγγισης για έκτακτες ανάγκες κτιρίων του Δήμου		6.800,00	5.965,50	5.645,70	5.645,70
30.7135.005	Εξοπλισμός καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς κτηνιατρείου, χειρουργείου		7.000,00	6.995,26		
30.7135.008	Προμήθεια τοπογραφικού εξοπλισμού		26.500,00	26.500,00		
30.7311.002	Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς		112.039,34	112.039,34	98.039,34	98.039,34
30.7311.004	Ανακατασκευή πρώην Δ.Σχ.στον οικ.Κοίλα	137.000,00	119.000,00	119.000,00		
30.7311.005	Ανακαίνιση χώρου πρώην Δ.Σχ.στη Δ.Ε. Κίρκης	285.000,00	268.000,00	268.000,00		
30.7311.006	Κατασκευή διαχωριστικών τοίχων για τη δημιουργία νέων γραφείων		4.500,00	4.448,06		
30.7311.007	Τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου 2ου ορόφου Δημαρχείου		3.000,00	3.000,00		
30.7323.001	Ασφαλτοστρώσεις και διανοίξεις τμημάτων οδών Δ.Ε. Αλεξ/πολης	100.000,00				
30.7323.002	Ασφαλτοστρώσεις και διανοίξεις τμημάτων οδών Δ.Ε. Φερών	60.000,00				
30.7323.003	Ασφαλτοστρώσεις και διανοίξεις τμημάτων οδών Δ.Ε. Τραιανούπολης	60.000,00				
30.7323.005	Διάνοιξη δρόμων (διαταγή πληρωμής 50/2015 Ειρ. Αλεξ/πολης-ΚΑΛΠΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ)		14.157,30	14.157,30	14.157,30	14.157,30
30.7323.007	Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης κεντρική εισόδου Λουτρού(συνεχιζόμενο)		10.151,74	10.151,74	10.151,74	10.151,74
30.7323.015	Κατασκευή παράπλευρων έργων του περιφερειακού δρόμου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ		55.828,47	55.828,47	54.389,63	54.389,63
30.7323.017	Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης-Αύρας		78.824,54	21.337,58	21.337,58	21.337,58
30.7323.026	Κατασκευή περιφερειακού δρόμου	502.422,57	1.204.342,99	1.139.611,49	1.121.126,96	1.121.126,96
30.7323.027	Κατασκευή παρράπλευρων έργων περιφερειακού δρόμου(συμπληρωματική σύμβαση)συνεχιζόμενο		75.200,00	75.200,00	57.120,40	57.120,40
30.7323.034	Έργα υποδομής στον οικισμό τέρμα της οδού Άβαντος(συνεχιζόμενο)		44.539,61	44.539,61	43.231,81	31.273,00
30.7325.001	Προμήθεια ιστών σηματοδότησης και φωτεινών σηματοδοτών		2.200,00			
30.7326.001	Κατασκευή τμήματος αποχέτευσης ομβρίων ανατολικού οικισμού Μάκρης		12.700,00	12.700,00	12.638,77	12.638,77
30.7326.002	Παρέμβαση - εκμετάλευση αρτισιανού νερού αύλιου χώρου νέου κολυμβητηρίου	15.000,00				
30.7326.003	Κατασκευή σχαρωτού ομβρίων στη Μάκρη ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ		6.700,00	6.700,00		

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7326.007	Κατασκευή παραγωγικής γεωθερμικής γεώτρησης βάθους 500μ. Εντός αγροκτήματος Αετοχωρίου		126.000,00	126.000,00		
30.7326.010	Φυτώριο δένδρυνων στο αγρόκτημα παλιάς Νίψας(Πενταμελές Εφετείο Θράκης 364/2014 Αδάμ Χρήστος)		30.814,38	30.814,38	30.814,38	30.814,38
30.7326.015	Κατασκευή μνημείο Κατσαντώνη στην Αλεξ/πολη		2.500,00	2.500,00	2.403,77	2.403,77
30.7326.028	Κατασκευή στεγάστρων γραμματοθυρίδων Πόρου-Γεμιστής-Βρυσούλας	20.000,00				
30.7326.029	Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στη παραλιακή περιοχή Απολλωνιάδας		11.758,49			
30.7331.001	Συντηρήσεις & επισκευές Σχολικών Κτιρίων (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)	91.981,37	90.000,00	90.000,00	3.658,55	3.658,55
30.7331.002	Συντήρηση δημαρχιακού κτιρίου Φερών		12.650,00	12.650,00	12.404,12	12.404,12
30.7331.005	Επισκευή Α' κρατικού βρεφονηπιακού σταθμού		10.207,55	1.242,30	1.242,30	1.242,30
30.7331.006	Συντήρηση κτιρίου παλαιών σφαγείων Δ.Ε. Φερών(συνεχιζόμενο)		7.287,61	7.287,61	7.287,56	7.287,56
30.7332.001	Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας		11.536,81			
30.7332.002	Ανάπλαση πλατείας στον οικισμό Νίψα Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης.		210.000,00	210.000,00		
30.7333.001	Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Φερών	200.000,00				
30.7333.002	Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Αλεξ/πολης	200.000,00				
30.7333.003	Σποραδικές αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων Τραϊανούπολης	50.000,00				
30.7333.004	Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Τραϊανούπολης	100.000,00				
30.7333.005	Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Αλεξ/πολης	60.000,00	204.600,00	204.600,00	167.928,00	167.928,00
30.7333.006	Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Φερών	60.000,00	65.040,00	64.240,00	14.588,49	14.588,49
30.7333.007	Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Τραϊανούπολης	60.000,00	33.600,00	33.600,00	33.576,64	33.576,64
30.7333.008	Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Φερών(συνεχιζόμενο)		79.050,00	79.050,00	76.427,50	76.427,50
30.7333.009	Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Αλεξ/πολης(συνεχιζόμενο)		52.000,00	52.000,00	14.782,68	14.782,68
30.7333.012	Συντηρήσεις καταστρωμάτων οδών Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης		68.700,00	68.700,00	68.622,96	68.622,96
30.7333.013	Εξόρυξη και μεταφορά υλικού επίστρωσης για την αποκατάσταση δικτύου αγροτικών δρόμων οικισμού		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
30.7333.014	Κατασκευή αγροτικών δρόμων Μέστης(Απόφαση Ειρην.Αλεξ/πολης 69/2015 Καβούνης Ιωάννης )		11.340,00	11.340,00		
30.7334.002	Συντήρηση πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης	30.000,00	7.900,00	7.900,00	7.878,05	7.878,05
30.7336.008	Καθαρισμός περιοχής τέρμα Άβαντος -Δικαστική Εντολή (ΚΑΒΟΥΝΗΣ)		11.738,81	11.738,81		
30.7336.010	Συντήρηση επισκευή γεωτρήσεων	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7336.011	Συντήρηση επισκευή γεωτρήσεων(συνεχιζόμενο)		2.420,00	2.420,00	2.223,20	2.223,20
30.7336.012	Αποκατάσταση προβλημάτων αποκωδικοποίησης δεκτών - πομπών στα όρια του Δήμου		4.900,00			
30.7341.001	Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφέρειας Α	78.000.000,00				
30.7341.002	Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην παραλιακή περιοχή Απολλωνιάδας	711.320,25	711.320,25			
30.7341.003	Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Αν.Τομέα της Περιφ.Αν.Μακ.& Θράκης	6.195.000,00	6.195.000,00			
30.7411.001	Πραγματογνωσύνη για την στατικότητα κτιρίου του Λυκείου Φερών ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ		2.980,00	2.980,00		
30.7411.002	Ένταξη της 1ης / 2014 ΠΕ Μαιστριανών – Φυτωρίου, στο λειτουργούν Κτηματολόγιο Αλεξανδρούπολη		12.300,00			
30.7411.003	Διορθωτική Πράξη εφαρμογής της Δημοτικής Περιουσίας επέκτασης ΡΣ Φερρών		12.300,00			
30.7411.004	Επικαιροποίηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την πολεοδομία		3.700,00			
30.7411.007	Διακοσμητική Αρχιτεκτονική Μελέτη για τον Εσωτερικό και Εξωτερικό χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης		4.000,00			
30.7411.021	Αρχιτεκτονική μελέτη κερκίδων στο νέο γήπεδο της Χιλής		5.900,00	5.900,00		
30.7411.039	Μελέτη Γυμνασίου στο ΚΕΓΕ (συνεχιζόμενο)		10.710,00	10.710,00		
30.7411.040	Μελέτη Λυκείου στο ΚΕΓΕ	35.700,00				
30.7411.041	Σύνταξη ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης για την αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης της Αποθήκης 4 τ		4.920,00	4.920,00		
30.7411.042	Σύνταξη ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης για την αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης της Αποθήκης 6 τ		4.920,00	4.920,00		
30.7412.012	Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Αλέξ/πολης ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ		117.178,59	117.142,59	106.602,90	106.602,90
30.7413.001	Μελέτη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή του ΚΕΓΕ Αλεξανδρούπολης	18.200,00				
30.7413.002	Εκπόνηση γενικού πολεοδομικού σχεδίου στον Καλλικρατικό Δήμο Αλέξ/πολης (συνεχιζόμενο)	153.000,00	153.000,00	153.000,00	24.844,18	24.844,18
30.7413.003	Πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού της οδού Παπαφλέσσα	7.380,00	6.150,00	6.150,00		
30.7413.004	Πράξη προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης επί της οδού Πλάτωνος (ΟΤ 514-		5.000,00			
30.7413.006	Εκπόνηση σχεδίου χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δημ.Εν. Τραϊανούπ		6.034,15	6.034,15		
30.7413.010	Σύνταξη πράξης αναλογισμού υποχρεώσεων λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Τ.470 του ρυμοτομικού σχεδίου		14.000,00	14.000,00		
30.7413.011	Πράξη αναλογισμού στο ανατολικό τμήμα του περιφερειακού δρόμου στο σημείο της γέφυρας Μαίστρ		15.375,00	15.375,00		
30.7413.015	Πραξη Τακτοποίησης και αναλογισμού υποχρεώσεων περιοχών που γειτνιάζουν με την περιοχή Μαϊσ		11.900,00	11.900,00		
30.7413.016	Οριοθέτηση, αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων-κτισμάτων του οικοπέδου της κατασκήνωσης Ι		5.000,00	5.000,00		
30.7413.018	Τοπογραφική αποτύπωση του χώρου του ΕΟΤ και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής		14.325,00			

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7413.021	Δαπάνη οριστικής προσφοράς σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ για το Σταθμό ΣΗΘΥΑ ισχύος 0,8 MW στο κλειστό		19.680,00	19.680,00	16.000,00	16.000,00
30.7413.023	Αποτυπώσεις-τοπογραφίες-οριοθετήσεις ρεμμάτων Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης (συνεχιζόμενο)		4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
30.7413.026	Σύνταξη μελέτης πράξης ταχτοποίησης & αναλογισμού της οδού Θ. Καστάνου Ο.Τ. 558/557/549/556 Σ		6.900,00	6.900,00		
30.7413.027	Γεωτεχνική Μελέτη Ιχθυαγοράς		10.000,00			
30.7413.028	Μελέτη σκοπιμότητας-βιωσιμότητας έργου Τηλεθέρμανσης Φερών		30.750,00			
30.7421.004	Συμπληρωματική κτηματογράφηση - πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής των νέων επεκτάσεων του Δ		10.000,00	10.000,00	6.181,18	6.181,18
30.7421.005	Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση & Πράξη Εφαρμογής της Παλαγίας (οικισμού κάτω των 2000 κατοίκω		70.000,00	70.000,00	59.763,14	59.763,14
30.7421.007	Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση & Πράξη Εφαρμογής της περιοχής Αβαντος, Μαϊστριανά & Φυτώριο		95.115,58	95.115,58	95.115,58	95.115,58
30.7421.012	Αποτύπωση περιοχών που γειτνιάζουν με την περιοχή Μαστριανών & Φυτωρίου		11.900,00	11.900,00		
30.7421.018	Μελέτη τοπογραφικών διαγραμμάτων στον οικισμό παλιννοστούντων ομογενών στην Παλαγία (Υποστ		11.900,00	11.900,00		
30.7422.001	Κατεδαφίσεις ετοιμόρροπων και επικίνδυνων κτηρίων	100.000,00				
30.7425.001	Δημιουργία Διεθνούς τριπολικού εμπορευματικού και διαμετακομιστικού κέντρου συνδυασμένων μετακ		105.000,00			
30.7425.005	Ανάπτυξη δομών & υπηρεσιών της Τ.Α.προς όφελος των γυναικών & για την καταπολέμηση της βίας	90.000,00	90.177,55	90.000,00	53.391,69	53.391,69
35.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	395.645,40	332.254,69	332.254,69	332.074,95	332.074,95
35.6021.002	Τακτικές αποδοχές (βασικός, δώρα, επιδόματα υπαλλ. Αορίστου Χρόνου από Δημοτικές Επιχειρήσεις)	13.504,44	13.604,44	13.604,44	13.553,88	13.553,88
35.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	27.417,12	29.917,12	29.917,12	29.494,44	29.494,44
35.6051.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Τακτ. Προσ.	3.124,80	2.224,80	2.124,80	1.872,08	1.872,08
35.6051.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%	11.050,20	9.350,20	9.350,20	9.020,14	9.020,14
35.6051.003	Εργοδ. Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Τακτ. Προσ.		3.400,00	3.400,00	3.284,10	3.284,10
35.6051.004	Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ.	46.937,52	39.437,52	39.437,52	38.358,52	38.358,52
35.6052.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου χρόνου	3.328,80	3.528,80	3.528,80	3.328,80	3.328,80
35.6054.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτ. Προσ.	7.367,04	7.367,04	7.367,04	7.231,57	7.231,57
35.6061.001	Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ		3.522,11	3.522,11		
35.6061.002	Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06)	8.000,00	8.000,00			
35.6063.002	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα,σαπούνια κ.λ.π. είδη)	6.000,00	5.003,24	5.003,24	3.539,59	3.539,59
35.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.380,00	3.380,00





# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6264.001	Συντήρηση εργαλείων συνεργείου πρασίνου	50.000,00	39.474,51	39.474,51	24.083,93	24.083,93
35.6264.002	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων συνεργείου πρασίνου(συνεχιζόμενο)		8.057,52	8.057,52	7.021,52	7.021,52
35.6264.003	Συντήρηση και επισκευή αγροτικών μηχανημάτων		4.305,00	4.305,00		
35.6279.001	Απολυμάνσεις , απεντομώσεις και μυοκτονίες σε σχολεία, κτίρια του δήμου και λοιπούς χώρους του δι	40.000,00	16.399,30	16.399,30		
35.6279.002	Απολυμάνσεις , απεντομώσεις και μυοκτονίες σε σχολεία, κτίρια του δήμου και λοιπούς χώρους του δι		7.180,74	7.180,74	7.180,74	7.180,74
35.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
35.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	300,00	300,00	300,00	26,97	26,97
35.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών καθαριότητας και ειδικών σακκουλών	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
35.6634.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών καθαριότητας και ειδικών σακκουλών		1.000,00	1.000,00		
35.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	30.000,00	30.000,00	20.000,00	9.280,49	9.280,49
35.6641.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(συνεχιζόμενο)		250,21	250,21	250,21	250,21
35.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.000,00	5.000,00	3.000,00		
35.6662.001	Προμήθεια αρδευτικού υλικού συντήρησης χώρων πρασίνου	30.000,00	10.000,00	9.961,77		
35.6662.002	Προμήθεια ξυλείας για συντήρηση πάγκων και παιδικών χαρών	25.000,00	17.466,00	17.466,00	10.221,30	10.221,30
35.6662.003	Προμήθεια λοιπών εξαρτημάτων για παιδικές χαρές	8.000,00	3.933,54			
35.6662.004	Προμήθεια ξυλείας και ξυλοπροϊόντων για συντήρηση εγκαταστάσεων του Δήμου πάγκων και παιδικό		1.431,08	1.431,08	1.431,08	1.431,08
35.6662.005	Προμήθεια χρωμάτων και υλικών χρωματισμού και συναφών (συνεχιζόμενο)		442,35	442,35		
35.6662.006	Προμήθεια υλικών συντήρησης μπάσκετών	3.000,00	3.000,00			
35.6662.008	Προμήθεια χρωμάτων για συντηρήσεις πάγκων, επίστηλων κ.λ.π	10.000,00	10.000,00	9.996,83		
35.6662.009	Προμήθεια αρδευτικού υλικού συντήρησης χώρων πρασίνου(συνεχιζόμενο)		5.819,94	5.819,94	5.429,41	5.429,41
35.6662.010	Προμήθεια λοιπών εξαρτημάτων για παιδικές χαρές(συνεχιζόμενο)		2.701,08	2.701,08	1.987,07	1.987,07
35.6662.011	Προμήθεια υλικών συντήρησης μπάσκετών(συνεχιζόμενο)		1.232,46	1.232,46		
35.6692.001	Προμήθεια γκαζόν -σπόρων - φυτών - δένδρουλλίων	50.000,00	40.000,00	39.992,50	4.083,85	4.083,85
35.6692.002	Προμήθεια γκαζόν -σπόρων - φυτών - δένδρουλλίων(συνεχιζόμενο)		12.639,03	12.639,03	12.639,03	12.639,03
35.6693.001	Προμήθεια λιπασμάτων	20.000,00	4.000,00	3.966,75		
35.6693.002	Προμήθεια λιπασμάτων	15.000,00				

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6693.003	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού(συνεχιζόμενο)		4.735,28	4.735,28	4.138,12	4.138,12
35.6693.004	Προμήθεια λιπασμάτων(συνεχιζόμενο)		8.131,50	8.131,50	7.338,84	7.338,84
35.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.500,00				
35.6699.002	Προμήθεια μικροεργαλείων (αναλώσιμα μικροεργαλεία)	6.000,00				
35.6699.003	Προμήθεια μικροεργαλείων (αναλώσιμα μικροεργαλεία) συνεχιζόμενο		2.786,83	2.786,83	1.450,69	1.450,69
35.7131.001	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείου Πρασίνου	40.000,00	35.034,09	35.034,09	16.039,20	16.039,20
35.7135.001	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	20.000,00	10.953,15	10.953,15		
35.7322.002	Κατασκευή πάρκου στην Αγγ.Ποιμενίδη(συνεχιζόμενο)		11.736,47	11.736,47	11.727,85	11.727,85
35.7322.012	Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη	1.008.000,00	1.495.955,00	1.495.955,00	1.315.845,72	1.315.845,72
35.7322.013	Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού Υπαίθριου Θεάτρου στο "Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη"		250.000,00			
35.7322.017	Περιβαλλοντική διευθέτηση χειμάρρου Καλλιθέας και ανάπλαση παρόχθιων ζωνών (συνεχ) (ΥΠΕΧΩΔ)		162.000,00			
35.7332.002	Βελτίωση Χώρων Πρασίνου-Δενδροφυτεύσεις	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
40.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	289.010,40	309.010,40	309.010,40	307.139,08	307.139,08
40.6051.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%	5.102,88	5.102,88	5.102,88	5.055,50	5.051,68
40.6051.003	Εργοδ. Εισφορές Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Τακτ. Προσ.	29.540,64	33.440,64	33.440,64	33.017,76	33.017,76
40.6051.004	Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ.	22.832,04	23.832,04	23.832,04	22.830,38	22.830,38
40.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	10.000,00	5.947,50	5.947,50	4.069,33	3.465,36
40.6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	662,97	662,97
40.7135.001	Προμήθεια εξοπλισμού Αρχείου		4.536,00	4.535,67	4.535,67	4.535,67
45.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	90.919,68	87.919,68	87.919,68	87.592,52	87.592,52
45.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	3.100,00	4.000,00	4.000,00	3.473,50	3.473,50
45.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	28.622,64	31.722,64	31.722,64	31.616,24	31.616,24
45.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ		4.000,00	4.000,00	2.115,40	2.115,40
45.6051.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%	2.497,56	2.497,56	2.497,56	2.486,69	2.486,69
45.6051.004	Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ.	11.801,16	11.801,16	11.801,16	11.383,27	11.383,27
45.6051.005	Εργοδ. Εισφορές Τ.Α.Δ.Κ.Υ - Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΒΑΕ Τακτ. Προσ.	288,00	338,00	338,00	325,20	325,20

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.6054.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτ. Προσ.	8.761,32	9.261,32	9.261,32	8.435,77	8.435,77
45.6061.002	Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06)	5.000,00	5.000,00			
45.6061.003	Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06)συνεχιζόμενο		942,80	942,80		
45.6063.002	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα,σαπούνια κ.λ.π. είδη)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.158,97	1.158,97
45.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων νεκροταφείων	3.000,00	3.000,00	3.000,00	581,18	581,18
45.6264.002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων νεκροταφείων(συνεχιζόμενο)		101,61	101,61		
45.6279.001	Καθαρισμός Κοιμητηρίων	30.000,00				
45.6422.001	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	200,00	200,00	200,00	134,85	134,85
45.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού	2.500,00				
45.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών καθαριότητας και ειδικών σακκουλών	5.000,00	2.000,00	2.000,00		
45.6634.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών καθαριότητας και ειδικών σακκουλών		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	1.500,00	765,00	765,00		
45.6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	2.500,00	1.000,00			
45.6693.002	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού(συνεχιζόμενο)		742,05	742,05	729,51	729,51
45.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	1.000,00	905,28	800,12	800,12
45.6699.002	Προμήθεια μικροεργαλείων (αναλώσιμα μικροεργαλεία)	1.500,00				
45.6699.003	Προμήθεια μικροεργαλείων (αναλώσιμα μικροεργαλεία) συνεχ.		328,13	328,13	316,33	316,33
45.7131.001	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείου κοιμητηρίων	3.000,00	1.014,75	1.014,75		
45.7135.002	Προμήθεια ξυλείας και ξυλοπριόντων για κιβώτια στο οστεοφυλάκειο (συνεχιζόμενο)		430,50	430,50	430,50	430,50
45.7326.004	Κατασκευή χωνευτηρίου στο Β' κοιμητήριο`	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
45.7336.002	Επισκευή κατεστραμμένων μνημάτων	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
45.7336.003	Συντήρηση τεχνικών έργων στο Α' και Β' κοιμητήριο	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
50.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ		31.300,00	31.300,00	27.341,40	27.341,40
50.6051.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%		1.070,00	1.070,00	836,75	836,75
50.6051.004	Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ.		4.400,00	4.400,00	3.412,29	3.412,29
50.6061.001	Προμήθεια στολών προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας		7.000,00	6.671,85	1.250,11	1.250,11



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.03.6061.00	Προμήθεια ατομικού εξοπλισμού των εθελοντών του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου της Δ.Ε. κ		13.020,00			
70.03.6222.00	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Πυροσβεστικού κλιμακίου στις Φέρες	2.000,00	1.000,00			
70.03.6279.00	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Πυροσβεστικού κλιμακίου στις Φέρες	2.000,00	1.000,00			
70.03.7131.00	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού & υλικών για το εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο της Δ.Ε. Φ		2.000,00	1.904,20		
70.04.6011.00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	91.931,16	69.931,16	69.931,16	69.600,00	69.600,00
70.04.6051.00	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%	2.254,92	1.854,92	1.854,92	1.691,40	1.691,40
70.04.6051.00	Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ.	11.278,56	8.878,56	8.878,56	8.700,12	8.700,12
8111.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων απλήρωτες υποχρεώσεις παραστατικών έτους 2013 από ΓΕΝΙΚ		2.466,61	2.466,61		
8111.002	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού απλήρωτες υποχρεώσεις παραστατικών έτους 2014 από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΙ		63.415,96	63.415,96	56.939,20	56.570,20
8111.003	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού απλήρωτες υποχρεώσεις παραστατικών έτους 2014 από ΕΚΤΑΚΤΑ Α		3.114,47	3.114,47	3.114,47	3.114,47
8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων απλήρωτες υποχρεώσεις παραστατικών έτους 2013 από ΓΕΝΙΚ		105.115,52	105.115,52	37.027,65	37.027,65
8112.002	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων απλήρωτες υποχρεώσεις παραστατικών έτους 2013 από ΕΚΤΑΙ		9.600,00	9.600,00		
8112.003	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων απλήρωτες υποχρεώσεις παραστατικών έτους 2014 από ΓΕΝΙΚ		10.548,08	10.548,08	10.548,08	10.548,08
8112.004	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων απλήρωτες υποχρεώσεις παραστατικών έτους 2014 από ΕΚΤΑΙ		24.200,00	24.200,00	19.200,00	19.200,00
8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων παραστατικών έτους 2013 από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ		3.737,77	3.737,77		
8113.002	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων παραστατικών έτους 2013 από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ		1.195,19	1.195,19		
8113.003	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων παραστατικών έτους 2014 από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ		63.907,70	63.907,70	46.226,62	46.226,62
8113.004	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων παραστατικών έτους 2014 από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ		46.218,58	46.218,58	45.982,42	45.982,42
8113.005	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων παραστατικών έτους 2014 από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00
8113.006	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (ΑΠΟΚΔΑ)		237.800,46	237.800,46	126.213,98	125.214,14
8115.001	Διάφορα έξοδα παραστατικών έτους 2013 από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ		234.929,62	234.929,62	154.433,06	147.364,53
8115.002	Διάφορα έξοδα παραστατικών έτους 2013 από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ		18.435,00	18.435,00	2.754,76	
8115.003	Διάφορα έξοδα παραστατικών έτους 2013 από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		836,40	836,40		
8115.004	Διάφορα έξοδα παραστατικών έτους 2014 από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ		55.301,59	55.301,59	53.285,98	50.683,15
8115.005	Διάφορα έξοδα παραστατικών έτους 2014 από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ		1.199,38	1.199,38	1.199,38	1.199,38
8115.006	Διάφορα έξοδα παραστατικών έτους 2014 από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		2.350,00	2.350,00	2.350,00	

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
8115.007	Διάφορα έξοδα παραστατικών έτους 2014 από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		1.935,80	1.935,80	1.935,80	1.935,80
8115.008	Διάφορα έξοδα παραστατικών έτους 2014 από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		13.629,82	13.629,82	13.309,82	13.309,82
8115.009	Διάφορα έξοδα παραστατικών έτους 2014 από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		1.827,01	1.827,01	1.503,12	1.503,12
8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων παραστατικών έτους 2013 από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ		8.261,89	8.261,89		
8116.002	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων παραστατικών έτους 2014 από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ		250.619,53	250.619,53	250.619,52	227.931,60
8116.003	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων παραστατικών έτους 2014 από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ		10.124,98	10.124,98	10.124,98	10.124,98
8116.004	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων παραστατικών έτους 2014 από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		22.497,30	22.497,30	22.497,30	22.497,30
8116.005	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων παραστατικών έτους 2014 από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		6.278,53	6.278,53	6.278,53	6.278,53
8117.001	Λοιπά έξοδα παραστατικών έτους 2013 από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ		79.146,18	79.146,18	55.355,72	55.355,72
8117.002	Λοιπά έξοδα παραστατικών έτους 2013 από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		90.924,10	90.924,10		
8117.003	Λοιπά έξοδα παραστατικών έτους 2014 από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ		42.305,50	42.305,50		
8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων παραστατικών έτους 2013 από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔ		57.648,87	57.648,87		
8121.002	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων παραστατικών έτους 2014 από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΙ		2.890,50	2.890,50	2.890,50	2.890,50
8121.003	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων παραστατικών έτους 2014 από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔ		14.742,17	14.742,17	14.742,17	14.742,17
8122.001	Έργα παραστατικών έτους 2013 από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ		17.698,06	17.698,06	17.698,06	17.698,06
8122.002	Έργα παραστατικών έτους 2013 από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		8.050,88	8.050,88		
8122.003	Έργα παραστατικών έτους 2014 από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ		12.855,96	12.855,96	12.855,96	12.855,96
8122.004	Έργα παραστατικών έτους 2014 από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		88.894,19	88.894,19	21.338,37	21.338,37
8122.005	Έργα παραστατικών έτους 2014 από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
8122.006	Έργα παραστατικών έτους 2014 από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		38.165,61	38.165,61	38.165,61	38.165,61
8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες παραστατικών έτους 2013 από ΓΕΝΙΚΑ Α		3.570,00	3.570,00		
8123.002	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες παραστατικών έτους 2014 από ΕΚΤΑΚΤΑ		100.513,00	100.513,00	75.523,00	75.523,00
8123.003	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες παραστατικών έτους 2014 από ΕΚΤΑΚΤΑ		960,12	960,12	960,12	960,12
8123.004	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες παραστατικών έτους 2014		5.189,43	5.189,43	5.189,43	5.189,43
8123.005	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες παραστατικών έτους 2014 από ΕΚΤΑΚΤΑ		5.794,53	5.794,53		
8211.001	Απόδοση Εισφοράς υπέρ Δημοσίου επί αποδοχών & εξόδων παράστασης	358.780,22	328.780,22	293.766,93	293.766,93	293.766,93



**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
8212.001	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	26.418,70	24.418,70	18.544,66	18.544,66	18.544,66
8221.001	Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών	451.434,86	411.434,86	410.915,38	410.915,38	410.915,38
8221.002	Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών(ΑΠΟΚΔΑ)		23.381,15	12.833,57	12.833,57	12.833,57
8222.001	Απόδοση Φόρων & Χαρτοσήμου Δημάρ.-Αντιδ-μελών Δ.Σ. κ.λ.π. συλλ. οργάνων	35.983,59	28.983,59	27.934,93	27.934,93	27.934,93
8223.001	Απόδοση Φόρων προμηθευτών , εργολάβων κ.λ.π. ελευθ. Επαγγελματιών	137.197,41	259.147,41	236.818,08	236.818,08	236.818,08
8223.002	Απόδοση Φόρων προμηθευτών , εργολάβων κ.λ.π. ελευθ. Επαγγελματιών(ΑΠΟΚΔΑ)		1.599,75			
8224.001	Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου (μισθωμάτων)	8.882,09	9.882,09	2.691,16	2.691,16	2.691,16
8224.002	Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου (μισθωμάτων)ΑΠΟΚΔΑ		821,49			
8224.003	Απόδοση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	2.071,06	2.071,06	2.061,44	2.061,44	2.061,44
8224.004	Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	64,83	74,83	88,37	88,37	88,37
8224.005	Απόδοση ΦΠΑ		22.994,78	17.994,78	16.977,12	16.977,12
8231.001	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπερ ΙΚΑ(ΑΠΟΚΔΑ)		175.751,24	86.302,70	86.302,70	86.302,70
8231.002	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπερ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.	807.326,23	747.326,23	667.179,78	667.179,78	667.179,78
8231.003	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπερ Ι.Κ.Α.	685.212,79	719.212,79	653.300,96	653.300,96	653.300,96
8231.004	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπερ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	201.800,06	228.800,06	207.073,95	207.073,95	207.073,95
8231.005	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπερ ΤΑΜ. ΝΟΜ	2.066,74	9.566,74	4.281,99	4.281,99	4.281,99
8231.006	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπερ ΤΠΔΚΥ(ΑΠΟΚΔΑ)		860,70	457,63	457,63	457,63
8231.007	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπερ ΜΤΠΥ(ΑΠΟΚΔΑ)		457,28	17,09	17,09	17,09
8231.008	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΤΕΑΔΥ (ΑΠΟΚΔΑ)		235,92			
8231.009	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΟΠΑΔ (ΑΠΟΚΔΑ)		318,32			
8231.010	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπερ Ταμείου Υγειονομικής Περιθαλψης	6.524,25	7.674,25	6.756,29	6.756,29	6.756,29
8231.011	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπερ ΜΤΠΥ (Μετοχ. Ταμείου Πολιτ. Υπαλλ.)	7.832,16	5.832,16	5.095,84	5.095,84	5.095,84
8231.012	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ(ΑΠΟΚΔΑ)		1.633,50	1.246,44	1.246,44	1.246,44
8231.013	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ)	344.876,09	299.876,09	264.004,17	264.004,17	264.004,17
8231.014	Ασφαλιστικές εισφορές υπερ ΤΠΔΥ	3.561,10	5.761,10	5.435,69	5.435,69	5.435,69
8231.015	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών αιρετών	13.160,81	28.160,81	26.940,96	26.940,96	26.940,96



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
8231.016	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Τ.Π.Δ.Κ.Υ	166.721,06	156.721,06	134.421,86	134.421,86	134.421,86
8231.017	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ο.Α.Ε.Δ	19.756,97	21.356,97	21.049,65	21.049,65	21.049,65
8231.018	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Αλληλεγγύης	115.630,41	102.630,41	101.633,16	101.633,16	101.633,16
8231.019	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ(ΑΠΟΚΔΑ)		1.594,26	409,95	409,95	409,95
8231.020	Υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.	300,00	300,00	43,21	43,21	43,21
8231.021	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ(ΑΠΟΚΔΑ)		7.847,75	2.295,06	2.295,06	2.295,06
8231.022	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ(ΑΠΟΚΔΑ)		6.626,32	1.626,73	1.626,73	1.626,73
8231.023	ΤΣΑΥ Ιατρού		1.100,00	636,92	636,92	636,92
8232.002	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΠΔΥ(ΑΠΟΚΔΑ)		29.186,98	901,19	901,19	901,19
8232.003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ1%(ΑΠΟΚΔΑ)		2.754,16	303,14	303,14	303,14
8232.004	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΚΥ 1%(ΑΠΟΚΔΑ)		857,00	176,25	176,25	176,25
8241.001	Απόδοση κρατήσεων επί αποδοχών, για εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ	558.009,86	458.009,86	416.841,89	416.841,89	416.841,89
8241.002	Απόδοση κρατήσεων επί αποδοχών, για εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ(ΑΠΟΚΔΑ)		11.813,91	3.816,60	3.816,60	3.816,60
8242.001	Απόδοση κρατήσεων επί αποδοχών, για εξόφληση δανείων του ΤΑΧΥΔ.ΤΑΜ.	113.101,87	83.101,87	67.149,47	67.149,47	67.149,47
8242.002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ συλλόγου υπαλλήλων, επί των αποδοχών	23.245,71	21.245,71	19.965,00	19.965,00	19.965,00
8242.003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΚΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ(ΑΠΟΚΔΑ)		1.350,54			
8242.004	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ(ΑΠΟΚΔΑ)		2.051,66			
8242.005	Απόδοση κρατήσεων υπέρ εισφοράς αλληλεγγύης(ΑΠΟΚΔΑ)		4.161,70	958,72	958,72	958,72
8242.006	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΑΕΔ(ΑΠΟΚΔΑ)		2.309,74	1.819,65	1.819,65	1.819,65
8242.007	Απόδοση κρατήσεων υπέρ εισφοράς αλληλεγγύης ΑΡΘΡ 29 ν.3986/2011(ΑΠΟΚΔΑ)		2.104,99			
8242.008	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ(ΑΠΟΚΔΑ)		445,73	69,66	69,66	69,66
8242.009	Απόδοση εισπραχθέντος ΦΠΑ επί μισθωμάτων,εισιτηρών(ΑΠΟΚΔΑ)		500,00			
8242.010	Κρατήσεις προσωπικού Δήμου σε Ενιαία Αρχή Πληρωμών	18.591,81	18.591,81	3.897,10	3.897,10	3.897,10
8242.011	Απόδοση κρατήσεων υπέρ συλλόγου υπαλλήλων, επί των αποδοχών (ΑΠΟΚΔΑ)		5.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00
8242.013	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΔΗΜΟΥ από Ενιαία Αρχή Πληρωμών(ΑΠΟΚΔΑ)		4.895,34			
8251.001	Πάγια προκαταβολή Δήμου	6.000,00	6.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 2658

Ημ/νια Πρωτ. : 20/01/2016

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
8261.001	Λοιπές επιστροφές (αχρεωστήτως εισπραχθέντα)		68.317,40	68.317,40	30.146,62	30.146,62
8261.003	Λοιπές επιστροφές ( Π.Ο.Ε ) ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	12.470,28				
8261.004	Επιστροφή υπολοίπου χρηματοδότησης του έργου "Κατασκευή Νηπιαγωγείου Παλαγίας (συνεχ) "		10.767,62	10.767,62	10.767,62	10.767,62
8261.005	Επιστροφή υπολοίπου χρηματοδότησης του έργου " Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας		4,71	4,71	4,71	4,71
8261.006	Επιστροφή υπολοίπου χρηματοδότησης του έργου " Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς "		1.870,13	1.870,13	1.870,13	1.870,13
8511.001	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Τακτικών Εσόδων	79.038,34	2.434.399,33			
8511.002	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Ανειδίκευτων Εσόδων	67.385,92	4.702.645,27			
8511.003	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Ειδικευμένων Εσόδων	1.583,56	275.246,81			
8511.004	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από καταλογισμούς προνιακών επιδομάτων	1.351,97	649.824,42			
8511.005	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Τακτικών Εσόδων από Εισφορά λόγω ένταξης ή ε	17.770,97				
8511.006	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Τακτικών Εσόδων από Εισφορά λόγω ένταξης ή ε	1.404,94				
8511.007	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Τακτικών Εσόδων από επί των ακαθαρίστων εσόδ	1.468.210,01				
8511.008	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Τακτικών Εσόδων από Λοιπά τακτικά έσοδα	957.697,02				
8511.009	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Τακτικών Εσόδων από Λοιπά τακτικά έσοδα (πρω	67.696,32				
8511.010	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Τακτικών Εσόδων από Λοιπά έσοδα (πρώην Δήμ	14.787,74				
8511.011	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από Εκτακτα γενικά έσοδα	4.895.514,42				
8511.012	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από Εκτακτα γενικά έσοδα (πρώην Δήμου Φερών	17.294,14				
8511.013	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από Εκτακτα γενικά έσοδα (πρώην Δήμου Τραϊάν	26.494,37				
8511.014	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Τακτικών Εσόδων από Δυνητικά αναταποδοτικά τέ	62.801,93				
8511.015	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Τακτικών Εσόδων από Τέλη καθαριότητας και ηλε	57.331,03				
8511.016	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Τακτικών Εσόδων από Τέλος ακίνητης περιουσία	4.078,81				
8511.017	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από καταλογισμούς προνιακών επιδομάτων	631.294,16				
9111.001	Αποθεματικό	220.583,06	1.208.199,49			
		34.247.784,22	68.376.166,20	48.959.036,68	39.276.989,57	39.088.373,02