



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 6802

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 | 75.041,84 | 4.696,63 |
| 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 | |
| 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 εμποροπληγύρεις, παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 38.682,25 | 38.682,25 | 123,00 | 123,00 |
| 0129.001 | Λοιπά έσοδα από ακίνητα | 4.238,74 | 4.238,74 | | |
| 0129.002 | Εσοδα Ωδείου | 61.045,35 | 61.045,35 | 7.014,25 | 7.014,25 |
| 0129.003 | Εσοδα εικαστικού εργαστηρίου | 14.092,50 | 14.092,50 | 2.184,00 | 2.184,00 |
| 0129.004 | Έσοδα ενοικίων θεάτρου - γηπέδου | 11.730,00 | 11.730,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0129.005 | Εσοδα από τη συμμετοχή των δημοτών στα Προγράμματα μαζικής άθλησης και χρήσης νέου Κολυμβητικού Ομίλου | 135.652,64 | 135.652,64 | 10.982,00 | 10.982,00 |
| 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 | | |
| 0311.001 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 3.435.954,08 | 3.435.954,08 | 181,03 | 181,03 |
| 0411.001 | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου | 88.894,27 | 88.894,27 | 5.450,00 | 5.450,00 |
| 0412.001 | Δικαίωμα ενταφιασμού | 23.138,00 | 23.138,00 | 1.924,94 | 1.924,94 |
| 0412.002 | Δικαίωμα ενταφιασμού, με Υ/Δ 1599/1986, σε οικογενειακό τάφο, άλλου βαθμού συγγένειας εξ αίματος | 6.369,26 | 6.369,26 | 66,00 | 66,00 |
| 0413.001 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) | 4.961,50 | 4.961,50 | 418,00 | 418,00 |
| 0414.001 | Τέλος ανακομιδής οστών | 523,76 | 523,76 | | |
| 0415.001 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων | 145,08 | 145,08 | 11,16 | 11,16 |
| 0417.001 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών | 17.783,65 | 17.783,65 | 855,00 | 855,00 |
| 0417.002 | Παράβολο άδειας εισόδου μαρμαράδων για δόμηση τάφου | | | 125,00 | 125,00 |
| 0441.001 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρ. 24, Ν2130/93) | 76.804,98 | 76.804,98 | 19,92 | 19,92 |
| 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 | | |
| 0452.001 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων | 43.247,56 | 43.247,56 | 8,52 | 8,52 |
| 0452.002 | Έσοδα 2% από μικτά κέρδη παιγνίων | 114.559,09 | 114.559,09 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 6802

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 | 147.413,44 | 11.169,70 | 11.169,70 |
| 0461.002 | Έσοδα από απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παρα | 73.489,00 | 73.489,00 | | |
| 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 | 2.684,00 | 2.684,00 |
| 0468.001 | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 2.360,17 | 2.360,17 | 78,28 | 78,28 |
| 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 πολιτικούς γάμους | 11.800,00 | 11.800,00 | 840,00 | 840,00 |
| 0511.001 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) | 5,89 | 5,89 | 5,81 | 5,81 |
| 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 | 7.525,21 | 139,73 | 139,73 |
| 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 | 761.874,71 | 761.874,71 |
| 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 | 1.665,00 | 1.665,00 |
| 0713.002 | Έσοδα από παράβολα χορήγησης αδειών μουσικής | 10.500,00 | 10.500,00 | 525,00 | 525,00 |
| 0714.001 | Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) | 38.351,27 | 38.351,27 | | |
| 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 | | |
| 1219.002 | Επιχορήγηση για την λειτουργία των Κατασκηνώσεων | 250.000,00 | 250.000,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 6802

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|--------------|---------------------|-------------|--------------|
| 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 | | |
| 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 |
| 1421.001 | Εσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες | 3.320,00 | 3.320,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1421.002 | Εσοδα από κληροδότημα Ευσταθίου Τριανταφυλλίδη του Κων/νου | 300,00 | 300,00 | 202,95 | |
| 1511.001 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 78.490,59 | 78.490,59 | 7.236,77 | 7.236,77 |
| 1512.001 | Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) | 275.983,02 | 275.983,02 | 12.685,00 | 12.685,00 |
| 1512.002 | Πρόστιμα ΚΟΚ που βεβαιώνονται από την Δημοτική Αστυνομία | 3.960,00 | 3.960,00 | 5.480,00 | 5.480,00 |
| 1513.001 | Πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή ή μη υποβολή Δήλωσης ΔΤ Καθαριότητας & Φωτισμού | 12.550,28 | 12.550,28 | 7.772,15 | 7.772,15 |
| 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 | 422,74 | 422,74 |
| 1519.003 | Πρόστιμα επί του τέλους παρεπιδημούντων | 7.543,85 | 7.543,85 | | |
| 1519.004 | Πρόστιμο Ανακριβούς ή Μη υποβολής Δήλωσης ΤΑΠ | 104,66 | 104,66 | 1.299,44 | 1.299,44 |
| 1519.005 | Πρόστιμα Ν. 4235/2014 (Για τα ζώα συντροφιάς) | 800,13 | 800,13 | | |
| 1519.006 | Πρόστιμα παράνομης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων | 805,45 | 805,45 | 286,48 | 286,48 |
| 1519.007 | Πρόστιμα Λαϊκής & Εμποροπανηγύρων | 551,81 | 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 | 2.500,00 | | |
| 1629.003 | Είσπραξη υπερβάσεων κινητής τηλεφωνίας αιρετών | 1.342,83 | 1.342,83 | | |
| 1693.001 | Έσοδα από συμμετοχές σε κατασκηνώσεις | 13.354,97 | 13.354,97 | | |
| 1699.002 | Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς Κ.Α. της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" Έσ | 5.602,40 | 5.602,40 | | |
| 1699.003 | Παράβολα αντιγράφων τοπογραφικών διαγραμμάτων σχεδίων πόλης | 524,00 | 524,00 | 36,00 | 36,00 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 6802

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1699.004 | Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις | 52.666,83 | 52.666,83 | 5.098,45 | 5.098,45 |
| 1699.005 | Προγραμματική Σύμβαση με ΟΑΕΔ | 3.250,00 | 3.250,00 | | |
| 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 | 464.802,01 | 464.802,01 |
| 2111.002 | Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων | 1.689,19 | 1.689,19 | 52.794,70 | 52.794,70 |
| 2115.001 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας | 92.893,68 | 92.893,68 | 55.329,49 | 55.329,49 |
| 2116.001 | Τακτικά έσοδα από δυναμικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές | 17.483,97 | 17.483,97 | | |
| 2117.001 | Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επεκτασης πολεοδομικών σχεδίων | | | 1.883,51 | 1.883,51 |
| 2118.001 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων | 55.995,37 | 55.995,37 | 11.125,77 | 11.125,77 |
| 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 | 1.542,01 | 1.542,01 |
| 2119.002 | Μισθώματα Αστικών Ακινήτων | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 2119.003 | Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων | 36.986,83 | 36.986,83 | | |
| 2119.004 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (ΑΡΘΡΟ 3ν 1080/80) | 4.432,48 | 4.432,48 | 824,94 | 824,94 |
| 2119.005 | Τέλος χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης | 10.556,00 | 10.556,00 | | |
| 2119.007 | Τέλη από λαϊκές και εμποροπανηγύρεις | 44.920,01 | 44.920,01 | 1.456,00 | 1.456,00 |
| 2211.001 | Έσοδα ΠΟΕ από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. Από: Έκτακτα γενικά έσοδα (ανειδίκευτα) Σε: Έσοδα ΠΟΕ από π | 109.720,43 | 109.720,43 | 29.409,66 | 29.409,66 |
| 2211.002 | Πρόστιμα Ανέγερσης & Διατήρησης Αυθαιρέτου | 4.303,09 | 4.303,09 | | |
| 2211.003 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.:... | | | 548,69 | 548,69 |
| 2211.004 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.:... | 2.237,35 | 2.237,35 | | |
| 2211.005 | Είσπραξη υπερβάσεων κινητής τηλεφωνίας αιρετών | 38,16 | 38,16 | | |
| 2211.006 | Κοστολόγηση Ζημιάς | 2.994,70 | 2.994,70 | | |
| 2211.007 | Πρόστιμα Παράνομης Αφισκοκόλλησης | 5.132,60 | 5.132,60 | | |
| 2211.008 | Πρόστιμα Άρθρου 18 ν. 3526/2007(Πρατήρια Άρτου) | 6.937,44 | 6.937,44 | | |
| 2211.009 | Πρόστιμα Αυθαίρετης Καλλιέργειας γης Δήμου Αλεξ/πολης | 36,73 | 36,73 | | |
| 2211.010 | Πρόστιμα Βάσει Ειδικών Διατάξεων της Αστυνομίας(Πλανόδιοι) | 1.165,96 | 1.165,96 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 6802

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 2212.002 | Εσοδα απο κληροδότημα Φ.Βασιλείου | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| 3211.001 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 89.642,31 | 89.642,31 | 91.383,23 | 20,46 |
| 3211.002 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων Χώρων | 5.824,31 | 5.824,31 | 6.031,51 | |
| 3212.001 | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης | 159.208,15 | 159.208,15 | 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 | 13.656,29 | 14.246,67 | 137,31 |
| 3216.001 | Τέλη για Βοσκές & Ποτίστρες | 55.711,45 | 55.711,45 | 76.497,10 | 610,10 |
| 3216.002 | Συντηρήσεις Παροχών Υδρευσης | 226,59 | 226,59 | 226,59 | |
| 3216.003 | Έσοδα από Νεκροταφεία | 29.999,12 | 29.999,12 | 28.250,15 | 191,97 |
| 3217.001 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 24 Ν 1828/89) | 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 | 243.299,05 | 292.777,20 | |
| 3218.002 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων | 1.160.552,45 | 1.160.552,45 | 1.180.978,61 | 5.642,03 |
| 3219.001 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) | 459.189,75 | 459.189,75 | 639.788,41 | 204.880,76 |
| 3219.002 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ) | 30.656,37 | 30.656,37 | 34.857,93 | 1.655,12 |
| 3219.003 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από Μισθώματα Δασικού Οικήματος στο Δέλτα Έβρου | 46.934,06 | 46.934,06 | 4.026,80 | |
| 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 | 301.968,18 | 385.006,39 | 2.263,39 |
| 3219.006 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 1.788,01 | 1.788,01 | 20.597,10 | 140,00 |
| 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 | 91.367,38 | 96.301,29 | 1.206,78 |
| 3219.009 | Τέλη Συντήρησης Αγροτικής οδοποιίας | 1.090,59 | 1.090,59 | 1.046,84 | |
| 3219.010 | Τέλη Πρασίνου | 9.119,06 | 9.119,06 | 8.925,66 | 17,80 |
| 3219.011 | Δικαίωμα ενταφιασμού | | | 91,00 | |
| 3219.012 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) | | | 310,40 | |
| 3219.013 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών | | | 5.644,00 | 388,00 |
| 3219.014 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις - λαϊκή Δημ.Εν.Φερών | | | 100,00 | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 6802

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 3219.015 | Τέλη και δικαιώματα από Αγροτική Έκθεση Φερών | | | 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 | 2.260.896,89 | 2.318.501,95 | 3.339,15 |
| 3221.004 | Κοστολόγηση Ζημιάς | 6.135,85 | 6.135,85 | 8.223,91 | 90,91 |
| 3221.005 | Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) | 1.685.058,15 | 1.685.058,15 | 1.539.443,56 | 415,81 |
| 3221.006 | Πρόστιμα παράνομης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων | 256.700,52 | 256.700,52 | 261.888,87 | 160,40 |
| 3221.007 | Πρόστιμα Παράνομης Αφισοκόλλησης | 75.891,33 | 75.891,33 | 76.463,98 | 896,64 |
| 3221.008 | Πρόστιμα Βάσει Ειδικών Διατάξεων της Αστυνομίας(Πλανόδιοι) | 165.334,41 | 165.334,41 | 166.209,59 | 20,00 |
| 3221.009 | Πρόστιμα Άρθρου 18 ν. 3526/2007(Πρατήρια Άρτου) | 10.602,62 | 10.602,62 | 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 | 789,80 | 661,00 | |
| 3221.013 | Από βεβαίωση εν γένει χρημάτων | 16.060,67 | 16.060,67 | 15.091,34 | 149,73 |
| 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 | 600,00 | 1.935,72 | |
| 3221.017 | Καταλογισμός Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων από Προνοιακά Επιδόματα | 644.721,67 | 644.721,67 | 853.494,91 | 1.877,36 |
| 3221.018 | Πρόστιμο Ανακριβούς ή Μη υποβολής Δήλωσης ΔΤ(Καθαριότητας και Φωτισμού) | 23.433,84 | 23.433,84 | 24.220,82 | 83,28 |
| 3221.019 | Πρόστιμο Ανακριβούς ή Μη υποβολής Δήλωσης Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων | | | 8,63 | |
| 3221.020 | Πρόστιμο Ανακριβούς ή Μη υποβολής Δήλωσης ΤΑΠ | 18.779,06 | 18.779,06 | 19.550,62 | |
| 3221.021 | Πρόστιμα Λαϊκής | 8.859,94 | 8.859,94 | 9.497,82 | 36,01 |
| 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 | |
| 3221.025 | Πρόστιμα επί του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων | | | 16.970,40 | 154,02 |
| 3221.026 | Εσοδα από καταλογοισμό πράξης 1/08-01-2015 από Β'Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου (20% ΑΙΡΕΤΩΝ | | | 6.579,35 | 246,74 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 6802

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|--------------|---------------------|-------------|--------------|
| 3221.027 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.: | | | 1.497,47 | |
| 3222.001 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ | | | 17.260,12 | |
| 4111.001 | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 325.250,00 | 325.250,00 | 51.634,88 | 51.634,88 |
| 4112.001 | Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας | 19.400,00 | 19.400,00 | 2.291,36 | 2.291,36 |
| 4121.001 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 540.910,00 | 540.910,00 | 65.848,24 | 65.848,24 |
| 4122.001 | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικ | 21.950,00 | 21.950,00 | | |
| 4123.001 | Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελ.Επαγγελματιών, κ.λ.π. | 180.000,00 | 180.000,00 | | |
| 4124.001 | Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου (μισθωμάτων) | 14.000,00 | 14.000,00 | 7.580,41 | 7.580,41 |
| 4124.003 | Κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων | 2.571,06 | 2.571,06 | | |
| 4124.004 | Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου υπέρ Ανεξάρτητης Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων | 80,00 | 80,00 | | |
| 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 | 109.074,60 | 109.074,60 |
| 4131.003 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. | 1.129.250,00 | 1.129.250,00 | 102.505,67 | 102.505,67 |
| 4131.004 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. | 252.350,00 | 252.350,00 | 38.105,90 | 38.105,90 |
| 4131.005 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ | 3.300,00 | 3.300,00 | 518,00 | 518,00 |
| 4131.008 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ | 19.500,00 | 19.500,00 | 3.145,22 | 3.145,22 |
| 4131.010 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ταμείου Υγειονομικής Περιθαλψης | 29.460,00 | 29.460,00 | 4.725,32 | 4.725,32 |
| 4131.011 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ (Μετοχ. Ταμείου Πολιτ. Υπαλλ.) | 21.620,00 | 21.620,00 | 2.791,44 | 2.791,44 |
| 4131.013 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) | 273.700,00 | 273.700,00 | 41.660,06 | 41.660,06 |
| 4131.014 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ | 17.630,00 | 17.630,00 | 2.648,85 | 2.648,85 |
| 4131.015 | Ασφαλιστικές εισφορές αιρετών | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 4131.016 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Π.Δ.Κ.Υ | 123.695,00 | 123.695,00 | 21.804,82 | 21.804,82 |
| 4131.017 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Δ | 25.985,00 | 25.985,00 | 2.963,48 | 2.963,48 |
| 4131.018 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Αλληλεγγύης | 115.710,00 | 115.710,00 | 16.986,46 | 16.986,46 |
| 4131.019 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ Ν103/75 (εισφ. 4% & ειδικ. εισφ. 1%) | 850,00 | 850,00 | 424,19 | 424,19 |
| 4131.020 | Υπέρ ΓΕ.ΝΤ.Ε.Ε. | 600,00 | 600,00 | 15,00 | 15,00 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 6802

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 4131.021 | Ασφαλιστικές εισφορές υπερ ΤΑΜΠΥ | 700,00 | 700,00 | 113,00 | 113,00 |
| 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 | 67.583,83 | 67.583,83 |
| 4142.001 | Κρατήσεις στις αποδοχές υπαλλήλων για την εξόφληση δανείων του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ | 68.500,00 | 68.500,00 | 6.495,55 | 6.495,55 |
| 4142.002 | Εισπράξεις υπέρ συλλόγου υπαλλήλων Δήμου | 23.114,00 | 23.114,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 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 | 1.155,63 | 1.155,63 |
| 4212.001 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 5111.002 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | | | 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 |
| 5111.005 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 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 |
| 5113.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | | | 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 |
| 5113.003 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | | | 698,61 | 698,61 |
| 5113.005 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | | | 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 |
| 5119.002 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | | | 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 |
| 5121.003 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | | | 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 |
| 5121.006 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | | | 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 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 6802

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|------------|---------------------|-------------|--------------|
| 5121.008 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | | | 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 |
| 5121.011 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | | | 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 |
| 5121.013 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | | | 4.153,07 | 4.153,07 |
| 5121.015 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 740.000,00 | 740.000,00 | 194.867,62 | 194.867,62 |
| 5121.016 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | | | 13.837,55 | 13.837,55 |
| 5121.017 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | | | 7.443,43 | 7.443,43 |
| 5121.018 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | | | 60.236,94 | 60.236,94 |
| 5121.019 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | | | 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 |
| 5122.005 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | | | 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 |
| 5123.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | | | 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 |
| 5123.005 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | | | 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 |
| 5123.007 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | | | 4,29 | 4,29 |
| 5123.008 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | | | 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 |
| 5123.010 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | | | 1.525,15 | 1.525,15 |
| 5123.011 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | | | 458,68 | 458,68 |
| 5123.012 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | | | 14.245,24 | 14.245,24 |
| 5123.013 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | | | 447,30 | 447,30 |
| 5123.014 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | | | 2.750,89 | 2.750,89 |
| 5123.015 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | | | 5,14 | 5,14 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 6802

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|---------|---------------------|-------------|--------------|
| 5123.016 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | | | 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 |
| 5123.018 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | | | 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 |
| 5123.020 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | | | 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 |
| 5124.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικ | | | 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 |
| 5124.003 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικ | | | 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 |
| 5124.005 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικ | | | 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 |
| 5124.007 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικ | | | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 5124.008 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικ | | | 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 |
| 5124.010 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικ | | | 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 |
| 5124.012 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικ | | | 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 |
| 5124.014 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικ | | | 86,46 | 86,46 |
| 5124.015 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικ | | | 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 |
| 5129.002 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | | | 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 |
| 5129.005 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | | | 141,15 | 141,15 |

46.457.846,62 46.457.846,62 20.013.061,63 11.321.214,50



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 6802
Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|-----|-----------|---------|------------------------|-------------|--------------|
|-----|-----------|---------|------------------------|-------------|--------------|



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 6802

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 | 167.100,00 | 167.100,00 | 19.983,54 | 10.105,03 |
| 00.6053.001 | Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α.Υπαλ. Ειδικ. Θέσ. | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 1.158,56 | 80,00 |
| 00.6053.002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3% | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 140,34 | 140,34 |
| 00.6053.003 | Εργοδ. Εισφορές ΤΑΜ. ΝΟΜ.Υπαλ. Ειδικ. Θέσ. | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 518,00 | 518,00 |
| 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 (ΤΠΔ | 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 | | |
| 00.6117.006 | Υπηρεσία πιστοποίησης του Δήμου με ISO(συνεχιζόμενο) | 1.279,20 | 1.279,20 | | | |
| 00.6117.009 | Δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.057,76 | | |
| 00.6117.014 | Δαπάνη on-line παρακολούθησης/φύλαξης Δημαρχείου | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | |
| 00.6117.016 | Αμοιβή κτηνιάτρου (συνεχ) | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.277,80 | | |
| 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 | | | |
| 00.6117.026 | Ανάθεση Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 00.6121.001 | Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚ | 182.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 | 15.210,69 | |
| 00.6121.002 | Αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 720,00 | |
| 00.6123.001 | Εξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) | 77.400,00 | 77.400,00 | 77.400,00 | 6.450,00 | |
| 00.6126.001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3% | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 140,52 | |
| 00.6126.002 | Υγειονομική περίθαλψη αιρετών - εργοδοτική εισφορά | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 194,30 | |
| 00.6126.003 | Κλάδος Σύνταξης Εργοδότη (ΤΑΠ/ΔΕΗ) | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 466,22 | |
| 00.6126.006 | ΟΑΕΔ-ΟΕΚ-ΟΕΕ Εργοδότη | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 142,35 | |
| 00.6126.007 | ΤΑΥΤΕΚΩ εισφορές σε χρήμα (ΚΑΠ-ΔΕΗ μέχρι 31-12-1992) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 14,92 | |
| 00.6126.008 | ΤΑΥΤΕΚΩ εισφορές ΕΟΠΥΥ (ΚΑΠ-ΔΕΗ μέχρι 31-12-1992) | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 91,63 | |
| 00.6151.001 | Δικαιώματα ΔΕΗ (συμπερ.και ΦΠΑ) από είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 21.523,07 | 21.523,07 |
| 00.6221.001 | Ταχυδρομικά τέλη | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 00.6221.002 | Δαπάνες ταχυμεταφορών | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 6802

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6222.001 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 00.6223.001 | Κινητή Τηλεφωνία | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 700,33 | 111,96 |
| 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 | 9.081,34 | 9.081,34 |
| 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 | | |
| 00.6431.001 | Δαπάνες προβολής και δημοσιότητας του Δήμου. | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 00.6433.001 | Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπείων | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | | |
| 00.6434.001 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.399,99 | | |
| 00.6441.001 | Δαπάνες συμμετοχής σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις(συνδιοργάνωση) | 12.000,00 | 12.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 00.6443.002 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δημοτικής Ενότητας Φερών | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 00.6443.003 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 00.6443.004 | Δαπάνες εορτασμού Αποκριάς | 17.015,43 | 17.015,43 | | | |
| 00.6443.005 | Δαπάνες εορτασμού Ελευθερίων | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 00.6451.001 | 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 | | |
| 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 | 516.604,16 | | | |
| 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 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 6802

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 00.6495.014 | Ανάληψη Υποχρέωσης οφειλών Δημοτικών Επιχειρήσεων | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 25.865,68 | 25.865,68 |
| 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 |
| 00.6526.001 | Χρεολύσια δανείων του Δήμου (επενδυτικές δαπάνες) από το Ταμ. Παρ/κών & Δανείων | 573.480,00 | 573.480,00 | 573.480,00 | 52.133,76 | 52.133,76 |
| 00.6711.001 | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) | 785.450,96 | 785.450,96 | 785.450,96 | | |
| 00.6711.002 | Δαπάνη αμοιβής για εθελοντές τροχονόμους (ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ) | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | | |
| 00.6715.001 | Επιχορήγηση στο Κέντρο Κοιν. Προστασίας-Αλληλεγγύης, Παιδείας & Περιβάλλοντος <<Πολυ-Κοινωνι | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | | |
| 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 μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού | 15.009,79 | 15.009,79 | 15.009,79 | | |
| 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 | 80.000,00 | 53.800,00 | | |
| 00.6736.001 | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία | 60.000,00 | 60.000,00 | 44.800,00 | | |
| 00.6737.001 | Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για την δημιουργία Ιστορικού Μουσείου Αλεξ/πολης | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 00.6737.006 | Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με ΠΑΜΘ.-Περ.Εν. Εβρου του Υπ. Πολιτισμ. & Αθλ., του Δήμ | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 00.6739.001 | Δαπάνες για πληρωμή υποτρόφου Κληροδοτήματος Φωτίου (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΦΩΤΙΟΥ) | 5.120,00 | 5.120,00 | 5.120,00 | 270,00 | |
| 00.6739.005 | Δαπάνη χορήγησης στη Σχ. Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπ/σης Δήμου Αλεξ/πόλης για εκπλήρωση σκοτ | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 00.6821.001 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 20.653,93 | 20.653,93 |
| 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 | 289.775,00 | 241.021,15 |
| 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 | | |
| 10.6021.001 | Τακτικές αποδοχές (βασικός, δώρα, επιδόματα Σχολικών Φυλάκων) | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | | |
| 10.6021.002 | Τακτικές αποδοχές (βασικός, δώρα, επιδόματα υπαλλ. Αορίστου Χρόνου από Δημοτικές Επιχειρήσει | 172.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 37.551,26 | 30.534,47 |
| 10.6021.003 | Τακτικές αποδοχές (βασικός, δώρα, επιδόματα υπαλλ. Αορίστου Χρόνου Καθαριστριών Σχολείων) | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 45.789,52 | 35.724,17 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 6802

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 | 2.528,21 | 2.528,21 |
| 10.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3% | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 6.693,78 | 6.693,78 |
| 10.6051.003 | Εργοδ. Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Τακτ. Προσ. | 9.650,00 | 9.650,00 | 9.650,00 | 1.552,84 | 1.552,84 |
| 10.6051.004 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ. | 192.250,00 | 192.250,00 | 192.250,00 | 31.430,75 | 31.430,75 |
| 10.6051.006 | Εργοδ. Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ. | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 733,76 | 733,76 |
| 10.6051.007 | Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ. | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 1.312,86 | 1.312,86 |
| 10.6052.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου χρόνου | 140.500,00 | 140.500,00 | 140.500,00 | 22.343,33 | 21.895,87 |
| 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 | | |
| 10.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 1.500,00 | 1.500,00 | 600,00 | | |
| 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 | | |
| 10.6263.001 | 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 | | | |
| 10.6265.004 | Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 10.6265.005 | Συντήρηση κλιματιστικών | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 10.6321.001 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 10.6461.001 | Δαπάνες δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 10.6462.001 | Δαπάνες δημοσίευσης προκηρήξεων | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 10.6612.001 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (συνεχιζόμενο) | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | |

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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 6802

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 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 | | | |
| 10.6615.001 | 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 | | |
| 10.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 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 | | | |
| 10.7134.001 | 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 | | | |
| 15.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 10.521,38 | 8.515,11 |
| 15.6012.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίαςγια εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβ | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 15.6021.001 | Τακτικές αποδοχές (βασικός,δώρα εορτών ,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΙΔΑΧ | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 60.037,04 | 48.586,47 |
| 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 | 16.600,00 | 16.600,00 | | |
| 15.6051.001 | Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων υπερ Ι.Κ.Α. | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 2.452,94 | 2.452,94 |
| 15.6051.002 | Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 224,88 | 224,88 |
| 15.6051.003 | Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων υπέρ ΤΥΔΚΥ | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 415,00 | 415,00 |
| 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 | 15.327,52 | 15.327,52 |
| 15.6054.002 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 3.500,00 | 3.500,00 | 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 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 6802

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6212.001 | Αντίτιμο φυσικού αερίου | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 28.105,32 | 28.105,32 |
| 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 βιοαερίου | 3.011,00 | 3.011,00 | 2.575,16 | | |
| 15.6232.001 | Μισθώματα σχολικών κτηρίων (άρθρο 94 παρ.4 περιπ.16 του Ν.3852/2010) | 114.550,08 | 114.550,08 | 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 | | |
| 15.6262.002 | Αναγόμωση & Συντήρηση Πυροσβεστήρων | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 15.6279.001 | Καθαρισμοί περιαστικών δασών, αντιπυρικών ζωνών και δρόμων(συνεχ) | 23.000,00 | 23.000,00 | | | |
| 15.6413.001 | Μεταφορά μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης | 108.000,00 | 108.000,00 | | | |
| 15.6472.003 | Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 15.6474.001 | MARE NOSTRUM-Διευκόλυνση διασυνοριακής διαχείρισης λεκάνης Μεσογείου, μέσω της μείωσης τω | 276.770,92 | 276.770,92 | | | |
| 15.6482.001 | Εξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης (Υπ.Υγείας & Κοιν.Αλληλ.) | 77.854,97 | 77.854,97 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| 15.6482.002 | Προμήθεια τροφίμων κατασκήνωσης | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.901,48 | | |
| 15.6482.005 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας & υγιεινής κατασκήνωσης | 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 | 3.000,00 | | | |
| 15.6482.013 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 6802

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6482.014 | Προμήθεια τιμμεντοπροϊόντων 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 | | | |
| 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 | 15.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 15.6482.036 | 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 | | | |
| 15.6495.001 | 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 | | |
| 15.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 15.6644.001 | Κάλυψη λειτουργικών εξόδων (καύσιμα) μηχ/των έργων στρατιωτικών μονάδων για εργασίες πυροπ | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 15.6661.009 | 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 : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 6802

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 | | | |
| 15.6671.002 | Προμήθεια ανταλλακτικών λεωφορείων | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 15.6672.001 | Προμήθεια Ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 15.6681.001 | 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 | 10.000,00 | | | |
| 15.6699.005 | Προμήθεια ζωοτροφών | 45.000,00 | 45.000,00 | 39.513,75 | | |
| 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 |
| 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 |
| 15.7122.002 | Περίφραξη γηπέδου παλαγίας | 60.000,00 | 60.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 6802

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 15.7131.001 | Προμήθεια Μηχανημάτων και Λοιπού Εξοπλισμού | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 15.7133.001 | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμου γηπέδων | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 15.7133.003 | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις κατασκευνώσεις | 8.000,00 | 8.000,00 | | | |
| 15.7133.004 | Προμήθεια επίπλων για τις κατασκευνώσεις | 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 | | | |
| 15.7326.001 | Εξωτερικό Αμφιθέατρο 4αρων διαζωμάτων | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 15.7336.001 | Αντικατάσταση δαπέδου υπαίθριου θεάτρου Φερών | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 20.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | 1.446.000,00 | 1.446.000,00 | 1.446.000,00 | 238.396,79 | 200.193,75 |
| 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 | 5.556,58 | 4.537,21 |
| 20.6021.002 | Τακτικές αποδοχές (βασικός, δώρα, επιδόματα υπαλλ. Αορίστου Χρόνου από Δημοτικές Επιχειρήσει | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 22.967,02 | 18.752,23 |
| 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 επιδόμ | 158.250,00 | 158.250,00 | 158.250,00 | 13.183,85 | |
| 20.6041.002 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 20.6041.003 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 20.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3% | 44.400,00 | 44.400,00 | 44.400,00 | 6.664,70 | 6.664,70 |
| 20.6051.004 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ. | 194.200,00 | 194.200,00 | 194.200,00 | 29.189,54 | 29.189,54 |
| 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 | 1.213,68 | 1.213,68 |
| 20.6051.007 | Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ. | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 155,34 | 155,34 |
| 20.6052.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου χρόνου | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 8.232,80 | 8.232,80 |
| 20.6054.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτ. Προσ. | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 3.939,53 | 200,00 |
| 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 | 40,00 | 40,00 |
| 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 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 6802

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 20.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα,σαπούνια κ.λ.π. είδη) | 31.323,60 | 31.323,60 | 31.323,60 | | |
| 20.6211.001 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , πλατειών , κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής | 916.000,00 | 916.000,00 | 916.000,00 | 130.129,38 | 130.129,38 |
| 20.6253.001 | Ασφάλιστρα οχημάτων και μηχανημάτων έργων | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.300,00 | | |
| 20.6254.001 | Ασφάλιστρα φωτοβολταϊκών | 500,00 | 500,00 | 450,00 | | |
| 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 | | | |
| 20.6422.001 | 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 | 3.000,00 | | | |
| 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 | 572.000,00 | 572.000,00 | | |
| 20.6671.003 | Προμήθεια ανταλλακτικών απορριματοφόρων | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 20.7135.009 | Προμήθεια απορριματοφόρων κάδων | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 20.7325.001 | Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού | 55.000,00 | 55.000,00 | 13.763,89 | | |
| 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 |
| 30.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | 867.160,00 | 867.160,00 | 867.160,00 | 142.207,46 | 118.866,48 |
| 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 | 2.753,36 | 2.241,90 |
| 30.6021.002 | Τακτικές αποδοχές (βασικός, δώρα, επιδόματα υπαλλ. Αορίστου Χρόνου από Δημοτικές Επιχειρήσει | 206.100,00 | 206.100,00 | 206.100,00 | 32.058,31 | 26.274,93 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 6802

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 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 | 1.345,82 | |
| 30.6041.003 | Πρακτική εξάσκηση φοιτητών,σπουδαστών κ.λ.π. | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 352,16 | |
| 30.6051.001 | Εργοδοτικές Εισφορές Ι.Κ.Α. Τακτ. Προσωπ. | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 1.090,08 | 1.090,08 |
| 30.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3% | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 2.293,54 | 2.293,54 |
| 30.6051.003 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Τακτ. Προσ. | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 11.017,62 | 11.017,62 |
| 30.6051.004 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ. | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 9.391,91 | 9.391,91 |
| 30.6051.005 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Α.Δ.Κ.Υ - Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΒΑΕ Τακτ. Προσ. | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 19,32 | 19,32 |
| 30.6051.006 | Εργοδ. Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 244,38 | 244,38 |
| 30.6051.007 | Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ. | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 949,92 | 949,92 |
| 30.6052.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου χρόνου | 62.100,00 | 62.100,00 | 62.100,00 | 9.542,91 | 9.542,91 |
| 30.6054.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτ. Προσ. | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 398,23 | 20,00 |
| 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 | | |
| 30.6253.002 | Ασφάλιστρα οχημάτων και μηχανημάτων έργων | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.350,00 | | |
| 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 | 10.310,00 | | | |
| 30.6262.003 | Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας συντριβανιών | 24.600,00 | 24.600,00 | | | |
| 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 : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 6802

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 | | | |
| 30.6265.001 | Συντήρηση πυροσβεστήρων οχημάτων και μηχ/των έργων | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 30.6279.001 | Καθαρισμός ρεμμάτων & καναλιών Δ.Ε. Φερών-Τραϊανούπολης | 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 | | |
| 30.6612.001 | 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 | | | |
| 30.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 30.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 30.6662.001 | Προμήθεια χρωμάτων και υλικών ελαιοχρωματισμού | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 30.6671.001 | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων - μηχανημάτων έργων | 44.000,00 | 44.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 30.6671.011 | 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 | | | |
| 30.6699.003 | Προμήθεια καρτών ψηφιακών ταχογράφων | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 30.7312.001 | Κατασκευή νέων ποτιστρών Δ.Ε. Αλεξ/πολης | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 6802

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7322.001 | Ανακατασκευή παιδικών χαρών | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| 30.7323.001 | Ασφαλτοστρώσεις και διανοίξεις τμημάτων οδών Δ.Ε. Αλεξ/πολης | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 30.7323.002 | Ασφαλτοστρώσεις και διανοίξεις τμημάτων οδών Δ.Ε. Φερών | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 30.7323.003 | Ασφαλτοστρώσεις και διανοίξεις τμημάτων οδών Δ.Ε. Τραιανούπολης | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 30.7331.001 | Συντηρήσεις - Επισκευές Σχολικών Κτιρίων (συνεχ) | 153.700,00 | 153.700,00 | | | |
| 30.7331.003 | Συντήρηση κτιρίων & Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Τραϊανούπολης | 45.000,00 | 45.000,00 | | | |
| 30.7331.009 | Αποκατάσταση όψεων ακάλυπτου Δημορχιακού Μεγάρου | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 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 | 80.000,00 | | | |
| 30.7333.004 | Κατασκευή και συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Τραϊανούπολης | 60.000,00 | 60.000,00 | | | |
| 30.7333.005 | Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Αλεξ/πολης (συνεχ) | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 30.7333.006 | Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Φερών (συνεχ) | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 30.7333.007 | Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Τραιανούπολης | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 30.7422.001 | Κατεδαφίσεις ετοιμόροπων και επικίνδυνων κτηρίων | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 35.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | 398.830,00 | 398.830,00 | 398.830,00 | 61.737,60 | 51.826,30 |
| 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 | 2.258,98 | 1.805,91 |
| 35.6041.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 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 | 1.431,40 | 1.431,40 |
| 35.6051.003 | Εργοδ. Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Τακτ. Προσ. | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 1.306,46 | 1.306,46 |
| 35.6051.004 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ. | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 6.109,01 | 6.109,01 |
| 35.6051.006 | Εργοδ. Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ. | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 213,42 | 213,42 |
| 35.6051.007 | Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ. | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 467,66 | 467,66 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 6802

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 35.6052.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου χρόνου | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 574,80 | 574,80 |
| 35.6054.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτ. Προσ. | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 592,16 | 40,00 |
| 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 | | |
| 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 | | | |
| 35.6279.001 | Απολυμάνσεις , απεντομώσεις και μυοκτονίες σε σχολεία, κτίρια του δήμου και λοιπούς χώρους του ε | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 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 | | |
| 35.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 35.6662.001 | Προμήθεια αρδευτικού υλικού συντήρησης χώρων πρασίνου | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 35.6692.001 | Προμήθεια γκαζόν -σπόρων - φυτών - δένδρουλλίων | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 35.7131.001 | Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείου Πρασίνου | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 40.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | 356.246,60 | 356.246,60 | 356.246,60 | 62.821,16 | 51.240,02 |
| 40.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3% | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 875,90 | 875,90 |
| 40.6051.003 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Τακτ. Προσ. | 36.950,00 | 36.950,00 | 36.950,00 | 6.384,44 | 6.384,44 |
| 40.6051.004 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ. | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 4.082,71 | 4.082,71 |
| 40.6051.006 | Εργοδ. Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ. | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 151,10 | 151,10 |
| 40.6051.007 | Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ. | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 264,40 | 264,40 |
| 40.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 45.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | 86.800,00 | 86.800,00 | 86.800,00 | 14.671,16 | 12.159,82 |

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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 6802

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 45.6012.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ | 3.500,00 | 3.500,00 | 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 | 2.575,22 | |
| 45.6042.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ | 2.350,00 | 2.350,00 | 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 | 397,62 | 397,62 |
| 45.6051.004 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ. | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 1.833,90 | 1.833,90 |
| 45.6051.005 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Α.Δ.Κ.Υ - Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΒΑΕ Τακτ. Προσ. | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 54,20 | 54,20 |
| 45.6054.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτ. Προσ. | 9.250,00 | 9.250,00 | 9.250,00 | 753,60 | 40,00 |
| 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 | | | |
| 45.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείου κοιμητηρίων | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 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 | | |
| 45.6662.001 | 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 | | | |
| 45.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 500,00 | 500,00 | | | |
| 45.6699.002 | Προμήθεια μικροεργαλείων (αναλώσιμα μικροεργαλεία) | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 45.7135.001 | Προμήθεια πινακίδων για χαρακτηρισμό Ο.Τ. | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 45.7135.003 | Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 6802

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|---------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 45.7326.001 | Επέκταση Νεκροταφείων Δ.Ε. Τραϊανούπολης | 40.000,00 | 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 | | | |
| 45.7336.002 | 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 | 82.000,00 | 82.000,00 | 10.246,80 | 8.367,84 |
| 50.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3% | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 334,70 | 334,70 |
| 50.6051.004 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ. | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 1.275,58 | 1.275,58 |
| 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 | | | |
| 70.04.6011.00 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | 69.600,00 | 69.600,00 | 69.600,00 | 11.600,00 | 9.643,14 |
| 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 |
| 8111.004 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ | 77.615,00 | 77.615,00 | | | |
| 8112.005 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων ΠΟΕ | 168.133,00 | 168.133,00 | | | |
| 8113.008 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων ΠΟΕ | 399.618,00 | 399.618,00 | | | |
| 8115.010 | Διάφορα έξοδα ΠΟΕ | 371.720,00 | 371.720,00 | | | |
| 8116.006 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ | 334.978,00 | 334.978,00 | | | |
| 8117.004 | Λοιπά έξοδα ΠΟΕ | 238.903,00 | 238.903,00 | | | |
| 8121.004 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ΠΟΕ | 84.685,00 | 84.685,00 | | | |
| 8122.007 | Έργα ΠΟΕ | 193.827,00 | 193.827,00 | | | |
| 8123.006 | Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ΠΟΕ | 130.521,00 | 130.521,00 | | | |
| 8211.001 | Απόδοση Εισφοράς υπέρ Δημοσίου επί αποδοχών & εξόδων παράστασης | 325.250,00 | 325.250,00 | 51.634,88 | 51.634,88 | 25.817,44 |
| 8212.001 | Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας | 19.400,00 | 19.400,00 | 2.291,36 | 2.291,36 | 1.241,43 |
| 8221.001 | Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών | 540.910,00 | 540.910,00 | 65.848,24 | 65.848,24 | 32.624,68 |
| 8222.001 | Απόδοση Φόρων & Χαρτοσήμου Δημάρ.-Αντιδ-μελών Δ.Σ. κ.λ.π. συλλ. οργάνων | 21.950,00 | 21.950,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 6802

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|----------|---|--------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 8223.001 | Απόδοση Φόρων προμηθευτών , εργολάβων κ.λ.π. ελευθ. Επαγγελματιών | 180.000,00 | 180.000,00 | | | |
| 8224.001 | Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου (μισθωμάτων) | 14.000,00 | 14.000,00 | | | |
| 8224.003 | Απόδοση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων | 2.571,06 | 2.571,06 | | | |
| 8224.004 | Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων | 80,00 | 80,00 | | | |
| 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 | 109.074,60 | 109.074,60 | 54.608,03 |
| 8231.003 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ι.Κ.Α. | 1.129.250,00 | 1.129.250,00 | 102.505,67 | 102.505,67 | 49.389,54 |
| 8231.004 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. | 252.350,00 | 252.350,00 | 38.105,90 | 38.105,90 | 18.656,39 |
| 8231.005 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΜ. ΝΟΜ | 3.300,00 | 3.300,00 | 518,00 | 518,00 | 259,00 |
| 8231.008 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΤΕΑΔΥ | 19.500,00 | 19.500,00 | 3.145,22 | 3.145,22 | 1.572,61 |
| 8231.010 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ταμείου Υγειονομικής Περίθαλψης | 29.460,00 | 29.460,00 | 4.725,32 | 4.725,32 | 2.362,66 |
| 8231.011 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ (Μετοχ. Ταμείου Πολιτ. Υπαλλ.) | 21.620,00 | 21.620,00 | 2.791,44 | 2.791,44 | 1.395,72 |
| 8231.013 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) | 273.700,00 | 273.700,00 | 41.660,06 | 41.660,06 | 20.830,03 |
| 8231.014 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ | 17.630,00 | 17.630,00 | 2.648,85 | 2.648,85 | 1.342,43 |
| 8231.015 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών αιρετών | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 8231.016 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Τ.Π.Δ.Κ.Υ | 123.695,00 | 123.695,00 | 21.804,82 | 21.804,82 | 10.906,85 |
| 8231.017 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ο.Α.Ε.Δ | 25.985,00 | 25.985,00 | 2.963,48 | 2.963,48 | 1.471,82 |
| 8231.018 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Αλληλεγγύης | 115.710,00 | 115.710,00 | 16.986,46 | 16.986,46 | 8.479,70 |
| 8231.019 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ Ν103/75 (εισφ. 4% & ειδικ. εισφ. 1%) | 850,00 | 850,00 | 424,19 | 424,19 | 194,09 |
| 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 | 113,00 | 113,00 | 56,50 |
| 8232.002 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΠΔΥ | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 8232.003 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ1% | 500,00 | 500,00 | | | |
| 8241.001 | Απόδοση κρατήσεων επί αποδοχών, για εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ | 444.500,00 | 444.500,00 | 67.583,83 | 67.583,83 | 34.518,13 |
| 8242.001 | Απόδοση κρατήσεων επί αποδοχών, για εξόφληση δανείων του ΤΑΧΥΔ.ΤΑΜ. | 68.500,00 | 68.500,00 | 6.495,55 | 6.495,55 | 3.317,02 |
| 8242.002 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ συλλόγου υπαλλήλων, επί των αποδοχών | 23.114,00 | 23.114,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 1.900,00 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 6802

Ημ/νια Πρωτ. : 11/03/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|----------|--|---------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| 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 | 1.155,63 | 1.155,63 | |
| 8511.001 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Τακτικών Εσόδων | 2.324.406,20 | 2.324.406,20 | | | |
| 8511.002 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Ανειδίκευτων Εσόδων | 4.529.442,12 | 4.529.442,12 | | | |
| 8511.003 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Ειδικευμένων Εσόδων | 275.246,81 | 275.246,81 | | | |
| 8511.004 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από καταλογισμούς προνιακών επιδομάτων | 603.998,57 | 603.998,57 | | | |
| 9111.001 | Αποθεματικό | 376.721,85 | 376.721,85 | | | |
| | | 46.457.846,62 | 46.457.846,62 | 28.560.606,19 | 4.065.608,38 | 3.548.738,57 |

