



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1755

Ημ/νια Πρωτ. : 15/01/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	160.000,00	160.000,00	309.096,63	203.062,93
0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης(άρθρο 195 ΚΔΚ)	17.000,00	17.000,00	8.575,36	7.102,36
0114	Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	40.000,00	40.000,00	48.126,19	43.646,65
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/19	15.800,00	15.800,00	49.580,00	25.882,00
0125	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16Ν 2130/93)	11.000,00	11.000,00		
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	50.000,00	50.000,00	4.536,18	4.536,18
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	230.000,00	230.000,00	218.727,29	218.727,29
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	2.250.000,00	2.250.000,00	2.230.185,40	2.230.185,40
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	70.000,00	70.000,00	90.050,00	90.050,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	15.000,00	15.000,00	14.237,90	14.237,90
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	15.000,00	15.000,00	28.654,79	28.654,79
0414	Τέλος ανακομιδής	1.000,00	1.000,00	1.183,30	1.183,30
0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	900,00	900,00	1.012,00	1.012,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	14.000,00	14.000,00	17.108,20	17.108,20
0434.01	Δίδακτρα Κέντρου Νεότητας	20.000,00	20.000,00	10.497,50	10.497,50
0434.03	Τέλος αναπαραγωγής εγγράφων			17,39	17,39
0434.04	Αντίτιμο για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών	15.000,00	15.000,00		
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	410.000,00	410.000,00	476.108,36	476.108,36
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	28.000,00	28.000,00	49.035,71	49.035,71
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	50.000,00	50.000,00	78.068,38	78.068,38
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	750,00	750,00	48,18	48,18
0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)			25.424,06	25.424,06
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	2.000,00	2.000,00	3.011,00	3.011,00
0469	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)	5.000,00	5.000,00	11.802,05	11.802,05
0471.01	Τέλος χρήσης αίθουσας τέλεσης πολιτικού γάμου	4.000,00	4.000,00	4.800,00	4.800,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	70.000,00	70.000,00	144.053,45	144.053,45



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1755

Ημ/νια Πρωτ. : 15/01/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	13.400,00	13.400,00		
0523	εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	2.000,00	2.000,00	5.090,67	5.090,67
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	7.258.733,01	7.258.733,01	7.363.319,02	7.363.319,02
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 25 Ν 1828/89)	801.161,50	811.540,76	811.540,76	811.540,76
0619.03	Έσοδα άρθρου 27 Ν.3756/2009 (λειτουργικές δαπάνες)	1.110.030,60	1.110.030,60	832.522,95	832.522,95
0619.04	Έσοδα για δαπάνη σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου		100.000,00	178.494,99	178.494,99
0621	Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	6.905.763,56	7.401.556,71	7.376.915,34	7.376.915,34
0711	Εσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93)	5.000,00	5.000,00	14.598,53	14.598,53
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος	40.000,00	40.000,00	33.740,00	33.740,00
0714	Εσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)	65.000,00	65.000,00	77.375,34	77.375,34
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	89.000,00	89.000,00	118.010,00	118.010,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις			7.170,46	7.170,46
1211	Από εθνικούς πόρους		48.910,00	48.910,00	48.910,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες.	50.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις		76.957,23	40.800,00	40.800,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	1.459.200,00	1.459.200,00	1.240.350,00	1.240.350,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
1321.03	Χρηματοδότηση από Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη για την πράξη "Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης"	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
1321.04	Χρηματοδότηση από ΠΕΠ της δράσης " Προβολή, δημοσιοποίηση και αξιολόγηση του ολοκληρωμένου προγράμματος"	43.200,00	51.958,15	51.958,15	51.958,15
1321.07	Χρηματοδότηση από ΠΕΠ της δράσης "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Συλλογική δράση για τη στοχευμένη στήριξη των επιχειρήσεων"	14.449,46	22.099,46	20.268,23	20.268,23
1321.09	Χρηματοδότηση από ΠΕΠ του έργου "Κατασκευή κτιρίου ΚΔΑΠ με Α"		197.492,31	165.649,66	165.649,66
1321.11	Χρηματοδότηση από ΠΕΠ του έργου "Κατασκευή κόμβου πρόσβασης σε ΣΜΑ-ΚΔΑΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ"		1.321,82	1.321,82	1.321,82
1321.12	Χρηματοδότηση από ΠΕΠ του έργου " Ανακαίνιση παλαιού Δημαρχείου και μετατροπή του σε Πολιτιστικό Κέντρο"		408.675,49	326.750,68	326.750,68
1321.13	Χρηματοδότηση από ΠΕΠ του έργου "Βελτίωση και ενίσχυση υποδομών ευρύτερα της οδού Φιλίππου"	763.045,22	850.704,00	609.940,71	609.940,71
1321.14	Χρηματοδοτήσεις από ΠΕΠ του έργου "Υποδομή για εγκατάσταση προπονητηρίου και αποδυτηρίων στο Δημοτικό Γυμναστήριο"		243.101,85	237.049,39	237.049,39
1321.18	Χρηματοδοτήσεις από ΠΕΠ του έργου "Προμήθεια εξοπλισμού μονάδων ειδικής αγωγής"		27.865,65	27.865,65	27.865,65



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1755

Ημ/νια Πρωτ. : 15/01/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1321.19	Χρηματοδοτήσεις από ΠΕΠ του έργου "Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Ν. Κρώμνης"		75.201,95	73.564,76	73.564,76
1321.21	Χρηματοδοτήσεις από ΠΕΠ του έργου "Προμήθεια συστημάτων ψηφιοποίησης και ψηφιακής προβολής"	100.298,00	100.298,00		
1321.22	Χρηματοδότηση από ΠΕΠ της δράσης "Προμήθεια εξοπλισμού ΚΗΦΗ"		105.142,37	104.366,97	104.366,97
1321.23	Χρηματοδότηση από ΠΕΠ της προμήθειας εξοπλισμού ΚΔΑΠ με Α Δήμου Δράμας		30.700,00	20.624,13	20.624,13
1322.03	Χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων από το ΥΠ.ΕΣ		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1327.01	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LEADER Νομού Δράμας για την πράξη "Προμήθεια ιατρικής -οδοντολογικής οργάνωσης"		109.511,11		
1327.02	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LEADER Νομού Δράμας για την πράξη "Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων"		150.000,00	24.980,68	24.980,68
1327.03	Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΓΤΑΑ του έργου "Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων"		1.200.000,00		
1327.12	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου (Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015) της πράξης "Αναζωογόνηση"		59.987,10		
1327.13	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου (Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015) της πράξης "Αναζωογόνηση"		50.000,00		
1327.14	Χρηματοδότηση από πρόγραμμα Πράσινου Ταμείου (Αστική αναζωογόνηση 2012-2015) για "Προμήθεια"		59.999,40		
1328.01	Χρηματοδότηση ενταγμένο στο ΕΣΠΑ του έργου " Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Δράμας"		3.300.000,00	1.306.771,43	1.306.771,43
1328.02	Πρότυπα επιδεικτικά έργα εφαρμογής Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και εξοικονόμησης Ενέργειας	7.568,56	7.568,56		
1328.03	Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας	6.281,00	6.281,00		
1328.04	Χρηματοδότηση ενταγμένο στο ΕΣΠΑ της πράξης "Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα εξοικονόμησης ενέργειας"	4.139,49	4.139,49		
1328.05	Χρηματοδότηση ενταγμένο στο ΕΣΠΑ της πράξης "Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικού κτηρίου 1ου Γυμνασίου"	2.919,81	2.919,81		
1328.07	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ-ΠΑΑ της δράσης "Στήριξη των πολιτιστικών θεσμών <Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών"	22.500,00	22.500,00		
1328.08	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ-ΠΑΑ της δράσης "Προβολή και προώθηση πρότασης εναλλακτικού τουρισμού"	41.388,76	41.388,76		
1328.09	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ-ΠΑΑ του έργου " Μεταφορά νερού για την ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου"	349.999,99	349.999,99	61.529,38	61.529,38
1328.11	Χρηματοδότηση από ΠΕΠ του έργου "Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την πράξη "Διαχείριση"		61.500,00		
1411	Προϊόν δωρεών			50.000,00	50.000,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	45.000,00	45.000,00	60.980,85	60.980,85
1512.01	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	60.000,00	60.000,00	107.505,15	107.505,15
1512.02	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) (Δημοτική Αστυνομία)			20.130,00	20.130,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 17 Ν 2130/93)			11.886,53	11.886,53
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων			17.372,62	17.372,62



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1755

Ημ/νια Πρωτ. : 15/01/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων			266.558,60	59.041,66
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων			5.566,98	
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις			81.812,83	81.783,31
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	475.000,00	475.000,00	452.131,97	452.000,48
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	120.000,00	120.000,00	201.672,93	162.618,57
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	20.000,00	20.000,00	220.061,13	36.759,60
2119.01	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα			2.907,83	2.907,83
2119.05	Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ΦΗΧ) Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου	14.000,00	14.000,00	14.098,16	14.098,16
2119.06	Λοιπά τακτικά έσοδα ΠΟΕ			65.538,31	35.690,36
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα		132.762,50	341.695,52	201.017,58
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα		2.482,18		
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.400,00	1.400,00	1.487,26	
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης			15.206,37	354,38
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	15.000,00	15.000,00	66.536,73	8.779,44
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.100.000,00	1.100.000,00	1.199.694,41	79.032,28
3219	Λοιπά έσοδα	400.000,00	400.000,00	791.221,18	42.097,68
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	1.300.000,00	1.300.000,00	1.054.247,55	49.927,04
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	230.000,00	230.000,00	196.329,56	196.329,56
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	300.000,00	300.000,00	272.548,36	272.548,36
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικ	50.000,00	50.000,00	2.319,19	2.319,19
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	170.000,00	220.000,00	231.924,04	231.924,04
4124	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	3.000,00	3.000,00	294,18	294,18
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.700.000,00	1.700.000,00	1.688.103,79	1.688.103,79
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	135.000,00	135.000,00	102.875,70	102.875,70
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	200.000,00	200.000,00	166.262,57	166.262,57
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1755

Ημ/νια Πρωτ. : 15/01/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.20			41.549,10	41.549,10
4214	Επιστροφή νε γένει χρημάτων			552,79	552,79
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων			1.091,48	1.091,48
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ε	880.940,30	1.092.160,00	1.092.160,00	1.092.160,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις	3.428.823,89			
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	135.527,74	472.256,79	472.256,79	472.256,79
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	766.739,66	1.272.579,09	1.272.579,09	1.272.579,09
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ε		230.194,21	230.194,21	230.194,21
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις		4.524.983,73	4.524.983,73	4.524.983,73
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	415.000,00	553.515,72	553.515,72	553.515,72
		34.803.060,55	45.421.568,80	42.139.372,23	38.449.358,60



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1755

Ημ/νια Πρωτ. : 15/01/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6031.01	Τακτικές αποδοχές νομικού συμβούλου	40.000,00	25.000,00	25.000,00	22.066,00	22.066,00
00.6031.02	Αποδοχές ειδικών συνεργατών	31.320,00	16.320,00	16.320,00	14.900,42	14.900,42
00.6031.03	Αποδοχές ειδικών συμβούλων	38.040,00	14.040,00	14.040,00	12.120,00	12.120,00
00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικής θέσης και νομικών συμβούλων	31.000,00	17.750,00	17.750,00	7.279,18	7.279,18
00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	443.720,58	335.220,58	335.220,58	335.211,32	335.211,32
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.860,00	2.860,00
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00	5.000,00	5.000,00	3.841,83	3.841,83
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.000,00	2.000,00	2.000,00	669,61	669,61
00.6117	Αμοιβή γιατρού εργασίας	4.620,00	4.620,00	4.620,00	3.067,80	3.067,80
00.6121	Αντιμισθία αιρετών και συμπαραστάτη του πολίτη - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρο 4 Ν. 2539/97)	208.000,00	168.000,00	168.000,00	147.806,89	147.806,89
00.6123	Εξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97)	58.200,00	58.200,00	58.200,00	53.350,00	53.350,00
00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	4.320,00	12.120,00	12.120,00	9.052,60	9.052,60
00.6151	Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη τελών	65.000,00	68.000,00	68.000,00	66.545,71	66.545,71
00.6154.01	Προμήθεια 0,15% Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και προμήθεια λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων	15.000,00	18.000,00	18.000,00	17.176,27	17.176,27
00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη	18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.405,23	13.405,23
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	35.000,00	35.000,00	35.000,00	33.973,40	33.973,40
00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	50.000,00	274.060,00	274.060,00	248.124,27	248.124,27
00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών και λοιπών τρίτων	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.315,07	3.315,07
00.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων ειδικών συμβούλων-συνεργατών και γενικού γραμματέα	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
00.6442.01	Έξοδα φιλοξενίας	3.000,00	3.000,00			
00.6442.02	Δαπάνες διοργάνωσης ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων	10.000,00	10.000,00	1.497,20	1.497,19	1.497,19
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.583,27	9.583,27
00.6452	Συνδρομές INTERNET	10.000,00	10.000,00	10.000,00	380,82	380,82
00.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.254,35	1.254,35
00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν 2372/1940)	24.000,00	24.000,00			
00.6494	Εξοδα συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλακείου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	181,50	181,50



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1755

Ημ/νια Πρωτ. : 15/01/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως		92.771,15	92.771,15	68.622,96	68.622,96
00.6711.01	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	801.161,50	811.540,76	811.540,76	810.323,44	810.323,44
00.6711.02	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές για κάλυψη δαπανών συντήρησης σχολικών κτιρίων	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.193,90	137.193,90
00.6715.04	Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας (άρθρο 103 Ν.3852/2010)	1.100.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
00.6715.05	Πολιτιστικός Οργανισμός - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας"	800.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
00.6726	Εισφορά υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων ποσοστού 15% από είσπραξη ΤΑΠ (ν.2130/93)	70.000,00	57.000,00	57.000,00	56.488,97	56.488,97
00.6731.01	Επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης Δράμας	15.000,00	15.000,00			
00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	87.000,00	87.000,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
00.6734	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	49.000,00	49.000,00	44.450,00	39.300,00	39.300,00
00.6735	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία καθώς και φορέων που αναπτύσσουν πολιτ	70.000,00	70.000,00	68.700,00	59.200,00	59.200,00
00.6736.01	Μεταβίβαση πίστωσης στη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε. σε εφαρμογή προγραμματικής σύμβασης	82.351,85	60.333,55	60.333,55	49.775,17	49.775,17
00.6736.02	Μεταβίβαση πίστωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων		49.200,00			
00.6736.04	-Μεταβίβαση πίστωσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιά - Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κοι		24.600,00			
00.6736.18	Μεταβίβαση πίστωσης στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης σε εφαρμογή προγραμματικής σύμβ	12.500,00	26.000,00	26.000,00		
00.6736.19	Μεταβίβαση πίστωσης στο ΤΕΙ ΑΜΘ σε εφαρμ προγραμ σύμβ για την εκπόνηση του μελετ έργου "Ανέ		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
00.6736.20	Μεταβίβαση πίστωσης στη ΔΕΚΠΟΤΑ για τη υλοποίηση των προγραμμάτων "Ενέργειες στήριξης ηλικ		40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
00.6737.04	Χρηματοδότηση ετήσιου προγράμματος δράσης νέας ενιαίας κοινωφελούς επιχείρησης "Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α	800.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	1.000,00	7.000,00	7.000,00	3.876,36	3.876,36
00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
10.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	968.000,00	911.400,00	911.400,00	909.015,78	909.015,78
10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.028,60	2.028,60
10.6012.02	Εκλογική αποζημίωση		48.910,00	48.910,00	48.700,00	48.700,00
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	475.000,00	497.000,00	497.000,00	459.544,45	459.544,45
10.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	888,80	888,80
10.6041.02	Αμοιβές ασκουμένων σπουδαστών	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.884,44	30.884,44



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1755

Ημ/νια Πρωτ. : 15/01/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	121.500,00	108.500,00	108.500,00	108.451,48	108.451,48
10.6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.418,66	7.418,66
10.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ	23.000,00	35.500,00	35.500,00	30.855,33	30.855,33
10.6051.04	Εργοδοτική εισφορά ΚΣΚΥ	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.584,88	6.584,88
10.6051.05	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης δημοσίου"	1.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10.6051.07	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	900,00	1.500,00	1.500,00	1.240,05	1.240,05
10.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΕΑΠΟΚΑ	500,00	500,00	500,00	466,14	466,14
10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	116.000,00	116.000,00	116.000,00	102.860,51	102.860,51
10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	18.000,00	18.000,00	18.000,00	9.048,52	9.048,52
10.6113	Αμοιβές μεταφραστών	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.572,98	2.572,98
10.6142.02	Αμοιβή ορκωτών λογιστών	13.530,00	13.530,00	13.530,00	12.300,00	12.300,00
10.6162.02	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συν/σεων Δ.Σ.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.796,37	2.796,37
10.6162.05	Ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων ΔΣ	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.081,15	3.081,15
10.6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.642,33	2.642,33
10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.6261.01	Συντήρηση - επισκευή δημοτικών κτιρίων (εργασίες-προμήθειες)	40.000,00	30.000,00	24.592,26	19.948,38	19.948,38
10.6261.03	Συντήρηση εξοπλισμού (hardware)	5.000,00	5.000,00	4.226,10	4.216,26	4.216,26
10.6261.05	Δαπάνες Δημοτικής Κοινότητας Δράμας που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - π	30.000,00	22.000,00	22.000,00	9.859,56	9.859,56
10.6261.06	Δαπάνες Δημοτικής Κοινότητας Χωριστής που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - π	16.000,00	17.000,00	17.000,00	16.989,40	16.989,40
10.6261.07	Δαπάνες Δημοτικής Κοινότητας Ξηροποτάμου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασί	16.000,00	17.000,00	17.000,00	16.981,80	16.981,80
10.6261.08	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - π	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.460,30	8.460,30
10.6261.09	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Κ.Αγρού που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - π	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.436,34	8.436,34
10.6261.10	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Κουδουνίων που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - π	6.000,00	6.500,00	6.500,00	5.870,60	5.870,60
10.6261.11	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Μαυροβάτου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - π	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.499,75	6.499,75
10.6261.12	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Μικροχωρίου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - π	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.488,28	6.488,28



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1755

Ημ/νια Πρωτ. : 15/01/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6261.13	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Μοναστηρακίου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - π	6.000,00	6.500,00	6.500,00	4.305,00	4.305,00
10.6261.14	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Μυλοποτάμου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - π	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.422,83	6.422,83
10.6261.15	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Νικοτσάρα που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - π	6.000,00	6.500,00	6.500,00	5.883,24	5.883,24
10.6261.16	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - π	13.000,00	13.500,00	13.500,00	9.327,60	9.327,60
10.6261.17	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Λιβαδερού που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - π	6.000,00	6.500,00	6.500,00	2.988,90	2.988,90
10.6261.18	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Μακρυπυλαγίου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - π	6.000,00	6.500,00	6.500,00	3.191,30	3.191,30
10.6261.19	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Σκαλωτής που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - π	6.000,00	6.500,00	6.500,00	5.854,80	5.854,80
10.6261.20	Εργασία υποστήριξης και συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων νέου δημαρχείου	25.000,00	25.000,00	25.000,00	22.324,50	22.324,50
10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	10.000,00	8.221,40	7.998,69	7.998,69
10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	1.000,00	1.000,00			
10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	46.000,00	46.000,00	37.669,97	33.532,56	33.532,56
10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.404,50	1.404,50
10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	75.000,00	77.000,00	77.000,00	76.679,24	76.679,24
10.6274.03	Δαπάνη καθαριότητας δημοτικών κτηρίων	205.000,00	205.000,00	202.950,00	169.125,00	169.125,00
10.6277.03	Εργασίες για τη μεταφορά υπηρεσιών στο παλιό δημαρχείο		1.500,00	1.172,00	492,00	492,00
10.6312.02	τέλη κτηματογράφησης	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	250,00	250,00	250,00		
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.078,46	4.078,46
10.6431.01	Οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών τουριστικής προβολής Δήμου Δράμας	38.080,80	63.468,00	63.468,00	63.468,00	63.468,00
10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	800,00	800,00	800,00	468,38	468,38
10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	13.000,00	13.000,00	11.574,12	11.574,12
10.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	1.000,00			
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	15.000,00	12.000,00	11.663,57	8.756,08	8.756,08
10.6613.01	Προμήθεια εντύπων	15.000,00	15.000,00	9.600,00	7.225,02	7.225,02
10.6613.02	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων	15.000,00	15.000,00	14.157,17	14.130,99	14.130,99
10.6613.03	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης	17.000,00	17.000,00	15.000,00	14.999,16	14.999,16



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1755

Ημ/νια Πρωτ. : 15/01/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6615.01	Εκτυπώσεις	10.000,00	10.000,00	7.000,00	4.983,47	4.983,47
10.6615.02	Βιβλιοδετήσεις	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.981,00	2.981,00
10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	468,80	398,67	398,67
10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	9.000,00	9.000,00	6.348,65	6.346,50	6.346,50
10.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.707,65	3.707,65
10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση	75.000,00	75.000,00	75.000,00	68.829,15	68.829,15
10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.000,00	1.000,00			
10.6662.01	Προμήθεια χρωμάτων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.339,47	1.339,47
10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	3.000,00	3.000,00	2.830,00	1.713,50	1.713,50
10.6699.01	Προμήθεια υλικών φωτεινών διακοσμήσεων	5.000,00	5.000,00			
10.6699.02	Προμήθεια άλατος (αφαλάτωση δικτύου δημαρχείου)	500,00	500,00	250,00	219,99	219,99
10.6699.03	Προμήθεια βομβιδίων	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.238,60	2.238,60
10.6699.04	Δαπάνες διενέργειας εκλογών		10.000,00	10.000,00	9.225,11	9.225,11
10.6699.06	Προμήθεια υλικών συσκευασίας για τη μεταφορά των αρχείων των υπηρεσιών στο παλιό δημαρχείο		500,00			
10.7131.02	Προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης της Τ.Κ. Μικροχωρίου	2.000,00				
10.7131.03	Προμήθεια μεγαφωνικής εγκατάστασης στην ΤΚ Καλού Αγρού	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.915,10	2.915,10
10.7133	Επιπλα - σκεύη	2.000,00	10.000,00	9.678,95	8.765,14	8.765,14
10.7134.01	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - ηλεκτρονικά συγκροτήματα - εκτυπωτές - λοιπά εξαρτήματα	50.000,00	114.983,36	110.000,76	66.181,86	66.181,86
10.7134.03	Προμήθεια λογισμικών	20.000,00	54.796,66	54.796,66	34.879,66	34.879,66
10.7341.001	Προβολή, δημοσιοποίηση και αξιολόγηση του ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής αναγέννησης του Δ. Δ	43.200,00	51.958,15	51.958,15	51.958,15	51.958,15
10.7341.003	Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποιήσεις για την διαχείριση των αστικών απορριμμάτων	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
10.7341.004	ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Συλλογική δράση για τη στοχευμένη στήριξη της απασχόλησης στο Νομό Δράμας	14.449,46	22.099,46	20.268,23	20.243,73	20.243,73
10.7341.005	Προβολή και προώθηση πρότασης εναλλακτικού τουρισμού για την Δραμινή ύπαιθρο	59.126,80	59.126,80	59.126,80		
10.7341.007	Προμήθεια εξοπλισμού μονάδων ειδικής αγωγής		27.865,65	27.865,65	27.865,65	27.865,65
10.7341.008	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Ν. Κρώμνης		75.201,95	75.201,95	73.564,76	73.564,76
10.7341.010	Προμήθεια συστημάτων ψηφιοποίησης και ψηφιακής προβολής της πράξης Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού	100.298,00	100.298,00	100.298,00		



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1755

Ημ/νια Πρωτ. : 15/01/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.7341.011	Διαχείριση ευπαθών μονάδων		61.500,00	61.500,00		
10.7341.012	Προμήθεια εξοπλισμού ΚΗΦΗ		105.142,37	105.142,37	104.366,97	104.366,97
10.7413.05	Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου ανάδειξης και αξιοποίησης του ρόλου του κέντρου της πόλης της Δράμης	49.200,00	49.200,00	12.300,00		
10.7413.06	Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου ανάδειξης και αξιοποίησης του λόφου Κορυλόβου	24.723,00	36.900,00	36.900,00		
10.7513.05	Συμμετοχή στο κεφάλαιο της νέας δημ. κοιν. επιχείρησης Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10.7518.01	Ετήσια εισφορά στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείων Πόλεων-Προαγωγή Υγείας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.7518.02	Ετήσια εισφορά στο Κέντρο Πρόληψης της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.7518.05	Ετήσια εισφορά για το ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	250.000,00	307.000,00	307.000,00	306.428,68	306.428,68
15.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	894,57	894,57
15.6021.01	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	330.000,00	309.500,00	306.000,00	291.705,93	291.705,93
15.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	277,76	277,76
15.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.572,00	7.572,00
15.6041.02	Αποδοχές προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για το Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχ	15.000,00	15.000,00			
15.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	25.000,00	32.700,00	32.700,00	32.330,27	32.330,27
15.6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.144,46	6.144,46
15.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ, ΤΕΑΔΥ	6.000,00	10.500,00	10.500,00	8.766,31	8.766,31
15.6051.04	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ		1.500,00	1.500,00	1.062,48	1.062,48
15.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης δημοσίου"	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.719,38	1.719,38
15.6051.07	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	525,13	525,13
15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	85.000,00	75.000,00	75.000,00	70.550,52	70.550,52
15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.879,70	1.879,70
15.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, γάλα κλπ)	7.000,00	7.000,00	2.700,17	2.361,53	2.361,53
15.6117	Αμοιβές τρίτων		9.900,00	9.900,00		
15.6131.01	Αμοιβή προσωπικού με σχέση εργασίας μίσθωσης έργου	19.200,00	19.200,00	19.200,00	9.600,00	9.600,00
15.6131.02	Αμοιβή προσωπικού με σχέση εργασίας μίσθωσης έργου	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.630,01	7.630,01



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1755

Ημ/νια Πρωτ. : 15/01/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6232	Μισθώματα κτιρίων		2.160,00	2.160,00	1.782,20	1.782,20
15.6261.01	Συντήρηση - επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων (εργασίες-προμήθειες)		4.000,00	3.979,05	3.979,05	3.979,05
15.6261.04	Εργασίες επισκευής γεωτρήσεων	10.000,00	10.000,00			
15.6261.05	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών (προμήθειες-εργασίες)	10.000,00	10.000,00	6.709,04	4.862,81	4.862,81
15.6261.06	Συντήρηση και επισκευή στεγών(προμήθειες-εργασίες)	10.000,00	24.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15.6261.08	Συντήρηση και επισκευή υδρορροών (προμήθειες-εργασίες)	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6261.09	Συντήρηση και επισκευή ξύλινων ειδών πόρτες και λοιπός εξοπλισμός (προμήθειες-εργασίες)	2.000,00	1.000,00			
15.6261.10	Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων (προμήθειες-εργασίες)	10.000,00	22.600,00	8.000,00	7.999,15	7.999,15
15.6261.11	Συντήρηση και επισκευή περιφράξεων (προμήθειες-εργασίες)	7.000,00	7.000,00			
15.6261.12	Συντήρηση και επισκευή δαπέδων κτιριακών εγκαταστάσεων (προμήθειες-εργασίες)	2.000,00	2.000,00	450,00	259,84	259,84
15.6261.13	Συντήρηση και επισκευή καθισμάτων κερκίδων εγκαταστάσεων αθλητισμού (προμήθειες-εργασίες)	2.000,00	2.000,00	924,96	924,96	924,96
15.6261.14	Συντήρηση και επισκευή σιδηρικών ειδών	1.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15.6261.15	Συντήρηση και επισκευή κουφωμάτων (προμήθειες-εργασίες)	1.000,00	2.000,00	1.900,00	1.750,29	1.750,29
15.6261.16	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων (προμήθειες-εργασίες)	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6264	Συντήρηση και επισκευή αθλητικών οργάνων		4.000,00	2.378,58	2.378,58	2.378,58
15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	85.000,00	65.000,00	65.000,00	61.568,93	61.568,93
15.6277.01	Κοινόχρηστα	1.000,00	1.000,00	1.000,00	533,90	533,90
15.6412.01	Έξοδα μεταφοράς αγαθών -φορτοεκφορτωτικά		1.000,00			
15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	685,94	685,94
15.6471.01	Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων		5.000,00	5.000,00	4.950,75	4.950,75
15.6473.01	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	8.000,00	2.000,00			
15.6473.02	Οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων	1.500,00				
15.6481.01	Δαπάνες για είδη διαβίωσης και περιθάλψεως	60.000,00	60.000,00	60.000,00	28.880,00	28.880,00
15.6481.02	Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης (σίτισης) για τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου	150.000,00	150.000,00	140.706,96	131.638,23	131.638,23
15.6495.01	Διοικητικές δαπάνες και συνοδευτικά μέτρα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής		36.157,23	36.157,23		
15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	36.800,00	36.800,00	10.101,35	7.575,08	7.575,08



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1755

Ημ/νια Πρωτ. : 15/01/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.599,52	9.599,52
15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση	150.000,00	150.000,00	150.000,00	138.228,69	138.228,69
15.6662.01	Προμήθεια χρωμάτων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.436,61	3.436,61
15.6662.03	Προμήθεια υλικών φωτισμού	10.000,00				
15.6662.05	Προμήθεια ειδών υγιεινής	3.000,00	3.000,00	1.000,00	725,70	725,70
15.6662.06	Προμήθεια κλειδιά,κλειδαριές κλπ	2.000,00	1.000,00	1.000,00	999,73	999,73
15.6662.07	Προμήθεια υλικών πλακοστρώσεων	2.000,00				
15.6662.08	Προμήθεια άμμου	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.385,83	2.385,83
15.6662.09	Προμήθεια σιδηρικών και υδραυλικών ειδών	3.000,00	5.000,00	5.000,00	4.667,36	4.667,36
15.6662.10	Προμήθεια υλικών άρδευσης	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.483,32	7.483,32
15.6662.11	Προμήθεια τζαμιών	3.000,00	3.000,00	1.000,00	998,26	998,26
15.6662.12	Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών για την αναγόμωση πυροσβεστήρων	1.500,00	1.500,00	1.500,00	688,18	688,18
15.6673.01	Ανταλλακτικά μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.490,70	7.490,70
15.6692.01	Προμήθεια σπόρων	7.500,00	6.750,00	6.750,00	6.737,94	6.737,94
15.6693.01	Προμήθεια φυτοφαρμάκων	2.000,00	300,00	300,00	281,06	281,06
15.6693.02	Προμήθεια λιπασμάτων	10.000,00	6.200,00	6.200,00	6.162,30	6.162,30
15.6693.03	Προμήθεια κηπευτικού χώματος (μίλι)	5.000,00	2.000,00	2.000,00	1.726,92	1.726,92
15.6699.01	Προμήθεια άλατος ηλεκτρόλυσης	1.000,00	3.000,00	3.000,00	602,70	602,70
15.6699.02	Προμήθεια υλικών για τη λειτουργία καλλιτεχνικών τμημάτων κέντρου νεότητας (χρώματα, πηλός,φωτ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.999,83	3.999,83
15.6699.03	Προμήθεια πλαστικών σάκων τροφίμων για το Κατάστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης	1.500,00	1.500,00	1.198,02	1.193,10	1.193,10
15.6741.01	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	3.353.669,09	3.357.816,42	3.357.815,51	3.357.736,41	3.357.736,41
15.6741.02	Επίδομα αιματολ/κών αιμολυτική αναιμία κλπ.	150.405,44	187.979,10	187.979,10	187.976,76	187.976,76
15.6741.03	Επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης-σπαστικά	14.121,01	8.421,01	8.421,01	8.364,00	8.364,00
15.6741.04	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	1.157.571,69	1.296.233,49	1.296.233,49	1.296.214,77	1.296.214,77
15.6741.05	Επίδομα κίνησης σε παραπληγ/τετραπληγ/ακρωτηριασμ.	206.726,76	255.194,93	255.194,93	255.183,50	255.183,50
15.6741.06	Επίδομα στεγαστικής συνδρομής	52.438,85	59.468,46	59.468,46	59.465,67	59.465,67



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1755

Ημ/νια Πρωτ. : 15/01/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6741.07	Επίδομα ανασφάλιστων παραπληγικών, τετραπληγικών	108.620,76	83.191,44	83.191,44	83.190,90	83.190,90
15.6741.08	Επίδομα παραπληγικών, τετραπληγικών Δημοσίου	266.146,29	282.638,65	282.638,65	282.635,50	282.635,50
15.6741.09	Επίδομα τυφλότητας	1.462.190,42	1.734.059,02	1.734.059,02	1.734.029,86	1.734.029,86
15.6741.10	Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα	55.157,87	64.437,26	64.437,26	64.436,00	64.436,00
15.6741.12	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	52.049,54	87.641,50	87.641,50	87.626,20	87.626,20
15.6741.13	Επίδομα ομογενών-προσφύγων	26.665,84	40.301,84	40.301,84	40.292,84	40.292,84
15.6741.15	Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις, Επίδομα απροστάτευτων παιδιών		250,00	250,00		
15.7131.05	Προμήθεια εξοπλισμού γεωτρήσεων	15.000,00	400,00			
15.7131.06	Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.430,00	2.430,00
15.7131.07	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο βοηθητικό γήπεδο Δόξας	220.000,00	220.000,00	220.000,00		
15.7135.01	Προμήθεια αθλητικού υλικού	15.000,00	15.000,00	14.998,50	3.254,59	3.254,59
15.7135.03	Προμήθεια οργάνων υγείας και άθλησης	3.000,00	3.000,00			
15.7135.04	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού		4.000,00	3.950,00	2.873,28	2.873,28
15.7135.08	Προμήθεια εξοπλισμού θέρμανσης	10.000,00	10.000,00	5.700,00	5.178,30	5.178,30
15.7135.09	Προμήθεια εξοπλισμού ψύξης	5.000,00	15.000,00	14.999,60	3.099,60	3.099,60
15.7135.10	Προμήθεια ιατρικής -οδοντιατρικής μονάδας και συνοδού εξοπλισμού		109.511,11	109.511,11		
15.7135.11	Προμήθεια και εγκ/ση δύο φωτοβολταϊκών 10 KW ο καθένας, στις στέγες δύο σχολικών κτιρίων του Δι		59.999,40			
15.7341.001	Στήριξη των πολιτιστικών θεσμών "Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών Ξηροποτάμου" και "Αράπηδες Μο	30.000,00	30.000,00			
20.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	815.000,00	859.400,00	859.400,00	859.400,00	859.400,00
20.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσίμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	21.000,00	21.000,00	21.000,00	7.752,56	7.752,56
20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	95.000,00	101.000,00	95.000,00	93.752,80	93.752,80
20.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσίμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	700,08	700,08
20.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	169.000,00	169.000,00	169.000,00	151.342,67	151.342,67
20.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	105.000,00	108.900,00	108.900,00	108.369,65	108.369,65
20.6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ		2.500,00	2.500,00	1.820,34	1.820,34
20.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ	27.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1755

Ημ/νια Πρωτ. : 15/01/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6051.05	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.860,95	3.860,95
20.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ)	28.000,00	42.000,00	42.000,00	36.523,56	36.523,56
20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΙΚΑ)	53.000,00	53.000,00	53.000,00	39.270,46	39.270,46
20.6061	Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, γάλα κλπ)	33.000,00	39.800,00	29.876,34	26.248,62	26.248,62
20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγική	900.000,00	966.000,00	966.000,00	965.382,77	965.382,77
20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	19.000,00	11.000,00	11.000,00	10.770,00	10.770,00
20.6262.01	Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών	12.300,00	12.300,00	12.300,00	10.542,84	10.542,84
20.6262.02	Χωματοургικές εργασίες	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.364,97	9.364,97
20.6262.03	Υγειονομική ταφή απορριμμάτων	35.000,00	45.000,00	44.876,77	44.614,38	44.614,38
20.6262.04	Εργασίες επισκευής και συντήρησης φωτιστικών ιστών Εθνικού Δικτύου	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
20.6262.07	Καθαρισμός πινακίδων μνημείων	500,00	500,00			
20.6262.08	Καθαρισμός παράνομων χώρων απόρριψης απορριμμάτων για λόγους αντιπυρικής προστασίας με χρ		38.400,00	38.332,95	11.209,88	11.209,88
20.6262.09	Μεταφορά αστικών αποβλήτων (Α.Σ.Α) Δήμου Δράμας από Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ		73.800,00	73.603,32	49.476,86	49.476,86
20.6262.11	Εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων Αμαξοστασίου		5.000,00	2.100,00	2.065,17	2.065,17
20.6262.12	Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου		73.000,00	73.000,00		
20.6262.13	Εργασίες τεχνικών συμβούλων		17.000,00	17.000,00		
20.6262.14	Διαχείρισης μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων ,οπως κουφωμάτων, επίπλων,στρωμάτω		5.000,00	4.993,80		
20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	80.000,00	73.677,00	72.400,43	69.114,41	69.114,41
20.6277.03	Δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς υλικών	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.719,90	10.719,90
20.6279.01	Καθαρισμός (χημικών) τουαλετών Λαϊκής Αγοράς	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.524,95	8.524,95
20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.000,00	10.000,00	10.000,00	9.770,28	9.770,28
20.6323	Τέλη τεχνικού ελέγχου	8.500,00	8.500,00	8.500,00	3.034,87	3.034,87
20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	2.500,00	2.500,00	1.039,87	1.039,87
20.6495.01	Τέλη σύνδεσης με ΔΕΗ		4.800,00	3.990,96	3.990,96	3.990,96
20.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	200.000,00	171.200,00	171.200,00	125.128,33	125.128,33
20.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.973,82	2.973,82



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1755

Ημ/νια Πρωτ. : 15/01/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6662.03	Προμήθεια υλικών φωτισμού	70.000,00	55.614,45	55.614,45	55.614,45	55.614,45
20.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων		6.323,00	6.323,00	6.322,20	6.322,20
20.6671.02	Ελαστικά μεταφορικών μέσων	30.000,00	15.000,00	15.000,00	11.119,20	11.119,20
20.6671.03	Ανταλλακτικά φωτεινών σηματοδοτών	10.000,00	10.000,00	8.344,32	8.221,32	8.221,32
20.6699.02	Προμήθεια άλατος - ψηφίδας	5.000,00	5.000,00	1.150,00		
20.6699.03	Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων	15.000,00	15.000,00	9.102,00	9.040,50	9.040,50
20.6721.01	Ετήσια εισφορά στη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε. (αρθ. 17 του Ν. 4071/2012)	27.373,80				
20.6721.02	Καταβολή τέλους ταφής στον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας		169.000,00	169.000,00		
20.7134.01	Προμήθεια κάρτας ψηφιακού ταχογράφου		2.400,00	2.400,00		
20.7135.12	Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης		59.987,10	59.987,10		
20.7135.13	Προμήθεια και εγκατάσταση ενός υπογείου συστήματος αποκομιδής και διαχωρισμού διαβαθμισμένης		50.000,00	50.000,00		
20.7135.14	Προμήθεια και εγκατάσταση Μονάδας Μηχανικής Διαλογής		910.000,00	910.000,00		
20.7325.02	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού	30.000,00	30.000,00	18.532,75	18.532,75	18.532,75
20.7325.03	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Χωριστής	20.000,00	7.000,00			
20.7325.04	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Ξηροποτάμου	26.000,00	26.000,00	23.316,43	23.316,43	23.316,43
20.7325.05	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Μαυροβάτου		6.000,00			
20.7325.06	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού ΤΚ Μικροχωρίου	2.400,00	2.400,00	2.200,22	2.200,22	2.200,22
20.7325.07	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Κουδουνίων		4.900,00			
20.7325.08	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Καλλιφύτου	5.000,00	7.500,00			
20.7325.09	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Τ.Κ. Καλού Αγρού	3.600,00	3.600,00	3.300,34	3.300,34	3.300,34
20.7325.12	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Νικοτσάρα		3.880,00	3.300,34	3.300,34	3.300,34
20.7325.13	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού ΤΚ Μυλοποτάμου	1.000,00	1.150,00	1.100,11	1.100,11	1.100,11
20.7325.21	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού ΤΚ Σιδηρονέρου	5.000,00	5.000,00	4.400,45	4.400,45	4.400,45
20.7325.23	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Δενδρακίων ΤΚ Λιβαδερού		1.500,00			
20.7325.25	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού ΤΚ Μοναστηρακίου	1.000,00	1.600,00			
20.7325.26	Φωτισμός περιοχής στους πρόποδες Κορυλόβου	220.000,00	220.000,00			



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1755

Ημ/νια Πρωτ. : 15/01/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.7325.27	Φωτισμός χώρου πρασίνου Νέας Αμισού	18.000,00	18.000,00	18.000,00	2.568,66	2.568,66
20.7336.06	Παρεμβάσεις σε χώρους απορριμμάτων (Εργα αντιπυρικής προστασίας)		57.194,24			
20.7336.07	Μετατοπίσεις δικτύου φωτισμού		35.000,00	26.074,38	26.074,38	26.074,38
20.7336.11	Μετατοπίσεις δικτύου φωτισμού Χωριστής		3.000,00	1.808,75	1.808,75	1.808,75
20.7336.15	Μετατόπιση δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΚ Καλλιφύτου	2.500,00				
20.7413.03	Ανάθεση εκπόνησης μελέτης "Μελέτη βασιολόγησης και σχεδιασμού για την δημιουργία πράσινων σημείων"	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
30.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	360.000,00	325.000,00	325.000,00	324.848,44	324.848,44
30.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	25.000,00	28.000,00	28.000,00	27.780,36	27.780,36
30.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ	7.000,00	9.000,00	9.000,00	7.634,25	7.634,25
30.6051.05	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	23.000,00	25.200,00	25.200,00	24.602,26	24.602,26
30.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης δημοσίου"	3.500,00	5.000,00	5.000,00	1.500,75	1.500,75
30.6051.07	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	600,00	600,00			
30.6061	Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, γάλα κλπ)	5.000,00	6.700,00	1.050,10	763,68	763,68
30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.145,50	1.145,50
30.6262.01	Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών	10.000,00	10.000,00	2.029,50	2.029,50	2.029,50
30.6262.03	Χωματουργικές εργασίες	3.000,00	3.000,00	3.000,00	98,28	98,28
30.6262.10	Εργασίες διαγράμμισης οδών	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
30.6262.11	Εργασίες ελέγχου και πιστοποίησης παιδικών χαρών	5.000,00	5.000,00	3.321,00	3.321,00	3.321,00
30.6262.15	Εργασίες μεταλλικών κατασκευών	4.000,00	4.000,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
30.6262.17	Δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς υλικών	3.000,00	3.000,00	3.000,00	442,80	442,80
30.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
30.6323	Τέλη τεχνικού ελέγχου	500,00	500,00	500,00		
30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.947,16	1.947,16
30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων		10.000,00	10.000,00	4.994,40	4.994,40
30.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.908,73	29.908,73
30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.000,00	10.000,00	10.000,00	4.541,24	4.541,24



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1755

Ημ/νια Πρωτ. : 15/01/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6662.01	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου	10.000,00	6.000,00	6.000,00	3.382,50	3.382,50
30.6662.02	Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επουλώσεις οδών	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.990,75	14.990,75
30.6662.03	Προμήθεια σιδηροπασσάλλων συρματοπλεγμάτων κλπ..	5.000,00	3.000,00	2.600,00	2.581,80	2.581,80
30.6662.04	Προμήθεια τιμέντων	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.998,75	1.998,75
30.6662.05	Προμήθεια σιδηρών οπλισμών -πλεγμάτων	3.000,00				
30.6662.06	Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου	5.000,00	3.000,00	3.000,00	1.918,80	1.918,80
30.6662.07	Προμήθεια σκυροδεμάτων	5.000,00				
30.6662.09	Προμήθεια υλικών σήμανσης - αρίθμησης και ονοματοδοσίας οδών	13.000,00	8.000,00	5.000,00	4.976,58	4.976,58
30.6662.11	Προμήθεια υλικών οδοποιίας	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.999,22	14.999,22
30.6662.16	Προμήθεια πλαστ. σωλήνων, φρεατίων κλπ	3.000,00				
30.6662.21	Προμήθεια χρωμάτων	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.555,08	5.555,08
30.6662.23	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων προστασίας πεζών	3.000,00				
30.6662.24	Προμήθεια πασσαλίσκων πεζοδρομίων	3.000,00				
30.6662.25	Προμήθεια καλαθιών αχρήστων	2.000,00				
30.6662.30	Προμήθεια ανταλλακτικών - υλικών συντήρησης παιδικών χαρών	10.000,00	10.000,00	5.801,30	5.744,47	5.744,47
30.6662.31	Προμήθεια κρασπέδων και υλικών πλακοστρώσεων	3.000,00	3.000,00			
30.7131.04	Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών (στέγαστρα- πάγκοι - κουπαστές- αντηρίδες κλπ.)	4.000,00	4.000,00			
30.7131.11	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών	50.000,00	50.000,00			
30.7135.09	Προμήθεια οργάνων για την παιδική χαρά της TK Καλού Αγρού		12.000,00			
30.7135.10	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για την TK Μικροχωρίου	1.000,00				
30.7135.11	Προμήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων		247.000,00	247.000,00		
30.7135.12	Προμήθεια κιοσκίου σε κοινόχρηστο χώρο στους Παπάδες		3.000,00	3.000,00	2.999,99	2.999,99
30.7135.13	Προμήθεια κιοσκίου στο χώρο μνημείου πεσόντων		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30.7135.14	Προμήθεια γραμματοθυρίδων στην TK Μοναστηρακίου		5.000,00			
30.7135.15	Προμήθεια γραμματοθυρίδων στην TK Κουδούνια		5.000,00			
30.7135.16	Προμήθεια γραμματοθυρίδων στην TK Μικροχωρίου		5.000,00			



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1755

Ημ/νια Πρωτ. : 15/01/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7135.17	Εξαερισμός αίθουσας πολιτιστικού κέντρου TK Νικοτσάρα (προμήθεια)		4.000,00			
30.7135.18	Προμήθεια στεγάστρου αναμονής μαθητών TK Μυλοποτάμου		4.000,00	4.000,00	3.750,00	3.750,00
30.7135.19	Προμήθεια γραμματοθυρίδων στην TK Καλλιφύτου		5.000,00			
30.7135.20	Προμήθεια στεγάστρου αναμονής μαθητών TK Μοναστηρακίου		4.000,00	4.000,00	3.750,00	3.750,00
30.7135.21	Προμήθεια στεγάστρου αναμονής μαθητών TK Κουδουνίων		4.000,00	4.000,00	3.750,00	3.750,00
30.7135.22	Προμήθεια κιοσκίου στην TK Σκαλωτής		4.000,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00
30.7321.01	Κατασκευή στέγης στο 13ο Δημοτικό Σχολείο	250.000,00				
30.7321.02	Κατασκευή στέγης (και μόνωσης οροφής) στα αποδυτήρια των γηπέδων TK Μικροχωρίου και Προαστ		12.000,00			
30.7321.06	Διαμόρφωση και παρέμβαση στα καταστήματα των εργατικών κατοικιών σε κέντρο ατόμων με Αυτισμ	20.000,00				
30.7321.12	Κατασκευή παιδικού σταθμού	39.000,00	39.000,00			
30.7321.25	Ολοκλήρωση έργων κοινοτικού καταστήματος TK Μαυροβάτου		10.000,00	10.000,00	6.940,05	6.940,05
30.7321.26	Κατασκευή ταχυδρομικών θυρίδων στην TK Καλλιφύτου	5.000,00				
30.7321.27	Ολοκλήρωση έργου κτιρίου Πνευματικού -Πολιτιστικού Κέντρου στην ΔΚ Ξηροποτάμου	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
30.7321.28	Βελτίωση κτιρίου Κοινοτικού Καταστήματος Μυλοποτάμου	34.000,00	34.000,00	34.000,00		
30.7322.02	Ολοκλήρωση παιδικής χαράς TK Μαυροβάτου		12.000,00	11.998,70	11.691,20	11.691,20
30.7322.03	Βελτιώσεις παιδικών χαρών	172.000,00				
30.7322.04	Βελτίωση παιδικών χαρών TK Καλλιφύτου	10.000,00	29.500,00			
30.7322.05	Βελτίωση και εξοπλισμός παιδικής χαράς TK Μοναστηρακίου	20.000,00	20.000,00			
30.7322.06	Ανάπλαση -βελίωση του πάρκου στο μνημείο Κυπρίων και κατασκευή σιντριβανιού για την ημέρα των	30.000,00				
30.7322.07	Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών στην ΔΚ Ξηροποτάμου	30.000,00				
30.7322.08	Βελτίωση παιδικής χαράς κεντρικής πλατείας TK Μικροχωρίου	5.000,00	19.600,00			
30.7322.09	Παρεμβάσεις και κατασκευές στην ήδη υπάρχουσα παιδική χαρά σύμφωνα με τους κανονισμούς (μέτρ	20.000,00				
30.7322.10	Βελτιώσεις παιδικών χαρών	170.000,00	342.000,00			
30.7322.11	Κατασκευή παιδικής χαράς TK Κουδουνίων		50.000,00	50.000,00	29.695,09	29.695,09
30.7322.12	Κατασκευή παιδικής χαράς ΔΚ Ξηροποτάμου		77.000,00			
30.7322.13	Βελτίωση χώρου πρασίνου ΔΚ Χωριστής		40.000,00			



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1755

Ημ/νια Πρωτ. : 15/01/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7323.01	Οδοποιία επέκτασης Στενημάχου	70.000,00	70.000,00	62.000,00	60.414,70	60.414,70
30.7323.02	Οδοποιία Αρκαδικού -Ν. Αμισου	70.000,00	70.000,00	70.000,00	39.549,73	39.549,73
30.7323.05	Οδοποιία περιοχής τέρμα Ευξ. Πόντου	100.000,00	10.000,00			
30.7323.09	Βελτίωση-ανάπλαση της κεντρικής εισόδου του χωριού στο ύψος του Αγ.Κωνσταντίνου στην ΔΚ Χωρι	10.000,00				
30.7323.100	Οδοποιία ΤΚ Σκαλωτής	5.000,00	12.000,00	11.998,77	10.660,66	10.660,66
30.7323.101	Οδοποιία ΤΚ Αμπελακίων	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
30.7323.102	Οδοποιία ΔΚ Δράμας	142.000,00	182.000,00	182.000,00		
30.7323.15	Οδοποιία ΤΚ Κουδουνίων	40.000,00	61.000,00	61.000,00	50.562,50	50.562,50
30.7323.20	Οδοποιία ΤΔ Μυλοποτάμου	43.550,12	43.550,12	43.550,12		
30.7323.21	Οδοποιία ΤΚ Λιβαδερού	15.000,00	53.500,00	53.500,00	13.224,65	13.224,65
30.7323.24	Οδοποιία ΤΚ Μακρυπλαγίου	7.000,00	7.000,00	6.998,90	6.800,15	6.800,15
30.7323.25	Οδοποιία ΤΚ Καλλιφύτου	47.500,00	123.000,00	123.000,00	71.312,24	71.312,24
30.7323.27	Νέα οδοποιία Μαυροβάτου		44.000,00	44.000,00	25.487,05	25.487,05
30.7323.29	Οδοποιία ΔΚ Χωριστής		154.000,00	154.000,00		
30.7323.30	Οδοποιία ΔΚ Ξηροποτάμου		200.000,00	200.000,00		
30.7323.34	Οδοποιία ΤΚ Μικροχωρίου		10.000,00	9.999,00	9.998,69	9.998,69
30.7323.35	Οδοποιία Τ.Κ.Μοναστηρακίου	38.382,78	38.382,78	38.382,78		
30.7323.47	Οδοποιία ΤΚ Μοναστηρακίου	95.000,00				
30.7323.48	Οδοποιία ΤΚ Νικοτσάρα	22.960,00	40.000,00	40.000,00	20.264,68	20.264,68
30.7323.76	Οδοποιία ΤΚ Καλλιφύτου	95.000,00				
30.7323.77	Κοινοτική οδοποιία ΔΚ Χωριστής	118.000,00	68.000,00	67.260,00	67.167,05	67.167,05
30.7323.78	Διανοίξεις οδών μεταξύ Ο.Τ 96 έως 97 και 129 έως 130-αμμοχαλικοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις οδών	95.000,00				
30.7323.81	Οδοποιία τοπικής Κοινότητας Κουδουνίων	120.000,00	70.800,00	70.800,00	54.685,64	54.685,64
30.7323.82	Οδοποιία τοπικής Κοινότητας Καλού Αγρού	61.000,00				
30.7323.83	Οδοποιία ΤΚ Μυλοποτάμου	79.000,00	75.000,00	75.000,00	5.259,09	5.259,09
30.7323.84	Οδοποιία ΤΚ Νικοτσάρα		20.280,00	20.280,00	18.375,37	18.375,37



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1755

Ημ/νια Πρωτ. : 15/01/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7323.85	Οδοποιία ΤΚ Σκαλωτής		17.250,00	17.250,00	13.658,06	13.658,06
30.7323.86	Οδοποιία Τ.Κ. Σιδηρόνερου		16.920,29	16.920,29	12.927,62	12.927,62
30.7323.87	Οδοποιία Τ.Κ. Λιβαδερού	33.500,00				
30.7323.88	Οδοποιία ΤΔ Μαυροβάτου	80.000,00	46.000,00	45.600,00	41.040,18	41.040,18
30.7323.95	Αποκατάσταση Ολοκλήρωσης Βελτίωσης Αγροτικής Οδοποιίας Σκαλωτή Κλειστά	90.000,00	90.000,00	73.800,00	68.769,00	68.769,00
30.7323.96	Οδοποιία Τ.Κ. Καλού Αγρού	41.400,00	102.400,00	102.400,00	52.198,76	52.198,76
30.7323.97	Οδοποιία Τ.Κ. Μοναστηρακίου	20.000,00	128.000,00	128.000,00		
30.7323.99	Οδοποιία ΤΚ Σιδηρόνερου	17.000,00	32.500,00	32.500,00	18.235,79	18.235,79
30.7326.10	Καθαίρεση και ανακατασκευή κερκίδων δημοτικού σταδίου (πρώην εθνικού)	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
30.7326.28	Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης χώρου στη θέση με το τοπωνύμιο "Μανδρατζή Μπάρα"	12.000,00	12.000,00			
30.7326.40	Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Δ. Δράμας (Ποσό συμμετοχής Δήμου 30%)	120.000,00	120.000,00			
30.7326.41	Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Αθλητικοπολιτιστικού (ΑΠΚ) Κραχτίδη Δ. Δράμας (ποσό συμμετοχής Δήμου 30%)	60.000,00	60.000,00			
30.7326.55	Κατασκευή αποδυτηρίων-WC και πρόσβασης ΑΜΕΑ στις εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου		10.000,00	10.000,00		
30.7326.63	Ανακατασκευή κοινοχρήστου χώρου οδού Σιδ. Σταθμού, 40 Εκκλησιών και Καποδιστρίου	190.000,00	190.000,00	190.000,00	46.045,13	46.045,13
30.7326.64	Διαμόρφωση αύλειου χώρου 5ου Γυμνασίου και 1ου και 14ου Νηπιαγωγείου και περίφραξή τους	105.000,00	105.000,00	105.000,00	49.337,72	49.337,72
30.7326.66	Βελτίωση περίφραξης και αποδυτηρίων γηπέδων ποδοσφαίρου ΔΚ Δράμας	40.000,00				
30.7326.70	Κατασκευή στεγάστρου στο νέο γήπεδο Ξηροποτάμου	106.000,00				
30.7326.74	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Μοναστηρακίου		5.000,00			
30.7326.78	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου ΤΚ Καλλιφύτου	10.000,00	17.000,00			
30.7326.79	Κατασκευή προστατευτικού κιγκλιδώματος στο δρόμο προς τα νεκροταφεία ΤΚ Μαυροβάτου	12.000,00				
30.7326.80	Διαμόρφωση πλατείας ΤΚ Μικροχωρίου	7.600,00				
30.7326.81	Κατασκευή ποτίστρας στην ΤΚ Μικροχωρίου	3.000,00				
30.7326.82	Διαμόρφωση προαύλιου χώρου σχολείου Τ.Κ. Μικροχωρίου	3.000,00				
30.7326.83	Κατασκευή στεγάστρου αναμονής μαθητών ΤΚ Μοναστηρακίου	4.000,00				
30.7326.84	Κατασκευή στεγάστρου στους Παπάδες έμπροσθεν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στην ΤΚ Σιδηρόνερου	3.000,00				
30.7326.85	Κατασκευή κίосκι στην Τ.Κ. Σκαλωτής	5.000,00	1.000,00			



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1755

Ημ/νια Πρωτ. : 15/01/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7326.86	Κατασκευή τοιχίου στην ΤΚ Λιβαδερού	5.000,00				
30.7326.87	Διαμόρφωση προαύλιου χώρου Δημοτικού σχολείου Μαυροβάτου (Νότιας πλευράς) σε γήπεδο ποδο	12.000,00				
30.7326.88	Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο δυτικό τμήμα του Δημ. γηπέδου Μαυροβάτου (100μ περίπου)	10.000,00				
30.7326.89	Καθαίρεση-κατασκευής νέας περιφραξης γηπέδου μπασκετ και επισκευή της σκάλας στο Δημοτικό σχ	20.000,00				
30.7326.90	Συντήρηση επισκευή 3ου-4ου Λυκείου Δράμας	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
30.7326.91	Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην ΤΚ Καλλιφύτου		150.000,00	150.000,00	24.980,68	24.980,68
30.7326.93	Παρεμβάσεις σε προαύλιο χώρο σχολείου Μαυροβάτου		24.000,00			
30.7326.94	Βελτίωση νεκροταφείων ΤΚ Καλού Αγρού		12.000,00	11.999,00	11.998,71	11.998,71
30.7326.95	Νέα κάλυψη κολυμβητηρίου		750.000,00			
30.7326.96	Βελτίωση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Σιδηρονέρου		1.200.000,00	1.200.000,00		
30.7331.08	Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος ΤΚ Μικροχωρίου	8.000,00	9.000,00	7.423,52	7.423,52	7.423,52
30.7331.13	Συντήρηση κοινοτικού κτιρίου ΤΚ Κουδουνίων		10.000,00	10.000,00	8.785,83	8.785,83
30.7331.15	Συντήρηση κοινοτικών κτιρίων ΤΚ Μοναστηρακίου		5.326,02	5.326,02	5.326,02	5.326,02
30.7331.17	Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Μαυροβάτου	6.000,00				
30.7331.18	Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Δ.Κ. Ξηροποτάμου	12.000,00	30.000,00	30.000,00	16.823,12	16.823,12
30.7333.01	Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων		90.000,00	90.000,00		
30.7333.13	Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων	30.000,00	30.000,00	19.409,03	18.118,86	18.118,86
30.7341.002	Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικού κτηρίου 1ου Γυμνασίου-Λυκείου του Δήμου Δράμας	2.919,81	2.919,81	2.919,81		
30.7341.003	Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ) & Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέ	4.139,49	4.139,49	4.139,49		
30.7341.005	Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων πηγών Ενέ	6.281,00	6.281,00	6.281,00		
30.7341.007	Πρότυπα επιδεικτικά έργα εφαρμογής Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και εξοικονόμησης Ενέ	7.568,56	7.568,56	7.568,56		
30.7341.009	Κατασκευή κόμβου πρόσβασης σε ΣΜΑ-ΚΔΑΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ		1.321,82	1.321,82	1.321,82	1.321,82
30.7341.010	Ανακαίνιση παλαιού Δημαρχείου και μετατροπή του σε Πολιτιστικό-Πνευματικό Κέντρο		408.675,49	408.675,49	326.750,68	326.750,68
30.7341.011	Βελτίωση και ενίσχυση υποδομών ευρύτερα της οδού Φιλίππου	763.045,22	850.704,00	850.704,00	609.940,71	609.940,71
30.7341.012	Κατασκευή κτιρίου ΚΔΑΠ με Α		197.492,31	197.492,31	165.649,66	165.649,66
30.7341.013	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Δράμας		3.300.000,00	3.300.000,00	1.306.771,43	1.306.771,43



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1755

Ημ/νια Πρωτ. : 15/01/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7341.014	Μεταφορά νερού για την ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου Νικοτσάρα	349.999,99	349.999,99	349.999,99	61.509,38	61.509,38
30.7341.015	Υποδομή για εγκατάσταση προπονητηρίου και αποδυτηρίων στο χώρο ΑΠΚ Κραχτίδη		243.101,85	243.101,85	237.049,39	237.049,39
30.7341.018	Προμήθεια εξοπλισμού ΚΔΑΠ μεΑ Δήμου Δράμας		30.700,00	30.700,00	20.624,13	20.624,13
30.7413.02	Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικές - Ενεργειακές για δημοτικές εγκαταστάσεις	10.000,00	10.000,00			
30.7413.06	Στατικές μελέτες	10.000,00	10.000,00	5.412,00	5.412,00	5.412,00
30.7413.07	Κυκλοφοριακή μελέτη οικισμού Ξηροποτάμου	49.000,00	4.000,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00
30.7413.08	Τοπογραφική αποτύπωση ιστορικού κέντρου	27.451,94	27.451,94	27.451,94		
30.7413.25	Τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης	80.000,00	80.000,00			
30.7413.34	Τοπογραφικές μελέτες	10.000,00	10.000,00			
30.7413.40	Κυκλοφοριακή μελέτη του συν/σμού Χωριστής	10.425,80	12.360,83	12.360,83	11.788,42	11.788,42
30.7413.41	Κυκλοφοριακή μελέτη τμήματος ΤΚ Καλλιφύτου	10.513,25	11.467,63	11.467,63	10.942,92	10.942,92
30.7413.77	Μελέτη κατασκευής κερκίδων και κλειστού χώρου άθλησης Δημοτικού Σταδίου	60.000,00	60.000,00			
30.7413.80	Σύνταξη μελετών	20.000,00	20.000,00			
30.7413.81	Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης Τοπικής Κοινότητας Μυλοποτάμου	5.000,00	5.000,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
35.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	210.000,00	184.700,00	184.700,00	182.383,97	182.383,97
35.6021.01	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	55.000,00	41.000,00	41.000,00	37.596,14	37.596,14
35.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	50.000,00				
35.6041.02	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού (πυροφύλακες)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
35.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	26.250,00	21.250,00	21.250,00	19.451,10	19.451,10
35.6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.228,04	2.228,04
35.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ	6.000,00	6.700,00	6.000,00	5.814,36	5.814,36
35.6051.05	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές(ΤΣΜΕΔΕ)	3.600,00	7.600,00	7.600,00	7.455,67	7.455,67
35.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης δημοσίου"		1.500,00	1.500,00	1.235,70	1.235,70
35.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	17.000,00	12.000,00	12.000,00	8.998,80	8.998,80
35.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	18.600,00	3.600,00	3.600,00	2.914,31	2.914,31
35.6061	Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, γάλα κλπ)	6.000,00	9.900,00	2.600,17	1.969,25	1.969,25



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1755

Ημ/νια Πρωτ. : 15/01/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6262.04	Συντήρηση κήπων πάρκων	152.500,00	105.204,93	105.204,79	104.553,00	104.553,00
35.6262.08	Εργασίες τοποθέτησης χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα πάρκα και χώρους πρα	60.000,00	23.399,77	23.399,17	23.399,16	23.399,16
35.6262.14	Εργασίες εκχιονισμού περιοχής Δήμου Δράμας	40.000,00	40.000,00	40.000,00	19.034,50	19.034,50
35.6262.15	Δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς υλικών	30.000,00	30.000,00	30.000,00	14.275,68	14.275,68
35.6262.21	Υπηρεσίες απομάκρυνσης ακινητοποιημένων οχημάτων με γερανό λόγω χιονόπτωσης και παγετού	7.000,00				
35.6262.22	Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της ΔΕ του Δήμου Δράμας	24.600,00	24.600,00	24.600,00	9.348,00	9.348,00
35.6262.23	Εργασία πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στην ΔΕ Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας	10.000,00	8.000,00	7.998,20	4.478,92	4.478,92
35.6262.24	Εργασίες που απαιτούν χρήση γερανού ή άλλου ανυψωτικού μηχανήματος		5.000,00	4.981,50		
35.6262.25	Εργασίες συλλογής και θρυμματισμού υπολειμμάτων κλαδέματος δέντρων και θάμνων των χωρών π		24.600,00	24.600,00		
35.6275.01	Χωματοουργικές εργασίες	25.000,00	25.000,00	25.000,00	21.201,94	21.201,94
35.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων		2.000,00	2.000,00		
35.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	25.000,00	15.000,00	15.000,00	11.022,65	11.022,65
35.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση	1.000,00	1.000,00	250,00	240,00	240,00
35.6662.03	Προμήθεια υλικών πλακοστρώσεων	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.995,47	1.995,47
35.6662.05	Προμήθεια καλαθιών αχρήστων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.766,25	4.766,25
35.6662.06	Προμήθεια υλικών άρδευσης	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.495,25	7.495,25
35.6662.08	Προμήθεια μικροϋλικών για τις ανάγκες πάρκων	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.994,07	5.994,07
35.6662.09	Προμήθεια τεμαχίων σιδήρου	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.993,87	1.993,87
35.6672	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.496,87	7.496,87
35.6692.01	Προμήθεια σπόρων και φυταρίων	7.500,00	3.200,00	3.200,00	3.177,32	3.177,32
35.6692.02	Προμήθεια δενδρυλλίων για δενδροφυτεύσεις - αναδασώσεις	7.500,00	1.550,00	1.550,00	1.523,25	1.523,25
35.6693.01	Προμήθεια φυτοφαρμάκων	7.500,00	2.000,00	2.000,00	1.988,91	1.988,91
35.6693.02	Προμήθεια λιπασμάτων	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.986,45	1.986,45
35.6693.03	Προμήθεια οργανικού υλικού εμπλουτισμού κηπευτικού χώματος (τύρφη)	7.500,00	2.250,00	2.250,00	2.243,52	2.243,52
35.6699.02	Προμήθεια τροφών για τα πουλιά του Δημοτικού Κήπου-Αγ Βαρβάρα	3.000,00	3.000,00			
35.7135.01	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού πάρκων (παγκάκια)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.920,00	4.920,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1755

Ημ/νια Πρωτ. : 15/01/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.7135.02	Προμήθεια κουφωμάτων για τις δημοτικές τουαλέτες		1.200,00	1.200,00	1.172,19	1.172,19
35.7135.19	Προμήθεια ηλεκτρικού- ηλεκτρονικού ρολογιού κήπου διαμέτρου 6 μέτρων		15.000,00	15.000,00		
35.7322.24	Κατασκευή πάρκου πρασίνου στο τέρμα των εργατικών κατοικιών σε κοινόχρηστο χώρο στην ΔΚ Χωρ	5.000,00				
35.7326.02	Ανάπλαση χώρου πρασίνου απέναντι από Μνημείο πεσόντων	5.000,00				
35.7326.03	Κατασκευή χώρου πρασίνου εργατικών κατοικιών Μαυροβάτου (Αγ.Σάββα)	50.000,00	50.000,00			
40.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	95.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
40.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ, ΤΕΑΔΥ	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
40.6051.05	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ	15.000,00	9.000,00	9.000,00	8.264,92	8.264,92
40.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης δημοσίου"	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.774,14	1.774,14
40.6051.07	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	600,00	600,00	600,00	12,29	12,29
40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	10.000,00	10.000,00	8.167,18	8.167,18
40.7111.01	Απαλλοτριώσεις εδαφικών εκτάσεων	747.740,00	747.740,00	328.125,56	313.294,21	313.294,21
40.7135.01	Προμήθεια γεωδοτικού GPS	17.220,00	17.220,00			
40.7413.01	Μελέτη για το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Δράμας	200.000,00	200.000,00			
40.7413.02	Τοπογραφική αποτύπωση τμήματος χειμάρου εντός των ορίων του Δήμου Δράμας	6.150,00	6.150,00			
40.7413.03	Υδρολογικές μελέτες και καθορισμός οπιογραμμών ρεμάτων εντός των ορίων του Δήμου Δράμας	61.500,00	61.500,00	54.699,16	36.450,07	36.450,07
40.7422.01	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	15.000,00	24.600,00	5.566,98	5.566,98	5.566,98
45.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	65.000,00	89.000,00	89.000,00	83.707,52	83.707,52
45.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.003,15	2.003,15
45.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	18.000,00	18.000,00	18.000,00	5.993,90	5.993,90
45.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.426,57	8.426,57
45.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ	2.500,00	4.000,00	4.000,00	3.039,34	3.039,34
45.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης δημοσίου"		1.000,00	1.000,00	699,72	699,72
45.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.991,95	1.991,95
45.6061	Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, γάλα κλπ)	2.500,00	2.500,00	1.350,09	1.323,19	1.323,19
45.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	60,00	60,00	60,00	49,00	49,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1755

Ημ/νια Πρωτ. : 15/01/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.6262.03	Εργασίες συντήρησης νεκροταφείων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων	15.000,00	15.000,00			
45.6262.05	Συντήρηση νεκροταφείων (κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντα χώρου- εργασίες,υλικά)"	5.000,00	5.000,00			
45.6262.07	Δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς υλικών	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.039,64	2.039,64
45.6275.01	Χωματοουργικές εργασίες	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.591,00	3.591,00
45.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	800,00	800,00	800,00	83,15	83,15
45.6662.05	Προμήθεια χρωμάτων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	654,36	654,36
45.7135.03	Προμήθεια εξοπλισμού (υλικά οστεοφυλακίων, πάγκοι, καλάθια, κάδοι κλπ)	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.337,00	2.337,00
45.7326.09	Βελτίωση υφιστάμενων νεκροταφείων Βαθυλάκου		5.000,00			
45.7326.10	Βελτιώσεις νεκροταφείων		6.000,00	6.000,00	5.997,78	5.997,78
45.7326.11	Κατασκευή διαδρόμων εντός των νεκροταφείων και κατασκευή WC στη ΤΚ Καλού Αγρού	12.000,00				
45.7326.12	Κατασκευή τουαλετών στα νεκροταφεία της ΤΚ Κουδουνίων	10.000,00				
45.7326.13	Ανάπλαση κοινοτικών νεκροταφείων στην ΤΚ Μικροχωρίου	3.000,00				
45.7412.01	Ερευνα - μελέτη εντοπισμού κατάλληλης έκτασης για δημιουργία νέου νεκροταφείου	30.000,00				
45.7412.04	Εκπόνηση υδρογεωτεχνικής μελέτης για την ίδρυση νέου κοιμητηρίου		15.000,00			
45.7412.05	Εκπόνηση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για την ίδρυση νέου κοιμητηρίου		15.000,00			
50.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		88.200,00	88.200,00	79.301,00	79.301,00
50.6021.01	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου		5.450,00	5.450,00	3.237,68	3.237,68
50.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ		15.000,00	15.000,00	9.912,86	9.912,86
50.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ		4.000,00	4.000,00	2.380,11	2.380,11
50.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου		1.350,00	1.350,00	666,34	666,34
50.6061	Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)		3.000,00	3.000,00	2.726,17	2.726,17
70.01.6021.01	Αποδοχές υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου (προσωπικό σχολικών μονάδων - καθαρίστρες)	365.000,00	335.000,00	335.000,00	320.555,75	320.555,75
70.01.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	92.000,00	92.000,00	92.000,00	89.758,30	89.758,30
70.01.6061	Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	7.500,00	7.500,00	6.300,52	5.012,85	5.012,85
70.01.6481.01	Δαπάνη σίτισης μαθητων μουσικού γυμνασίου-λυκείου	25.016,14	157.643,91	157.643,91	146.245,66	146.245,66
70.02.6162.01	Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς	100.000,00	100.000,00	100.000,00	91.847,48	91.847,48



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1755

Ημ/νια Πρωτ. : 15/01/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.02.6262.01	Εργασίες συντήρησης κυνοκομείου	12.000,00	8.000,00			
70.02.7135.01	Προμήθεια εξοπλισμού κυνοκομείου		4.000,00			
80.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	180.000,00	205.000,00	202.382,00	179.136,03	179.136,03
80.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	25.000,00	30.000,00	30.000,00	24.311,74	24.311,74
80.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων (Παροχές τρίτων)	450.000,00	330.000,00	328.864,90	308.927,38	308.927,38
80.8115	Διάφορα έξοδα	8.000,00	8.000,00	7.843,17	7.796,67	7.796,67
80.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	80.000,00	160.000,00	159.988,27	159.673,71	159.673,71
80.8117.03	Εφαρμογή προγράμματος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ	128.648,88	128.648,88	128.648,88		
80.8117.04	Μεταφορά μαθητών	110.511,60	110.511,60			
80.8117.07	Λειτουργικές δαπάνες σχολείων ΠΟΕ		168.089,62	168.089,62	168.089,62	168.089,62
80.8117.09	Δαπάνη προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι"-ΠΟΕ		46.348,18	46.348,18	46.348,18	46.348,18
80.8117.10	Δαπάνη σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου ΠΟΕ		80.456,72	80.456,72	80.456,72	80.456,72
80.8121.01	Προμήθεια εξοπλισμού ΠΟΕ		29.533,46	29.533,46	29.533,46	29.533,46
80.8122.01	Έργο ΠΟΕ-Οδοποιία Ν.Σεβάστειας		64.897,56	64.897,56	64.897,56	64.897,56
80.8122.02	Έργα ΠΟΕ-Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων		43.269,79	43.269,79	43.269,79	43.269,79
80.8123	Μελέτες	9.291,42	12.366,42	12.366,42		
80.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	230.000,00	230.000,00	196.329,56	196.329,56	196.329,56
80.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	300.000,00	300.118,88	273.217,21	273.217,21	273.217,21
80.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών	50.000,00	50.000,00	2.319,19	2.319,19	2.319,19
80.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κλπ	170.000,00	275.325,05	257.392,90	257.392,90	257.392,90
80.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	3.000,00	3.028,99	197,06	197,06	197,06
80.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.700.000,00	1.700.000,00	1.686.680,98	1.686.436,97	1.686.436,97
80.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	135.000,00	135.000,00	102.875,70	102.875,70	102.875,70
80.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	200.000,00	202.761,29	158.138,35	158.138,35	158.138,35
80.8251	Πάγια προκαταβολή	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
80.8261	Λοιπές επιστροφές	8.000,00	8.000,00	7.521,06	6.521,06	6.521,06



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1755

Ημ/νια Πρωτ. : 15/01/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
80.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	2.429.400,00	2.429.400,00			
90.9111	Αποθεματικό	74.905,20	2.206,73			
		34.803.060,55	45.421.568,80	39.107.785,45	29.935.633,69	29.935.633,69