



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111.001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)	117.876,00	267.876,00	279.594,46	52.278,18
0111.003	Μισθώματα αστικών ακινήτων (άρθρο 192 ΔΚΚ)Σχολικών Μονάδων	9.624,00	9.624,00	10.229,64	8.082,98
0113.001	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ)	6.200,00	6.200,00	5.809,44	622,40
0113.002	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ)Σχολικών Μονάδων	2.500,00	2.500,00	7.845,89	2.604,04
0121.001	Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99)	1.500,00	1.500,00	970,90	970,90
0122.001	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	29.300,00	29.300,00	29.714,00	29.714,00
0123.001	Δικαίωμα αμοληψίας (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)		15.000,00	11.186,50	11.186,50
0129.006	Έσοδα από εισιτήρια συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που διεξάγονται σε αθλητικές εγκαταστάσεις	4.600,00			
0211.001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	145.900,00	175.900,00	100.718,79	100.718,79
0311.001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.305.000,00	4.409.299,44	3.720.777,65	3.720.630,24
0411.001	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	93.100,00	80.000,00	69.271,27	69.271,27
0412.001	Δικαίωμα ενταφιασμού	18.300,00	17.278,00	13.508,82	13.508,82
0412.002	Δικαίωμα ενταφιασμού, με Υ/Δ 1599/1986, σε οικογενειακό τάφο, άλλου βαθμού συγγένειας εξ αίματος ή ανιψιότητας με τον δικαιούχο	5.000,00	4.000,00	2.740,98	2.740,98
0413.001	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	3.600,00	5.550,00	5.791,26	5.791,26
0414.001	Τέλος ανακομιδής οστών	200,00	500,00	513,30	513,30
0415.001	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	100,00	100,00	100,44	100,44
0417.001	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	16.400,00	8.900,00	11.028,00	508,00
0417.002	Παράβολο άδειας εισόδου μαρμαράδων για δόμηση τάφου	1.000,00			
0434.005	Έσοδα από τη συμμετοχή των δημοτών στα Προγράμματα μαζικής άθλησης και χρήσης νέου Κολυμβητηρίου	102.700,00	112.700,00	101.756,00	101.756,00
0434.006	Έσοδα Ωδείου	104.700,00	104.700,00	89.460,82	89.460,82
0434.009	Έσοδα εικαστικού εργαστηρίου	14.500,00	13.600,00	12.299,00	12.299,00
0441.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρ. 24, Ν2130/93)	352.000,00	362.000,00	297.939,63	297.939,63
0451.001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	36.600,00	37.100,00	40.722,35	40.722,35
0452.001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1025/90)	69.500,00	70.900,00	76.312,75	76.312,75
0452.002	Έσοδα 2% από μικτά κέρδη παιγνίων	125.700,00	119.030,00	84.775,13	84.775,13
0461.001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	103.600,00	110.600,00	96.041,51	96.041,51



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προσμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0461.002	Έσοδα από απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας	53.800,00			
0462.001	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	2.300,00	2.800,00	1.953,07	1.953,07
0464.001	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	39.900,00	50.980,00	56.276,51	56.276,51
0468.001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	3.300,00	2.750,00	2.144,82	2.144,82
0469.001	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)	480.200,00	550.200,00	353.217,40	353.217,40
0471.002	Τέλος για πολιτικούς γάμους	10.500,00	9.600,00	6.864,00	6.864,00
0511.001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	446.000,00	450.106,47	369.343,33	369.340,00
0521.001	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 21 Ν 2508/97)	47.300,00	2.100,00	1.755,44	1.755,44
0523.001	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	6.400,00	4.800,00	3.868,16	3.868,16
0611.001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89, άρθρα 12 και 14 Ν.2880/01 , άρθρο 8 Ν.3106/03)	9.156.230,88	9.156.230,88	7.615.148,92	7.615.148,92
0612.001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	85.943,46	85.943,46	79.886,72	79.886,72
0614.001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/97)	770.200,00	770.200,00	715.770,00	715.770,00
0615.001	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)	40.320,00	40.320,00	43.200,00	43.200,00
0619.004	ΚΑΠ για τη σπίση μαθητών μουσικών σχολείων		42.000,00	27.484,60	27.484,60
0621.001	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περίπτ.17 Ν 3852/2010)	11.119.507,54	11.119.507,54	9.044.370,13	9.044.370,13
0713.001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Ν 2914/00)	24.900,00	24.900,00	17.760,00	17.760,00
0713.003	Παράβολα για τις άδειες Παραγωγών και Επαγγελματιών Πωλητών Υπαίθριου Εμπορίου		2.000,00	1.803,00	1.803,00
0714.001	Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)	34.700,00	35.650,00	35.352,14	35.352,14
0718.003	Έσοδα φωτοβολταϊκών πάνελ		5.501,00	5.936,25	5.936,25
0718.006	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	200,00	700,00		
1111.001	Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες (άρθρο 187 ΚΔΚ)		400,00	400,00	
1115.001	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	500,00	433,36	433,36	433,36
1212.001	Συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα "ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΟΑΕΔ"		300.000,00	128.916,68	128.916,68
1212.005	Από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα "Λειτουργία δομών & υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών καταπολέμησης-Συμβουλευτικό Κέντρο Δομολογίας-Κέντρο Δομολογίας-Κέντρο Δομολογίας"	66.000,00	66.000,00	60.000,00	60.000,00
1214.002	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	61.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
1216.001	Επιχορήγηση για το έργο "Αποκατάσταση ζημιών Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Φερών από θεομηνία"		80.000,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635
Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1217.001	Επιχορήγηση για το πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας & Βασικής υλικής Συνδρομής		388.336,09	194.067,45	194.067,45
1217.002	Επιχορήγηση προγράμματος "Τοπικοί Οργανισμοί κατά του εξτρεμισμού LIAISE II"		7.405,63	7.405,63	7.405,63
1217.003	Επιχορήγηση προγράμματος "HORIZON 202-IRIS" (Ερευνας & Καινοτομίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής)		99.375,00	24.346,88	24.346,88
1217.004	Επιχορήγηση για το Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας & Βασικής υλικής Συνδρομής 2018-2020		615.695,52		
1219.002	Επιχορήγηση για την λειτουργία των Κατασκηνώσεων	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1219.003	2η επιχορήγηση εξόφλησης τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής (Απόφ. ΥΠ.ΕΣ. 1439/2018)		822.352,63	822.352,63	822.352,63
1219.004	Έκτακτη επιχορήγηση για Α΄ Κοινωνικών βοθειών/έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις		2.738,22	2.738,22	2.738,22
1219.005	Επιχορήγηση αποζημίωσης συνταξιοτηθ. υπαλλήλων ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ (εφαπαξ βοήθημα Ν 103/75)		4.260,33	4.260,33	4.260,33
1219.006	Επιχορήγηση για δημιουρ., λειτουρ, & υλοπ. ενεργ.διαχ/σης των αδεσπ ζων συντραφιάς			10.208,76	10.208,76
1311.001	Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των δήμων (ΣΑΤΑ)	1.310.310,00	1.310.310,00	873.540,00	873.540,00
1312.001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001	153.700,00	231.750,00	231.750,00	231.750,00
1313.001	Επιχορηγήσεις για Πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
1321.001	Επιχορήγηση αξιοποίησης γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου	3.900.000,00	3.920.000,00		
1321.002	Επιχορήγηση αξιοποίησης ιστορικών αποθηκών ΟΣΕ στο λιμάνι		618.420,00		
1321.003	Επιχορήγηση ανάπτυξης δυτικής χερσαίας ζώνης λιμένα Αλεξανδρούπολης		120.000,00		
1321.005	Επιχορήγηση διαμόρφωσης χώρου παραλίας στην Αλεξανδρούπολη		120.000,00		
1321.006	Επιχορήγηση επέκτασης ποδηλατόδρομου και διαμόρφωσης υπαίθριου χώρου στάθμευσης		120.000,00	41.133,55	41.133,55
1321.007	Επιχορήγηση κατασκευής Νηπιαγωγείου στον αύλειο χώρο του 1ου Δ.Σ. Αλεξ/πολης		137.500,00		
1321.008	Επιχορήγηση κατασκευής Λυκείου Φερών		300.000,00		
1321.018	Επιχορήγηση κατασκευής κτιρίων γυμνασίου & λυκείου στην περιοχή ΚΕΓΕ του δήμου Αλεξ/πολης	1.900.000,00	1.900.000,00	659.238,36	659.238,36
1322.301	Επιχορήγηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοευτικού εξοπλισμού		275.000,00		
1322.302	Επιχορήγηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την συντήρηση διδακτηρίων 2018		390.100,00		
1328.001	Επιχορήγηση για απαλλοτριώσεις κατασκευής ΧΥΤΥ		243.850,00	243.850,00	243.850,00
1329.001	Επιχορήγ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ για περιβ/κή αναβ/ση - εκσυγχρ/μό Πάρκου Προσκόπων		170.000,00		
1329.002	Επιχορήγηση LEADER (Προβολή ορεινών διαδρομών)		4.317,91	4.317,91	4.317,91
1329.003	Επιχορήγηση μελέτης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Υ.Π.Ε.Κ.Α.- "ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ")		60.000,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635
Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1329.004	Επιχορήγηση LEADER (Προμήθεια στολών και οργάνων για τη φιλαρμονική του δήμου		11.162,25	11.162,25	11.162,25
1329.005	Επιχορήγ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ για προμήθ.-τοποθ. κερκίδας κηποθεάτρου Πάρκου Προσκόπων		48.877,00		
1421.001	Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες	3.600,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00
1421.002	Έσοδα από κληροδότημα Ευσταθίου Τριανταφυλλίδη του Κων/νου	200,00	200,00	202,95	
1511.001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	188.800,00	126.300,00	77.736,14	77.736,14
1512.001	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	278.104,71	350.026,75	341.875,50	341.875,50
1512.002	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	111.800,00	81.136,35	76.152,00	76.152,00
1513.001	Πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή ή μη υποβολή Δήλωσης ΔΤ Καθαριότητας & Φωτισμού	2.200,00	13.801,14	18.473,07	15.680,00
1513.002	Πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή ή μη υποβολή δήλωσης Φ.Η.Χ.	300,00	1.700,00	2.112,11	1.976,56
1516.001	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	500,00	9.520,80	9.520,80	9.520,80
1516.002	Έσοδα από καταλογισμό πράξης 1/08-01-2015 από Β΄Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΓΑΛΑ)	100,00			
1516.003	Έσοδα από καταλογισμό πράξης 1/08-01-2015 από Β΄ Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ)	100,00			
1516.004	Έσοδα από καταλογισμό πράξης 1/08-01-2015 από Β΄Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΚΛΙΜΑΚΙΑ)	100,00			
1516.005	Έσοδα από καταλογισμό πράξης 1/08-01-2015 από Β΄Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου (20% ΑΙΡΕΤΩΝ)	100,00			
1516.006	Εσοδα από καταβολή για μη νόμιμες δαπάνες & προσαυξήσεις σε χρηματικά εντάλματα προπληρωμής		2.531,27	2.531,27	2.531,27
1519.001	Πρόστιμα επί του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων	12.300,00	8.300,00	9.139,50	4.019,44
1519.003	Πρόστιμα επί του τέλους παρεπιδημούντων	1.300,00	400,00	31,40	31,40
1519.004	Πρόστιμο Ανακριβούς ή Μη υποβολής Δήλωσης ΤΑΠ	5.100,00	12.100,00	11.598,77	11.598,77
1519.006	Πρόστιμα παράνομης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων	3.300,00	600,00	440,52	162,12
1519.007	Πρόστιμα άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος Ν. 4264/2014		500,00	700,00	200,00
1519.009	Πρόστιμα άρθρου 15 Ν4442/2016 & άρθρου 14 της ΚΥΑ 16228/18.05.2017	4.000,00	1.000,00		
1519.010	Πρόστιμα για παραβάσεις συντήρησης-λειτουργίας ανελκυστήρων	6.600,00	6.300,00	2.440,00	2.420,00
1519.011	Πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπαιθρίας διαφήμισης (άρθρα 6 και 8 ν. 2946/2001)	700,00	402,29	2.827,76	480,91
1519.012	Πρόστιμα Ν. 4235/2014 (Για τα ζώα συντροφιάς)	1.500,00	750,00	800,00	800,00
1519.014	Πρόστιμα για Παραβάσεις Κανονισμού Καθαριότητας	100,00			
1629.001	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	1.400,00	1.900,00	256,00	



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1629.003	Είσπραξη υπερβάσεων κινητής τηλεφωνίας αιρετών	600,00	900,00	376,49	376,49
1629.005	Έσοδα από παρακράτηση δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για λογαριασμό σχολικών μονάδων της Α' βαθμιαίας εκπαίδευσης	29.480,00	5.734,81	5.734,81	5.734,81
1629.006	Έσοδα από παρακράτηση δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για λογαριασμό σχολικών μονάδων της Β' βαθμιαίας εκπαίδευσης	40.800,00	13.834,22	13.834,22	13.834,22
1629.007	Έσοδα από παρακράτηση δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για λογαριασμό δομών του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΣΜΟΥ	4.800,00	4.200,00	3.869,00	3.869,00
1629.008	Έσοδα από παρακράτηση δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για λογαριασμό τρίτων	100,00	6.911,00	7.487,72	6.911,00
1693.001	Έσοδα από συμμετοχές σε κατασκευές	6.200,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00
1694.001	Έσοδα από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού- παραλίας σε τρίτους	45.700,00	78.500,00	96.843,44	63.720,92
1699.001	Έσοδα από κρατήσεις υπέρ Δήμου λόγω απεργίας υπαλλήλων	2.500,00	3.005,07	2.981,83	2.981,83
1699.002	Έσοδα από λοιπές κρατήσεις υπέρ Δήμου επί αποδοχών υπαλλήλων		2.000,00		
1699.003	Παράβολα αντιγράφων τοπογραφικών διαγραμμάτων σχεδίων πώλης	400,00	450,00	476,00	476,00
1699.004	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	62.000,00	42.663,42	19.452,15	19.452,15
1699.005	Προγραμματική Σύμβαση με ΟΑΕΔ	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1699.006	Έσοδα εκμίσθωσης δημοτικού θεάτρου για εκδηλώσεις πάσης φύσεως (περιστασιακή /έκτακτη εκμίσθωση)	7.600,00	10.448,26	10.448,26	10.448,26
1699.007	Έσοδα κάλυψης δαπάνης δημοσίευσης διακήρυξης από αναδόχους έργων - προμηθειών.	19.000,00	14.950,00	15.802,22	15.802,22
1699.009	Έσοδα εκμίσθωσης αθλητικών εγκαταστάσεων για εκδηλώσεις πάσης φύσεως (περιστασιακή /έκτακτη εκμίσθωση)	100,00	550,00		
1699.010	Έσοδα από σύμβαση εφαρμογής συστήματος διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής		100,00		
2111.001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	822.000,00	1.050.962,11	1.058.720,08	1.054.301,92
2111.002	Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων	93.000,00	103.635,71	104.280,10	104.057,51
2115.001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	82.000,00	101.800,00	105.767,43	105.505,00
2116.001	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές (Τέλος Ποτιστρών)	8.800,00	4.700,00	12.815,60	5.110,05
2117.001	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων		4.208,36	4.208,36	
2118.001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 204 του Ν. 2538/97)	45.280,00	58.800,00	42.464,67	31.083,07
2118.002	Έσοδα 2% επί μικτών κερδών παιγνίων	13.700,00	14.889,91	14.889,91	14.889,91
2119.001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	7.200,00	8.000,00	3.131,68	3.131,68
2119.002	Μισθώματα Αστικών Ακινήτων	100,00	919,51	3.969,51	919,51
2119.003	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	27.800,00	30.458,26	47.234,22	30.458,26



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
2119.004	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων(ΑΡΘΡΟ 3ν 1080/80)	2.200,00	1.130,00	1.883,45	1.125,05
2119.005	Τέλος χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης	7.300,00	7.300,00	2.867,20	2.867,20
2119.007	Τέλη από λαϊκές και εμποροπανηγύρεις	45.200,00	48.700,00	89.461,00	39.820,50
2119.008	Τακτικά έσοδα από δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93)	5.800,00			
2119.009	Έσοδα Ωδείου	500,00	112,00	112,00	112,00
2119.010	Έσοδα Εικαστικού Εργαστηρίου	300,00	50,00	45,00	45,00
2119.011	Έσοδα από τη συμμετοχή των δημοτών στα Προγράμματα μαζικής άθλησης και χρήσης νέου Κολυμβητηρίου	500,00	50,00		
2119.012	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	1.300,00	1.300,00		
2119.014	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	100,00	100,00	50,00	50,00
2119.015	Δικαίωμα ενταφιασμού	100,00	182,00	182,00	182,00
2119.016	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	100,00	100,00	44,00	44,00
2119.017	Τέλος ανακομιδής οστών	100,00	100,00		
2119.018	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	100,00	100,00		
2119.019	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	100,00	100,00		
2211.001	Έσοδα ΠΟΕ από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.	73.900,00	91.900,00	719.277,04	47.043,80
2211.003	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997) ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ	9.970,00	13.800,00	37.345,51	6.116,08
2211.004	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)	700,00	100,00		
2211.005	Είσπραξη υπερβάσεων κινητής τηλεφωνίας αιρετών	100,00	100,00	34,01	34,01
2211.006	Κοστολόγηση Ζημιάς	500,00	3.131,01	3.675,80	3.527,81
2211.007	Πρόστιμα Παράνομης Αφισκόλλησης	600,00	80,00		
2211.009	Πρόστιμα Αυθαίρετης Καλλιέργειας γης Δήμου Αλεξ/πολης	100,00	124,50	124,50	124,50
2211.010	Πρόστιμα Ν. 4235/2014 (Για τα ζώα συντροφιάς)	300,00	300,00	274.800,00	300,00
2211.011	Έσοδα ΠΟΕ από σύμβαση εφαρμογής συστήματος διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής		8.644,90		
2211.013	Έσοδα από δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για λογαριασμό σχολικών μονάδων της Α' βαθμιας εκπαίδευσης	100,00	100,00		
2211.014	Έσοδα από δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για λογαριασμό σχολικών μονάδων της Β' βαθμιας εκπαίδευσης	100,00	100,00		
2211.015	Έσοδα από δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για λογαριασμό δομών του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ	100,00	100,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προσμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
2211.016	Έσοδα από δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για λογαριασμό τρίτων	100,00	100,00		
2211.017	Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες (άρθρο 187 ΚΔΚ)		811,93	811,93	811,93
3121.001	Έσοδο δανείου για την κατασκευή Δημοτικού Σφαγείου Φερών		1.000.000,00		
3121.002	Έσοδο δανείου για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED (Σύμβαση 11.3787.548,80)		2.362.646,40	2.362.646,40	2.362.646,40
3121.003	Έσοδο δανείου για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED (Σύμβαση 11.3787.548,80)		787.548,80	787.548,80	787.548,80
3211.001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	77.818,21	64.194,17	64.194,17	5.282,26
3211.002	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων Χώρων	6.140,81	5.909,05	5.909,05	5.824,31
3212.001	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	145.821,07	142.554,73	142.770,09	4.121,12
3213.001	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	2.774,17	2.544,65	2.544,65	22,08
3215.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρ. 24, Ν2130/93)	14.601,85	14.285,72	14.285,72	9.126,71
3216.001	Τέλη για Βοσκές & Ποτίστρες	54.127,09	52.868,68	52.868,68	10.394,23
3216.002	Συντηρήσεις Παροχών Ύδρευσης	176,59	176,59	176,59	
3216.003	Έσοδα από Νεκροταφεία	28.982,49	24.154,45	24.166,56	739,42
3217.001	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 21 Ν 2508/97)	20.207,48	20.207,48	20.207,48	
3218.001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	278.306,11	315.362,52	315.362,52	5.469,98
3218.002	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 22 Ν 2130/93)	228.646,43	1.388.638,86	1.388.638,86	67.536,43
3219.001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)	553.165,36	448.786,89	448.786,89	10.459,13
3219.002	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ)	30.154,07	26.890,86	26.890,86	1.413,43
3219.003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από Μισθώματα Δασικού Οικήματος στο Δέλτα Έβρου	1.316,05	2.014,62	2.014,62	
3219.004	Θέρμανση Ιχθυαγοράς	821,22	821,22	821,22	
3219.005	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	335.867,54	374.317,68	374.317,68	29.719,84
3219.006	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	17.762,25	37.365,87	37.365,87	3.253,23
3219.007	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	4.802,00	4.802,00	4.802,00	
3219.008	Ειδικό Τέλος λατομικών προϊόντων	118.098,66	114.037,58	114.037,58	9.637,98
3219.009	Τέλη Συντήρησης Αγροτικής οδοποιίας	938,74	965,24	965,24	
3219.010	Τέλη Πρασίνου	8.056,44	8.066,14	8.066,14	129,00


ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

 Από Περίοδο : Ιανουάριος
 Έως Περίοδο : Οκτώβριος

 Αρ.Πρωτ. : 33635
 Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3219.011	Δικαίωμα ενταφιασμού	91,00	91,00	91,00	
3219.012	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	310,40	310,40	310,40	
3219.013	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	9.109,58	17.189,58	17.189,58	3.240,26
3219.014	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις - λαϊκή Δημ.Εν.Φερών	100,00	100,00	100,00	
3219.015	Τέλη και δικαιώματα από Αγροτική Έκθεση Φερών	50,00	245,47	245,47	195,15
3219.017	Έσοδα από απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας	23.552,99	684,00	684,00	
3219.018	Τακτικά έσοδα από δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93)		9.643,92	9.643,92	1.915,27
3221.001	Εκποίηση οικοπέδου σε άστεγο δημότη	1.020,80	1.020,80	1.020,80	
3221.002	Εκποίηση Οικοπέδων	599,97	1.317,47	1.317,47	400,00
3221.003	Πρόστιμα Παραβάσεων ΚΟΚ	2.304.540,76	2.151.236,67	2.151.236,67	49.612,44
3221.004	Κοστολόγηση Ζημιάς	7.001,07	141.675,37	141.675,37	290,03
3221.005	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	1.438.994,16	1.229.370,74	1.229.370,74	3.454,62
3221.006	Πρόστιμα παράνομης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων	249.253,15	264.911,54	264.911,54	5.448,55
3221.007	Πρόστιμα Παράνομης Αφισκόλλησης	69.611,72	68.951,03	68.951,03	4.559,75
3221.008	Πρόστιμα Βάσει Ειδικών Διατάξεων της Αστυνομίας(Πλανόδιοι)	162.339,00	169.559,22	169.559,22	3.628,44
3221.009	Πρόστιμα Άρθρου 18 ν. 3526/2007(Πρατήρια Άρτου)	12.602,46	13.559,97	13.559,97	1.657,67
3221.010	Πρόστιμα Αυθαίρετης Καλλιέργειας γης Δήμου Αλεξ/πολης	1.590,85	1.590,85	1.590,85	
3221.011	Από Πρόστιμα Επιθεώρησης Μεταλλείων	93.000,00	93.000,00	93.000,00	9.857,82
3221.012	Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτοσήμου Μισθωμάτων Ιδιοκτησίας Δήμου	401,39	424,96	424,96	
3221.013	Από βεβαίωση εν γένει χρημάτων	11.903,51	15.095,03	15.095,03	
3221.014	Από βεβαίωση ΔΕΥΑΦ	15.055,76			
3221.015	Έσοδα από δικαστικές δαπάνες για λογαριασμό τρίτων	1.588,44	2.831,17	2.831,17	
3221.016	Έσοδα από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού- παραλίας σε τρίτους		4.320,00	4.320,00	4.320,00
3221.017	Καταλογισμός Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων από Προνοιακά Επιδόματα	868.572,01	990.256,59	990.256,59	16.372,09
3221.018	Πρόστιμο Ανακριβούς ή Μη υποβολής Δήλωσης ΔΤ(Καθαριότητας και Φωτισμού)	27.741,86	24.156,73	24.156,73	14.188,68
3221.019	Πρόστιμο Ανακριβούς ή Μη υποβολής Δήλωσης Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων	150,23	92,51	92,51	50,74



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προσμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3221.020	Πρόστιμο Ανακριβούς ή Μη υποβολής Δήλωσης ΤΑΠ	1.954,70	134,26	134,26	105,10
3221.021	Πρόστιμα Λαϊκής	7.879,40	7.770,64	7.770,64	222,64
3221.022	Πρόστιμα για λειτουργία χωρίς άδεια	21.000,00	10.000,00	10.000,00	
3221.023	Εγγύηση δανείου ΔΕΠΕΑ	275.246,81	275.246,81	275.246,81	
3221.024	Πρόστιμα επί του τέλους παρεπιδημούντων	12.436,05	31.143,58	31.143,58	1.754,68
3221.025	Πρόστιμα επί του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων	87.783,59	105.885,57	105.885,57	5.265,69
3221.026	Έσοδα από καταλογοισμό πράξης 1/08-01-2015 από Β'Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου (20% ΑΙΡΕΤΩΝ)	1.403,98	2.454,36	2.454,36	537,95
3221.027	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/19826,47	1.826,47	1.826,47	1.826,47	
3221.028	Έσοδα από Δικαστική απόφαση ακύρωσης αναγκαστικής εκτέλεσης εις χείρας τρίτου	21.994,50	21.994,50	21.994,50	
3221.029	Πρόστιμα Ν. 4235/2014 (Για τα ζώα συντροφιάς)	267.000,00			
3221.030	Έσοδα από παρακράτηση δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για λογαριασμό τρίτων		18.858,15	18.858,15	197,51
3221.031	Πρόστιμα για παραβάσεις συντήρησης-λειτουργίας ανελκυστήρων		40,00	40,00	
3222.001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ	16.400,68	16.400,68	16.400,68	
4111.001	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	652.000,00	652.000,00	529.548,59	529.548,59
4112.001	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	5.420,00	5.420,00	2.714,33	2.714,33
4121.001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	535.210,00	615.210,00	464.470,69	464.470,69
4122.001	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	22.950,00	25.950,00	16.387,17	16.387,17
4123.001	Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελ.Επαγγελματιών, κ.λ.π.	210.000,00	344.000,00	322.257,60	322.257,60
4124.001	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου (μισθωμάτων)	15.000,00	15.000,00	5.688,40	5.688,40
4124.002	Αναγκαστική Κατάσχεση	2.500,00	2.500,00		
4124.003	Κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	3.000,00	3.000,00	3.155,61	3.155,61
4124.004	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου υπέρ Ανεξάρτητης Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	200,00	200,00	121,20	121,20
4124.006	Κράτηση 0,02% υπέρ Δημοσίου για λογαριασμό της Γ.Δ.Δ.Σ.Π. (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)	600,00	600,00	551,12	551,12
4124.007	Κράτηση 0,06% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	1.000,00	3.000,00	2.583,36	2.583,36
4124.008	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	35,00	100,00	98,99	98,99
4131.002	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.	374.500,00	374.500,00	228.913,21	228.913,21


ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

 Από Περίοδο : Ιανουάριος
 Έως Περίοδο : Οκτώβριος

 Αρ.Πρωτ. : 33635
 Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4131.003	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α.	836.870,00	836.870,00	647.839,56	647.839,56
4131.004	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	218.700,00	218.700,00	124.510,21	124.510,21
4131.005	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ	3.500,00	3.500,00		
4131.008	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	23.050,00	23.050,00	19.125,90	19.125,90
4131.010	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ταμείου Υγειονομικής Περιθαλψης	28.600,00	28.600,00	21.643,46	21.643,46
4131.011	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ (Μετοχ. Ταμείου Πολιτ. Υπαλλ.)	22.460,00	22.460,00	16.864,62	16.864,62
4131.013	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ)	325.300,00	325.300,00	256.363,01	256.363,01
4131.014	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ	17.530,00	17.530,00	15.049,95	15.049,95
4131.015	Ασφαλιστικές εισφορές αιρετών	32.000,00	42.000,00	24.436,17	24.436,17
4131.016	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Π.Δ.Κ.Υ	150.150,00	165.150,00	127.101,48	127.101,48
4131.017	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Δ	25.440,00	27.440,00	18.121,13	18.121,13
4131.018	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Αλληλεγγύης	124.650,00	126.650,00	95.742,69	95.742,69
4131.019	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ Ν103/75 (εισφ. 4% & ειδικ. εισφ. 1%)	8.500,00	8.500,00	2.877,00	2.877,00
4131.020	Υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.	600,00	600,00	72,00	72,00
4131.021	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΑΜΠΥ	700,00	1.400,00	777,37	777,37
4131.023	ΤΣΑΥ Ιατρού	1.100,00	1.100,00		
4131.024	ΕΦΚΑ - Εισφορές για παροχές σε Είδος Υπαλλήλων	55.900,00	5.900,00		
4131.025	ΕΦΚΑ - Εισφορές για παροχές σε Χρήμα Υπαλλήλων	6.540,00	6.540,00		
4141.001	Κρατήσεις στις αποδοχές υπαλλήλων για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	353.000,00	353.000,00	253.104,56	253.104,56
4142.001	Κρατήσεις στις αποδοχές υπαλλήλων για την εξόφληση δανείων του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ	26.100,00	35.100,00	25.526,60	25.526,60
4142.002	Εισπράξεις υπέρ συλλόγου υπαλλήλων Δήμου	26.695,00	26.695,00	17.555,00	17.555,00
4142.003	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΚΥ προμηθευτών	1.000,00	1.000,00		
4142.004	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ προμηθευτών	2.000,00	2.000,00		
4142.005	Εισπράξεις υπέρ Σωματείου Υπαλλήλων ΚΕΠ		350,00	282,23	282,23
4142.008	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	2.200,00	2.200,00	268,00	268,00
4142.010	Κρατήσεις προσωπικού Δήμου σε Ενιαία Αρχή Πληρωμών	9.000,00	9.000,00	3.630,43	3.630,43



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4211.002	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής απο χρηματοδότηση HORIZON 2020 -IRIS		916,70	916,70	916,70
4212.001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	5.000,00	5.000,00		
4213.001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997) ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ		33.414,79	34.740,38	34.740,38
4213.002	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)		936,12	936,12	936,12
4219.001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε προμηθευτές		620,60		
5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.120.000,00	890.221,67	890.221,67	890.221,67
5111.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	100.000,00	75.521,00	75.521,00	75.521,00
5111.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	100.000,00	999,99	999,99	999,99
5111.004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		2.477,33	2.477,33	2.477,33
5111.007	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		2.623,53	2.623,53	2.623,53
5112.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες		478.912,82	478.912,82	478.912,82
5113.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		57.382,05	57.382,05	57.382,05
5113.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		2.381,54	2.381,54	2.381,54
5113.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		46.741,78	46.741,78	46.741,78
5113.005	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		3.754,11	3.754,11	3.754,11
5113.007	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		31.947,76	31.947,76	31.947,76
5119.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	233.800,00	3.398.603,54	3.398.603,54	3.398.603,54
5119.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.		409.105,05	409.105,05	409.105,05
5119.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		10.815,58	10.815,58	10.815,58
5121.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	270.000,00	308.876,27	308.876,27	308.876,27
5121.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	60.000,00	19.301,14	19.301,14	19.301,14
5121.004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		1.637,92	1.637,92	1.637,92
5121.005	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		346,91	346,91	346,91
5121.006	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		21,00	21,00	21,00
5121.007	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		22.358,46	22.358,46	22.358,46



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635
Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προσμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
5121.008	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		17.946,31	17.946,31	17.946,31
5121.009	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		1.766,52	1.766,52	1.766,52
5121.010	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		34.176,42	34.176,42	34.176,42
5121.011	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	87.000,00	86.477,51	86.477,51	86.477,51
5121.012	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		17,91	17,91	17,91
5121.014	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		202,95	202,95	202,95
5121.015	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	680.000,00	324.643,40	324.643,40	324.643,40
5121.020	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		86,46	86,46	86,46
5122.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες		1.590.289,56	1.590.289,56	1.590.289,56
5122.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες		4.153,07	4.153,07	4.153,07
5122.006	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες		60.827,70	60.827,70	60.827,70
5123.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		80.614,03	80.614,03	80.614,03
5123.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		301.146,54	301.146,54	301.146,54
5123.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		650,00	650,00	650,00
5123.005	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		162.825,98	162.825,98	162.825,98
5123.006	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		151.445,41	151.445,41	151.445,41
5123.007	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		5.264,20	5.264,20	5.264,20
5123.008	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		9.097,35	9.097,35	9.097,35
5123.009	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		163,16	163,16	163,16
5123.010	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		75,92	75,92	75,92
5123.011	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		458,68	458,68	458,68
5123.012	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		15.619,21	15.619,21	15.619,21
5123.014	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		2.205,57	2.205,57	2.205,57
5123.017	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		10.063,27	10.063,27	10.063,27
5123.020	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		6.737,45	6.737,45	6.737,45
5123.021	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		14.638,56	14.638,56	14.638,56

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : ΟκτώβριοςΑρ.Πρωτ. : 33635
Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ**Προϋπολογισμός Εσόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
5123.022	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		673,18	673,18	673,18
5123.024	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		4.446,59	4.446,59	4.446,59
5123.025	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		3.327,68	3.327,68	3.327,68
5124.004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)		54,81	54,81	54,81
5124.011	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)		11.536,81	11.536,81	11.536,81
5129.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.		1.171.072,74	1.171.072,74	1.171.072,74
5129.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.		1.400,00	1.400,00	1.400,00
5129.004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.		3.856,05	3.856,05	3.856,05
5129.005	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.		1.218,08	1.218,08	1.218,08
5129.006	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.		12.225,72	12.225,72	12.225,72
5129.009	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.		362,08	362,08	362,08
			53.457.393,52	71.022.823,69	55.437.097,84
					45.612.070,66



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6031.001	Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα)υπαλλήλων ειδικών θέσεων	197.000,00	183.550,00	183.550,00	136.266,47	126.985,27
00.6031.002	Αναδρομικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων βάσει δικαστικών αποφάσεων		15.957,00	15.957,00	15.957,00	15.957,00
00.6053.001	Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α.Υπαλ. Ειδικ. Θέσ.	40.000,00	38.800,00	38.800,00	24.591,15	23.401,58
00.6053.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%	900,00	900,00	900,00		
00.6053.003	Εργοδ. Εισφορές ΤΑΜ. ΝΟΜ.Υπαλ. Ειδικ. Θέσ.	3.500,00	500,00	500,00		
00.6053.005	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ Υπαλ. Ειδικ. Θέσ.	1.800,00	300,00	300,00		
00.6053.008	ΕΦΚΑ - Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Υπαλ. Ειδικ. Θέσ.	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
00.6056.002	Ετήσια εισφορά στο τ. ΤΑΔΚΥ(ΑΡΘΡΑ 3Ν. 1726/44,30Ν.2262/52 ΝΔ.4260/61 ΚΑΙ 33 ΝΔ.5441/66 (ΤΠΔΚΥ 25%)	135.635,24	135.635,24	135.635,24	113.000,00	113.000,00
00.6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	600,00	600,00	600,00		
00.6111.001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	6.000,00	11.800,00	10.857,75	6.000,00	6.000,00
00.6111.004	Νομική υποστήριξη αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου	3.000,00	3.000,00	1.379,68		
00.6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	820,00	820,00	820,00	347,20	347,20
00.6117.001	Έκδοση Πιστοποιητικών ελέγχου παιδικών χαρών (συνεχ)		642,32	642,32		
00.6117.002	Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας δήμου Αλεξ/πολης	10.000,00	10.000,00			
00.6117.003	Δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου	5.000,00	5.000,00	4.746,72		
00.6117.004	Έκδοση Πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης	1.500,00	1.500,00			
00.6117.005	Χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική διαχείριση αιτημάτων πολιτών και ψηφιακής πόλης	3.100,00	3.100,00			
00.6117.010	Υπηρεσίες προσαρμογής του Δήμου στον 2016/679/27.04.2016 Κανονισμό Ε.Ε.		24.800,00	24.800,00		
00.6117.012	Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας δήμου Αλεξ/πολης (συνεχ του ΚΑ 00.6117.002/2017)		7.000,18	7.000,18	1.425,76	1.425,76
00.6117.013	Δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου (συνεχ του ΚΑ 00.6117.003/2017)		1.882,43	1.882,43	1.881,26	1.881,26
00.6117.014	Δαπάνη on-line παρακολούθησης/φύλαξης Δημαρχείου	400,00	400,00	400,00		
00.6117.015	Αμοιβή κτηνιάτρου	15.000,00				
00.6117.018	Δαπάνη on-line παρακολούθησης/φύλαξης Δημοτικού Ταμείου	350,00	350,00	350,00		
00.6117.019	Δαπάνη μελέτης προώθησης της εικόνας του Δήμου Αλεξανδρούπολης		16.000,00			
00.6117.020	Εργασίες περισυλλογής-φροντίδας αδέσποτων ζώων	25.000,00				
00.6117.021	Υπηρεσίες αποτύπ. υφιστάμ. κατάστασ. δικτύου ηλεκτρ/σμού κοινοχρ. χώρων υπολ. Καλλικρ. Δήμου Αλεξ/πολης & ψηφιακή απεικόν. δεδομ. με τον 2016/679/27.04.2016 Κανονισμό Ε.Ε.		24.800,00	24.800,00	24.428,50	24.428,50



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635
Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6117.022	Αποζημίωση ελεγκτών δόμησης	3.000,00	3.000,00	3.000,00	600,00	600,00
00.6117.023	Σχεδιασμός και Πιστοποίηση Ποιότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης	2.000,00	2.000,00	1.794,40	1.445,60	1.445,60
00.6117.026	Ανάθεση Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης	70.000,00	196.518,82	196.518,82	196.478,81	196.478,81
00.6121.001	Αντιμισθία Δημάρχου, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)	187.000,00	190.000,00	190.000,00	152.671,68	136.928,37
00.6121.002	Αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης	8.680,00	8.680,00	8.680,00	7.200,00	6.480,00
00.6122.001	Δαπάνες αποζημίωσης δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις		8.000,00	8.000,00	4.617,00	4.617,00
00.6123.001	Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97)	77.400,00	77.900,00	77.900,00	64.500,00	58.050,00
00.6126.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.197,00	1.077,30
00.6126.002	Υγειονομική περίθαλψη αιρετών - εργοδοτική εισφορά	2.500,00	2.000,00	2.000,00	885,00	807,19
00.6126.003	Κλάδος Σύνταξης Εργοδότη (ΤΑΠ/ΔΕΗ)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.139,96	3.734,80
00.6126.004	ΤΣΜΕΔΕ Εργοδότη αιρετών	4.850,00	5.000,00	5.000,00	3.656,00	3.290,40
00.6126.005	ΕΦΚΑ-ΕΤΕΑΕΠ Εργοδότη Αιρετών		2.000,00	2.000,00	742,75	666,80
00.6126.006	ΟΑΕΔ-ΟΕΚ-ΟΕΕ Εργοδότη	2.200,00	2.400,00	2.400,00	1.690,70	1.525,22
00.6126.007	ΤΑΥΤΕΚΩ εισφορές σε χρήμα (ΚΑΠ-ΔΕΗ μέχρι 31-12-1992)	100,00	100,00	100,00	59,60	53,84
00.6126.008	ΤΑΥΤΕΚΩ εισφορές ΕΟΠΥΥ (ΚΑΠ-ΔΕΗ μέχρι 31-12-1992)	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.012,50	913,40
00.6126.009	ΤΕΑΔΥ δημοσίου εργοδότη (αιρετών)	500,00	500,00	500,00		
00.6126.010	ΕΦΚΑ-Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης αιρετών από 01-01-2017	6.700,00	11.200,00	11.200,00	7.387,43	6.690,66
00.6126.011	ΕΦΚΑ υγειονομική περίθαλψη - εισφορά σε είδος	1.350,00	5.350,00	5.350,00	3.319,44	2.666,31
00.6126.012	ΕΦΚΑ υγειονομική περίθαλψη - εισφορά σε χρήμα	120,00	720,00	720,00	217,06	179,90
00.6151.001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη ΤΑΠ και Δημοτικού Φόρου	29.000,00	38.600,00	38.600,00	34.154,71	29.206,45
00.6154.009	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	21.300,00	21.300,00	21.300,00	15.346,80	15.346,80
00.6221.001	Ταχυδρομικά τέλη	30.000,00	50.000,00	49.988,45	28.372,38	28.372,38
00.6221.002	Δαπάνες ταχυμεταφορών	1.400,00	1.400,00	1.177,12		
00.6221.006	Δαπάνες ταχυμεταφορών (συνεχ του ΚΑ 00.6221.002/2017)		745,00	745,00	452,79	452,79
00.6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	62.000,00	100.000,00	100.000,00	63.004,46	61.977,99
00.6223.001	Κινητή Τηλεφωνία	10.000,00	14.000,00	14.000,00	10.697,36	9.664,30



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6223.002	Συνδρομή παρόχου κινητής τηλεφωνίας για την λειτουργία του συστήματος εντοπισμού και διαχείρισης στόλου οχημάτων &M/E		7.140,00	7.140,00		
00.6279.001	Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης δημοτικού ακινήτου του κληροδοτήματος Βασ. Ν. Φωτίου		15.169,21	15.169,21	209,48	209,48
00.6311.001	Φόροι τόκων τραπεζικών καταθέσεων	21.000,00	30.000,00	30.000,00	15.107,81	15.107,81
00.6331.001	Παράβολα ΚΤΕΟ οχημάτων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6331.002	Δαπάνη Φόρου Ακίνητης Περιουσίας	190.000,00	54.443,58	54.443,58	54.443,58	54.443,58
00.6331.003	Δαπάνη Φόρου Εισοδήματος	10.000,00	31.800,00	31.800,00	31.762,05	31.762,05
00.6331.007	Λοιποί φόροι & τέλη (τέλη ταξινόμησης,τέλη διοδίων, φόροι τόκων, φόροι-δασμοί-εισφορές τελωνείων, κλπ)	2.000,00	23.000,00	3.509,00	3.509,00	3.509,00
00.6421.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	10.000,00	17.000,00	16.231,75	10.031,37	9.293,89
00.6423.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	10.000,00	10.000,00	1.200,00	368,24	368,24
00.6431.001	Δαπάνες προβολής και δημοσιότητας του Δήμου.	10.000,00	24.500,00	6.071,20		
00.6432.001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	4.000,00	10.000,00			
00.6433.001	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	8.000,00	23.000,00	19.674,00	3.541,88	3.541,88
00.6433.002	Δαπάνες φιλοξενίας και μετακίνησης φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών στα πλαίσια των δράσεων του Ελληνικού Ινστιτούτου Θρακικών Μελετών.	2.000,00	2.000,00			
00.6433.003	Δαπάνες υποτροφιών & εκδόσεων στα πλαίσια των δράσεων του Ελληνικού Ινστιτούτου Θρακικών Μελετών.		8.000,00			
00.6433.004	Δαπάνη εκτέλεσης της 301/2018 Α.Ο.Ε περί δικαστικού συμβιβασμού (φιλοξενία, διαμονή, διατροφή ομάδων, οργάνωση εκδηλώσεων)		15.833,33	15.833,33		
00.6434.001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	8.000,00	24.500,00	4.593,04	321,92	321,92
00.6441.001	Δαπάνες συμμετοχής σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις(συνδιοργάνωση)	12.000,00	90.000,00	81.253,25	27.182,92	26.486,12
00.6442.002	Διοργάνωση φεστιβάλ graffiti Δημ.Εν.Φερών	1.500,00	1.500,00	270,01	67,10	67,10
00.6442.003	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων στα πλαίσια των δράσεων του Ελληνικού Ινστιτούτου Θρακικών Μελετών.	3.000,00	10.000,00	2.100,00		
00.6442.004	Διοργάνωση Festival στον οικισμό του Πόρου στο Ευρωπαϊκό χωριό των Πελαργών	2.000,00	3.000,00	2.999,65	2.684,85	2.684,85
00.6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης	2.500,00	2.500,00	1.519,47	696,28	543,19
00.6443.002	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δημοτικής Ενότητας Φερών	2.400,00	2.800,00	2.748,00	772,44	772,44
00.6443.003	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης	1.000,00	1.000,00	893,57	357,22	255,16
00.6443.004	Δαπάνες εορτασμού Αποκριάς	5.000,00	10.000,00	9.500,45	9.488,45	8.690,14
00.6443.005	Δαπάνες εορτασμού Ελευθεριών	10.000,00	25.500,00	25.399,26	6.553,72	553,72
00.6443.006	Δαπάνες δράσεων Εθελοντισμού	1.500,00	3.000,00	850,00	849,50	849,50



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6443.007	Δαπάνες για "ΒΗΡΕΙΑ 2018"	2.500,00	6.000,00	5.993,75	562,34	16,74
00.6443.008	Δαπάνες για Δεκαπενταύγουστο 2018 στις Φέρες	1.100,00	3.000,00	2.998,40	109,08	109,08
00.6443.009	Δαπάνες για Δεκαπενταύγουστο 2018 στον Απαλό	1.000,00	1.000,00			
00.6443.010	Δαπάνες εορτασμού Αποκριάς Φερών	3.000,00	8.500,00	8.466,88	7.661,86	7.661,86
00.6443.011	Δαπάνες αγροτικής έκθεσης Φερών 2018	8.000,00	18.000,00	17.979,21		
00.6443.012	Δαπάνες Χριστουγέννων	1.000,00	40.000,00	803,85		
00.6443.013	Δαπάνες για Δεκαπενταύγουστο στην Αισύμη	1.000,00	3.000,00	3.000,00		
00.6443.014	Δαπάνες εορτασμού Αποκριάς Τραϊανούπολης	2.250,00	3.000,00	2.200,22	1.939,95	1.939,95
00.6443.015	Δαπάνες για το Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών	2.000,00	2.000,00	931,58		
00.6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	12.000,00	22.000,00	22.000,00	5.498,40	5.498,40
00.6453.001	Δαπάνη συνδρομής και συμμετοχής σε προγράμματα που εκτελεί το δίκτυο EFUS	5.000,00	5.000,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
00.6453.005	Δαπάνη συνδρομής και συμμετοχής σε δράσεις και προγράμματα στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
00.6453.007	Δαπάνη συνδρομής σε δίκτυο σταθμών αναφοράς για τον δέκτη GPS	620,00	620,00	620,00	595,20	
00.6453.008	Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας HELICAS	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00.6463.001	Λοιπές δημοσιεύσεις	1.500,00	1.500,00	1.500,00	486,08	486,08
00.6492.003	Λοιπές δαπάνες δικαστικών εξόδων & εξόδων εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	538.634,44	14.475,79	14.475,79	7.343,27	7.343,27
00.6492.032	Δαπάνη εκτέλεσης της 25/2018 Απόφ. Ειρην/κειου Αλεξ/πολης (ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)		12.615,02	12.615,02		
00.6492.033	Δαπάνη εκτέλεσης της 516/2017 Απόφ. Ειρην/κειου Αλεξ/πολης (ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ)		1.235,29	1.235,29	1.235,29	1.235,29
00.6492.034	Δαπάνη εκτέλεσης δικαστικού συμβιβασμού (Α.Ο.Ε. 9/2018 - ΚΟΥΪΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)		2.435,28	2.435,28		
00.6492.035	Δαπάνη εκτέλεσης της 307/2018 ΑΔΣ (Δικαστ. Αποφ. 1/2008 - Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ)		150.326,00	150.326,00		
00.6492.036	Δαπάνη εκτέλεσης της 307/2018 ΑΔΣ (Δικαστ. Αποφ. 61/2010 - ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΒΟΛΟΝΤΙΑ)		2.808,59	2.808,59		
00.6492.037	Δαπάνη εκτέλεσης της 307/2018 ΑΔΣ (Δικαστ. Αποφ. 44/2004 - Ι. ΠΙΡΠΙΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε)		99.135,63	99.135,63		
00.6492.038	Δαπάνη εκτέλεσης της Αποφ. Διοικ. Εφετ. Κομοτηνής Α231/2018 (ΧΛΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ)		75.002,74	75.002,74		
00.6494.001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.500,00	1.500,00	1.500,00	104,81	104,81
00.6495.001	Λοιπά έξοδα γενικής φύσεως	500,00	4.250,00	4.250,00	300,00	300,00
00.6495.002	Δαπάνη εκτέλεσης της 300/2018 Α.Ο.Ε περί δικαστικού συμβιβασμού (αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης σύμβασης του έργου "Ανακατασκευή του πρώην 4.266,97 Σχολείου στη Δημοτική Ενότητα Κίρκης"		4.266,97	4.266,97		


ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

 Από Περίοδο : Ιανουάριος
 Έως Περίοδο : Οκτώβριος

 Αρ.Πρωτ. : 33635
 Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6495.003	Δαπάνη αποζημίωσης λόγω διάλυσης σύμβασης του έργου "Ανακατασκευή πρώην Δ.Σχ.στον οικ.Κοίλα" (συνεχ)		2.263,72	2.263,72	2.263,72	2.263,72
00.6495.004	Σύνταξη καταστατικού Ενεργειακής Κοινότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με τον Ν4513/2018		3.720,00			
00.6495.006	Έξοδα υποθηκοφύλακα	500,00	1.000,00	500,00	363,02	363,02
00.6495.007	Αποκατάσταση πλημμυροπαθών Δήμου Αλέξ/πολης		458,68	458,68		
00.6495.008	Καταβολή Δικαιωμάτων Κτηματογράφησης	150,00	350,00	140,00	140,00	140,00
00.6495.009	Ετήσιο αντάλλαγμα δικαιώματος χρήσης χώρων της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αλεξ/πολης		5.000,00			
00.6495.014	Ανάληψη Υποχρέωσης οφειλών Δημοτικών Επιχειρήσεων και πρώην ΟΤΑ Φερών και Τραϊανούπολης	62.186,34	62.186,34	62.186,34	37.248,29	29.745,74
00.6511.001	Τόκοι δανείων του Δήμου από το Ταμ. Παρ/κών & Δανείων (λειπ. δαπάνες)	13.336,00	13.336,00	13.336,00	12.123,40	12.123,40
00.6515.003	Αμοιβές (ΔΙΑΣ) για προνοιακά επιδόματα	2.000,00	2.000,00	2.000,00	488,51	488,51
00.6516.001	Χρεολύσια δανείων του Δήμου (Λειτουργικών δαπανών) από Τ.Π.& Δανείων	19.752,00	19.752,00	19.752,00	17.955,70	17.955,70
00.6521.001	Τόκοι δανείων του Δήμου από το Ταμ. Παρ/κών & Δανείων (επενδ. δαπάνες)	582.883,00	582.883,00	582.883,00	529.893,60	529.893,60
00.6521.002	Τόκοι δανείου φωτιστικών LED (Σύμβαση 11691/ Δαν.11.357)		27.894,59	27.894,59	24.089,68	21.098,03
00.6521.003	Τόκοι δανείου φωτιστικών LED (Σύμβαση 11691/ Δαν.11.358)		13.953,12	13.953,12	11.725,06	10.268,95
00.6524.001	Δαπάνες σύναψης δανείου Κατασκευής Σφαγείου Φερών		10.000,00	10.000,00		
00.6524.002	Δαπάνες σύναψης δανείου προμήθειας και εγκατάστασης φωτιστικών LED		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.6525.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών & Τ.Π.& Δ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.796,17	19.795,12
00.6526.001	Χρεολύσια δανείων του Δήμου (επενδυτικές δαπάνες) από το Ταμ. Παρ/κών & Δανείων	644.075,00	644.075,00	644.075,00	585.523,40	585.523,40
00.6711.001	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)	770.200,00	772.581,54	772.581,54	714.631,53	714.631,53
00.6711.002	Δαπάνη αμοιβής για εθελοντές τροχονόμους (ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ)	40.320,00	44.074,11	44.074,11	43.200,00	43.200,00
00.6715.001	Επιχορήγηση στο Κέντρο Κοιν.Προστασίας-Αλληλεγγύης,Παιδείας & Περιβάλλοντος <<Πολυ-Κοινωνικό>>	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
00.6721.001	Εισφορές υπέρ Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδος	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
00.6722.001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	18.084,70	18.084,70	18.084,70		
00.6723.001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	90.423,49	90.423,49	90.423,49		
00.6731.001	Έκτακτη επιχορήγηση στην Α/θμια Σχολ. Επιτροπή για τα Δημοτικά Σχολεία Φερών		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6733.001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00.6734.001	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους		5.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6735.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	35.000,00	100.000,00	89.300,00	83.300,00	68.800,00
00.6736.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	35.000,00	95.000,00	81.100,00	70.900,00	59.200,00
00.6737.003	Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με το Δ.Π.Θ. για την ανάπτυξη της βέλτιστης γεωργικής πρακτικής στην καλλιέργεια οσπρίων στη ΔΕ Φερών	12.500,00	10.000,00			
00.6737.005	Εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη της Βέλτιστης Καλλιεργητικής Τεχνικής και την Βελτίωση της Απόδοσης και της Ποιότητας των οσπρίων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης	10.000,00	10.000,00			
00.6739.001	Δαπάνες για πληρωμή υποτρόφου Κληροδοτήματος Φωτίου (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΦΩΤΙΟΥ)	3.600,00	4.050,00	4.050,00	3.510,00	3.510,00
00.6739.002	Δαπάνη βράβευσης του επιτυχόντος στο Α.Π.Θ. Πολιτικών Μηχ/κών με την ανώτερη βαθμολογία μαθητή - δημότη Αλεξ/που	1.467,00	1.467,00	1.467,00		
00.6739.003	Επιχορήγηση στην Πρωτοβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση Εργαζομένων Υπαλλήλων του Δήμου Αλεξ/που	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.6739.005	Δαπάνη χορήγησης στη Σχ. Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπ/σης Δήμου Αλεξ/που για εκπλήρωση σκοπού Κληροδοτήματος Οδοντογιατρού Διανταφυλλίδη	200,00	200,00	200,00		
00.6739.006	Απόδοση αστικών και καλλιεργήσιμων μισθωμάτων σε σχολικές μονάδες	12.975,00	12.975,00	12.975,00		
00.6739.007	Χρηματοδότηση των πληγέντων Δήμων Ραφήνας, -Μαραθώνος, Πικερμίου, Μεγάρων		10.000,00			
00.6819.001	Δαπάνες αποπληρωμής του δανείου Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ. από ΤΠ&Δ λόγω εγγυοδοσίας του Δήμου	8.450,00	8.511,45	8.511,45	8.511,45	8.511,45
00.6821.001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	165.231,77	165.231,77	165.231,77	153.599,90	153.599,90
00.8111.004	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	8.500,00	8.584,56	8.584,56	7.940,00	7.940,00
00.8112.005	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	24.000,00	40.872,74	40.872,74	37.455,88	37.455,88
00.8112.006	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	10.000,00	26.686,68	26.686,68	15.231,66	15.231,66
00.8113.003	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	25.000,00	21.928,40	21.928,40	3.741,34	3.741,34
00.8115.003	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	70.000,00	65.799,05	65.799,05	44.713,68	44.379,68
00.8115.008	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	140.000,00	21.387,04	21.387,04	7.825,00	7.825,00
00.8115.012	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (2η Επιχορ. εξόφλ. δικαστ. αποφ.)		668.727,32	668.727,32	668.727,32	668.727,32
00.8116.002	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	2.000,00				
00.8116.003	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (2η Επιχορ. εξόφλ. δικαστ. αποφ.)		1.045,50	1.045,50	1.045,50	1.045,50
00.8117.004	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Λοιπά έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	1.000,00	19.492,25	19.492,25	17.899,40	17.899,40
00.8117.005	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Λοιπά έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	13.000,00				
00.8117.006	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Λοιπά έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	500,00	34.379,37	34.379,37	34.379,37	34.379,37
00.8211.001	Απόδοση Εισφοράς υπέρ Δημοσίου επί αποδοχών & εξόδων παράστασης	652.000,00	652.000,00	477.894,32	477.894,32	477.894,32
00.8212.001	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	5.420,00	5.420,00	2.558,51	2.558,51	2.558,51



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8221.001	Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών	535.210,00	615.210,00	420.173,34	420.173,34	420.173,34
00.8222.001	Απόδοση Φόρων & Χαρτοσήμου Δημάρ.-Αντιδ-μελών Δ.Σ. κ.λ.π. συλλ. οργάνων	22.950,00	25.950,00	16.387,17	16.387,17	16.387,17
00.8223.001	Απόδοση Φόρων προμηθευτών , εργολάβων κ.λ.π. ελευθ. Επαγγελματιών	210.000,00	344.000,00	258.021,57	258.021,56	258.021,56
00.8224.001	Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου (μισθωμάτων)	15.000,00	29.638,56			
00.8224.002	Αναγκαστική Κατάσχεση	2.500,00	2.500,00			
00.8224.003	Απόδοση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	3.000,00	3.000,00	2.315,83	2.315,83	2.315,83
00.8224.004	Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	200,00	200,00	91,98	90,77	90,77
00.8224.006	Απόδοση κράτησης 0,02% υπέρ Δημοσίου για λογαριασμό της Γ.Δ.Δ.Σ.Π. (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)	600,00	600,00	349,26	349,26	
00.8224.007	Απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	1.000,00	3.000,00	1.743,58	1.743,58	1.743,58
00.8224.008	Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	35,00	100,00	68,25	68,25	68,25
00.8231.002	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.	374.500,00	374.500,00	206.128,09	206.128,09	206.128,09
00.8231.003	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ι.Κ.Α.	836.870,00	836.870,00	597.407,53	597.407,53	597.407,53
00.8231.004	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	218.700,00	218.700,00	114.297,15	114.297,15	114.297,15
00.8231.005	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΜ. ΝΟΜ	3.500,00	3.500,00			
00.8231.008	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΤΕΑΔΥ	23.050,00	23.050,00	17.130,77	17.130,77	17.130,77
00.8231.010	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ταμείου Υγειονομικής Περιθαλψης	28.600,00	28.600,00	19.383,79	19.383,79	19.383,79
00.8231.011	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ (Μετοχ. Ταμείου Πολιτ. Υπαλλ.)	22.460,00	22.460,00	15.279,02	15.279,02	15.279,02
00.8231.013	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ)	325.300,00	325.300,00	231.135,87	231.135,87	231.135,87
00.8231.014	Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ	17.530,00	17.530,00	13.552,48	13.552,48	13.552,48
00.8231.015	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών αιρετών	32.000,00	42.000,00	24.436,17	24.436,17	24.436,17
00.8231.016	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Τ.Π.Δ.Κ.Υ	150.150,00	165.150,00	114.827,58	114.827,58	114.827,58
00.8231.017	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ο.Α.Ε.Δ	25.440,00	27.440,00	16.668,45	16.668,45	16.668,45
00.8231.018	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Αλληλεγγύης	124.650,00	126.650,00	86.865,09	86.865,09	86.865,09
00.8231.019	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ Ν103/75 (εισφ. 4% & ειδικ. εισφ. 1%)	8.500,00	8.500,00	2.598,17	2.598,17	2.598,17
00.8231.020	Υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.	600,00	600,00	72,00	72,00	72,00
00.8231.021	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΜΠΥ	700,00	1.400,00	698,02	698,02	698,02



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8231.023	ΤΣΑΥ Ιατρού	1.100,00	1.100,00			
00.8231.024	ΕΦΚΑ - Εισφορές για παροχές σε Είδος Υπαλλήλων	55.900,00	5.900,00			
00.8231.025	ΕΦΚΑ - Εισφορές για παροχές σε Χρήμα Υπαλλήλων	6.540,00	6.540,00			
00.8241.001	Απόδοση κρατήσεων επί αποδοχών, για εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ	353.000,00	353.000,00	229.043,08	229.043,08	229.043,08
00.8242.001	Απόδοση κρατήσεων επί αποδοχών, για εξόφληση δανείων του ΤΑΧΥΔ.ΤΑΜ.	26.100,00	35.100,00	23.228,79	23.228,79	23.228,79
00.8242.002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ συλλόγου υπαλλήλων, επί των αποδοχών	26.695,00	26.695,00	15.820,00	15.820,00	15.820,00
00.8242.003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΚΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	1.000,00	1.000,00			
00.8242.004	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	2.000,00	2.000,00			
00.8242.005	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Σωματείου Υπαλλήλων ΚΕΠ, επί των αποδοχών		350,00	257,18	257,18	257,18
00.8242.008	Κρατήσεις υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	2.200,00	2.200,00	268,00	268,00	268,00
00.8242.010	Κρατήσεις προσωπικού Δήμου σε Ενιαία Αρχή Πληρωμών	9.000,00	9.000,00	3.630,43	3.630,43	3.630,43
00.8251.001	Πάγια προκαταβολή Δήμου	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.8261.001	Λοιπές επιστροφές (αχρεωστήτως εισπραχθέντα)	5.000,00	17.500,00	15.121,16	15.121,16	13.601,16
00.8261.003	Επιστροφή ποσού της χρηματοδότησης "Δάνειο χρηματοδ.Χρεών (364)"		90.924,10			
00.8261.004	Επιστροφή μη επιλέξιμου ποσού της χρηματοδότησης "350.INTEREG BECENET"		10.013,27	10.013,27	9.953,27	9.953,27
00.8261.005	Επιστροφή ποσού της χρηματοδότησης "352.MARE NOSTRUM"		1.946,08	1.946,08	1.946,08	1.946,08
00.8511.005	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλος καθαριότητας 53.807,94 (άρθρο 21 Ν 2508/97)" (ΚΑ 3211.001)	53.807,94	46.710,90			
00.8511.006	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων" (ΚΑ 3211.002)	5.764,16	5.764,16			
00.8511.007	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλη και δικαιώματα 136.877,11 (ΚΑ 3213.000)	136.877,11	139.980,00			
00.8511.008	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλη και δικαιώματα 2.304,02 (ΚΑ 3213.003)	2.304,02	2.380,00			
00.8511.009	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλος ακίνητης περιουσίας 19.706,24 (άρθρο 24 Ν 2130/93)" (ΚΑ 3215.001)	19.706,24	39.159,19			
00.8511.010	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλη για Βοσκές & Γαλάκτες 50.807,19 (ΚΑ 3216.001)	50.807,19	44.011,11			
00.8511.011	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Συντηρήσεις Παροχών Υδάτων 165,76 (ΚΑ 3216.005)	165,76	165,76			
00.8511.012	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Εσοδα από Νεκροταφεία 27.204,84 (άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)" (ΚΑ 3216.003)	27.204,84	22.600,00			
00.8511.013	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Εισφορά σε χρήμα λόγω επέκτασης οικονομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 21 Ν 2508/97)" (ΚΑ 3216.005)	18.968,05	18.968,05			
00.8511.014	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλος διαμονής παροχών 261.236,16 (άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)" (ΚΑ 3218.001)	261.236,16	296.952,92			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8511.015	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλος επί των ακινήτων των κέντρων εκτέλεσης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)"	948.593,86	1.320.979,94			
00.8511.016	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Μισθώματα από ακίνητα (άρθρο 3219.001)" (ΚΑ 3219.001)	519.236,86	424.000,00			
00.8511.017	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Μισθώματα καλλιερημάτων (άρθρο 3219.002)" (ΚΑ 3219.002)	28.904,56	25.300,00			
00.8511.018	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Εισπρακτέα υπολοίπων μισθώματα Διαφήμισης στο Δέλτα Έβρου" (ΚΑ 3219.003)	235,00	190,00			
00.8511.019	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Θέρμανση Ιχθυαγοράς" (άρθρο 3219.004)	770,85	770,85			
00.8511.020	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλη και δικαιώματα επί των οχημάτων (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)" (ΚΑ 3219.005)	315.267,04	351.000,00			
00.8511.021	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3219.006)" (ΚΑ 3219.006)	16.672,80	35.000,00			
00.8511.022	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλος διαφήμισης (άρθρο 3219.007)" (ΚΑ 3219.007)	4.507,47	4.507,47			
00.8511.023	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Ειδικό Τέλος λατομικών (άρθρο 3219.008)" (ΚΑ 3219.008)	140.855,06	105.711,68			
00.8511.024	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλη Συντήρησης Αγροτικών Μηχανημάτων" (ΚΑ 3219.009)	881,96	881,96			
00.8511.025	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλη Πρασίνου" (ΚΑ 3219.010)	7.562,30	7.562,30			
00.8511.026	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Δικαίωμα ενταφιασμού" (άρθρο 3219.011)	85,42	85,42			
00.8511.027	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Δικαίωμα ανανέωσης (πρόστιμα) χρόνου ταξιδιού (άρθρο 3219.012)" (ΚΑ 3219.012)	291,36	291,36			
00.8511.028	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Λοιπά έσοδα νεκροταφείων ναυαγίων (άρθρο 3219.013)" (ΚΑ 3219.013)	8.558,84	14.561,32			
00.8511.029	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλη και δικαιώματα από οχηματαγωγά οχήματα - οχηματαγωγά οχήματα ημ.Εν.Φερών" (ΚΑ 3219.014)	93,87	93,87			
00.8511.030	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλη και δικαιώματα από οχηματαγωγά οχήματα - οχηματαγωγά οχήματα ημ.Εν.Φερών" (ΚΑ 3219.015)	46,93	50,32			
00.8511.031	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Έσοδα από απευθείας εισβολή, με ανάκληση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας" (ΚΑ 3219.017)	22.108,96	640,00			
00.8511.032	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Εκποίηση οικοπέδου σε δημόσιο χώρο" (ΚΑ 3219.018)	958,19	958,19			
00.8511.033	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Εκποίηση Οικοπέδων" (ΚΑ 3219.019)	563,27	917,47			
00.8511.034	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρόστιμα Παρανόμων Πραγμάτων" (ΚΑ 3221.001)	2.168.105,21	2.078.259,74			
00.8511.035	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Κοστολόγηση Ζημιάς" (ΚΑ 3221.002)	615,26	133.000,00			
00.8511.036	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρόστιμα ανέγερσης και λειτουργίας συσκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)" (ΚΑ 3221.005)	350.783,16	224.205,26			
00.8511.037	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρόστιμα παράνομης κοινόχρηστης χρήσης" (ΚΑ 3221.006)	233.965,16	248.700,00			
00.8511.038	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρόστιμα Παράνομης Χρήσης" (ΚΑ 3221.007)	65.842,07	64.340,00			
00.8511.039	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρόστιμα Βάσει Ειδικών Τελών της Αλιείας (Αλιανόδιοι)" (ΚΑ 3221.008)	62.381,84	159.200,00			
00.8511.040	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρόστιμα Άρθρου 181α (Παράνομης Χρήσης)" (ΚΑ 3221.009)	329,29	989,11			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635
Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8511.041	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρόστιμα Αυθαίρετης Καταβολής Δήμου" (KA 3221.010)	493,27	493,27			
00.8511.042	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Από Πρόστιμα Επιθηροποιήσεων (3011)"	87.295,83	87.295,83			
00.8511.043	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτόσημο Μισθωμάτων Δήμου" (KA 3221.012)	376,97	376,97			
00.8511.044	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Από βεβαίωση εν γένει" (KA 3221.014)	1.073,44	1.073,44			
00.8511.045	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Από βεβαίωση ΔΕΥΑ" (KA 3221.014)	152,32	152,32			
00.8511.046	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Από δικαστική δαπάνη Απόφ.Αλέξ/πολης" (KA 3221.015)	1.491,04	1.650,00			
00.8511.047	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Καταλογισμός Αχρεωστήτων Εισπραχθέντων Οικονομικά Επιδόματα " (KA 3221.017)	845.297,98	942.034,07			
00.8511.048	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρόστιμο Ανακριβούς ή Ανακριβούς Δήμου (Ακαθαρσιότητας και Φωτισμού)" (KA 3221.018)	26.040,31	22.680,00			
00.8511.049	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρόστιμο Ανακριβούς ή Ανακριβούς Δήλωση Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων" (KA 3221.019)	141,02	4,97			
00.8511.050	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρόστιμο Ανακριβούς ή Ανακριβούς Δήλωση" (KA 3221.020)	1.834,81	29,16			
00.8511.051	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρόστιμα Λαϊκής" (KA 3221.022)	7.396,12	7.396,12			
00.8511.052	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρόστιμα για λειτουργία" (KA 3221.023)	19.741,96	9.200,00			
00.8511.053	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Εγγύηση δανείου" (KA 3221.024)	275.246,81	275.246,81			
00.8511.054	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρόστιμα επί του τέλους δημοτών" (KA 3221.024)	1.670,28	29.000,00			
00.8511.055	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρόστιμα επί του τέλους ακαθάρτων" (KA 3221.025)	92.399,97	99.820,00			
00.8511.056	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Έσοδα από καταλογισμό 1/08-01-2013" (Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου (20% ΑΙΡΕΤΩΝ)) (KA 3221.026)	403,98	2.132,85			
00.8511.057	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Επιστροφή αχρεωστήτων χρεώσεων (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)" (KA 3221.027)	7.144,44	7.144,44			
00.8511.058	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Έσοδα από Δικαστική εκτέλεση ακύρωσης εκτέλεσης εις χείρας τρίτου" (KA 3221.028)	2.994,50	2.994,50			
00.8511.059	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Εισπρακτέα υπόλοιπα ΣΥΝΑ" (KA 3222.001)	16.400,68	16.400,68			
00.8511.060	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρόστιμα Ν. 4235/2011" (ΚΑ 3221.029)	267.000,00	267.000,00			
00.8511.061	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τακτικά έσοδα από δικαίωμα βοσκής (άρθρο 19-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93) " (KA 3219.018)	8.484,42	8.484,42			
00.8511.063	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Έσοδα από παρακράτηση δαπάνης κατασκευαστικού ρεύματος για λογαριασμό τρίτων" (KA 3221.030)	17.700,00	17.700,00			
00.8511.064	Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρόστιμα για παραβάσεις συντήρησης-λειτουργίας" (KA 3221.031)	40,00	40,00			
00.8511.099	Προβλέψεις μη είσπραξης επί του εισπρακτέου χρηματικού υπολοίπου 5119.003	3.285,00	3.285,00			
10.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.610.000,00	1.647.000,00	1.642.000,00	1.402.949,56	1.355.488,22
10.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.911,37	4.872,24



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6012.002	Εκλογική αποζημίωση		673,18			
10.6021.002	Τακτικές αποδοχές (βασικός, δώρα, επιδόματα υπαλλ. Αορίστου Χρόνου από Δημοτικές Επιχειρήσεις)	165.000,00	145.500,00	145.500,00	122.657,94	118.496,58
10.6021.003	Τακτικές αποδοχές (βασικός, δώρα, επιδόματα υπαλλ. Αορίστου Χρόνου Καθαριστριών Σχολείων)	275.000,00	278.500,00	278.500,00	238.631,88	231.088,64
10.6041.003	Πρακτική εξάσκηση φοιτητών,σπουδαστών κ.λ.π.	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.112,96	2.112,96
10.6041.004	Πρακτική εξάσκηση υποψήφιων δικηγόρων	14.400,00	6.400,00	6.400,00	4.800,00	4.800,00
10.6041.005	Αποδοχές ασκούμενων μαθητών των ΕΠΑ.Σ - ΕΠΑΛ	2.000,00	1.000,00	1.000,00	128,52	128,52
10.6051.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Τακτικό Προσωπικό	7.000,00	12.500,00	12.500,00	8.425,75	8.411,73
10.6051.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%	50.000,00	51.000,00	51.000,00	41.893,10	41.875,17
10.6051.003	Εργοδ. Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Τακτ. Προσ.	4.800,00	4.800,00	4.800,00	2.913,02	2.913,02
10.6051.004	Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ.	70.000,00	73.000,00	73.000,00	58.328,35	58.306,65
10.6051.006	Εργοδ. Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ.	1.900,00	2.300,00	2.300,00	1.578,60	1.578,60
10.6051.007	Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ.	2.300,00	3.150,00	3.150,00	2.153,43	2.153,43
10.6051.008	ΕΦΚΑ - Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ.	98.000,00	106.500,00	106.500,00	82.912,29	82.878,14
10.6051.009	ΕΦΚΑ - Εισφορές για Παροχές σε Είδος Υπαλλήλων	2.100,00	100,00	100,00		
10.6051.013	ΕΦΚΑ - Εισφορές για Παροχές σε Χρήμα Υπαλλήλων	250,00	50,00	50,00		
10.6052.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου χρόνου	125.000,00	116.500,00	116.500,00	93.838,24	93.465,28
10.6054.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτ. Προσ.	130,00	130,00	130,00	121,32	121,32
10.6054.004	Εργοδ. Εισφορές ασκούμενων δικηγόρων	1.600,00				
10.6054.005	Εργοδ. Εισφορές ασκούμενων μαθητών των ΕΠΑ.Σ - ΕΠΑΛ	600,00	200,00	200,00	67,92	67,92
10.6061.001	Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06)-Αναδρομικά περιόδου 2012-2016		4.007,00	2.584,00	2.584,00	
10.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα,σαπούνια κ.λ.π. είδη)	13.850,00	13.850,00	13.850,00	3.116,44	3.116,44
10.6063.002	Δαπάνη ιατρικών εξετάσεων υπαλλήλων σε εφαρμογή της ΚΥΑ 53361/06	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
10.6142.001	Δαπάνη αμοιβής ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για τον έλεγχο & πιστοποίηση της προηγούμενης οικονομικής χρήσης	5.000,00	5.000,00	4.997,70		
10.6142.002	Δαπάνη αμοιβής εκκαθαριστών της Δ.Ε.Π.Ε.Α. (συνεχ.)		17.360,00	17.360,00		
10.6142.003	Δαπάνη αμοιβής ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για τον έλεγχο & πιστοποίηση οικονομικών ετών 2007-2017 της ΑΝΕΤΑ		12.400,00			
10.6251.001	Ασφάλιστρα πυρός κτηρίων Δήμου	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.579,91	2.579,91


ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

 Από Περίοδο : Ιανουάριος
 Έως Περίοδο : Οκτώβριος

 Αρ.Πρωτ. : 33635
 Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	500,00	500,00	391,00	391,00
10.6261.001	Δαπάνη συντήρησης ανελκυστήρων δημοτικών κτηρίων	10.000,00	15.000,00	14.300,92	3.549,74	3.549,74
10.6261.002	Δαπάνη συντήρησης κεντρικών θερμάνσεων κτηρίων του Δήμου	10.000,00	10.000,00	9.994,40		
10.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	8.000,00	6.956,52	6.830,52		
10.6265.001	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και εκτυπωτών	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.149,98	1.149,98
10.6265.002	Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστικών ειδών (Αυγ. 2018- Ιουλ 2019)		2.083,00			
10.6265.004	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.396,00	1.396,00
10.6265.006	Συντήρηση κλιματιστικών	7.859,12	7.859,12	7.859,12		
10.6265.007	Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων	396,80	396,80	396,80		
10.6265.008	Συντήρηση κλιματιστικών (Ιουλ. 2018 - Ιουν. 2019)		5.500,00	5.500,00		
10.6266.004	Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού της Singular Logic	10.000,00	15.000,00	15.000,00		
10.6273.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος διοικητικών και γενικών αναγκών	100.000,00	100.000,00	100.000,00	53.443,25	53.443,25
10.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
10.6412.001	Μεταφορικά	250,00	250,00	200,00		
10.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	5.000,00	3.571,74	2.376,31	497,66
10.6461.001	Δαπάνες δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
10.6462.001	Δαπάνες δημοσίευσης προκηρύξεων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.128,40	1.128,40
10.6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	3.000,00	2.000,00	1.047,80	1.047,80
10.6611.001	Προμήθεια βιβλίων	500,00	15.000,00	4.760,39		
10.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (συνεχ)		2.991,29	2.991,29	1.402,51	1.402,51
10.6612.002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου	15.000,00	17.825,62	17.825,62	4.708,65	4.708,65
10.6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	7.000,00	7.000,00	1.736,00	1.587,20	1.587,20
10.6613.002	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (συνεχ του ΚΑ 10.6613.001/2017)		3.618,78	3.618,78	2.134,56	2.134,56
10.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	4.000,00	4.000,00			
10.6631.001	Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού για τις υπηρεσίες του Δήμου	1.500,00	1.500,00	768,03		
10.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών καθαριότητας και ειδικών σακουλών απορριμμάτων	13.000,00	13.000,00	13.000,00	5.583,04	5.583,04



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635
Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	22.000,00	22.000,00	22.000,00	2.836,94	1.179,05
10.6641.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ του ΚΑ 10.6641.001/2017)		5.100,00	5.100,00	3.429,19	3.429,19
10.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	20.794,00	20.794,00	20.794,00	19.248,23	19.248,23
10.6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (συνεχ του ΚΑ 10.6643.001/2017)		3.500,00	3.500,00		
10.6654.001	Προμήθεια αναλωσίμων για φωτοτυπικά, FAX και εκτυπωτές (συνεχ)		8.895,90	8.895,90	3.168,70	3.168,70
10.6654.002	Προμήθεια αναλωσίμων για φωτοτυπικά, FAX και εκτυπωτές	5.000,00	18.300,00	18.300,00	9.102,35	5.494,69
10.6661.002	Προμήθεια σωμάτων καλοριφέρ για αντικατάσταση υπαρχόντων		5.000,00			
10.6661.003	Προμήθεια κουφωμάτων για τα γραφεία ΚΕΠ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και το Δημοτικό Κατάστημα Αλεξανδρούπολης		24.600,00	24.428,00		
10.6671.003	Προμήθεια ανταλλακτικών μοτοποδηλάτων	1.000,00	1.000,00			
10.6671.004	Προμήθεια ανταλλακτικών ημιφορηγών-επιβατηγών	5.000,00	5.000,00	4.894,28		
10.6691.001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων		10.000,00			
10.7133.002	Προμήθεια κλιματιστικών		10.000,00	9.994,40		
10.7134.001	Προμήθεια εκδόσεων αναβάθμισης λογισμικού	35.000,00	35.000,00	33.828,67	28.125,29	28.125,29
10.7134.004	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφή)		6.000,00			
10.7135.001	Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών		7.040,72			
10.7135.002	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού θέρμανσης		15.000,00			
10.7135.006	Προμήθεια οπτικοακουστικού συστήματος ΔΣ (συνεχ)		15.515,00	15.515,00	15.514,88	15.514,88
10.7135.007	Προμήθεια μεταλλικών ραφιών τύπου ντέξιον		5.000,00	4.555,76		
10.7135.010	Προμήθεια εξοπλισμού ασφαλούς διάταξης δημιουργίας υπογραφής (ΑΔΔΥ-Ψηφιακή υπογραφή) για την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.092,50	2.092,50
10.7515.001	Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ ΑΕ		22.443,80	22.443,80	22.443,80	22.443,80
10.8111.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	58.000,00	8.967,51	8.967,51	5.199,44	4.593,76
10.8113.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	8.000,00	21.227,93	21.227,93	21.212,93	21.212,93
10.8113.002	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	500,00	4.204,33	4.204,33	4.204,33	4.204,33
10.8115.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	1.000,00	6.481,91	6.481,91	4.100,00	4.100,00
10.8115.002	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	11.000,00	92,25	92,25		
10.8116.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	1.000,00	4.704,33	4.704,33	4.704,33	4.704,33



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.8116.006	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	8.000,00	6.766,05	6.766,05	250,00	250,00
10.8117.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Λοιπά έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	1.000,00	15.453,00	15.453,00		
10.8117.002	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Λοιπά έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	15.000,00				
10.8121.003	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	2.000,00	15.547,10	15.547,10	15.547,10	15.547,10
10.8121.004	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	17.000,00				
10.8121.005	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	10.000,00	47.847,00	47.847,00	47.847,00	47.847,00
15.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	380.000,00	375.000,00	375.000,00	319.415,62	309.677,44
15.6013.002	Μεταβίβαση επιχορήγησης για αποζ. συνταξιοθ. υπαλλήλων ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ (εφάπαξ βοήθημα Ν 103/75)		7.588,01	7.588,01		
15.6021.001	Τακτικές αποδοχές (βασικός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΙΔΑΧ	414.000,00	399.000,00	399.000,00	340.761,10	329.477,73
15.6041.001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού (βασικός, δώρα, γενικά-ειδικά τακτικά επιδόματα) ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Προσωπικό Κολυμβητηρίου)	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
15.6041.003	Τακτικές αποδοχές προσωπικού (βασικός, δώρα, γενικά-ειδικά τακτικά επιδόματα) ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Προσωπικό Ωδείου & Ζωγραφικής)	74.000,00	74.000,00	74.000,00	40.866,87	40.866,87
15.6051.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Τακτ.Προσ.	23.000,00	23.500,00	23.500,00	18.041,58	18.041,58
15.6051.002	Εργοδ. εισφορές Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ.Προσ.	4.800,00	5.300,00	5.300,00	3.824,68	3.824,68
15.6051.003	Εργοδ. εισφορές ΤΥΔΚΥ Τακτ.Προσ.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.124,45	7.101,39
15.6051.004	Εργοδ. Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Τακτ. Προσ.	5.300,00	4.300,00	4.300,00	3.050,13	3.050,13
15.6051.005	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	5.700,00	5.700,00	5.700,00	4.115,61	4.091,85
15.6051.007	Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ.	4.600,00	4.600,00	4.600,00	3.296,47	3.296,47
15.6051.008	ΕΦΚΑ - Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ.	16.000,00	18.000,00	18.000,00	12.588,70	12.543,39
15.6051.009	ΕΦΚΑ - Εισφορές για Παροχές σε Είδος Υπαλλήλων	1.000,00				
15.6051.010	ΕΦΚΑ - Εισφορές για Παροχές σε Χρήμα Υπαλλήλων	250,00				
15.6052.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου Χρόνου	106.000,00	101.000,00	101.000,00	82.655,90	82.655,90
15.6054.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτ. Προσ.(Προσωπικό Κολυμβητηρίων)		5.000,00	5.000,00		
15.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Προσωπικό Ωδείου & Εργαστηρίου Ζωγραφικής)	18.000,00	19.000,00	19.000,00	9.830,27	9.830,27
15.6054.004	Εργοδ. εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Έκτακτου Προσωπικού	200,00	200,00	200,00	62,64	62,64
15.6054.005	Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Εκτάκτου Προσωπικού.	400,00	400,00	400,00	74,62	74,62
15.6054.006	ΕΦΚΑ - Εργοδοτικές Εισφορές για Παροχές σε Είδος Εκτ. Υπαλλήλων	150,00	150,00	150,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6054.007	ΕΦΚΑ - Εργοδοτικές Εισφορές για Παροχές σε Χρήμα Εκτ. Υπαλλήλων	20,00	20,00	20,00		
15.6054.008	ΕΦΚΑ - Εργοδοτικές Εισφορές ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Εκτ. Υπαλλήλων	300,00	300,00	300,00	109,40	109,40
15.6061.001	Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06) (συνεχ)		824,00	824,00	715,48	715,48
15.6061.002	Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06)-Αναδρομικά περιόδου 2012-2016		1.152,00	898,46	898,46	
15.6117.002	Υπηρεσία συμβούλου για την αναζήτηση και διαπίστωση προβλέψεων των διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών περί της καταλληλότητας αθλητών για εθνικών και διεθνών αγωνιστικών εκδηλώσεων		24.800,00	24.800,00		
15.6117.003	Διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων στα κολυμβητήρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης		2.250,00	2.238,20		
15.6212.001	Αντίμο φυσικού αερίου	140.000,00	190.000,00	190.000,00	115.619,39	115.619,39
15.6231.002	Μίσθωση αγροτεμαχίου για δεξαμενή στην περιοχή Αχλαδιές Δημ.Εν.Φερών	1.444,00	1.444,00	1.444,00		
15.6231.003	Μίσθωση αγροτεμαχίου με ΑΤ 594 στην περιοχή Μαϊστρου (ΚΤΕΟ) του Ταμείου Γεωργίας & Κτηνοτροφίας	1.130,00	1.800,00	1.130,00	1.080,00	1.080,00
15.6231.004	Μίσθωση αγροτεμαχίου στην περιοχή Β' κοιμητηρίων για βιοαγρό	3.011,00	3.011,00	3.011,00	3.011,00	3.011,00
15.6232.001	Μισθώματα σχολικών κτηρίων (άρθρο 94 παρ.4 περιπ.16 του Ν.3852/2010)	119.830,08	143.325,51	143.325,21	89.872,56	88.153,89
15.6232.004	Μισθώματα ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία Πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Αλεξ/πολης	16.848,00	37.296,00	37.296,00		
15.6233.001	Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμούς κοινόχρηστων και λοιπών χώρων στα πλαίσια προληπτικών δράσεων πυρασφάλειας	25.000,00	25.000,00	24.955,00		
15.6233.003	Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις-παγετός-πλημμύρες) (συνεχ)	30.000,00	48.000,00	48.000,00	41.569,09	6.183,46
15.6233.004	Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 2018-2019		20.000,00	20.000,00		
15.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	612,00	612,00
15.6261.001	Μετατόπιση λόγω επικινδυνότητας, πλήρους πίνακα παροχής ρεύματος στο κλειστό γυμναστήριο "ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ"		13.500,00	13.500,00	13.354,80	13.354,80
15.6261.002	Εργασίες ενεργοποίησης ανελκυστήρα στο δημοτικό σχολείο Άνθειας λόγω φώτισης ΑΜΕΑ		2.000,00	1.078,80		
15.6261.005	Αποκατάσταση Κεραμοσκεπής οροφής Δημοτικού Σχολείου Κομάρου Δήμου Αλεξανδρούπολης		2.500,00			
15.6262.001	Συντήρηση εγκαταστάσεων κλειστού κολυμβητηρίου (Ιουλ. 2018 - Ιουν. 2019)		12.400,00	12.400,00		
15.6262.004	Συντήρηση εγκαταστάσεων κλειστού κολυμβητηρίου	24.800,00	24.800,00	12.400,00	12.028,00	12.028,00
15.6263.001	Συντήρηση και επισκευή λεωφορείων	5.000,00	4.347,82	4.289,22		
15.6264.001	Συντήρηση και επισκευή χλοοκοπτικών	3.000,00	3.000,00	2.976,00		
15.6264.004	Συντήρηση υποβρύχιας σκούπας κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης	500,00	500,00			
15.6264.005	Συντήρηση και επισκευή χλοοκοπτικών (συνεχ του ΚΑ 15.6264.001/2017)		1.128,00	1.128,00	1.027,22	1.027,22
15.6264.006	Συντήρηση και επισκευή λοιπών αντλιών (2018-2019)		9.800,00			


ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

 Από Περίοδο : Ιανουάριος
 Έως Περίοδο : Οκτώβριος

 Αρ.Πρωτ. : 33635
 Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6264.010	Συντήρηση και επισκευή λοιπών αντλιών	10.499,97	4.963,97	4.963,97		
15.6265.001	Συντήρηση σειρήνων ΠΣΕΑ	1.000,00	1.000,00			
15.6265.003	Συντήρηση θερμάνσεων	2.500,00	2.500,00	2.480,00		
15.6265.004	Συντήρηση κλιματιστικών κολυμβητηρίου κλπ αθλητικών εγκαταστάσεων	3.995,72	3.995,72	995,72		
15.6265.005	Αναγόμωση & Συντήρηση Πυροσβεστήρων	359,60	2.359,60	359,60		
15.6265.007	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων ωδείου και φιλαρμονικής		9.000,00			
15.6265.008	Συντήρηση - επισκευή μεγαφωνικών εγκαταστάσεων		8.000,00	8.000,00		
15.6265.009	Συντήρηση κλιματιστικών κολυμβητηρίου κλπ αθλητικών εγκαταστάσεων (Ιουλ. 2018 - Ιουν. 2019)		5.500,00	1.600,00		
15.6265.010	Επανατοποθέτηση συσκευής seatrac και τεχνική υποστήριξή της		4.464,00	4.464,00		
15.6265.011	Συντήρηση κλιματιστικών σωμάτων Σχολικών Μονάδων Δ.Δ. Τραϊανούπολης και Φερών		5.000,00			
15.6273.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος κοινωνικών υπηρεσιών , αθλητισμού, πολιτισμού, παιδείας	400.000,00	400.000,00	400.000,00	236.937,14	236.937,14
15.6275.001	Αποφράξεις φρεατίων αθλητικών εγκαταστάσεων		500,00	499,72		
15.6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων κατασκηνώσεων	1.000,00	1.600,00	793,60	793,60	793,60
15.6279.001	Καθαρισμός μνημείου Δόμνας Βιζβύζη		4.000,00			
15.6279.002	Καθαρισμοί περιαστικών δασών, αντιπυρικών ζωνών και δρόμων	25.000,00	50.000,00	49.995,06		
15.6412.001	Μεταφορικά		3.000,00	2.999,99	2.976,00	
15.6471.001	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων		15.000,00	8.690,00		
15.6473.001	Διοικητικές δαπάνες προγράμματος Επισιτιστικής βοήθειας		32.295,24	614,00		
15.6473.002	Δαπάνες συνοδευτικών μέτρων προγράμματος Επισιτιστικής βοήθειας (συνεχ)		18.530,86	8.345,20	4.761,60	4.761,60
15.6473.004	Διοικητικές δαπάνες Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας 2018-2020		27.986,16			
15.6473.005	Δαπάνες συνοδευτικών μέτρων Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας 2018-2020		27.986,16			
15.6481.002	Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου Αλεξ/πολης σχολικής περιόδου 2017-2018	31.000,00	31.947,76	30.859,39	19.545,50	19.545,50
15.6481.003	Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου Αλεξ/πολης σχολικής περιόδου 2018-2019		42.000,00	42.000,00		
15.6482.001	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων (Υπ.Υγείας & Κοιν.Αλληλ.)	155.596,43	237.011,41	237.011,41	42.611,63	4.276,00
15.6482.002	Προμήθεια τροφίμων κατασκήνωσης	63.478,00	63.478,00	63.478,00	17.811,81	3.575,21
15.6482.003	Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση κατασκηνώσεων (συνεχ του ΚΑ 15.6482.017/2017)		450,00	450,00	113,83	113,83


ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

 Από Περίοδο : Ιανουάριος
 Έως Περίοδο : Οκτώβριος

 Αρ.Πρωτ. : 33635
 Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6482.004	Προμήθεια κλινοσκεπασμάτων για τις κατασκηνώσεις	4.000,00	8.000,00	7.464,80	6.696,00	6.696,00
15.6482.005	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & υγιεινής κατασκηνώσεων	5.368,77	5.368,77	5.368,77	2.043,75	2.043,75
15.6482.006	Προμήθεια σιδηρικών για την συντήρηση των κατασκηνώσεων (συνεχ του ΚΑ 15.6482.015/2017)		740,00	740,00	538,16	538,16
15.6482.007	Προμήθεια τιμεντοπροϊόντων για την συντήρηση κατασκηνώσεων(συνεχ του ΚΑ 15.6482.011/2017)		3.973,00	2.973,00		
15.6482.008	Δαπάνες φύλαξης κατασκηνώσεων (συνεχ του ΚΑ15.6482.036/2017)		111,00	111,00	111,00	111,00
15.6482.009	Προμήθεια ειδών οικιακής χρήσης	4.000,00	4.000,00	3.969,24	3.654,28	3.654,28
15.6482.010	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	1.920,00	1.920,00	1.829,25		
15.6482.011	Προμήθεια τιμεντοπροϊόντων για την συντήρηση κατασκηνώσεων	3.000,00	3.000,00			
15.6482.012	Δαπάνη ενοικίασης χημικών τουαλετών για την κατασκήνωση		5.000,00	4.885,60		
15.6482.013	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.894,00	1.894,00
15.6482.015	Προμήθεια σιδηρικών για την συντήρηση των κατασκηνώσεων	1.000,00	1.000,00	889,08		
15.6482.016	Συντήρηση δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης των κατασκηνώσεων	1.000,00	6.000,00			
15.6482.017	Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση κατασκηνώσεων	1.000,00	1.000,00			
15.6482.018	Προμήθεια ξυλείας για την συντήρηση κατασκηνώσεων	1.500,00	1.500,00			
15.6482.019	Μεταφορά παιδιών για τις κατασκηνώσεις	15.000,00	15.000,00	13.220,08		
15.6482.021	Προμήθεια υγραερίου για τις κατασκηνώσεις	500,00	500,00			
15.6482.022	Πυρασφάλεια-αναγομώσεις	86,80	86,80	86,80		
15.6482.023	Απεντόμωση για τις κατασκηνώσεις	1.250,00	1.250,00	1.247,44		
15.6482.024	Προμήθεια γραφικής ύλης για τις κατασκηνώσεις	2.500,00	1.350,00	1.350,00		
15.6482.025	Προμήθεια υλικών στεγανοποίησης σκέπης εστιατορίων κατασκήνωσης		5.000,00			
15.6482.027	Ηλεκτρολογικές εργασίες στις κατασκηνώσεις	3.000,00	3.000,00	2.487,44		
15.6482.028	Εργασίες συντήρησης χώρου των κατασκηνώσεων	2.000,00	2.000,00			
15.6482.029	Τηλεφωνικά τέλη κατασκηνώσεων	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
15.6482.030	Ξυλουργικές εργασίες κατασκηνώσεων	1.000,00	1.000,00			
15.6482.031	Δαπάνες για παροχή Υπηρεσιών	3.000,00	3.000,00			
15.6482.036	Δαπάνες φύλαξης κατασκηνώσεων	1.000,00	1.000,00	550,00	305,04	305,04



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6482.037	Προμήθεια Φυτών για τις Κατασκηνώσεις	3.000,00	1.172,00	1.160,85	500,03	500,03
15.6482.039	Προμήθεια μπαλόνια και πυροτεχνήματα για τελετή λήξης	3.000,00	3.000,00	1.918,90	1.918,90	1.918,90
15.6482.040	Συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών κατασκηνώσεων	2.000,00	2.000,00	818,40		
15.6482.041	Καθαρισμός παλιών στρωμάτων	1.500,00	1.500,00			
15.6482.042	Πυρασφάλεια-αναγομώσεις	1.500,00	1.500,00			
15.6495.001	Δαπάνη διοικητικής μέριμνας στις περιπτώσεις αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών	3.000,00	3.000,00			
15.6495.002	Διάφορα έξοδα καταφυγίου αδέσποτων ζώων	1.800,00				
15.6495.003	Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς		60.000,00	59.450,56	11.111,64	11.111,64
15.6632.001	Προμήθεια φαρμάκων για αδέσποτα & προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού	5.000,00				
15.6633.001	Προμήθεια χημικών για το κολυμβητήριο (συνεχ)		808,00	808,00	800,54	800,54
15.6633.003	Προμήθεια χημικών για απολύμανση και επεξεργασία νερού κολυμβητικών δεξαμενών κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης και κολυμβητηρίου Φοινιάς	20.000,00	20.000,00	19.989,80	5.164,35	5.164,35
15.6634.003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
15.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	95.000,00	95.000,00	95.000,00	7.603,30	7.603,30
15.6641.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ του ΚΑ 15.6641.001/2017)		8.400,00	8.400,00	1.841,21	1.841,21
15.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	28.000,00	28.000,00	28.000,00	19.178,81	19.178,81
15.6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (συνεχ του ΚΑ 15.6643.001/2017)		16.000,00	16.000,00	9.232,01	9.232,01
15.6661.001	Προμήθεια χρωμάτων και ειδών χρωματισμού και συναφών για συντήρηση διδακτηρίων (συνεχ)	15.000,00	5.096,00	5.096,00		
15.6661.003	Προμήθεια σιδηρικών και συναφών για συντήρηση διδακτηρίων	20.000,00	20.000,00	10.053,73		
15.6661.006	Προμήθεια ξυλείας και ξυλοπροϊόντων για συντήρηση διδακτηρίων	15.000,00	10.000,00	9.911,32		
15.6661.007	Προμήθεια ξυλείας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις (συνεχ)		868,00	868,00	792,61	792,61
15.6661.008	Προμήθειατσιμεντοπροϊόντων και συναφών για συντήρηση διδακτηρίων	15.000,00	10.500,00			
15.6661.010	Προμήθεια χρωμάτων για γήπεδα και Αθλητικές Εγκαταστάσεις (συνεχ)	10.000,00	3.387,00	3.387,00		
15.6661.011	Προμήθεια ξυλείας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις		1.000,00	984,56		
15.6661.012	Προμήθεια σιδηρικών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις	2.000,00	3.500,00	3.392,02		
15.6661.014	Προμήθειατσιμεντοπροϊόντων και συναφών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις	2.000,00	3.000,00			
15.6661.015	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης και συναφών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις		1.000,00	996,96		


ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

 Από Περίοδο : Ιανουάριος
 Έως Περίοδο : Οκτώβριος

 Αρ.Πρωτ. : 33635
 Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6661.016	Προμήθεια υλικών συντήρησης (υαλοπινάκων) για αθλητικές εγκαταστάσεις Δημοτικής Ενότητας Φερών	2.000,00	2.300,00			
15.6661.017	Προμήθεια σιδηρικών και συναφών προϊόντων για τη συντήρηση των κλωβών του καταφυγίου αδέσποτων ζώων	1.000,00				
15.6661.018	Προμήθεια χρωμάτων και ειδών χρωματισμού και συναφών για συντήρηση διδακτηρίων		10.000,00			
15.6661.019	Προμήθεια χρωμάτων για γήπεδα και Αθλητικές Εγκαταστάσεις		10.000,00			
15.6661.020	Προμήθεια σιδηρικών και συναφών για συντήρηση διδακτηρίων (συνεχ του ΚΑ 15.6661.003/2017)		9.392,00	9.392,00	9.197,57	9.197,57
15.6661.021	Προμήθεια σιδηρικών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις (συνεχ του ΚΑ 15.6661.012/20170)		1.833,00	1.833,00	1.623,16	1.623,16
15.6661.022	Προμήθεια ξυλείας και ξυλοπροϊόντων για συντήρηση διδακτηρίων (συνεχ του ΚΑ 15.6661.006/2017)		9.592,00	9.592,00	9.132,60	9.132,60
15.6661.023	Προμήθεια τιμεντοπροϊόντων και συναφών για συντήρηση διδακτηρίων (συνεχ του ΚΑ 15.6661.008/2017)		14.948,00	14.948,00	2.515,34	2.515,34
15.6661.024	Προμήθεια τιμεντοπροϊόντων και συναφών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις (συνεχ του ΚΑ 15.6661.014/2017)		2.977,00	2.977,00		
15.6662.001	Προμήθεια Αρδευτικού Υλικού Γηπέδων ΔΔ Φερών - Τραιανούπολης	5.000,00	11.200,00			
15.6662.002	Προμήθεια Υλικών Συντήρησης & Επισκευής Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων	5.000,00				
15.6662.003	Προμήθεια μαρμάρων μνημείων ηρώων		10.000,00	9.972,08	3.581,12	3.581,12
15.6662.004	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Χριστουγέννων		50.000,00	49.999,28		
15.6662.005	Δαπάνη εκτέλεσης της 60/2018 Απόφ. Ειρηνοδικείου Αλεξ/πολης (Ε & Θ ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΑΣ Ο.Ε)		4.357,05	4.357,05		
15.6671.001	Προμήθεια αναλωσίμων πυροσβεστικών οχημάτων πολιτικής προστασίας	3.000,00	3.000,00			
15.6671.002	Προμήθεια ανταλλακτικών λεωφορείων	8.000,00	8.000,00	7.990,56		
15.6672.003	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών για τις επισκευές μηχανημάτων του κλειστού κολυμβητηρίου	24.000,00	24.000,00	23.990,96		
15.6681.001	Υλικά φαρμακείου	2.000,00	2.000,00	995,46		
15.6692.001	Προμήθεια γκαζόν σπόρων		9.955,20	7.995,20	3.977,60	3.977,60
15.6693.002	Προμήθεια λιπασμάτων	8.000,00	8.000,00	7.946,73		
15.6699.001	Προμήθεια ζωοτροφών		25.684,53	25.684,53	3.783,24	3.783,24
15.6699.002	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για δράσεις πολιτικής προστασίας	5.000,00	5.000,00			
15.6699.003	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού		20.000,00	19.997,48		
15.6699.004	Προμήθεια αλατιού για εκχιονισμό (συνεχ)		30.144,40	30.144,40	30.124,68	30.124,68
15.6699.005	Προμήθεια ζωοτροφών (συνεχ)	40.000,00	4.818,00	4.818,00	4.477,88	4.477,88
15.6699.006	Προμήθεια τροφίμων προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας		15.729,67	15.670,78		


ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

 Από Περίοδο : Ιανουάριος
 Έως Περίοδο : Οκτώβριος

 Αρ.Πρωτ. : 33635
 Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6699.007	Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας		74.699,95	56.672,00		
15.6699.009	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού (συνεχ)	1.000,00	28.265,00	28.265,00	28.264,19	28.264,19
15.6699.010	Προμήθεια και μεταφορά αλατιού για αποχιοτισμό 2018	50.000,00	5.000,00			
15.6699.011	Προμήθεια καρτών εισόδου πολιτών στο κολυμβητήριο		1.000,00	999,44		
15.6699.012	Προμήθεια τροφίμων Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας 2018-2020		482.520,00			
15.6699.013	Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας 2018-2020		77.203,20			
15.6718.001	Βοηθήματα βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών		9.097,35			
15.6718.002	Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών-Εκτακτη οικονομική ενίσχυση λόγω ένδειας		8.002,42	1.217,22		
15.6741.001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	5.542.076,84	5.614.872,96	5.612.249,06	4.548.161,48	4.548.161,48
15.6741.002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία, AIDS	416.000,00	456.000,00	456.000,00	357.020,30	357.020,30
15.6741.003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης	27.000,00	32.000,00	32.000,00	18.075,53	18.075,53
15.6741.004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	1.390.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.141.600,20	1.141.600,20
15.6741.005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους	384.000,00	399.000,00	399.000,00	308.401,50	308.401,50
15.6741.006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	152.000,00	152.000,00	152.000,00	105.328,46	105.328,46
15.6741.007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	325.000,00	350.000,00	350.000,00	276.662,28	276.662,28
15.6741.008	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	432.930,70	457.930,70	457.930,70	364.580,20	364.580,20
15.6741.009	Επίδομα Τυφλότητας	1.975.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00	1.606.315,72	1.606.315,72
15.6741.010	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	289.500,00	314.500,00	314.500,00	248.018,26	248.018,26
15.6741.013	Επίδομα ομογενών προσφύγων	186.000,00	186.000,00	186.000,00	131.706,36	131.706,36
15.7131.002	Προμήθεια ειδών υγιεινής για τις κατασκηνώσεις	5.000,00	8.000,00	7.028,32	6.898,12	6.898,12
15.7131.003	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας στο κηποθέατρο Πάρκου Προσκόπων Αλεξανδρούπολης		48.877,00			
15.7131.004	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού θέρμανσης σχολείων Δημοτικής Ενότητας Φερών		19.000,00	18.998,73		
15.7131.005	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού θέρμανσης σχολείων (συνεχ)		14.879,50			
15.7131.006	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού θέρμανσης σχολείων Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης		18.000,00	10.994,78		
15.7131.010	Προμήθεια υποβρύχιας σκούπας για το κολυμβητήριο Φερών	1.000,00	10.000,00	9.982,00	7.440,00	7.440,00
15.7133.001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού γηπέδων	3.000,00	1.700,00			


ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

 Από Περίοδο : Ιανουάριος
 Έως Περίοδο : Οκτώβριος

 Αρ.Πρωτ. : 33635
 Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.7133.002	Προμήθεια επίπλων για τις κατασκηνώσεις	8.000,00	17.000,00	16.824,32	9.414,08	9.414,08
15.7133.003	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις κατασκηνώσεις	3.000,00	3.000,00			
15.7133.004	Προμήθεια κλιματιστικών για αθλητικές εγκαταστάσεις	5.000,00	25.000,00	24.998,40		
15.7133.005	Προμήθεια εξοπλισμού κουζίνας για τις κατασκηνώσεις		18.000,00	17.558,40	14.396,40	14.396,40
15.7133.006	Προμήθεια ηλεκτρικών σκουπών για τις στεγαζόμενες αθλητικές εγκαταστάσεις	1.000,00	1.500,00	1.497,92	1.488,00	1.488,00
15.7133.007	Προμήθεια αυτόματων απινιδωτών		8.000,00			
15.7134.001	Προμήθεια πλήρους συστήματος ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων & χρόνου για το κλειστό γυμναστήριο Φερών		8.100,00	8.060,00		
15.7134.005	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (H/Y & συναφή) για τις κατασκηνώσεις	2.000,00	2.000,00			
15.7135.001	Προμήθεια εξοπλισμού καταφυγίου αδέσποτων ζώων	2.000,00	2.000,00			
15.7135.002	Προμήθεια στολών φιλαρμονικής του Ωδείου της Δ.Ε. Φερών (συνεχ)		7.619,00	7.619,00	7.618,56	7.618,56
15.7135.003	Προμήθεια εξοπλισμού πεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών(βυτία, γεννήτριες, προβολείς κλπ)	3.000,00	143.662,38			
15.7135.005	Προμήθεια κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης των χώρων κατασκήνωσης		3.000,00	2.837,12		
15.7135.006	Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών αθλητικών εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00			
15.7135.007	Προμήθεια λυόμενης μεταλλικής κερκίδας 2 σειρών & 100 θέσεων για προθερμαντήριο Μαϊστρου (συνεχ)		10.960,00	10.960,00	10.959,12	10.959,12
15.7135.008	Προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης για κλειστό γυμναστήριο "ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ", στάδιο "ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ", Κλειστό Γυμναστήριο και Κλειστό Γυμναστήριο Μαϊστρου (συνεχ)		6.372,36	6.372,36	6.372,36	6.372,36
15.7135.010	Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων		325.000,00	323.020,00		
15.7135.011	Προμήθεια στάσεων αστικής γραμμής		20.000,00			
15.7135.012	Προμήθεια Αντλιών Άρδευσης		20.708,00			
15.7135.014	Προμήθεια ηχοαπορροφητικού υλικού δαπέδου για τη φιλαρμονική		1.500,00			
15.7135.015	Προμήθεια ηλιακών θερμοσίφωνων για κατασκηνώσεις	1.000,00	2.000,00	1.984,00	1.900,00	
15.7135.016	Προμήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων		250.000,00	249.975,07		
15.7135.017	Προμήθεια μουσικών οργάνων ωδείου και φιλαρμονικής		20.000,00	19.998,72		
15.7135.018	Προμήθεια ηλιακών θερμοσίφωνων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις	1.500,00	9.000,00			
15.7135.020	Προμήθεια στεγαστρων για τον αύλειο χώρο του λυκείου Φερών		24.800,00			
15.7135.021	Προμήθεια παρελκόμενων ασυρμάτων (κεραίες κλπ)	2.000,00	2.000,00			
15.7135.023	Προμήθεια & τοποθέτηση υλικών αντικεραυνικής προστασίας στα σχολικά κτίρια (συνεχ)		2.103,16	1.984,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635
Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.7135.030	Προμήθεια και τοποθέτηση σταθερών οργάνων γυμναστικής και ανταλλακτικών εξωτερικού χώρου σε οικόπεδο Αλτιναλμάζη, Μαΐστρου, Ν.3.10,000 και Φ.4.310,00		14.310,00	14.310,00	14.309,60	14.309,60
15.7135.031	Προμήθεια προκατασκευασμένου WC κατασκήνωσης για ΑΜΕΑ		15.000,00	14.880,00		
15.7135.033	Προμήθεια-εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση της λειτουργίας του κολυμβητηρίου Φερών		24.800,00	24.790,08	24.450,94	24.450,94
15.7135.034	Προμήθεια χλοοκοπτικών αθλητικών γηπέδων		12.000,00	11.321,20		
15.7135.035	Προμήθεια σειρήνων		18.000,00	17.879,21	17.798,61	17.798,61
15.7135.036	Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού δημοτικής βιβλιοθήκης		1.000,00			
15.7135.037	Προμήθεια & τοποθέτηση υλικών αντικεραυνικής προστασίας στα σχολικά κτίρια (Νοε. 2018 - Σεπτ. 2019)		833,00			
15.7135.038	Προμήθεια ειδικού πλαστικού δαπέδου για εκδηλώσεις - παραστάσεις	4.000,00	12.500,00	12.495,73		
15.7135.039	Προμήθεια ειδικού μεταλλικού ικριώματος για την προστασία της πρόσοψης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης		13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00
15.7135.040	Προμήθεια εξειδικευμένης μπαταρίας για απινιδωτή κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης		400,00	399,28		
15.7135.041	Προμήθεια ειδικού πλαστικού δαπέδου για εκδηλώσεις - παραστάσεις σε χώρους σχολείων		5.000,00	4.993,91		
15.7135.042	Προμήθεια σκηνικού εξοπλισμού και εξοπλισμού τοποθέτησης οπτικοακουστικών μέσων στο υπαίθριο θέατρο πάρκου Αλτιναλμάζη		24.800,00	24.787,60	24.676,00	
15.7135.043	Προμήθεια πάνελ για αθλητικές εγκαταστάσεις		8.000,00			
15.7135.044	Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού πλέγματος προστασίας για περίφραξη αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αλεξανδρούπολης		8.800,00	8.795,07		
15.7135.045	Προμήθεια υπαίθριων ψυχαγωγικών παιχνιδιών για ενήλικες και προμήθεια εξοπλισμού για το πάρκο σκύλων		6.000,00	5.995,40		
15.7135.046	Προμήθεια στεγάστρου στο Δημοτικό Σχολείο Παλαγίας		4.900,00			
15.7135.047	Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών		2.100,00			
15.7135.048	Προμήθεια κλωβών για τις ανάγκες του καταφυγίου αδέσποτων ζώων		16.000,00			
15.7311.002	Πολιτιστικό Κέντρο Νίψας		30.000,00	30.000,00		
15.7311.003	Αντικατάσταση - τοποθέτηση πυλώνων φωτισμού γηπέδου Μαΐστρου		8.000,00			
15.7311.005	Ανακατασκευή παλιάς βιβλιοθήκης για τη δημιουργία Πινακοθήκης (συνεχ)		151.884,13	151.884,13	58.810,20	58.810,20
15.7311.009	Ανακατασκευή κτηρίου (πρώην νοσοκομείο) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από σχολεία (ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΑΟΕ 37/2018)		18.655,79	18.655,79	18.655,79	18.655,79
15.7326.003	Κατασκευή γηπέδου τένις στο Κέντρο Νεότητας (συνεχ)		18.300,00	18.300,00	18.164,22	18.164,22
15.7326.005	Κατασκευή ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων		1.000,00			
15.7326.007	Υποδομή και εγκατάσταση προπονητηρίου κλειστού θόλου στέγασης αθλητικών εγκαταστάσεων		250.000,00	30.000,00		
15.7326.008	Βελτιώσεις χώρων άθλησης γηπέδων ποδοσφαίρου και εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης		190.000,00	100.000,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.7331.003	Συντήρηση Πολυκέντρου Λουτρού		50.000,00			
15.7331.004	Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αλεξανδρούπολης		94.000,00			
15.7336.002	Συντήρηση υπαίθριων θεάτρων Δήμου Αλεξανδρούπολης 2018	20.000,00				
15.7422.001	Άρση ετοιμορροπίας της στέγης του παλιού κλειστού κολυμβητηρίου επί της Λεοφ. Δημοκρατίας (συνεχ)		9.920,00	9.920,00		
15.7422.002	Κατεδάφιση κτηρίου παλαιού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης		124.000,00			
15.8111.002	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	100.000,00				
15.8112.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ		1.965,40	1.965,40	1.965,40	1.965,40
15.8113.002	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	84.000,00	32.165,47	32.165,47	24.515,81	24.515,81
15.8113.003	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	2.000,00	4.976,11	4.976,11	4.976,11	4.976,11
15.8113.004	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		21.522,06	21.522,06	21.522,06	21.522,06
15.8113.009	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (2η Επιχορ. εξόφλ. δικαστ. αποφ.)		26.699,98	26.699,98	26.699,98	26.699,98
15.8115.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	26.000,00	2.878,55	2.878,55	2.623,53	2.623,53
15.8115.002	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	20.000,00				
15.8115.003	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		22.467,17	22.467,17	22.467,17	22.467,17
15.8116.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	80.000,00	39.858,78	39.858,78	39.360,01	39.360,01
15.8116.002	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	180.000,00	7.872,92	7.872,92	2.714,21	2.714,21
15.8116.005	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		259.982,17	259.982,17	259.982,17	259.982,17
15.8116.006	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (2η Επιχορ. εξόφλ. δικαστ. αποφ.)		5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
15.8117.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Λοιπά έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	2.000,00				
15.8121.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	2.000,00	7.945,92	7.945,92	7.945,92	7.945,92
15.8121.004	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	180.000,00	81.384,92	81.384,92	81.384,92	81.384,92
15.8121.005	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	50.000,00	18.697,96	18.697,96	18.697,96	18.697,96
15.8122.003	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Έργα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	45.000,00				
15.8122.004	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Έργα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	4.000,00				
15.8122.005	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Έργα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	20.000,00	46.815,77	46.815,77	46.815,77	46.815,77
15.8123.004	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	1.000,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.8123.005	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΣ	2.000,00				
15.8123.006	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΣ	30.000,00				
20.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.850.000,00	1.653.800,00	1.653.800,00	1.378.563,64	1.330.738,16
20.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	157.500,00	157.500,00	157.500,00	75.516,63	47.915,07
20.6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλ. Αορίστου Χρόνου (βασικός, δώρα, επιδόματα)	177.000,00	183.000,00	183.000,00	155.642,90	150.594,72
20.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	13.800,00	16.000,00	16.000,00	8.759,53	4.605,07
20.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων (πίνακας 53.000,00)	38.000,00	38.000,00	55.000,00	17.685,00	
20.6041.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Δήμνης & Τρίμηνης Απασχόλησης	140.000,00	140.000,00	140.000,00	130.051,33	127.514,33
20.6041.004	Αποδοχές ασκούμενων μαθητών των ΕΠΑ.Σ στο Τμήμα Διαχείρισης Συντήρησης Οχημάτων	7.000,00	5.000,00	5.000,00	3.390,48	3.390,48
20.6041.009	Δαπάνη εκτέλεσης της 284/2018 Απόφ. Ειρηνοδίκειου Αλεξ/πολης (Σ. ΚΑΜΠΑΝΙΑΡΗ-Μ. ΚΑΤΑΤΑΓΙΔΟΥ-Μ. ΜΙΧΑΛΕΝΤΖΑΚΗ)		4.494,22	4.494,22		
20.6051.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Τακτ. Προσ.	53.000,00	27.500,00	27.500,00		
20.6051.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%	55.000,00	55.000,00	55.000,00	41.575,90	41.575,90
20.6051.004	Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	62.573,69	61.331,83
20.6051.005	Εργοδ.Εισφορές Τ.Α.Δ.Κ.Υ-Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΒΑΕ Τακτ.Προσ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.455,58	6.455,58
20.6051.006	Εργοδ. Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	138,10	115,64
20.6051.007	Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ.	1.000,00	1.500,00	1.500,00	933,62	890,41
20.6051.008	ΕΦΚΑ - Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ.	97.000,00	101.000,00	101.000,00	79.517,44	79.474,65
20.6051.009	ΕΦΚΑ - Εισφορές υπαλλήλων για παροχές σε είδος	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
20.6051.010	ΕΦΚΑ - Εισφορές υπαλλήλων για παροχές σε χρήμα	100,00	100,00	100,00		
20.6052.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου χρόνου	55.000,00	58.000,00	58.000,00	45.289,60	44.093,20
20.6054.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτ. Προσ. (πίνακας διορισμού)		18.000,00	18.000,00	5.234,80	
20.6054.002	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτ. Προσ. Δίμηνης & Τρίμηνης Απασχόλησης		38.000,00	38.000,00	33.690,36	33.033,89
20.6054.004	Εργοδ. Εισφορές ασκούμενων μαθητών των ΕΠΑ.Σ στο Τμήμα Διαχείρισης Συντήρησης Οχημάτων	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.791,59	1.791,59
20.6061.001	Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06) (συνεχ του 20.6061.002/2017)		14.642,00	14.642,00	14.523,62	14.523,62
20.6061.002	Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06)	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
20.6061.003	Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06)-Αναδρομικά περιόδου 2012-2016		17.501,00	10.430,14	10.430,14	



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6062.001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων		1.000,00	1.000,00		
20.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα,σαπούνια κ.λ.π. είδη)	41.475,00	41.475,00	41.475,00	10.621,42	10.621,42
20.6117.001	Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και καταγραφή τους σε τεχνικό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Αυγ. 2018 - Ιουλ. 2019)		8.333,00	8.333,00		
20.6117.006	Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και καταγραφή τους σε τεχνικό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης	16.662,00	16.662,00	16.662,00	10.849,53	10.849,53
20.6151.001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού	127.000,00	127.000,00	127.000,00	107.924,57	107.924,57
20.6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.107.000,00	1.107.000,00	1.107.000,00	908.915,01	908.915,01
20.6233.001	Μίσθωση ανοικτών απορριματοδοχείων (κοντέινερ) (συνεχ)		9.000,00	9.000,00	8.037,49	8.037,49
20.6233.002	Μίσθωση ανοικτών απορριματοδοχείων (κοντέινερ)		15.000,00	14.699,58		
20.6234.001	Δαπάνη επιχωμάτωσης πρώην ΧΑΔΑ για αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος πυρκαγιάς		27.100,00	27.056,80		
20.6253.001	Ασφάλιστρα οχημάτων	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.816,00	6.816,00
20.6254.001	Ασφάλιστρα φωτοβολταϊκών	150,00	150,00	150,00		
20.6262.002	Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών (Μαΐος 2018 - Απρίλιος 2019)		16.533,00	16.533,00	4.219,72	4.219,72
20.6262.003	Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών (συνεχ του ΚΑ 20.6262.004/2017)		11.153,18	11.153,18	9.921,24	9.921,24
20.6262.004	Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών	7.005,27				
20.6262.005	Συντήρηση και επισκευή ρομποτικού κάδου απορριμμάτων		2.500,00	2.500,00	2.444,54	2.444,54
20.6262.006	Συντήρηση λόγω παλαιότητας δικτύου οδοφωτισμού παραλιακής οδού Αλεξανδρούπολης(αντικατάσταση πύλων, συντήρηση γειώσεων, αντικατάσταση καλωδίων και διατάξεων ασφαλείας)	11.400,00	11.400,00			
20.6263.001	Συντήρηση και επισκευή ταχογράφων οχημάτων		3.478,26	3.471,06		
20.6263.002	Συντήρηση - επισκευή αντλιών πετρελαίου και τουρμπινών		4.347,82	4.283,02		
20.6263.003	Συντήρηση και επισκευή απορριματοφόρων	20.000,00	17.391,30	17.231,30	15.177,60	15.177,60
20.6263.004	Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων		30.000,00	29.999,99		
20.6263.005	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου		14.000,00	13.640,00		
20.6263.006	Συντήρηση και επισκευή φορτωτή με αριθμ. κυκλοφ. ΜΕ 103763		15.000,00			
20.6264.002	Συντήρηση και επισκευή φορητών αυτοκινήτων		8.695,65	8.429,65		
20.6264.003	Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων	8.000,00				
20.6264.004	Λαμαρινοεπισκευές- βαφή αμαξωμάτων φορητών ΕΙΧ-Μ/Ε		6.500,00	6.386,00		
20.6277.021	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε για "Υποστηρικτικές ενέργειες διαχείρισης απορριμμάτων Αλεξ/πολης για την αντιμετώπιση- οριστική και αποκατάσταση"	660.000,00	558.471,51	558.471,51	87.752,32	87.752,32



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635
Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6277.023	Υλοποίηση προγραμμ. σύμβασης με ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε για "Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής ενδοοδικής καθαριότητας και διαχείρισης απορριμμάτων ή και άλλων υπηρεσιών καθαριότητας και επεξεργασίας αποβλήτων και επεξεργασίας του- Υπ	57.400,00	57.400,00	54.612,18	30.180,39	30.180,39
20.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	18.000,00	18.000,00	13.489,20	4.415,20	3.835,20
20.6633.001	Προμήθεια φαρμάκων πλύσεως κάδων	1.999,87	1.999,87	1.999,87	325,50	325,50
20.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	322.000,00	322.000,00	322.000,00	52.106,95	52.106,95
20.6641.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ του ΚΑ 20.6641.001/2017)		99.200,00	99.200,00	77.515,34	77.515,34
20.6662.001	Προμήθεια εξοπλισμού για την αντικατάσταση και επισκευή δικτύου οδικού φωτισμού.		20.000,00			
20.6662.009	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αντικατάσταση υπαρχόντων δικτύων οδικού φωτισμού.		71.999,77	71.999,77	5.498,13	
20.6671.002	Προμήθεια ανταλλακτικών φορτηγών αυτοκινήτων		20.000,00	19.994,21		
20.6671.003	Προμήθεια ανταλλακτικών απορριμματοφόρων	50.000,00	50.000,00	49.829,20		
20.6671.004	Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων- Μηχ/των Έργων		22.000,00	21.123,40		
20.6671.005	Προμήθεια ελαστικών σωλήνων υψηλής πίεσης		4.000,00	3.841,52		
20.6671.006	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων - μηχανημάτων έργων		35.000,00	33.256,80		
20.6671.020	Προμήθεια ανταλλακτικών πλυντηρίων κάδων	8.000,00	8.000,00	7.925,40		
20.6671.023	Προμήθεια ανταλλακτικών σαρώθρων	20.000,00	20.000,00	19.647,50		
20.6673.002	Προμήθεια ανταλλακτικών πλαστικών και μεταλλικών κάδων	5.000,00	5.000,00			
20.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων		10.000,00			
20.7131.001	Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και την προμήθεια οδοφωτιστικών σωμάτων τύπου LED (60%)	330.410,60	330.410,60	320.607,80	3.330.410,60	3.150.195,20
20.7131.002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την επέκταση δικτύου στη θέση Κάστρα Αβάντα		3.354,77	3.354,77		
20.7131.003	Προμήθεια ρυθμιστή κυκλοφορίας για έκτακτες ανάγκες επαναλειτουργίας κόμβου φωτεινής σηματοδότησης		24.800,00			
20.7132.001	Τοποθέτηση & μετατροπή Υ/Κ πλυντηρίου κάδων		15.000,00			
20.7132.003	Προμήθεια ενός τριαξονικού απορριμματοφόρου με γερανό (συνεχ)		173.352,00	173.352,00		
20.7132.004	Προμήθεια ενός (1) δικύκλου για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού		2.300,00			
20.7135.002	Προμήθεια απορριμματοφόρων κάδων (συνεχ του ΚΑ 20.7135.009/2017)		18.300,00	18.300,00	18.215,60	18.215,60
20.7135.003	Προμήθεια πλαστικών κάδων 240 L και μεταλλικών κάδων		24.800,00			
20.7135.004	Προμήθεια δορυφορικού συστήματος εντοπισμού και διαχείρισης στόλου οχημάτων και μηχανημάτων έργου		8.100,00			
20.7135.009	Προμήθεια απορριμματοφόρων κάδων	100.000,00				


ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

 Από Περίοδο : Ιανουάριος
 Έως Περίοδο : Οκτώβριος

 Αρ.Πρωτ. : 33635
 Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.7325.002	Επεκτάσεις και βελτιώσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού		50.000,00	46.828,61		
20.7325.003	Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Κάστρα Άβαντα)		2.600,00	2.552,13		
20.7325.005	Αντικατάσταση ιστών φωτισμού στις Φέρες λόγω επικινδυνότητας		50.000,00			
20.7325.006	Προμήθεια και τοποθέτηση ιστών οδοφωτισμού μετά από καταστροφή τους εξαιτίας τροχαίων ατυχημάτων		14.542,50			
20.7326.001	Κατασκευή και συντήρηση θέσεων κάδων Δήμου Αλεξανδρούπολης 2018	5.000,00	5.000,00			
20.7326.002	Κατασκευή υποδομών για ΣΜΑ Αλεξανδρούπολης (συνεχ.)		28.688,13	28.688,13	27.980,77	27.980,77
20.7326.003	Ημιυπογειοποίηση κάδων		350.000,00	344.782,00		
20.8111.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	150.000,00	86.426,33	86.426,33	18.992,79	18.992,79
20.8112.002	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	6.000,00	803,67	803,67	803,67	803,67
20.8112.003	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	1.000,00				
20.8113.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	98.500,00	85.247,23	85.247,23	79.185,01	79.185,01
20.8113.002	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	35.500,00	868,00	868,00	868,00	868,00
20.8115.002	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	4.000,00	1.417,30	1.417,30	1.266,00	1.266,00
20.8116.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	33.000,00	104.272,64	104.272,64	74.366,19	74.366,19
20.8116.002	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	31.000,00				
20.8117.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Λοιπά έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	500,00				
20.8117.002	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Λοιπά έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	500,00				
20.8117.003	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Λοιπά έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	500,00				
20.8121.002	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	1.000,00	53.661,00	53.661,00	53.661,00	53.661,00
20.8121.003	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	3.000,00				
20.8121.004	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	1.000,00				
25.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	26.000,00	26.000,00	26.000,00	18.736,00	18.736,00
25.6054.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου-υδρονομείς άρδευσης	6.900,00	6.900,00	6.900,00	5.034,68	5.034,68
25.6061.001	Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06) (συνεχ)		373,00	373,00	264,12	264,12
25.8122.002	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Έργα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	1.000,00				
25.8122.003	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Έργα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	2.000,00				


ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

 Από Περίοδο : Ιανουάριος
 Έως Περίοδο : Οκτώβριος

 Αρ.Πρωτ. : 33635
 Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
25.8122.004	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Έργα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	5.000,00	4.831,85	4.831,85		
30.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	875.000,00	871.150,00	871.150,00	738.342,17	711.763,87
30.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
30.6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλ. Αορίστου Χρόνου (βασικός, δώρα, επιδόματα)	210.000,00	238.000,00	238.000,00	198.906,20	191.251,64
30.6022.002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
30.6041.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά επιδόματα) υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		18.000,00	18.000,00	4.572,00	4.572,00
30.6041.003	Πρακτική εξάσκηση φοιτητών,σπουδαστών κ.λ.π.	2.200,00	1.000,00	1.000,00		
30.6041.004	Αποδοχές ασκούμενων μαθητών των ΕΠΑ.Σ - ΕΠΑΛ	3.000,00	2.000,00	2.000,00		
30.6051.001	Εργοδοτικές Εισφορές Ι.Κ.Α. Τακτ. Προσωπ.	10.000,00	8.000,00	8.000,00	5.535,50	5.535,50
30.6051.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%	15.600,00	17.100,00	17.100,00	13.043,95	12.974,82
30.6051.003	Εργοδ. Εισφορές Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Τακτ. Προσ.	67.000,00	46.000,00	46.000,00	38.753,09	38.370,15
30.6051.004	Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ.	20.500,00	21.500,00	21.500,00	17.124,88	17.046,86
30.6051.005	Εργοδοτικές Εισφορές Τ.Α.Δ.Κ.Υ-Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΒΑΕ Τακτ.Προσ.	150,00	150,00	150,00	101,15	101,15
30.6051.006	Εργοδ. Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ.	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.329,18	1.329,18
30.6051.007	Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ.	5.500,00	5.700,00	5.700,00	3.968,88	3.968,88
30.6051.008	ΕΦΚΑ - Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ.	34.000,00	37.000,00	37.000,00	26.545,40	26.413,67
30.6051.009	ΕΦΚΑ - Εισφορές για παροχές σε Είδος Υπαλλήλων	1.000,00				
30.6051.010	ΕΦΚΑ - Εισφορές για παροχές σε Χρήμα Υπαλλήλων	100,00				
30.6052.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου χρόνου	61.000,00	62.500,00	62.500,00	52.386,91	52.386,91
30.6054.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτ. Προσ.	160,00	160,00	160,00		
30.6054.002	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		6.000,00	6.000,00	1.289,76	1.289,76
30.6054.004	Εργοδ. Εισφορές ασκούμενων μαθητών των ΕΠΑ.Σ - ΕΠΑΛ	1.500,00	1.000,00	1.000,00		
30.6061.001	Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06) (συνεχ του ΚΑ 30.6061.002/2017)		2.657,00	2.657,00	2.647,40	2.647,40
30.6061.002	Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06)	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
30.6061.003	Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06)-Αναδρομικά περιόδου 2012-2016		5.625,00	2.205,54	2.205,54	
30.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα,σαπούνια κ.λ.π. είδη)	9.056,00	9.056,00	9.056,00	2.445,96	2.445,96



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6063.002	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα,σαπούνια κ.λ.π. είδη)-Αναδρομικά περιόδου 2012-2016		795,00			
30.6117.001	Εξειδικευμένη τεχνικο-επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη διαχείριση - ανάπτυξη του γεωθερμικού πόρου και στην εκτέλεση των έργων εξοπλισμού		24.800,00	6.200,00		
30.6117.002	Σύνταξη και υποβολή φακέλου για την έκδοση άδειας διανομής θερμικής ενέργειας του έργου τηλεθέρμανσης Φερών		18.600,00	18.470,17		
30.6117.003	Υπηρεσίες συντήρησης και παρακολούθησης της λειτουργίας των φωτοβολταϊκών σταθμών στέγης του Δήμου Αλεξανδρούπολης		2.728,00			
30.6231.001	Μισθώματα αγροτικών ακινήτων για θερμοκηπιακές καλλιέργειες με χρήση της γεωθερμίας	16.148,91	16.448,91	16.424,42	16.424,42	16.424,42
30.6233.001	Μίσθωση γερανού ΔΔ Φερών		8.000,00			
30.6233.002	Μίσθωση μηχανημάτων - φορητών για τον καθαρισμό ρεμάτων και τάφρων		20.000,00	19.995,00		
30.6233.003	Μίσθωση μηχανημάτων - φορητών για τις ανάγκες της Δ/σης ΤΥ		20.000,00	20.000,00		
30.6233.004	Μίσθωση γερανού ΔΔ Τραϊανούπολης		7.000,00			
30.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	835,00	835,00
30.6253.002	Ασφάλιστρα οχημάτων και μηχανημάτων έργων	16.000,00	16.000,00	16.000,00	11.644,00	11.644,00
30.6262.002	Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας σιντριβανιών (Ιουλ. 2018 - Ιουν 2019)		12.400,00	9.486,00		
30.6262.004	Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας σιντριβανιών	12.400,00	12.400,00	12.400,00		
30.6262.005	Συντήρηση - έλεγχος λειτουργίας Θεάτρου Νερού στο Πάρκο Αλτιναλμάζη		24.800,00	12.152,00		
30.6262.006	Εργασίες συντήρησης δικτύου υδρομάστευσης Τ.Δ. Κομάρου -Περάματος		15.000,00	14.992,49		
30.6262.007	Εργασίες συντήρησης δικτύου υδρομάστευσης (Νοτίου Τμήματος) Τ.Δ. Κομάρου -Περάματος		9.000,00			
30.6263.001	Συντήρηση και επισκευή φορητών αυτοκινήτων		13.043,47	12.898,67	9.570,32	9.570,32
30.6263.002	Συντήρηση και επισκευή ταχογράφων οχημάτων	5.000,00	5.000,00			
30.6263.003	Συντήρηση και επισκευή φορτωτών - εκσκαφών		10.000,00			
30.6263.004	Συντήρηση - επισκευή ψυγείων οχημάτων - Μ/Ε	4.000,00	4.000,00			
30.6263.005	Συντήρηση - επισκευή αντλιών πετρελαίου και τουρμπινών	7.000,00	4.347,82	3.963,82		
30.6263.006	Συντήρηση και επισκευή γκρέιντερ		15.000,00	14.999,99		
30.6263.007	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων έργων		8.000,00	7.874,00		
30.6263.008	Λαμαρινοεπισκευές- βαφή αμαξωμάτων φορητών ΕΙΧ-Μ/Ε		5.000,00	4.650,00		
30.6263.009	Αποκατάσταση βλαβών οχημάτων - ΜΕ λόγω απρόβλεπτων και έκτακτων αναγκών		22.500,00	14.000,00	13.269,98	13.269,98
30.6264.001	Συντήρηση και επισκευή φορητών αυτοκινήτων	15.000,00				


ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

 Από Περίοδο : Ιανουάριος
 Έως Περίοδο : Οκτώβριος

 Αρ.Πρωτ. : 33635
 Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6264.002	Συντήρηση και επισκευή φορτωτών - εκσκαφών	15.000,00				
30.6264.003	Συντήρηση και επισκευή γκρέιντερ	15.000,00				
30.6264.004	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων έργων	8.000,00				
30.6264.005	Λαμαρινοεπισκευές- βαφή αμαξωμάτων φορητών ΕΙΧ-Μ/Ε	8.000,00				
30.6264.006	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού και λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	3.000,00			
30.6265.001	Συντήρηση πυροσβεστήρων οχημάτων και μηχ/των έργων	2.000,00	2.000,00			
30.6279.001	Καθαρισμός φράγματος Νίψας		24.800,00			
30.6279.002	Δαπάνη διαχείρισης αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές & κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)		2.500,00			
30.6279.006	Καθαρισμός ακτών		24.800,00	24.800,00	24.204,80	24.204,80
30.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
30.6323.002	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας & τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.899,00	4.899,00
30.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	6.000,00	8.000,00	6.487,46	3.408,86	3.004,26
30.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.674,45	3.674,45
30.6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	3.000,00	1.000,00	963,48	963,48
30.6495.001	Δαπάνες υλοποίησης επιχορηγούμενου προγράμματος "HORIZON 202-IRIS" (Ερευνας & Καινοτομίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής)		100.291,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00
30.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (συνεχ)		5.000,00	5.000,00	4.681,41	4.681,41
30.6612.002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου		7.700,00	7.700,00		
30.6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	8.000,00	8.000,00	7.923,60	7.432,56	7.432,56
30.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	270.000,00	270.000,00	270.000,00	42.597,86	42.597,86
30.6641.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ του ΚΑ 30.6641.001/2017)		63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
30.6662.001	Προμήθεια χρωμάτων και υλικών ελαιοχρωματισμού	2.000,00	55.000,00			
30.6662.002	Προμήθεια σιδηρικών (συνεχ)		10.960,00	10.960,00	10.758,24	10.758,24
30.6662.003	Προμήθεια τιμεντοπριόντων (συνεχ)		19.924,00	19.924,00		
30.6662.004	Προμήθεια χρωμάτων και υλικών ελαιοχρωματισμού (συνεχ του ΚΑ 30.6662.001/2017)		10.400,00	10.400,00	8.888,94	8.888,94
30.6662.005	Προμήθεια και μεταφορά αδρανών υλικών λατομείου 2018	50.000,00	139.575,64	139.575,64		
30.6662.006	Προμήθεια Σκυροδέματος	40.000,00	57.982,40	57.982,40	19.532,48	


ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

 Από Περίοδο : Ιανουάριος
 Έως Περίοδο : Οκτώβριος

 Αρ.Πρωτ. : 33635
 Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6662.010	Προμήθεια σιδηρικών		20.000,00	10.339,68		
30.6662.011	Προμήθεια τιμεντοπροϊόντων		20.000,00			
30.6662.012	Προμήθεια ξυλείας για συντήρηση πάγκων και παιδικών χαρών		20.000,00	13.826,00		
30.6662.013	Προμήθεια ξυλείας για συντήρηση πάγκων και παιδικών χαρών (συνεχ)		15.094,00	15.094,00	15.093,90	15.093,90
30.6662.014	Προμήθεια ψυχρού και θερμού ασφαλτομίγματος 2018	50.000,00	47.413,88	47.413,88		
30.6662.015	Προμήθεια ταινιών διαγράμμισης διαβάσεων πεζών		10.000,00	9.994,40		
30.6662.018	Δαπάνη εκτέλεσης της 60/2018 Απόφ. Ειρηνοδικείου Αλεξ/πολης (Ε & Θ ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΑΣ Ο.Ε)		4.338,41	4.338,41		
30.6671.001	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων - μηχανημάτων έργων	60.000,00	30.000,00	29.933,60		
30.6671.002	Προμήθεια ανταλλακτικών εκσκαφών- φορτωτών	30.000,00	10.000,00	9.179,60		
30.6671.003	Προμήθεια ανταλλακτικών φορητών αυτοκινήτων	30.000,00	10.000,00	9.851,35		
30.6671.004	Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων- Μηχ/των Έργων	30.000,00	8.000,00	7.508,82		
30.6671.005	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων - μηχανημάτων έργων (συνεχ του ΚΑ 30.6671.001/2017)		25.200,00	25.187,58	25.126,74	25.126,74
30.6671.007	Προμήθεια ανταλλακτικών γκρέιντερ	25.000,00	25.000,00	24.652,96		
30.6671.008	Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων έργων	5.000,00	12.500,00	11.313,16		
30.6671.011	Προμήθεια μεταλλικών ελασμάτων οχημάτων Μηχ/των Έργων	6.000,00	6.000,00			
30.6671.012	Προμήθεια ελαστικών σωλήνων υψηλής πίεσης	8.000,00	8.000,00	7.950,88		
30.6699.001	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών ηλεκτροσυγκόλλησης - οξυγονοκόλλησης		20.000,00			
30.6699.002	Προμήθεια μικροεργαλείων (αναλώσιμα μικροεργαλεία)		21.073,80	21.073,80		
30.6699.003	Προμήθεια καρτών ψηφιακών ταχογράφων	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30.6699.005	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων		3.800,00			
30.6699.006	Προμήθεια καυσόξυλων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	989,99	989,99
30.7112.002	Δαπάνη αγοράς οικοπέδου υπ' αριθμ. 318 μετά κτίσματος αποθήκης στον οικισμό Άβαντα		15.200,00	15.100,00	15.100,00	
30.7132.001	Προμήθεια δυο (2) πετρελαιοκίνητων ημιφορητών 4Χ4 (συνεχ)		34.720,00	34.720,00		
30.7132.002	Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου τύπου ΒΑΝ (συνεχ)		18.600,00	18.600,00		
30.7135.002	Προμήθεια κλειστού κυκλώματος καμερών ασφαλείας τμήματος διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων		2.500,00			
30.7135.003	Προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού συνεργείου επισκευής ελαστικών (βουλκανιζατέρ)		3.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7135.004	Προμήθεια διαγνωστικής συσκευής για τη συντήρηση οχημάτων & συσκευής πλήρωσης κλιματιστικών οχημάτων - Μ/Ε		15.000,00			
30.7135.006	Προμήθεια μεταλλικής πέργκολας για το δημοτικό κάμπινγκ		24.800,00	24.750,40	24.676,00	
30.7135.007	Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών συστημάτων ηχητικής σήμανσης για άτομα με προβλήματα όρασης		6.944,00			
30.7135.008	Κατασκευή τεντών κάλυψης καρότσας φορτηγών οχημάτων		8.000,00			
30.7135.010	Προμήθεια Αντλιών Άρδευσης		4.092,00			
30.7135.014	Προμήθεια πινακίδων και λοιπού εξοπλισμού σήμανσης οδών	70.000,00	60.000,00	19.992,52		
30.7135.015	Προμήθεια ανταλλακτικών & οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Αλεξανδρούπολης 2018	30.000,00	30.000,00	17.722,70		
30.7311.003	Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στο ειδικό Δημοτικό Σχολείο (συνεχ)		5.000,00	5.000,00	3.900,00	3.900,00
30.7311.010	Δαπάνες ηλεκτροδότησης κτηρίων και έργων ιδιοκτησίας δήμου		20.000,00	708,12	708,12	708,12
30.7312.001	Κατασκευή νέων ποτίστρων Δ.Ε. Αλεξ/πολης (συνεχ)		5.880,44	5.878,50	5.878,36	5.878,36
30.7312.003	Κατασκευή νέων ποτίστρων Δ.Ε. Φερών (συνεχ)		20.000,00	20.000,00		
30.7312.004	Κατασκευή και συντήρηση ποτιστρών Δήμου Αλεξανδρούπολης 2018	10.000,00	54.000,00	54.000,00		
30.7322.003	Ανάπλαση πλατείας στον οικισμό Άβαντα (συνεχ)		42.145,18	42.145,18	41.914,44	41.914,44
30.7322.005	Κατασκευή τοιχίου προστασίας χώρου αναψυχής Πλατανότοπου Μαϊστρου (συνεχ)		17.750,00	17.750,00	8.355,77	8.355,77
30.7322.006	Αναβάθμιση και ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ. Αλεξανδρούπολης 2018	60.000,00	10.000,00			
30.7322.007	Ανάπλαση Πλατείας Νίψας και διαμόρφωση οδού στο Ο.Τ. 35 Δ.Δ. Νίψας		350.000,00	250.000,00		
30.7323.001	Συναρμογή δρόμου Σ.Μ.Α. με την υφιστάμενη οδό προς Χ.Α.Δ..Α		6.000,00	6.000,00		
30.7323.002	Ασφαλτοστρώσεις , αποκαταστάσεις και διανοίξεις τμημάτων οδών Δ. Αλεξανδρούπολης (Αλεξ/πολη: 250.000 € - Φέρες: 250.000 € - Τριανούπολη: 100.000 €)		151.928,06	100.000,00	144.760,87	144.760,87
30.7323.003	Διαμόρφωση κόμβων επί της οδού Κονδύλη (συνεχ)		65.386,62	65.386,62	62.951,86	62.951,86
30.7323.004	Διαμόρφωση κόμβου επί της οδού Αγ. Δημητρίου		40.000,00			
30.7323.005	Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Αλεξανδρούπολης (συντηρήσεις-διανοίξεις) 2018-2019	500.000,00	950.000,00	950.000,00		
30.7323.006	Κατασκευή Ιρλανδικών (κασίς) διαβάσεων Δήμου Αλεξανδρούπολης	20.000,00	74.000,00			
30.7323.007	Κατασκευή δρόμου πρόσβασης προς το Μεγάλο Φράγμα της Δημοτικής Κοινότητας Νίψας του ΔΔ Τραιανούπολης		24.800,00			
30.7323.012	Αγροτική οδοποιία Δημ.Εν.Φερών (συνεχ)		39.529,02	39.529,02	29.856,85	29.856,85
30.7324.001	Ανακατασκευή πεζοδρομίων και κρασπέδων Δήμου Αλεξανδρούπολης 2018	100.000,00				
30.7324.002	Ανάπλαση πεζόδρομου Κύπρου (συνεχ)		65.743,79	65.743,79	6.714,89	



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7326.001	Κατασκευή ερευνητικής γεώτρησης Αισύμης (συνεχ)		55.000,00	55.000,00		
30.7326.002	Κατασκευές προστασίας πρανούς ρέματος Γκοτζιά στις Φέρες		1.000,00			
30.7326.003	Κατασκευή σχαρωτών		15.000,00			
30.7326.004	Κατασκευή δεξαμενής Αισύμης για κτηνοτροφία (συνεχ)		207,55	207,55		
30.7326.005	Κατασκευή δεξαμενής στη Μάκρη		5.000,00			
30.7326.006	Κατασκευή αναχώματος λόγω καταστροφής στο ρέμα Μαϊστρου		5.000,00			
30.7331.002	Επισκευή - συντήρηση κτιρίων όρχου οχημάτων Δήμου Αλεξανδρούπολης		74.400,00			
30.7331.004	Επισκευή κτιρίου & αξιοποίηση περιβάλλοντα χώρου πρώην Δημ. Σχολ. Αισύμης (συνεχ)		23.464,67	23.464,67	12.982,63	12.982,63
30.7331.006	Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων Δήμου Αλεξανδρούπολης	10.000,00	10.000,00			
30.7331.014	Συντήρηση Διδακτηρίων 2018	88.700,00				
30.7333.002	Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Αλεξανδρούπολης 2018	20.000,00				
30.7333.010	Σποραδικές αποκαταστάσεις επί της συνδετήριας οδού Τριφυλλίου με την Εθνική Οδό (συνεχ)		999,14	999,14		
30.7334.003	Συντήρηση πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης (συνεχ)		14.510,00	14.510,00	14.510,00	14.510,00
30.7336.001	Αποκατάσταση ρηγμάτων επιχώματος παλαιάς σιδηρ. γραμμής περιοχής Νίφας		74.400,00	74.400,00	72.168,00	
30.7336.003	Αποκατάσταση στεγάστρων κάμπινγκ (συνεχ)		12.250,00	12.250,00	9.648,76	9.648,76
30.7336.004	Καθαρισμός ρεμάτων Δήμου Αλεξανδρούπολης (συνεχ)	20.000,00	35.500,00	35.500,00	8.022,49	
30.7336.009	Συντήρηση επισκευή γεωτρήσεων (συνεχ)	1.499,16	3.398,84	3.398,84		
30.7336.010	Συντήρηση επισκευή γεωτρήσεων		15.000,00			
30.7411.001	Εκπόνηση μελετών για το νέο Μουσικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης		100.000,00			
30.7411.002	Ένταξη της 1ης / 2014 ΠΕ Μαϊστριανών -Φυτωρίου, στο λειτουργούν Κτηματολόγιο Αλεξανδρούπολης (συνεχ)		3.690,00	3.690,00		
30.7411.003	Διορθωτική Πράξη εφαρμογής της Δημοτικής Περιουσίας επέκτασης ΡΣ Φερών (συνεχ)		12.300,00	12.300,00		
30.7411.004	Επικαιροποίηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την πολεοδομηση των στρ/δων Ζήση και Ιωάννου στρ/δων Αλεξανδρούπολης (συνεχ)		4.110,00	4.110,00		
30.7412.002	Μελέτη αστικής τηλεθέρμανσης οικισμών Τραϊανούπολης με αξιοποίηση γεωθερμικής ενέργειας		24.600,00			
30.7412.005	Μακροχρόνιες δοκιμές παραγωγής των γεωτρήσεων παραγωγής ΑΑ-3Π & ΑΑ-6Π στο γεωθερμικό πεδίο Αρίστηνου-Αλεξ/πολης		18.600,00			
30.7412.006	Μελέτη για την αποκατάσταση και ανάδειξη παλιάς γέφυρας επί της οδού Βουλγαροκτόνου στις Φέρες	10.000,00	10.000,00			
30.7413.002	Εκπόνηση γενικού πολεοδομικού σχεδίου στον Καλλικρατικό Δήμο Αλέξ/πολης (συνεχ)		122.503,66	122.503,66		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635
Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7413.003	Πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού της οδού Παπαφλέσσα (συνεχ)		6.150,00	6.150,00		
30.7413.005	Μελέτη Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης		60.000,00	60.000,00		
30.7413.006	Εκπόνηση σχεδίου χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανακτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δημ.Εν. Τραϊανούπολης (συνεχ)		6.034,15	6.034,15		
30.7413.007	Ανάθεση εκπόνησης μελέτης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου "Τηλεθέρμανση Φερών"		24.056,00			
30.7413.026	Σύνταξη μελέτης πράξης τακτοποίησης & αναλογισμού της οδού Θ. Καστάνου Ο.Τ. 558/557/549/556 (συνεχ)		6.900,00	6.900,00		
30.7421.001	Πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού περιοχών που γειτνιάζουν με την περιοχή Μαϊστριανών και Φυτωρίου		11.900,00	11.900,00		
30.7421.004	Συμπληρωματική κτηματογράφηση - πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής των νέων επεκτάσεων του Δήμου Αλεξ/πολης (συνεχ)		69.766,00	69.766,00		
30.7421.018	Μελέτη τοπογραφικών διαγραμμάτων στον οικισμό παλιννοστούντων ομογενών στην Παλαγία (Υποστηρικτικές ενέργειες για την δημιουργία στον οικισμό Παλαγίας) (συνεχ)		11.900,00	11.900,00		
30.8111.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	2.000,00				
30.8112.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	2.000,00				
30.8113.003	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	326.000,00	50.059,67	50.059,67	17.149,67	17.149,67
30.8113.004	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	1.000,00	10.989,99	10.989,99	8.990,00	8.990,00
30.8115.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	2.000,00	11.364,44	11.364,44	9.110,04	9.110,04
30.8115.002	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	3.000,00				
30.8116.002	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	15.000,00	100.946,91	100.946,91	100.946,91	100.946,91
30.8116.003	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	90.000,00	136.832,58	136.832,58	126.323,85	126.323,85
30.8117.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Λοιπά έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	1.500,00				
30.8117.002	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Λοιπά έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	3.000,00				
30.8117.003	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Λοιπά έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	45.000,00				
30.8121.002	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	1.000,00				
30.8121.003	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	26.000,00	6.787,76	6.787,76	6.787,76	6.787,76
30.8122.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Έργα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	1.000,00				
30.8122.006	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Έργα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	2.000,00				
30.8122.007	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Έργα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	165.000,00	86.112,91	86.112,91	42.599,50	42.599,50
30.8122.008	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Έργα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (2η Επιχορ. εξόφλ. δικαστ. αποφ.)		31.789,21	31.789,21	31.789,21	31.789,21
30.8123.002	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	7.000,00				



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.8123.004	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (2η Επιχορ...	89.020,62	89.020,62	89.020,62	89.020,62	89.020,62
30.8123.006	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	2.500,00				
30.8123.007	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	30.500,00				
35.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	375.000,00	375.000,00	375.000,00	314.152,38	304.533,33
35.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.000,00	2.000,00	2.000,00		
35.6021.002	Τακτικές αποδοχές (βασικός, δώρα, επιδόματα υπαλλ. Αορίστου Χρόνου από Δημοτικές Επιχειρήσεις)	15.000,00	18.000,00	18.000,00	13.605,12	13.189,18
35.6051.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Τακτ. Προσ.	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
35.6051.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%	11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.420,65	8.384,36
35.6051.003	Εργοδ. Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Τακτ. Προσ.	5.000,00	4.500,00	4.500,00	2.745,91	2.745,91
35.6051.004	Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ.	15.500,00	15.500,00	15.500,00	11.854,84	11.805,03
35.6051.006	Εργοδ. Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	911,39	911,39
35.6051.007	Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.141,80	1.141,80
35.6051.008	ΕΦΚΑ - Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	17.724,16	17.654,99
35.6051.009	ΕΦΚΑ - Εισφορές για Παροχές σε Είδος Υπαλλήλων	14.000,00				
35.6051.010	ΕΦΚΑ - Εισφορές για Παροχές σε Χρήμα Υπαλλήλων	1.600,00				
35.6052.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου χρόνου	4.000,00	4.500,00	4.500,00	3.315,62	3.315,62
35.6061.001	Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06) (συνεχ του ΚΑ 35.6061.002/2017)		4.168,00	4.168,00	4.058,77	4.058,77
35.6061.002	Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06)	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
35.6061.003	Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06)-Αναδρομικά περιόδου 2012-2016		4.746,00	4.746,00	4.746,00	
35.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα,σαπούνια κ.λ.π. είδη)	5.475,00	5.475,00	5.475,00	1.153,17	1.153,17
35.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.604,00	1.604,00
35.6261.001	Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Αρδανίου ΔΕ Φερών (συνεχ)		890,03	890,03		
35.6264.002	Συντήρηση εργαλείων συνεργείου πρασίνου	12.000,00	18.000,00	17.790,00		
35.6264.003	Συντήρηση και επισκευή αγροτικών μηχανημάτων	3.000,00	3.000,00	2.852,00		
35.6264.004	Συντήρηση εργαλείων συνεργείου πρασίνου (συνεχ του ΚΑ 35.6264.002/2017)		25.162,00	25.162,00	25.055,77	25.055,77
35.6279.001	Απολυμάνσεις , απεντομώσεις και μυοκτονίες σε σχολεία, κτίρια του δήμου και λοιπούς χώρους του δήμου	21.000,00	21.000,00	20.965,92		


ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

 Από Περίοδο : Ιανουάριος
 Έως Περίοδο : Οκτώβριος

 Αρ.Πρωτ. : 33635
 Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6279.002	Εργασίες κλαδέματος δέντρων στο δημοτικό καμπινγκ		46.208,60			
35.6279.003	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Αλεξανδρούπολης		19.331,44	19.315,34	15.642,28	15.642,28
35.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.200,00	1.200,00			
35.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών καθαριότητας και ειδικών σακουλών απορριμμάτων	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
35.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	56.000,00	56.000,00	56.000,00	7.038,57	7.038,57
35.6641.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ του ΚΑ 35.6641.001/2017)		9.000,00	9.000,00	3.004,34	3.004,34
35.6661.001	Προμήθεια σιδηρικών και συναφών προϊόντων	2.000,00				
35.6661.002	Προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων	2.000,00				
35.6661.003	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για προγραμματιστές άρδευσης	1.500,00	1.500,00			
35.6661.004	Προμήθεια ξυλείας	2.000,00				
35.6661.005	Προμήθεια ξυλείας (συνεχ του ΚΑ 35.6661.004/2017)		2.393,00	2.393,00	2.392,58	2.392,58
35.6661.006	Προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων (συνεχ του ΚΑ 35.6661.002/2017)		1.983,00	1.983,00		
35.6662.001	Προμήθεια αρδευτικού υλικού συντήρησης χώρων πρασίνου Δ.Δ. Αλεξανδρούπολης	15.000,00	12.000,00			
35.6662.003	Προμήθεια χρωμάτων για συντηρήσεις πάγκων, επίστηλων κ.λ.π (συνεχ του ΚΑ 35.6662.008/2017)		600,00	600,00		
35.6662.004	Προμήθεια διακοσμητικών κήπων		15.000,00			
35.6662.005	Προμήθεια αρδευτικού υλικού συντήρησης χώρων πρασίνου ΔΔ Φερών-Τραϊανούπολης		3.000,00			
35.6662.008	Προμήθεια χρωμάτων για συντηρήσεις πάγκων, επίστηλων κ.λ.π	5.000,00				
35.6662.012	Προμήθεια υλικών υποστύλωσης και λοιπών διακοσμητικών στοιχείων	1.000,00				
35.6692.002	Προμήθεια γκαζόν -σπόρων - φυτών - δένδρουλλίων	50.000,00	26.770,00	22.761,20	9.661,50	8.305,50
35.6693.003	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	1.000,00	5.200,00	5.192,35		
35.6693.004	Προμήθεια λιπασμάτων	1.000,00	6.000,00	5.993,97		
35.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.000,00	1.000,00			
35.6699.002	Προμήθεια μικροεργαλείων (αναλώσιμα μικροεργαλεία)	4.000,00	4.000,00	3.433,56		
35.7131.002	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείου Πρασίνου	2.000,00	73.000,00	72.490,40		
35.7135.002	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού χώρου αναψυχής Πλατανότοπου Λουτρού		30.000,00			
35.7135.004	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη λειτουργία του Θεάτρου Νερού στο Πάρκο Αλιτιναμάζη		24.800,00	24.755,58	24.330,64	24.330,64



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.7322.001	Περιβαλλοντική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Πάρκου Προσκόπων Αλεξανδρούπολης		170.000,00			
35.7322.012	Οικοπάρκο Αλιναλάζη (συνεχ)		171.994,87	171.994,87	171.994,87	171.994,87
35.7322.013	Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού Υπαίθριου Θεάτρου στο "Οικοπάρκο Αλιναλάζη" (.Α.Ο.Ε. 21/2018 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ)		24.100,64	24.100,64	24.100,64	24.100,64
35.8111.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	3.000,00	779,39	779,39	779,39	779,39
35.8113.003	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	1.000,00	6.690,82	6.690,82	6.690,82	6.690,82
35.8113.004	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	13.000,00	634,19	634,19		
35.8116.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	4.000,00	16.007,56	16.007,56	16.007,56	16.007,56
35.8116.002	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	22.000,00				
35.8121.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	1.000,00				
35.8121.003	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		123.355,20	123.355,20	123.355,20	123.355,20
35.8122.002	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Έργα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	65.000,00				
40.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	337.000,00	334.000,00	334.000,00	281.074,67	271.950,88
40.6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλ. Αορίστου Χρόνου (βασικός, δώρα, επιδόματα)		6.500,00	6.500,00	3.310,00	2.695,66
40.6051.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%	4.800,00	4.800,00	4.800,00	3.880,03	3.880,03
40.6051.003	Εργοδ. Εισφορές Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Τακτ. Προσ.	35.000,00	24.600,00	24.600,00	18.704,74	18.704,74
40.6051.004	Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.484,05	5.484,05
40.6051.006	Εργοδ. Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ.	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.037,81	1.037,81
40.6051.007	Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ.	1.600,00	2.000,00	2.000,00	1.408,30	1.408,30
40.6051.008	ΕΦΚΑ - Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ.	11.000,00	13.000,00	13.000,00	9.431,74	9.431,74
40.6051.009	ΕΦΚΑ - Εισφορές για Παροχές σε Είδος Υπαλλήλων	6.350,00	350,00	350,00		
40.6051.010	ΕΦΚΑ - Εισφορές για Παροχές σε Χρήμα Υπαλλήλων	750,00	250,00	250,00		
40.6052.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου χρόνου		1.800,00	1.800,00	829,48	829,48
40.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	6.000,00	4.800,00	1.990,00	804,80	409,40
40.6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	99,20	99,20
40.8111.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	2.000,00	3,82	3,82		
40.8115.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	1.000,00	337,82	337,82	131,44	131,44



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
40.8115.002	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	1.000,00				
40.8115.003	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		17,91	17,91		
45.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	92.000,00	121.000,00	121.000,00	98.316,76	95.008,91
45.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.500,00	8.500,00	8.500,00	3.823,83	3.261,42
45.6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλ. Αορίστου Χρόνου (βασικός, δώρα, επιδόματα)	19.500,00	14.600,00	14.600,00	13.755,99	13.755,99
45.6051.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%	2.600,00	3.600,00	3.600,00	2.444,54	2.444,54
45.6051.004	Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ.	4.000,00	4.500,00	4.500,00	3.579,59	3.579,59
45.6051.005	Εργοδ. Εισφορές Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΒΑΕ Τακτ.Προσ	400,00	550,00	550,00	389,26	389,26
45.6051.006	Εργοδ. Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ.	750,00	950,00	950,00	745,75	745,75
45.6051.007	Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ.	1.300,00	1.300,00	1.300,00	929,90	929,90
45.6051.008	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ.	6.200,00	8.200,00	8.200,00	6.035,16	6.035,16
45.6051.009	ΕΦΚΑ - Εισφορές για Παροχές σε Είδος Υπαλλήλων	3.500,00	500,00	500,00		
45.6051.010	ΕΦΚΑ - Εισφορές για Παροχές σε Χρήμα Υπαλλήλων	500,00	300,00	300,00		
45.6052.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου χρόνου	5.000,00	3.700,00	3.700,00	3.319,20	3.319,20
45.6061.001	Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06) (συνεχ του ΚΑ 45.6061.002/2017)		400,00	400,00	309,88	309,88
45.6061.002	Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06)	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
45.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα,σαπούνια κ.λ.π. είδη)	985,06	985,06	985,06	458,11	458,11
45.6264.002	Συντήρηση και επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείου κοιμητηρίων (συνεχ του ΚΑ 45.6264.003/2017)		2.850,00	2.850,00	2.400,76	2.400,76
45.6264.003	Συντήρηση και επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείου κοιμητηρίων	1.000,00	2.420,94	2.000,00		
45.6279.002	Απολύμανση οστεοφυλακίων (μυοκτονίες)	2.000,00	2.000,00	1.993,92		
45.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.200,00	2.700,00	1.400,00	953,60	686,26
45.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού	1.500,00	1.500,00			
45.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών καθαριότητας και ειδικών σακουλών απορριμμάτων	1.609,23	1.609,23	1.609,23		
45.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	915,76	1.415,76	915,76		
45.6641.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ του ΚΑ 45.6641.001/2017)		1.400,00	1.400,00	244,94	244,94
45.6662.001	Προμήθεια χρωμάτων και υλικών βαφής	1.000,00	1.000,00	373,00		


ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

 Από Περίοδο : Ιανουάριος
 Έως Περίοδο : Οκτώβριος

 Αρ.Πρωτ. : 33635
 Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.6662.002	Προμήθεια χρωμάτων και υλικών βαφής (συνεχ του ΚΑ 45.6662.001/2017)		373,00			
45.6681.001	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00			
45.6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	1.500,00	1.500,00	1.491,60		
45.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	2.000,00			
45.6699.002	Προμήθεια μικροεργαλείων (αναλώσιμα μικροεργαλεία)	2.000,00	2.000,00			
45.7131.001	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείου κοιμητηρίων	1.000,00	2.000,00	1.984,00		
45.7131.002	Προμήθεια Υδραυλικού υλικού	2.000,00	2.000,00			
45.7135.002	Προμήθεια κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης των χώρων κοιμητηρίων Α & Β		5.000,00			
45.7135.003	Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00			
45.7135.004	Προμήθεια σταντ για επικόλληση εντύπων αναγγελιών	2.000,00	2.000,00			
45.7326.001	Συντήρηση τεχνικών έργων και κατασκευή εξωτερικών οστεοφυλακίων στο Β' Κοιμητήριο Αλεξανδρούπολης (συνεχ)		13.500,00	13.500,00	13.388,70	13.388,70
45.7326.002	Συντηρήσεις κοιμητηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης		74.390,00	20.000,00		
45.7326.003	Αποστραγγιστικό έργο ομβρίων υδάτων Β' κοιμητηρίου Αλεξανδρούπολης		25.610,00			
45.7326.005	Επισκευές-επεκτάσεις κοιμητηρίων οικισμών (συνεχ.)		16.296,25	16.296,25	16.257,05	16.257,05
45.7331.001	Επισκευή Οστεοφυλακίου Α' Κοιμητηρίου Αλεξ/πολης		10.000,00			
45.7336.002	Επισκευή κατεστραμμένων μνημάτων	3.000,00	3.000,00			
45.8111.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	2.000,00	1.963,09	1.963,09	1.963,09	1.963,09
45.8113.002	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	2.000,00	475,56	475,56	475,56	475,56
45.8116.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	2.000,00	3.737,94	3.737,94	3.737,94	3.737,94
45.8117.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Λοιπά έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	1.000,00				
45.8117.002	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Λοιπά έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	3.000,00				
45.8117.003	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Λοιπά έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	41.000,00				
45.8121.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	5.000,00	5.000,00			
50.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	90.000,00	94.700,00	94.700,00	78.898,42	76.056,99
50.6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλ. Αορίστου Χρόνου (βασικός, δώρα, επιδόματα)		8.500,00	8.500,00	3.910,29	3.412,72
50.6051.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%	3.200,00	3.900,00	3.900,00	2.553,70	2.547,96



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
50.6051.004	Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ.	4.200,00	4.500,00	4.500,00	3.386,70	3.380,46
50.6051.008	ΕΦΚΑ - Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	4.866,65	4.855,71
50.6051.009	ΕΦΚΑ - Εισφορές για Παροχές σε Είδος Υπαλλήλων	3.800,00	300,00	300,00		
50.6051.010	ΕΦΚΑ - Εισφορές για Παροχές σε Χρήμα Υπαλλήλων	400,00	200,00	200,00		
50.6052.001	Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου χρόνου		3.000,00	3.000,00	1.326,56	1.326,56
50.6061.001	Προμήθεια στολών προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας (συνεχ)		11.635,00	11.635,00		
50.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	200,00	200,00			
50.8111.001	Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	3.000,00				
60.6054.001	Δαπάνη ασφαλιστικών εισφορών Κοινωφελούς Εργασίας		300.054,81	300.054,81	128.971,49	128.971,49
60.6473.001	Δαπάνες προγράμματος "Λειτουργία δομών & υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας εναντίον του γυναικείου πληθυσμού" (συνεχ)	66.000,00	66.000,00	66.000,00	46.726,89	41.928,59
60.7311.001	Κατασκευή κτιρίων γυμνασίου & λυκείου στην περιοχή ΚΕΓΕ του δήμου Αλεξ/πολης	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	657.750,77	657.750,77
60.7311.002	Κατασκευή Νηπιαγωγείου Στον Αύλειο Χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης		137.500,00	137.500,00		
60.7311.003	Κατασκευή Λυκείου Φερών		300.000,00	300.000,00		
61.7331.001	Συντήρηση Διδακτηρίων 2018		721.432,88			
62.7111.001	Απαλλοτριώσεις κατασκευής ΧΥΤΥ (Απόφ. Τριμ. Εφετ. Θράκης 312/2014)		243.850,00	243.850,00	243.850,00	243.850,00
64.7131.001	Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου και Συνοδευτικού Εξοπλισμού		275.000,00			
64.7322.001	Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας		11.536,81			
64.7333.001	Αποκατάσταση ζημιών Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Φερών από θεομηνία (συνεχ)		120.000,00	120.000,00		
64.7341.001	Αξιοποίηση τμήματος του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου "Κατασκευή θερμικού σταθμού και δικτύων τηλεθέρμανσης με κλιμακίδια και συστήματα εναέριας διανομής" (συνεχ)	4.201.862,87	4.201.862,87	4.201.862,87		
64.7341.002	Σύνδεση με ΔΕΗ του έργου: Αξιοποίηση τμήματος του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου "Κατασκευή θερμικού σταθμού και δικτύων τηλεθέρμανσης με κλιμακίδια και συστήματα εναέριας διανομής εγκαταστάσεων και κτηρίων" (συνεχ)	131.937,13	131.937,13	131.937,13		
64.7341.003	Ανάπλαση δυτικής χερσαίας ζώνης λιμένα Αλεξανδρούπολης (συνεχ)		120.000,00	120.000,00		
64.7341.004	Διαμόρφωση χώρου παραλίας στην Αλεξανδρούπολη (συνεχ)		120.000,00	120.000,00		
64.7341.005	Επέκταση ποδηλατόδρομου και διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης (συνεχ)		120.000,00	120.000,00	41.133,55	
64.7341.006	Ανάδειξη - αξιοποίηση των ιστορικών αποθηκών του ΟΣΕ στο Λιμάνι "Αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης των αποθηκών 1-3 σε έκθεση πληροφορικής και δημιουργία νέου κτηρίου στη θέση 2 με χρήση συνάθροιστων υλικών" (συνεχ)	718.420,00	718.420,00	718.420,00		
70.03.6061.001	Προμήθεια ατομικού εξοπλισμού των εθελοντών του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου της Δ.Ε. Φερών		14.000,00			
70.03.6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Πυροσβεστικού κλιμακίου στις Φέρες		1.000,00	1.000,00	107,50	107,50



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 33635

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.03.6279.00	1Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό, καθαριότητα Πυροσβεστικού κλιμακίου στις Φέρες		1.000,00			
70.03.8121.00	1Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ		1.899,06	1.899,06	1.899,06	1.899,06
70.05.7311.00	1Κατασκευή Δημοτικού Σφαγείου στις Φέρες (συνεχ)		1.000.000,00	1.000.000,00		
9111.001	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	62.474,03	98.242,28			
		53.457.393,52	71.022.823,69	56.243.983,55	34.479.032,57	33.575.698,36