



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 14403

Ημ/νια Πρωτ. : 13/04/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	160.000,00	160.000,00	183.452,53	35.169,56
0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης(άρθρο 195 ΚΔΚ)	17.000,00	17.000,00	16.724,20	6.171,29
0114	Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	42.000,00	42.000,00	20.747,64	11.124,50
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/19	25.000,00	25.000,00	23.676,40	4.684,40
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	27.000,00	27.000,00	38.526,50	8.053,56
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	230.000,00	230.000,00	43.680,42	43.680,42
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3.190.907,07	3.190.907,07	217.418,34	217.418,34
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	70.000,00	70.000,00	24.900,00	24.900,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	11.000,00	11.000,00	2.900,00	2.900,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	20.000,00	20.000,00	2.761,06	2.761,06
0414	Τέλος ανακομιδής	1.000,00	1.000,00	219,00	219,00
0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	800,00	800,00	402,50	402,50
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	14.000,00	14.000,00	4.130,00	4.130,00
0434.01	Δίδακτρα Κέντρου Νεότητας	20.000,00	20.000,00	4.008,75	4.008,75
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)	390.000,00	390.000,00	41.150,27	41.150,27
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	50.000,00	50.000,00	183,83	183,83
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	55.000,00	55.000,00	17.000,89	17.000,89
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)			84,48	84,48
0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	45.000,00	45.000,00	17.031,95	17.031,95
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	2.000,00	2.000,00	444,18	444,18
0469	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)	2.500,00	2.500,00		
0471.01	Τέλος χρήσης αίθουσας τέλεσης πολιτικού γάμου	4.000,00	4.000,00	1.360,00	1.360,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	90.000,00	90.000,00	20.630,89	20.630,89
0523	εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	3.000,00	3.000,00	909,05	909,05
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	7.520.349,18	7.520.349,18	1.857.187,05	1.857.187,05



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 14403

Ημ/νια Πρωτ. : 13/04/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο	780.161,52	780.161,52	205.480,00	205.480,00
0615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)	21.000,00	21.000,00		
0619.03	Έσοδα άρθρου 27 Ν.3756/2009 (λειτουργικές δαπάνες)	1.110.030,60	1.110.030,60		
0619.04	Έσοδα για δαπάνη σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου	225.964,98	225.964,98		
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περίπτ. 17	7.419.925,76	7.419.925,76	2.437.174,39	2.437.174,39
0711	Εσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93)	15.000,00	15.000,00		
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέρον	38.000,00	38.000,00	8.665,00	8.665,00
0714	Εσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)	65.000,00	65.000,00	4.525,58	4.525,58
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		
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις			2.370,99	2.370,99
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες.	48.200,00	48.200,00		
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις		12.930,00	12.930,00	12.930,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	1.240.350,00	1.240.350,00	103.362,50	103.362,50
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001	137.400,00	137.400,00		
1321.01	Χρηματοδότηση από ΠΕΠ της προμήθειας εξοπλισμού ΚΔΑΠ μεΑ Δήμου Δράμας		3.874,50	3.874,50	3.874,50
1323.01	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LEADER Νομού Δράμας για την πράξη"Κατασκευή αθλητικών εγι		46.616,14		
1323.02	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LEADER Νομού Δράμας για την πράξη " Μεταφορά νερού για τη		193.680,88		
1323.03	Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας από τους Απόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησι		1.422.232,23		
1327.12	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου (Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015) της πρ		35.392,39		
1327.13	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου (Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015) της πρ		50.000,00		
1327.14	Χρηματοδότηση από πρόγραμμα Πράσινου Ταμείου (Αστική αναζωογόνηση 2012-2015) για "Προμήθ		59.999,40		
1328.01	Χρηματοδότηση ενταγμένο στο ΕΣΠΑ του έργου " Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Δράμας"		263.841,12		
1328.02	Χρηματοδότηση ενταγμένο στο ΕΣΠΑ της πράξης "Πρότυπα επιδεικτικά έργα εφαρμογής Ανανεώσιμ		7.568,56		
1328.03	Χρηματοδότηση ενταγμένο στο ΕΣΠΑ της πράξης "Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόμησης Ενέργεια		6.281,00		
1328.04	Χρηματοδότηση ενταγμένο στο ΕΣΠΑ της πράξης "Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα εξοικονόμησης ενέργει		4.139,49		
1328.05	Χρηματοδότηση ενταγμένο στο ΕΣΠΑ της πράξης "Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικού κτηρίου 1ου Γυμ		2.919,81		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 14403

Ημ/νια Πρωτ. : 13/04/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	55.000,00	55.000,00	23.586,79	23.586,79
1512.01	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	85.000,00	85.000,00	17.650,16	17.650,16
1512.02	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) (Δημοτική Αστυνομία)	60.000,00	60.000,00	5.638,01	5.638,01
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	45.000,00	45.000,00	869,25	869,25
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	47.000,00	47.000,00	15.070,69	15.070,69
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	455.000,00	455.000,00	477.080,70	477.080,70
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	140.000,00	140.000,00	90.050,03	90.050,03
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	50.000,00	50.000,00	26.205,49	26.205,49
2119.01	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα			6.535,52	6.535,52
2119.05	Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ΦΗΧ) Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου	35.000,00	35.000,00	46.390,61	46.390,61
2119.06	Λοιπά τακτικά έσοδα ΠΟΕ	30.000,00	30.000,00	10.593,34	6.008,13
2211	Εκτακτα γενικά έσοδα	50.000,00	50.000,00	44.279,35	44.279,35
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.487,26	1.487,26	1.618,75	131,49
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	14.602,47	14.602,47	14.493,75	108,12
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	61.452,31	61.452,31	96.177,15	10.679,74
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.135.854,41	1.135.854,41	1.303.395,16	25.309,56
3219	Λοιπά έσοδα	683.238,98	683.238,98	832.105,25	53.919,13
3221	Εκτακτα γενικά έσοδα	1.011.073,87	1.011.073,87	1.348.649,37	31.215,24
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	200.000,00	200.000,00	54.086,85	54.086,85
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	262.000,00	262.000,00	73.050,59	73.050,59
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών	10.000,00	10.000,00	595,80	595,80
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	170.000,00	170.000,00	20.107,85	20.107,85
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	1.000,00	1.000,00	14,91	14,91
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.700.000,00	1.700.000,00	455.277,84	455.277,84
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	130.000,00	130.000,00	23.914,14	23.914,14
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	200.000,00	200.000,00	55.306,78	55.306,78

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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 14403

Ημ/νια Πρωτ. : 13/04/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	25.000,00	25.000,00		
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.20			5.699,40	5.699,40
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ε	889.026,90	991.686,94	991.686,94	991.686,94
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	110.511,60	203.563,07	203.626,07	203.626,07
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	541.629,81	1.091.524,31	1.091.461,32	1.091.461,32
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ε		379.733,16	379.733,16	379.733,16
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες γι	3.399.930,00	3.726.993,08	3.933.792,92	3.933.792,92
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.075.968,45	1.114.630,41	1.114.630,40	1.114.630,40
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	281.989,72	798.794,10	798.794,10	798.794,10
		36.152.354,89	40.269.699,00	18.880.081,33	15.182.496,01



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 14403

Ημ/νια Πρωτ. : 13/04/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6031.01	Τακτικές αποδοχές νομικού συμβούλου	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.012,00	4.012,00
00.6031.02	Αποδοχές ειδικών συνεργατών	16.000,00	16.000,00	16.000,00	2.650,00	2.650,00
00.6031.03	Αποδοχές ειδικών συμβούλων	37.000,00	37.000,00	37.000,00	3.030,00	3.030,00
00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικής θέσης και νομικών συμβούλων	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1.549,50	1.549,50
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
00.6117	Αμοιβή γιατρού εργασίας & τεχνικού ασφαλείας	10.000,00	10.000,00	10.000,00	559,24	559,24
00.6121	Αντιμισθία αιρετών και συμπαραστάτη του πολίτη - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρο 4 Ν. 2539/97)	179.000,00	179.000,00	179.000,00	26.040,00	26.040,00
00.6123	Εξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97)	58.200,00	58.200,00	58.200,00	9.700,00	9.700,00
00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	11.500,00	11.500,00	11.500,00	1.885,04	1.885,04
00.6151	Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη τελών	10.200,00	10.200,00	10.200,00	1.757,98	1.757,98
00.6154.01	Προμήθεια 0,15% Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και προμήθεια λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.549,78	4.549,78
00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.895,90	5.895,90
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	32.000,00	32.000,00	32.000,00	9.004,93	8.784,46
00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	288.500,00	288.500,00	288.500,00	18.756,21	18.756,21
00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών και λοιπών τρίτων	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
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	20.000,00	20.000,00			
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
00.6452	Συνδρομές INTERNET	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
00.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
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	87,00	87,00
00.6711.01	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	801.161,52	801.161,52	801.161,52	205.171,78	
00.6711.02	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές για κάλυψη δαπανών συντήρησης σχολικών κτιρίων	137.400,00	137.400,00	137.400,00		

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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 14403

Ημ/νια Πρωτ. : 13/04/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6715.01	Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας (άρθρο 103 Ν.3852/2010)	1.100.000,00	1.100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
00.6715.02	Πολιτιστικός Οργανισμός - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας"	800.000,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
00.6718.01	Μεταβίβαση πίστωσης στη ΔΕΚΠΟΤΑ για την κάλυψη μισθοδοσίας του προσωπικού κέντρων στήριξης		12.930,00	12.930,00		
00.6726	Εισφορά υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων ποσοστού 15% από είσπραξη ΤΑΠ (ν.2130/93)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.731,75	5.731,75
00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	90.000,00	90.000,00	15.850,00		
00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	49.000,00	49.000,00	45.100,00		
00.6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	70.000,00	70.000,00	68.200,00	2.500,00	2.500,00
00.6737.01	Μεταβίβαση πίστωσης στη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε. σε εφαρμογή προγραμματικής σύμβασης	60.333,55	60.333,55	60.333,55		
00.6737.02	Μεταβίβαση πίστωσης στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης σε εφαρμογή προγραμματικής σύμβασης		8.000,00			
00.6737.04	Μεταβίβαση πίστωσης στο ΤΕΙ ΑΜΘ σε εφαρμ προγραμ σύμβ για την εκπόνηση του έργου "Σενάρια	12.300,00	12.300,00			
00.6737.05	Μεταβίβαση πίστωσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιά - Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κον		24.600,00	24.600,00		
00.6737.06	Μεταβίβαση πίστωσης στο Α.Π.Θ - Ειδικό Λογ/μό Κονδυλίων Έρευνας για την παροχή ερευνητικού έρ		49.200,00			
00.6738.01	Χρηματοδότηση ετήσιου προγράμματος δράσης νέας ενιαίας κοινωφελούς επιχείρησης "Δ.Ε.Κ.Π.Ο.Τ.	800.000,00	1.100.000,00			
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	25.000,00	18.104,39	18.104,39	18.104,39	18.104,39
00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων (Παροχές τρίτων)	7.000,00	41.138,52	41.138,52	33.767,97	15.767,97
00.8115	Διάφορα έξοδα	2.500,00	1.935,62	1.935,62	1.224,44	974,66
00.8117.01	Λοιπά έξοδα		24.147,20	24.147,20		
00.8117.03	Εφαρμογή προγράμματος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ	128.648,88	128.648,88	128.648,88		
00.8117.04	Μεταφορά μαθητών	110.511,60	110.511,60			
00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	200.000,00	200.000,00	54.086,85	54.086,85	54.086,85
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	262.000,00	262.039,00	73.089,59	73.089,59	73.089,59
00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών	10.000,00	10.000,00	595,80	595,80	595,80



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 14403

Ημ/νια Πρωτ. : 13/04/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κλπ	170.000,00	199.381,73	38.428,92	38.428,92	38.428,92
00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	1.000,00	12.738,49	14,42	14,42	14,42
00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.700.000,00	1.700.000,00	458.923,88	458.923,88	458.923,88
00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	130.000,00	130.000,00	23.914,14	23.914,14	23.914,14
00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	200.000,00	200.327,05	51.495,57	51.495,57	51.495,57
00.8251	Πάγια προκαταβολή	25.000,00	25.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
00.8261	Λοιπές επιστροφές	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.080,54	1.080,54
00.8511	Προβλέψεις μη εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	2.733.709,30	2.733.709,30			
10.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματ	1.052.204,34	1.052.204,34	1.052.204,34	294.750,43	294.750,43
10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματ	488.151,34	488.151,34	488.151,34	89.768,59	89.768,59
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		
10.6041.02	Αμοιβές ασκουμένων σπουδαστών	35.000,00	35.000,00	35.000,00	3.848,89	3.848,89
10.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	118.000,00	118.000,00	118.000,00	27.751,81	27.751,81
10.6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	7.200,00	7.200,00	7.200,00	1.797,06	1.797,06
10.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ	27.960,00	27.960,00	27.960,00	6.551,32	6.551,32
10.6051.04	Εργοδοτική εισφορά ΚΣΚΥ	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.627,92	1.627,92
10.6051.05	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	6.200,00	6.200,00	6.200,00	1.406,22	1.406,22
10.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης δημοσίου"	8.405,40	8.405,40	8.405,40	2.001,67	2.001,67
10.6051.07	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	4.009,56	4.009,56	4.009,56	1.177,43	1.177,43
10.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΕΑΠΟΚΑ	500,00	500,00	500,00	112,77	112,77
10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	119.949,18	119.949,18	119.949,18	18.646,33	18.646,33
10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	16.000,00	16.000,00	16.000,00	1.181,35	1.181,35
10.6056	Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης(άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61	118.903,45	118.903,45	118.903,45	8.307,74	8.307,74
10.6113	Αμοιβές μεταφραστών	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
10.6142.02	Αμοιβή ορκωτών λογιστών	13.530,00	13.530,00	12.300,00		

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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 14403

Ημ/νια Πρωτ. : 13/04/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6162.02	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συν/σεων Δ.Σ.	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
10.6162.05	Ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων ΔΣ	4.500,00	4.500,00	4.500,00	420,66	
10.6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	8.000,00	8.000,00			
10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	500,00			
10.6261.01	Συντήρηση - επισκευή δημοτικών κτιρίων (εργασίες-προμήθειες)	31.500,00	31.500,00	17.637,81	713,40	
10.6261.03	Συντήρηση εξοπλισμού (hardware)	5.000,00	5.000,00			
10.6261.05	Δαπάνες Δημοτικής Κοινότητας Δράμας που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - π	22.000,00	22.000,00	22.000,00	1.845,00	
10.6261.06	Δαπάνες Δημοτικής Κοινότητας Χωριστής που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - π	17.000,00	17.000,00	17.000,00	1.950,00	1.950,00
10.6261.07	Δαπάνες Δημοτικής Κοινότητας Ξηροποτάμου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασί	17.000,00	17.000,00	17.000,00	1.969,30	1.969,30
10.6261.08	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - π	8.500,00	8.500,00	8.500,00	984,00	
10.6261.09	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Κ.Αγρού που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - π	8.500,00	8.500,00	8.500,00	984,00	984,00
10.6261.10	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Κουδουνίων που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - π	8.500,00	8.500,00	8.500,00	996,30	
10.6261.11	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Μαυροβάτου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - π	8.500,00	8.500,00	8.500,00	996,30	996,30
10.6261.12	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Μικροχωρίου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες	8.500,00	8.500,00	8.500,00	459,05	
10.6261.13	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Μοναστηρακίου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασί	8.500,00	8.500,00	8.500,00	996,30	
10.6261.14	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Μυλοποτάμου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες	6.500,00	8.500,00	8.500,00		
10.6261.15	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Νικοτσάρα που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - π	6.500,00	8.500,00	8.500,00	996,30	
10.6261.16	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες	13.500,00	13.500,00	13.500,00	492,00	492,00
10.6261.17	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Λιβαδερού που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - π	6.500,00	8.500,00	8.500,00		
10.6261.18	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Μακρυπλαγίου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασί	6.500,00	6.500,00	6.500,00	369,00	369,00
10.6261.19	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Σκαλωτής που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - π	6.500,00	8.500,00	8.500,00	984,00	
10.6261.20	Εργασία υποστήριξης και συντήρησης Η/Μ δημοτικών μεγάρων παλαιού και νέου	25.000,00	25.000,00	25.000,00	6.088,50	
10.6262.01	Εργασίες μετατροπής -αναβάθμισης μερών ιστοσελίδας δήμου Δράμας με χρήση νέων σύγχρονων πλ	24.600,00	24.600,00			
10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	10.000,00	8.462,80		
10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	1.000,00	1.000,00			
10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	50.000,00	50.000,00	37.337,92	1.334,55	1.334,55



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 14403

Ημ/νια Πρωτ. : 13/04/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	90,00	90,00
10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	75.000,00	75.000,00	75.000,00	9.502,00	9.502,00
10.6274.03	Δαπάνη καθαριότητας δημοτικών κτηρίων	180.000,00	180.000,00	180.000,00	29.916,65	29.916,65
10.6312.02	τέλη κτηματογράφησης	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
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		
10.6431.01	Οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών τουριστικής προβολής Δήμου Δράμας	17.500,00	17.500,00			
10.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	800,00	800,00	800,00		
10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	8.000,00	8.000,00	8.000,00	719,55	675,27
10.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	1.000,00			
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	17.000,00	17.000,00	14.074,18	401,43	401,43
10.6613.01	Προμήθεια εντύπων	15.000,00	15.000,00	11.500,00	479,70	
10.6613.02	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων	17.000,00	17.000,00	16.676,24	2.600,41	2.600,41
10.6613.03	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης	17.000,00	17.000,00	15.000,00	504,30	504,30
10.6615.01	Εκτυπώσεις	10.000,00	10.000,00	5.000,00		
10.6615.02	Βιβλιοδετήσεις	3.000,00	3.000,00	3.000,00	584,25	584,25
10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00			
10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.902,19	1.764,15
10.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	4.000,00	4.000,00	4.000,00	181,70	
10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση	90.000,00	90.000,00	90.000,00	22.738,66	22.028,31
10.6662.01	Προμήθεια χρωμάτων	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	3.000,00	3.000,00	2.750,00		
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			
10.6699.03	Προμήθεια βομβιδίων	4.500,00	4.500,00	4.300,00		
10.7133	Επιπλα - σκεύη	10.000,00	10.000,00	2.150,00	100,00	100,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 14403

Ημ/νια Πρωτ. : 13/04/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.7134.01	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - ηλεκτρονικά συγκροτήματα - εκτυπωτές - λοιπά εξαρτήματα	50.000,00	91.075,85	82.151,70	41.075,85	
10.7134.03	Προμήθεια λογισμικών	20.000,00	36.475,23	34.524,87	16.475,24	
10.7135.12	Τοποθέτηση μεγαφωνικής εγκατάστασης στην ΤΚ Κουδουνίων	3.000,00	3.000,00			
10.7413.05	Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου ανάδειξης και αξιοποίησης του ρόλου του κέντρου της πόλης της Δράμης	49.200,00	49.200,00			
10.7413.06	Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου ανάδειξης και αξιοποίησης του λόφου Κορυλόβου	36.900,00	36.900,00			
10.7518.01	Ετήσια εισφορά στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείων Πόλεων-Προαγωγή Υγείας	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		
10.7518.06	Ετήσια εισφορά στο Εθνικό Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	35.000,00	36.099,93	36.099,93	35.658,95	35.332,84
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων (Παροχές τρίτων)	60.000,00	65.199,61	65.199,61	59.919,22	59.919,22
10.8115	Διάφορα έξοδα	5.000,00	680,04	680,04	680,04	313,65
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	30.000,00	7.809,37	7.809,37	7.809,37	7.809,37
15.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	407.350,00	407.350,00	407.350,00	109.522,35	109.522,35
15.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
15.6021.01	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	320.000,00	320.000,00	320.000,00	65.889,66	65.889,66
15.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
15.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.153,39	1.716,32
15.6041.02	Αποδοχές προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για το Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης	15.000,00	15.000,00			
15.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	32.847,88	32.847,88	32.847,88	8.243,50	8.243,50
15.6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	12.512,00	12.512,00	12.512,00	1.531,59	1.531,59
15.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ, ΤΕΑΔΥ	9.391,80	9.391,80	9.391,80	2.045,52	2.045,52
15.6051.04	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	352,56	352,56
15.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης δημοσίου"	21.523,76	21.523,76	21.523,76	1.374,24	1.374,24
15.6051.07	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	6.399,36	6.399,36	6.399,36	808,38	808,38
15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	90.000,00	90.000,00	90.000,00	13.851,25	13.851,25



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 14403

Ημ/νια Πρωτ. : 13/04/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.500,00	7.500,00	7.500,00	417,29	309,95
15.6056	Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/6	36.031,35	36.031,35	36.031,35	2.517,50	2.517,50
15.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, γάλα κλπ)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	285,31	285,31
15.6131.01	Αμοιβή προσωπικού με σχέση εργασίας μίσθωσης έργου	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.206,66	1.706,66
15.6131.02	Αμοιβή προσωπικού με σχέση εργασίας μίσθωσης έργου	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.008,75	2.920,00
15.6131.04	Αμοιβή προσωπικού με σχέση εργασίας μίσθωσης έργου (Τ.Ε.Β.Α)		77.040,00			
15.6142.01	Ανάθεση εργασίας για την επιστημονική υποστήριξη (Τ.Ε.Β.Α)		19.680,00			
15.6162.02	Ανάθεση εργασίας μεταφοράς υλικών (Τ.Ε.Β.Α)		11.000,00			
15.6162.03	Ανάθεση εργασίας φωτοεκφόρτησης (κλαρκ) (Τ.Ε.Β.Α)		4.000,00			
15.6162.04	Διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών με διατροφή (Τ.Ε.Β.Α)		20.900,00			
15.6162.05	Λοιπά έξοδα τρίτων (Τ.Ε.Β.Α)		11.000,00			
15.6223	Κινητή Τηλεφωνία (Τ.Ε.Β.Α)		1.500,00			
15.6235.01	Μίσθωση ψυκτικών θαλάμων για την συντήρηση των ευαλλοίωτων ειδών (Τ.Ε.Β.Α)		1.600,00			
15.6261.01	Συντήρηση - επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων (εργασίες-προμήθειες)	3.000,00	3.000,00			
15.6261.04	Εργασίες επισκευής γεωτρήσεων	10.000,00	10.000,00			
15.6261.05	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών (προμήθειες-εργασίες)	15.000,00	15.000,00	14.993,70		
15.6261.06	Συντήρηση και επισκευή στεγών(προμήθειες-εργασίες)	24.600,00	24.600,00			
15.6261.08	Συντήρηση και επισκευή υδρορροών (προμήθειες-εργασίες)	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	2.000,00			
15.6261.10	Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων (προμήθειες-εργασίες)	10.000,00	10.000,00	8.500,00		
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			
15.6261.13	Συντήρηση και επισκευή καθισμάτων κερκίδων εγκαταστάσεων αθλητισμού (προμήθειες-εργασίες)	2.000,00	2.000,00			
15.6261.14	Συντήρηση και επισκευή σιδηρικών ειδών	5.000,00	5.000,00			
15.6261.15	Συντήρηση και επισκευή κουφωμάτων (προμήθειες-εργασίες)	1.000,00	1.000,00			
15.6261.16	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων (προμήθειες-εργασίες)	1.000,00	1.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 14403

Ημ/νια Πρωτ. : 13/04/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6264	Συντήρηση και επισκευή αθλητικών οργάνων	5.000,00	5.000,00			
15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	85.000,00	85.000,00	85.000,00	7.947,00	7.742,00
15.6277.01	Κοινόχρηστα	1.000,00	1.000,00	1.000,00	72,20	72,20
15.6412.01	Έξοδα μεταφοράς αγαθών -φορτοεκφορτωτικά	1.500,00	1.500,00			
15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
15.6463	Δαπάνες δημοσίευσης (Τ.Ε.Β.Α)		4.000,00			
15.6471.01	Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	5.000,00	1.550,00	280,00	
15.6473.01	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	15.000,00	15.000,00			
15.6473.02	Οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων	1.500,00	1.500,00			
15.6473.03	Οργάνωση ημερίδων (Τ.Ε.Β.Α)		5.150,00			
15.6481.01	Δαπάνες για είδη διαβίωσης και περιθάλψεως	65.000,00	65.000,00	30.000,00		
15.6481.02	Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης (σίτισης) για τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου	170.000,00	170.000,00	170.000,00	50.052,60	50.052,60
15.6613.01	Προμήθεια γραφικής ύλης κλπ (Τ.Ε.Β.Α)		4.010,00			
15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	13.500,00	13.500,00			
15.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	479,09	
15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση	150.000,00	150.000,00	150.000,00	44.036,83	38.477,49
15.6662.01	Προμήθεια χρωμάτων	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
15.6662.03	Προμήθεια υλικών φωτισμού	10.000,00	10.000,00			
15.6662.05	Προμήθεια ειδών υγιεινής	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
15.6662.06	Προμήθεια κλειδιά, κλειδαριές κλπ	1.000,00	1.000,00			
15.6662.07	Προμήθεια υλικών πλακοστρώσεων	2.000,00	2.000,00			
15.6662.08	Προμήθεια άμμου	3.000,00	3.000,00			
15.6662.09	Προμήθεια σιδηρικών και υδραυλικών ειδών	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
15.6662.10	Προμήθεια υλικών άρδευσης	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
15.6662.11	Προμήθεια τζαμιών		1.000,00			
15.6662.12	Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών για την αναγόμωση πυροσβεστήρων		2.500,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 14403

Ημ/νια Πρωτ. : 13/04/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6662.13	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης (Τ.Ε.Β.Α)		990,00			
15.6673.01	Ανταλλακτικά μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού		7.500,00	7.500,00		
15.6692.01	Προμήθεια σπόρων		8.000,00	8.000,00		
15.6693.01	Προμήθεια φυτοφαρμάκων		2.500,00	2.500,00		
15.6693.02	Προμήθεια λιπασμάτων		11.000,00	11.000,00		
15.6693.03	Προμήθεια κηπευτικού χώματος (μίλι)		2.000,00	2.000,00		
15.6699.01	Προμήθεια άλατος ηλεκτρόλυσης		3.000,00			
15.6699.02	Προμήθεια υλικών για τη λειτουργία καλλιτεχνικών τμημάτων κέντρου νεότητας (χρώματα, πηλός, φωτι		4.000,00			
15.6699.03	Προμήθεια πλαστικών σάκων τροφίμων για το Κατάστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης	1.500,00	1.500,00	1.500,00	94,10	94,10
15.6699.04	Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών βασικής υλικής συνδρομής (Τ.Ε.Β.Α)		1.261.362,23			
15.6741.01	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	3.336.021,38	3.339.514,08	3.339.514,08	1.116.272,59	1.116.272,59
15.6741.02	Επίδομα αιματολ/κών αιμολυτική αναιμία κλπ.	186.972,88	186.972,88	186.972,88	63.402,50	63.402,50
15.6741.03	Επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης-σπαστικά	8.478,02	8.478,02	8.478,02	2.788,00	2.788,00
15.6741.04	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	1.264.412,86	1.264.412,86	1.264.412,86	446.896,00	446.896,00
15.6741.05	Επίδομα κίνησης σε παραπληγ/τετραπληγ/ακρωτηριασμ.	254.861,52	254.861,52	254.861,52	82.951,00	82.951,00
15.6741.06	Επίδομα στεγαστικής συνδρομής	60.986,36	60.986,36	60.986,36	19.170,66	19.170,66
15.6741.07	Επίδομα ανασφάλιστων παραπληγικών, τετραπληγικών	124.721,52	124.721,52	124.721,52	16.191,00	16.191,00
15.6741.08	Επίδομα παραπληγικών, τετραπληγικών Δημοσίου	290.365,38	290.365,38	290.365,38	90.775,35	90.775,35
15.6741.09	Επίδομα τυφλότητας	1.705.290,66	1.705.290,66	1.705.290,66	539.036,41	539.036,41
15.6741.10	Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα	61.499,74	61.499,74	61.499,74	20.453,00	20.453,00
15.6741.12	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	86.702,94	86.702,94	86.702,94	23.616,73	23.616,73
15.6741.13	Επίδομα ομογενών-προσφύγων	39.612,50	39.612,50	39.612,50	15.279,24	15.279,24
15.7131.05	Προμήθεια εξοπλισμού γεωτρήσεων	7.500,00	7.500,00			
15.7131.06	Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00			
15.7131.07	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο βοηθητικό γήπεδο Δόξας		178.478,40	178.478,40		
15.7135.01	Προμήθεια αθλητικού υλικού	15.000,00	15.000,00	11.650,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

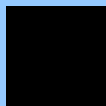
Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 14403

Ημ/νια Πρωτ. : 13/04/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.7135.04	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00			
15.7135.08	Προμήθεια εξοπλισμού θέρμανσης	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
15.7135.09	Προμήθεια εξοπλισμού ψύξης	5.000,00	5.000,00			
15.7135.11	Προμήθεια και εγκ/ση δύο φωτοβολταϊκών 9,87 KW ο καθένας, στις στέγες δύο σχολικών κτιρίων του		59.999,40	59.999,40		
15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.000,00	33.854,55	33.854,55	26.213,24	26.213,24
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων (Παροχές τρίτων)	46.000,00	37.345,33	37.345,33	22.210,94	22.210,94
15.8115	Διάφορα έξοδα	1.000,00	219,70	219,70	219,70	
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	52.000,00	35.204,58	35.204,58	34.220,58	34.220,58
15.8121.01	Προμήθεια εξοπλισμού ΠΟΕ		48.191,51	48.191,51	13.535,51	12.639,68
20.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	855.000,00	855.000,00	855.000,00	239.952,51	239.952,51
20.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	98.000,00	98.000,00	98.000,00	20.960,49	20.960,49
20.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	3.000,00	3.000,00			
20.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	169.000,00	169.000,00	169.000,00	27.607,86	27.607,86
20.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	107.000,00	107.000,00	107.000,00	26.856,26	26.856,26
20.6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	2.200,00	2.200,00	2.200,00	554,58	554,58
20.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ	27.000,00	27.000,00	27.000,00	7.606,44	7.606,44
20.6051.05	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	977,37	977,37
20.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	5.098,78	5.098,78
20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΙΚΑ)	53.000,00	53.000,00	53.000,00	7.852,58	7.852,58
20.6056	Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/6	118.903,45	118.903,45	118.903,45	8.307,75	8.307,75
20.6061	Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, γάλα κλπ)	33.000,00	33.000,00	33.000,00	1.984,10	1.984,10
20.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	55.300,00	55.300,00	55.300,00		
20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγική	800.000,00	800.000,00	800.000,00	144.978,99	144.118,99
20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	15.000,00	15.000,00			
20.6262.01	Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών	12.300,00	12.300,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 14403

Ημ/νια Πρωτ. : 13/04/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6262.02	Χωματοургικές εργασίες	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.201,07	4.201,07
20.6262.04	Εργασίες επισκευής και συντήρησης φωτιστικών ιστών Εθνικού Δικτύου	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		27.190,12	11.406,56		
20.6262.09	Μεταφορά αστικών αποβλήτων (Α.Σ.Α) Δήμου Δράμας από Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ	236.200,00	236.200,00	49.199,84	13.374,50	
20.6262.11	Εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων Αμαξοστασίου	6.000,00	6.000,00			
20.6262.12	Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου	73.000,00	73.000,00	73.000,00		
20.6262.13	Εργασίες τεχνικών συμβούλων	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
20.6262.14	Εργασίες διαχείρισης μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, σ	12.300,00	12.300,00	12.300,00		
20.6262.15	Παροχή υπηρεσιών για την λειτουργία του συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων για το έτος 2016	5.000,00	5.000,00			
20.6262.17	Εργασίες μηχανικής σάρωσης οδών Δήμου Δράμας με αυτοκινούμενο σάρωθρο		24.600,00			
20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	73.800,00	73.800,00	73.750,00	3.529,78	
20.6277.03	Δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς υλικών	10.000,00	10.000,00	10.000,00	547,97	547,97
20.6279.01	Καθαρισμός (χημικών) τουαλετών Λαϊκής Αγοράς	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
20.6323	Τέλη τεχνικού ελέγχου	5.000,00	5.000,00	5.000,00	64,00	64,00
20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
20.6495.01	Τέλη σύνδεσης με ΔΕΗ	3.000,00	3.000,00	2.081,93	2.081,93	2.081,93
20.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	230.000,00	230.000,00	230.000,00	9.079,93	1.534,79
20.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	18.000,00	18.000,00	18.000,00	5.269,45	
20.6662.03	Προμήθεια υλικών φωτισμού	70.000,00	70.000,00	69.999,30		
20.6662.04	Προμήθεια χρωμάτων αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00			
20.6671.02	Ελαστικά μεταφορικών μέσων	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
20.6671.03	Ανταλλακτικά φωτεινών σηματοδοτών	10.000,00	10.000,00			
20.6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων Αστικών Στερεών Αποβλήτων		2.000,00			
20.6699.02	Προμήθεια άλατος - ψηφίδας	3.000,00	3.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 14403

Ημ/νια Πρωτ. : 13/04/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6699.03	Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων	5.000,00	11.638,88	11.638,88	684,19	407,44
20.6721.02	Καταβολή τέλους ταφής στον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας	437.000,00	437.000,00	437.000,00		
20.7132.05	Προμήθεια ενός σαρώθρου	60.000,00	60.000,00			
20.7135.09	Προμήθεια κάδων Αστικών Στερεών Αποβλήτων		8.000,00			
20.7135.13	Προμήθεια και εγκατάσταση ενός υπογείου συστήματος αποκομιδής και διαχωρισμού διαβαθμισμένης		50.000,00			
20.7135.14	Προμήθεια και εγκατάσταση Μονάδας Μηχανικής Διαλογής	910.000,00	910.000,00	910.000,00		
20.7325.02	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού	28.000,00	28.000,00			
20.7325.03	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Χωριστής		7.000,00			
20.7325.04	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Ξηροποτάμου	11.000,00	11.000,00			
20.7325.05	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Μαυροβάτου	5.000,00	11.000,00			
20.7325.06	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού TK Μικροχωρίου	1.200,00	1.200,00			
20.7325.07	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Κουδουνίων		4.900,00			
20.7325.08	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Καλλιφύτου		7.500,00			
20.7325.09	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Τ.Κ. Καλού Αγρού	2.500,00	2.500,00			
20.7325.12	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Νικοτσάρα	3.000,00	3.000,00			
20.7325.13	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού TK Μυλοποτάμου	3.450,00	3.450,00			
20.7325.23	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Δενδρακίων TK Λιβαδερού		1.500,00			
20.7325.25	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού TK Μοναστηρακίου		1.600,00			
20.7325.26	Φωτισμός περιοχής στους πρόποδες Κορυλόβου	220.000,00	340.000,00			
20.7325.27	Φωτισμός χώρου πρασίνου Νέας Αμισού		8.820,00	8.820,00	6.208,97	6.208,97
20.7325.28	Έργα ηλεκτροφωτισμού (Τοποθέτηση στυλών, λαμπτήρων και μπρατσών) TK Καλλιφύτου	5.000,00	5.000,00			
20.7325.29	Φωτισμός οδού τέρμα οδού ΑΓ. Κων/νου προς Εργατικές Κατοικίες Μαυροβάτου, με ιστούς έξι (6) μέτ	170.000,00	170.000,00			
20.7325.30	Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων (led)-στις οδούς Πατριάρχου Διονυσίου και Εθνικής Αμύνης	40.000,00	40.000,00			
20.7336.06	Παρεμβάσεις σε χώρους απορριμμάτων (Έργα αντιπυρικής προστασίας)	57.197,24	57.197,24			
20.7336.17	Μετατόπιση στυλών ΔΕΗ TK Κουδουνίων	1.200,00	1.200,00			
20.7413.03	Ανάθεση εκπόνησης μελέτης "Μελέτη βασιολόγησης και σχεδιασμού για την δημιουργία πράσινων σημ		6.000,00			

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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 14403

Ημ/νια Πρωτ. : 13/04/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	28.000,00	29.998,01	29.998,01	29.998,01	26.894,83
20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων (Παροχές τρίτων)	180.000,00	417.794,37	417.794,37	208.469,21	194.559,42
20.8115	Διάφορα έξοδα	200,00	19,56	19,56	19,56	
20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.000,00	11.802,24	11.802,24	11.802,24	11.802,24
20.8121.01	Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης		35.392,39	35.392,39		
20.8123	Μελέτες	9.291,42	9.291,42	9.291,42		
30.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	342.000,00	342.000,00	342.000,00	86.158,19	86.158,19
30.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	28.000,00	28.000,00	28.000,00	5.368,56	5.368,56
30.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.288,47	1.288,47
30.6051.05	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	26.000,00	26.000,00	26.000,00	5.955,23	5.955,23
30.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης δημοσίου"	2.500,00	2.500,00	2.500,00	833,92	833,92
30.6051.07	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	600,00	600,00	600,00	282,47	282,47
30.6056	Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/6)	32.428,21	32.428,21	32.428,21	2.265,75	2.265,75
30.6061	Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, γάλα κλπ)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	109,56	109,56
30.6162.02	Ανάθεση εργασιών έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων και σύνταξης ε		24.600,00			
30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.500,00			
30.6262.01	Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών	24.600,00	24.600,00			
30.6262.03	Χωματουργικές εργασίες	3.000,00	20.000,00	20.000,00		
30.6262.10	Εργασίες διαγράμμισης οδών	24.600,00	24.600,00			
30.6262.11	Εργασίες ελέγχου και πιστοποίησης παιδικών χαρών	5.000,00	5.000,00			
30.6262.15	Εργασίες μεταλλικών κατασκευών	4.000,00	10.000,00			
30.6262.17	Δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς υλικών	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
30.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	800,00	800,00	800,00		
30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
30.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	30.000,00	30.000,00	30.000,00	332,10	153,75
30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	6.000,00	6.000,00	6.000,00	274,14	

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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 14403

Ημ/νια Πρωτ. : 13/04/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6662.01	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου	10.000,00	10.000,00			
30.6662.02	Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επουλώσεις οδών	15.000,00	15.000,00			
30.6662.03	Προμήθεια σιδηροπασσάλλων συρματοπλεγμάτων κλπ..	5.000,00	7.000,00	7.000,00		
30.6662.04	Προμήθεια τιμέντων	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
30.6662.05	Προμήθεια σιδηρών οπλισμών -πλεγμάτων	3.000,00	3.000,00			
30.6662.06	Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου	5.000,00	5.000,00			
30.6662.07	Προμήθεια σκυροδεμάτων	5.000,00	5.000,00			
30.6662.09	Προμήθεια υλικών σήμανσης - αρίθμησης και ονοματοδοσίας οδών	13.000,00	13.000,00			
30.6662.11	Προμήθεια υλικών οδοποιίας	15.000,00	15.000,00			
30.6662.16	Προμήθεια πλαστ. σωλήνων, φρεατίων κλπ	3.000,00	3.000,00			
30.6662.21	Προμήθεια χρωμάτων	8.000,00	15.000,00	15.000,00		
30.6662.23	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων προστασίας πεζών	3.000,00	7.000,00	940,00		
30.6662.24	Προμήθεια πασσαλίσκων πεζοδρομίων	2.000,00	2.000,00			
30.6662.30	Προμήθεια ανταλλακτικών - υλικών συντήρησης παιδικών χαρών	15.000,00	15.000,00			
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	10.000,00			
30.7131.11	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών	50.000,00	50.000,00			
30.7135.23	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για ΔΚ Ξηροποτάμου	5.000,00	5.000,00			
30.7135.24	Τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ (προμήθεια) ΤΚ Καλλιφύτου	2.000,00	2.000,00			
30.7135.25	Προμήθεια και τοποθέτηση οδικών σημάτων εντός οικισμού	1.550,00	1.550,00			
30.7321.02	Κατασκευή στέγης (και μόνωσης οροφής) στα αποδυτήρια των γηπέδων ΤΚ Μικροχωρίου και Προαστ		12.000,00			
30.7321.12	Κατασκευή παιδικού σταθμού	39.000,00	39.000,00			
30.7321.27	Ολοκλήρωση έργου κτιρίου Πνευματικού -Πολιτιστικού Κέντρου στην ΔΚ Ξηροποτάμου	50.000,00	26.000,00	26.000,00		
30.7321.28	Βελτίωση κτιρίου Κοινοτικού Καταστήματος Μυλοποτάμου		20.060,00	20.060,00		
30.7322.04	Βελτίωση παιδικών χαρών ΤΚ Καλλιφύτου	29.500,00	29.500,00			
30.7322.05	Βελτίωση και εξοπλισμός παιδικής χαράς ΤΚ Μοναστηρακίου	20.000,00	20.000,00	20.000,00		

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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 14403

Ημ/νια Πρωτ. : 13/04/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7322.08	Βελτίωση παιδικής χαράς κεντρικής πλατείας ΤΚ Μικροχωρίου	19.600,00	19.600,00			
30.7322.10	Βελτιώσεις παιδικών χαρών	342.000,00	342.000,00			
30.7322.12	Κατασκευή παιδικής χαράς ΔΚ Ξηροποτάμου	77.000,00	107.000,00	30.000,00		
30.7322.13	Βελτίωση χώρου πρασίνου ΔΚ Χωριστλης	27.100,00	27.100,00			
30.7323.05	Οδοποιία περιοχής τέρμα Ευξ. Πόντου	10.000,00	10.000,00			
30.7323.101	Οδοποιία ΤΚ Αμπελακίων	20.000,00	10.800,00	10.800,00		
30.7323.102	Οδοποιία ΔΚ Δράμας	145.600,00	91.600,00	91.000,00		
30.7323.103	Ανάπλαση περιφερειακής οδού στη νότια Είσοδο του οικισμού ΤΚ Καλού Αγρού	12.000,00	12.000,00			
30.7323.104	Οδοποιία ΤΚ Κουδουνίων	30.800,00	30.800,00			
30.7323.105	Οδοποιία ΤΚ Σκαλωτής	8.000,00	8.000,00			
30.7323.106	Οδοποιία ΤΚ Λιβαδερού	16.000,00	16.000,00			
30.7323.107	Οδοποιία ΤΚ Μαυροβάτου	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
30.7323.108	Οδοποιία ΤΚ Σιδηρονέρου	12.000,00	12.000,00			
30.7323.109	Οδοποιία ΤΚ Καλλιφύτου	68.000,00	68.000,00			
30.7323.110	Οδοποιία ΔΚ Ξηροποτάμου	45.000,00	45.000,00			
30.7323.111	Οδοποιία ΔΚ Χωριστής	45.000,00	45.000,00			
30.7323.112	Οδοποιία ΔΚ Δράμας	190.000,00	190.000,00			
30.7323.21	Οδοποιία ΤΚ Λιβαδερού	53.500,00	17.805,35	17.805,35		
30.7323.29	Οδοποιία ΔΚ Χωριστής	40.810,00	81.620,00	81.620,00	2.595,04	
30.7323.30	Οδοποιία ΔΚ Ξηροποτάμου	150.000,00	164.000,00	164.000,00		
30.7323.83	Οδοποιία ΤΚ Μυλοποτάμου		39.740,91	39.740,91	33.026,24	33.026,24
30.7323.89	Οδοποιία Τ.Κ. Μακρυπλαγίου	5.480,00	5.480,00			
30.7323.92	Οδοποιία ΤΚ Μοναστηρακίου	30.000,00	30.000,00			
30.7323.97	Οδοποιία Τ.Κ.Μοναστηρακίου	96.000,00	69.120,00	69.120,00		
30.7326.01	Μεταφορά νερού για την ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου Νικοτσάρα		193.680,88	193.680,88	56.630,92	56.630,92
30.7326.10	Καθαίρεση κερκίδων και περίφραξη χώρου δημοτικού σταδίου (πρώην εθνικού)	60.000,00	60.000,00	60.000,00		

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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 14403

Ημ/νια Πρωτ. : 13/04/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7326.100	Διαμόρφωση προαύλειου χώρου δημοτικού σχολείου ΔΚ Χωριστής	4.000,00	4.000,00			
30.7326.101	Ολοκλήρωση έργου "Περιπατικό μονοπάτι Προφήτη Ηλία"	12.000,00	12.000,00			
30.7326.28	Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης χώρου στη θέση με το τοπωνύμιου "Μανδρατζή Μπάρα"		12.000,00			
30.7326.31	Κατασκευή σκεπάστρου κερκίδων γηπέδου Χωριστής	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	60.000,00	60.000,00			
30.7326.55	Κατασκευή αποδυτηρίων-WC και πρόσβασης ΑΜΕΑ στις εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου		10.000,00			
30.7326.63	Ανακατασκευή κοινοχρήστου χώρου οδού Σιδ. Σταθμού, 40 Εκκλησιών και Καποδιστρίου		47.054,87	47.054,87	28.548,55	
30.7326.74	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Μοναστηρακίου		5.000,00			
30.7326.78	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου ΤΚ Καλλιφύτου		17.000,00			
30.7326.90	Συντήρηση επισκευή 3ου-4ου Λυκείου Δράμας		15.600,00	15.600,00		
30.7326.91	Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην ΤΚ Καλλιφύτου		46.616,14	46.616,14	44.379,70	44.379,70
30.7326.93	Παρεμβάσεις σε προαύλιο χώρο σχολείου Μαυροβάτου	24.000,00	24.000,00			
30.7326.95	Νέα κάλυψη κολυμβητηρίου	750.000,00	750.000,00			
30.7326.98	Ανακατασκευή κοινοτικού γηπέδου ΤΚ Καλού Αγρού	12.000,00	12.000,00			
30.7326.99	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στο χώρο αποδυτηρίων ΤΚ Μοναστηρακίου	5.000,00	5.000,00			
30.7331.19	Συντήρηση κοινοτικών κτιρίων ΤΚ Καλού Αγρού	3.500,00	3.500,00			
30.7331.20	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων της ΤΚ Νικοτσάρα	12.000,00	12.000,00			
30.7331.21	Συντήρηση κοινοτικών κτιρίων ΤΚ Σιδηρονέρου	3.000,00	3.000,00			
30.7331.22	Εργασίες συντήρησης και επισκευής κοινοτικού καταστήματος ΔΚ Χωριστής	12.000,00	12.000,00			
30.7333.01	Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων	72.000,00	55.800,01	55.800,01		
30.7333.16	Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων	80.000,00	80.000,00			
30.7333.17	Κατεπίγουσες αποκαταστάσεις οδικού δικτύου από θεομηνία		68.000,00	68.000,00	17.942,42	
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			
30.7413.07	Κυκλοφοριακή μελέτη οικισμού Ξηροποτάμου	4.000,00	4.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 14403

Ημ/νια Πρωτ. : 13/04/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7413.08	Τοπογραφική αποτύπωση ιστορικού κέντρου		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			
30.7413.77	Μελέτη κατασκευής κερκίδων και κλειστού χώρου άθλησης Δημοτικού Σταδίου	60.000,00	60.000,00			
30.7413.81	Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης Τοπικής Κοινότητας Μυλοποτάμου	5.000,00				
30.7413.82	Μελέτη για το Β΄ Τμήμα ενεργειακής αναβάθμισης ευρύτερης περιοχής 19ης Μαΐου	65.000,00	65.000,00			
30.7413.83	Φωτοτεχνική μελέτη αντικατάστασης υφιστάμενου δικτύου φωτισμού	20.000,00	20.000,00			
30.7413.84	Σύνταξη μελετών	20.000,00	20.000,00			
30.7413.85	Τοπογραφική και υδραυλική μελέτη Ρέματος (Τοπογραφική αποτύπωση και υδραυλική μελέτη οριοθέτ	5.000,00	5.000,00			
30.7413.86	Σύνταξη μελέτης για την ανάπλαση και Διευθέτηση του χειμάρου στο πάρκο	5.000,00	5.000,00			
30.7413.87	Μελέτη κυκλοφοριακής αγωγής Μαυροβάτου	5.000,00	5.000,00			
30.7413.88	Σύνταξη κυκλοφοριακής μελετης και τοποθέτηση οδικών σημάτων εντός του οικισμού	5.000,00	5.000,00			
30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων (Παροχές τρίτων)		1.917,88	1.917,88		
30.8115	Διάφορα έξοδα	2.000,00	224,00	224,00	224,00	
30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.000,00	482,15	482,15	482,15	482,15
30.8121.01	Προμήθεια εξοπλισμού ΠΟΕ		247.000,00	247.000,00		
30.8123	Μελέτες	3.075,00	4.172,11	4.172,11	1.097,11	1.097,11
35.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	187.040,00	187.040,00	187.040,00	51.953,02	51.953,02
35.6021.01	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	35.000,00	35.000,00	35.000,00	10.781,42	10.781,42
35.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	19.000,00	19.000,00	13.000,00		
35.6041.02	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού (πυροφύλακες)	12.000,00	20.900,00	12.000,00		
35.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.373,43	4.373,43
35.6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	557,01	557,01
35.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ	5.200,00	5.200,00	5.200,00	1.165,35	1.165,35
35.6051.05	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές(ΤΣΜΕΔΕ)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.966,32	1.966,32
35.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης δημοσίου"	2.803,56	2.803,56	2.803,56	587,97	587,97



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 14403

Ημ/νια Πρωτ. : 13/04/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6051.07	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	994,56	994,56	994,56	127,80	127,80
35.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.495,78	2.495,78
35.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	8.300,00	10.871,84			
35.6056	Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/6	25.221,94	25.221,94	25.221,94	1.762,25	1.762,25
35.6061	Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, γάλα κλπ)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	220,22	220,22
35.6262.04	Συντήρηση κήπων πάρκων	198.500,00	198.500,00	198.499,86		
35.6262.08	Εργασίες τοποθέτησης χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα πάρκα και χώρους πρα	24.600,00	24.600,00	24.600,00		
35.6262.14	Εργασίες εκχιονισμού περιοχής Δήμου Δράμας	40.000,00	60.920,00	39.950,40		
35.6262.15	Δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς υλικών	30.000,00	30.000,00	30.000,00	4.109,73	4.109,73
35.6262.22	Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της ΔΕ του Δήμου Δράμας	24.600,00	24.600,00			
35.6262.23	Εργασία πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στην ΔΕ Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας	15.000,00	15.000,00			
35.6262.24	Εργασίες που απαιτούν χρήση γερανού ή άλλου ανυψωτικού μηχανήματος	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
35.6275.01	Χωματουργικές εργασίες	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
35.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.000,00	15.000,00	15.000,00	340,94	
35.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση	1.000,00	1.000,00			
35.6662.03	Προμήθεια υλικών πλακοστρώσεων	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
35.6662.05	Προμήθεια καλαθιών αχρήστων	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
35.6662.06	Προμήθεια υλικών άρδευσης	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
35.6662.08	Προμήθεια μικροϋλικών για τις ανάγκες πάρκων	6.000,00	6.000,00	6.000,00	322,33	
35.6662.09	Προμήθεια τεμαχίων σιδήρου	2.000,00	5.000,00	5.000,00		
35.6672	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων	7.500,00	7.500,00	7.500,00	500,00	
35.6692.01	Προμήθεια σπόρων και φυταρίων	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
35.6692.02	Προμήθεια δενδρυλλίων για δενδροφυτεύσεις - αναδασώσεις	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
35.6693.01	Προμήθεια φυτοφαρμάκων	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
35.6693.02	Προμήθεια λιπασμάτων	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
35.6693.03	Προμήθεια οργανικού υλικού εμπλουτισμού κηπευτικού χώματος (τύρφη)	7.500,00	7.500,00	7.500,00		

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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 14403

Ημ/νια Πρωτ. : 13/04/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6699.02	Προμήθεια τροφών για τα πουλιά του Δημοτικού Κήπου-Αγ Βαρβάρα	3.000,00				
35.7132.03	Προμήθεια μεταχειρισμένου οχήματος 4Χ4 τύπου Jeep για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας	9.971,21	9.971,21			
35.7132.04	Προμήθεια δικύκλου κυβισμού 125cc για τις ανάγκες πυροφύλαξης των περιαστικών αλσών του δήμου	1.800,00	1.800,00			
35.7135.01	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού πάρκων (παγκάκια)	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
35.7135.19	Προμήθεια και εγκατάσταση παιδικής χαράς στην ΤΚ Μυλοποτάμου	30.000,00	30.000,00			
35.7135.20	Προμήθεια και εγκατάσταση παιδικής χαράς στην ΤΚ Καλού Αγρού	15.000,00	15.000,00			
35.7322.25	Βελτίωση νότιου πάρκου ΤΚ Κουδουνίων	10.000,00	10.000,00			
35.7322.26	Βελτίωση παιδικής χαράς κεντρικής πλατείας ΤΚ Μικροχωρίου	23.800,00	23.800,00			
35.7322.27	Παιδικές χαρές Δ.Κ Ξηροποτάμου	30.000,00				
35.7322.28	Παιδική χαρά (κατασκευή δαπέδου, όργανα γυμναστικής κλπ) ΔΚ Χωριστής	30.000,00	30.000,00			
35.7326.03	Κατασκευή χώρου πρασίνου εργατικών κατοικιών Μαυροβάτου (Αγ.Σάββα)	50.000,00	50.000,00			
35.7413.04	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης ΑΠΚ Κραχτίδη	20.000,00	20.000,00			
35.7413.05	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης Δημοτικού Ωδείου	30.000,00	30.000,00			
35.7413.06	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης Μουσικού Σχολείου	30.000,00	30.000,00			
35.7413.07	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης Παιδικών Σταθμών	60.000,00	60.000,00			
35.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	19.000,00	2.613,97	2.613,97	2.613,97	2.613,97
35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων (Παροχές τρίτων)	30.000,00	30.768,19	30.768,19	29.276,51	29.276,51
35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.000,00	710,80	710,80	710,80	710,80
35.8121.01	Προμήθεια εξοπλισμού ΠΟΕ		14.760,60	14.760,60	14.760,60	14.760,60
40.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	271.667,60	271.667,60	271.667,60	70.267,20	70.267,20
40.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ		3.700,00	3.700,00	320,38	320,38
40.6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ		6.200,00	6.200,00	559,56	559,56
40.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ, ΤΕΑΔΥ	900,00	900,00	900,00	656,32	656,32
40.6051.05	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ	27.830,80	27.830,80	27.830,80	6.174,40	6.174,40
40.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης δημοσίου"	10.261,08	10.261,08	10.261,08	1.341,33	1.341,33
40.6051.07	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	4.676,64	4.676,64	4.676,64	587,97	587,97



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 14403

Ημ/νια Πρωτ. : 13/04/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
40.7111.01	Απαλλοτριώσεις εδαφικών εκτάσεων	468.310,00	468.310,00	46.172,24	45.124,00	
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			
40.7413.04	Μελέτη σύνταξης πράξης αναλογισμού στην περιοχή του Βυζαντινού τείχους	30.000,00	30.000,00			
40.7413.05	Μελέτη αξιοποίησης ιστορικού κέντρου	65.000,00	65.000,00			
40.7413.06	Οριοθέτηση πηγών - ρέματος Αγ Βαρβάρας	10.000,00	10.000,00			
40.7422.01	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	40.000,00	40.000,00			
40.8115	Διάφορα έξοδα	5.000,00	471,97	471,97	471,97	
40.8121.01	Προμήθεια εξοπλισμού ΠΟΕ		14.831,25	14.831,25		
45.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα	90.000,00	90.000,00	90.000,00	24.988,48	24.988,48
45.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
45.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	8.500,00	8.500,00	8.500,00	2.064,58	2.064,58
45.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	491,18	491,18
45.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης δημοσίου"	1.200,00	1.200,00	1.200,00	299,88	299,88
45.6056	Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/6	10.809,40	10.809,40	10.809,40	755,25	755,25
45.6061	Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, γάλα κλπ)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	131,26	131,26
45.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	100,00	100,00			
45.6262.03	Εργασίες συντήρησης νεκροταφείων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων	15.000,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
45.6262.05	Συντήρηση νεκροταφείων (κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντα χώρου- εργασίες,υλικά)"	5.000,00	5.000,00	3.700,00		
45.6262.07	Δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς υλικών	5.000,00	5.000,00	5.000,00	684,96	684,96
45.6275.01	Χωματουργικές εργασίες	5.000,00	5.000,00	5.000,00	636,52	636,52
45.6633	Προμήθεια μικριβιοκτόνου σκευάσματος για την απολύμανση οστών	300,00	300,00	300,00		
45.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	800,00	800,00	800,00		
45.6662.05	Προμήθεια χρωμάτων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 14403

Ημ/νια Πρωτ. : 13/04/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.7135.03	Προμήθεια εξοπλισμού (υλικά οστεοφυλακίων, πάγκοι, καλάθια, κάδοι κλπ)	5.000,00	5.000,00	2.500,00		
45.7326.09	Βελτίωση υφιστάμενων νεκροταφείων Βαθυλάκου	5.000,00	5.000,00			
45.7326.14	Βελτίωση υφιστάμενων Νεκροταφείων Μοναστηρακίου	5.000,00	5.000,00	4.994,54		
45.7326.15	Βελτιώσεις νεκροταφείων ΤΚ Νικοτσάρα	5.000,00	5.000,00			
45.7326.16	Συντήρηση και διαμόρφωση νεκροταφείων ΔΚ Ξηροποτάμου	12.000,00	12.000,00			
45.7326.17	Συντήρηση και διαμόρφωση κοινοτικών νεκροταφείων ΔΚ Χωριστής	12.000,00	12.000,00			
45.7336.16	Διαμόρφωση νεκροταφείων Αρκαδικού και Ταξιαρχών	12.000,00	12.000,00			
45.7412.04	Εκπόνηση υδρογεωτεχνικής μελέτης για την ίδρυση νέου κοιμητηρίου	15.000,00	15.000,00			
45.7412.05	Εκπόνηση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για την ίδρυση νέου κοιμητηρίου	15.000,00	15.000,00			
45.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	500,00	500,00	500,00	481,96	
45.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων (Παροχές τρίτων)	2.500,00	528,59	528,59	528,59	528,59
45.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	200,00	200,00	22,79	22,79	22,79
50.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα	178.000,00	178.000,00	178.000,00	46.626,14	46.626,14
50.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ		6.000,00	6.000,00		
50.6021.01	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	16.500,00	16.500,00	16.500,00	3.210,87	3.210,87
50.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	23.000,00	23.000,00	23.000,00	5.022,87	5.022,87
50.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.206,00	1.206,00
50.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.100,00	4.100,00	4.100,00	666,34	666,34
50.6056	Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/6	18.015,67	18.015,67	18.015,67	1.258,76	1.258,76
50.6061	Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	22.000,00	22.000,00	7.000,00		
50.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	500,00			
50.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00			
50.6322	Τέλη κυκλοφορίας	500,00	500,00	500,00		
50.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	49,96	
50.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	500,00	500,00	500,00		
50.6662.01	Προμήθεια υλικών σήμανσης (κώνιοι, κορδέλλες κλπ)	500,00	500,00			

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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 14403

Ημ/νια Πρωτ. : 13/04/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
50.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.200,00	1.200,00			
50.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.600,00	2.017,57	2.017,57	2.001,91	1.165,20
50.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	500,00				
60.7341.001	προμήθειας εξοπλισμού ΚΔΑΠ μεΑ Δήμου Δράμας		3.874,50	3.874,50	3.874,50	3.874,50
64.7341.001	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Δράμας		263.841,12	263.841,12		
64.7341.002	Πρότυπα επιδεικτικά έργα εφαρμογής Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και εξοικονόμησης Ενέ		7.568,56	7.568,56		
64.7341.003	Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων πηγών Ενέ		6.281,00	6.281,00		
64.7341.004	Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ) & Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέ		4.139,49	4.139,49		
64.7341.005	Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικού κτηρίου 1ου Γυμνασίου-Λυκείου του Δήμου Δράμας		2.919,81	2.919,81		
70.01.6021.01	Αποδοχές υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου (προσωπικό σχολικών μονάδων - καθαρί	360.000,00	360.000,00	360.000,00	57.128,18	57.128,18
70.01.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	91.500,00	91.500,00	91.500,00	14.629,43	14.629,43
70.01.6061	Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	829,87	829,87
70.01.6481.01	Δαπάνη σίτισης μαθητων μουσικού γυμνασίου-λυκείου	225.964,98	315.586,75	121.349,34	52.404,45	52.404,45
70.01.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	36.500,00	34.940,46	34.940,46	34.940,46	34.940,46
70.01.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		442,60	442,60	442,60	442,60
70.02.6162.01	Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς	80.000,00	80.000,00	80.000,00	13.224,02	6.293,58
70.02.7135.02	Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου για το κυνοκομείο	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
70.02.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων (Παροχές τρίτων)	9.000,00	7.782,52	7.782,52	7.782,52	7.782,52
90.9111	Αποθεματικό	126.122,10	286.342,36			
		36.152.354,89	40.269.699,00	25.205.312,25	6.760.433,49	6.298.029,21