



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

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 | 86.650,13 | 43.951,64 |
| 0113.001 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ) | 10.589,68 | 10.589,68 | 9.173,06 | 68,00 |
| 0113.002 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ) Σχολικών Μονάδων | 3.350,97 | 3.350,97 | 3.350,97 | 2.349,74 |
| 0121.001 | Εσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) | 500,00 | 500,00 | 8,75 | 8,75 |
| 0122.001 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπληγίες, παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 38.682,25 | 38.682,25 | 954,00 | 954,00 |
| 0129.001 | Λοιπά έσοδα από ακίνητα | 4.238,74 | 4.238,74 | | |
| 0129.002 | Εσοδα Ωδείου | 61.045,35 | 74.345,35 | 46.844,80 | 46.844,80 |
| 0129.003 | Εσοδα εικαστικού εργαστηρίου | 14.092,50 | 14.092,50 | 9.655,50 | 9.655,50 |
| 0129.004 | Έσοδα ενοικίων θεάτρου - γηπέδου | 11.730,00 | 11.730,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 0129.005 | Εσοδα από τη συμμετοχή των δημοτών στα Προγράμματα μαζικής άθλησης και χρήσης νέου Κολυμβητικού Ομίλου | 135.652,64 | 135.652,64 | 49.584,67 | 49.584,67 |
| 0129.006 | Έσοδα από εισπήρια συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που διεξάγονται σε αθλητικές εγκαταστάσεις | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.090,00 | 3.090,00 |
| 0211.001 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 70.378,27 | 70.378,27 | 67.876,98 | 67.876,98 |
| 0211.004 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων προοριζόμενων για την πληρωμή προνοιακών επιδομάτων | | 1.000,00 | | |
| 0311.001 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 3.435.954,08 | 3.285.096,18 | 1.430.693,16 | 1.430.693,16 |
| 0411.001 | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου | 88.894,27 | 88.894,27 | 50.407,48 | 50.407,48 |
| 0412.001 | Δικαίωμα ενταφιασμού | 23.138,00 | 23.138,00 | 12.410,76 | 12.410,76 |
| 0412.002 | Δικαίωμα ενταφιασμού, με Υ/Δ 1599/1986, σε οικογενειακό τάφο, άλλου βαθμού συγγένειας εξ αίματος | 6.369,26 | 6.120,54 | 2.791,94 | 2.791,94 |
| 0413.001 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) | 4.961,50 | 4.961,50 | 3.900,10 | 3.900,10 |
| 0414.001 | Τέλος ανακομιδής οστών | 523,76 | 523,76 | 681,34 | 681,34 |
| 0415.001 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων | 145,08 | 128,34 | 50,22 | 50,22 |
| 0417.001 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών | 17.783,65 | 17.783,65 | 8.424,00 | 8.424,00 |
| 0417.002 | Παράβολο άδειας εισόδου μαρμαράδων για δόμηση τάφου | | 725,00 | 800,00 | 800,00 |
| 0441.001 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρ. 24, Ν2130/93) | 76.804,98 | 390.068,45 | 162.324,38 | 162.324,38 |
| 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 | 8.624,84 | 8.624,84 |
| 0452.001 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων | 43.247,56 | 43.247,56 | 17.628,29 | 17.628,29 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|---------------|---------------------|--------------|--------------|
| 0452.002 | Έσοδα 2% από μικτά κέρδη παιγνίων | 114.559,09 | 114.559,09 | 58.919,71 | 58.919,71 |
| 0461.001 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 147.413,44 | 101.472,91 | 74.592,45 | 74.592,45 |
| 0461.002 | Έσοδα από απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παρα | 73.489,00 | 61.518,64 | 18.301,00 | 18.301,00 |
| 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 | 14.612,00 | 14.612,00 |
| 0468.001 | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 2.360,17 | 2.298,29 | 656,55 | 656,55 |
| 0469.001 | Ειδικό τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99) | 296.264,10 | 242.764,10 | 124.110,62 | 124.110,62 |
| 0471.001 | Λοιπά δυνητικά τέλη | 880,32 | 880,32 | 87,00 | 87,00 |
| 0471.002 | Τέλος για πολιτικούς γάμους | 11.800,00 | 11.160,00 | 5.185,00 | 5.185,00 |
| 0511.001 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) | 5,89 | 454.442,32 | 170.012,33 | 170.012,33 |
| 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 | 1.822,30 | 1.822,30 |
| 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 | 4.576.970,91 | 4.576.970,91 |
| 0612.001 | ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών | 114.550,08 | 114.550,08 | 28.647,72 | 28.647,72 |
| 0614.001 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθ | 785.450,96 | 784.061,07 | 380.180,00 | 380.180,00 |
| 0615.001 | ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) | 41.500,00 | 42.889,89 | 25.080,00 | 25.080,00 |
| 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 | | |
| 0619.004 | ΚΑΠ για τη σίτιση μαθητών μουσικών σχολείων | | 25.000,00 | | |
| 0621.001 | Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περίπτ.17 Ν 3852/2010) | 11.391.256,48 | 11.391.256,48 | 5.554.355,18 | 5.554.355,18 |
| 0713.001 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέρον | 37.465,00 | 37.465,00 | 12.790,00 | 12.790,00 |
| 0713.002 | Εσοδα από παράβολα χορήγησης αδειών μουσικής | 10.500,00 | 10.500,00 | 6.450,00 | 6.450,00 |
| 0714.001 | Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) | 38.351,27 | 38.351,27 | 10.348,48 | 10.348,48 |
| 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 | 144.838,81 | | |
| 0718.006 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις | 1.322,59 | 1.596,46 | 1.596,46 | 1.596,46 |
| 1212.004 | Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα "MARE NOSTRUM" | 191.770,92 | 191.770,92 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|--------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1212.005 | Από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα "Λειτουργία δομών & υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης προς | | 19.388,00 | | |
| 1214.002 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες | 38.520,00 | 38.520,00 | 38.520,00 | 38.520,00 |
| 1217.001 | Επιχορήγηση για το πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας & Βασικής υλικής Συνδρομής | | 970.837,26 | | |
| 1217.002 | Επιχορήγηση προγράμματος "Τοπικοί Οργανισμοί κατά του εξτρεμισμού LIAISE II" | | 9.600,00 | | |
| 1219.002 | Επιχορήγηση για την λειτουργία των Κατασκηνώσεων | 250.000,00 | 250.000,00 | | |
| 1219.003 | Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ ασφαλιστικών εισφορών Κοινωνικής Εργασίας | | 215.000,00 | 152.833,10 | 152.833,10 |
| 1219.004 | Έκτακτη επιχορήγηση για Α΄ Κοινωνικών βοηθειών/έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις | | 2.620,82 | 2.620,82 | 2.620,82 |
| 1219.005 | Επιχορήγηση αποζημίωσης συνταξιοθ. υπαλλήλων ΚΕΠΑΚΥ (εφαπταξ βοήθημα Ν 103/75) | | 13.278,44 | 13.278,44 | 13.278,44 |
| 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 | 1.907,79 | 1.907,79 |
| 1313.001 | Επιχορηγήσεις για Πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες | 25.680,00 | 25.480,00 | 25.480,00 | 25.480,00 |
| 1321.002 | Επιχορήγηση Υπ. Μακεδ.-Θράκης για Κατασκευή περιφερειακού δρόμου | | 211.472,62 | | |
| 1321.004 | Π.Ε.Π. - ΕΣΠΑ(Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αποφοίτων | | 944,35 | 944,35 | 944,35 |
| 1321.012 | Εύθραστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου | | 2.061,16 | 2.696,80 | 2.696,80 |
| 1322.601 | Επιχορήγηση για Ανακατασκευή κτηρίου (πρώην νοσοκομείο) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από | | 28.734,03 | 28.734,03 | 28.734,03 |
| 1326.001 | Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών "Αποπεράτωση της προ | | 90.000,00 | | |
| 1326.003 | Εσοδα προγρ/κής συμβάσης με "ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ" για Υλοποίηση έργων ΑΓΠΕ | | 453.040,00 | 14.594,00 | 14.594,00 |
| 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.Σχ | | 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 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1421.002 | Εσοδα από κληροδότημα Ευσταθίου Τριανταφυλλίδη του Κων/νου | 300,00 | 248,39 | 202,95 | |
| 1511.001 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 78.490,59 | 78.490,59 | 73.631,40 | 73.631,40 |
| 1512.001 | Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) | 275.983,02 | 248.003,54 | 141.353,65 | 141.353,65 |
| 1512.002 | Πρόστιμα ΚΟΚ που βεβαιώνονται από την Δημοτική Αστυνομία | 3.960,00 | 48.362,00 | 58.242,00 | 58.242,00 |
| 1513.001 | Πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή ή μη υποβολή Δήλωσης ΔΤ Καθαριότητας & Φωτισμού | 12.550,28 | 12.550,28 | 14.461,88 | 9.902,18 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1513.002 | Πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή ή μη υποβολή δήλωσης Φ.Η.Χ. | 58,37 | 471,45 | 750,93 | 609,33 |
| 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 | 32.651,05 | 8.433,79 |
| 1519.003 | Πρόστιμα επί του τέλους παρεπιδημούντων | 7.543,85 | 7.543,85 | 2.289,75 | 2.289,75 |
| 1519.004 | Πρόστιμο Ανακριβούς ή Μη υποβολής Δήλωσης ΤΑΠ | 104,66 | 2.073,64 | 3.363,96 | 2.292,60 |
| 1519.005 | Πρόστιμα Ν. 4235/2014 (Για τα ζώα συντροφιάς) | 800,13 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1519.006 | Πρόστιμα παράνομης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων | 805,45 | 3.529,66 | 11.274,49 | 3.529,66 |
| 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 | 256,00 | 256,00 |
| 1629.003 | Είσπραξη υπερβάσεων κινητής τηλεφωνίας αιρετών | 1.342,83 | 1.337,25 | 387,58 | 387,58 |
| 1693.001 | Έσοδα από συμμετοχές σε κατασκευασίες | 13.354,97 | 7.294,97 | 5.970,00 | 5.970,00 |
| 1699.001 | Έσοδα από κρατήσεις υπέρ Δήμου λόγω απεργίας υπαλλήλων | | 13.199,82 | 14.682,30 | 14.682,30 |
| 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 | 208,00 | 208,00 |
| 1699.004 | Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις | 52.666,83 | 49.185,70 | 22.685,31 | 22.685,31 |
| 1699.005 | Προγραμματική Σύμβαση με ΟΑΕΔ | 3.250,00 | 1.750,00 | | |
| 1699.007 | Έσοδα κάλυψης δαπάνης δημοσίευσης διακήρυξης από αναδόχους έργων - προμηθειών. | | 20.622,45 | 4.855,18 | 4.855,18 |
| 1699.008 | Έσοδα από παροχή υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών. | 108.000,00 | 98.000,00 | 28.703,61 | 28.703,61 |
| 2111.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 700.133,14 | 948.146,97 | 954.059,52 | 949.499,82 |
| 2111.002 | Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων | 1.689,19 | 105.000,00 | 105.288,06 | 105.146,46 |
| 2115.001 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας | 92.893,68 | 110.512,64 | 111.670,34 | 111.134,66 |
| 2116.001 | Τακτικά έσοδα από δυναμικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές | 17.483,97 | 17.483,97 | 647,37 | 647,37 |
| 2116.002 | Τέλη Νεκροταφείων | | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 2117.001 | Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επεκτασης πολεοδομικών σχεδίων | | 4.554,93 | 4.554,93 | 4.554,93 |
| 2118.001 | Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημά | 55.995,37 | 55.995,37 | 96.847,03 | 46.350,71 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|------------|---------------------|-------------|--------------|
| 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 | 4.894,10 | 4.894,10 |
| 2119.002 | Μισθώματα Αστικών Ακινήτων | 1.000,00 | 6.272,32 | 6.601,00 | 6.601,00 |
| 2119.003 | Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων | 36.986,83 | 88.429,67 | 88.429,67 | 88.429,67 |
| 2119.004 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (Άρθρο 3ν 1080/80) | 4.432,48 | 5.445,11 | 16.398,00 | 5.445,11 |
| 2119.005 | Τέλος χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης | 10.556,00 | 10.556,00 | 2.636,83 | 2.636,83 |
| 2119.007 | Τέλη από λαϊκές και εμποροπανηγύρεις | 44.920,01 | 44.920,01 | 90.052,50 | 23.265,17 |
| 2211.001 | Έσοδα ΠΟΕ από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. | 109.720,43 | 109.720,43 | 39.672,34 | 36.006,84 |
| 2211.002 | Πρόστιμα Ανέγερσης & Διατήρησης Αυθαιρέτου | 4.303,09 | 324,46 | 62.446,56 | |
| 2211.003 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.: | | 785,69 | 785,69 | 785,69 |
| 2211.004 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.: | 2.237,35 | 421,43 | 351,30 | 50,00 |
| 2211.005 | Είσπραξη υπερβάσεων κινητής τηλεφωνίας αιρετών | 38,16 | 32,73 | | |
| 2211.006 | Κοστολόγηση Ζημιάς | 2.994,70 | 480,39 | | |
| 2211.007 | Πρόστιμα Παράνομης Αφισκοκόλλησης | 5.132,60 | | 4.108,58 | |
| 2211.008 | Πρόστιμα Άρθρου 18 ν. 3526/2007(Πρατήρια Άρτου) | 6.937,44 | 1.050,00 | 2.200,00 | |
| 2211.009 | Πρόστιμα Αυθαίρετης Καλλιέργειας γης Δήμου Αλεξ/πολης | 36,73 | 124,50 | 124,50 | 124,50 |
| 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 | 112,44 |
| 3211.002 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων Χώρων | 5.824,31 | 6.031,51 | 6.031,51 | 19,44 |
| 3212.001 | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης | 159.208,15 | 157.323,54 | 157.323,54 | 927,74 |
| 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 | 3.979,55 |
| 3216.002 | Συντηρήσεις Παροχών Υδρευσης | 226,59 | 226,59 | 226,59 | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 3216.003 | Έσοδα από Νεκροταφεία | 29.999,12 | 28.250,15 | 28.250,15 | 912,57 |
| 3217.001 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) | 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 | 5.875,27 |
| 3218.002 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων | 1.160.552,45 | 1.180.978,61 | 1.180.978,61 | 36.804,72 |
| 3219.001 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) | 459.189,75 | 639.788,41 | 639.788,41 | 221.264,41 |
| 3219.002 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ) | 30.656,37 | 34.857,93 | 34.857,93 | 3.044,57 |
| 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 εμποροπληγύρεις, παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 301.968,18 | 385.006,39 | 385.006,39 | 16.834,65 |
| 3219.006 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 1.788,01 | 20.597,10 | 20.597,10 | 5.032,92 |
| 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 | 11.442,47 |
| 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 | 46,30 |
| 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 | 1.300,86 |
| 3219.014 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπληγύρεις - 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 | 39.370,36 |
| 3221.004 | Κοστολόγηση Ζημιάς | 6.135,85 | 8.223,91 | 8.223,91 | 212,96 |
| 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 | 5.562,50 |
| 3221.006 | Πρόστιμα παράνομης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων | 256.700,52 | 261.888,87 | 261.888,87 | 5.635,86 |
| 3221.007 | Πρόστιμα Παράνομης Αφισκοκόλλησης | 75.891,33 | 76.463,98 | 76.463,98 | 7.418,90 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|------------|---------------------|-------------|--------------|
| 3221.008 | Πρόστιμα Βάσει Ειδικών Διατάξεων της Αστυνομίας(Πλανόδιοι) | 165.334,41 | 166.209,59 | 166.209,59 | 1.217,22 |
| 3221.009 | Πρόστιμα Άρθρου 18 ν. 3526/2007(Πρατήρια Άρτου) | 10.602,62 | 16.200,75 | 16.200,75 | 550,00 |
| 3221.010 | Πρόστιμα Αυθαίρετης Καλλιέργιας 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 | 870,81 |
| 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.Αλεξ/πολης | 600,00 | 1.935,72 | 1.935,72 | 227,28 |
| 3221.017 | Καταλογισμός Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων από Προνοιακά Επιδόματα | 644.721,67 | 853.494,91 | 853.494,91 | 20.001,81 |
| 3221.018 | Πρόστιμο Ανακριβούς ή Μη υποβολής Δήλωσης ΔΤ(Καθαριότητας και Φωτισμού) | 23.433,84 | 24.220,82 | 24.220,82 | 281,71 |
| 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 | 10,01 |
| 3221.021 | Πρόστιμα Λαϊκής | 8.859,94 | 9.497,82 | 9.497,82 | 1.119,32 |
| 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 | 1.072,46 |
| 3221.025 | Πρόστιμα επί του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων | | 16.970,40 | 16.970,40 | 482,43 |
| 3221.026 | Εσοδα από καταλογισμό πράξης 1/08-01-2015 από Β'Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου (20% ΑΙΡΕΤΩΝ) | | 6.579,35 | 6.579,35 | 1.141,98 |
| 3221.027 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.: | | 1.497,47 | 1.497,47 | 261,80 |
| 3222.001 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ | | 17.260,12 | 17.260,12 | 859,44 |
| 4111.001 | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 325.250,00 | 336.810,00 | 181.562,01 | 181.562,01 |
| 4112.001 | Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας | 19.400,00 | 19.400,00 | 7.470,01 | 7.470,01 |
| 4121.001 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 540.910,00 | 545.760,00 | 241.844,07 | 241.844,07 |
| 4122.001 | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικ | 21.950,00 | 21.950,00 | 9.171,82 | 9.171,82 |
| 4123.001 | Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελ.Επαγγελματιών, κ.λ.π. | 180.000,00 | 180.000,00 | 59.445,96 | 59.445,96 |
| 4124.001 | Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου (μισθωμάτων) | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.500,90 | 10.500,90 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|--------------|---------------------|-------------|--------------|
| 4124.003 | Κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων | 2.571,06 | 2.571,06 | 878,07 | 878,07 |
| 4124.004 | Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου υπέρ Ανεξάρτητης Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων | 80,00 | 200,00 | 83,30 | 83,30 |
| 4124.005 | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Για μεταφορά μαθητών) | 12.424,78 | 13.424,78 | 6.601,83 | 6.601,83 |
| 4131.002 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. | 707.100,00 | 713.400,00 | 382.388,88 | 382.388,88 |
| 4131.003 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. | 1.129.250,00 | 1.136.250,00 | 423.196,63 | 423.196,63 |
| 4131.004 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. | 252.350,00 | 252.350,00 | 130.994,72 | 130.994,72 |
| 4131.005 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ | 3.300,00 | 3.300,00 | 1.450,50 | 1.450,50 |
| 4131.008 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ | 19.500,00 | 19.500,00 | 11.509,93 | 11.509,93 |
| 4131.010 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ταμείου Υγειονομικής Περιθαλψης | 29.460,00 | 29.460,00 | 16.554,55 | 16.554,55 |
| 4131.011 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ (Μετοχ. Ταμείου Πολιτ. Υπαλλ.) | 21.620,00 | 21.620,00 | 10.134,27 | 10.134,27 |
| 4131.013 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) | 273.700,00 | 277.950,00 | 151.426,11 | 151.426,11 |
| 4131.014 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ | 17.630,00 | 18.230,00 | 10.188,23 | 10.188,23 |
| 4131.015 | Ασφαλιστικές εισφορές αιρετών | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.806,00 | 10.806,00 |
| 4131.016 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Π.Δ.Κ.Υ | 123.695,00 | 133.695,00 | 77.537,37 | 77.537,37 |
| 4131.017 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Δ | 25.985,00 | 26.355,00 | 12.621,28 | 12.621,28 |
| 4131.018 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Αλληλεγγύης | 115.710,00 | 118.260,00 | 61.670,17 | 61.670,17 |
| 4131.019 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ Ν103/75 (εισφ. 4% & ειδικ. εισφ. 1%) | 850,00 | 3.850,00 | 1.590,77 | 1.590,77 |
| 4131.020 | Υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. | 600,00 | 600,00 | 36,86 | 36,86 |
| 4131.021 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΑΜΠΥ | 700,00 | 700,00 | 395,50 | 395,50 |
| 4132.002 | Εισφορές υπέρ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΥ ΤΠΔΥ | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 4132.003 | Εισφορές υπέρ 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 | 230.714,54 | 230.714,54 |
| 4142.001 | Κρατήσεις στις αποδοχές υπαλλήλων για την εξόφληση δανείων του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥΤΗΡΙΚ | 68.500,00 | 68.500,00 | 21.411,84 | 21.411,84 |
| 4142.002 | Εισπράξεις υπέρ συλλόγου υπαλλήλων Δήμου | 23.114,00 | 23.754,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| 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 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 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 | 20.000,00 | 15.264,14 | 15.264,14 |
| 4212.001 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4212.002 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής | | 5.000,00 | | |
| 4213.001 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.: | | 5.940,97 | 11.645,47 | 11.645,47 |
| 4213.002 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.: | | 2.804,30 | 2.954,30 | 2.954,30 |
| 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 |
| 5111.005 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 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 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

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



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα | |
|----------|--|---------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | |
| 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 | 55.399.937,00 | 33.383.233,46 | 24.624.219,59 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

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 | 77.644,49 | 68.883,22 |
| 00.6053.001 | Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α.Υπαλ. Ειδικ. Θέσ. | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 5.828,18 | 4.758,71 |
| 00.6053.002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3% | 850,00 | 950,00 | 950,00 | 502,88 | 502,88 |
| 00.6053.003 | Εργοδ. Εισφορές ΤΑΜ. ΝΟΜ.Υπαλ. Ειδικ. Θέσ. | 3.100,00 | 4.600,00 | 3.100,00 | 1.450,50 | 1.450,50 |
| 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 | | | | |
| 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 | 56.725,00 | 56.725,00 |
| 00.6073.001 | Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | | 500,00 | 500,00 | | |
| 00.6116.001 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 529,45 | 529,45 |
| 00.6117.001 | Εκδοση Πιστοποιητικών ελέγχου παιδικών χαρών | | 7.000,00 | 6.944,00 | | |
| 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 | 11.500,00 | | |
| 00.6117.008 | Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την καταγραφή και ηλεκτρονική αποτύπωση δικτύου ηλεκτροφωτ | | 24.600,00 | | | |
| 00.6117.009 | Δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου | 6.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | | |
| 00.6117.010 | Υποστήριξη του Δήμου Αλεξ/πολης στη διαμόρφωση πρότασης για ΕΥΠΙΝΗ ΠΟΛΗ (συνεχ) | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.999,99 | 2.999,99 |
| 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 εργασιώ | | 7.800,00 | 7.380,00 | | |
| 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 | 4.277,80 | 3.333,32 |
| 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 | | 5.000,00 | 3.000,00 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 00.6117.026 | Ανάθεση Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης | 50.000,00 | 62.040,00 | 57.039,99 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6121.001 | Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) | 182.000,00 | 191.000,00 | 183.000,00 | 91.514,14 | 76.303,45 |
| 00.6121.002 | Αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 4.320,00 | 3.600,00 |
| 00.6123.001 | Εξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) | 77.400,00 | 77.400,00 | 77.400,00 | 38.700,00 | 32.250,00 |
| 00.6126.001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3% | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 594,34 | 555,72 |
| 00.6126.002 | Υγειονομική περίθαλψη αιρετών - εργοδοτική εισφορά | 2.300,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.165,80 | 971,50 |
| 00.6126.003 | Κλάδος Σύνταξης Εργοδότη (ΤΑΠ/ΔΕΗ) | 5.800,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 2.852,32 | 2.386,10 |
| 00.6126.006 | ΟΑΕΔ-ΟΕΚ-ΟΕΕ Εργοδότη | 1.800,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 870,80 | 728,45 |
| 00.6126.007 | ΤΑΥΤΕΚΩ εισφορές σε χρήμα (ΚΑΠ-ΔΕΗ μέχρι 31-12-1992) | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 91,27 | 76,35 |
| 00.6126.008 | ΤΑΥΤΕΚΩ εισφορές ΕΟΠΥΥ (ΚΑΠ-ΔΕΗ μέχρι 31-12-1992) | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 560,53 | 468,90 |
| 00.6126.009 | ΤΕΑΔΥ δημοσίου εργοδότη (αιρετών) | | 600,00 | 600,00 | 271,38 | 151,68 |
| 00.6151.001 | Δικαιώματα ΔΕΗ (συμπερ.και ΦΠΑ) από είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού | 100.000,00 | 152.000,00 | 100.000,00 | 93.702,74 | 93.602,28 |
| 00.6154.009 | Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης | | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 00.6221.001 | Ταχυδρομικά τέλη | 30.000,00 | 28.250,00 | 28.250,00 | 1.462,30 | 1.462,30 |
| 00.6221.002 | Δαπάνες ταχυμεταφορών | 2.000,00 | 1.661,58 | 1.661,58 | | |
| 00.6221.004 | Ταχυδρομικά τέλη(συνεχιζ.) | | 34.023,18 | 34.023,18 | 4.232,74 | 4.232,74 |
| 00.6221.006 | Δαπάνες ταχυμεταφορών (συνεχ) | | 1.010,27 | 1.010,27 | 228,42 | 228,42 |
| 00.6222.001 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 39.018,53 | 39.018,53 |
| 00.6223.001 | Κινητή Τηλεφωνία | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.880,63 | 4.880,63 |
| 00.6331.001 | Παράβολα ΚΤΕΟ οχημάτων | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | 128.147,04 | 128.147,04 | | |
| 00.6331.004 | Παρακράτηση Φόρου 8% από Μεταφορά Μαθητών | | 5.400,00 | 5.400,00 | 3.388,94 | 2.293,91 |
| 00.6331.005 | Λοιπές κρατήσεις από Μεταφορά Μαθητών | | 100,00 | 100,00 | 43,93 | 29,74 |
| 00.6421.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.886,82 | 3.198,02 |
| 00.6423.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων | | 11.500,00 | 11.500,00 | 1.605,40 | 1.605,40 |
| 00.6431.001 | Δαπάνες προβολής και δημοσιότητας του Δήμου. | 15.000,00 | 30.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6431.003 | Προβολή ορεινών διαδρομών του δήμου μέσω νέων τεχνολογιών (συνεχ) | | 6.819,71 | 6.819,71 | 6.819,71 | 6.819,71 |
| 00.6433.001 | Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπει | 5.000,00 | 17.000,00 | 9.126,16 | 2.797,24 | 2.797,24 |
| 00.6434.001 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 5.000,00 | 16.500,00 | 4.477,21 | 3.297,98 | 3.297,98 |
| 00.6441.001 | Δαπάνες συμμετοχής σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις(συνδιοργάνωση) | 12.000,00 | 22.000,00 | 16.286,50 | 3.786,83 | 786,84 |
| 00.6442.002 | Διοργάνωση φεστιβάλ graffiti Δημ.Εν.Φερών | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 00.6442.004 | Διοργάνωση Festival στον οικισμό του Πόρου στο Ευρωπαϊκό χωριό των Πελαργών" | | 2.000,00 | 1.999,34 | 1.999,34 | |
| 00.6443.001 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης | 3.000,00 | 4.500,00 | 1.679,06 | 1.679,06 | 1.679,06 |
| 00.6443.002 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δημοτικής Ενότητας Φερών | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.104,20 | 1.098,29 | 1.098,29 |
| 00.6443.003 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης | 1.000,00 | 1.000,00 | 488,41 | 488,41 | 488,41 |
| 00.6443.004 | Δαπάνες εορτασμού Αποκριάς | 17.015,43 | 16.783,16 | 16.783,16 | 16.783,16 | 16.783,16 |
| 00.6443.005 | Δαπάνες εορτασμού Ελευθεριών | 15.000,00 | 20.000,00 | 17.100,75 | | |
| 00.6443.006 | Δαπάνες δράσεων Εθελοντισμού | | 5.000,00 | | | |
| 00.6443.007 | Δαπάνες για "ΒΗΡΕΙΑ 2016" | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.965,00 | | |
| 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 | | | |
| 00.6443.013 | Δαπάνες για Δεκαπενταύγουστο στην Αισύμη | | 2.500,00 | | | |
| 00.6451.001 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.567,00 | 3.567,00 |
| 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: Διαπαικίαση των τουριστικών υποδομών και προϊόντων στη Διασυνοριακή Πε | | 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 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 00.6453.007 | Δαπάνη συνδρομής σε δίκτυο σταθμών αναφοράς για τον δέκτη GPS | | 620,00 | | | |
| 00.6463.001 | Λοιπές δημοσιεύσεις | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.341,24 | 1.341,24 |
| 00.6492.003 | Λοιπές δαπάνες δικαστικών εξόδων & εξόδων εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών | 516.604,16 | 758.200,00 | 100.000,00 | 4.096,25 | 4.096,25 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 00.6494.001 | Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 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 | 300.500,00 | 300.500,00 | 130.577,99 | 130.577,99 |
| 00.6511.001 | Τόκοι δανείων του Δήμου από το Ταμ. Παρ/κών & Δανείων (λειπ. δαπάνες) | 15.480,00 | 15.480,00 | 15.480,00 | 8.441,04 | 8.441,04 |
| 00.6515.003 | Αμοιβές (ΔΙΑΣ) για προνοιακά επιδόματα | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 587,55 | 587,55 |
| 00.6516.001 | Χρεολύσια δανείων του Δήμου (Λειτουργικών δαπανών) από Τ.Π.& Δανείων | 17.620,00 | 17.620,00 | 17.620,00 | 9.606,42 | 9.606,42 |
| 00.6521.001 | Τόκοι δανείων του Δήμου από το Ταμ. Παρ/κών & Δανείων (επενδ. δαπάνες) | 653.500,00 | 653.500,00 | 653.500,00 | 356.447,64 | 356.447,64 |
| 00.6525.001 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών & Τ.Π.& Δ | | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.725,20 | 6.725,20 |
| 00.6526.001 | Χρεολύσια δανείων του Δήμου (επενδυτικές δαπάνες) από το Ταμ. Παρ/κών & Δανείων | 573.480,00 | 573.480,00 | 573.480,00 | 312.802,62 | 312.802,62 |
| 00.6711.001 | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) | 785.450,96 | 787.025,46 | 787.025,46 | 380.865,93 | 380.865,93 |
| 00.6711.002 | Δαπάνη αμοιβής για εθελοντές τροχονόμους (ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ) | 41.500,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 23.408,00 | 23.408,00 |
| 00.6715.001 | Επιχορήγηση στο Κέντρο Κοιν. Προστασίας-Αλληλεγγύης, Παιδείας & Περιβάλλοντος <<Πολυ-Κοινωνία | 1.860.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 840.000,00 | 840.000,00 |
| 00.6721.001 | Εισφορές υπέρ Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδας | 8.000,00 | 8.000,00 | 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 | | |
| 00.6722.002 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού (συνεχ) | | 9.771,80 | 9.771,80 | 7.321,64 | 7.321,64 |
| 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 | 90.000,00 | 74.200,00 | 70.700,00 |
| 00.6736.001 | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία | 60.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 60.700,00 | 58.400,00 |
| 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 | | |
| 00.6737.007 | 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 | 1.350,00 | 1.350,00 |

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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------|
| 00.6739.002 | Δαπάνη βράβευσης του επιτυχόντος στο Α.Π.Θ. Πολιτικών Μηχ/κών με την ανώτερη βαθμολογία μα | | 1.467,00 | 1.467,00 | | |
| 00.6739.005 | Δαπάνη χορήγησης στη Σχ. Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπ/σης Δήμου Αλεξ/πόλης για εκπλήρωση σκοτ | 300,00 | 695,69 | 300,00 | | |
| 00.6739.006 | Απόδοση αστικών και καλλιεργήσιμων μισθωμάτων σε σχολικές μονάδες | | 13.000,00 | | | |
| 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 | 8.406,24 | 8.406,24 |
| 00.6821.001 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης | 250.000,00 | 282.500,00 | 282.500,00 | 166.529,01 | 166.529,01 |
| 10.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | 1.755.000,00 | 1.675.000,00 | 1.675.000,00 | 1.034.572,83 | 986.633,29 |
| 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 | 1.348,36 | 1.348,36 |
| 10.6012.002 | Εκλογική αποζημίωση | | 1.430,00 | 1.430,00 | 756,82 | 756,82 |
| 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 | 220.000,00 | 178.000,00 | 127.369,25 | 120.518,82 |
| 10.6021.003 | Τακτικές αποδοχές (βασικός, δώρα, επιδόματα υπαλλ. Αορίστου Χρόνου Καθαριστριών Σχολείων) | 300.000,00 | 297.000,00 | 297.000,00 | 167.631,76 | 157.897,82 |
| 10.6041.003 | Πρακτική εξάσκηση φοιτητών,σπουδαστών κ.λ.π. | | 2.500,00 | 2.500,00 | 352,16 | |
| 10.6051.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Τακτικό Προσωπικό | 15.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 8.730,22 | 8.730,22 |
| 10.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3% | 41.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 24.592,03 | 24.592,03 |
| 10.6051.003 | Εργοδ. Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Τακτ. Προσ. | 9.650,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 5.552,90 | 5.552,90 |
| 10.6051.004 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ. | 192.250,00 | 190.250,00 | 190.250,00 | 111.828,37 | 111.828,37 |
| 10.6051.006 | Εργοδ. Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ. | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 2.631,67 | 2.631,67 |
| 10.6051.007 | Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ. | 8.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 4.593,46 | 4.593,46 |
| 10.6052.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου χρόνου | 140.500,00 | 148.500,00 | 148.500,00 | 86.178,99 | 85.719,89 |
| 10.6054.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτ. Προσ. | | 250,00 | 250,00 | 20,22 | |
| 10.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα,σαπούνια κ.λ.π. είδη) | 10.963,26 | 10.963,26 | 10.963,26 | 3.648,08 | 2.887,36 |
| 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 | 9.100,00 | 8.979,00 | 654,36 | 654,36 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6261.002 | Δαπάνη συντήρησης κεντρικών θερμάνσεων κτηρίων του Δήμου | 13.000,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 7.048,26 | 7.048,26 |
| 10.6261.003 | Δαπάνη συντήρησης ανελκυστήρων δημοτικών κτηρίων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | | 2.732,46 | 2.732,46 | 492,00 | 492,00 |
| 10.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.998,73 | | |
| 10.6265.001 | Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και εκτυπωτών | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | |
| 10.6265.002 | Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων(συνεχ) | | 7.200,00 | 7.200,00 | 6.456,25 | 6.456,25 |
| 10.6265.004 | Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών | 15.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | | |
| 10.6265.005 | Συντήρηση κλιματιστικών | 10.000,00 | 14.210,40 | 14.210,40 | | |
| 10.6266.001 | Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης - εκπαίδευσης εγκατεστημένων εφαρμογών Λογισμικού (Δημόσιο | 10.000,00 | 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 | | |
| 10.6273.001 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος διοικητικών και γενικών αναγκών | | 140.000,00 | 140.000,00 | 56.656,00 | 56.656,00 |
| 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 | | |
| 10.6412.001 | Μεταφορικά | | 500,00 | 500,00 | | |
| 10.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 2.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 988,81 | 988,81 |
| 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 854,85 | 854,85 |
| 10.6463.001 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 10.6611.001 | Προμήθεια βιβλίων | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 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 | 427,31 | 427,31 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6641.003 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ) | | 3.587,58 | 3.587,58 | 764,69 | 764,69 |
| 10.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.062,01 | 2.062,01 |
| 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 | 4.958,75 | | |
| 10.6672.001 | Προμήθεια υλικών εγκαταστάσεων θέρμανσης | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 10.6691.001 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων | | 10.300,00 | 10.221,30 | | |
| 10.6718.001 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών Κοινωνικής Εργασίας | | 100.211,37 | 100.211,37 | 38.425,33 | 38.044,24 |
| 10.7132.001 | Προμήθεια μοτοποδηλάτου κλητήρων - θυρωρών | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 10.7133.002 | Προμήθεια κλιματιστικών | | 5.000,00 | 4.997,20 | | |
| 10.7133.003 | Προμήθεια Ξηρογραφικού-Φωροαντιγραφικού & Διπλωτικού Μηχανήματος | | 21.000,00 | | | |
| 10.7134.001 | Προμήθεια εκδόσεων αναβάθμισης λογισμικού | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.993,35 | | |
| 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 | | | |
| 10.7135.002 | Προμήθεια Container για εγκατάσταση ηλεκτρογεννήτριας υποστήριξης Δημοτικού Καταστήματος Φερ | | 5.000,00 | 3.075,00 | | |
| 10.7135.004 | Προμήθεια εξοπλισμού αρχείου | | 3.000,00 | | | |
| 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 | 198.000,00 | 198.000,00 | 37.126,91 | 35.119,04 |
| 15.6012.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίαςγια εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβ | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 15.6013.002 | Μεταβίβαση επιχορήγησης για αποζη. συνταξιοθ. υπαλλήλων ΚΕΠΑΚΥ (εφατπαξ βοήθημα Ν 103/7 | | 13.278,44 | 13.278,44 | 9.970,50 | 9.970,50 |
| 15.6021.001 | Τακτικές αποδοχές (βασικός,δώρα εορτών ,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΙΔΑΧ | 360.000,00 | 434.000,00 | 434.000,00 | 241.364,87 | 198.971,16 |
| 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 | 69.600,00 | 60.600,00 | 30.832,44 | 25.988,14 |
| 15.6041.004 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ΚΔΕΠΑΦ(Διαταγή Πληρωμής 25/2015-ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ & ΧΑΤΖΗΓΕΙ | | 5.140,00 | 5.140,00 | 5.140,00 | 5.140,00 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6041.005 | Δαπάνη αμοιβών προσωπικού ΚΔΕΤΑΦ σύμφωνα με την 133/2015 διαταγή πληρωμής (Περιφέρεια Χανίων) | | 6.286,46 | 6.286,46 | | |
| 15.6041.006 | Δαπάνη αμοιβών προσωπικού ΚΔΕΤΑΦ σύμφωνα με την 132/2015 διαταγή πληρωμής (Λούδος Παλιού) | | 7.502,82 | 7.502,82 | | |
| 15.6041.007 | Δαπάνη αμοιβών προσωπικού ΚΔΕΠΑΦ σύμφωνα με την 152/2015 διαταγή πληρωμής (Χατζηβασιλείου) | | 6.259,21 | 6.259,21 | | |
| 15.6041.008 | Δαπάνη αμοιβών προσωπικού ΚΔΕΠΑΦ σύμφωνα με την 152/2015 διαταγή πληρωμής (Φουτσιτζή) | | 1.361,91 | 1.361,91 | | |
| 15.6051.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Τακτ.Προσ. | 14.300,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 12.877,46 | 12.877,46 |
| 15.6051.002 | Εργοδ. εισφορές Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ.Προσ. | 1.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 870,12 | 858,70 |
| 15.6051.003 | Εργοδ. εισφορές ΤΥΔΚΥ Τακτ.Προσ. | 4.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 1.444,20 | 1.444,20 |
| 15.6051.004 | Εργοδ. Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Τακτ. Προσ. | | 2.200,00 | 2.200,00 | | |
| 15.6051.005 | Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ | 450,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | | |
| 15.6051.007 | Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ. | 100,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 106,55 | 89,90 |
| 15.6052.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου | 89.500,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 56.007,45 | 52.530,94 |
| 15.6054.002 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 3.500,00 | 16.700,00 | 13.700,00 | 7.059,37 | 5.949,78 |
| 15.6054.003 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΟΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ) | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 439,74 | 439,74 |
| 15.6117.003 | Γενικές εξετάσεις αίματος και προσδιορισμός βιοχημικών παραμέτρων αίματος αδέσποτων ζώων | | 2.000,00 | | | |
| 15.6117.004 | Αναβάθμιση Θερμαλιστικού Συγκροτήματος Τραϊανούπολης | | 15.000,00 | | | |
| 15.6212.001 | Αντίπμο φυσικού αερίου | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 99.037,24 | 99.037,24 |
| 15.6231.002 | Μίσθωση αγροτεμαχίου για δεξαμενή στην περιοχή Αχλαδιές Δημ.Εν.Φερών 2016 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 15.6231.003 | Μίσθωση αγροτεμαχίου με ΑΤ 594 στην περιοχή Μαϊστρου (ΚΤΕΟ) του Ταμείου Γεωργίας & Κτηνοτροφίας | | 1.080,00 | | | |
| 15.6231.004 | Μίσθωση αγροτεμαχίου στην περιοχή Β' κοιμητηρίων για δημιουργία βιοαγοράς | 3.011,00 | 3.011,00 | 2.575,16 | 2.575,16 | 2.575,16 |
| 15.6232.001 | Μισθώματα σχολικών κτηρίων (άρθρο 94 παρ.4 περιπ.16 του Ν.3852/2010) | 114.550,08 | 182.226,42 | 114.550,08 | 57.275,04 | 57.275,04 |
| 15.6232.004 | Μισθώματα ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία Πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Αλεξ/πολης | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | |
| 15.6233.001 | Καθαρισμοί κοινόχρηστων και λοιπόν χώρων στα πλαίσια προληπτικών δράσεων πυροπροστασίας | 24.600,00 | 24.600,00 | 20.398,00 | | |
| 15.6233.002 | Μίσθωση μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά μουσικών οργάνων και επίπλων | | 8.000,00 | | | |
| 15.6233.003 | Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις-παγετός-πλημμύρες) | 24.600,00 | 24.600,00 | | | |
| 15.6236.001 | Μίσθωση χημικών τουαλετών για παραλίες | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.100,00 | | |
| 15.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 1.500,00 | 1.500,00 | 950,00 | 680,00 | 680,00 |

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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6262.001 | Συντήρηση των εγκαταστάσεων του Κολυμβητηρίου(ΣΥΝΕΧ) | | 11.070,00 | 11.070,00 | 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 | 1.750,81 | 1.750,81 |
| 15.6262.004 | Συντήρηση εγκαταστάσεων κλειστού κολυμβητηρίου | | 24.600,00 | 24.600,00 | | |
| 15.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή λεωφορείων | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.988,90 | | |
| 15.6264.001 | Σύντηρηση και επισκευή χλοοκοπτικών | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.590,36 | | |
| 15.6264.009 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών αντλιών | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.920,00 | | |
| 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 | | |
| 15.6265.004 | Συντήρηση κλιματιστικών κολυμβητηρίου κλπ αθλητικών εγκαταστάσεων | | 1.993,92 | 1.993,92 | | |
| 15.6273.001 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος κοινωνικών υπηρεσιών , αθλητισμού, πολιτισμού, παιδείας | | 210.000,00 | 210.000,00 | 165.776,93 | 165.776,93 |
| 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 | 23.000,00 | | |
| 15.6413.001 | Μεταφορά μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης | 108.000,00 | 91.154,62 | | | |
| 15.6413.002 | Δαπάνη μεταφορών ΔΕ Φερών σύμφωνα με την 19/2016 Απόφ. Οικ. Επιτρ. (Δικαστική Διαμεσολά | | 8.720,00 | 8.720,00 | | |
| 15.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 15.6472.003 | Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού | 20.000,00 | | | | |
| 15.6473.001 | Διοικητικές δαπάνες προγράμματος Επισπιστικής βοήθειας | | 55.300,86 | 12.218,40 | | |
| 15.6473.002 | Δαπάνες συνοδευτικών μέτρων προγράμματος Επισπιστικής βοήθειας | | 55.300,86 | | | |
| 15.6473.003 | Δαπάνες εκτέλεσης προγράμματος "Τοπικοί Οργανισμοί κατά του εξτρεισμού LIAISE II" | | 11.600,00 | | | |
| 15.6474.001 | MARE NOSTRUM-Διευκόλυνση διασυνοριακής διαχείρισης λεκάνης Μεσογείου, μέσω της μείωσης τω | 276.770,92 | 243.196,15 | 43.325,23 | | |
| 15.6481.001 | Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του μουσικού σχολείου Αλεξ/πολης | | 25.000,00 | | | |
| 15.6482.001 | Εξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης (Υπ.Υγείας & Κοιν.Αλληλ.) | 77.854,97 | 108.265,88 | 108.265,88 | 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 | 4.920,00 | | |
| 15.6482.004 | Προμήθεια κλινοσκεπασμάτων για τις κατασκήνωσης | | 4.000,00 | 3.881,20 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6482.005 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας & υγιεινής κατασκηνώσεων | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.988,05 | | |
| 15.6482.007 | Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06) στο εργατοτεχνικό προσωπικό των παιδικών κ | | 2.000,00 | | | |
| 15.6482.009 | Προμήθεια ειδών οικιακής χρήσης | 2.000,00 | 4.000,00 | 3.969,24 | | |
| 15.6482.010 | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.940,77 | | |
| 15.6482.012 | Προμήθεια αθλητικού υλικού | 3.000,00 | 5.000,00 | 4.991,37 | | |
| 15.6482.013 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 15.6482.014 | Προμήθεια τιμεντοπροϊόντων για την συντήρηση κατασκηνώσεων | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.988,08 | | |
| 15.6482.015 | Προμήθεια σιδηρικών για την συντήρηση των κατασκηνώσεων | 1.000,00 | 1.000,00 | 987,69 | | |
| 15.6482.016 | Συντήρηση δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης των κατασκηνώσεων | 500,00 | 500,00 | | | |
| 15.6482.017 | Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση κατασκηνώσεων | | 2.000,00 | 1.995,68 | | |
| 15.6482.018 | Προμήθεια ξυλείας για την συντήρηση κατασκηνώσεων | | 3.000,00 | 2.996,28 | | |
| 15.6482.019 | Μεταφορά παιδιών για τις κατασκηνώσεις | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.972,00 | | |
| 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 | 496,00 | | |
| 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 | | | | |
| 15.6482.027 | Ηλεκτρολογικές εργασίες στις κατασκηνώσεις | 1.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 15.6482.028 | Εργασίες συντήρησης χώρου των κατασκηνώσεων | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 15.6482.029 | Τηλεφωνικά τέλη κατασκηνώσεων | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 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 | 150,00 | 150,00 |
| 15.6482.036 | Δαπάνες φύλαξης κατασκηνώσεων | 1.000,00 | 1.000,00 | 992,00 | | |
| 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 | 1.432,20 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 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 | 1.395,00 | | |
| 15.6482.042 | Πυρασφάλεια-αναγομώσεις (συνεχ) | | 1.463,70 | 1.463,70 | 572,57 | 572,57 |
| 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 | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.575,20 | 2.575,20 |
| 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 | 3.723,83 | 3.723,83 |
| 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 | | | |
| 15.6661.001 | Προμήθεια χρωμάτων και ειδών χρωματισμού και συναφών για συντήρηση διδακτηρίων | | 40.000,00 | 39.804,02 | | |
| 15.6661.002 | Προμήθεια ξυλείας και ξυλοπροϊόντων για συντήρηση διδακτηρίων | | 20.000,00 | 19.993,65 | | |
| 15.6661.003 | Προμήθεια σιδηρικών και συναφών για συντήρηση διδακτηρίων | | 40.000,00 | 39.674,57 | | |
| 15.6661.004 | Προμήθεια τιμεντοπροϊόντων και συναφών για συντήρηση διδακτηρίων | | 35.000,00 | 34.984,43 | | |
| 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 | 9.996,83 | | |
| 15.6661.011 | Προμήθεια ξυλείας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.986,44 | | |
| 15.6661.012 | Προμήθεια σιδηρικών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.950,77 | | |
| 15.6661.013 | Προμήθεια τιμεντοπροϊόντων και συναφών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.990,88 | | |
| 15.6662.001 | Προμήθεια Αρδευτικού Υλικού Γηπέδων | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.683,60 | | |
| 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 | 4.774,86 | 4.774,86 |
| 15.6662.004 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Χριστουγέννων | | 5.000,00 | | | |
| 15.6662.005 | Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για τη συντήρηση των δικτύων ανακυκλοφορίας νερού στις κολυμ | | 15.000,00 | 14.993,40 | | |
| 15.6671.002 | Προμήθεια ανταλλακτικών λεωφορείων | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.854,82 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 15.6671.003 | Προμήθεια λοιπών ανταλλακτικών λεωφορείων | | 3.000,00 | | | |
| 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 κολου | | 30.000,00 | | | |
| 15.6681.001 | Υλικά φαρμακείου | 2.000,00 | 2.000,00 | 590,20 | | |
| 15.6692.002 | Προμήθεια γκαζόν σπόρων | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 15.6693.002 | Προμήθεια λιπασμάτων | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.993,75 | | |
| 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 | 9.842,09 | 9.842,09 |
| 15.6699.004 | Προμήθεια αλατιού για εκχιονισμό | | 10.000,00 | | | |
| 15.6699.005 | Προμήθεια ζωοτροφών | 45.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 12.571,50 | 12.571,50 |
| 15.6699.006 | Προμήθεια τροφίμων προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας | | 739.641,78 | 739.591,42 | | |
| 15.6699.007 | Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας | | 120.593,76 | 117.542,10 | | |
| 15.6699.008 | Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού | | 20.000,00 | 19.630,08 | | |
| 15.6718.001 | Βοηθήματα βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών | | 9.097,35 | 9.097,35 | | |
| 15.6718.002 | Α' Κοινωνικών Βοηθειών-Έκτακτη οικονομική ενίσχυση λόγω ένδεια | | 2.625,11 | 1.195,11 | | |
| 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 | 5.431.829,14 | 5.431.829,14 | 2.635.720,23 | 2.635.720,23 |
| 15.6741.002 | Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS | 354.032,44 | 354.032,44 | 354.032,44 | 177.236,11 | 177.236,11 |
| 15.6741.003 | Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης Σπαστικά | 26.496,40 | 26.496,40 | 26.496,40 | 5.576,00 | 5.576,00 |
| 15.6741.004 | Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης | 1.461.032,46 | 1.461.032,46 | 1.461.032,46 | 688.701,17 | 688.701,17 |
| 15.6741.005 | Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους | 444.037,00 | 444.037,00 | 444.037,00 | 200.403,50 | 200.403,50 |
| 15.6741.006 | Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής | 181.954,02 | 181.954,02 | 181.954,02 | 84.289,26 | 84.289,26 |
| 15.6741.007 | Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών | 326.495,46 | 326.495,46 | 326.495,46 | 171.600,40 | 171.600,40 |
| 15.6741.008 | Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου | 464.391,34 | 464.391,34 | 464.391,34 | 210.974,80 | 210.974,80 |
| 15.6741.009 | Επίδομα Τυφλότητας | 2.026.823,92 | 2.026.823,92 | 2.026.823,92 | 993.811,80 | 993.811,80 |
| 15.6741.010 | Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα | 252.412,00 | 252.412,00 | 252.412,00 | 140.142,26 | 140.142,26 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6741.012 | Επίδομα απροστάτευτων παιδιών | 304.468,76 | 304.468,76 | 304.468,76 | 151.126,55 | 151.126,55 |
| 15.6741.013 | Επίδομα ομογενών προσφύγων | 181.075,44 | 181.075,44 | 181.075,44 | 93.889,46 | 93.889,46 |
| 15.7122.001 | Προμήθεια πάνελ οροφής για κατασκήνωση | | 4.950,00 | 4.939,99 | 4.843,13 | 4.843,13 |
| 15.7122.002 | Περίφραξη γηπέδου παλαγίας | 60.000,00 | 60.000,00 | | | |
| 15.7131.001 | Προμήθεια Μηχανημάτων και Λοιπού Εξοπλισμού | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.889,00 | | |
| 15.7131.005 | Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού θέρμανσης σχολείων | | 15.000,00 | | | |
| 15.7131.006 | Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτικού 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 | | | | |
| 15.7133.003 | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις κατασκηνώσεις | 8.000,00 | 10.000,00 | 9.238,00 | | |
| 15.7133.004 | Προμήθεια επίπλων για τις κατασκηνώσεις | 14.000,00 | | | | |
| 15.7133.005 | Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού Δημοτικής Βιβλιοθήκης | | 5.000,00 | | | |
| 15.7134.005 | Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ & συναφή)για τις κατασκηνώσεις | | 2.000,00 | | | |
| 15.7135.003 | Προμήθεια εξοπλισμού πεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών(βυτία, γεννήτριες, προβολείς κλπ) | 8.600,00 | 60.639,66 | | | |
| 15.7135.004 | Προμήθεια οικίσκων για κατασκήνωση (συνεχ) | | 139.728,00 | 129.691,20 | 129.691,20 | 129.691,20 |
| 15.7135.005 | Προμήθεια μεταλλικών κλινών και στρωμάτων για κατασκηνώσεις Μάκρης | | 15.000,00 | 14.999,85 | 13.769,85 | 13.769,85 |
| 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 | 14.883,00 | 14.883,00 |
| 15.7135.010 | Προμήθεια οργάνων για το Ωδείο | | 15.000,00 | | | |
| 15.7135.011 | Προμήθεια & τοποθέτηση υλικών αντικεραυνικής προστασίας στα σχολικά κτίρια (συνεχ) | | 27.000,00 | 27.000,00 | | |
| 15.7135.012 | Προμήθεια Αντλιών Αρδευσης (συνεχ) | | 4.833,90 | 4.833,90 | 4.833,90 | 4.833,90 |
| 15.7135.013 | Προμήθεια αγωγιστικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ηλεκτρονικού συστήματος χρονομέτρησης για το | | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| 15.7135.014 | Προμήθεια μπισκετών για "ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕ ΥΟΠΟΥΛΟΣ" | | 15.000,00 | 14.999,04 | | |
| 15.7135.015 | Προμήθεια ηλεκτών θερμοσίφωνων για κατασκηνώσεις | | 3.000,00 | 2.976,00 | | |

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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 15.7135.016 | Προμήθεια σκηνών για τις κατασκηνώσεις | | 15.000,00 | 14.880,00 | | |
| 15.7135.017 | Προμήθεια container (αποθηκευτικού χώρου) για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς | | 5.000,00 | 4.182,00 | | |
| 15.7135.018 | Προμήθεια ηλιακών θερμοσίφωνων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις | | 3.000,00 | | | |
| 15.7311.009 | Ανακατασκευή κτηρίου (πρώην νοσοκομείο) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από σχολεία (συνεχ) | | 84.165,72 | 44.378,89 | 23.338,02 | 23.338,02 |
| 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 | | 215.608,78 | 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 Μάρκης, Δορίσκου και Μοναστηρακίου | | 30.000,00 | | | |
| 15.7336.004 | Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου του Μουσικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης (συνεχ) | | 14.022,00 | 14.022,00 | 12.020,14 | 12.020,14 |
| 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 | 1.604.000,00 | 1.604.000,00 | 819.508,59 | 783.853,32 |
| 20.6012.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 144.000,00 | 141.279,76 | 141.279,76 | 7.840,66 | 7.840,66 |
| 20.6021.001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλ. Αορίστου Χρόνου (βασικός, δώρα, επιδόματα) | 33.400,00 | 33.900,00 | 33.900,00 | 26.800,13 | 25.780,98 |
| 20.6021.002 | Τακτικές αποδοχές (βασικός, δώρα, επιδόματα υπαλλ. Αορίστου Χρόνου από Δημοτικές Επιχειρήσεις) | 138.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 77.073,11 | 73.019,88 |
| 20.6022.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 128,48 | 128,48 |
| 20.6022.002 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 559,98 | 559,98 |
| 20.6041.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 158.250,00 | 83.250,00 | 83.250,00 | 79.093,10 | 65.909,25 |
| 20.6041.002 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 100.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | | |
| 20.6041.003 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 30.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 6.403,20 | 6.403,20 |
| 20.6042.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | 13.500,00 | | | |
| 20.6051.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Τακτ. Προσ. | | 10.200,00 | 10.200,00 | | |
| 20.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3% | 44.400,00 | 49.650,00 | 49.650,00 | 23.755,67 | 23.753,92 |
| 20.6051.004 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ. | 194.200,00 | 207.960,00 | 207.960,00 | 100.679,30 | 100.679,30 |
| 20.6051.005 | Εργοδ.Εισφορές Τ.Α.Δ.Κ.Υ-Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΒΑΕ Τακτ.Προσ. | 7.300,00 | 7.910,00 | 7.910,00 | 4.247,88 | 4.247,88 |

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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 20.6051.006 | Εργοδ. Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ. | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 20.6051.007 | Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ. | 1.050,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 540,59 | 540,59 |
| 20.6052.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου χρόνου | 52.000,00 | 57.000,00 | 52.000,00 | 29.278,64 | 29.278,64 |
| 20.6054.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτ. Προσ. | 45.000,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 22.531,72 | 18.792,19 |
| 20.6054.002 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτ. Προσ. Δίμηνης Απασχόλησης | 27.750,00 | 30.850,00 | 30.850,00 | 640,00 | 640,00 |
| 20.6054.003 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσωπικού Οχτάμηνης Απασχόλησης | 8.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 1.814,31 | 1.814,31 |
| 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 | 10.541,52 | 8.372,36 |
| 20.6117.003 | Σύμβουλος υποστήριξης για την διενέργεια της Β' φάσης του διαγωνισμού ΣΔΙΤ με τίτλο "Κατασκευή Π | | 18.357,75 | 18.357,75 | | |
| 20.6117.006 | Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και καταγραφή τους σε τεχνικό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης | | 1.500,00 | | | |
| 20.6211.001 | Αντίπμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , πλατειών , κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής | 916.000,00 | 854.558,33 | 854.558,33 | 576.783,32 | 576.783,32 |
| 20.6253.001 | Ασφάλιστρα οχημάτων και μηχανημάτων έργων | 12.000,00 | 10.311,74 | 10.300,00 | 8.807,00 | 8.807,00 |
| 20.6254.001 | Ασφάλιστρα φωτοβολταϊκών | 500,00 | 500,00 | 450,00 | 270,00 | 270,00 |
| 20.6262.001 | Συντήρηση και επισκευή κόμβων φωτεινής σηματοδότησης από Ε.Ο.Τ. έως Κουταβού | | 1.800,00 | | | |
| 20.6262.002 | Αποξήλωση πίνακα φωτισμού Συντριβανιού της Πλατείας Ελευθερίας και μετατόπισή του σε άλλη θέσ | | 2.296,04 | 2.296,04 | 2.296,04 | 2.296,04 |
| 20.6262.003 | Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών (συνεχ) | | 1.875,17 | 1.875,17 | 1.873,04 | 1.873,04 |
| 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 | 5.990,15 | | |
| 20.6263.005 | Συντήρηση και επισκευή ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου | | 20.000,00 | 19.975,20 | | |
| 20.6264.003 | Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.981,50 | | |
| 20.6264.010 | Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού και λοιπών μηχανημάτων | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 20.6264.011 | Συντήρηση και επισκευή πλυτηρίων 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 | | 331.500,00 | 331.500,00 | | |
| 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 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 20.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 433,20 | 359,20 |
| 20.6632.001 | Προμήθεια φαρμάκων για αδέσποτα & προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού | 3.000,00 | 6.000,00 | 5.994,86 | | |
| 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 | 18.057,21 | 18.057,21 |
| 20.6641.002 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(συνεχιζόμενο) | | 5.084,09 | 5.084,09 | 5.084,09 | 5.084,09 |
| 20.6662.001 | Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού, ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σω | | 65.036,25 | 65.036,25 | 65.036,25 | 65.036,25 |
| 20.6662.007 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αντικατάσταση υπαρχόντων δικτύων οδικού φωτισμού Δημ | | 31.654,53 | 31.654,53 | 31.558,40 | 31.558,40 |
| 20.6662.009 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αντικατάσταση υπαρχόντων δικτύων οδικού φωτισμού Δημ | | 45.000,00 | 9.219,40 | 7.000,00 | |
| 20.6671.003 | Προμήθεια ανταλλακτικών απορριματοφόρων | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.933,95 | | |
| 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 | 2.731,58 | | |
| 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 | 58,72 | | |
| 20.6699.003 | Προμήθεια αναλωσίμων υλικών ηλεκτροσυγκόλλησης - οξυγονοκόλλησης | 4.000,00 | | | | |
| 20.7122.001 | Αποξήλωσητσιμεντοϊστών και τοποθέτηση νέων μεταλλικών ιστών στο γήπεδο "Φ. ΚΟΣΜΑΣ" | | 25.000,00 | | | |
| 20.7132.001 | Τοποθέτηση & μετατροπή Υ/Κ πλυντηρίου κάδων | | 15.000,00 | | | |
| 20.7135.009 | Προμήθεια απορριματοφόρων κάδων | 10.000,00 | 9.250,83 | 9.250,83 | 9.250,83 | 9.250,83 |
| 20.7311.002 | Δαπάνες ηλεκτροδότησης κτηρίων και έργων ιδιοκτησίας δήμου | | 40.000,00 | 15.056,27 | 15.056,27 | 15.056,27 |
| 20.7325.001 | Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού | 55.000,00 | 55.000,00 | 13.763,89 | 13.763,89 | 13.763,89 |
| 20.7325.004 | Προμήθεια ρυθμιστή κυκλοφορίας για έκτακτες ανάγκες επαναλειτουργίας κόμβου φωτεινής σηματοδ | | 9.000,00 | | | |
| 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 | | |
| 25.7312.002 | Κατασκευή τεχνικού ομβρίων δρόμου Άνθειας-Αγνάντιας | | 13.602,24 | 13.602,24 | | |
| 25.7312.004 | Κατασκευή τεχνικού ομβρίων δρόμου σύνδεσης Αύρας-Συκορράχης | | 128.000,00 | 128.000,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 25.7412.001 | Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης ρέματος δυτικά του οικισμού Μάκρης(συνεχιζόμενο) | | 10.701,00 | 10.701,00 | 10.701,00 | 10.701,00 |
| 25.7412.002 | Υδραυλική μελέτη Πετάλου (συνεχ) | | 106.025,07 | 106.025,07 | 77.153,60 | 77.153,60 |
| 30.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | 867.160,00 | 855.960,00 | 855.960,00 | 490.644,70 | 467.997,49 |
| 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 | 17.050,00 | 17.050,00 | 9.636,76 | 9.125,31 |
| 30.6021.002 | Τακτικές αποδοχές (βασικός, δώρα, επιδόματα υπαλλ. Αορίστου Χρόνου από Δημοτικές Επιχειρήσει | 206.100,00 | 196.100,00 | 196.100,00 | 106.226,54 | 100.987,05 |
| 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 | 16.700,00 | 16.700,00 | 8.097,42 | 6.729,10 |
| 30.6041.003 | Πρακτική εξάσκηση φοιτητών,σπουδαστών κ.λ.π. | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 1.760,80 | 1.760,80 |
| 30.6051.001 | Εργοδοτικές Εισφορές Ι.Κ.Α. Τακτ. Προσωπ. | 3.300,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 3.764,69 | 3.764,69 |
| 30.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3% | 14.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 8.043,92 | 8.043,92 |
| 30.6051.003 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Τακτ. Προσ. | 76.500,00 | 71.500,00 | 71.500,00 | 38.407,90 | 38.407,90 |
| 30.6051.004 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ. | 56.000,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 32.026,65 | 32.026,65 |
| 30.6051.005 | Εργοδοτικές Εισφορές Τ.Α.Δ.Κ.Υ-Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΒΑΕ Τακτ.Προσ. | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 67,62 | 67,62 |
| 30.6051.006 | Εργοδ. Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ. | 1.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 885,51 | 885,51 |
| 30.6051.007 | Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ. | 4.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 3.173,30 | 3.173,30 |
| 30.6052.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου χρόνου | 62.100,00 | 57.600,00 | 57.600,00 | 31.168,25 | 31.168,25 |
| 30.6054.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτ. Προσ. | 4.500,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 2.324,89 | 1.945,80 |
| 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 | 2.416,40 | 1.879,42 |
| 30.6231.001 | Μισθώματα αγροτικών ακινήτων για θερμοκηπιακές καλλιέργειες με χρήση της γεωθερμίας | 16.150,00 | 16.150,00 | 16.150,00 | 16.148,91 | 16.148,91 |
| 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 | 24.477,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.6262.004 | Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας συντριβανιών (συνεχιζόμενο) | | 10.964,64 | 10.964,64 | 10.187,90 | 1.629,56 |
| 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 | 2.988,90 | | |
| 30.6263.004 | Συντήρηση - επισκευή ψυγείων οχημάτων - Μ/Ε | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.881,90 | | |
| 30.6263.005 | Συντήρηση - επισκευή αντλιών πετρελαίου και τουρμπινών | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.992,60 | | |
| 30.6263.007 | Συντήρηση και επισκευή λοιπων ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων έργων | | 5.000,00 | | | |
| 30.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή φορτηγών αυτοκινήτων | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.990,10 | | |
| 30.6264.002 | Συντήρηση και επισκευή φορτωτών - εκσκαφών | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.904,00 | | |
| 30.6264.003 | Συντήρηση και επισκευή γκρέϊντερ | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.920,00 | | |
| 30.6264.004 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων έργων | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.920,00 | | |
| 30.6264.005 | Λαμαρινοεπισκευές- βαφή αμαξωμάτων φορτηγών ΕΙΧ-Μ/Ε | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.964,25 | | |
| 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 | | |
| 30.6264.008 | Συντήρηση και επισκευή graider | | 7.000,00 | | | |
| 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 | | | | |
| 30.6279.002 | Καθαρισμός ρεμμάτων & καναλιών Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης | 40.000,00 | | | | |
| 30.6279.006 | Καθαρισμός ακτών | 32.000,00 | 32.000,00 | 26.814,00 | | |
| 30.6279.007 | Καθαρισμός Μπαζότοπου Δ.Ε. Φερών | 35.000,00 | | | | |
| 30.6322.001 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 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 | 5.075,41 | 5.075,41 |
| 30.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 1.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 954,51 | 954,51 |
| 30.6462.001 | Δημοσίευση προκυρήξεων | | 15.000,00 | 5.000,00 | 793,35 | 793,35 |
| 30.6463.001 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | | 1.000,00 | 1.000,00 | 46,74 | 46,74 |
| 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 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.6613.002 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (συνεχ) | | 5.811,24 | 5.811,24 | 1.315,41 | 1.315,41 |
| 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 | 221,98 | 221,98 |
| 30.6641.002 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ) | | 15.830,79 | 15.830,79 | 945,07 | 945,07 |
| 30.6662.001 | Προμήθεια χρωμάτων και υλικών ελαιοχρωματισμού | 1.000,00 | 10.000,00 | 9.996,83 | | |
| 30.6662.004 | Προμήθεια λατομικών προϊόντων (για την Αγροτική Οδοποιία) - (συνεχ) | | 5.225,65 | 5.225,65 | 5.169,40 | 1.407,78 |
| 30.6662.006 | Προμήθεια Σκυροδέματος | | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.380,04 | |
| 30.6662.008 | Προμήθεια ψυχρού και θερμού Ασφαλομίγματος | | 17.500,00 | 17.500,00 | 15.226,73 | |
| 30.6662.009 | Προμήθεια λατομικών προϊόντων(για την Αγροτική Οδοποιία) | | 130.000,00 | 130.000,00 | | |
| 30.6662.010 | Προμήθεια σκυροδέματος-λατομικών προϊόντων (Δικαστική Μεσολάβηση -Πρακτικό 9/2015 - ΣΤ. ΤΣ) | | 35.806,88 | 35.806,88 | 35.806,88 | 35.806,88 |
| 30.6662.011 | Προμήθεια πάνελ στέγης για λυόμενο οικίσκο ΔΔ Τραϊνούπολης | | 1.500,00 | 1.498,45 | 1.420,65 | 1.420,65 |
| 30.6662.012 | Προμήθεια ζεόλιθου (κλινοπτιλόλιθος) | | 5.000,00 | | | |
| 30.6671.001 | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων - μηχανημάτων έργων | 44.000,00 | 74.000,00 | 73.886,10 | | |
| 30.6671.002 | Προμήθεια ανταλλακτικών εκσκαφών- φορτωτών | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.734,08 | | |
| 30.6671.003 | Προμήθεια ανταλλακτικών φορητών αυτοκινήτων | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.952,08 | | |
| 30.6671.004 | Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων- Μηχ/των Έργων | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.976,90 | | |
| 30.6671.007 | Προμήθεια ανταλλακτικών grader | 7.000,00 | 15.000,00 | 14.692,23 | | |
| 30.6671.008 | Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων έργων | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.982,61 | | |
| 30.6671.009 | Προμήθεια ανταλλακτικών εκσκαφών- φορτωτών (συνεχ) | | 19.496,79 | 19.496,79 | 7.126,90 | 7.126,90 |
| 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 | 5.868,33 | | |
| 30.6671.013 | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων - μηχανημάτων έργων (συνεχ) | | 3.813,00 | | | |
| 30.6671.014 | Προμήθεια λοιπών ανταλλακτικών φορητών | | 23.000,00 | | | |
| 30.6671.015 | Προμήθεια λοιπών υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων-ΜΕ | | 9.000,00 | | | |
| 30.6671.016 | Προμήθεια λοιπών ανταλλακτικών μηχανημάτων | | 11.000,00 | | | |
| 30.6671.017 | Προμήθεια λοιπών ελαστικών οχημάτων-ΜΕ | | 12.000,00 | | | |

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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.6699.001 | Προμήθεια αναλωσίμων υλικών ηλεκτροσυγκόλλησης - οξυγονοκόλλησης | | 4.000,00 | | | |
| 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 | 3.000,00 | | |
| 30.6699.004 | Δαπάνη προμήθειας υλικών ΔΕ Φερών σύμφωνα με την 4/2016 διαταγή πληρωμής (Δουλγεράκη Ε) | | 953,87 | 953,87 | 953,87 | 953,87 |
| 30.7111.001 | Δαπάνη απαλλοτριώσης | | 33.000,00 | 23.406,20 | | |
| 30.7112.001 | Αγορά αγροκτήματος Αισύμης | | 1.000,00 | | | |
| 30.7122.001 | Αγορά αποθηκών ΚΥΔΕΠ οδού Ρόδου | | 250.000,00 | | | |
| 30.7135.001 | Προμήθεια πινακίδων σήμανσης | | 13.000,00 | 12.921,15 | | |
| 30.7135.005 | Εξοπλισμός καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς κτηνιατρείου, χειρουργείου | | 10.000,00 | 9.931,88 | 9.843,45 | 9.843,45 |
| 30.7135.006 | Προμήθεια συναγερμών ασφαλείας | | 1.700,00 | | | |
| 30.7135.007 | Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών συστημάτων ηχητικής σήμανσης για άτομα με προβλήματα όραση | | 12.000,00 | | | |
| 30.7135.009 | Προμήθεια τοπογραφικού εξοπλισμού | | 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) | | 54.206,62 | 34.150,17 | | |
| 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 | 4.448,06 | | |
| 30.7311.007 | Τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου 2ου ορόφου Δημαρχείου (συνεχ) | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 30.7311.008 | Κατασκευή σφαγείων Φερών | | 300.000,00 | | | |
| 30.7311.009 | Ανακατασκευή χώρων Κέντρου Νεότητας | | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.839,56 | 6.839,56 |
| 30.7312.001 | Κατασκευή νέων ποτιστρών Δ.Ε. Αλεξ/πολης | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 30.7312.002 | Κατασκευή Αγωγών ομβρίων Άβαντα | | 30.000,00 | | | |
| 30.7322.001 | Ανακατασκευή παιδικών χαρών | 200.000,00 | | | | |
| 30.7323.001 | Ασφαλτοστρώσεις και διανοίξεις τμημάτων οδών Δ.Ε. Αλεξ/πολης | 100.000,00 | | | | |
| 30.7323.002 | Ασφαλτοστρώσεις και διανοίξεις τμημάτων οδών Δ.Ε. Φερών | 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 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7323.018 | Κατασκευή τσιμεντοδιαβάσεων σε οικισμούς ("ΚΑ ΣΙΣ") | | 30.000,00 | | | |
| 30.7323.026 | Κατασκευή περιφερειακού δρόμου (συνεχ) | | 626.546,44 | 398.558,67 | 97.028,55 | 97.028,55 |
| 30.7323.027 | Κατασκευή παράπλευρων έργων περιφερειακού δρόμου(συμπληρωματική σύμβαση)συνεχιζόμενο | | 10.938,26 | 10.938,26 | | |
| 30.7325.001 | Προμήθεια ιστών σηματοδότησης και φωτεινών σηματοδοτών | | 3.500,00 | 2.824,08 | 2.767,60 | 2.767,60 |
| 30.7325.002 | Διαμόρφωση κόμβου-Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης Ηροδότου -Περιφερειακού | | 100.000,00 | | | |
| 30.7326.003 | Κατασκευή σχαρωτού ομβρίων στη Μάκρη ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | | 6.786,46 | 6.700,00 | | |
| 30.7326.007 | Κατασκευή παραγωγικής γεωθερμικής γεώτρησης βάθους 500μ. Εντός αγροκτήματος Αετοχωρίου (συνεχ) | | 125.974,80 | 100.449,62 | | |
| 30.7326.008 | Κατασκευή βάσης γλυτπού караβιού | | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| 30.7331.001 | Συντηρήσεις - Επισκευές Σχολικών Κτιρίων (συνεχ) | 153.700,00 | 120.260,82 | 120.260,82 | 29.707,00 | 29.707,00 |
| 30.7331.002 | Συντήρηση δημαρχιακού κτιρίου Φερών (συνεχ) | | 199,87 | 199,87 | | |
| 30.7331.003 | Συντήρηση κτιρίων & Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Τραϊανούπολης | 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 | | 68.182,92 | | | |
| 30.7332.002 | Ανάπλαση πλατείας στον οικισμό Νίψα Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης. (συνεχ) | | 210.000,00 | | | |
| 30.7333.001 | Επισκευή & συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αλεξανδρούπολης | 100.000,00 | 100.813,01 | 100.000,00 | | |
| 30.7333.002 | Διάνοξη 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 | 29.780,04 | 29.780,04 | 29.780,04 | 29.780,04 |
| 30.7333.006 | Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Φερών (συνεχ) | 40.000,00 | 49.651,51 | 49.651,51 | 31.889,91 | 31.889,91 |
| 30.7333.007 | Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Τραϊανούπολης | 30.000,00 | | | | |
| 30.7333.009 | Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Αλεξ/πολης(συνεχιζόμενο) | | 37.217,32 | 37.217,32 | | |
| 30.7333.010 | Σποραδικές αποκαταστάσεις επί της συνδετήριας οδού Τριφυλλίου με την Εθνική Οδό | | 70.569,11 | 70.000,00 | | |
| 30.7333.015 | Συντήρηση ασφαλτοστρωμένων δρόμων Δ.Ε. Αλεξ/πολης & Τραϊανούπολης | | 214.000,00 | 214.000,00 | | |
| 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 | | | |

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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7334.002 | Συντήρηση πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης | 20.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 30.7334.003 | Συντήρηση πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης | 20.000,00 | 35.000,00 | 34.995,97 | | |
| 30.7336.010 | Συντήρηση επισκευή γεωτρήσεων | | 7.000,00 | 6.888,00 | | |
| 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 Φερρών (συνεχ) | | 12.300,00 | 12.300,00 | | |
| 30.7411.004 | Επικαιροποίηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την πολεοδόμη | | 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 | 17.220,00 | 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 Αλέξ/πολης ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | | 22.093,48 | 22.093,48 | 10.801,90 | 10.801,90 |
| 30.7413.002 | Εκπόνηση γενικού πολεοδομικού σχεδίου στον Καλλικρατικό Δήμο Αλέξ/πολης (συνεχιζόμενο) | | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.809,99 | 25.809,99 |
| 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 | | |
| 30.7413.009 | Σύνταξη πράξης αναλογισμού υποχρεώσεων λόγω ρυμοτομίας ανάμεσα στα Ο.Τ 521 & 521Α του ρυ | | 4.000,00 | | | |
| 30.7413.015 | Πραξη Τακτοποίησης και αναλογισμού υποχρεώσεων περιοχών που γεινιάζουν με την περιοχή Μαί | | 11.900,00 | 11.900,00 | | |
| 30.7413.016 | Οριοθέτηση, αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων-κτισμάτων του οικοπέδου της κατασκήνωση | | 4.920,00 | 4.920,00 | 4.920,00 | 4.920,00 |
| 30.7413.018 | Τοπογραφική αποτύπωση του χώρου του ΕΟΤ και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής (Δικαστική Μεσο. | | 14.325,00 | 14.325,00 | 14.325,00 | 14.325,00 |
| 30.7413.026 | Σύνταξη μελέτης πράξης ταχτοποίησης & αναλογισμού της οδού Θ. Καστάνου Ο.Τ. 558/557/549/556 | | 6.900,00 | 6.900,00 | | |
| 30.7413.028 | Μελέτη σκοπιμότητας-βιωσιμότητας έργου Τηλεθέρμανσης Φερών (συνεχ) | | 35.750,00 | 30.750,00 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| 30.7421.004 | Συμπληρωματική κτηματογράφηση - πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής των νέων επεκτάσεων του | | 80.000,00 | 80.000,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7421.012 | Αποτύπωση περιοχών που γεινιάζουν με την περιοχή Μαστριανών & Φυτωρίου (συνεχ) | | 11.900,00 | 11.900,00 | | |
| 30.7421.018 | Μελέτη τοπογραφικών διαγραμμάτων στον οικισμό παλιννοστούντων ομογενών στην Παλαγία (Υπο | | 11.900,00 | 11.900,00 | | |
| 30.7422.001 | Κατεδαφίσεις ετοιμόροπων και επικίνδυνων κτηρίων | 30.000,00 | | | | |
| 30.7425.005 | Ανάπτυξη δομών & υπηρεσιών της Τ.Α.προς όφελος των γυναικών & για την καταπολέμηση της βία | | 28.337,92 | 28.337,92 | 20.609,66 | 9.304,66 |
| 35.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | 398.830,00 | 372.898,08 | 372.898,08 | 214.632,32 | 204.421,19 |
| 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 | 14.100,00 | 14.100,00 | 8.183,83 | 7.730,76 |
| 35.6041.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.068,56 | 11.723,80 |
| 35.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3% | 9.350,00 | 9.850,00 | 9.850,00 | 5.129,18 | 5.129,18 |
| 35.6051.003 | Εργοδ. Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Τακτ. Προσ. | 7.800,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 4.581,46 | 4.581,46 |
| 35.6051.004 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ. | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 21.145,99 | 21.145,99 |
| 35.6051.006 | Εργοδ. Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ. | 1.300,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 764,75 | 764,75 |
| 35.6051.007 | Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ. | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.631,87 | 1.631,87 |
| 35.6052.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου χρόνου | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 1.684,40 | 1.684,40 |
| 35.6054.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτ. Προσ. | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 3.435,54 | 2.859,66 |
| 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 | 1.312,23 | 1.021,37 |
| 35.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.450,00 | 2.877,00 | 2.877,00 |
| 35.6261.001 | Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Αρδανίου ΔΕ Φερών | | 9.060,00 | | | |
| 35.6264.001 | Συντήρηση εργαλείων συνεργείου πρασίνου | 45.000,00 | 45.000,00 | 42.343,96 | | |
| 35.6264.003 | Συντήρηση και επισκευή αγροτικών μηχανημάτων | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.305,00 | | |
| 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 | 13.906,27 | 13.906,27 |
| 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 | | |
| 35.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

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 | 274,16 | 274,16 |
| 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 | 29.515,10 | | |
| 35.6662.002 | Προμήθεια ξυλείας για συντήρηση πάγκων και παιδικών χαρών | | 25.000,00 | 24.983,15 | | |
| 35.6662.007 | Προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών | | 8.500,00 | | | |
| 35.6662.008 | Προμήθεια χρωμάτων για συντηρήσεις πάγκων, επίστηλων κ.λ.π | | 10.000,00 | 9.978,38 | | |
| 35.6662.009 | Προμήθεια αρδευτικού υλικού συντήρησης χώρων πρασίνου(συνεχιζόμενο) | | 9.247,88 | 9.247,88 | 9.244,80 | 9.244,80 |
| 35.6662.012 | Προμήθεια πασάλων υποσύλωσης δένδρων | | 1.000,00 | | | |
| 35.6662.013 | Προμήθεια εξαρτημάτων μπασκετών σχολείων και παιδικών χαρών | | 3.500,00 | 3.472,00 | | |
| 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 | 5.107,59 | 5.107,59 |
| 35.6693.001 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.840,00 | | |
| 35.6693.002 | Προμήθεια λιπασμάτων | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.987,55 | | |
| 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 | 33.898,80 | | |
| 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 | | |
| 35.7135.002 | Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών | | 25.000,00 | | | |
| 35.7322.012 | Οικοπάρκο Αλιναλμάζη (συνεχ) | | 309.531,23 | 77.031,23 | | |
| 35.7322.013 | Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού Υπαίθριου Θεάτρου στο "Οικοπάρκο Αλιναλμάζη" | | 158.546,40 | 158.546,40 | | |
| 40.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | 356.246,60 | 356.246,60 | 356.246,60 | 216.757,68 | 206.912,08 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 40.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3% | 5.100,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 3.162,34 | 3.162,34 |
| 40.6051.003 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Τακτ. Προσ. | 36.950,00 | 37.550,00 | 37.550,00 | 21.750,25 | 21.750,25 |
| 40.6051.004 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ. | 23.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 | 14.177,48 | 14.177,48 |
| 40.6051.006 | Εργοδ. Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ. | 950,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 541,44 | 541,44 |
| 40.6051.007 | Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ. | 1.600,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 925,40 | 925,40 |
| 40.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 808,40 | 808,40 |
| 40.6463.001 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 45.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | 86.800,00 | 88.800,00 | 88.800,00 | 51.317,46 | 48.783,33 |
| 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 | 649,04 | 649,04 |
| 45.6041.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | 31.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.645,39 | 13.070,17 |
| 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 | 467,97 | 260,20 |
| 45.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3% | 2.500,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.411,13 | 1.411,13 |
| 45.6051.004 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ. | 11.300,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 6.495,85 | 6.495,85 |
| 45.6051.005 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΒΑΕ Τακτ.Προσ | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 189,70 | 189,70 |
| 45.6054.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτ. Προσ. | 9.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 4.411,37 | 3.665,35 |
| 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 | 551,51 | 434,05 |
| 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 | 4.464,00 | | |
| 45.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείου κοιμητηρίων | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | | |
| 45.6264.002 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων νεκροταφείων(συνεχιζόμενο) | | 2.418,82 | 2.418,82 | 493,72 | 493,72 |
| 45.6279.002 | Απολύμανση οστεοφυλακίων (μυοκτονίες) | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 45.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 200,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 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 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|---------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 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 | 1.994,44 | | |
| 45.6681.001 | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού | 1.000,00 | 1.000,00 | 261,10 | | |
| 45.6693.001 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού | 500,00 | 500,00 | 498,15 | | |
| 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 | | |
| 45.7122.005 | Επισκευή Περιφραξης και κατασκευή διαδρόμων Β Κοιμητηρίου Αλεξανδρούπολης (Δικαστική Απόφ | | 97.640,36 | 97.640,35 | 97.640,35 | 97.640,35 |
| 45.7131.001 | Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείου κοιμητηρίων | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.214,00 | | |
| 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 | 1.959,39 | | |
| 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 | 660,00 | | |
| 50.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | 82.000,00 | 108.000,00 | 82.000,00 | 42.822,69 | 40.212,94 |
| 50.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3% | 2.500,00 | 3.800,00 | 2.500,00 | 1.490,79 | 1.490,79 |
| 50.6051.004 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ. | 10.250,00 | 13.250,00 | 10.250,00 | 5.194,68 | 5.194,68 |
| 50.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 60.6473.001 | Δαπάνες προγράμματος "Λειτουργία δομών & υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυν | | 19.388,00 | | | |
| 70.03.6061.00 | Προμήθεια ατομικού εξοπλισμού των εθελοντών του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου της Δ.Ε. | | 16.000,00 | 15.991,04 | | |
| 70.03.6222.00 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Πυροσβεστικού κλιμακίου στις Φέρες | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|---------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 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 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| 70.04.6051.00 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3% | 1.700,00 | 281,90 | 281,90 | 281,90 | 281,90 |
| 70.04.6051.00 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ. | 8.700,00 | 1.450,02 | 1.450,02 | 1.450,02 | 1.450,02 |
| 8111.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστ | | 372,23 | 372,23 | | |
| 8111.002 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστ | | 5.775,76 | 5.775,76 | 5.187,60 | 5.187,60 |
| 8111.003 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (παρα | | 20.350,00 | 20.350,00 | 20.350,00 | 20.350,00 |
| 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 | 5.472,49 |
| 8111.006 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστ | | 104.298,30 | 104.298,30 | 39.667,67 | 34.697,12 |
| 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 | 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 | 2.984,99 | 2.984,99 |
| 8111.011 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστ | | 10,72 | 10,72 | 6,61 | 6,61 |
| 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 | 1.479,87 | 1.479,87 |
| 8111.014 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστ | | 3.745,35 | 3.745,35 | 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 | 25.298,75 | 10.718,75 |
| 8112.002 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (τ | | 722,22 | 722,22 | 722,22 | 722,22 |
| 8112.003 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (πα | | 66.652,49 | 66.652,49 | 44.550,00 | 44.550,00 |
| 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 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|----------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 8112.007 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (π | | 6.119,25 | 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 | 2.000,51 | 2.000,51 |
| 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 | 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 | 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 | 2.157,40 | 2.157,40 |
| 8113.006 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΙ | | 36.357,54 | 36.357,54 | 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 | 13.094,22 | 13.094,22 |
| 8113.008 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων ΠΟΕ | 399.618,00 | | | | |
| 8113.009 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥ | | 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 | 12.194,22 | 12.194,22 |
| 8113.012 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥ | | 2.783,46 | 2.783,46 | 783,47 | |
| 8113.013 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥ | | 1.195,19 | 1.195,19 | | |
| 8113.014 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥ | | 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 20 | | 163.105,24 | 163.105,24 | 131.159,53 | 128.001,83 |
| 8115.002 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστατικά χρήσης | | 25.938,55 | 25.938,55 | 25.938,55 | 25.938,55 |
| 8115.004 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστατικά προ της χι | | 90.332,99 | 90.332,99 | 4.656,11 | 4.042,19 |
| 8115.005 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστατικά προ της | | 18.435,00 | 18.435,00 | 653,09 | 653,09 |
| 8115.006 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (παραστατικά προ της | | 3.186,40 | 3.186,40 | 2.350,00 | |
| 8115.007 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστατικά χρήσης 20 | | 2.065,88 | 2.065,88 | 289,22 | 289,22 |
| 8115.008 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστατικά χρήσης | | 6.191,82 | 6.191,82 | 554,60 | 554,60 |
| 8115.009 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστατικά προ της χι | | 172,20 | 172,20 | | |
| 8115.010 | Διάφορα έξοδα ΠΟΕ | 371.720,00 | | | | |
| 8115.011 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (παραστατικά χρήσης | | 35.638,96 | 35.638,96 | 35.638,96 | 35.638,96 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|----------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 8115.012 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστατικά προ της χι | | 1.221,39 | 1.221,39 | | |
| 8115.013 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστατικά προ της χι | | 1.147,68 | 1.147,68 | | |
| 8115.014 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστατικά χρήσης 20 | | 291,98 | 291,98 | 291,98 | 291,98 |
| 8115.015 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστατικά χρήσης | | 1.626,06 | 1.626,06 | 1.626,06 | 1.626,06 |
| 8115.016 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστατικά προ της χι | | 314,00 | 314,00 | | |
| 8115.017 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστατικά χρήσης 20 | | 258,30 | 258,30 | | |
| 8115.018 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (παραστατικά χρήσης : | | 956,99 | 956,99 | 939,08 | 939,08 |
| 8115.019 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστατικά προ της χι | | 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 | 35.842,72 | 35.842,72 |
| 8116.003 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (τ | | 20.703,40 | 20.703,40 | 14.187,35 | 14.187,35 |
| 8116.004 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παρ | | 13.441,83 | 13.441,83 | 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 | 1.557,65 | 1.557,65 |
| 8116.008 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (τ | | 45.787,06 | 45.787,06 | 45.787,06 | 45.787,06 |
| 8116.009 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παρ | | 119.260,17 | 119.260,17 | 112.041,64 | 111.657,36 |
| 8116.010 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (π | | 3.617,46 | 3.617,46 | 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 | 2.085,09 | 2.085,09 |
| 8116.014 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (π | | 28.850,95 | 28.850,95 | 14.757,24 | 11.996,79 |
| 8116.015 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (π | | 38.034,01 | 38.034,01 | 38.034,01 | 38.034,01 |
| 8116.016 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παρ | | 1.368,41 | 1.368,41 | 1.368,41 | 1.368,41 |
| 8116.017 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (π | | 26.111,42 | 26.111,42 | 26.111,42 | 26.111,42 |

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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|----------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 8116.018 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παρ | | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | 742,27 | 742,27 |
| 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 | | |
| 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 | 175.025,57 |
| 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 | 57.424,39 | 9.577,39 |
| 8121.002 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΓΕΝΙΚΑ | | 2.990,00 | 2.990,00 | 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 | 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 | 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 | 7.607,55 | 7.607,55 |
| 8121.007 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΓΕΝΙΚΑ | | 209,10 | 209,10 | 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)-Υπ | | 46.815,77 | 46.815,77 | | |
| 8122.002 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Έργα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (παραστατικά χρήσης 2015) Υπ | | 11.738,81 | 11.738,81 | | |
| 8122.003 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Έργα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (παραστατικά χρήσης 2015) Υπ | | 42.039,46 | 42.039,46 | 18.740,65 | 18.740,65 |
| 8122.004 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Έργα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ(παραστατικά προ της χρήσης 2 | | 75.606,70 | 75.606,70 | 11.066,86 | 11.066,86 |
| 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 | 4.034,40 | 4.034,40 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|----------|---|--------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 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 ΕΚΤ | | 4.712,33 | 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 ΕΚΤ | | 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 | 5.762,55 | 5.762,55 |
| 8211.001 | Απόδοση Εισφοράς υπέρ Δημοσίου επί αποδοχών & εξόδων παράστασης | 325.250,00 | 336.810,00 | 181.562,01 | 181.562,01 | 156.112,62 |
| 8212.001 | Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας | 19.400,00 | 19.400,00 | 7.470,01 | 7.470,01 | 6.455,58 |
| 8221.001 | Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών | 540.910,00 | 545.760,00 | 241.844,07 | 241.844,07 | 210.741,40 |
| 8222.001 | Απόδοση Φόρων & Χαρτοσήμου Δημάρ.-Αντιδ-μελών Δ.Σ. κ.λ.π. συλλ. οργάνων | 21.950,00 | 21.950,00 | 9.171,82 | 9.171,82 | 9.171,82 |
| 8223.001 | Απόδοση Φόρων προμηθευτών , εργολάβων κ.λ.π. ελευθ. Επαγγελματιών | 180.000,00 | 180.000,00 | 59.445,96 | 59.445,96 | 52.829,09 |
| 8224.001 | Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου (μισθωμάτων) | 14.000,00 | 16.000,00 | 9.824,45 | | |
| 8224.003 | Απόδοση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων | 2.571,06 | 2.571,06 | 878,07 | 878,07 | 742,72 |
| 8224.004 | Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων | 80,00 | 200,00 | 93,75 | 93,75 | 88,64 |
| 8224.005 | Απόδοση ΦΠΑ | 12.424,78 | 13.424,78 | 12.424,78 | 9.633,43 | 9.633,43 |
| 8231.002 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. | 707.100,00 | 713.400,00 | 382.388,88 | 382.388,88 | 329.174,38 |
| 8231.003 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ι.Κ.Α. | 1.129.250,00 | 1.136.250,00 | 423.196,63 | 423.196,63 | 375.697,53 |
| 8231.004 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. | 252.350,00 | 252.350,00 | 130.994,72 | 130.994,72 | 113.456,23 |
| 8231.005 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΜ. ΝΟΜ | 3.300,00 | 3.300,00 | 1.450,50 | 1.450,50 | 1.311,70 |
| 8231.008 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΤΕΑΔΥ | 19.500,00 | 19.500,00 | 11.509,93 | 11.509,93 | 9.676,16 |
| 8231.010 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ταμείου Υγειονομικής Περίθαλψης | 29.460,00 | 29.460,00 | 16.554,55 | 16.554,55 | 14.220,96 |
| 8231.011 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ (Μετοχ. Ταμείου Πολιτ. Υπαλλ.) | 21.620,00 | 21.620,00 | 10.134,27 | 10.134,27 | 8.753,75 |
| 8231.013 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) | 273.700,00 | 277.950,00 | 151.426,11 | 151.426,11 | 127.872,82 |
| 8231.014 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ | 17.630,00 | 18.230,00 | 10.188,23 | 10.188,23 | 8.885,61 |
| 8231.015 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών αιρετών | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.806,00 | 10.806,00 | 10.806,00 |
| 8231.016 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Τ.Π.Δ.Κ.Υ | 123.695,00 | 133.695,00 | 77.537,37 | 77.537,37 | 66.744,72 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|----------|---|--------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 8231.017 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ο.Α.Ε.Δ | 25.985,00 | 26.355,00 | 12.621,28 | 12.621,28 | 11.214,00 |
| 8231.018 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Αλληλεγγύης | 115.710,00 | 118.260,00 | 61.670,17 | 61.670,17 | 53.415,89 |
| 8231.019 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ Ν103/75 (εισφ. 4% & ειδικ. εισφ. 1%) | 850,00 | 3.850,00 | 1.590,77 | 1.590,77 | 1.360,40 |
| 8231.020 | Υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. | 600,00 | 600,00 | 36,86 | 36,86 | 36,86 |
| 8231.021 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΜΠΥ | 700,00 | 700,00 | 395,50 | 395,50 | 339,00 |
| 8232.002 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΠΔΥ | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 8232.003 | Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ1% | 500,00 | 500,00 | | | |
| 8241.001 | Απόδοση κρατήσεων επί αποδοχών, για εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ | 444.500,00 | 444.500,00 | 230.714,54 | 230.714,54 | 199.027,96 |
| 8242.001 | Απόδοση κρατήσεων επί αποδοχών, για εξόφληση δανείων του ΤΑΧΥΔ.ΤΑΜ. | 68.500,00 | 68.500,00 | 21.411,84 | 21.411,84 | 19.083,75 |
| 8242.002 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ συλλόγου υπαλλήλων, επί των αποδοχών | 23.114,00 | 23.754,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 11.865,00 |
| 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 | 20.000,00 | 15.264,14 | 15.264,14 | 14.692,30 |
| 8251.001 | Πάγια προκαταβολή Δήμου | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8251.002 | Πάγια προκαταβολή Δήμου | | 5.000,00 | 5.000,00 | 420,00 | 420,00 |
| 8261.001 | Λοιπές επιστροφές (αχρεωστήτως εισπραχθέντα) | | 13.298,39 | 13.298,39 | 9.558,41 | 9.558,41 |
| 8262.001 | Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης "Αποκατάστ.Καπνομάγαζου" (Χ) | | 7.962,32 | 7.962,32 | 7.962,32 | 7.962,32 |
| 8262.002 | Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης "Αναβάθμ.Βρεφον.Παιδ.Σταθμών | | 11.978,38 | 11.978,38 | 11.978,38 | 11.978,38 |
| 8262.003 | Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης "Οδική σύνδ.Αλεξ/πολης - Αύρα | | 45.622,42 | 45.622,42 | 45.622,42 | 45.622,42 |
| 8262.004 | Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης "Προστασ.από διάβρ. Παραλίας" | | 11.758,49 | 11.758,49 | 11.758,49 | 11.758,49 |
| 8262.005 | Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης "Έργα υποδομ. οικισμ. Τέρμα οί | | 1.307,80 | 1.307,80 | 1.307,80 | 1.307,80 |
| 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 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 32003

Ημ/νια Πρωτ. : 12/07/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|----------|-------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 9111.001 | Αποθεματικό | 376.721,85 | 32.100,30 | | | |
| | | 46.457.846,62 | 55.399.937,00 | 40.059.464,26 | 18.450.049,23 | 17.736.985,95 |