



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

### Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111.001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)	57.499,88	57.499,88	80.356,14	17.045,61
0113.001	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ)	10.589,68	10.589,68	7.255,60	
0113.002	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ) Σχολικών Μονάδων	3.350,97	3.350,97	3.350,97	593,99
0121.001	Εσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99)	500,00	500,00		
0122.001	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπληγίες, παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	38.682,25	38.682,25	297,00	297,00
0129.001	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	4.238,74	4.238,74		
0129.002	Εσοδα Ωδείου	61.045,35	61.045,35	13.570,50	13.570,50
0129.003	Εσοδα εικαστικού εργαστηρίου	14.092,50	14.092,50	3.481,00	3.481,00
0129.004	Έσοδα ενοικίων θεάτρου - γηπέδου	11.730,00	11.730,00	650,00	650,00
0129.005	Εσοδα από τη συμμετοχή των δημοτών στα Προγράμματα μαζικής άθλησης και χρήσης νέου Κολυμβητικού Ομίλου	135.652,64	135.652,64	19.901,67	19.901,67
0129.006	Έσοδα από εισπήρια συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που διεξάγονται σε αθλητικές εγκαταστάσεις	2.000,00	2.000,00	1.735,00	1.735,00
0211.001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	70.378,27	70.378,27	0,39	0,39
0311.001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3.435.954,08	3.871.929,50	182,73	182,73
0411.001	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	88.894,27	88.894,27	15.250,00	15.250,00
0412.001	Δικαίωμα ενταφιασμού	23.138,00	23.138,00	4.395,88	4.395,88
0412.002	Δικαίωμα ενταφιασμού, με Υ/Δ 1599/1986, σε οικογενειακό τάφο, άλλου βαθμού συγγένειας εξ αίματος	6.369,26	6.120,54	182,00	182,00
0413.001	Δικαίωμα ανανέωσης (παρατάσης χρόνου ταφής)	4.961,50	4.961,50	858,00	858,00
0414.001	Τέλος ανακομιδής οστών	523,76	523,76		
0415.001	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	145,08	128,34	11,16	11,16
0417.001	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	17.783,65	17.783,65	2.371,00	2.371,00
0417.002	Παράβολο άδειας εισόδου μαρμαράδων για δόμηση τάφου		500,00	285,00	285,00
0441.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρ. 24, Ν2130/93)	76.804,98	464.893,31	50,48	50,48
0441.002	Δικαίωμα Ο.Τ.Α. από Τ.Α.Π. αποδιδόμενο από το Τ.Π&Δ	118.357,08	118.357,08		
0451.001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	18.619,62	18.619,62	652,88	652,88
0452.001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	43.247,56	43.247,56	277,98	277,98
0452.002	Έσοδα 2% από μικτά κέρδη παιγνίων	114.559,09	114.559,09	13.237,32	13.237,32



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

### Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0461.001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	147.413,44	101.472,91	20.217,40	20.217,40
0461.002	Έσοδα από απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παρα	73.489,00	61.518,64		
0462.001	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	1.427,84	1.427,84		
0464.001	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	20.155,00	20.155,00	5.120,00	5.120,00
0468.001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	2.360,17	2.298,29	198,32	198,32
0469.001	Ειδικό τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99)	296.264,10	296.264,10		
0471.001	Λοιπά δυνητικά τέλη	880,32	880,32		
0471.002	Τέλος για πολυτικούς γάμους	11.800,00	11.160,00	1.840,00	1.840,00
0511.001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	5,89	104.442,32	6,03	6,03
0521.001	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθ	668,65	668,65		
0523.001	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	7.525,21	6.594,66	441,48	441,48
0611.001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89, άρθρα 12 και 14 Ν.2880/01 , άρθρο 8 Ν	9.154.957,88	9.154.957,88	1.383.393,57	1.383.393,57
0612.001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών	114.550,08	114.550,08		
0614.001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθ	785.450,96	785.450,96	187.806,05	187.806,05
0615.001	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)	41.500,00	41.500,00	14.520,00	14.520,00
0619.001	Από εθνικούς πόρους "Εκτακτη επιχορήγηση άρθρου 27 του Ν3756/09 για λειτουργικές δαπάνες."	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		
0621.001	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περίπτ.17 Ν 3852/2010)	11.391.256,48	11.391.256,48	1.839.354,82	1.839.354,82
0713.001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέρον	37.465,00	37.465,00	3.480,00	3.480,00
0713.002	Εσοδα από παράβολα χορήγησης αδειών μουσικής	10.500,00	10.500,00	825,00	825,00
0714.001	Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)	38.351,27	38.351,27	145,18	145,18
0715.001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	169.385,53	169.385,53		
0718.006	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1.322,59	1.322,59		
1212.004	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα "MARE NOSTRUM"	191.770,92	191.770,92		
1214.002	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	38.520,00	38.520,00		
1214.003	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ ασφαλιστικών εισφορών Κοινωνικής Εργασίας		215.000,00		



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

### Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1217.001	Επιχορήγηση για το πρόγραμμα Επιστηστικής Βοήθειας & Βασικής υλικής Συνδρομής		970.837,26		
1219.002	Επιχορήγηση για την λειτουργία των Κατασκηνώσεων	250.000,00	250.000,00		
1219.003	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ ασφαλιστικών εισφορών Κοινοφελής Εργασίας			61.741,89	61.741,89
1219.004	Έκτακτη επιχορήγηση για Α΄ Κοινωνικών βοηθειών/έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις			1.190,82	1.190,82
1311.001	Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των δήμων (ΣΑΤΑ)	1.310.310,00	1.310.310,00	109.192,50	109.192,50
1312.001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001	153.700,00	153.700,00		
1313.001	Επιχορηγήσεις για Πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	25.680,00	25.680,00		
1321.012	Εύθραστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου			2.061,16	2.061,16
1326.001	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών "Αποπεράτωση της προ		90.000,00		
1326.002	Προγραμμαμ.Σύμβ.Υπ.Μακ.-Θράκης "Εκτέλεση προγράμματος αναβάθμισης και ανάδειξης των χερσαίων		100.000,00		
1326.003	Εσοδα προγραμ/κής συμβάσης με "ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ" για Υλοποίηση έργων ΑΠΕ		453.040,00		
1329.001	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα - Επιχορήγηση LEADER(Ανακατασκευή πρώην Δ.Σχ		54.206,62		
1329.002	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα - Επιχορήγηση LEADER(Ανακαίνιση χώρου πρώην Δ		122.775,15		
1329.005	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα - Επιχορήγηση LEADER(Ανάπλαση πλατείας στον ο		210.000,00		
1421.001	Εσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες	3.320,00	3.320,00	600,00	600,00
1421.002	Εσοδα από κληροδότημα Ευσταθίου Τριανταφυλλίδη του Κων/νου	300,00	118,39	202,95	
1511.001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	78.490,59	78.490,59	22.863,28	22.863,28
1512.001	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	275.983,02	275.983,02	21.530,00	21.530,00
1512.002	Πρόστιμα ΚΟΚ που βεβαιώνονται από την Δημοτική Αστυνομία	3.960,00	3.960,00	16.940,00	16.940,00
1513.001	Πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή ή μη υποβολή Δήλωσης ΔΤ Καθαριότητας & Φωτισμού	12.550,28	12.550,28	7.815,93	7.815,93
1513.002	Πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή ή μη υποβολή δήλωσης Φ.Η.Χ.	58,37	58,37	248,10	248,10
1514.001	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	3.582,64	3.582,64		
1519.001	Πρόστιμα επί του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων	16.298,09	16.298,09	601,09	601,09
1519.003	Πρόστιμα επί του τέλους παρεπιδημούντων	7.543,85	7.543,85	2.234,40	15,51
1519.004	Πρόστιμο Ανακριβούς ή Μη υποβολής Δήλωσης ΤΑΠ	104,66	104,66	1.361,62	1.361,62
1519.005	Πρόστιμα Ν. 4235/2014 (Για τα ζώα συντροφιάς)	800,13	800,13	900,00	900,00



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

### Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1519.006	Πρόστιμα παράνομης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων	805,45	805,45	686,48	686,48
1519.007	Πρόστιμα Λαϊκής & Εμποροπανηγυρων	551,81			
1522.001	Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18	876,32	876,32		
1629.001	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	2.500,00	1.676,28		
1629.003	Είσπραξη υπερβάσεων κινητής τηλεφωνίας αιρετών	1.342,83	1.337,25	0,11	0,11
1693.001	Έσοδα από συμμετοχές σε κατασκηνώσεις	13.354,97	7.294,97		
1699.001	Έσοδα από κρατήσεις υπέρ Δήμου λόγω απεργίας υπαλλήλων			1.306,05	1.306,05
1699.002	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς Κ.Α. της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" Έσ	5.602,40	3.359,64		
1699.003	Παράβολα αντιγράφων τοπογραφικών διαγραμμάτων σχεδίων πόλης	524,00	524,00	68,00	68,00
1699.004	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	52.666,83	52.666,83	11.306,77	11.306,77
1699.005	Προγραμματική Σύμβαση με ΟΑΕΔ	3.250,00	1.750,00		
1699.007	Έσοδα κάλυψης δαπάνης δημοσίευσης διακήρυξης από αναδόχους έργων - προμηθειών.			622,45	622,45
1699.008	Έσοδα από παροχή υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών.	108.000,00	108.000,00		
2111.001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	700.133,14	700.133,14	945.286,67	945.286,67
2111.002	Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων	1.689,19	105.000,00	104.768,34	104.768,34
2115.001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	92.893,68	92.893,68	107.480,10	107.480,10
2116.001	Τακτικά έσοδα από δυναμικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	17.483,97	17.483,97		
2116.002	Τέλη Νεκροταφείων			4,00	4,00
2117.001	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επεκτασης πολεοδομικών σχεδίων			4.554,93	4.554,93
2118.001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημά	55.995,37	55.995,37	15.618,82	15.618,82
2118.002	Έσοδα 2% επί μικτών κερδών παιγνίων	22.776,80	22.776,80	14.867,20	14.867,20
2119.001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	18.060,51	18.060,51	4.036,04	1.817,15
2119.002	Μισθώματα Αστικών Ακινήτων	1.000,00	410,83		
2119.003	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	36.986,83	36.986,83	76.440,80	
2119.004	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων(ΑΡΘΡΟ 3ν 1080/80)	4.432,48	4.432,48	2.501,58	2.501,58
2119.005	Τέλος χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης	10.556,00	10.556,00		



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

### Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
2119.007	Τέλη από λαϊκές και εμποροπανηγύρεις	44.920,01	44.920,01	10.991,50	10.991,50
2211.001	Έσοδα ΠΟΕ από παραβάσεις Κ.Ο.Κ."Από:Εκτακτα γενικά έσοδα (ανεπίδικευτα)Σε: Έσοδα ΠΟΕ από π	109.720,43	109.720,43	32.245,16	29.779,66
2211.002	Πρόστιμα Ανέγερσης & Διατήρησης Αυθαιρέτου	4.303,09	324,46		
2211.003	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον..			585,69	585,69
2211.004	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον..	2.237,35	421,43		
2211.005	Είσπραξη υπερβάσεων κινητής τηλεφωνίας αιρετών	38,16	32,73		
2211.006	Κοστολόγηση Ζημιάς	2.994,70	480,39		
2211.007	Πρόστιμα Παράνομης Αφισοκόλλησης	5.132,60			
2211.008	Πρόστιμα Άρθρου 18 ν. 3526/2007(Πρατήρια Άρτου)	6.937,44	1.050,00		
2211.009	Πρόστιμα Αυθαίρετης Καλλιέργειας γης Δήμου Αλεξ/πολης	36,73	31,50		
2211.010	Πρόστιμα Βάσει Ειδικών Διατάξεων της Αστυνομίας(Πλανόδιοι)	1.165,96			
2211.011	Έσοδα από Δικαστική απόφαση ακύρωσης αναγκαστικής εκτέλεσης εις χείρας τρίτου		21.994,50	21.994,50	
2212.002	Εσοδα απο κληροδότημα Φ.Βασιλείου	1.800,00	250,00		
3211.001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	89.642,31	91.383,23	91.383,23	40,92
3211.002	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων Χώρων	5.824,31	6.031,51	6.031,51	
3212.001	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	159.208,15	157.323,54	157.323,54	151,28
3213.001	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	2.774,17	2.774,17	2.774,17	
3215.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρ. 24, Ν2130/93)	13.656,29	14.246,67	14.246,67	137,31
3216.001	Τέλη για Βοσκές & Ποτίστρες	55.711,45	76.497,10	76.497,10	782,66
3216.002	Συντηρήσεις Παροχών Υδρευσης	226,59	226,59	226,59	
3216.003	Έσοδα από Νεκροταφεία	29.999,12	28.250,15	28.250,15	326,27
3217.001	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρ	20.207,48	20.207,48	20.207,48	
3218.001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	243.299,05	292.777,20	292.777,20	
3218.002	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημά	1.160.552,45	1.180.978,61	1.180.978,61	11.974,96
3219.001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)	459.189,75	639.788,41	639.788,41	208.926,63
3219.002	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ)	30.656,37	34.857,93	34.857,93	2.591,79



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

### Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3219.003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από Μισθώματα Δασικού Οικήματος στο Δέλτα Έβρου	46.934,06	4.026,80	4.026,80	1.310,75
3219.004	Θέρμανση Ιχθυαγοράς	821,22	821,22	821,22	
3219.005	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	301.968,18	385.006,39	385.006,39	6.246,73
3219.006	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	1.788,01	20.597,10	20.597,10	1.619,97
3219.007	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	4.802,00	4.802,00	4.802,00	
3219.008	Ειδικό Τέλος λατομικών προϊόντων	91.367,38	96.301,29	96.301,29	2.416,57
3219.009	Τέλη Συντήρησης Αγροτικής οδοποιίας	1.090,59	1.046,84	1.046,84	
3219.010	Τέλη Πρασίνου	9.119,06	8.925,66	8.925,66	17,80
3219.011	Δικαίωμα ενταφιασμού		91,00	91,00	
3219.012	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)		310,40	310,40	
3219.013	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών		5.644,00	5.644,00	708,00
3219.014	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις - λαϊκή Δημ.Εν.Φερών		100,00	100,00	
3219.015	Τέλη και δικαιώματα από Αγροτική Έκθεση Φερών		650,00	650,00	
3221.001	Εκποίηση οικοπέδου σε άστεγο δημότη	1.020,80	1.020,80	1.020,80	
3221.002	Εκποίηση Οικοπέδων	1.526,56	1.526,56	1.526,56	
3221.003	Πρόστιμα Παραβάσεων ΚΟΚ	2.260.896,89	2.318.501,95	2.318.501,95	13.091,53
3221.004	Κοστολόγηση Ζημιάς	6.135,85	8.223,91	8.223,91	135,95
3221.005	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	1.685.058,15	1.539.443,56	1.539.443,56	4.242,88
3221.006	Πρόστιμα παράνομης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων	256.700,52	261.888,87	261.888,87	826,08
3221.007	Πρόστιμα Παράνομης Αφισκοκόλλησης	75.891,33	76.463,98	76.463,98	1.994,29
3221.008	Πρόστιμα Βάσει Ειδικών Διατάξεων της Αστυνομίας(Πλανόδιοι)	165.334,41	166.209,59	166.209,59	40,00
3221.009	Πρόστιμα Άρθρου 18 ν. 3526/2007(Πρατήρια Άρτου)	10.602,62	16.200,75	16.200,75	
3221.010	Πρόστιμα Αυθαίρετης Καλλιέργειας γης Δήμου Αλεξ/πολης	1.502,81	1.502,81	1.502,81	
3221.011	Από Πρόστιμα Επιθεώρησης Μεταλλείων	93.000,00	93.000,00	93.000,00	
3221.012	Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτοσήμου Μισθωμάτων Ιδιοκτησίας Δήμου	789,80	661,00	661,00	43,20
3221.013	Από βεβαίωση εν γένει χρημάτων	16.060,67	15.091,34	15.091,34	299,84

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

**Προϋπολογισμός Εσόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3221.014	Από βεβαίωση ΔΕΥΑΦ	15.055,76	15.055,76	15.055,76	
3221.015	Από δικαστική δαπάνη της 131/2010 Απόφ.Πολυμ.Πρωτοδ.Αλέξ/πολης	600,00	1.935,72	1.935,72	113,64
3221.017	Καταλογισμός Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων από Προνοιακά Επιδόματα	644.721,67	853.494,91	853.494,91	3.610,82
3221.018	Πρόστιμο Ανακριβούς ή Μη υποβολής Δήλωσης ΔΤ(Καθαριότητας και Φωτισμού)	23.433,84	24.220,82	24.220,82	104,82
3221.019	Πρόστιμο Ανακριβούς ή Μη υποβολής Δήλωσης Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων		8,63	8,63	
3221.020	Πρόστιμο Ανακριβούς ή Μη υποβολής Δήλωσης ΤΑΠ	18.779,06	19.550,62	19.550,62	
3221.021	Πρόστιμα Λαϊκής	8.859,94	9.497,82	9.497,82	918,11
3221.022	Πρόστιμα για λειτουργία χωρίς άδεια	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3221.023	Εγγύηση δανείου ΔΕΠΕΑ	275.246,81	275.246,81	275.246,81	
3221.024	Πρόστιμα επί του τέλους παρεπιδημούντων		10.748,61	10.748,61	
3221.025	Πρόστιμα επί του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων		16.970,40	16.970,40	308,43
3221.026	Εσοδα από καταλογισμό πράξης 1/08-01-2015 από Β'Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου (20% ΑΙΡΕΤΩΝ)		6.579,35	6.579,35	493,48
3221.027	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.)		1.497,47	1.497,47	
3222.001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ		17.260,12	17.260,12	
4111.001	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	325.250,00	325.250,00	77.704,49	77.704,49
4112.001	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	19.400,00	19.400,00	3.341,29	3.341,29
4121.001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	540.910,00	540.910,00	99.813,10	99.813,10
4122.001	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	21.950,00	21.950,00	1.812,02	1.812,02
4123.001	Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελ.Επαγγελματιών, κ.λ.π.	180.000,00	180.000,00	2.691,90	2.691,90
4124.001	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου (μισθωμάτων)	14.000,00	14.000,00	8.257,16	8.257,16
4124.003	Κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	2.571,06	2.571,06	32,00	32,00
4124.004	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου υπέρ Ανεξάρτητης Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	80,00	80,00	1,13	1,13
4124.005	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Για μεταφορά μαθητών)	12.424,78	12.424,78		
4131.002	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.	707.100,00	707.100,00	162.741,86	162.741,86
4131.003	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α.	1.129.250,00	1.129.250,00	164.682,60	164.682,60
4131.004	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	252.350,00	252.350,00	57.575,56	57.575,56

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

**Προϋπολογισμός Εσόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4131.005	Ασφαλιστικές εισφορές υπερ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ	3.300,00	3.300,00	777,00	777,00
4131.008	Ασφαλιστικές εισφορές υπερ ΤΕΑΔΥ	19.500,00	19.500,00	4.755,75	4.755,75
4131.010	Ασφαλιστικές εισφορές υπερ Ταμείου Υγειονομικής Περιθαλψης	29.460,00	29.460,00	7.027,31	7.027,31
4131.011	Ασφαλιστικές εισφορές υπερ ΜΤΠΥ (Μετοχ. Ταμείου Πολιτ. Υπαλλ.)	21.620,00	21.620,00	4.221,62	4.221,62
4131.013	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ)	273.700,00	273.700,00	62.607,71	62.607,71
4131.014	Ασφαλιστικές εισφορές υπερ ΤΠΔΥ	17.630,00	17.630,00	4.150,42	4.150,42
4131.015	Ασφαλιστικές εισφορές αιρετών	30.000,00	30.000,00	2.080,20	2.080,20
4131.016	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Π.Δ.Κ.Υ	123.695,00	123.695,00	32.702,44	32.702,44
4131.017	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Δ	25.985,00	25.985,00	4.867,82	4.867,82
4131.018	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Αλληλεγγύης	115.710,00	115.710,00	25.849,13	25.849,13
4131.019	Ασφαλιστικές εισφορές υπερ ΤΠΔΥ Ν103/75 (εισφ. 4% & ειδικ. εισφ. 1%)	850,00	850,00	656,32	656,32
4131.020	Υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.	600,00	600,00	15,00	15,00
4131.021	Ασφαλιστικές εισφορές υπερ ΤΑΜΠΥ	700,00	700,00	169,50	169,50
4132.002	Εισφορές υπερ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΥ ΤΠΔΥ	30.000,00	30.000,00		
4132.003	Εισφορές υπερ του ΤΠΔΥ 1%	500,00	500,00		
4141.001	Κρατήσεις στις αποδοχές υπαλλήλων για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	444.500,00	444.500,00	100.649,53	100.649,53
4142.001	Κρατήσεις στις αποδοχές υπαλλήλων για την εξόφληση δανείων του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ	68.500,00	68.500,00	9.759,82	9.759,82
4142.002	Εισπράξεις υπέρ συλλόγου υπαλλήλων Δήμου	23.114,00	23.114,00	5.850,00	5.850,00
4142.003	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΚΥ προμηθευτών	1.000,00	1.000,00		
4142.004	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ προμηθευτών	2.000,00	2.000,00		
4142.007	Κρατήσεις υπερ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡΘΡ 29 Ν.3986/2011	4.000,00	4.000,00		
4142.010	Κρατήσεις προσωπικού Δήμου σε Ενιαία Αρχή Πληρωμών	10.000,00	10.000,00	1.306,85	1.306,85
4212.001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	6.000,00		
4213.001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Ατόφ.Υπ.Οικον.:			4.118,86	4.118,86
5111.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		164.638,58	164.638,58	164.638,58
5111.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		76.933,10	76.933,10	76.933,10





# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

### Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
5111.005	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.260.000,00	876.612,95	876.612,95	876.612,95
5112.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσει		632.059,67	632.059,67	632.059,67
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		2.959,25	2.959,25	2.959,25
5113.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		698,61	698,61	698,61
5113.005	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		310,11	310,11	310,11
5119.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		1.034.956,76	1.034.956,76	1.034.956,76
5119.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		678.124,91	678.124,91	678.124,91
5121.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		339.749,59	339.749,59	339.749,59
5121.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		57.386,37	57.386,37	57.386,37
5121.004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		4.712,33	4.712,33	4.712,33
5121.006	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		1.268,69	1.268,69	1.268,69
5121.007	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		37.193,94	37.193,94	37.193,94
5121.008	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		39.864,68	39.864,68	39.864,68
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.		1.280,88	1.280,88	1.280,88
5121.013	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		4.153,07	4.153,07	4.153,07
5121.015	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	740.000,00	194.867,62	194.867,62	194.867,62
5121.016	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ		13.837,55	13.837,55	13.837,55
5121.017	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ		7.443,43	7.443,43	7.443,43
5121.018	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ		60.236,94	60.236,94	60.236,94
5121.019	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ		20.350,00	20.350,00	20.350,00
5122.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες		837.057,84	837.057,84	837.057,84
5122.005	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		4.992,50	4.992,50	4.992,50
5122.011	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		4.534,95	4.534,95	4.534,95



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

### Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
5123.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		18.396,88	18.396,88	18.396,88
5123.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		233.765,74	233.765,74	233.765,74
5123.005	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		78.837,20	78.837,20	78.837,20
5123.006	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		227.851,72	227.851,72	227.851,72
5123.007	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		4,29	4,29	4,29
5123.008	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		9.097,35	9.097,35	9.097,35
5123.009	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		5.620,40	5.620,40	5.620,40
5123.010	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		1.525,15	1.525,15	1.525,15
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		14.245,24	14.245,24	14.245,24
5123.013	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		447,30	447,30	447,30
5123.014	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		2.750,89	2.750,89	2.750,89
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		32.961,27	32.961,27	32.961,27
5123.017	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		10.063,27	10.063,27	10.063,27
5123.018	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		43.325,23	43.325,23	43.325,23
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
5123.022	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		1.430,00	1.430,00	1.430,00
5124.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικ		18.955,26	18.955,26	18.955,26
5124.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικ		115.073,82	115.073,82	115.073,82
5124.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικ		19.946,15	19.946,15	19.946,15
5124.004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικ		13.199,32	13.199,32	13.199,32
5124.005	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικ		77.031,23	77.031,23	77.031,23
5124.006	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικ		8.269,93	8.269,93	8.269,93
5124.007	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικ		8.400,00	8.400,00	8.400,00



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

### Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα	
5124.008	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικ		45.622,42	45.622,42	45.622,42	
5124.009	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικ		11.758,49	11.758,49	11.758,49	
5124.010	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικ		1.371,38	1.371,38	1.371,38	
5124.011	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικ		11.536,81	11.536,81	11.536,81	
5124.012	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικ		1.307,80	1.307,80	1.307,80	
5124.013	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικ		55.431,69	55.431,69	55.431,69	
5124.014	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικ		86,46	86,46	86,46	
5124.015	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικ		7.962,32	7.962,32	7.962,32	
5129.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		581.266,60	581.266,60	581.266,60	
5129.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		6.839,33	6.839,33	6.839,33	
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	
5129.005	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		141,15	141,15	141,15	
			46.457.846,62	55.115.171,17	21.861.802,33	13.110.944,95

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

**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 ειδι	167.100,00	192.100,00	167.100,00	26.111,56	23.960,55
00.6053.001	Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α.Υπαλ. Ειδικ. Θέσ.	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1.158,56	1.158,56
00.6053.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%	850,00	850,00	850,00	210,51	210,51
00.6053.003	Εργοδ. Εισφορές ΤΑΜ. ΝΟΜ.Υπαλ. Ειδικ. Θέσ.	3.100,00	4.600,00	3.100,00	777,00	777,00
00.6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ(ΑΡΘΡΑ 3Ν. 1726/44,30Ν.2262/52 ΝΔ.4260/61 ΚΑΙ 33 ΝΔ.5441/66 (ΤΕΑΔ	337.720,32	337.720,32	337.720,32		
00.6056.002	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ(ΑΡΘΡΑ 3Ν. 1726/44,30Ν.2262/52 ΝΔ.4260/61 ΚΑΙ 33 ΝΔ.5441/66 (ΤΠΔΡ	112.573,44	112.573,44	112.573,44	9.725,00	9.725,00
00.6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
00.6117.002	Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας δήμου Αλεξ/πολης "		10.000,00			
00.6117.004	Εκδοση Πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης		3.000,00	3.000,00		
00.6117.006	Υπηρεσία πιστοποίησης του Δήμου με ISO(συνεχιζόμενο)	1.279,20	1.279,20	1.279,20		
00.6117.007	Σχέδιο ανάπτυξης δικτύου πεζοπορικού τουρισμού στο Δήμο Αλεξ/πολης		11.500,00			
00.6117.009	Δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου	6.000,00	6.000,00	5.057,76		
00.6117.010	Υποστήριξη του Δήμου Αλεξ/πολης στη διαμόρφωση πρότασης για ΕΥΓΙΝΗ ΠΟΛΗ (συνεχ)		3.000,00	3.000,00		
00.6117.012	Υποστήριξη του Δήμου Αλεξ/πολης στη διαμόρφωση πρότασης για ΒΑΑ στα πλαίσια του ΠΕΠ ΑΜΘ (σ		2.990,00	2.990,00		
00.6117.013	Εγκατάσταση και υποστήριξη συνεργατικής διαδικτυακής πλατφόρμας για τη διευκόλυνση των εργασιών		7.800,00			
00.6117.014	Δαπάνη on-line παρακολούθησης/φύλαξης Δημαρχείου	400,00	400,00	400,00		
00.6117.015	Αμοιβή κτηνιάτρου		10.000,00			
00.6117.016	Αμοιβή κτηνιάτρου (συνεχ)	15.000,00	4.277,80	4.277,80	833,33	833,33
00.6117.017	Εκδοση Πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης σε σχολικά κτήρια		20.000,00			
00.6117.018	Δαπάνη on-line παρακολούθησης/φύλαξης Δημοτικού Ταμείου	350,00	350,00	350,00		
00.6117.019	Δαπάνες δια βίου μάθησης	5.000,00	5.000,00			
00.6117.022	Αποζημίωση ελεγκτών δόμησης		3.000,00	3.000,00		
00.6117.026	Ανάθεση Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης	50.000,00	50.000,00			
00.6121.001	Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΠ	182.000,00	190.000,00	182.000,00	30.421,38	15.210,69
00.6121.002	Αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης	8.700,00	8.700,00	8.700,00	1.440,00	720,00
00.6123.001	Εξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97)	77.400,00	77.400,00	77.400,00	12.900,00	6.450,00



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6126.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%	1.900,00	1.900,00	1.900,00	243,12	140,52
00.6126.002	Υγειονομική περίθαλψη αιρετών - εργοδοτική εισφορά	2.300,00	2.300,00	2.300,00	388,60	194,30
00.6126.003	Κλάδος Σύνταξης Εργοδότη (ΤΑΠ/ΔΕΗ)	5.800,00	5.800,00	5.800,00	932,44	466,22
00.6126.006	ΟΑΕΔ-ΟΕΚ-ΟΕΕ Εργοδότη	1.800,00	1.800,00	1.800,00	284,70	142,35
00.6126.007	ΤΑΥΤΕΚΩ εισφορές σε χρήμα (ΚΑΠ-ΔΕΗ μέχρι 31-12-1992)	200,00	200,00	200,00	29,84	14,92
00.6126.008	ΤΑΥΤΕΚΩ εισφορές ΕΟΠΥΥ (ΚΑΠ-ΔΕΗ μέχρι 31-12-1992)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	183,26	91,63
00.6126.009	ΤΕΑΔΥ δημοσίου εργοδότη (αιρετών)		500,00	500,00	37,92	
00.6151.001	Δικαιώματα ΔΕΗ (συμπερ.και ΦΠΑ) από είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού	100.000,00	212.000,00	100.000,00	43.537,32	43.528,88
00.6221.001	Ταχυδρομικά τέλη	30.000,00	30.000,00	29.953,70		
00.6221.002	Δαπάνες ταχυμεταφορών	2.000,00	2.000,00	1.645,13		
00.6221.004	Ταχυδρομικά τέλη(συνεχιζ.)		34.023,18	34.023,18		
00.6221.006	Δαπάνες ταχυμεταφορών (συνεχ)		1.010,27	1.010,27		
00.6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	80.000,00	80.000,00	80.000,00	14.372,07	12.923,64
00.6223.001	Κινητή Τηλεφωνία	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.431,39	1.431,39
00.6331.001	Παράβολα ΚΤΕΟ οχημάτων	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
00.6331.002	Δαπάνη Φόρου Ακίνητης Περιουσίας	45.000,00	45.000,00	45.000,00	18.162,69	18.162,69
00.6331.003	Δαπάνη Φόρου Εισοδήματος	145.000,00	145.000,00	145.000,00		
00.6421.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
00.6423.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων		1.500,00	1.500,00		
00.6431.001	Δαπάνες προβολής και δημοσιότητας του Δήμου.	15.000,00	15.000,00			
00.6431.003	Προβολή ορεινών διαδρομών του δήμου μέσω νέων τεχνολογιών (συνεχ)		6.819,71	6.819,71		
00.6433.001	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπει	5.000,00	5.000,00	2.798,00		
00.6434.001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	2.118,31		
00.6441.001	Δαπάνες συμμετοχής σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις(συνδιοργάνωση)	12.000,00	12.000,00	786,85		
00.6442.002	Διοργάνωση φεστιβάλ graffiti Δημ.Εν.Φερών	1.500,00	1.500,00			
00.6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης	3.000,00	3.000,00	1.629,86		

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6443.002	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δημοτικής Ενότητας Φερών	3.000,00	3.000,00	1.104,20		
00.6443.003	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης	1.000,00	1.000,00	488,41		
00.6443.004	Δαπάνες εορτασμού Αποκριάς	17.015,43	17.015,43	16.783,80		
00.6443.005	Δαπάνες εορτασμού Ελευθερίων	15.000,00	20.000,00			
00.6443.007	Δαπάνες για "ΒΗΡΕΙΑ 2016"	5.000,00	5.000,00			
00.6443.008	Δαπάνες για Δεκαπενταύγουστο 2016 στις Φέρες	2.000,00	2.000,00			
00.6443.011	Δαπάνες αγροτικής έκθεσης Φερών 2016	15.000,00	15.000,00			
00.6443.012	Δαπάνες Χριστουγέννων		15.000,00			
00.6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
00.6453.001	Δαπάνη συνδρομής και συμμετοχής σε προγράμματα που εκτελεί το δίκτυο EFUS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.495,00	
00.6453.002	CYNOLOGY CENTER: Διαποίκιση 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		10.063,27	10.063,27		
00.6453.004	Συμμετοχή στην πρόταση CULTTOUR "Πολιτιστική κληρονομιά κήπων & πάρκων "(INTERREG) (συνε		5.386,35	5.386,35		
00.6453.005	Δαπάνη συνδρομής και συμμετοχής σε δράσεις και προγράμματα στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
00.6463.001	Λοιπές δημοσιεύσεις	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
00.6492.003	Λοιπές δαπάνες δικαστικών εξόδων & εξόδων εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών	516.604,16	1.016.604,16			
00.6494.001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών		2.000,00	2.000,00		
00.6495.001	Λοιπά έξοδα γενικής φύσεως	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,01	0,01
00.6495.006	Έξοδα υποθηκοφύλακα	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
00.6495.007	Αποκατάσταση πλημμυροπαθών Δήμου Αλέξ/πολης (Συνεχιζόμενο)		458,68			
00.6495.014	Ανάληψη Υποχρέωσης οφειλών Δημοτικών Επιχειρήσεων	100.000,00	270.000,00	100.000,00	35.338,33	35.338,33
00.6511.001	Τόκοι δανείων του Δήμου από το Ταμ. Παρ/κών & Δανείων (λειπ. δαπάνες)	15.480,00	15.480,00	15.480,00	1.406,84	1.406,84
00.6515.003	Αμοιβές (ΔΙΑΣ) για προνοιακά επιδόματα	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
00.6516.001	Χρεολύσια δανείων του Δήμου (Λειτουργικών δαπανών) από Τ.Π.& Δανείων	17.620,00	17.620,00	17.620,00	1.601,07	1.601,07
00.6521.001	Τόκοι δανείων του Δήμου από το Ταμ. Παρ/κών & Δανείων (επενδ. δαπάνες)	653.500,00	653.500,00	653.500,00	59.407,94	59.407,94
00.6525.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών & Τ.Π.& Δ		20.000,00	20.000,00	122,91	122,91



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6526.001	Χρεολύσια δανείων του Δήμου (επενδυτικές δαπάνες) από το Ταμ. Παρ/κών & Δανείων	573.480,00	573.480,00	573.480,00	52.133,82	52.133,82
00.6711.001	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)	785.450,96	788.415,35	785.450,96	187.806,05	182.171,22
00.6711.002	Δαπάνη αμοιβής για εθελοντές τροχονόμους (ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ)	41.500,00	41.810,11	41.500,00	13.552,00	
00.6715.001	Επιχορήγηση στο Κέντρο Κοιν. Προστασίας-Αλληλεγγύης, Παιδείας & Περιβάλλοντος <<Πολυ-Κοινωνι	1.860.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00		
00.6721.001	Εισφορές υπέρ Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδος	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
00.6721.002	Εισφορές υπέρ Συνδέσμου Προστασίας και ανάδειξης Δέλτα	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
00.6721.003	Εισφορές υπέρ Π.Φ.Δ.Σ.Α.	34.000,00	34.000,00	34.000,00		
00.6722.001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσω προστασίας άμαχου πληθυσμού	15.009,79	15.009,79	15.009,79		
00.6722.002	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσω προστασίας άμαχου πληθυσμού (συνεχ)		9.771,80	9.771,80		
00.6723.001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	75.048,96	75.048,96	75.048,96		
00.6735.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	80.000,00	90.000,00	66.100,00		
00.6736.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	60.000,00	70.000,00	69.300,00		
00.6737.001	Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για την δημιουργία Ιστορικού Μουσείου Αλεξ/πολης	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
00.6737.005	Προγραμ.Σύμβ.Υπ.Μακ.-Θράκης"Εκτέλεση προγράμματος αναβάθμισης και ανάδειξης των χερσαίων		31.956,40			
00.6737.006	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με ΠΑΜΘ.-Περ.Εν. Εβρου του Υπ. Πολιτισμ. & Αθλ., του Δήμ	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
00.6737.007	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)	5.120,00	5.215,24	5.120,00	540,00	540,00
00.6739.005	Δαπάνη χορήγησης στη Σχ. Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπ/σης Δήμου Αλεξ/πόλης για εκπλήρωση σκοτ	300,00	565,69	300,00		
00.6813.002	Δαπάνες αποπληρωμής του δανείου Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ. από ΤΠ&Δ λόγω εγγυοδοσίας του Δήμου		8.500,00	8.500,00		
00.6821.001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	250.000,00	500.000,00	250.000,00	41.307,86	41.307,86
10.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	1.755.000,00	1.755.000,00	1.701.443,03	440.799,62	390.642,46
10.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
10.6012.002	Εκλογική αποζημίωση		1.430,00			
10.6021.001	Τακτικές αποδοχές (βασικός, δώρα, επιδόματα Σχολικών Φυλάκων)	61.000,00				
10.6021.002	Τακτικές αποδοχές (βασικός, δώρα, επιδόματα υπαλλ. Αορίστου Χρόνου από Δημοτικές Επιχειρήσει	172.000,00	214.000,00	172.000,00	54.974,43	48.243,09
10.6021.003	Τακτικές αποδοχές (βασικός, δώρα, επιδόματα υπαλλ. Αορίστου Χρόνου Καθαριστριών Σχολείων)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	69.496,12	59.429,09



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6051.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Τακτικό Προσωπικό	15.100,00	15.100,00	15.100,00	3.770,11	3.770,11
10.6051.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%	41.000,00	41.000,00	41.000,00	10.195,35	10.195,35
10.6051.003	Εργοδ. Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Τακτ. Προσ.	9.650,00	9.650,00	9.650,00	2.538,63	2.538,63
10.6051.004	Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ.	192.250,00	192.250,00	192.250,00	47.680,99	47.680,99
10.6051.006	Εργοδ. Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ.	4.900,00	4.900,00	4.900,00	1.100,64	1.100,64
10.6051.007	Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ.	8.750,00	8.750,00	8.750,00	1.977,13	1.977,13
10.6052.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου χρόνου	140.500,00	140.500,00	140.500,00	32.975,94	32.528,48
10.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα,σαπούνια κ.λ.π. είδη)	10.963,26	10.963,26	10.963,26		
10.6063.002	Δαπάνη ιατρικών εξετάσεων υπαλλήλων σε εφαρμογή της ΚΥΑ 53361/06	4.000,00	4.000,00			
10.6142.001	Δαπάνη αμοιβής ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για τον έλεγχο & πιστοποίηση οικονομικού έτους 2015	6.000,00	6.000,00			
10.6251.001	Ασφάλιστρα πυρός κτηρίων Δήμου	4.000,00	4.000,00	3.400,00	3.070,00	3.070,00
10.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.500,00	600,00	467,00	467,00
10.6261.001	Δαπάνη συντήρησης ανελκυστήρων δημοτικών κτηρίων	11.000,00	11.000,00	8.979,00		
10.6261.002	Δαπάνη συντήρησης κεντρικών θερμάνσεων κτηρίων του Δήμου	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
10.6261.003	Δαπάνη συντήρησης ανελκυστήρων δημοτικών κτηρίων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ		2.732,46	2.732,46		
10.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	4.000,00			
10.6265.001	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και εκτυπωτών	24.000,00	24.000,00			
10.6265.002	Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων(συνεχ)		7.200,00	7.200,00		
10.6265.004	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών	15.000,00	15.000,00			
10.6265.005	Συντήρηση κλιματιστικών	10.000,00	16.500,00			
10.6266.001	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης - εκπαίδευσης εγκατεστημένων εφαρμογών Λογισμικού (Δημόσιο	10.000,00	10.000,00			
10.6266.002	Υποστήριξη Συστήματος Διαχείρισης Εικονικών Εξυπηρετητών Ιστοσελίδων	6.000,00	6.000,00			
10.6266.003	Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης- εκπαίδευσης εγκατεστημένων εφαρμογών Λογισμικού(Δημόσιο Λ		10.000,00	10.000,00		
10.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
10.6331.001	Λοιποί φόροι & τέλη (τέλη ταξινόμησης, φόροι τόκων, φόροι-δασμοί-εισφορές τελωνείων, κλπ)	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
10.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	3.200,00	3.200,00		



**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6461.001	Δαπάνες δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
10.6462.001	Δαπάνες δημοσίευσης προκυρήξεων	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
10.6463.001	Εξοδα λοιπών δημοσεύσεων		2.000,00	2.000,00		
10.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (συνεχιζόμενο)	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
10.6612.002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου	15.000,00	15.000,00			
10.6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	7.000,00	7.000,00			
10.6613.002	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (συνεχ)		2.489,38	2.489,38		
10.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	4.000,00	4.000,00			
10.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών καθαριότητας και ειδικών σακκουλώ	15.325,34	15.325,34	15.000,00		
10.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
10.6641.003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ)		3.587,58	3.587,58		
10.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
10.6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (συνεχιζόμενο)		35.842,23			
10.6654.001	Προμήθεια αναλωσίμων για φωτοτυπικά, FAX και εκτυπωτές (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	28.357,60	28.357,60	28.357,60		
10.6654.002	Προμήθεια αναλωσίμων για φωτοτυπικά, FAX και εκτυπωτές	15.000,00	15.000,00			
10.6671.003	Προμήθεια ανταλλακτικών μοτοποδηλάτων	2.000,00	2.000,00			
10.6671.004	Προμήθεια ανταλλακτικών ημιφορηγών-επιβατηγών	5.000,00	5.000,00			
10.6672.001	Προμήθεια υλικών εγκαταστάσεων θέρμανσης	15.000,00	15.000,00			
10.6718.001	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών Κοινωνικής Εργασίας		100.211,37			
10.7133.002	Προμήθεια κλιματιστικών		5.000,00			
10.7134.001	Προμήθεια εκδόσεων αναβάθμισης λογισμικού	40.000,00	40.000,00			
10.7134.003	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφή)	20.000,00	20.000,00			
10.7135.001	Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών		7.000,00			
10.7331.001	Συντήρηση και επισκευή δημοτικού ακινήτου στην Αθήνα		12.600,00			
15.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	78.000,00	78.000,00	78.000,00	15.985,47	13.848,21
15.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίαςγια εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβ	4.000,00	4.000,00	4.000,00		

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6021.001	Τακτικές αποδοχές (βασικός,δώρα εορτών ,γενικά και ειδικά επιδόματα) ΙΔΑΧ	360.000,00	360.000,00	360.000,00	90.229,76	78.672,40
15.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
15.6041.003	Τακτικές αποδοχές προσωπικού (βασικός , δώρα , γενικά-ειδικά τακτικά επιδόματα)ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟ	16.600,00	35.600,00	16.600,00		
15.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων υπερ Ι.Κ.Α.	14.300,00	14.300,00	14.300,00	3.702,17	3.702,17
15.6051.002	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ	1.450,00	1.450,00	1.450,00	337,32	337,32
15.6051.003	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων υπέρ ΤΥΔΚΥ	4.300,00	4.300,00	4.300,00	622,50	622,50
15.6051.005	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	450,00	450,00	450,00		
15.6051.007	Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ.	100,00	100,00	100,00		
15.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	89.500,00	89.500,00	89.500,00	22.824,09	22.824,09
15.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.500,00	8.200,00	3.500,00		
15.6054.003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΔΟΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ)	3.100,00	3.100,00	3.100,00	439,74	439,74
15.6054.004	ΤΕΑΔΥ Εργοδότη Έκτακτου Προσωπικού		200,00			
15.6054.005	Υγειονομική περίθαλψη εργοδότη έκτακτου προσωπικού		300,00			
15.6117.003	Γενικές εξετάσεις αίματος και προσδιορισμός βιοχημικών παραμέτρων αίματος αδέσποτων ζώων		2.000,00			
15.6212.001	Αντίτιμο φυσικού αερίου	140.000,00	140.000,00	140.000,00	48.644,67	48.644,67
15.6231.002	Μίσθωση αγροτεμαχίου για δεξαμενή στην περιοχή Αχλαδιές Δημ.Εν.Φερών 2016	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	2.575,16		
15.6232.001	Μισθώματα σχολικών κτηρίων (άρθρο 94 παρ.4 περιπτ.16 του Ν.3852/2010)	114.550,08	182.226,42	114.550,08		
15.6232.004	Μισθώματα ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία Πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Αλεξ/πο	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
15.6233.001	Καθαρισμοί κοινόχρηστων και λοιπών χώρων στα πλαίσια προληπτικών δράσεων πυροπροστασίας	24.600,00	24.600,00			
15.6233.003	Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις-παγετός-πλημμύρες)	24.600,00	24.600,00			
15.6236.001	Μίσθωση χημικών τουαλετων για παραλίες	5.000,00	5.000,00			
15.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.500,00	950,00	680,00	680,00
15.6262.001	Συντήρηση των εγκαταστάσεων του Κολυμβητηρίου(ΣΥΝΕΧ)		11.070,00	11.070,00		
15.6262.002	Αναγόμωση & Συντήρηση Πυροσβεστήρων	5.000,00	5.000,00			
15.6262.003	Αναγόμωση & Συντήρηση Πυροσβεστήρων (συνεχ)		1.842,96	1.842,96		



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6263.001	Συντήρηση και επισκευή λεωφορείων	3.000,00	3.000,00			
15.6264.001	Σύντηρηση και επισκευή χλοοκοπτικών	5.000,00	5.000,00			
15.6264.009	Συντήρηση και επισκευή λοιπών αντλιών	5.000,00	5.000,00			
15.6265.001	Συντήρηση σειρηνών ΠΣΕΑ	1.000,00	1.000,00			
15.6265.003	Συντήρηση θερμάνσεων	2.000,00	3.000,00	2.000,00		
15.6265.004	Συντήρηση κλιματιστικών κολυμβητηρίου κλπ αθλητικών εγκαταστάσεων		25.000,00			
15.6279.001	Καθαρισμοί περιαστικών δασών, αντιπυρικών ζωνών και δρόμων(συνεχ)	23.000,00	24.597,54	24.597,54		
15.6279.002	Καθαρισμοί περιαστικών δασών, αντιπυρικών ζωνών και δρόμων		23.000,00			
15.6413.001	Μεταφορά μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης	108.000,00	106.654,62			
15.6472.003	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00			
15.6473.001	Διοικητικές δαπάνες προγράμματος Επισιτιστικής βοήθειας		55.300,86			
15.6473.002	Δαπάνες συνοδευτικών μέτρων προγράμματος Επισιτιστικής βοήθειας		55.300,86			
15.6474.001	MARE NOSTRUM-Διευκόλυνση διασυνοριακής διαχείρισης λεκάνης Μεσογείου, μέσω της μείωσης των	276.770,92	320.096,15	43.325,23		
15.6482.001	Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων (Υπ.Υγείας & Κοιν.Αλληλ.)	77.854,97	102.765,88	840,00	840,00	840,00
15.6482.002	Προμήθεια τροφίμων κατασκήνωσης	70.000,00	70.000,00	69.901,48		
15.6482.003	Πρόμηθεια διακοσμητικών πετρών		4.920,00			
15.6482.005	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & υγιεινής κατασκηνώσεων	4.000,00	4.000,00	3.988,05		
15.6482.009	Προμήθεια ειδών οικιακής χρήσης	2.000,00	2.000,00			
15.6482.010	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00			
15.6482.012	Προμήθεια αθλητικού υλικού	3.000,00	5.000,00			
15.6482.013	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
15.6482.014	Προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων για την συντήρηση κατασκηνώσεων	10.000,00	10.000,00			
15.6482.015	Προμήθεια σιδηρικών για την συντήρηση των κατασκηνώσεων	1.000,00	1.000,00			
15.6482.016	Συντήρηση δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης των κατασκηνώσεων	500,00	500,00			
15.6482.019	Μεταφορά παιδιών για τις κατασκηνώσεις	19.000,00	19.000,00			
15.6482.020	Προμήθεια γραφικής ύλης για τις κατασκηνώσεις	2.500,00	2.500,00			



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6482.021	Προμήθεια υγραερίου για τις κατασκηνώσεις	500,00	500,00			
15.6482.022	Πυρασφάλεια-αναγομώσεις	1.500,00	1.500,00			
15.6482.023	Απεντόμωση για τις κατασκηνώσεις	15.000,00	1.500,00			
15.6482.024	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις κατασκηνώσεις	8.000,00	8.000,00			
15.6482.027	Ηλεκτρολογικές εργασίες στις κατασκηνώσεις	1.000,00	1.000,00			
15.6482.028	Εργασίες συντήρησης χώρου των κατασκηνώσεων	3.000,00	3.000,00			
15.6482.029	Τηλεφωνικά τέλη κατασκηνώσεων	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
15.6482.030	Ξυλουργικές εργασίες κατασκηνώσεων	1.000,00	1.000,00			
15.6482.031	Δαπάνες για παροχή Υπηρεσιών	6.000,00	6.000,00			
15.6482.033	Δαπάνες φύλαξης κατασκηνώσεων (συνεχ)		150,00	150,00		
15.6482.036	Δαπάνες φύλαξης κατασκηνώσεων	1.000,00	1.000,00			
15.6482.038	Προμήθεια Φυτών για τις Κατασκηνώσεις	3.000,00	3.000,00			
15.6482.039	Προμήθεια μπαλόνια και πυροτεχνήματα για τελετή λήξης	1.500,00	1.500,00			
15.6482.040	Συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών κατασκηνώσεων	2.000,00	2.000,00			
15.6482.041	Καθαρισμός παλιών στρωμάτων	1.500,00	1.500,00			
15.6482.042	Πυρασφάλεια-αναγομώσεις (συνεχ)		1.463,70	1.463,70		
15.6495.001	Δαπάνη διοικητικής μέριμνας στις περιπτώσεις αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών	3.000,00	3.000,00			
15.6633.001	Προμήθεια χημικών για το κολυμβητήριο	30.000,00	30.000,00	21.340,50		
15.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
15.6641.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ)		9.938,16	9.938,16		
15.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
15.6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (συνεχ)		3.000,00			
15.6644.001	Κάλυψη λειτουργικών εξόδων (καύσιμα) μηχ/των έργων στρατιωτικών μονάδων για εργασίες πυροπ	3.000,00	3.000,00			
15.6661.005	Προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης και συναφών για συντήρηση διδακτηρίων		15.000,00			
15.6661.009	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων	6.000,00	6.000,00			
15.6661.010	Προμήθεια χρωμάτων για γήπεδα και Αθλητικές Εγκαταστάσεις	10.000,00	10.000,00			

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6661.011	Προμήθεια ξυλείας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις	3.000,00	3.000,00			
15.6661.012	Προμήθεια σιδηρικών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις	3.000,00	3.000,00			
15.6661.013	Προμήθεια σπιμεντοπροϊόντων και συναφών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις	3.000,00	3.000,00			
15.6662.001	Προμήθεια Αρδευτικού Υλικού Γηπέδων	8.000,00	8.000,00			
15.6662.002	Προμήθεια Υλικών Συντήρησης & Επισκευής Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων	8.000,00	8.000,00			
15.6662.003	Προμήθεια Αρδευτικού Υλικού Γηπέδων (συνεχ)		4.774,86	4.774,86		
15.6671.002	Προμήθεια ανταλλακτικών λεωφορείων	4.000,00	4.000,00			
15.6672.001	Προμήθεια Ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	5.000,00			
15.6672.002	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών για τις επισκευές μηχανημάτων του κλειστού κολυ		30.000,00			
15.6681.001	Υλικά φαρμακείου	2.000,00	2.000,00			
15.6692.002	Προμήθεια γκαζόν σπόρων	5.000,00	5.000,00			
15.6693.002	Προμήθεια λιπασμάτων	10.000,00	10.000,00			
15.6699.002	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για δράσεις πολιτικής προστασίας	2.000,00	2.000,00			
15.6699.003	Προμήθεια αλατιού για εκχιονισμό (συνεχ)	10.000,00	9.887,50	9.887,50		
15.6699.004	Προμήθεια αλατιού για εκχιονισμό		10.000,00			
15.6699.005	Προμήθεια ζωοτροφών	45.000,00	45.000,00	39.513,75		
15.6699.006	Προμήθεια τροφίμων προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας		739.641,78			
15.6699.007	Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας		120.593,76			
15.6737.001	Αποπεράτωση της προσθήκης κατ' έκταση στο Νηπιαγωγείο Άνθειας (συνεχ)		90.000,00			
15.6741.001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	5.368.037,24	5.368.037,24	5.368.037,24	868.376,77	868.376,77
15.6741.002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	354.032,44	354.032,44	354.032,44	60.165,53	60.165,53
15.6741.003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης Σπαστικά	26.496,40	26.496,40	26.496,40	2.788,00	2.788,00
15.6741.004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	1.461.032,46	1.461.032,46	1.461.032,46	235.551,44	235.551,44
15.6741.005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους	444.037,00	444.037,00	444.037,00	65.021,00	65.021,00
15.6741.006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	181.954,02	181.954,02	181.954,02	28.158,00	28.158,00
15.6741.007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	326.495,46	326.495,46	326.495,46	59.476,40	59.476,40



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6741.008	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	464.391,34	464.391,34	464.391,34	70.127,90	70.127,90
15.6741.009	Επίδομα Τυφλότητας	2.026.823,92	2.026.823,92	2.026.823,92	321.295,79	321.295,79
15.6741.010	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	252.412,00	252.412,00	252.412,00	44.888,00	44.888,00
15.6741.012	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	304.468,76	304.468,76	304.468,76	51.620,80	51.620,80
15.6741.013	Επίδομα ομογενών προσφύγων	181.075,44	181.075,44	181.075,44	31.591,16	31.591,16
15.7122.001	Προμήθεια πάνελ οροφής για κατασκήνωση		4.950,00			
15.7122.002	Περίφραξη γηπέδου παλαγίας	60.000,00	35.000,00			
15.7131.001	Προμήθεια Μηχανημάτων και Λοιπού Εξοπλισμού	30.000,00	30.000,00			
15.7131.005	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού θέρμανσης σχολείων		15.000,00			
15.7131.006	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτού 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 Στ		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, σ		56.270,00	56.270,00		
15.7133.001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού γηπέδων	3.000,00	3.000,00			
15.7133.003	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις κατασκηνώσεις	8.000,00	8.000,00			
15.7133.004	Προμήθεια επίπλων για τις κατασκηνώσεις	14.000,00	14.000,00			
15.7135.003	Προμήθεια εξοπλισμού πεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών(βυτία, γεννήτριες, προβολείς κλπ)	8.600,00	8.600,00			
15.7135.004	Προμήθεια οικίσκων για κατασκήνωση (συνεχ)		139.728,00	129.691,20		
15.7135.005	Προμήθεια μεταλλικών κλινών και στρωμάτων για κατασκηνώσεις Μάκρης		15.000,00			
15.7135.006	Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών αθλητικών εγκαταστάσεων		15.000,00			
15.7135.009	Προμήθεια στολών και οργάνων για τη φιλαρμονική του δήμου. (συνεχ)		14.883,00	14.883,00		
15.7135.011	Προμήθεια & τοποθέτηση υλικών αντικεραυνικής προστασίας στα σχολικά κτίρια (συνεχ)		27.000,00	27.000,00		
15.7135.012	Προμήθεια Αντλίων Αρδευσης (συνεχ)		4.833,90	4.833,90		
15.7135.013	Προμήθεια αγωγιστικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ηλεκτρονικού συστήματος χρονομέτρησης για το		130.000,00			
15.7135.014	Προμήθεια μπασκετών για "ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕ ΥΟΠΟΥΛΟΣ"		15.000,00			
15.7135.015	Προμήθεια ηλεκτών θερμοσίφωνων για κατασκηνώσεις		3.000,00			

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.7135.016	Προμήθεια σκηνών για τις κατασκηνώσεις		15.000,00			
15.7311.002	Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου Καπνομάγαζου συνεχιζόμενο		7.962,32	500,00		
15.7311.009	Ανακατασκευή κτηρίου (πρώην νοσοκομείο) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από σχολεία (συνεχ)		55.431,69	44.378,89		
15.7311.012	Αναβάθμιση και επέκταση του Δημοτικού Ωδείου(συνεχιζόμενο)		8.269,93			
15.7311.013	Εγκατάσταση συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας 200kW για θέρμανση και ΖΝΧ στον Α' Παιδικό Σταθμό		213.870,00	213.870,00		
15.7326.001	Εξωτερικό Αμφιθέατρο 4αρων διαζωμάτων	20.000,00	20.000,00			
15.7336.001	Αντικατάσταση δαπέδου υπαίθριου θεάτρου Φερών	20.000,00				
15.7336.003	Επισκευή, αποκατάσταση φθορών στα γήπεδα Μάκρης, Δορίσκου και Μοναστηρακίου		15.000,00			
15.7336.004	Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου του Μουσικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης (συνεχ)		14.022,00	14.022,00		
15.7336.005	Ανακατασκευή Ταρταν σταδίου "ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ"		20.000,00			
15.7336.006	Συντήρηση δαπέδου γηπέδων μπάσκετ & βόλεϊ στο "ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ"		10.000,00			
20.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.446.000,00	1.446.000,00	1.446.000,00	353.604,13	317.661,42
20.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	144.000,00	144.000,00	144.000,00		
20.6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλ. Αορίστου Χρόνου (βασικός, δώρα, επιδόματα)	33.400,00	33.400,00	33.400,00	8.334,87	7.315,58
20.6021.002	Τακτικές αποδοχές (βασικός, δώρα, επιδόματα υπαλλ. Αορίστου Χρόνου από Δημοτικές Επιχειρήσει	138.000,00	153.000,00	138.000,00	35.849,53	31.252,87
20.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
20.6022.002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
20.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα	158.250,00	158.250,00	158.250,00	26.367,70	13.183,85
20.6041.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
20.6041.003	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.208,00	2.208,00
20.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ		13.500,00			
20.6051.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%	44.400,00	44.400,00	44.400,00	9.939,53	9.939,53
20.6051.004	Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ.	194.200,00	194.200,00	194.200,00	43.401,39	43.401,39
20.6051.005	Εργοδ. Εισφορές Τ.Α.Δ.Κ.Υ - Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΒΑΕ Τακτ. Προσ.	7.300,00	7.300,00	7.300,00	1.820,52	1.820,52
20.6051.007	Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ.	1.050,00	1.050,00	1.050,00	233,01	233,01
20.6052.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου χρόνου	52.000,00	57.000,00	52.000,00	12.582,79	12.582,79

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6054.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτ. Προσ.	45.000,00	48.700,00	45.000,00	7.679,06	3.939,53
20.6054.002	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτ. Προσ. Δίμηνης Απασχόλησης	27.750,00	27.750,00	27.750,00	640,00	640,00
20.6054.003	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσωπικού Οχτάμηνης Απασχόλησης	8.500,00	8.500,00	8.500,00	651,83	651,83
20.6061.001	Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06)συνεχιζόμενο	22.500,00	22.500,00			
20.6061.002	Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06)	5.000,00	5.000,00			
20.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα,σαπούνια κ.λ.π. είδη)	31.323,60	31.323,60	31.323,60		
20.6117.003	Σύμβουλος υποστήριξης για την διενέργεια της Β' φάσης του διαγωνισμού ΣΔΙΤ με τίτλο "Κατασκευή Ι		18.357,75	18.357,75		
20.6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής	916.000,00	1.204.558,33	916.000,00	247.067,38	247.067,38
20.6253.001	Ασφάλιστρα οχημάτων και μηχανημάτων έργων	12.000,00	12.000,00	10.300,00	8.807,00	8.807,00
20.6254.001	Ασφάλιστρα φωτοβολταϊκών	500,00	500,00	450,00	270,00	270,00
20.6262.002	Αποξήλωση πίνακα φωτισμού Συντριβανιού της Πλατείας Ελευθερίας και μετατόπισή του σε άλλη θέσ		2.296,04	2.296,04		
20.6262.003	Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών (συνεχ)		1.875,17	1.875,17		
20.6262.004	Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών		11.000,00	10.971,60		
20.6263.003	Συντήρηση και επισκευή απορριματοφόρων	6.000,00	6.000,00			
20.6264.003	Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων	5.000,00	5.000,00			
20.6264.010	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού και λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	2.000,00			
20.6264.011	Συντήρηση και επισκευή πλυντηρίων κάδων	3.000,00	3.000,00			
20.6264.012	Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων (συνεχ)		2.952,00	2.952,00		
20.6277.021	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με Δι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε για "Υποστηρικτικές ενέργειες διαχείρ		501.500,00	490.591,96		
20.6277.022	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με Δι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε για "Λειτουργική αναβάθμιση συστήμ		57.319,38	57.319,38		
20.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	500,00	500,00		
20.6632.001	Προμήθεια φαρμάκων για αδέσποτα & προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού	3.000,00	6.000,00			
20.6633.001	Προμήθεια φαρμάκων πλύσεως κάδων	1.997,91	1.997,91	1.997,91		
20.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	5.000,00			
20.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	572.000,00	422.000,00	422.000,00		
20.6641.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(συνεχιζόμενο)		29.950,75	29.950,75		





# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6662.001	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού, ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σω		73.000,00			
20.6662.003	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Χριστουγέννων		5.000,00			
20.6662.007	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αντικατάσταση υπαρχόντων δικτύων οδικού φωτισμού Δημ		31.654,53	31.654,53		
20.6662.009	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αντικατάσταση υπαρχόντων δικτύων οδικού φωτισμού Δημ		35.000,00			
20.6671.003	Προμήθεια ανταλλακτικών απορριματοφόρων	25.000,00	25.000,00			
20.6671.016	Προμήθεια ανταλλακτικών σαρώθρων (συνεχ)		2.957,58	2.957,58		
20.6671.020	Προμήθεια ανταλλακτικών πλυντηρίων κάδων	3.000,00	3.000,00			
20.6671.023	Προμήθεια ανταλλακτικών σαρώθρων(συνεχιζόμενο)	10.000,00	10.000,00			
20.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.000,00	3.000,00			
20.6699.003	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών ηλεκτροσυγκόλλησης - οξυγονοκόλλησης	4.000,00	4.000,00			
20.7132.001	Τοποθέτηση & μετατροπή Υ/Κ πλυντηρίου κάδων		15.000,00			
20.7135.009	Προμήθεια απορριματοφόρων κάδων	10.000,00	10.000,00			
20.7311.002	Δαπάνες ηλεκτροδότησης κτηρίων και έργων ιδιοκτησίας δήμου		30.000,00	15.056,27		
20.7325.001	Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού	55.000,00	55.000,00	13.763,89	7.700,79	
25.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	23.550,00	23.550,00	23.550,00		
25.6054.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου-υδρονομείς άρδευσης	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,00	100,00
25.7312.001	Διευθέτηση ομβρίων επί των πεζοδρομίων της οδού Ευαγγελίδη (συνεχ)		4.941,11	4.941,11		
25.7412.001	Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης ρέματος δυτικά του οικισμού Μάικρης(συνεχιζόμενο)		10.701,00	10.701,00		
25.7412.002	Υδραυλική μελέτη Πετάλου (συνεχ)		106.025,07	106.025,07		
30.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	867.160,00	867.160,00	867.160,00	212.268,82	189.131,55
30.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	5.100,00	5.100,00	5.100,00		
30.6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλ. Αορίστου Χρόνου (βασικός, δώρα, επιδόματα)	16.550,00	16.550,00	16.550,00	4.130,04	3.618,59
30.6021.002	Τακτικές αποδοχές (βασικός, δώρα, επιδόματα υπαλλ. Αορίστου Χρόνου από Δημοτικές Επιχειρήσει	206.100,00	206.100,00	206.100,00	48.073,70	42.267,57
30.6022.002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
30.6041.001	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδ	16.200,00	16.200,00	16.200,00	2.691,64	1.345,82
30.6041.003	Πρακτική εξάσκηση φοιτητών,σπουδαστών κ.λ.π.	4.300,00	4.300,00	4.300,00	704,32	352,16



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6051.001	Εργοδοτικές Εισφορές Ι.Κ.Α. Τακτ. Προσωπ.	3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.625,12	1.625,12
30.6051.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%	14.200,00	14.200,00	14.200,00	3.423,36	3.423,36
30.6051.003	Εργοδ. Εισφορές Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Τακτ. Προσ.	76.500,00	76.500,00	76.500,00	16.640,72	16.640,72
30.6051.004	Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ.	56.000,00	56.000,00	56.000,00	14.019,11	14.019,11
30.6051.005	Εργοδ. Εισφορές Τ.Α.Δ.Κ.Υ - Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΒΑΕ Τακτ. Προσ.	150,00	150,00	150,00	28,98	28,98
30.6051.006	Εργοδ. Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	366,57	366,57
30.6051.007	Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ.	4.900,00	4.900,00	4.900,00	1.376,60	1.376,60
30.6052.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου χρόνου	62.100,00	62.100,00	62.100,00	14.227,02	14.227,02
30.6054.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτ. Προσ.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	791,38	398,23
30.6061.002	Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06)	2.000,00	2.000,00			
30.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα,σαπούνια κ.λ.π. είδη)	6.577,96	6.577,96	6.577,96		
30.6231.001	Μισθώματα αγροτικών ακινήτων για θερμοκηπιακές καλλιέργειες με χρήση της γεωθερμίας	16.150,00	16.150,00	16.150,00		
30.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.500,00	1.000,00	469,00	469,00
30.6253.002	Ασφάλιστρα οχημάτων και μηχανημάτων έργων	20.000,00	20.000,00	18.350,00	15.347,00	15.347,00
30.6262.001	Επισκευή ποτιστρών Δημοτικών Ενοτήτων Αλεξανδρούπολης	20.000,00	20.000,00			
30.6262.002	Συντήρηση και επισκευή ποτιστρών Δημοτικής Ενότητας Αλεξ/πολης	10.310,00				
30.6262.003	Συντήρηση, καθαρισμός , έλεγχος λειτουργίας συντριβανιών	24.600,00	24.600,00			
30.6262.004	Συντήρηση, καθαρισμός , έλεγχος λειτουργίας συντριβανιών (συνεχιζόμενο)		10.964,64	10.964,64		
30.6262.009	Επισκευή (πάνελ μόνωσης) της στέγης του λυόμενου οικίσκου Τραϊνούπολης		1.500,00			
30.6263.001	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών μηχανημάτων έργων (συνεχ)		8.610,00	8.610,00		
30.6263.002	Συντήρηση και επισκευή ταχογράφων οχημάτων	3.000,00	3.000,00			
30.6263.004	Συντήρηση - επισκευή ψυγείων οχημάτων - ΜΕ	2.000,00	2.000,00			
30.6263.005	Συντήρηση - επισκευή αντλιών πετρελαίου και τουρμπινών	2.000,00	2.000,00			
30.6264.001	Συντήρηση και επισκευή φορτηγών αυτοκινήτων	6.000,00	6.000,00			
30.6264.002	Συντήρηση και επισκευή φορτωτών - εκσκαφέων	6.000,00	6.000,00			
30.6264.003	Συντήρηση και επισκευή γκρέϊντερ	5.000,00	5.000,00			



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6264.004	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων έργων	5.000,00	5.000,00			
30.6264.005	Λαμαρινοεπισκευές- βαφή αμαξωμάτων φορητών ΕΙΧ-Μ/Ε	8.000,00	8.000,00			
30.6264.006	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού και λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	2.000,00			
30.6264.007	Συντήρηση και επισκευή φορτωτών - εκσκαφών (συνεχ)		3.829,03	3.829,03		
30.6265.001	Συντήρηση πυροσβεστήρων οχημάτων και μηχ/των έργων	2.000,00	2.000,00			
30.6279.001	Καθαρισμός ρεμμάτων & καναλιών Δ.Ε. Φερών-Τραϊνανούπολης	55.000,00	55.000,00			
30.6279.002	Καθαρισμός ρεμμάτων & καναλιών Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης	40.000,00	40.000,00			
30.6279.006	Καθαρισμός ακτών	32.000,00	32.000,00			
30.6279.007	Καθαρισμός Μπαζότοπου Δ.Ε. Φερών	35.000,00	35.000,00			
30.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
30.6323.002	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας & τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
30.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
30.6462.001	Δημοσίευση προκηρήξεων		5.000,00	5.000,00		
30.6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσεύσεων		1.000,00	1.000,00		
30.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου	5.000,00	5.000,00			
30.6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	8.500,00	8.500,00			
30.6613.002	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (συνεχ)		5.811,24	5.811,24		
30.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00			
30.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	160.000,00	160.000,00		
30.6641.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ)		15.830,79	15.830,79		
30.6662.001	Προμήθεια χρωμάτων και υλικών ελαιοχρωματισμού	1.000,00	1.000,00			
30.6662.004	Προμήθεια λατομικών προϊόντων (για την Αγροτική Οδοποιία) - (συνεχ)		5.225,65	5.225,65		
30.6662.006	Προμήθεια Σκυροδέματος		20.000,00			
30.6662.008	Προμήθεια ψυχρού και θερμού Ασφαλτομίγματος		25.000,00			
30.6662.009	Προμήθεια λατομικών προϊόντων(για την Αγροτική Οδοποιία)		130.000,00			
30.6671.001	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων - μηχανημάτων έργων	44.000,00	74.000,00			



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6671.002	Προμήθεια ανταλλακτικών εκσκαφών- φορτωτών	10.000,00	10.000,00			
30.6671.003	Προμήθεια ανταλλακτικών φορητών αυτοκινήτων	10.000,00	10.000,00			
30.6671.004	Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων- Μηχ/των Έργων	10.000,00	10.000,00			
30.6671.007	Προμήθεια ανταλλακτικών grader	7.000,00	7.000,00			
30.6671.008	Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων έργων	5.000,00	5.000,00			
30.6671.009	Προμήθεια ανταλλακτικών εκσκαφών- φορτωτών (συνεχ)		19.496,79	19.496,79		
30.6671.011	Προμήθεια μεταλλικών ελασμάτων οχημάτων Μηχ/των Έργων	4.000,00	4.000,00			
30.6671.012	Προμήθεια ελαστικών σωλήνων υψηλής πίεσης	6.000,00	6.000,00			
30.6671.013	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων - μηχανημάτων έργων (συνεχ)		3.813,00			
30.6699.002	Προμήθεια εργαλείων και λοιπών μηχανημάτων(συνεχιζόμενο)		56,59	56,59		
30.6699.003	Προμήθεια καρτών ψηφιακών ταχογράφων	3.000,00	3.000,00			
30.7111.001	Δαπάνη απαλλοτρίωσης		40.000,00			
30.7112.001	Αγορά αγροκτήματος Αισύμης		1.000,00			
30.7122.001	Αγορά αποθηκών ΚΥΔΕΠ οδού Ρόδου		250.000,00			
30.7135.005	Εξοπλισμός καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς κτηνιατρείου, χειρουργείου		10.000,00			
30.7135.008	Προμήθεια τοπογραφικού εξοπλισμού (συνεχ)		26.500,00	26.500,00		
30.7311.003	Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στο ειδικό Δημοτικό Σχολείο		8.430,92			
30.7311.004	Ανακατασκευή πρώην Δ.Σχ.στον οικ.Κοίλα (συνεχ)		74.263,07	74.263,07		
30.7311.005	Ανακαίνιση χώρου πρώην Δ.Σχ.στη Δ.Ε. Κίρκης (συνεχ)		139.963,67	139.963,67		
30.7311.006	Κατασκευή διαχωριστικών τοίχων για τη δημιουργία νέων γραφείων (συνεχ)		4.500,00			
30.7311.007	Τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου 2ου ορόφου Δημαρχείου (συνεχ)		3.000,00			
30.7311.008	Κατασκευή σφαγείων Φερών		300.000,00			
30.7311.009	Ανακατασκευή χώρων Κέντρου Νεότητας		12.000,00	12.000,00		
30.7312.001	Κατασκευή νέων ποτιστρών Δ.Ε. Αλεξ/πολης	20.000,00	20.000,00			
30.7312.002	Επέκταση φρεατίων Άβαντα		30.000,00			
30.7322.001	Ανακατασκευή παιδικών χαρών	200.000,00	100.000,00			



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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	50.000,00				
30.7323.003	Ασφαλτοστρώσεις και διανοίξεις τμημάτων οδών Δ.Ε. Τραιανούπολης	50.000,00				
30.7323.015	Κατασκευή παράπλευρων έργων του περιφερειακού δρόμου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ		1.438,84	1.438,84		
30.7323.017	Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης-Αύρας (συνεχ)		45.622,42	17.382,76		
30.7323.018	Κατασκευή σημενοδιαβάσεων σε οικισμούς ("ΚΑΣΙΣ")		30.000,00			
30.7323.026	Κατασκευή περιφερειακού δρόμου (συνεχ)		300.000,00	300.000,00		
30.7323.027	Κατασκευή παρράπλευρων έργων περιφερειακού δρόμου(συμπληρωματική σύμβαση)συνεχιζόμενο		10.938,26	10.938,26		
30.7323.034	Έργα υποδομής στον οικισμό τέρμα της οδού Άβαντος(συνεχιζόμενο		1.307,80	1.307,80		
30.7325.001	Προμήθεια ιστών σηματοδότησης και φωτεινών σηματοδοτών		3.500,00	2.824,08		
30.7326.003	Κατασκευή σχαρωτού ομβρίων στη Μάκρη ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ		6.700,00	6.700,00		
30.7326.007	Κατασκευή παραγωγικής γεωθερμικής γεώτρησης βάθους 500μ. Εντός αγροκτήματος Αετοχωρίου (σ		124.924,80	100.449,62		
30.7326.029	Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στη παραλιακή περιοχή Απολλωνιάδας (συνεχ)		101.253,10	89.494,61		
30.7331.001	Συντηρήσεις - Επισκευές Σχολικών Κτιρίων (συνεχ)	153.700,00	75.260,82	75.260,82		
30.7331.002	Συντήρηση δημαρχιακού κτιρίου Φερών (συνεχ)		199,87	199,87		
30.7331.003	Συντήρηση κτιρίων & Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Τραϊανούπολης	45.000,00	45.000,00			
30.7331.005	Επισκευή Α' κρατικού βρεφονηπιακού σταθμού (συνεχ)		1.000,00			
30.7331.009	Αποκατάσταση όψεων ακάλυπτου Δημαρχιακού Μεγάρου	30.000,00				
30.7331.011	Επισκευές Σχολικών Κτιρίων		248.182,92			
30.7332.002	Ανάπλαση πλατείας στον οικισμό Νίψα Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης. (συνεχ)		210.000,00			
30.7333.001	Επισκευή & συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αεξανδρούπολης	100.000,00	100.000,00			
30.7333.002	Διάνοιξη και συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας Αλεξ/πολης	80.000,00				
30.7333.004	Κατασκευή και συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Τραϊανούπολης	60.000,00				
30.7333.005	Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Αλεξ/πολης (συνεχ)	40.000,00	36.671,83	36.671,83		
30.7333.006	Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Φερών (συνεχ)	40.000,00	49.651,51	49.651,51		
30.7333.007	Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Τραιανούπολης	30.000,00	30.000,00			

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7333.009	Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Αλεξ/πολης(συνεχιζόμενο)		37.217,32	37.217,32		
30.7333.011	Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Αλεξ/πολης		40.000,00			
30.7333.016	Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Φερών		40.000,00			
30.7334.001	Συντήρηση πεζοδρομίων δημοτικής ενότητας φερών	15.000,00	15.000,00			
30.7334.002	Συντήρηση πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης	20.000,00	20.000,00			
30.7334.003	Συντήρηση πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης	20.000,00	20.000,00			
30.7336.010	Συντήρηση επισκευή γεωτρήσεων		7.000,00			
30.7411.001	Πραγματογνωσύνη για την στατικότητα κτιρίου του Λυκείου Φερών ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ		5.000,00	5.000,00		
30.7411.002	Ένταξη της 1ης / 2014 ΠΕ Μαιστριανών – Φυτωρίου, στο λειτουργούν Κτηματολόγιο Αλεξανδρούπολης		12.300,00	12.300,00		
30.7411.003	Διορθωτική Πράξη εφαρμογής της Δημοτικής Περιουσίας επέκτασης ΡΣ Φερών (συνεχ)		12.300,00	12.300,00		
30.7411.004	Επικαιροποίηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την πολεοδομική		3.700,00	3.700,00		
30.7411.032	Αρχιτεκτονική μελέτη Νηπιαγωγείου Παλαγίας (συνεχ)		8.430,92			
30.7411.039	Μελέτη Γυμνασίου στο ΚΕΓΕ (συνεχιζόμενο)		10.710,00	10.710,00		
30.7411.040	Μελέτη Λυκείου στο ΚΕΓΕ		35.700,00	35.700,00		
30.7411.041	Σύνταξη ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης για την αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης της Αποθήκης 4		4.920,00	4.920,00		
30.7411.042	Σύνταξη ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης για την αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης της Αποθήκης 6		4.920,00	4.920,00		
30.7412.001	Διερεύνηση της χρήσης βιομάζας σε εγκατάσταση τηλεθέρμανσης της Δημοτικής Κοινότητας Νίφας το		14.760,00			
30.7412.002	Ενεργειακή Μελέτη για την υποβολή πρότασης του δήμου στην 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεω		17.220,00			
30.7412.003	Προετοιμασία και καταθεση φακέλου υποψηφιότητας του δήμου στη χρηματοδότηση της κοινοτικής πι		9.840,00			
30.7412.012	Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Αλεξ/πολης ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ		22.093,48	22.093,48		
30.7413.002	Εκπόνηση γενικού πολεοδομικού σχεδίου στον Καλλικρατικό Δήμο Αλέξ/πολης (συνεχιζόμενο)		150.000,00	150.000,00		
30.7413.003	Πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού της οδού Παπαφλέσσα (συνεχ)		6.150,00	6.150,00		
30.7413.006	Εκπόνηση σχεδίου χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δημ.Εν. Τραϊανούτ		6.034,15	6.034,15		
30.7413.015	Πραξη Τακτοποίησης και αναλογισμού υποχρεώσεων περιοχών που γειτνιάζουν με την περιοχή Μα		11.900,00	11.900,00		
30.7413.016	Οριοθέτηση, αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων-κτισμάτων του οικοπέδου της κατασκήνωση		4.920,00	4.920,00		
30.7413.026	Σύνταξη μελέτης πράξης ταχτοποίησης & αναλογισμού της οδού Θ. Καστάνου Ο.Τ. 558/557/549/556		6.900,00	6.900,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7413.028	Μελέτη σκοπιμότητας-βιωσιμότητας έργου Τηλεθέρμανσης Φερών (συνεχ)		35.750,00	30.750,00		
30.7421.004	Συμπληρωματική κτηματογράφηση - πολεοδομία και πράξη εφαρμογής των νέων επεκτάσεων του		80.000,00	80.000,00		
30.7421.012	Αποτύπωση περιοχών που γειτνιάζουν με την περιοχή Μαστριανών & Φυτωρίου (συνεχ)		11.900,00	11.900,00		
30.7421.018	Μελέτη τοπογραφικών διαγραμμάτων στον οικισμό παλιννοστούτων ομογενών στην Παλαγία (Υπο		11.900,00	11.900,00		
30.7422.001	Κατεδαφίσεις ετοιμόρροπων και επικίνδυνων κτηρίων	30.000,00	10.000,00			
30.7425.005	Ανάπτυξη δομών & υπηρεσιών της Τ.Α. προς όφελος των γυναικών & για την καταπολέμηση της βία		12.000,00	10.000,00		
35.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	398.830,00	398.830,00	398.830,00	92.167,25	82.420,24
35.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
35.6021.002	Τακτικές αποδοχές (βασικός, δώρα, επιδόματα υπαλλ. Αορίστου Χρόνου από Δημοτικές Επιχειρήσει	13.600,00	13.600,00	13.600,00	3.388,47	2.935,40
35.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	4.689,52	2.344,76
35.6051.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%	9.350,00	9.350,00	9.350,00	2.147,10	2.147,10
35.6051.003	Εργοδ. Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Τακτ. Προσ.	7.800,00	7.800,00	7.800,00	1.959,69	1.959,69
35.6051.004	Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ.	39.500,00	39.500,00	39.500,00	9.118,43	9.118,43
35.6051.006	Εργοδ. Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ.	1.300,00	1.300,00	1.300,00	320,13	320,13
35.6051.007	Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ.	2.800,00	2.800,00	2.800,00	701,49	701,49
35.6052.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου χρόνου	3.350,00	3.350,00	3.350,00	852,20	852,20
35.6054.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτ. Προσ.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.168,04	592,16
35.6061.002	Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06)	4.000,00	4.000,00			
35.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα,σαπούνια κ.λ.π. είδη)	4.385,30	4.385,30	4.385,30		
35.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.000,00	4.000,00	3.450,00	2.877,00	2.877,00
35.6264.001	Συντήρηση εργαλείων συνεργείου πρασίνου	45.000,00	45.000,00			
35.6264.003	Συντήρηση και επισκευή αγροτικών μηχανημάτων	5.000,00	5.000,00			
35.6264.004	Συντήρηση και επισκευή αγροτικών μηχανημάτων (συνεχ)		4.305,00	4.305,00		
35.6264.005	Συντήρηση εργαλείων συνεργείου πρασίνου (συνεχ)		15.390,58	15.390,58		
35.6279.001	Απολυμάνσεις , απεντομώσεις και μυοκτονίες σε σχολεία, κτίρια του δήμου και λοιπούς χώρους του έ	40.000,00	40.000,00			
35.6279.002	Απολυμάνσεις , απεντομώσεις και μυοκτονίες σε σχολεία, κτίρια του δήμου και λοιπούς χώρους του έ		16.399,30	16.399,30		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών καθαριότητας και ειδικών σακκουλώ	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
35.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
35.6641.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(συνεχιζόμενο)		9.514,13	9.514,13		
35.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
35.6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (συνεχ)		3.000,00			
35.6662.001	Προμήθεια αρδευτικού υλικού συντήρησης χώρων πρασίνου	30.000,00	30.000,00			
35.6662.009	Προμήθεια αρδευτικού υλικού συντήρησης χώρων πρασίνου(συνεχιζόμενο)		9.247,88	9.247,88		
35.6662.012	Προμήθεια πασάλων υποστύλωσης δένδρων		1.000,00			
35.6692.001	Προμήθεια γκαζόν -σπόρων - φυτών - δενδρυλλίων	50.000,00	50.000,00			
35.6692.002	Προμήθεια γκαζόν -σπόρων - φυτών - δενδρυλλίων(συνεχιζόμενο)		20.000,00	20.000,00		
35.6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	10.000,00	10.000,00			
35.6693.002	Προμήθεια λιπασμάτων	15.000,00	15.000,00			
35.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.500,00	3.500,00			
35.6699.002	Προμήθεια μικροεργαλείων (αναλώσιμα μικροεργαλεία)	6.000,00	6.000,00			
35.6699.003	Προμήθεια μικροεργαλείων (αναλώσιμα μικροεργαλεία) συνεχιζόμενο		114,62	114,62		
35.7131.001	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείου Πρασίνου	40.000,00	40.000,00			
35.7131.002	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείου Πρασίνου (συνεχ)		18.994,89	18.994,89		
35.7135.001	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών (συνεχ)		3.345,60	3.345,60		
35.7322.012	Οικοπάρκο Αλιναλμάζη (συνεχ)		77.031,23	77.031,23		
35.7322.013	Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού Υπαίθριου Θεάτρου στο "Οικοπάρκο Αλιναλμάζη"		250.000,00	248.418,18		
40.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	356.246,60	356.246,60	356.246,60	94.228,30	83.925,89
40.6051.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%	5.100,00	5.100,00	5.100,00	1.330,80	1.330,80
40.6051.003	Εργοδ. Εισφορές Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Τακτ. Προσ.	36.950,00	36.950,00	36.950,00	9.460,89	9.460,89
40.6051.004	Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ.	23.100,00	23.100,00	23.100,00	6.194,45	6.194,45
40.6051.006	Εργοδ. Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ.	950,00	950,00	950,00	226,65	226,65
40.6051.007	Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	396,60	396,60



**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
40.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
40.6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσεύσεων		1.000,00	1.000,00		
45.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	86.800,00	86.800,00	86.800,00	22.006,74	19.495,41
45.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	3.500,00	8.500,00	3.500,00		
45.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	31.000,00	31.000,00	31.000,00	5.150,44	2.575,22
45.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	2.350,00	6.500,00	2.350,00		
45.6051.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	596,43	596,43
45.6051.004	Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ.	11.300,00	11.300,00	11.300,00	2.750,85	2.750,85
45.6051.005	Εργοδ. Εισφορές Τ.Α.Δ.Κ.Υ - Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΒΑΕ Τακτ. Προσ.	350,00	350,00	350,00	81,30	81,30
45.6054.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτ. Προσ.	9.250,00	9.250,00	9.250,00	1.467,20	753,60
45.6061.002	Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06)	2.500,00	2.500,00			
45.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα,σαπούνια κ.λ.π. είδη)	1.566,18	1.566,18	1.566,18		
45.6063.002	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα,σαπούνια κ.λ.π. είδη)	1.600,00	1.600,00			
45.6233.001	Μίσθωση γερανού για ανάγκες κοιμητηρίων		6.000,00			
45.6264.001	Συντήρηση και επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείου κοιμητηρίων	3.000,00	3.000,00			
45.6264.002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων νεκροταφείων(συνεχιζόμενο)		2.418,82	2.418,82		
45.6279.002	Απολύμανση οστεοφυλακίων (μυοκτονίες)	2.000,00	2.000,00			
45.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	200,00	200,00	200,00		
45.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού	2.500,00	2.500,00			
45.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών καθαριότητας και ειδικών σακκουλώ	1.991,77	1.991,77	1.991,76		
45.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.000,00	2.000,00	1.963,30		
45.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.000,00	5.000,00	2.736,00		
45.6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (συνεχ)		765,00			
45.6662.001	Προμήθεια χρωμάτων και υλικών βαφής	2.000,00	2.000,00			
45.6681.001	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00			
45.6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	500,00	500,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	500,00	500,00			
45.6699.002	Προμήθεια μικροεργαλείων (αναλώσιμα μικροεργαλεία)	3.000,00	3.000,00			
45.6699.003	Προμήθεια μικροεργαλείων(αναλώσιμα μικροεργαλεία)συνεχ.		11,80	11,80		
45.7131.001	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείου κοιμητηρίων	3.000,00	3.000,00			
45.7131.002	Προμήθεια Υδραυλικού υλικού	4.000,00	4.000,00			
45.7131.003	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείου κοιμητηρίων (συνεχ)		805,65	805,65		
45.7135.001	Προμήθεια πινακίδων για χαρακτηρισμό Ο.Τ.	2.000,00	2.000,00			
45.7135.003	Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00			
45.7326.001	Επέκταση Νεκροταφείων Δ.Ε. Τραϊανούπολης	40.000,00				
45.7326.002	Συντήρηση τεχνικών έργων στο Α' και Β' κοιμητήριο	14.000,00	14.000,00			
45.7326.004	Κατασκευή χωνευτηρίου στο Β' κοιμητήριο`	3.000,00	3.000,00			
45.7326.005	Επισκευές-επεκτάσεις κοιμητηρίων οικισμων		60.000,00			
45.7336.002	Επισκευή κατεστραμμένων μνημάτων	2.000,00	2.000,00			
50.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	82.000,00	108.000,00	82.000,00	15.370,20	13.433,35
50.6051.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%	2.500,00	3.800,00	2.500,00	502,05	502,05
50.6051.004	Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ.	10.250,00	13.250,00	10.250,00	1.916,22	1.916,22
50.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	200,00	200,00	200,00		
70.03.6222.00	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Πυροσβεστικού κλιμακίου στις Φέρες	1.000,00	1.000,00			
70.03.6279.00	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό, καθαριότητα Πυροσβεστικού κλιμακίου στις Φέρες	1.000,00	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	69.600,00	69.600,00	69.600,00	11.600,00	11.600,00
70.04.6051.00	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%	1.700,00	1.700,00	1.700,00	281,90	281,90
70.04.6051.00	Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ.	8.700,00	8.700,00	8.700,00	1.450,02	1.450,02
8111.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παρασ		372,23	372,23		
8111.002	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παρασ		5.775,76	5.775,76		
8111.003	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (παρα		20.350,00	20.350,00		



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
8111.004	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	77.615,00				
8111.005	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστ		88.309,06	88.309,06	5.472,49	
8111.006	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστ		104.298,30	104.298,30		
8111.007	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστ		4.232,54	4.232,54		
8111.008	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστ		2.355,08	2.355,08		
8111.009	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστ		97,27	97,27		
8111.010	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστ		2.984,99	2.984,99		
8111.011	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστ		10,72	10,72		
8111.012	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστ		1,76	1,76		
8111.013	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστ		1.479,87	1.479,87		
8111.014	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστ		3.745,35	3.745,35		
8111.015	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστ		4.608,57	4.608,57		
8112.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (πα		25.302,84	25.302,84		
8112.002	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (τ		722,22	722,22		
8112.003	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (πα		66.652,49	66.652,49		
8112.004	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (τ		15.945,38	15.945,38		
8112.005	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων ΠΟΕ	168.133,00				
8112.006	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (πα		90,00	90,00		
8112.007	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (τ		6.119,25	6.119,25		
8113.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ		2.124,59	2.124,59		
8113.002	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ		19.869,05	19.869,05		
8113.003	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ		9.061,94	9.061,94		
8113.004	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥ		35.635,06	35.635,06		
8113.005	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ		2.957,37	2.957,37		
8113.006	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΙ		36.357,54	36.357,54		
8113.007	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ		112.426,42	112.426,42		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
8113.008	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων ΠΟΕ	399.618,00				
8113.009	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ		3.062,23	3.062,23		
8113.010	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ		1.549,80	1.549,80		
8113.011	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ		36.494,22	36.494,22		
8113.012	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ		2.783,46	2.783,46		
8113.013	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ		1.195,19	1.195,19		
8113.014	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ		634,19	634,19		
8113.015	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ		2.999,99	2.999,99		
8115.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ(παραστατικά χρήσης 2015)		165.605,24	165.605,24		
8115.002	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστατικά χρήσης 2015)		25.938,55	25.938,55		
8115.003	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ(παραστατικά χρήσης 2015)		12.500,00	12.500,00		
8115.004	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστατικά προ της χρήσης 2015)		90.332,99	90.332,99		
8115.005	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστατικά προ της χρήσης 2015)		18.435,00	18.435,00		
8115.006	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (παραστατικά προ της χρήσης 2015)		3.186,40	3.186,40		
8115.007	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστατικά χρήσης 2015)		2.065,88	2.065,88		
8115.008	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστατικά χρήσης 2015)		6.191,82	6.191,82		
8115.009	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστατικά προ της χρήσης 2015)		172,20	172,20		
8115.010	Διάφορα έξοδα ΠΟΕ	371.720,00				
8115.011	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (παραστατικά χρήσης 2015)		35.638,96	35.638,96		
8115.012	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστατικά προ της χρήσης 2015)		1.221,39	1.221,39		
8115.013	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστατικά προ της χρήσης 2015)		1.147,68	1.147,68		
8115.014	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστατικά χρήσης 2015)		291,98	291,98		
8115.015	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστατικά χρήσης 2015)		1.626,06	1.626,06		
8115.016	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστατικά προ της χρήσης 2015)		314,00	314,00		
8115.017	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστατικά χρήσης 2015)		258,30	258,30		
8115.018	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (παραστατικά χρήσης 2015)		956,99	956,99		



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
8115.019	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστατικά προ της χ		155,16	155,16		
8115.020	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (παραστατικά προ της		323,89	323,89		
8115.021	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστατικά χρήσης 20		33,62	33,62		
8116.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παρ		1.423,54	1.423,54		
8116.002	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παρ		35.842,72	35.842,72		
8116.003	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (τ		20.703,40	20.703,40		
8116.004	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παρ		13.441,83	13.441,83		
8116.005	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παρ		161,06	161,06		
8116.006	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	334.978,00				
8116.007	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (τ		6.716,36	6.716,36		
8116.008	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (τ		45.787,06	45.787,06		
8116.009	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παρ		119.260,17	119.260,17		
8116.010	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (π		3.617,46	3.617,46		
8116.011	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παρ		28.365,23	28.365,23		
8116.013	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παρ		2.085,09	2.085,09		
8116.014	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (π		28.850,95	28.850,95		
8116.015	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (π		38.034,01	38.034,01		
8116.016	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παρ		1.368,41	1.368,41		
8116.017	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (π		26.111,42	26.111,42		
8116.018	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παρ		2.000,00	2.000,00		
8117.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Λοιπά έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστατικά χρήσης 2015		1.167,72	1.167,72		
8117.002	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Λοιπά έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστατικά προ της χρή		47.462,96	47.462,96		
8117.003	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Λοιπά έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (παραστατικά προ της χ		557,83	557,83		
8117.004	Λοιπά έξοδα ΠΟΕ	238.903,00				
8117.005	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Λοιπά έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστατικά προ της χρή		15.453,00	15.453,00		
8117.006	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Λοιπά έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστατικά προ της χρή		3.180,00	3.180,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
8117.007	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Λοιπά έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (παραστατικά προ της χ		991,63	991,63		
8117.008	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Λοιπά έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (παραστατικά προ της χ		45.309,77	45.309,77		
8117.009	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Λοιπά έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (παραστατικά προ της χ		44.064,87	44.064,87		
8117.010	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Λοιπά έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (παραστατικά χρήσης 20		175.025,57	175.025,57	175.025,57	121.978,60
8117.011	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Λοιπά έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (παραστατικά χρήσης 20		68.043,60	68.043,60		
8121.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΓΕΝΙΚΑ		57.424,39	57.424,39		
8121.002	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΓΕΝΙΚΑ		2.990,00	2.990,00		
8121.003	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΕΚΤΑ		7.872,98	7.872,98		
8121.004	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ΠΟΕ	84.685,00				
8121.005	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΕΚΤΑΚ		2.793,34	2.793,34		
8121.006	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΓΕΝΙΚΑ		7.607,55	7.607,55		
8121.007	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΓΕΝΙΚΑ		209,10	209,10		
8121.008	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΕΚΤΑΚ		57.648,87	57.648,87		
8122.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Έργα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (παραστατικά χρήσης 2015)-Υτ		46.815,77	46.815,77		
8122.002	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Έργα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστατικά χρήσης 2015) Υπηρ		11.738,81	11.738,81		
8122.003	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Έργα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (παραστατικά χρήσης 2015) Υτ		42.039,46	42.039,46		
8122.004	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Έργα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ(παραστατικά προ της χρήσης 2		75.606,70	75.606,70		
8122.007	Έργα ΠΟΕ	193.827,00				
8123.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες από ΓΕΝ		4.034,40	4.034,40		
8123.002	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες από ΕΚΤ		54.344,15	54.344,15		
8123.003	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες από ΕΚ		4.712,33	4.712,33	4.712,33	
8123.004	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες από ΓΕΙ		3.570,00	3.570,00		
8123.005	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες από ΕΚ		30.784,53	30.784,53		
8123.006	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ΠΟΕ	130.521,00				
8123.007	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες από ΕΚΤ		5.762,55	5.762,55		
8211.001	Απόδοση Εισφοράς υπέρ Δημοσίου επί αποδοχών & εξόδων παράστασης	325.250,00	325.250,00	77.704,49	77.704,49	51.976,88



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
8212.001	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	19.400,00	19.400,00	3.341,29	3.341,29	2.291,36
8221.001	Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών	540.910,00	540.910,00	99.813,10	99.813,10	67.682,40
8222.001	Απόδοση Φόρων & Χαρτοσήμου Δημάρ.-Αντιδ-μελών Δ.Σ. κ.λ.π. συλλ. οργάνων	21.950,00	21.950,00	1.812,02	1.812,02	1.812,02
8223.001	Απόδοση Φόρων προμηθευτών , εργολάβων κ.λ.π. ελευθ. Επαγγελματιών	180.000,00	180.000,00	2.691,90	2.691,90	135,50
8224.001	Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου (μισθωμάτων)	14.000,00	16.000,00			
8224.003	Απόδοση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	2.571,06	2.571,06	32,00	32,00	
8224.004	Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	80,00	80,00	1,13	1,13	
8224.005	Απόδοση ΦΠΑ	12.424,78	12.424,78	12.424,78	3.416,03	3.416,03
8231.002	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.	707.100,00	707.100,00	162.741,86	162.741,86	109.074,60
8231.003	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ι.Κ.Α.	1.129.250,00	1.129.250,00	164.682,60	164.682,60	115.178,56
8231.004	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	252.350,00	252.350,00	57.575,56	57.575,56	38.105,90
8231.005	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΜ. ΝΟΜ	3.300,00	3.300,00	777,00	777,00	518,00
8231.008	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΤΕΑΔΥ	19.500,00	19.500,00	4.755,75	4.755,75	3.183,14
8231.010	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ταμείου Υγειονομικής Περίθαλψης	29.460,00	29.460,00	7.027,31	7.027,31	4.725,32
8231.011	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ (Μετοχ. Ταμείου Πολιτ. Υπαλλ.)	21.620,00	21.620,00	4.221,62	4.221,62	2.857,64
8231.013	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ)	273.700,00	273.700,00	62.607,71	62.607,71	41.865,26
8231.014	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ	17.630,00	17.630,00	4.150,42	4.150,42	2.851,94
8231.015	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών αιρετών	30.000,00	30.000,00	2.080,20	2.080,20	2.080,20
8231.016	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Τ.Π.Δ.Κ.Υ	123.695,00	123.695,00	32.702,44	32.702,44	21.873,22
8231.017	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ο.Α.Ε.Δ	25.985,00	25.985,00	4.867,82	4.867,82	3.368,78
8231.018	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Αλληλεγγύης	115.710,00	115.710,00	25.849,13	25.849,13	17.435,91
8231.019	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ Ν103/75 (εισφ. 4% & ειδικ. εισφ. 1%)	850,00	850,00	656,32	656,32	424,19
8231.020	Υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.	600,00	600,00	15,00	15,00	15,00
8231.021	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΜΠΥ	700,00	700,00	169,50	169,50	113,00
8232.002	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΠΔΥ	30.000,00	30.000,00			
8232.003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ1%	500,00	500,00			



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Φεβρουάριος

Αρ.Πρωτ. : 11041

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
8241.001	Απόδοση κρατήσεων επί αποδοχών, για εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ	444.500,00	444.500,00	100.649,53	100.649,53	67.583,83
8242.001	Απόδοση κρατήσεων επί αποδοχών, για εξόφληση δανείων του ΤΑΧΥΔ.ΤΑΜ.	68.500,00	68.500,00	9.759,82	9.759,82	6.863,88
8242.002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ συλλόγου υπαλλήλων, επί των αποδοχών	23.114,00	23.114,00	5.850,00	5.850,00	3.880,00
8242.003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΚΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	1.000,00	1.000,00			
8242.004	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	2.000,00	2.000,00			
8242.007	Απόδοση κρατήσεων υπέρ εισφοράς αλληλεγγύης ΑΡΘΡ 29 ν.3986/2011	4.000,00	4.000,00			
8242.010	Κρατήσεις προσωπικού Δήμου σε Εναία Αρχή Πληρωμών	10.000,00	10.000,00	1.306,85	1.306,85	1.306,05
8251.001	Πάγια προκαταβολή Δήμου		5.000,00			
8261.001	Λοιπές επιστροφές (αχρεωστήτως εισπραχθέντα)		8.500,00	5.500,00		
8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Τακτικών Εσόδων	2.324.406,20	2.669.233,50			
8511.002	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Ανειδίκευτων Εσόδων	4.529.442,12	4.493.993,43			
8511.003	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Ειδικευμένων Εσόδων	275.246,81	292.506,93			
8511.004	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από καταλογισμούς προνιακών επιδομάτων	603.998,57	816.525,16			
9111.001	Αποθεματικό	376.721,85	531.528,46			
		46.457.846,62	55.115.171,17	34.623.466,13	5.675.615,05	5.083.036,58