



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

ΑΔΑ: 6Δ84Ω9Μ-6ΨΥ

Αρ.Πρωτ. : 40750
Ημ/νια Πρωτ. : 10/10/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 0111 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) | 160.000,00 | 160.000,00 | 220.351,62 | 108.990,44 |
| 0113 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης(άρθρο 195 ΚΔΚ) | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.111,74 | 11.299,02 |
| 0114 | Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 42.000,00 | 42.000,00 | 41.028,45 | 35.052,97 |
| 0122 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/19 | 25.000,00 | 25.000,00 | 47.746,62 | 17.996,26 |
| 0129 | Λοιπά έσοδα από ακίνητα | 27.000,00 | 27.000,00 | 38.526,50 | 23.432,10 |
| 0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 230.000,00 | 230.000,00 | 157.602,13 | 157.602,13 |
| 0213 | Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες | | | 100,00 | 100,00 |
| 0311 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 3.190.907,07 | 3.190.907,07 | 1.810.472,69 | 1.810.472,69 |
| 0411 | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου | 70.000,00 | 70.000,00 | 58.200,00 | 58.200,00 |
| 0412 | Δικαίωμα ενταφιασμού | 11.000,00 | 11.000,00 | 9.361,06 | 9.361,06 |
| 0413 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.855,07 | 10.855,07 |
| 0414 | Τέλος ανακομιδής | 1.000,00 | 1.000,00 | 887,00 | 887,00 |
| 0415 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων | 800,00 | 800,00 | 947,50 | 947,50 |
| 0417 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών | 14.000,00 | 14.000,00 | 12.345,00 | 12.345,00 |
| 0434.01 | Δίδακτρα Κέντρου Νεότητας | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.890,00 | 8.890,00 |
| 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 | 270.149,18 | 270.149,18 |
| 0452 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτ | 50.000,00 | 50.000,00 | 27.800,97 | 27.800,97 |
| 0461 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 55.000,00 | 55.000,00 | 38.351,73 | 38.351,73 |
| 0462 | Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) | | | 399,20 | 399,20 |
| 0464 | Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) | 45.000,00 | 45.000,00 | 46.739,09 | 46.739,09 |
| 0468 | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.946,07 | 2.946,07 |
| 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 | 3.780,00 | 3.780,00 |
| 0511 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) | 90.000,00 | 90.000,00 | 148.434,63 | 148.434,63 |
| 0521 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρ | | | 57.008,02 | 57.008,02 |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

ΑΔΑ: 6Δ84Ω9Μ-6ΨΥ

Αρ.Πρωτ. : 40750
Ημ/νια Πρωτ. : 10/10/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 0523 | εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.121,09 | 5.121,09 |
| 0611 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 7.520.349,18 | 7.520.349,18 | 5.571.561,15 | 5.571.561,15 |
| 0614 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 780.161,52 | 780.161,52 | 616.440,00 | 616.440,00 |
| 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 | 65.512,50 | 65.512,50 |
| 0621 | Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περίπτ. 17) | 7.419.925,76 | 7.419.925,76 | 6.110.383,39 | 6.110.383,39 |
| 0711 | Εσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93) | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.887,44 | 10.887,44 |
| 0713 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 21 Ν 2115/93) | 38.000,00 | 38.000,00 | 25.925,01 | 25.925,01 |
| 0714 | Εσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) | 65.000,00 | 65.000,00 | 49.009,93 | 49.009,93 |
| 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 | | | 3.554,68 | 2.426,99 |
| 1115 | Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΓΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) | | | 6.321,00 | 6.321,00 |
| 1214 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες. | 48.200,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 1219 | Λοιπές επιχορηγήσεις | | 46.937,62 | 46.937,62 | 46.937,62 |
| 1311 | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων | 1.240.350,00 | 1.240.350,00 | 723.537,50 | 723.537,50 |
| 1312 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001 | 137.400,00 | 134.400,00 | 134.400,00 | 134.400,00 |
| 1321.01 | Χρηματοδότηση από ΠΕΠ της προμήθειας εξοπλισμού ΚΔΑΠ μεΑ Δήμου Δράμας | | 3.874,50 | 3.874,50 | 3.874,50 |
| 1321.10 | Χρηματοδότηση από ΠΕΠ του έργου "Κατασκευή κτιρίου σίτισης απόρων Ιεράς Μητρόπολης Δράμας | | 493,94 | | |
| 1323.01 | Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LEADER Νομού Δράμας για την πράξη"Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στο χωριό Αρδανόβραχο | | 46.616,14 | | |
| 1323.02 | Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LEADER Νομού Δράμας για την πράξη " Μεταφορά νερού για τη χωρική ανάπτυξη του χωριού Αρδανόβραχο | | 193.680,88 | | |
| 1323.03 | Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας από τους Απόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" | | 1.422.232,23 | 984,00 | 984,00 |
| 1327.03 | Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για την κάλυψη δράσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιβάλλοντος | | 10.000,00 | | |
| 1327.12 | Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου (Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015) της περιφέρειας Θεσσαλονίκης | | 35.392,39 | 35.392,39 | 35.392,39 |
| 1327.13 | Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου (Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015) της περιφέρειας Θεσσαλονίκης | | 50.000,00 | | |
| 1327.14 | Χρηματοδότηση από πρόγραμμα Πράσινου Ταμείου (Αστική αναζωογόνηση 2012-2015) για "Προμήθεια και εγκατάσταση οδοστρώματος σε οδούς του Δήμου Δράμας | | 59.999,40 | | |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

ΑΔΑ: 6Δ84Ω9Μ-6ΨΥ

Αρ.Πρωτ. : 40750

Ημ/νια Πρωτ. : 10/10/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1328.01 | Χρηματοδότηση ενταγμένο στο ΕΣΠΑ του έργου " Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Δράμας" | | 263.841,12 | 115.153,26 | 115.153,26 |
| 1328.02 | Χρηματοδότηση ενταγμένο στο ΕΣΠΑ της πράξης "Πρότυπα επιδεικτικά έργα εφαρμογής Ανανεώσιμου | | 7.568,56 | | |
| 1328.03 | Χρηματοδότηση ενταγμένο στο ΕΣΠΑ της πράξης "Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόμησης Ενέργειας | | 6.281,00 | | |
| 1328.04 | Χρηματοδότηση ενταγμένο στο ΕΣΠΑ της πράξης "Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα εξοικονόμησης ενέργειας | | 4.139,49 | | |
| 1328.05 | Χρηματοδότηση ενταγμένο στο ΕΣΠΑ της πράξης "Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικού κτηρίου 1ου Γυμ | | 2.919,81 | | |
| 1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 55.000,00 | 55.000,00 | 47.459,18 | 47.459,18 |
| 1512.01 | Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) | 85.000,00 | 85.000,00 | 81.912,08 | 81.912,08 |
| 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 | 23.793,01 | 23.793,01 |
| 1514 | Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν1647/86) | | | 1.445,05 | 1.445,05 |
| 1518 | Καταπτώσεις εγγυήσεων | | | 943,00 | 943,00 |
| 1519 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων | 45.000,00 | 45.000,00 | 185.333,14 | 13.153,33 |
| 1699 | Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" | 47.000,00 | 47.000,00 | 52.492,95 | 52.492,95 |
| 2111 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 455.000,00 | 455.000,00 | 479.292,28 | 479.292,28 |
| 2115 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας | 140.000,00 | 140.000,00 | 93.181,41 | 93.181,41 |
| 2118 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 50.000,00 | 50.000,00 | 197.247,09 | 39.013,13 |
| 2119.05 | Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ΦΗΧ) Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου | 35.000,00 | 35.000,00 | 46.528,93 | 46.528,93 |
| 2119.06 | Λοιπά τακτικά έσοδα ΠΟΕ | 30.000,00 | 30.000,00 | 123.530,85 | 26.794,88 |
| 2211 | Εκτακτα γενικά έσοδα | 50.000,00 | 50.000,00 | 297.258,34 | 103.472,60 |
| 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 | 129,75 |
| 3215 | Τέλος ακίνητης περιουσίας | 61.452,31 | 61.452,31 | 96.177,15 | 13.786,18 |
| 3218 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 1.135.854,41 | 1.135.854,41 | 1.303.395,16 | 54.388,03 |
| 3219 | Λοιπά έσοδα | 683.238,98 | 683.238,98 | 832.105,25 | 67.846,53 |
| 3221 | Εκτακτα γενικά έσοδα | 1.011.073,87 | 1.011.073,87 | 1.348.649,37 | 53.598,17 |
| 4111 | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 200.000,00 | 200.000,00 | 161.770,84 | 161.770,84 |
| 4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 262.000,00 | 262.000,00 | 240.373,74 | 240.373,74 |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

ΑΔΑ: 6Δ84Ω9Μ-6ΨΥ

Αρ.Πρωτ. : 40750
Ημ/νια Πρωτ. : 10/10/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 4122 | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικ | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.787,40 | 1.787,40 |
| 4123 | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ | 170.000,00 | 170.000,00 | 104.317,22 | 104.317,22 |
| 4124 | Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | 1.000,00 | 1.000,00 | 72,08 | 72,08 |
| 4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.317.292,12 | 1.317.292,12 |
| 4141 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ | 130.000,00 | 130.000,00 | 67.233,55 | 67.233,55 |
| 4142 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 200.000,00 | 200.000,00 | 141.481,03 | 141.481,03 |
| 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 | | | 28.762,01 | 28.762,01 |
| 4214 | Επιστροφή νε γένει χρημάτων | | | 20,00 | 20,00 |
| 4219 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων | | | 384,28 | 384,28 |
| 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 | 3.933.792,92 | 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 | 40.517.800,40 | 32.407.105,65 | 28.210.489,06 |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

ΑΔΑ: 6Δ84Ω9Μ-6ΨΥ

Αρ.Πρωτ. : 40750
Ημ/νια Πρωτ. : 10/10/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6031.01 | Τακτικές αποδοχές νομικού συμβούλου | 50.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 16.072,00 | 16.072,00 |
| 00.6031.02 | Αποδοχές ειδικών συνεργατών | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 00.6031.03 | Αποδοχές ειδικών συμβούλων | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 22.321,48 | 22.321,48 |
| 00.6031.04 | Αποδοχές Γενικού Γραμματέα | | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.113,60 | 7.113,60 |
| 00.6032 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | | 3.673,92 | 3.673,92 | | |
| 00.6053 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικής θέσης και νομικών συμβούλων | 13.000,00 | 18.554,94 | 18.554,94 | 8.754,13 | 8.754,13 |
| 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 | 173,60 | 173,60 |
| 00.6117 | Αμοιβή γιατρού εργασίας & τεχνικού ασφαλείας | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.114,82 | 2.114,82 |
| 00.6121 | Αντιμισθία αιρετών και συμπαράστατη του πολίτη - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθ | 179.000,00 | 164.000,00 | 164.000,00 | 104.160,00 | 104.160,00 |
| 00.6123 | Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) | 58.200,00 | 58.200,00 | 58.200,00 | 38.800,00 | 38.800,00 |
| 00.6126 | Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς | 11.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 7.624,31 | 7.624,31 |
| 00.6133 | Αποζημίωση μελών και γραμματέα φορολογικών επιτηρητών | | 1.250,00 | 1.250,00 | | |
| 00.6151 | Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη τελών | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 9.714,47 | 9.714,47 |
| 00.6154.01 | Προμήθεια 0,15% Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και προμήθεια λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων | 15.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 15.910,54 | 15.910,54 |
| 00.6221 | Ταχυδρομικά Τέλη | 15.000,00 | 24.250,00 | 20.000,00 | 18.174,45 | 18.078,97 |
| 00.6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 32.000,00 | 42.000,00 | 32.000,00 | 28.463,21 | 27.816,71 |
| 00.6331 | Λοιποί φόροι και τέλη | 288.500,00 | 288.500,00 | 288.500,00 | 142.323,38 | 142.323,38 |
| 00.6421 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών και λοιπών τρίτων | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.301,91 | 236,40 |
| 00.6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων ειδικών συμβούλων-συνεργατών και γενικού γραμ | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 00.6442.01 | Έξοδα φιλοξενίας | 3.000,00 | | | | |
| 00.6442.02 | Δαπάνες διοργάνωσης ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.472,00 | 3.042,03 | 2.322,00 |
| 00.6442.03 | Διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και προβολής των πολιτών στο πλαίσιο της "Ευρωπαϊκή | | 4.300,00 | 4.300,00 | 3.946,52 | |
| 00.6451 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 984,00 | 984,00 |
| 00.6452 | Συνδρομές INTERNET | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 00.6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,76 | 277,76 |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

ΑΔΑ: 6Δ84Ω9Μ-6ΨΥ

Αρ.Πρωτ. : 40750
Ημ/νια Πρωτ. : 10/10/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | | 1.000,00 | 1.000,00 | 460,00 | 460,00 |
| 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 | 127,50 | 127,50 |
| 00.6495.02 | Χρηματικά επιδόματα επικουρικών ιατρων | | 10.000,00 | | | |
| 00.6711.01 | Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 801.161,52 | 801.161,52 | 801.161,52 | 615.515,34 | 615.515,34 |
| 00.6711.02 | Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές για κάλυψη δαπανών συντήρησης σχολικών κτιρίων | 137.400,00 | 134.400,00 | 134.400,00 | 134.198,40 | 134.198,40 |
| 00.6715.01 | Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας (άρθρο 103 Ν.3852/2010) | 1.100.000,00 | 1.150.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 00.6715.02 | Πολιτιστικός Οργανισμός - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας" | 800.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 00.6718.01 | Μεταβίβαση πίστωσης στη ΔΕΚΠΟΤΑ για την κάλυψη μισθοδοσίας του προσωπικού κέντρων στήριξης | | 46.937,62 | 46.937,62 | 46.937,62 | 46.937,62 |
| 00.6726 | Εισφορά υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων ποσοστού 15% από είσπραξη ΤΑΠ (ν.2130/93) | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 38.870,60 | 38.870,60 |
| 00.6733 | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες | 90.000,00 | 90.000,00 | 76.070,00 | 38.850,00 | 38.850,00 |
| 00.6735 | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία | 49.000,00 | 45.100,00 | 45.100,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 00.6736 | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία | 70.000,00 | 68.200,00 | 68.200,00 | 68.200,00 | 68.200,00 |
| 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 | 24.596,27 | 3.519,47 |
| 00.6737.02 | Μεταβίβαση πίστωσης στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης σε εφαρμογή προγραμματικής σύμβασης | | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 00.6737.04 | Μεταβίβαση πίστωσης στο ΤΕΙ ΑΜΘ σε εφαρμ προγραμ σύμβ για την εκπόνηση του έργου "Σενάρια | 12.300,00 | | | | |
| 00.6737.05 | Μεταβίβαση πίστωσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιά - Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κοιν | | 24.600,00 | 24.600,00 | | |
| 00.6737.07 | Μεταβίβαση πίστωσης στο ΤΕΙ ΑΜΘ σε εφαρμ προγρ/τικής για εκπόνηση έργου "Εκτίμηση υδρολογικ | | 12.367,00 | 12.367,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 00.6737.08 | Μεταβίβαση πίστωσης σε εφαρμ προγραμ σύμβ με Ε.Μ.Π με αντικείμεν"Ερευνα του εφικτού ανάπτυξης | | 56.000,00 | 56.000,00 | | |
| 00.6738.01 | Χρηματοδότηση ετήσιου προγράμματος δράσης νέας ενιαίας κοινωφελούς επιχείρησης "Δ.Ε.Κ.Π.Ο.Τ. | 800.000,00 | 1.100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 00.6821 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4,26 | 4,26 |
| 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 | 40.806,88 | 22.806,88 |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

ΑΔΑ: 6Δ84Ω9Μ-6ΨΥ

Αρ.Πρωτ. : 40750
Ημ/νια Πρωτ. : 10/10/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 00.8115 | Διάφορα έξοδα | 2.500,00 | 2.454,68 | 2.454,68 | 2.437,51 | 2.092,73 |
| 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 | 161.770,84 | 161.770,84 | 161.770,84 |
| 00.8221 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | 262.000,00 | 262.039,00 | 240.477,23 | 240.477,23 | 240.477,23 |
| 00.8222 | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.787,40 | 1.787,40 | 1.787,40 |
| 00.8223 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κλπ | 170.000,00 | 199.381,73 | 124.439,62 | 124.439,62 | 124.439,62 |
| 00.8224 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 1.000,00 | 12.738,49 | 68,78 | 68,78 | 68,78 |
| 00.8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.320.938,16 | 1.320.938,16 | 1.320.938,16 |
| 00.8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ | 130.000,00 | 130.000,00 | 67.233,55 | 67.233,55 | 67.233,55 |
| 00.8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 200.000,00 | 200.327,05 | 133.188,10 | 133.188,10 | 133.188,10 |
| 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 | 1.831,29 | 1.831,29 |
| 00.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης 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 επιδόματα) | 1.052.204,34 | 1.056.204,34 | 1.056.204,34 | 815.426,85 | 815.426,85 |
| 10.6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.035,60 | 1.744,80 |
| 10.6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 488.151,34 | 488.151,34 | 488.151,34 | 327.713,03 | 327.713,03 |
| 10.6022.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 10.6041.02 | Αμοιβές ασκουμένων σπουδαστών | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 14.640,17 | 14.640,17 |
| 10.6051.01 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 82.073,93 | 82.037,57 |
| 10.6051.02 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ | 7.200,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 5.465,48 | 5.465,48 |
| 10.6051.03 | Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ | 27.960,00 | 27.960,00 | 27.960,00 | 20.025,75 | 20.015,58 |
| 10.6051.04 | Εργοδοτική εισφορά ΚΣΚΥ | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 4.931,01 | 4.931,01 |
| 10.6051.05 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 4.284,47 | 4.284,47 |
| 10.6051.06 | Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης δημοσίου" | 8.405,40 | 8.405,40 | 8.405,40 | 6.164,33 | 6.164,33 |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

ΑΔΑ: 6Δ84Ω9Μ-6ΨΥ

Αρ.Πρωτ. : 40750
Ημ/νια Πρωτ. : 10/10/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6051.07 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ | 4.009,56 | 5.909,56 | 5.909,56 | 3.902,14 | 3.902,14 |
| 10.6051.08 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΕΑΠΟΚΑ | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 368,29 | 368,29 |
| 10.6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 119.949,18 | 119.949,18 | 119.949,18 | 77.413,17 | 77.413,17 |
| 10.6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 4.682,64 | 4.682,64 |
| 10.6056 | Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης(άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 | 118.903,45 | 59.403,45 | 59.403,45 | 26.325,74 | 26.325,74 |
| 10.6113 | Αμοιβές μεταφραστών | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 79,86 | 79,86 |
| 10.6142.02 | Αμοιβή ορκωτών λογιστών | 13.530,00 | 13.530,00 | 12.300,00 | | |
| 10.6162.02 | Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συν/σεων Δ.Σ. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.569,83 | 1.569,83 |
| 10.6162.05 | Ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων ΔΣ | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.005,38 | 1.514,34 |
| 10.6251 | Ασφάλιστρα ακινήτων | 8.000,00 | 8.000,00 | | | |
| 10.6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 134,00 | 134,00 |
| 10.6261.01 | Συντήρηση - επισκευή δημοτικών κτιρίων (εργασίες-προμήθειες) | 31.500,00 | 31.500,00 | 29.607,81 | 19.362,01 | 16.754,29 |
| 10.6261.03 | Συντήρηση εξοπλισμού (hardware) | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.300,00 | | |
| 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 | 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 | 2.390,00 | 2.390,00 |
| 10.6261.07 | Δαπάνες Δημοτικής Κοινότητας Ξηροποτάμου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασί | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 2.951,40 | 2.951,40 |
| 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 | 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 | 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 | 524,50 | 524,50 |
| 10.6261.13 | Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Μοναστηρακίου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασί | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 1.328,40 | 1.328,40 |
| 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 | 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 | | |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

ΑΔΑ: 6Δ84Ω9Μ-6ΨΥ

Αρ.Πρωτ. : 40750
Ημ/νια Πρωτ. : 10/10/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6261.18 | Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Μακρυπλαγίου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες | 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 - πι | 6.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 984,00 | 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 | 14.256,00 | 14.256,00 |
| 10.6262.01 | Εργασίες μετατροπής -αναβάθμισης μερών ιστοσελίδας δήμου Δράμας με χρήση νέων σύγχρονων πλ | 24.600,00 | 24.600,00 | 8.060,00 | | |
| 10.6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.684,20 | 5.748,22 | 5.748,22 |
| 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 | 46.090,78 | 26.947,15 | 26.947,15 |
| 10.6271 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 765,00 | 765,00 |
| 10.6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες | 75.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 81.847,00 | 81.847,00 |
| 10.6274.03 | Δαπάνη καθαριότητας δημοτικών κτηρίων | 180.000,00 | 180.500,00 | 180.500,00 | 120.031,43 | 120.031,43 |
| 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 | 1.891,06 | 1.052,74 |
| 10.6431.01 | Οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών τουριστικής προβολής Δήμου Δράμας | 17.500,00 | 17.500,00 | 5.000,00 | 4.920,00 | 4.920,00 |
| 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 | 4.642,46 | 4.343,62 |
| 10.6611 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | 1.000,00 | 1.000,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 10.6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.314,18 | 4.767,32 | 4.767,32 |
| 10.6613.01 | Προμήθεια εντύπων | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.500,00 | 4.575,60 | 4.575,60 |
| 10.6613.02 | Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.676,24 | 8.991,25 | 7.806,43 |
| 10.6613.03 | Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.000,00 | 13.882,49 | 12.750,62 |
| 10.6615.01 | Εκτυπώσεις | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 1.758,64 | 684,99 |
| 10.6615.02 | Βιβλιοδετήσεις | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.999,79 | 2.999,79 |
| 10.6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 1.000,00 | 1.000,00 | 343,11 | 292,81 | 292,81 |
| 10.6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.278,68 | 4.958,95 |
| 10.6641.01 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.362,36 | 2.362,36 |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

ΑΔΑ: 6Δ84Ω9Μ-6ΨΥ

Αρ.Πρωτ. : 40750
Ημ/νια Πρωτ. : 10/10/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 29.517,80 | 29.517,80 |
| 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 | 1.916,98 | 1.916,98 |
| 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 | 500,00 | 492,00 | 492,00 |
| 10.6699.03 | Προμήθεια βομβιδίων | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.300,00 | 2.164,80 | 2.164,80 |
| 10.7132.03 | Προμήθεια συστήματος αυτοματοποιημένης μίσθωσης ποδηλάτων (Ποδήλατα, ηλεκτρονικές θέσεις ασφάλισης) | | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.658,99 | |
| 10.7133 | Επιπλα - σκεύη | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.440,00 | 8.062,20 | 8.062,20 |
| 10.7134.01 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - ηλεκτρονικά συγκροτήματα - εκτυπωτές - λοιπά εξαρτήματα | 50.000,00 | 91.075,85 | 82.151,70 | 41.075,85 | 41.075,85 |
| 10.7134.03 | Προμήθεια λογισμικών | 20.000,00 | 36.475,23 | 34.524,87 | 18.049,64 | 18.049,64 |
| 10.7135.12 | Τοποθέτηση μεγαφωνικής εγκατάστασης στην ΤΚ Κουδουνίων | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 10.7413.05 | Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου ανάδειξης και αξιοποίησης του ρόλου του κέντρου της πόλης της Δράμης | 49.200,00 | 45.197,80 | | | |
| 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 | 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 | 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 | 36.226,98 | 36.226,98 | 35.901,50 | 35.901,50 |
| 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 | 680,04 |
| 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 | 310.278,52 | 310.278,52 |
| 15.6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 15.6021.01 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 320.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 236.225,50 | 236.225,50 |
| 15.6022.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 15.6041.01 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.497,39 | 10.497,39 |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

ΑΔΑ: 6Δ84Ω9Μ-6ΨΥ

Αρ.Πρωτ. : 40750
Ημ/νια Πρωτ. : 10/10/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6041.02 | Αποδοχές προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για το Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασ | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 15.6051.01 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ | 32.847,88 | 34.847,88 | 34.847,88 | 25.008,16 | 25.008,16 |
| 15.6051.02 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ | 12.512,00 | 12.512,00 | 12.512,00 | 4.628,37 | 4.628,37 |
| 15.6051.03 | Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ, ΤΕΑΔΥ | 9.391,80 | 9.391,80 | 9.391,80 | 6.424,23 | 6.424,23 |
| 15.6051.04 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.064,70 | 1.064,70 |
| 15.6051.06 | Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης δημοσίου" | 21.523,76 | 7.523,76 | 7.523,76 | 4.259,28 | 4.259,28 |
| 15.6051.07 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ | 6.399,36 | 6.399,36 | 6.399,36 | 2.695,01 | 2.695,01 |
| 15.6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 56.546,44 | 56.546,44 |
| 15.6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.484,49 | 2.484,49 |
| 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 | 7.977,50 | 7.977,50 |
| 15.6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, γάλα κλπ) | 7.000,00 | 8.150,00 | 7.000,00 | 1.166,17 | 1.166,17 |
| 15.6131.01 | Αμοιβή προσωπικού με σχέση εργασίας μίσθωσης έργου | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.306,66 | 13.506,66 |
| 15.6131.02 | Αμοιβή προσωπικού με σχέση εργασίας μίσθωσης έργου | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.740,00 | 4.008,75 |
| 15.6131.04 | Αμοιβή προσωπικού με σχέση εργασίας μίσθωσης έργου (Τ.Ε.Β.Α) | | 88.040,00 | | | |
| 15.6142.01 | Ανάθεση εργασίας για την επιστημονική υποστήριξη (Τ.Ε.Β.Α) | | 19.680,00 | 19.680,00 | | |
| 15.6162.02 | Ανάθεση εργασίας μεταφοράς υλικών (Τ.Ε.Β.Α) | | 10.200,00 | 10.200,00 | | |
| 15.6162.03 | Ανάθεση εργασίας φωτοεκφόρτωσης (κλαρκ) (Τ.Ε.Β.Α) | | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 15.6162.04 | Διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών με διατροφή (Τ.Ε.Β.Α) | | 9.900,00 | | | |
| 15.6162.05 | Λοιπά έξοδα τρίτων (Τ.Ε.Β.Α) | | 11.000,00 | | | |
| 15.6162.06 | Ερευνα, καταγραφή και συλλογή υλικού τεκμηρίωσης της ιδιαίτερης πολιτισμικής ταυτότητας της πόλ | | 24.552,00 | 24.552,00 | | |
| 15.6223 | Κινητή Τηλεφωνία (Τ.Ε.Β.Α) | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 15.6235.01 | Μίσθωση ψυκτικών θαλάμων για την συντήρηση των ευαλλοίωτων ειδών (Τ.Ε.Β.Α) | | 1.600,00 | 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 | 604,62 | |
| 15.6261.06 | Συντήρηση και επισκευή στεγών(προμήθειες-εργασίες) | 24.600,00 | 14.600,00 | 3.000,00 | 2.998,71 | 2.998,71 |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

ΑΔΑ: 6Δ84Ω9Μ-6ΨΥ

Αρ.Πρωτ. : 40750
Ημ/νια Πρωτ. : 10/10/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6261.08 | Συντήρηση και επισκευή υδρορροών (προμήθειες-εργασίες) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 400,00 | 400,00 |
| 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 | 9.430,00 | 8.500,00 | 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 | 209,10 | 209,10 | 209,10 |
| 15.6264 | Συντήρηση και επισκευή αθλητικών οργάνων | 5.000,00 | 5.000,00 | 446,40 | | |
| 15.6265.01 | Επισκευή-συντήρηση λοιπού εξοπλισμού | | 5.000,00 | 4.141,04 | 2.980,40 | 2.980,40 |
| 15.6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 64.872,00 | 64.872,00 |
| 15.6277.01 | Κοινόχρηστα | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 390,30 | 358,90 |
| 15.6278.02 | Φύλαξη κτιρίων (ΤΕΒΑ) | | 800,00 | | | |
| 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 | 70,80 | 70,80 |
| 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 | 1.197,41 | 1.197,41 |
| 15.6473.01 | Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων | 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 | 27.940,00 | 27.940,00 |
| 15.6481.02 | Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης (σίτισης) για τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου | 170.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 129.405,43 | 127.365,33 |
| 15.6613.01 | Προμήθεια γραφικής ύλης κλπ (Τ.Ε.Β.Α) | | 4.010,00 | 4.010,00 | | |
| 15.6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 13.500,00 | 13.500,00 | 9.604,67 | 8.785,34 | 8.785,34 |
| 15.6633 | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.932,54 | 3.932,54 |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

ΑΔΑ: 6Δ84Ω9Μ-6ΨΥ

Αρ.Πρωτ. : 40750
Ημ/νια Πρωτ. : 10/10/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 15.6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 77.588,00 | 75.502,10 |
| 15.6662.01 | Προμήθεια χρωμάτων | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 655,96 | |
| 15.6662.03 | Προμήθεια υλικών φωτισμού | 10.000,00 | | | | |
| 15.6662.05 | Προμήθεια ειδών υγιεινής | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.241,75 | 1.631,67 |
| 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 | 3.000,00 | 1.325,37 | 1.325,37 |
| 15.6662.09 | Προμήθεια σιδηρικών και υδραυλικών ειδών | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 574,19 | 574,19 |
| 15.6662.10 | Προμήθεια υλικών άρδευσης | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.624,40 | 1.624,40 |
| 15.6662.11 | Προμήθεια τζαμιών | | 1.000,00 | 1.000,00 | 520,80 | 520,80 |
| 15.6662.12 | Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών για την αναγόμωση πυροσβεστήρων | | 2.500,00 | 2.000,00 | 1.945,56 | |
| 15.6662.13 | Προμήθεια πινακίδων σήμανσης (Τ.Ε.Β.Α) | | 990,00 | 990,00 | | |
| 15.6673.01 | Ανταλλακτικά μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού | | 7.500,00 | 7.500,00 | 3.682,80 | 3.682,80 |
| 15.6692.01 | Προμήθεια σπόρων | | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.150,34 | 5.150,34 |
| 15.6693.01 | Προμήθεια φυτοφαρμάκων | | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 15.6693.02 | Προμήθεια λιπασμάτων | | 11.000,00 | 11.000,00 | 3.670,40 | 3.670,40 |
| 15.6693.03 | Προμήθεια κηπευτικού χώματος (μίλι) | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 15.6699.01 | Προμήθεια άλατος ηλεκτρόλυσης | | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.139,81 | |
| 15.6699.02 | Προμήθεια υλικών για τη λειτουργία καλλιτεχνικών τμημάτων κέντρου νεότητας (χρώματα, πηλός,φωτ | | 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 | 1.261.362,23 | | |
| 15.6741.01 | Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας | 3.336.021,38 | 3.414.514,08 | 3.339.514,08 | 2.828.516,23 | 2.828.516,23 |
| 15.6741.02 | Επίδομα αιματολ/κών αιμολυτική αναιμία κλπ. | 186.972,88 | 191.972,88 | 186.972,88 | 158.734,50 | 158.734,50 |
| 15.6741.03 | Επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης-σπαστικά | 8.478,02 | 8.478,02 | 8.478,02 | 4.391,10 | 4.391,10 |
| 15.6741.04 | Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης | 1.264.412,86 | 1.327.412,86 | 1.264.412,86 | 1.103.186,67 | 1.103.186,67 |
| 15.6741.05 | Επίδομα κίνησης σε παραπληγ/τετραπληγ/ακρωτηριασμ. | 254.861,52 | 254.861,52 | 254.861,52 | 205.265,50 | 205.265,50 |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

ΑΔΑ: 6Δ84Ω9Μ-6ΨΥ

Αρ.Πρωτ. : 40750

Ημ/νια Πρωτ. : 10/10/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 15.6741.06 | Επίδομα στεγαστικής συνδρομής | 60.986,36 | 60.986,36 | 60.986,36 | 47.274,00 | 47.274,00 |
| 15.6741.07 | Επίδομα ανασφάλιστων παραπληγικών, τετραπληγικών | 124.721,52 | 54.721,52 | 54.721,52 | 41.303,47 | 41.303,47 |
| 15.6741.08 | Επίδομα παραπληγικών, τετραπληγικών Δημοσίου | 290.365,38 | 285.365,38 | 285.365,38 | 221.029,35 | 221.029,35 |
| 15.6741.09 | Επίδομα τυφλότητας | 1.705.290,66 | 1.635.290,66 | 1.635.290,66 | 1.350.381,15 | 1.350.381,15 |
| 15.6741.10 | Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα | 61.499,74 | 61.499,74 | 61.499,74 | 50.499,00 | 50.499,00 |
| 15.6741.12 | Επίδομα απροστάτευτων παιδιών | 86.702,94 | 81.702,94 | 81.702,94 | 60.945,69 | 60.945,69 |
| 15.6741.13 | Επίδομα ομογενών-προσφύγων | 39.612,50 | 46.612,50 | 39.612,50 | 37.997,32 | 37.997,32 |
| 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 | | 180.211,20 | 180.211,20 | | |
| 15.7135.01 | Προμήθεια αθλητικού υλικού | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.580,00 | 11.623,50 | 11.623,50 |
| 15.7135.04 | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού | 5.000,00 | 10.000,00 | 6.760,00 | 2.960,00 | 2.960,00 |
| 15.7135.08 | Προμήθεια εξοπλισμού θέρμανσης | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 595,20 | |
| 15.7135.09 | Προμήθεια εξοπλισμού ψύξης | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 15.7135.11 | Προμήθεια και εγκα/ση δύο φωτοβολταϊκών 9,87 KW ο καθένας, στις στέγες δύο σχολικών κτιρίων του | | 59.999,40 | 59.999,40 | | |
| 15.7135.12 | Προμήθεια κινητής κατασκευής (κοντέινερ), για υλοποίηση διαφόρων αθλητικών και πολιτιστικών δρασ | | 12.500,00 | 12.500,00 | | |
| 15.7135.13 | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού | | 1.200,00 | | | |
| 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 | 33.748,33 | 22.210,94 |
| 15.8115 | Διάφορα έξοδα | 1.000,00 | 219,70 | 219,70 | 219,70 | 219,70 |
| 15.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 52.000,00 | 35.204,58 | 35.204,58 | 35.204,58 | 35.204,58 |
| 15.8121.01 | Προμήθεια εξοπλισμού ΠΟΕ | | 48.191,51 | 48.191,51 | 48.191,51 | 48.191,51 |
| 20.6011.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | 855.000,00 | 1.027.000,00 | 1.027.000,00 | 771.625,14 | 771.625,14 |
| 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 | 12.034,68 | 5.777,52 |
| 20.6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | 98.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 75.874,14 | 75.874,14 |
| 20.6022.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 917,20 | 539,76 |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

ΑΔΑ: 6Δ84Ω9Μ-6ΨΥ

Αρ.Πρωτ. : 40750

Ημ/νια Πρωτ. : 10/10/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 20.6041.01 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων | 169.000,00 | 128.500,00 | 128.500,00 | 79.897,53 | 79.897,53 |
| 20.6051.01 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ | 107.000,00 | 129.500,00 | 110.500,00 | 93.722,63 | 92.940,48 |
| 20.6051.02 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ | 2.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 15.064,04 | 14.997,34 |
| 20.6051.03 | Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ | 27.000,00 | 35.000,00 | 31.000,00 | 24.873,44 | 24.634,51 |
| 20.6051.05 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.992,07 | 2.992,07 |
| 20.6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ) | 32.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 21.338,12 | 21.228,73 |
| 20.6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΙΚΑ) | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 22.722,16 | 22.722,16 |
| 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 | 26.325,75 | 26.325,75 |
| 20.6061 | Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, γάλα κλπ) | 33.000,00 | 37.000,00 | 33.000,00 | 19.032,28 | 17.719,86 |
| 20.6151 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων | 55.300,00 | 55.300,00 | 55.300,00 | 16.038,39 | 16.038,39 |
| 20.6162.01 | Εργασία καταγραφής και ηλεκτρονικής αποτύπωσης δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων | | 24.600,00 | 24.600,00 | | |
| 20.6211 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγική | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 625.796,50 | 625.796,50 |
| 20.6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.382,50 | 7.382,50 |
| 20.6262.01 | Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών | 12.300,00 | 12.384,35 | 12.384,35 | 6.408,43 | 6.408,43 |
| 20.6262.02 | Χωματοργικές εργασίες | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.837,60 | 4.837,60 |
| 20.6262.04 | Εργασίες επισκευής και συντήρησης φωτιστικών ιστών Εθνικού Δικτύου | 24.600,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 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 | 10.342,47 | 10.342,47 |
| 20.6262.09 | Μεταφορά αστικών αποβλήτων (Α.Σ.Α) Δήμου Δράμας από Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ | 236.200,00 | 211.600,00 | 99.199,84 | 49.178,04 | 49.178,04 |
| 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 | 24.241,99 | | |
| 20.6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 73.800,00 | 98.400,00 | 96.752,45 | 34.050,67 | 33.003,78 |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

ΑΔΑ: 6Δ84Ω9Μ-6ΨΥ

Αρ.Πρωτ. : 40750
Ημ/νια Πρωτ. : 10/10/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 20.6277.03 | Δαπάνες φορτοεκφόρτησης και μεταφοράς υλικών | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 684,97 | 684,97 |
| 20.6279.01 | Καθαρισμός (χημικών) τουαλετών Λαϊκής Αγοράς | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.159,98 | 5.159,98 |
| 20.6322 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.193,48 | 1.193,48 |
| 20.6323 | Τέλη τεχνικού ελέγχου | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 917,00 | 917,00 |
| 20.6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 1.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.034,30 | 1.330,10 |
| 20.6495.01 | Τέλη σύνδεσης με ΔΕΗ | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.881,55 | 2.881,55 | 2.881,55 |
| 20.6641.01 | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 113.720,32 | 113.720,32 |
| 20.6641.02 | Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 11.944,78 | 11.944,78 |
| 20.6662.03 | Προμήθεια υλικών φωτισμού | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.999,30 | 4.290,40 | |
| 20.6662.04 | Προμήθεια χρωμάτων αυτοκινήτων | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 20.6671.02 | Ελαστικά μεταφορικών μέσων | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.500,00 | 458,80 | 458,80 |
| 20.6671.03 | Ανταλλακτικά φωτεινών σηματοδοτών | 10.000,00 | 10.000,00 | 992,00 | 992,00 | 992,00 |
| 20.6673.01 | Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων Αστικών Στερεών Αποβλήτων | | 2.000,00 | 1.996,40 | | |
| 20.6699.02 | Προμήθεια άλατος - ψηφίδας | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 20.6699.03 | Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων | 5.000,00 | 11.638,88 | 11.638,88 | 5.474,80 | 5.474,80 |
| 20.6721.02 | Καταβολή τέλους ταφής στον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας | 437.000,00 | 437.000,00 | 437.000,00 | 214.253,51 | 139.569,52 |
| 20.7132.05 | Προμήθεια ενός σαρώθρου | 60.000,00 | 60.000,00 | | | |
| 20.7135.08 | Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων led στα πλαίσια πιλοτικού προγράμματος ενεργειακή | | 40.000,00 | | | |
| 20.7135.09 | Προμήθεια κάδων Αστικών Στερεών Αποβλήτων | | 8.000,00 | 7.983,12 | | |
| 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 | 910.000,00 | | |
| 20.7325.02 | Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού | 28.000,00 | 28.000,00 | 27.904,16 | 27.904,16 | |
| 20.7325.03 | Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Χωριστής | | 7.000,00 | 5.185,80 | 749,58 | 749,58 |
| 20.7325.04 | Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Ξηροποτάμου | 11.000,00 | 11.000,00 | 9.981,50 | 9.981,50 | |
| 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 | | | |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

ΑΔΑ: 6Δ84Ω9Μ-6ΨΥ

Αρ.Πρωτ. : 40750

Ημ/νια Πρωτ. : 10/10/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 20.7325.07 | Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Κουδουνίων | | 4.900,00 | | | |
| 20.7325.08 | Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Καλλιφύτου | | 7.500,00 | 6.796,26 | 6.796,26 | 6.796,26 |
| 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 ΤΚ Μυλοποτάμου | 3.450,00 | 3.450,00 | | | |
| 20.7325.23 | Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Δενδρακίων ΤΚ Λιβαδερού | | 1.500,00 | | | |
| 20.7325.25 | Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού ΤΚ Μοναστηρακίου | | 4.600,00 | 3.327,17 | | |
| 20.7325.26 | Φωτισμός περιοχής στους πρόποδες Κορυλόβου | 220.000,00 | 316.722,00 | 316.722,00 | | |
| 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) ΤΚ 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 | | | | |
| 20.7336.06 | Παρεμβάσεις σε χώρους απορριμμάτων (Έργα αντιπυρικής προστασίας) | 57.197,24 | 57.197,24 | | | |
| 20.7336.16 | Μετατόπιση δικτύου φωτισμού ΤΚ Μακρυπλαγίου | | 1.500,00 | | | |
| 20.7336.17 | Μετατόπιση στυλών ΔΕΗ ΤΚ Κουδουνίων | 1.200,00 | 1.200,00 | | | |
| 20.7413.03 | Ανάθεση εκπόνησης μελέτης "Μελέτη βαξιολόγησης και σχεδιασμού για την δημιουργία πράσινων σημ | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 20.8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 28.000,00 | 29.998,01 | 29.998,01 | 29.998,01 | 29.998,01 |
| 20.8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων (Παροχές τρίτων) | 180.000,00 | 367.794,37 | 367.794,37 | 366.412,51 | 366.412,51 |
| 20.8115 | Διάφορα έξοδα | 200,00 | 19,56 | 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 | 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 επιδόμ | 342.000,00 | 333.000,00 | 333.000,00 | 259.185,66 | 259.185,66 |
| 30.6051.01 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ | 28.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 10.868,33 | 10.868,33 |
| 30.6051.03 | Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.687,43 | 4.687,43 |
| 30.6051.05 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 19.241,20 | 19.241,20 |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

ΑΔΑ: 6Δ84Ω9Μ-6ΨΥ

Αρ.Πρωτ. : 40750
Ημ/νια Πρωτ. : 10/10/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.6051.06 | Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης δημοσίου" | 2.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 30.6051.07 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ | 600,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 523,35 | 523,35 |
| 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 | 7.179,75 | 7.179,75 |
| 30.6061 | Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, γάλα κλπ) | 1.500,00 | 3.800,00 | 1.500,00 | 485,98 | 485,98 |
| 30.6162.02 | Ανάθεση εργασιών έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων και σύνταξης ε | | 24.600,00 | 4.000,00 | 434,00 | 434,00 |
| 30.6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 955,00 | 955,00 |
| 30.6262.01 | Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών | 24.600,00 | 24.600,00 | | | |
| 30.6262.02 | Εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών στο εσωτερικό του τεμένους | | 24.600,00 | | | |
| 30.6262.03 | Χωματουργικές εργασίες | 3.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 84,87 | 84,87 |
| 30.6262.10 | Εργασίες διαγράμμισης οδών | 24.600,00 | 24.760,00 | 24.760,00 | 24.760,00 | 24.760,00 |
| 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 | 654,00 | 644,00 |
| 30.6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.217,55 | 12.055,11 |
| 30.6641.01 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.740,46 | 2.740,46 |
| 30.6662.01 | Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.340,00 | | |
| 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 | 3.752,32 | 3.752,32 |
| 30.6662.04 | Προμήθεια τιμέντων | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.573,10 | 1.573,10 |
| 30.6662.05 | Προμήθεια σιδηρών σπλισμών -πλεγμάτων | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.325,78 | 1.325,78 |
| 30.6662.06 | Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.960,00 | | |
| 30.6662.07 | Προμήθεια σκυροδεμάτων | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 30.6662.09 | Προμήθεια υλικών σήμανσης - αρίθμησης και ονοματοδοσίας οδών | 13.000,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | 3.056,60 | 3.056,60 |
| 30.6662.11 | Προμήθεια υλικών οδοποιίας | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.947,67 | 9.947,67 |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

ΑΔΑ: 6Δ84Ω9Μ-6ΨΥ

Αρ.Πρωτ. : 40750
Ημ/νια Πρωτ. : 10/10/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.6662.16 | Προμήθεια πλαστ. σωλήνων, φρεατίων κλπ | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.841,77 | 1.841,77 |
| 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 | 932,34 | 932,34 |
| 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 | 14.970,52 | | |
| 30.6662.31 | Προμήθεια κρασπέδων και υλικών πλακοστρώσεων | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.625,73 | 1.625,73 |
| 30.6662.32 | Προμήθεια υλικών συντήρησης και εξοπλισμού (ικρίωμα με υπόβαση, 2 προβολείς, μικροϋλικά) για τη | | 5.000,00 | | | |
| 30.7131.01 | Αντικατάσταση προβολέων συντριβανιού δημοτικού κήπου (προμήθεια με τοποθέτηση) | | 20.000,00 | | | |
| 30.7131.02 | Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση λειτουργικών προβλημάτων του συντριβανιού στο άγαλμα | | 4.500,00 | 4.420,00 | 4.415,64 | 4.415,64 |
| 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 | | | |
| 30.7135.08 | Προμήθεια φωτιστικών (και λαμπτήρων) LED | | 33.800,00 | | | |
| 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 | | | |
| 30.7135.19 | Προμήθεια γραμματοθυρίδων στην TK Καλλιφύτου | | 5.000,00 | | | |
| 30.7135.22 | Προμήθεια κιοσκιού στην TK Σκαλωτής (με τοποθέτηση) | | 3.500,00 | | | |
| 30.7135.23 | Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για ΔΚ Ξηροποτάμου | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 30.7135.24 | Τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ (προμήθεια) TK Καλλιφύτου | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 30.7135.25 | Προμήθεια και τοποθέτηση οδικών σημάτων εντός οικισμού | 1.550,00 | 1.550,00 | | | |
| 30.7135.26 | Προμήθεια στεγάστρου αναμονής πολιτών στην TK Καλλιφύτου (με τοποθέτηση) | | 5.000,00 | | | |
| 30.7135.27 | Προμήθεια τεσσάρων μαρμάρινων πινακίδων εισόδων στην πόλη της Δράμας (με τοποθέτηση) | | 10.000,00 | | | |
| 30.7135.28 | Προμήθεια πυροσβεστικού συστήματος (με τοποθέτηση) στο νέο προπονητήριο ΑΠΚ Κραχτίδη | | 7.278,00 | | | |
| 30.7321.02 | Κατασκευή στέγης (και μόνωσης οροφής) στα αποδυτήρια των γηπέδων TK 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 | 19.649,52 | 19.649,52 |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

ΑΔΑ: 6Δ84Ω9Μ-6ΨΥ

Αρ.Πρωτ. : 40750
Ημ/νια Πρωτ. : 10/10/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7321.28 | Βελτίωση κτιρίου Κοινοτικού Καταστήματος Μυλοποτάμου | | 20.060,00 | 20.060,00 | 16.910,32 | 16.910,32 |
| 30.7321.29 | Αντικατάσταση κεραμοσκεπής δημ. σχολ. ΤΚ Μυλοποτάμου | | 58.000,00 | 58.000,00 | | |
| 30.7321.30 | Ανακατασκευή οστεοφυλακίου ΤΚ Καλού Αγρού | | 4.000,00 | | | |
| 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 | 11.854,37 | 11.854,37 |
| 30.7322.08 | Βελτίωση παιδικής χαράς κεντρικής πλατείας ΤΚ Μικροχωρίου | 19.600,00 | 48.400,00 | | | |
| 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 | 107.000,00 | | |
| 30.7322.13 | Βελτίωση χώρου πρασίνου ΔΚ Χωριστλης | 27.100,00 | | | | |
| 30.7322.14 | Αποπεράτωση παιδικής χαράς ΤΚ Κουδουνίων | | 12.000,00 | | | |
| 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 | 10.758,95 | 10.758,95 |
| 30.7323.102 | Οδοποιία ΔΚ Δράμας | 145.600,00 | 92.217,93 | 91.617,93 | 59.413,65 | 59.413,65 |
| 30.7323.103 | Ανάπλαση περιφερειακής οδού στη νότια Είσοδο του οικισμού ΤΚ Καλού Αγρού | 12.000,00 | | | | |
| 30.7323.104 | Οδοποιία ΤΚ Κουδουνίων | 30.800,00 | 48.800,00 | 48.800,00 | | |
| 30.7323.105 | Οδοποιία ΤΚ Σκαλωτής | 8.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | | |
| 30.7323.106 | Οδοποιία ΤΚ Λιβαδερού | 16.000,00 | 28.000,00 | | | |
| 30.7323.107 | Οδοποιία ΤΚ Μαυροβάτου | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.437,29 | 9.437,29 |
| 30.7323.108 | Οδοποιία ΤΚ Σιδηρονέρου | 12.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | |
| 30.7323.109 | Οδοποιία ΤΚ Καλλιφύτου | 68.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | | |
| 30.7323.110 | Οδοποιία ΔΚ Ξηροποτάμου | 45.000,00 | 45.000,00 | | | |
| 30.7323.111 | Οδοποιία ΔΚ Χωριστής | 45.000,00 | 168.100,00 | 168.100,00 | | |
| 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 | 14.606,32 | 14.606,32 |
| 30.7323.22 | Οδοποιία ΤΔ Κ.Αγρού | | 25.000,00 | | | |
| 30.7323.27 | Νέα οδοποιία Μαυροβάτου | | 26.000,00 | | | |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

ΑΔΑ: 6Δ84Ω9Μ-6ΨΥ

Αρ.Πρωτ. : 40750
Ημ/νια Πρωτ. : 10/10/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7323.29 | Οδοποιία ΔΚ Χωριστής | 40.810,00 | 81.620,00 | 81.620,00 | 80.989,29 | 80.989,29 |
| 30.7323.30 | Οδοποιία ΔΚ Ξηροποτάμου | 150.000,00 | 165.333,33 | 165.333,33 | 165.000,86 | 164.000,01 |
| 30.7323.34 | Οδοποιία ΤΚ Μικροχωρίου | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 30.7323.48 | Οδοποιία ΤΚ Νικοτσάρα | | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.999,06 | 9.999,06 |
| 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 | 6.980,00 | 6.980,00 | | |
| 30.7323.92 | Οδοποιία ΤΚ Μοναστηρακίου | 30.000,00 | 48.000,00 | | | |
| 30.7323.97 | Οδοποιία Τ.Κ.Μοναστηρακίου | 96.000,00 | 69.120,00 | 69.120,00 | 67.465,98 | 67.465,98 |
| 30.7326.01 | Μεταφορά νερού για την ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου Νικοτσάρα | | 193.680,88 | 193.680,88 | 148.488,60 | 148.488,60 |
| 30.7326.02 | Έργα εξυπηρέτησης κτηνοτροφίας (ποτίστρες) στη ΔΚ Ξηροποτάμου | | 20.000,00 | | | |
| 30.7326.03 | Ανάπλαση - διαμόρφωση Ο.Τ. 68 και στο αριθμ. 528 τεμάχιο ΤΚ Καλού Αγρού | | 12.000,00 | | | |
| 30.7326.04 | Κατασκευή μνημείου με την προτομή του Δημητρίου Κραχτίδη" | | 8.000,00 | | | |
| 30.7326.10 | Καθαίρεση κερκίδων και περίφραξη χώρου δημοτικού σταδίου (πρώην εθνικού) | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 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 | | | |
| 30.7326.23 | Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Δράμας | | 60.000,00 | | | |
| 30.7326.28 | Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης χώρου στη θέση με το τοπωνυμίου "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 | | | | |
| 30.7326.41 | Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Αθλητικοπολιτιστικού (ΑΠΚ) Κραχτίδη Δ. Δράμας (ποσό συμμετοχής Δήμου 30%) | 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 | 28.548,55 |
| 30.7326.74 | Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Μοναστηρακίου | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 30.7326.78 | Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου ΤΚ Καλλιφύτου | | 17.000,00 | 17.000,00 | 10.260,07 | 10.260,07 |
| 30.7326.90 | Συντήρηση επισκευή 3ου-4ου Λυκείου Δράμας | | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.011,42 | 15.011,42 |
| 30.7326.91 | Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην ΤΚ Καλλιφύτου | | 46.616,14 | 46.616,14 | 44.379,70 | 44.379,70 |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

ΑΔΑ: 6Δ84Ω9Μ-6ΨΥ

Αρ.Πρωτ. : 40750
Ημ/νια Πρωτ. : 10/10/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 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 TK Καλού Αγρού | 12.000,00 | 12.000,00 | | | |
| 30.7326.99 | Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στο χώρο αποδυτηρίων TK Μοναστηρακίου | 5.000,00 | | | | |
| 30.7331.19 | Συντήρηση κοινοτικών κτιρίων TK Καλού Αγρού | 3.500,00 | 3.500,00 | | | |
| 30.7331.20 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων της TK Νικοτσάρα | 12.000,00 | 12.000,00 | | | |
| 30.7331.21 | Συντήρηση κοινοτικών κτιρίων TK Σιδηρονέρου | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.999,99 | | |
| 30.7331.22 | Εργασίες συντήρησης και επισκευής κοινοτικού καταστήματος ΔΚ Χωριστής | 12.000,00 | | | | |
| 30.7333.01 | Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων | 72.000,00 | 56.118,15 | 56.118,15 | 55.800,01 | 55.800,01 |
| 30.7333.16 | Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 2.933,89 | 2.933,89 |
| 30.7333.17 | Κατεπίγουσες αποκαταστάσεις οδικού δικτύου από θεομηνία | | 68.000,00 | 68.000,00 | 67.938,24 | 67.938,24 |
| 30.7341.008 | Κατασκευή κτιρίου σίτισης απόρων Ιεράς Μητρόπολης Δράμας | | 493,94 | | | |
| 30.7413.02 | Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικές - Ενεργειακές για δημοτικές εγκαταστάσεις | 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 | | | |
| 30.7413.08 | Τοπογραφική αποτύπωση ιστορικού κέντρου | | 27.451,94 | 27.451,94 | 21.394,48 | 21.394,48 |
| 30.7413.25 | Τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης | 80.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 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 | 62.000,00 | | | |
| 30.7413.83 | Φωτοτεχνική μελέτη αντικατάστασης υφιστάμενου δικτύου φωτισμού | 20.000,00 | | | | |
| 30.7413.84 | Σύνταξη μελετών | 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 ανάπτυξη 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 | | | |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

ΑΔΑ: 6Δ84Ω9Μ-6ΨΥ

Αρ.Πρωτ. : 40750
Ημ/νια Πρωτ. : 10/10/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7413.88 | Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης Τ.Κ. Κ. Αγρού | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 30.7413.89 | Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης ΑΠΚ Κραχτίδη | | 16.000,00 | | | |
| 30.7413.90 | Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης Δημοτικού Ωδείου | | 25.000,00 | | | |
| 30.7413.91 | Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης Μουσικού Σχολείου | | 25.000,00 | | | |
| 30.7413.92 | Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης Παιδικών Σταθμών | | 60.000,00 | | | |
| 30.7413.93 | Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΑΛ-ΙΕΚ-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ | | 17.000,00 | | | |
| 30.7413.94 | Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης νέας στέγασης δημοτικού κολυμβητηρίου Δράμας | | 19.200,00 | | | |
| 30.7413.95 | Στατική μελέτη αντικατάστασης στέγης δημοτικού κολυμβητηρίου Δράμας | | 5.400,00 | | | |
| 30.7413.96 | Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικού κολυμβητηρίου Δράμας | | 5.400,00 | | | |
| 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 | 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 | 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 | 192.040,00 | 192.040,00 | 148.759,06 | 148.759,06 |
| 35.6021.01 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 35.000,00 | 59.100,00 | 59.100,00 | 46.561,62 | 33.279,12 |
| 35.6041.01 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων | 19.000,00 | | | | |
| 35.6041.02 | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού (πυροφύλακες) | 12.000,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 2.690,00 | |
| 35.6051.01 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.741,37 | 11.741,37 |
| 35.6051.02 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.693,24 | 1.693,24 |
| 35.6051.03 | Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 3.682,25 | 3.682,25 |
| 35.6051.05 | Λοιπές εργοδοτικές εισφορές(ΤΣΜΕΔΕ) | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.010,83 | 6.010,83 |
| 35.6051.06 | Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης δημοσίου" | 2.803,56 | 2.803,56 | 2.803,56 | 1.806,28 | 1.806,28 |
| 35.6051.07 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ | 994,56 | 994,56 | 994,56 | 427,00 | 427,00 |
| 35.6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 10.000,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 8.751,75 | 8.751,75 |
| 35.6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 8.300,00 | 6.571,84 | 6.571,84 | 674,12 | |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

ΑΔΑ: 6Δ84Ω9Μ-6ΨΥ

Αρ.Πρωτ. : 40750
Ημ/νια Πρωτ. : 10/10/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 35.6056 | Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/6 | 25.221,94 | 22.221,94 | 22.221,94 | 5.584,25 | 5.584,25 |
| 35.6061 | Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, γάλα κλπ) | 6.000,00 | 8.300,00 | 6.000,00 | 1.215,85 | 1.215,85 |
| 35.6262.04 | Συντήρηση κήπων πάρκων | 198.500,00 | 96.100,00 | 96.100,00 | 72.273,45 | 72.273,45 |
| 35.6262.08 | Εργασίες τοποθέτησης χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα πάρκα και χώρους πρα | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| 35.6262.14 | Εργασίες εκχιονισμού περιοχής Δήμου Δράμας | 40.000,00 | 60.920,00 | 37.848,78 | 17.848,78 | 17.848,78 |
| 35.6262.15 | Δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς υλικών | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.259,97 | 6.438,59 |
| 35.6262.22 | Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της ΔΕ του Δήμου Δράμας | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.502,40 | 4.386,62 | 4.386,62 |
| 35.6262.23 | Εργασία πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στην ΔΕ Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.966,80 | 11.075,43 | 5.845,11 |
| 35.6262.24 | Εργασίες που απαιτούν χρήση γερανού ή άλλου ανυψωτικού μηχανήματος | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 35.6275.01 | Χωματοουργικές εργασίες | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.803,81 | 42,44 |
| 35.6641.01 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.514,32 | 6.389,33 |
| 35.6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 365,00 | 365,00 |
| 35.6662.03 | Προμήθεια υλικών πλακοστρώσεων | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.995,02 | 1.995,02 |
| 35.6662.05 | Προμήθεια καλαθιών αχρήστων | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.996,89 | 4.996,89 |
| 35.6662.06 | Προμήθεια υλικών άρδευσης | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.490,71 | 6.490,71 |
| 35.6662.08 | Προμήθεια μικροϋλικών για τις ανάγκες πάρκων | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.050,24 | 5.050,24 |
| 35.6662.09 | Προμήθεια τεμαχίων σιδήρου | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.735,55 | 1.825,01 |
| 35.6672 | Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.909,80 | 4.949,80 |
| 35.6692.01 | Προμήθεια σπόρων και φυταρίων | 7.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.027,52 | 2.027,52 |
| 35.6692.02 | Προμήθεια δενδρυλλίων για δενδροφυτεύσεις - αναδασώσεις | 7.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 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 | 595,20 | 595,20 |
| 35.6693.03 | Προμήθεια οργανικού υλικού εμπλουτισμού κηπευτικού χώματος (τύρφη) | 7.500,00 | 4.872,95 | 4.872,95 | 1.858,20 | 1.486,20 |
| 35.6699.02 | Προμήθεια τροφών για τα πουλιά του Δημοτικού Κήπου-Αγ Βαρβάρα | 3.000,00 | | | | |
| 35.7131.01 | Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού (χλοοκοπτικό τρακτέρ, χλοοκοπτικές μηχανές, τηλεσκοπικά αλυσοτ | | 15.000,00 | 14.880,00 | 14.798,98 | 14.798,98 |
| 35.7131.13 | Προμήθεια και τοποθέτηση αλατοδιανομέα, λάμας εκχιονισμού και προστατευτικού καλύμματος καρότ | | 16.000,00 | | | |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

ΑΔΑ: 6Δ84Ω9Μ-6ΨΥ

Αρ.Πρωτ. : 40750

Ημ/νια Πρωτ. : 10/10/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 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 δίκυκλου 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 | 14.997,39 | 14.997,39 |
| 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 | 12.000,00 | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 35.7413.05 | Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης Δημοτικού Ωδείου | 30.000,00 | | | | |
| 35.7413.06 | Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης Μουσικού Σχολείου | 30.000,00 | | | | |
| 35.7413.07 | Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης Παιδικών Σταθμών | 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 | 246.667,60 | 246.667,60 | 191.558,53 | 191.507,32 |
| 40.6051.01 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ | | 3.700,00 | 3.700,00 | 2.307,91 | 2.307,91 |
| 40.6051.02 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ | | 6.200,00 | 6.200,00 | 4.193,70 | 4.193,70 |
| 40.6051.03 | Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ, ΤΕΑΔΥ | 900,00 | 1.922,35 | 1.922,35 | 1.242,66 | 1.242,66 |
| 40.6051.05 | Λοιπές εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ | 27.830,80 | 27.830,80 | 27.830,80 | 18.495,25 | 18.495,25 |
| 40.6051.06 | Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης δημοσίου" | 10.261,08 | 10.261,08 | 10.261,08 | 3.863,27 | 3.860,66 |
| 40.6051.07 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ | 4.676,64 | 4.676,64 | 4.676,64 | 1.763,99 | 1.762,20 |
| 40.6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.287,66 | 483,96 |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

ΑΔΑ: 6Δ84Ω9Μ-6ΨΥ

Αρ.Πρωτ. : 40750
Ημ/νια Πρωτ. : 10/10/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 40.7111.01 | Απαλλοτριώσεις εδαφικών εκτάσεων | 468.310,00 | 468.310,00 | 61.171,90 | 61.171,90 | 60.665,99 |
| 40.7133 | Προμήθεια επίπλων και σκευών | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 40.7134.01 | Προμήθεια εξοπλισμού ψηφιοποίησης και διαφύλαξης ηλεκτρονικών αρχείων | | 13.000,00 | | | |
| 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 | 149.700,00 | | | |
| 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 | | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.249,09 | 18.249,09 |
| 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 και του ρέματος Μεταμόρφωσης του Σωτήρος | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 40.7413.07 | Περιβαλλοντικές μελέτες σε περιοχές ρεμάτων που οριοθετούνται | | 14.000,00 | | | |
| 40.7422.01 | Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.700,01 | |
| 40.8115 | Διάφορα έξοδα | 5.000,00 | 471,97 | 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 επιδόμ | 90.000,00 | 109.500,00 | 90.000,00 | 76.250,09 | 76.250,09 |
| 45.6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 916,56 | 429,52 |
| 45.6051.01 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ | 8.500,00 | 11.000,00 | 8.500,00 | 7.032,49 | 6.971,61 |
| 45.6051.02 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ | | 4.000,00 | 4.000,00 | 914,59 | 903,96 |
| 45.6051.03 | Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.107,29 | 2.091,58 |
| 45.6051.06 | Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης δημοσίου" | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 915,45 | 915,45 |
| 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 | 2.393,25 | 2.393,25 |
| 45.6061 | Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, γάλα κλπ) | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 839,38 | 839,38 |
| 45.6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 100,00 | 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 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 45.6262.07 | Δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς υλικών | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.780,32 | 958,94 |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

ΑΔΑ: 6Δ84Ω9Μ-6ΨΥ

Αρ.Πρωτ. : 40750
Ημ/νια Πρωτ. : 10/10/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 45.6275.01 | Χωματουργικές εργασίες | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.145,74 | 1.145,74 |
| 45.6633 | Προμήθεια μικριβιοκτόνου σκευάσματος για την απολύμανση οστών | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 295,20 | 295,20 |
| 45.6641.01 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 41,82 | 41,82 |
| 45.6662.05 | Προμήθεια χρωμάτων | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 45.7135.03 | Προμήθεια εξοπλισμού (υλικά οστεοφυλακίων, πάγκοι, καλάθια, κάδοι κλπ) | 5.000,00 | 4.000,00 | 2.500,00 | | |
| 45.7135.05 | Προμήθεια και εγκατάσταση ασύρματου συναγερμού στο Α νεκροταφείο Δράμας | | 1.000,00 | 1.000,00 | 992,00 | |
| 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 | 4.994,54 | 4.994,54 |
| 45.7326.15 | Βελτιώσεις νεκροταφείων ΤΚ Νικοτσάρα | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.999,88 | |
| 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 | 12.000,00 | | |
| 45.7336.17 | Διαμόρφωση νεκροταφείων Αμπελακίων | | 3.999,84 | | | |
| 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 | 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 επιδόματα) | 178.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | 130.622,23 | 130.622,23 |
| 50.6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες 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 | 5.522,28 | 5.522,28 |
| 50.6051.01 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 15.785,18 | 15.785,18 |
| 50.6051.03 | Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 3.926,99 | 3.926,99 |
| 50.6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 1.356,26 | 1.356,26 |
| 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 | 3.988,76 | 3.988,76 |
| 50.6061 | Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | 22.000,00 | 19.500,00 | 11.100,00 | 8.977,76 | 8.977,76 |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

ΑΔΑ: 6Δ84Ω9Μ-6ΨΥ

Αρ.Πρωτ. : 40750
Ημ/νια Πρωτ. : 10/10/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 50.6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 230,00 | 230,00 |
| 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 | 1.024,95 | 1.024,95 |
| 50.6641.02 | Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 50.6662.01 | Προμήθεια υλικών σήμανσης (κώννοι, κορδέλλες κλπ) | 500,00 | 500,00 | | | |
| 50.6671.01 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 1.200,00 | 1.200,00 | | | |
| 50.7135.01 | Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού | | 2.500,00 | 2.116,00 | 1.736,00 | 1.736,00 |
| 50.8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 1.600,00 | 2.017,57 | 2.017,57 | 2.001,91 | 2.001,91 |
| 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 | 115.153,26 | 115.153,26 |
| 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 | 226.847,86 | 226.847,86 |
| 70.01.6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 91.500,00 | 91.500,00 | 91.500,00 | 59.216,96 | 59.216,96 |
| 70.01.6061 | Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.302,13 | 3.302,13 |
| 70.01.6481.01 | Δαπάνη σίτισης μαθητων μουσικού γυμνασίου-λυκείου | 225.964,98 | 315.586,75 | 257.723,15 | 104.800,04 | 104.800,04 |
| 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 | 53.103,14 | 53.103,14 |
| 70.02.7135.02 | Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου για το κυνοκομείο | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.490,04 | 11.490,04 |
| 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 | 14.208,74 | | | |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

ΑΔΑ: 6Δ84Ω9Μ-6ΨΥ

Αρ.Πρωτ. : 40750

Ημ/νια Πρωτ. : 10/10/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-----|-----------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 36.152.354,89 | 40.517.800,40 | 31.035.281,96 | 20.718.033,61 | 20.253.209,82 |