



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

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 | 273.740,54 | 18.061,62 |
| 0111.003 | Μισθώματα αστικών ακινήτων (άρθρο 192 ΔΚΚ) Σχολικών Μονάδων | 9.624,00 | 9.624,00 | 10.229,64 | 2.977,94 |
| 0113.001 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ) | 6.200,00 | 6.200,00 | 5.749,04 | 68,00 |
| 0113.002 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ) Σχολικών Μονάδων | 2.500,00 | 2.500,00 | 7.845,89 | 1.918,85 |
| 0121.001 | Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/Α) | 1.500,00 | 1.500,00 | 882,70 | 882,70 |
| 0122.001 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 29.300,00 | 29.300,00 | 594,00 | 594,00 |
| 0123.001 | Δικαίωμα αμοληψίας (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | | 15.000,00 | 1.864,40 | 1.864,40 |
| 0129.006 | Έσοδα από εισπήρια συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που διεξάγονται σε αθλητικές | 4.600,00 | | | |
| 0211.001 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 145.900,00 | 175.900,00 | | |
| 0311.001 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 4.305.000,00 | 4.412.459,16 | 456.586,76 | 456.586,76 |
| 0411.001 | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου | 93.100,00 | 80.000,00 | 18.509,67 | 18.509,67 |
| 0412.001 | Δικαίωμα ενταφιασμού | 18.300,00 | 17.278,00 | 4.273,32 | 4.273,32 |
| 0412.002 | Δικαίωμα ενταφιασμού, με Υ/Δ 1599/1986, σε οικογενειακό τάφο, άλλου βαθμού συγγένειας εξ αίματος | 5.000,00 | 4.080,00 | 814,00 | 814,00 |
| 0413.001 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) | 3.600,00 | 3.150,00 | 1.185,20 | 1.185,20 |
| 0414.001 | Τέλος ανακομιδής οστών | 200,00 | 200,00 | 117,40 | 117,40 |
| 0415.001 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων | 100,00 | 100,00 | 11,16 | 11,16 |
| 0417.001 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών | 16.400,00 | 8.900,00 | 4,00 | 4,00 |
| 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 Κολυμβη | 102.700,00 | 112.700,00 | 41.941,00 | 41.941,00 |
| 0434.006 | Έσοδα Ωδείου | 104.700,00 | 104.700,00 | 38.162,49 | 38.162,49 |
| 0434.009 | Έσοδα εικαστικού εργαστηρίου | 14.500,00 | 13.600,00 | 5.263,00 | 5.263,00 |
| 0441.001 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρ. 24, Ν2130/93) | 352.000,00 | 362.000,00 | 37.443,56 | 37.443,56 |
| 0451.001 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) | 36.600,00 | 37.100,00 | 2.477,91 | 2.477,91 |
| 0452.001 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εσπιατορίων και συναφών καταστημά | 69.500,00 | 70.900,00 | 1.008,14 | 1.008,14 |
| 0452.002 | Έσοδα 2% από μικτά κέρδη παιγνίων | 125.700,00 | 119.030,00 | 12.036,33 | 12.036,33 |
| 0461.001 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 103.600,00 | 110.600,00 | 32.155,56 | 32.155,56 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|---------------|---------------------|--------------|--------------|
| 0461.002 | Έσοδα από απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παρ | 53.800,00 | | | |
| 0462.001 | Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) | 2.300,00 | 2.800,00 | 1.589,36 | 1.589,36 |
| 0464.001 | Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) | 39.900,00 | 46.900,00 | 17.521,12 | 17.521,12 |
| 0468.001 | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 3.300,00 | 2.750,00 | 273,61 | 273,61 |
| 0469.001 | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) | 480.200,00 | 550.200,00 | 90.878,95 | 90.878,95 |
| 0471.002 | Τέλος για πολιτικούς γάμους | 10.500,00 | 9.600,00 | 1.760,00 | 1.760,00 |
| 0511.001 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) | 446.000,00 | 450.106,47 | 46.521,87 | 46.521,87 |
| 0521.001 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 8 Ν 1337/83) | 4.300,00 | 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 | 438,38 | 438,38 |
| 0611.001 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89, άρθρα 12 και 14 Ν.2880/01 , άρθρο 8 Ν 1828/89) | 9.156.230,88 | 9.156.230,88 | 2.280.546,27 | 2.280.546,27 |
| 0612.001 | ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών | 85.943,46 | 85.943,46 | | |
| 0614.001 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 14 Ν 2817/2000) | 770.200,00 | 770.200,00 | 227.910,00 | 227.910,00 |
| 0615.001 | ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) | 40.320,00 | 40.320,00 | 25.080,00 | 25.080,00 |
| 0621.001 | Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περίπτ.17 Ν 3852/2010) | 11.119.507,54 | 11.119.507,54 | 3.552.866,07 | 3.552.866,07 |
| 0713.001 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος | 28.400,00 | 24.900,00 | 4.070,00 | 4.070,00 |
| 0713.003 | Παράβολα για τις άδειες Παραγωγών και Επαγγελματιών Πωλητών Υπαίθριου Εμπορίου | | 2.000,00 | 1.042,00 | 1.042,00 |
| 0714.001 | Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) | 34.700,00 | 35.650,00 | 1.059,59 | 1.059,59 |
| 0718.003 | Έσοδα φωτοβολταϊκών πάνελ | | 1.000,00 | 2.455,00 | 2.455,00 |
| 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 | 216,66 | 216,66 | 216,66 |
| 1212.001 | Συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα "ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΑΓΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΟΑΕΔ" | | 150.000,00 | 110.774,45 | 110.774,45 |
| 1212.005 | Από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα "Λειτουργία δομών & υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης προς | 66.000,00 | 66.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1214.002 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες | 61.000,00 | 61.000,00 | | |
| 1215.001 | Επιχορήγηση εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών (Απόφ. ΥΠ.ΕΣ. 2520/2017) | | 13.549,68 | | |
| 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 : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|--------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1217.001 | Επιχορήγηση για το πρόγραμμα Επισπιστικής Βοήθειας & Βασικής υλικής Συνδρομής | | 388.336,09 | | |
| 1217.002 | Επιχορήγηση προγράμματος "Τοπικοί Οργανισμοί κατά του εξτρεμισμού LIAISE II" | | 3.998,07 | | |
| 1217.003 | Επιχορήγηση προγράμματος "HORIZON 202-IRIS" (Ερευνας & Καινοτομίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής) | | 99.375,00 | 24.346,88 | 24.346,88 |
| 1219.001 | 1η επιχορήγηση εξόφλησης τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής (Απόφ. Υ | | 1.865,18 | | |
| 1219.002 | Επιχορήγηση για την λειτουργία των Κατασκηνώσεων | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| 1219.003 | 2η επιχορήγηση εξόφλησης τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής (Απόφ. Υ | | 822.352,63 | | |
| 1219.004 | Έκτακτη επιχορήγηση για Α΄ Κοινωνικών βοηθειών/έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις | | 1.217,22 | 2.738,22 | 2.738,22 |
| 1311.001 | Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των δήμων (ΣΑΤΑ) | 1.310.310,00 | 1.310.310,00 | | |
| 1312.001 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001 | 153.700,00 | 153.700,00 | | |
| 1313.001 | Επιχορηγήσεις για Πυροπροσασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 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 ανάπλασης 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 | | |
| 1321.018 | Επιχορήγηση κατασκευής κτιρίων γυμνασίου & λυκείου στην περιοχή ΚΕΓΕ του δήμου Αλεξ/πολης | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | | |
| 1329.003 | Επιχορήγηση μελέτης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Υ.Π.Ε.Κ.Α.- "ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ") | | 60.000,00 | | |
| 1329.004 | Επιχορήγηση LEADER (Προμήθεια στολών και οργάνων για τη φιλαρμονική του δήμου | | 11.162,25 | 11.162,25 | 11.162,25 |
| 1421.001 | Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες | 3.600,00 | 3.600,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1421.002 | Έσοδα από κληροδότημα Ευσταθίου Τριναφυλλίδη 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 | 21.720,00 | 21.720,00 |
| 1512.001 | Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) | 278.104,71 | 414.104,71 | 134.160,75 | 134.160,75 |
| 1512.002 | Πρόστιμα ΚΟΚ που βεβαιώνονται από την Δημοτική Αστυνομία | 111.800,00 | 87.225,38 | 28.590,00 | 28.590,00 |
| 1513.001 | Πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή ή μη υποβολή Δήλωσης ΔΤ Καθαριότητας & Φωτισμού | 2.200,00 | 11.101,14 | 5.037,85 | 4.876,38 |
| 1513.002 | Πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή ή μη υποβολή δήλωσης Φ.Η.Χ. | 300,00 | 1.300,00 | 597,70 | 577,01 |
| 1516.001 | Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις | 500,00 | 800,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|-----------|---------------------|-------------|--------------|
| 1516.002 | Έσοδα από καταλογισμό πράξης 1/08-01-2015 από Β Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΓΑΛΑ) | 100,00 | 100,00 | | |
| 1516.003 | Έσοδα από καταλογισμό πράξης 1/08-01-2015 από Β' Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟ) | 100,00 | 100,00 | | |
| 1516.004 | Έσοδα από καταλογισμό πράξης 1/08-01-2015 από Β Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΚΛΙΜΑΚΙΑ) | 100,00 | 100,00 | | |
| 1516.005 | Έσοδα από καταλογισμό πράξης 1/08-01-2015 από Β Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου (20% ΑΙΡΕΤΩΝ) | 100,00 | 100,00 | | |
| 1516.006 | Εσοδα από καταβολή για μη νόμιμες δαπάνες & προσαυξήσεις σε χρηματικά εντάλματα προπληρωμ | | 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 | 1.455,16 | 1.455,16 |
| 1519.003 | Πρόστιμα επί του τέλους παρεπιδημούντων | 1.300,00 | 400,00 | 6,96 | 6,96 |
| 1519.004 | Πρόστιμο Ανακριβούς ή Μη υποβολής Δήλωσης ΤΑΠ | 5.100,00 | 12.100,00 | 3.632,59 | 3.632,59 |
| 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 | |
| 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 | 780,00 | 780,00 |
| 1519.011 | Πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπαίθριας διαφήμισης (άρθρα 6 και 8 ν. 2946/2001) | 700,00 | | | |
| 1519.012 | Πρόστιμα Ν. 4235/2014 (Για τα ζώα συντροφιάς) | 1.500,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 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 | |
| 1629.003 | Είσπραξη υπερβάσεων κινητής τηλεφωνίας αιρετών | 600,00 | 900,00 | 87,82 | 87,82 |
| 1629.005 | Έσοδα από παρακράτηση δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για λογαριασμό σχολικών μον | 26.400,00 | 5.000,00 | 3.020,00 | 3.020,00 |
| 1629.006 | Έσοδα από παρακράτηση δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για λογαριασμό σχολικών μον | 40.800,00 | 7.220,00 | 7.220,00 | 7.220,00 |
| 1629.007 | Έσοδα από παρακράτηση δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για λογαριασμό δομών του | 4.800,00 | 4.200,00 | 742,00 | 742,00 |
| 1629.008 | Έσοδα από παρακράτηση δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για λογαριασμό τρίτων | 100,00 | 3.164,11 | 3.164,11 | 3.164,11 |
| 1693.001 | Έσοδα από συμμετοχές σε κατασκευές | 6.200,00 | 6.200,00 | | |
| 1694.001 | Έσοδα από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού- παραλίας σε τρίτους | 45.700,00 | 78.500,00 | 36.406,70 | 17.657,60 |
| 1699.001 | Έσοδα από κρατήσεις υπέρ Δήμου λόγω απεργίας υπαλλήλων | 2.500,00 | 2.300,00 | 1.674,35 | 1.674,35 |
| 1699.002 | Έσοδα από λοιπές κρατήσεις υπέρ Δήμου επί α ποδοχών υπαλλήλων | | 2.000,00 | | |
| 1699.003 | Παράβολα αντιγράφων τοπογραφικών διαγραμμάτων σχεδίων πόλης | 400,00 | 400,00 | 52,00 | 52,00 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1699.004 | Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις | 62.000,00 | 73.000,00 | 6.502,23 | 6.502,23 |
| 1699.005 | Προγραμματική Σύμβαση με ΟΑΕΔ | 3.100,00 | 3.100,00 | | |
| 1699.006 | Έσοδα εκμίσθωσης δημοτικού θεάτρου για εκδηλώσεις πάσης φύσεως (περιστασιακή /έκτακτη εκμίσθωση) | 7.600,00 | 7.600,00 | 1.548,26 | 1.548,26 |
| 1699.007 | Έσοδα κάλυψης δαπάνης δημοσίευσης διακήρυξης από αναδόχους έργων - προμηθειών. | 19.000,00 | 14.800,00 | 2.153,62 | 2.153,62 |
| 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 | 996.540,84 | 996.975,99 | 996.706,88 |
| 2111.002 | Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων | 93.000,00 | 97.893,53 | 97.945,12 | 97.910,63 |
| 2115.001 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας | 82.000,00 | 95.000,00 | 81.319,25 | 81.319,25 |
| 2116.001 | Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές (Τέλος Ποπιστρών) | 8.800,00 | 4.000,00 | 13,30 | 13,30 |
| 2118.001 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων | 45.800,00 | 58.800,00 | 24.209,35 | 24.209,35 |
| 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 | 900,00 | 3.499,99 | 449,99 |
| 2119.003 | Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων | 27.800,00 | 30.458,26 | 47.234,22 | 30.458,26 |
| 2119.004 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (ΑΡΘΡΟ 3ν 1080/80) | 2.200,00 | 1.000,00 | 1.280,52 | 1.002,12 |
| 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 | 13.608,00 | 13.608,00 |
| 2119.008 | Τακτικά έσοδα από δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93) | 5.800,00 | 9.300,00 | | |
| 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 Κολυμβητικού Ομίλου | 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 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|------------|---------------------|-------------|--------------|
| 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 | 14.208,04 | 14.208,04 |
| 2211.003 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.Διοικ.) | 8.800,00 | 13.800,00 | 5.715,72 | 5.715,72 |
| 2211.004 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.Διοικ.) | 100,00 | 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 | 3.131,01 | 3.131,01 |
| 2211.007 | Πρόστιμα Παράνομης Αφισκοκόλλησης | 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 | | 239.800,00 | |
| 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' β | 100,00 | 100,00 | | |
| 2211.014 | Έσοδα από δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για λογαριασμό σχολικών μονάδων της Β' β | 100,00 | 100,00 | | |
| 2211.015 | Έσοδα από δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για λογαριασμό δομών του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚ | 100,00 | 100,00 | | |
| 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) | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 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 προμήθ | | 3.620.607,80 | | |
| 3211.001 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 77.818,21 | 64.194,17 | 64.194,17 | 4.779,35 |
| 3211.002 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων Χώρων | 6.140,81 | 5.909,05 | 5.909,05 | |
| 3212.001 | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης | 145.821,07 | 142.554,73 | 142.770,09 | 1.450,62 |
| 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 | 5.487,58 |
| 3216.001 | Τέλη για Βοσκές & Ποτίστρες | 54.127,09 | 52.868,68 | 52.868,68 | 4.210,00 |
| 3216.002 | Συντηρήσεις Παροχών Ύδρευσης | 176,59 | 176,59 | 176,59 | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 3216.003 | Έσοδα από Νεκροταφεία | 28.982,49 | 24.154,45 | 24.166,56 | 224,26 |
| 3217.001 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) | 20.207,48 | 20.207,48 | 20.207,48 | |
| 3218.001 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) | 278.306,11 | 315.362,52 | 315.362,52 | 1.991,49 |
| 3218.002 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων | 1.223.646,44 | 1.388.638,86 | 1.388.638,86 | 21.074,67 |
| 3219.001 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) | 553.165,36 | 448.786,89 | 448.786,89 | 10.079,02 |
| 3219.002 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ) | 30.154,07 | 26.890,86 | 26.890,86 | 773,46 |
| 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 | 12.512,85 |
| 3219.006 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 17.762,25 | 37.365,87 | 37.365,87 | 298,86 |
| 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 | 5.851,59 |
| 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 | |
| 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 | 1.688,00 |
| 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 | |
| 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 | 550,50 |
| 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 | 13.160,07 |
| 3221.004 | Κοστολόγηση Ζημιάς | 7.001,07 | 141.675,37 | 141.675,37 | 64,08 |
| 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 | 833,34 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|------------|---------------------|-------------|--------------|
| 3221.006 | Πρόστιμα παράνομης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων | 249.253,15 | 264.911,54 | 264.911,54 | 1.682,42 |
| 3221.007 | Πρόστιμα Παράνομης Αφισοκόλλησης | 69.611,72 | 68.951,03 | 68.951,03 | 758,10 |
| 3221.008 | Πρόστιμα Βάσει Ειδικών Διατάξεων της Αστυνομίας(Πλανόδιοι) | 162.339,00 | 169.559,22 | 169.559,22 | 1.040,19 |
| 3221.009 | Πρόστιμα Άρθρου 18 ν. 3526/2007(Πρατήρια Άρτου) | 12.602,46 | 13.559,97 | 13.559,97 | 260,43 |
| 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 | |
| 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 | |
| 3221.017 | Καταλογισμός Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων από Προνοιακά Επιδόματα | 868.572,01 | 990.256,59 | 990.256,59 | 4.501,49 |
| 3221.018 | Πρόστιμο Ανακριβούς ή Μη υποβολής Δήλωσης ΔΤ(Καθαριότητας και Φωτισμού) | 27.741,86 | 24.156,73 | 24.156,73 | |
| 3221.019 | Πρόστιμο Ανακριβούς ή Μη υποβολής Δήλωσης Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων | 150,23 | 92,51 | 92,51 | 50,74 |
| 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 | 40,48 |
| 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 | |
| 3221.025 | Πρόστιμα επί του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων | 87.783,59 | 105.885,57 | 105.885,57 | 1.042,21 |
| 3221.026 | Έσοδα από καταλογισμό πράξης 1/08-01-2015 από Β Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου (20% ΑΙΡΕΤΩΝ) | 1.403,98 | 2.454,36 | 2.454,36 | 160,28 |
| 3221.027 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.) | 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 | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|------------|---------------------|-------------|--------------|
| 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 | 159.246,01 | 159.246,01 |
| 4112.001 | Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας | 5.420,00 | 5.420,00 | 1.098,99 | 1.098,99 |
| 4121.001 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 535.210,00 | 535.210,00 | 131.657,37 | 131.657,37 |
| 4122.001 | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικ | 22.950,00 | 22.950,00 | 3.489,70 | 3.489,70 |
| 4123.001 | Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελ.Επαγγελματιών, κ.λ.π. | 210.000,00 | 210.000,00 | 29.964,66 | 29.964,66 |
| 4124.001 | Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου (μισθωμάτων) | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.921,82 | 1.921,82 |
| 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 | 451,77 | 451,77 |
| 4124.004 | Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου υπέρ Ανεξάρτητης Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων | 200,00 | 200,00 | 17,90 | 17,90 |
| 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 | 30,86 | 30,86 |
| 4124.007 | Κράτηση 0,06% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) | 1.000,00 | 1.000,00 | 309,96 | 309,96 |
| 4124.008 | Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) | 35,00 | 35,00 | 11,11 | 11,11 |
| 4131.002 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. | 374.500,00 | 374.500,00 | 70.433,87 | 70.433,87 |
| 4131.003 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. | 836.870,00 | 836.870,00 | 178.659,10 | 178.659,10 |
| 4131.004 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε. Δ.Ε. | 218.700,00 | 218.700,00 | 49.156,51 | 49.156,51 |
| 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 | 5.766,39 | 5.766,39 |
| 4131.010 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ταμείου Υγειονομικής Περίθαλψης | 28.600,00 | 28.600,00 | 6.400,81 | 6.400,81 |
| 4131.011 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ (Μετοχ. Ταμείου Πολιτ. Υπαλλ.) | 22.460,00 | 22.460,00 | 5.495,71 | 5.495,71 |
| 4131.013 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) | 325.300,00 | 325.300,00 | 76.843,64 | 76.843,64 |
| 4131.014 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ | 17.530,00 | 17.530,00 | 4.448,08 | 4.448,08 |
| 4131.015 | Ασφαλιστικές εισφορές αιρετών | 32.000,00 | 32.000,00 | 5.076,07 | 5.076,07 |
| 4131.016 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Π.Δ.Κ.Υ | 150.150,00 | 150.150,00 | 37.515,89 | 37.515,89 |
| 4131.017 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Δ | 25.440,00 | 25.440,00 | 5.128,77 | 5.128,77 |
| 4131.018 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Αλληλεγγύης | 124.650,00 | 124.650,00 | 28.072,46 | 28.072,46 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|--------------|---------------------|-------------|--------------|
| 4131.019 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ Ν103/75 (εισφ. 4% & ειδικ. εισφ. 1%) | 8.500,00 | 8.500,00 | 841,59 | 841,59 |
| 4131.020 | Υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. | 600,00 | 600,00 | 30,00 | 30,00 |
| 4131.021 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΑΜΠΥ | 700,00 | 700,00 | 229,80 | 229,80 |
| 4131.023 | ΤΣΑΥ Ιατρού | 1.100,00 | 1.100,00 | | |
| 4131.024 | ΕΦΚΑ - Εισφορές για παροχές σε Είδος Υπαλλήλων | 55.900,00 | 55.900,00 | | |
| 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 | 77.658,77 | 77.658,77 |
| 4142.001 | Κρατήσεις στις αποδοχές υπαλλήλων για την εξόφληση δανείων του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ | 26.100,00 | 26.100,00 | 7.712,22 | 7.712,22 |
| 4142.002 | Εισπράξεις υπέρ συλλόγου υπαλλήλων Δήμου | 26.695,00 | 26.695,00 | 5.275,00 | 5.275,00 |
| 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 | | 250,00 | | |
| 4142.008 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | 2.200,00 | 2.200,00 | 165,00 | 165,00 |
| 4142.010 | Κρατήσεις προσωπικού Δήμου σε Ενιαία Αρχή Πληρωμών | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.158,74 | 2.158,74 |
| 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.Διοικ.) | | 6.162,91 | 6.564,77 | 6.564,77 |
| 4213.002 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.Διοικ.) | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|------------|---------------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 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 | | 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 | | 4.153,07 | 4.153,07 | 4.153,07 |
| 5122.006 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες | | 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 |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα | |
|----------|--|---------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | |
| 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 Εθνικ | | 54,81 | 54,81 | 54,81 | |
| 5124.011 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικ | | 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 | 68.334.168,93 | 28.706.552,66 | 19.503.945,65 |

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

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 ειδί | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | 40.618,43 | 32.329,05 |
| 00.6053.001 | Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α.Υπαλ. Ειδικ. Θέσ. | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 7.478,34 | 6.367,18 |
| 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 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 00.6053.005 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ Υπαλ. Ειδικ. Θέσ. | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| 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 (ΤΠ | 135.635,24 | 135.635,24 | 135.635,24 | 33.900,00 | 33.900,00 |
| 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 | 6.000,00 | 3.000,00 | | |
| 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 | 130,20 | 43,40 |
| 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 | | | |
| 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 π | 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 | | | |
| 00.6117.012 | Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας δήμου Αλεξ/πολης (συνεχ του ΚΑ 00.6117.002/2017 | | 7.000,18 | 7.000,18 | | |
| 00.6117.013 | Δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου (συνεχ του ΚΑ 00.6117.003/20 | | 1.882,43 | 1.882,43 | | |
| 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 | Υπηρεσ. αποτύπ. υφιστάμ. κατάστασ. δικτύου ηλεκτρ/σμού κοινοχρ. χώρων υπολ. Καλλικρ. Δήμου Αλ | | 24.600,00 | 24.600,00 | | |
| 00.6117.022 | Αποζημίωση ελεγκτών δόμησης | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6117.023 | Σχεδιασμός και Πιστοποίηση Ποιότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 00.6117.026 | Ανάθεση Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης | 70.000,00 | 90.000,00 | | | |
| 00.6121.001 | Αντιμισθία Δημάρχου, ατιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) | 187.000,00 | 187.000,00 | 187.000,00 | 45.942,79 | 30.536,86 |
| 00.6121.002 | Αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης | 8.680,00 | 8.680,00 | 8.680,00 | 2.160,00 | 1.440,00 |
| 00.6123.001 | Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) | 77.400,00 | 77.400,00 | 77.400,00 | 19.350,00 | 12.760,00 |
| 00.6126.001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3% | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 359,10 | 239,40 |
| 00.6126.002 | Υγειονομική περίθαλψη αιρετών - εργοδοτική εισφορά | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 340,33 | 262,52 |
| 00.6126.003 | Κλάδος Σύνταξης Εργοδότη (ΤΑΠ/ΔΕΗ) | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.259,66 | 810,32 |
| 00.6126.004 | ΤΣΜΕΔΕ Εργοδότη αιρετών | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 1.096,80 | 731,20 |
| 00.6126.006 | ΟΑΕΔ-ΟΕΚ-ΟΕΕ Εργοδότη | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 514,39 | 330,96 |
| 00.6126.007 | ΤΑΥΤΕΚΩ εισφορές σε χρήμα (ΚΑΠ-ΔΕΗ μέχρι 31-12-1992) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 18,28 | 11,52 |
| 00.6126.008 | ΤΑΥΤΕΚΩ εισφορές ΕΟΠΥΥ (ΚΑΠ-ΔΕΗ μέχρι 31-12-1992) | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 308,05 | 198,20 |
| 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 | 6.700,00 | 6.700,00 | 2.020,69 | 1.346,27 |
| 00.6126.011 | ΕΦΚΑ υγειονομική περίθαλψη - εισφορά σε είδος | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 471,29 | 287,89 |
| 00.6126.012 | ΕΦΚΑ υγειονομική περίθαλψη - εισφορά σε χρήμα | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 27,42 | 16,75 |
| 00.6151.001 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη ΤΑΠ και Δημοτικού Φόρου | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 8.414,17 | 7.739,53 |
| 00.6154.009 | Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 3.484,35 | 3.484,35 |
| 00.6221.001 | Ταχυδρομικά τέλη | 30.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 1.518,44 | 1.518,44 |
| 00.6221.002 | Δαπάνες ταχυμεταφορών | 1.400,00 | 1.400,00 | | | |
| 00.6221.006 | Δαπάνες ταχυμεταφορών (συνεχ του ΚΑ 00.6221.002/2017) | | 745,00 | 745,00 | | |
| 00.6222.001 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 62.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 24.002,86 | 15.357,36 |
| 00.6223.001 | Κινητή Τηλεφωνία | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.190,59 | 2.109,97 |
| 00.6223.002 | Συνδρομή παρόχου κινητής τηλεφωνίας για την λειτουργία του συστήματος εντοπισμού και διαχείριση | | 7.140,00 | 7.140,00 | | |
| 00.6279.001 | Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης δημοτικού ακινήτου του κληροδοτήματος Βασ. Ν. Φωτίου | | 15.619,21 | 15.619,21 | | |
| 00.6311.001 | Φόροι τόκων τραπεζικών καταθέσεων | 21.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 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 | 190.000,00 | 190.000,00 | | |
| 00.6331.003 | Δαπάνη Φόρου Εισοδήματος | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 00.6331.007 | Λοιποί φόροι & τέλη (τέλη ταξινόμησης, τέλη διοδίων, φόροι τόκων, φόροι-δασμοί-εισφορές τελωνείων | 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 | 10.000,00 | 5.650,00 | 670,74 | 670,74 |
| 00.6423.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων | 10.000,00 | 10.000,00 | 400,00 | | |
| 00.6431.001 | Δαπάνες προβολής και δημοσιότητας του Δήμου. | 10.000,00 | 24.500,00 | | | |
| 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 | 8.000,00 | 3.950,00 | | |
| 00.6433.002 | Δαπάνες φιλοξενίας και μετακίνησης φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών στα πλαίσια των δρ | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 00.6433.003 | Δαπάνες υποτροφιών & εκδόσεων στα πλαίσια των δράσεων του Ελληνικού Ινστιτούτου Θρακικών Μ | | 8.000,00 | | | |
| 00.6434.001 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 8.000,00 | 24.500,00 | 943,04 | | |
| 00.6441.001 | Δαπάνες συμμετοχής σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις (συνδιοργάνωση) | 12.000,00 | 57.000,00 | 21.300,00 | | |
| 00.6442.002 | Διοργάνωση φεστιβάλ graffiti Δημ.Εν.Φερών | 1.500,00 | 1.500,00 | 270,01 | | |
| 00.6442.003 | Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων στα πλαίσια των δράσεων του Ελληνικού Ινστιτούτ | 3.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 00.6442.004 | Διοργάνωση Festival στον οικισμό του Πόρου στο Ευρωπαϊκό χωριό των Πελαργών | 2.000,00 | 2.000,00 | 569,65 | | |
| 00.6443.001 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.295,46 | | |
| 00.6443.002 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δημοτικής Ενότητας Φερών | 2.400,00 | 2.800,00 | 2.551,99 | | |
| 00.6443.003 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης | 1.000,00 | 1.000,00 | 781,57 | | |
| 00.6443.004 | Δαπάνες εορτασμού Αποκριάς | 5.000,00 | 10.000,00 | 9.500,45 | | |
| 00.6443.005 | Δαπάνες εορτασμού Ελευθερίων | 10.000,00 | 30.000,00 | 721,48 | | |
| 00.6443.006 | Δαπάνες δράσεων Εθελοντισμού | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 00.6443.007 | Δαπάνες για "ΒΗΡΕΙΑ 2018" | 2.500,00 | 5.000,00 | 619,75 | | |
| 00.6443.008 | Δαπάνες για Δεκαπενταύγουστο 2018 στις Φέρες | 1.100,00 | 2.000,00 | 1.036,40 | | |
| 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 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6443.011 | Δαπάνες αγροτικής έκθεσης Φερών 2018 | 8.000,00 | 15.000,00 | 681,10 | | |
| 00.6443.012 | Δαπάνες Χριστουγέννων | 1.000,00 | 30.000,00 | 803,85 | | |
| 00.6443.013 | Δαπάνες για Δεκαπενταύγουστο στην Αισύμη | 1.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 00.6443.014 | Δαπάνες εορτασμού Αποκριάς Τραϊανούπολης | 2.250,00 | 3.000,00 | 2.200,22 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 00.6453.008 | Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας HELICAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | | |
| 00.6463.001 | Λοιπές δημοσιεύσεις | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 334,80 | 334,80 |
| 00.6492.003 | Λοιπές δαπάνες δικαστικών εξόδων & εξόδων εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών | 538.634,44 | 771.703,46 | 4.212,78 | | |
| 00.6492.032 | Δαπάνη εκτέλεσης της 25/2018 Απόφ. Ειρην/κειου Αλεξ/πολης (ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | | 12.615,02 | | | |
| 00.6492.033 | Δαπάνη εκτέλεσης της 516/2017 Απόφ. Ειρην/κειου Αλεξ/πολης (ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ) | | 1.235,29 | | | |
| 00.6492.034 | Δαπάνη εκτέλεσης δικαστικού συμβιβασμού (Α.Ο.Ε. 9/2018 - ΚΟΥΪΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | | 2.435,28 | | | |
| 00.6494.001 | Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 00.6495.001 | Λοιπά έξοδα γενικής φύσεως | 500,00 | 2.500,00 | | | |
| 00.6495.003 | Δαπάνη αποζημίωσης λόγω διάλυσης σύμβασης του έργου "Ανακατασκευή πρώην Δ.Σχ.στον οικ.Κ | | 2.263,72 | 2.263,72 | | |
| 00.6495.006 | Έξοδα υποθηκοφύλακα | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 217,94 | 217,94 |
| 00.6495.007 | Αποκατάσταση πλημμυροπαθών Δήμου Αλέξ/πολης | | 458,68 | 458,68 | | |
| 00.6495.008 | Καταβολή Δικαιωμάτων Κτηματογράφησης. | 150,00 | 150,00 | | | |
| 00.6495.014 | Ανάληψη Υποχρέωσης οφειλών Δημοτικών Επιχειρήσεων και πρώην ΟΤΑ Φερών και Τραϊανούπολι | 62.186,34 | 62.186,34 | 62.186,34 | 12.601,50 | 12.601,50 |
| 00.6511.001 | Τόκοι δανείων του Δήμου από το Ταμ. Παρ/κών & Δανείων (λειπ. δαπάνες) | 13.336,00 | 13.336,00 | 13.336,00 | 3.637,02 | 3.637,02 |
| 00.6515.003 | Αμοιβές (ΔΙΑΣ) για προνοιακά επιδόματα | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 00.6516.001 | Χρεολύσια δανείων του Δήμου (Λειτουργικών δαπανών) από Τ.Π.& Δανείων | 19.752,00 | 19.752,00 | 19.752,00 | 5.386,71 | 5.386,71 |
| 00.6521.001 | Τόκοι δανείων του Δήμου από το Ταμ. Παρ/κών & Δανείων (επενδ. δαπάνες) | 582.883,00 | 582.883,00 | 582.883,00 | 158.968,08 | 158.968,08 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 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 | | |
| 00.6525.001 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών & Τ.Π.& Δ | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.343,57 | 4.342,52 |
| 00.6526.001 | Χρεολύσια δανείων του Δήμου (επενδυτικές δαπάνες) από το Ταμ. Παρ/κών & Δανείων | 644.075,00 | 644.075,00 | 644.075,00 | 175.657,02 | 175.657,02 |
| 00.6711.001 | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) | 770.200,00 | 772.581,54 | 772.581,54 | 227.530,51 | 227.530,51 |
| 00.6711.002 | Δαπάνη αμοιβής για εθελοντές τροχονόμους (ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ) | 40.320,00 | 44.074,11 | 44.074,11 | 25.080,00 | 25.080,00 |
| 00.6715.001 | Επιχορήγηση στο Κέντρο Κοιν.Προστασίας-Αλληλεγγύης,Παιδείας & Περιβάλλοντος <Δ<Πολυ-Κοινωνι | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 00.6721.001 | Εισφορές υπέρ Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδος | 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 | | | |
| 00.6733.001 | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες | | 5.000,00 | | | |
| 00.6734.001 | Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους | | 5.000,00 | | | |
| 00.6735.001 | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία | 35.000,00 | 90.000,00 | 45.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 00.6736.001 | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία | 35.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 00.6737.001 | Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο για την χρήση του γυμναστηρίου | | 20.000,00 | | | |
| 00.6737.003 | Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με το Δ.Π.Θ. για την ανάπτυξη της βέλτιστης γεωργικής πρακ | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | | |
| 00.6739.001 | Δαπάνες για πληρωμή υποτρόφου Κληροδοτήματος Φωτίου (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΦΩΤΙΟΥ) | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | | |
| 00.6739.002 | Δαπάνη βράβευσης του επιτυχόντος στο Α.Π.Θ. Πολιτικών Μηχ/κών με την ανώτερη βαθμολογία μα | 1.467,00 | 1.467,00 | 1.467,00 | | |
| 00.6739.003 | Επιχορήγηση στην Πρωτοβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση Εργαζομένων Υπαλλήλων του Δήμου Α | 3.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 00.6739.005 | Δαπάνη χορήγησης στη Σχ. Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπ/σης Δήμου Αλεξ/πόλης για εκπλήρωση σκοτ | 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 | | |
| 00.6819.001 | Δαπάνες αποπληρωμής του δανείου Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ. από ΤΠ&Δ λόγω εγγυοδοσίας του Δήμου | 8.450,00 | 8.511,45 | 8.450,00 | | |
| 00.6821.001 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης | 165.231,77 | 165.231,77 | 165.231,77 | 62.064,19 | 62.064,19 |
| 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 | 45.455,23 | 45.455,23 | 7.667,68 | 3.646,22 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.8112.006 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ | 10.000,00 | 26.686,68 | 26.686,68 | 749,95 | 749,95 |
| 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 | 121.484,76 | 121.484,76 | 44.267,28 | 38.484,60 |
| 00.8115.008 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ | 140.000,00 | 37.118,95 | 37.118,95 | 4.921,00 | 4.921,00 |
| 00.8115.009 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ | | 836,40 | 836,40 | | |
| 00.8115.010 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (1η Επιχορ. εξόφλ. δικ | | 1.865,18 | 1.865,18 | | |
| 00.8115.012 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (2η Επιχορ. εξόφλ. δικ | | 668.727,32 | 668.727,32 | 545.336,26 | |
| 00.8116.002 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ | 2.000,00 | 378,03 | 378,03 | | |
| 00.8116.003 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (2 | | 1.045,50 | 1.045,50 | 1.045,50 | |
| 00.8117.004 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Λοιπά έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ | 1.000,00 | 19.992,25 | 19.992,25 | 17.399,40 | 7.467,70 |
| 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 | 34.937,20 | 34.937,20 | 34.379,37 | 34.379,37 |
| 00.8211.001 | Απόδοση Εισφοράς υπέρ Δημοσίου επί αποδοχών & εξόδων παράστασης | 652.000,00 | 652.000,00 | 159.246,01 | 159.246,01 | 106.852,34 |
| 00.8212.001 | Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας | 5.420,00 | 5.420,00 | 1.098,99 | 1.098,99 | 732,66 |
| 00.8221.001 | Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών | 535.210,00 | 535.210,00 | 131.657,37 | 131.657,37 | 87.604,02 |
| 00.8222.001 | Απόδοση Φόρων & Χαρτοσήμου Δημάρ.-Αντιδ-μελών Δ.Σ. κ.λ.π. συλλ. οργάνων | 22.950,00 | 22.950,00 | 3.489,70 | 3.489,70 | 3.489,70 |
| 00.8223.001 | Απόδοση Φόρων προμηθευτών , εργολάβων κ.λ.π. ελευθ. Επαγγελματιών | 210.000,00 | 210.000,00 | 29.966,06 | 29.966,05 | 1.998,29 |
| 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 | 451,77 | 451,77 | 14,69 |
| 00.8224.004 | Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεω | 200,00 | 200,00 | 19,40 | 18,00 | 0,63 |
| 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 | 30,86 | 30,86 | |
| 00.8224.007 | Απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) | 1.000,00 | 1.000,00 | 309,96 | 309,96 | 14,69 |
| 00.8224.008 | Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε | 35,00 | 35,00 | 11,18 | 11,18 | 0,60 |
| 00.8231.002 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. | 374.500,00 | 374.500,00 | 70.433,87 | 70.433,87 | 50.104,52 |
| 00.8231.003 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ι.Κ.Α. | 836.870,00 | 836.870,00 | 178.659,10 | 178.659,10 | 125.715,26 |

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.8231.004 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. | 218.700,00 | 218.700,00 | 49.156,51 | 49.156,51 | 33.177,29 |
| 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 | 5.766,39 | 5.766,39 | 3.787,06 |
| 00.8231.010 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ταμείου Υγειονομικής Περιθαλψης | 28.600,00 | 28.600,00 | 6.400,81 | 6.400,81 | 4.277,21 |
| 00.8231.011 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ (Μετοχ. Ταμείου Πολιτ. Υπαλλ.) | 22.460,00 | 22.460,00 | 5.495,71 | 5.495,71 | 3.762,78 |
| 00.8231.013 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) | 325.300,00 | 325.300,00 | 76.843,64 | 76.843,64 | 51.073,10 |
| 00.8231.014 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ | 17.530,00 | 17.530,00 | 4.448,08 | 4.448,08 | 3.020,29 |
| 00.8231.015 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών αιρετών | 32.000,00 | 32.000,00 | 5.076,07 | 5.076,07 | 5.076,07 |
| 00.8231.016 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Τ.Π.Δ.Κ.Υ | 150.150,00 | 150.150,00 | 37.515,89 | 37.515,89 | 24.777,88 |
| 00.8231.017 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ο.Α.Ε.Δ | 25.440,00 | 25.440,00 | 5.128,77 | 5.128,77 | 3.632,49 |
| 00.8231.018 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Αλληλεγγύης | 124.650,00 | 124.650,00 | 28.072,46 | 28.072,46 | 18.901,34 |
| 00.8231.019 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ Ν103/75 (εισφ. 4% & ειδικ. εισφ. 1%) | 8.500,00 | 8.500,00 | 841,59 | 841,59 | 554,06 |
| 00.8231.020 | Υπέρ ΓΕ.ΝΤ.Ε.Ε. | 600,00 | 600,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 00.8231.021 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΜΠΥ | 700,00 | 700,00 | 229,80 | 229,80 | 153,20 |
| 00.8231.023 | ΤΣΑΥ Ιατρού | 1.100,00 | 1.100,00 | | | |
| 00.8231.024 | ΕΦΚΑ - Εισφορές για παροχές σε Είδος Υπαλλήλων | 55.900,00 | 55.900,00 | | | |
| 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 | 77.658,77 | 77.658,77 | 51.967,96 |
| 00.8242.001 | Απόδοση κρατήσεων επί αποδοχών, για εξόφληση δανείων του ΤΑΧΥΔ.ΤΑΜ. | 26.100,00 | 26.100,00 | 7.712,22 | 7.712,22 | 5.099,17 |
| 00.8242.002 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ συλλόγου υπαλλήλων, επί των αποδοχών | 26.695,00 | 26.695,00 | 5.275,00 | 5.275,00 | 3.520,00 |
| 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 | | 250,00 | | | |
| 00.8242.008 | Κρατήσεις υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | 2.200,00 | 2.200,00 | 165,00 | 165,00 | 110,00 |
| 00.8242.010 | Κρατήσεις προσωπικού Δήμου σε Ενιαία Αρχή Πληρωμών | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.158,74 | 2.158,74 | 2.042,95 |
| 00.8251.001 | Πάγια προκαταβολή Δήμου | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|--------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.8261.001 | Λοιπές επιστροφές (αχρεωστήτως εισπραχθέντα) | 5.000,00 | 5.000,00 | 431,77 | 431,77 | 305,77 |
| 00.8261.003 | Επιστροφή ποσού της χρηματοδότησης "Δάνειο χρηματοδ.Χρεών (364)" | | 4.446,59 | | | |
| 00.8261.004 | Επιστροφή μη επιλέξιμου ποσού της χρηματοδότησης "350.INTEREG BECENET" | | 10.013,27 | | | |
| 00.8261.005 | Επιστροφή ποσού της χρηματοδότησης "352.MARE NOSTRUM" | | 1.946,08 | | | |
| 00.8511.005 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλος η | 53.807,94 | 40.700,00 | | | |
| 00.8511.006 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Φόρος | 5.764,16 | 5.550,00 | | | |
| 00.8511.007 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλι | 136.877,11 | 133.800,00 | | | |
| 00.8511.008 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλι | 2.604,02 | 2.380,00 | | | |
| 00.8511.009 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλι | 13.706,24 | 13.400,00 | | | |
| 00.8511.010 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλι | 50.807,19 | 49.600,00 | | | |
| 00.8511.011 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Συν | 165,76 | 165,76 | | | |
| 00.8511.012 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Εσα | 27.204,84 | 22.600,00 | | | |
| 00.8511.013 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Εισα | 18.968,05 | 18.968,05 | | | |
| 00.8511.014 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλι | 261.236,15 | 296.952,92 | | | |
| 00.8511.015 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλι | 1.148.593,86 | 1.308.800,00 | | | |
| 00.8511.016 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Μιστ | 519.236,86 | 421.000,00 | | | |
| 00.8511.017 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Μιστ | 28.304,56 | 25.300,00 | | | |
| 00.8511.018 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Ειστ | 1.235,33 | 1.900,00 | | | |
| 00.8511.019 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Θέρ | 770,85 | 770,85 | | | |
| 00.8511.020 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλι | 315.267,04 | 351.000,00 | | | |
| 00.8511.021 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλι | 16.672,80 | 35.000,00 | | | |
| 00.8511.022 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλι | 4.507,47 | 4.507,47 | | | |
| 00.8511.023 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Ειδικό | 110.855,05 | 107.000,00 | | | |
| 00.8511.024 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλι | 881,16 | 881,16 | | | |
| 00.8511.025 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλι | 7.562,30 | 7.562,30 | | | |
| 00.8511.026 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Δικα | 85,42 | 85,42 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|--------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.8511.027 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Δικα | 291,36 | 291,36 | | | |
| 00.8511.028 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Λοιπ | 8.550,84 | 16.100,00 | | | |
| 00.8511.029 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλι | 93,87 | 93,87 | | | |
| 00.8511.030 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλι | 46,93 | 230,04 | | | |
| 00.8511.031 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Εσε | 22.108,36 | 640,00 | | | |
| 00.8511.032 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Εκπ | 958,19 | 958,19 | | | |
| 00.8511.033 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Εκπ | 563,17 | 1.230,00 | | | |
| 00.8511.034 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρό | 2.163.105,21 | 2.010.305,70 | | | |
| 00.8511.035 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Κοσ | 6.571,66 | 133.000,00 | | | |
| 00.8511.036 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρό | 1.350.733,18 | 1.147.000,00 | | | |
| 00.8511.037 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρό | 233.965,16 | 248.700,00 | | | |
| 00.8511.038 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρό | 65.342,07 | 64.740,00 | | | |
| 00.8511.039 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρό | 152.381,91 | 159.200,00 | | | |
| 00.8511.040 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρό | 11.829,49 | 12.730,00 | | | |
| 00.8511.041 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρόσι | 1.493,27 | 1.493,27 | | | |
| 00.8511.042 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Απ | 87.295,83 | 87.295,83 | | | |
| 00.8511.043 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Χαρ | 376,77 | 376,77 | | | |
| 00.8511.044 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Απ | 11.173,41 | 14.170,00 | | | |
| 00.8511.045 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Απ | 14.132,31 | | | | |
| 00.8511.046 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Απ | 1.491,01 | 2.650,00 | | | |
| 00.8511.047 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Κατ | 815.297,98 | 941.982,56 | | | |
| 00.8511.048 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρό | 26.040,31 | 22.680,00 | | | |
| 00.8511.049 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρό | 141,02 | 141,02 | | | |
| 00.8511.050 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρό | 1.834,81 | 120,00 | | | |
| 00.8511.051 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρό | 7.396,12 | 7.396,12 | | | |
| 00.8511.052 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρό | 19.711,96 | 9.300,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 00.8511.053 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Εγγ" | 275.246,81 | 275.246,81 | | | |
| 00.8511.054 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρό" | 11.673,28 | 29.000,00 | | | |
| 00.8511.055 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρό" | 82.399,37 | 99.420,00 | | | |
| 00.8511.056 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Εσοδα" | 1.403,98 | 2.854,36 | | | |
| 00.8511.057 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Επι" | 1.714,44 | 1.714,44 | | | |
| 00.8511.058 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Εσο" | 21.994,50 | 21.994,50 | | | |
| 00.8511.059 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Εισ" | 16.400,68 | 16.400,68 | | | |
| 00.8511.060 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρό" | 267.000,00 | | | | |
| 00.8511.061 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τακ" | | 9.060,00 | | | |
| 00.8511.062 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Εσο" | | 4.060,00 | | | |
| 00.8511.063 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Εσο" | | 17.700,00 | | | |
| 00.8511.064 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρό" | | 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 επιδόμ | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 444.830,87 | 396.336,17 |
| 10.6012.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.116,19 | 557,77 |
| 10.6012.002 | Εκλογική αποζημίωση | | 673,18 | | | |
| 10.6021.002 | Τακτικές αποδοχές (βασικός, δώρα, επιδόματα υπαλλ. Αορίστου Χρόνου από Δημοτικές Επιχειρήσει | 165.000,00 | 150.500,00 | 150.500,00 | 41.941,84 | 37.301,91 |
| 10.6021.003 | Τακτικές αποδοχές (βασικός, δώρα, επιδόματα υπαλλ. Αορίστου Χρόνου Καθαριστριών Σχολείων) | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 92.194,11 | 82.391,68 |
| 10.6041.003 | Πρακτική εξάσκηση φοιτητών,σπουδαστών κ.λ.π. | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | | |
| 10.6041.004 | Πρακτική εξάσκηση υποψήφιων δικηγόρων | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 2.400,00 | 1.200,00 |
| 10.6041.005 | Αποδοχές ασκούμενων μαθητών των ΕΠΑ.Σ - ΕΠΑΛ | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 10.6051.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Τακτικό Προσωπικό | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.637,82 | 4.634,31 |
| 10.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3% | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 12.418,03 | 12.352,95 |
| 10.6051.003 | Εργοδ. Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Τακτ. Προσ. | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 1.169,61 | 1.169,61 |
| 10.6051.004 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ. | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 17.304,98 | 17.196,93 |
| 10.6051.006 | Εργοδ. Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ. | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 454,54 | 454,54 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6051.007 | Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ. | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 590,91 | 590,91 |
| 10.6051.008 | ΕΦΚΑ - Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ. | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 24.578,45 | 24.454,44 |
| 10.6051.009 | ΕΦΚΑ - Εισφορές για Παροχές σε Είδος Υπαλλήλων | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| 10.6051.013 | ΕΦΚΑ - Εισφορές για Παροχές σε Χρήμα Υπαλλήλων | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 10.6052.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου χρόνου | 125.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 30.212,88 | 29.798,26 |
| 10.6054.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτ. Προσ. | 130,00 | 130,00 | 130,00 | | |
| 10.6054.004 | Εργοδ. Εισφορές ασκούμενων δικηγόρων | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | |
| 10.6054.005 | Εργοδ. Εισφορές ασκούμενων μαθητών των ΕΠΑ.Σ - ΕΠΑΛ | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 10.6061.001 | Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06)-Αναδρομικά περιόδου 2012-2016 | | 4.007,00 | | | |
| 10.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα,σαπούνια κ.λ.π. είδη) | 13.850,00 | 13.850,00 | 13.850,00 | | |
| 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 οικ | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 10.6142.002 | Δαπάνη αμοιβής εκκαθαριστών της Δ.Ε.Π.Ε.Α. (συνεχ.) | | 17.360,00 | 17.360,00 | | |
| 10.6251.001 | Ασφάλιστρα πυρός κτηρίων Δήμου | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.579,91 | 2.579,91 |
| 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 | 10.000,00 | 9.984,48 | | |
| 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 | 8.000,00 | | | |
| 10.6265.001 | Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και εκτυπωτών | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 10.6266.004 | Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού της Singular Logic | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 10.6273.001 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος διοικητικών και γενικών αναγκών | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 19.014,00 | 19.014,00 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6321.001 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 10.6412.001 | Μεταφορικά | 250,00 | 250,00 | | | |
| 10.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 4.000,00 | 4.000,00 | 464,60 | | |
| 10.6461.001 | Δαπάνες δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 10.6462.001 | Δαπάνες δημοσίευσης προκηρύξεων | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 10.6463.001 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 10.6611.001 | Προμήθεια βιβλίων | 500,00 | 15.000,00 | | | |
| 10.6612.001 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (συνεχ) | | 2.991,29 | 2.991,29 | | |
| 10.6612.002 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου | 15.000,00 | 18.000,00 | 17.825,62 | | |
| 10.6613.001 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 7.000,00 | 7.000,00 | | | |
| 10.6613.002 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (συνεχ του ΚΑ 10.6 | | 3.618,78 | 3.618,78 | | |
| 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 | | | |
| 10.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών καθαριότητας και ειδικών σακουλών | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | |
| 10.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | | |
| 10.6641.002 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ του ΚΑ 10.6641.001/201 | | 5.100,00 | 5.100,00 | | |
| 10.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 20.794,00 | 20.794,00 | 20.794,00 | | |
| 10.6643.002 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (συνεχ του ΚΑ 10.6643.001/2017) | | 3.500,00 | | | |
| 10.6654.001 | Προμήθεια αναλωσίμων για φωτοτυπικά, FAX και εκτυπωτές (συνεχ) | | 8.895,90 | 8.895,90 | | |
| 10.6654.002 | Προμήθεια αναλωσίμων για φωτοτυπικά, FAX και εκτυπωτές | 5.000,00 | 25.000,00 | 24.494,10 | | |
| 10.6661.001 | Προμήθεια εσωτερικών θυρών Δημαρχείου | | 15.000,00 | | | |
| 10.6661.002 | Προμήθεια σωμάτων καλοριφέρ για αντικατάσταση υπαρχόντων | | 5.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 10.6691.001 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων | | 10.000,00 | | | |
| 10.7133.002 | Προμήθεια κλιματιστικών | | 8.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.7134.001 | Προμήθεια εκδόσεων αναβάθμισης λογισμικού | 35.000,00 | 35.000,00 | | | |
| 10.7134.004 | Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφή) | | 6.000,00 | | | |
| 10.7135.001 | Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών | | 2.000,00 | | | |
| 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 | | |
| 10.7135.007 | Προμήθεια μεταλλικών ραφιών τύπου ντέξιον | | 5.000,00 | | | |
| 10.7135.010 | Προμήθεια εξοπλισμού ασφαλούς διάταξης δημιουργίας υπογραφής (ΑΔΔΥ-Ψηφιακή υπογραφή) για | 3.100,00 | 3.100,00 | | | |
| 10.7331.001 | Αντικατάσταση κουφωμάτων στα γραφεία ΚΕΠ του Δήμου Αλεξανδρούπολης | | 15.000,00 | | | |
| 10.7515.001 | Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ ΑΕ | | 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 | 3.967,46 |
| 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 | 13.256,72 |
| 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 | 2.493,25 | 2.493,25 |
| 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 | 4.865,39 | 4.865,39 | 4.704,33 | 4.704,33 |
| 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 | 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 ΕΚΤΑΚ | 17.000,00 | | | | |
| 10.8121.005 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΕΚΤΑΚ | 10.000,00 | 47.847,00 | 47.847,00 | | |
| 15.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 106.788,95 | 95.514,69 |
| 15.6013.002 | Μεταβίβαση επιχορήγησης για αποζ. συνταξιοηθ. υπαλλήλων ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ (εφάπαξ βοήθημ | | 3.327,68 | 3.327,68 | | |
| 15.6021.001 | Τακτικές αποδοχές (βασικός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΙΔΑΧ | 414.000,00 | 414.000,00 | 414.000,00 | 117.768,33 | 105.577,58 |
| 15.6041.003 | Τακτικές αποδοχές προσωπικού (βασικός, δώρα, γενικά-ειδικά τακτικά επιδόματα) ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟ | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 24.373,49 | 15.963,33 |
| 15.6051.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Τακτ.Προσ. | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 5.641,20 | 5.632,88 |

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6051.002 | Εργοδ. εισφορές Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ.Προσ. | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 1.157,77 | 1.152,52 |
| 15.6051.003 | Εργοδ. εισφορές ΤΥΔΚΥ Τακτ.Προσ. | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.235,12 | 2.235,12 |
| 15.6051.004 | Εργοδ. Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Τακτ. Προσ. | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 1.268,46 | 1.268,46 |
| 15.6051.005 | Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 1.297,24 | 1.297,24 |
| 15.6051.007 | Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ. | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 1.003,63 | 1.003,63 |
| 15.6051.008 | ΕΦΚΑ - Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ. | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 4.036,66 | 4.036,66 |
| 15.6051.009 | ΕΦΚΑ - Εισφορές για Παροχές σε Είδος Υπαλλήλων | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 15.6051.010 | ΕΦΚΑ - Εισφορές για Παροχές σε Χρήμα Υπαλλήλων | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 15.6052.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου Χρόνου | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 25.764,48 | 25.764,48 |
| 15.6054.002 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 5.862,65 | 3.836,84 |
| 15.6054.004 | Εργοδ. εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Έκτακτου Προσωπικού | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 39,51 | 28,09 |
| 15.6054.005 | Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Εκτάκτου Προσωπικού. | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 44,55 | 29,70 |
| 15.6054.006 | ΕΦΚΑ - Εργοδοτικές Εισφορές για Παροχές σε Είδος Εκτ. Υπαλλήλων | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 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 | 65,31 | 43,54 |
| 15.6061.001 | Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06) (συνεχ) | | 824,00 | 824,00 | | |
| 15.6061.002 | Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06)-Αναδρομικά περιόδου 2012-2016 | | 1.152,00 | | | |
| 15.6117.002 | Υπηρεσία συμβούλου για την αναζήτηση και διαπίστωση προβλέψεων των διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών | | 24.800,00 | | | |
| 15.6117.003 | Διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων στα κολυμβητήρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης | | 2.250,00 | | | |
| 15.6212.001 | Αντίπνο φυσικού αερίου | 140.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 63.774,88 | 63.774,88 |
| 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 | 540,00 | 540,00 |
| 15.6231.004 | Μίσθωση αγροτεμαχίου στην περιοχή Β΄ κοιμητηρίων για βιοαργό | 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 | 29.957,52 | 29.957,52 |
| 15.6232.004 | Μισθώματα ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία Πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Αλεξ/πολ. | 16.848,00 | 18.648,00 | 18.648,00 | | |
| 15.6233.001 | Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμούς κοινόχρηστων και λοιπών χώρων στα πλαίσια προληπτικών εργασιών | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6233.003 | Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις-παγετός-πλημμύρες) | 30.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | | |
| 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 "IV" | | 14.500,00 | | | |
| 15.6261.002 | Εργασίες ενεργοποίησης ανελκυστήρα στο δημοτικό σχολείο Άνθειας λόγω φοίτησης ΑΜΕΑ | | 2.000,00 | | | |
| 15.6262.001 | Συντήρηση εγκαταστάσεων κλειστού κολυμβητηρίου (Ιουλ. 2018 - Ιουν. 2019) | | 12.400,00 | | | |
| 15.6262.004 | Συντήρηση εγκαταστάσεων κλειστού κολυμβητηρίου | 24.800,00 | 24.800,00 | 12.400,00 | | |
| 15.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή λεωφορείων | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 15.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή χλοοκοπτικών | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 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 | | |
| 15.6264.010 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών αντλιών | 10.499,97 | 20.499,97 | 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 | | | |
| 15.6265.009 | Συντήρηση κλιματιστικών κολυμβητηρίου κλπ αθλητικών εγκαταστάσεων (Ιουλ. 2018 - Ιουν. 2019) | | 5.500,00 | | | |
| 15.6273.001 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος κοινωνικών υπηρεσιών , αθλητισμού, πολιτισμού, παιδείας | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 82.244,61 | 82.244,61 |
| 15.6275.001 | Αποφράξεις φρεατίων αθλητικών εγκαταστάσεων | | 500,00 | 499,72 | | |
| 15.6276.001 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων κατασκηνώσεων | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 15.6412.001 | Μεταφορικά | | 3.000,00 | 2.999,99 | | |
| 15.6473.001 | Διοικητικές δαπάνες προγράμματος Επισπιστικής βοήθειας | | 32.295,24 | 614,00 | | |
| 15.6473.002 | Δαπάνες συνοδευτικών μέτρων προγράμματος Επισπιστικής βοήθειας (συνεχ) | | 18.530,86 | 8.345,20 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6481.002 | Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου Αλεξ/πολης σχολικής περιόδου | 31.000,00 | 31.947,76 | 30.859,39 | | |
| 15.6482.001 | Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων (Υπ.Υγείας & Κοιν.Αλληλ.) | 155.596,43 | 144.801,41 | | | |
| 15.6482.002 | Προμήθεια τροφίμων κατασκήνωσης | 63.478,00 | 63.478,00 | 63.478,00 | | |
| 15.6482.003 | Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση κατασκηνώσεων (συνεχ του ΚΑ 15.6482.017/2017) | | 450,00 | 450,00 | | |
| 15.6482.004 | Προμήθεια κλινοσκεπασμάτων για τις κατασκηνώσεις | 4.000,00 | 8.000,00 | | | |
| 15.6482.005 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας & υγιεινής κατασκηνώσεων | 5.368,77 | 5.368,77 | 5.368,77 | | |
| 15.6482.006 | Προμήθεια σιδηρικών για την συντήρηση των κατασκηνώσεων (συνεχ του ΚΑ 15.6482.015/2017) | | 740,00 | 740,00 | | |
| 15.6482.007 | Προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων 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 ΚΑ 15.6482.036/2017) | | 111,00 | 111,00 | | |
| 15.6482.009 | Προμήθεια ειδών οικιακής χρήσης | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 15.6482.010 | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού | 1.920,00 | 1.920,00 | | | |
| 15.6482.011 | Προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων για την συντήρηση κατασκηνώσεων | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 15.6482.013 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 15.6482.015 | Προμήθεια σιδηρικών για την συντήρηση των κατασκηνώσεων | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 15.6482.016 | Συντήρηση δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης των κατασκηνώσεων | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 15.6482.024 | Προμήθεια γραφικής ύλης για τις κατασκηνώσεις | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.494,88 | | |
| 15.6482.027 | Ηλεκτρολογικές εργασίες στις κατασκηνώσεις | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 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 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 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 | | |
| 15.6482.037 | Προμήθεια Φυτών για τις Κατασκηνώσεις | 3.000,00 | 1.172,00 | 1.160,85 | | |
| 15.6482.039 | Προμήθεια μπαλόνια και πυροτεχνήματα για τελετή λήξης | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 15.6482.040 | Συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών κατασκηνώσεων | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 15.6482.041 | Καθαρισμός παλιών στρωμάτων | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | |
| 15.6633.003 | Προμήθεια χημικών για απολύμανση και επεξεργασία νερού κολυμβητικών δεξαμενών κλειστού κολ | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.988,80 | | |
| 15.6633.004 | Προμήθεια χημικών για απολύμανση και επεξεργασία νερού πισίνας κατασκήνωσης | | 3.000,00 | | | |
| 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 | | |
| 15.6641.002 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ του ΚΑ 15.6641.001/201 | | 8.400,00 | 8.400,00 | | |
| 15.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | | |
| 15.6643.002 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (συνεχ του ΚΑ 15.6643.001/2017) | | 16.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 15.6661.006 | Προμήθεια ξυλείας και ξυλοπροϊόντων για συντήρηση διδακτηρίων | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 15.6661.007 | Προμήθεια ξυλείας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις (συνεχ) | | 868,00 | 868,00 | | |
| 15.6661.008 | Προμήθεια τιμμεντοπροϊόντων και συναφών για συντήρηση διδακτηρίων | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 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 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6661.012 | Προμήθεια σιδηρικών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις | 2.000,00 | 3.500,00 | | | |
| 15.6661.014 | Προμήθεια τιμεντοπροϊόντων 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 | | | |
| 15.6661.016 | Προμήθεια υαλοπινάκων για αθλητικές εγκαταστάσεις | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 15.6661.017 | Προμήθεια σιδηρικών και συναφών προϊόντων για τη συντήρηση των κλωβών του καταφυγίου αδέσποτων | 1.000,00 | 8.000,00 | | | |
| 15.6661.018 | Προμήθεια χρωμάτων και ειδών χρωματισμού και συναφών για συντήρηση διδακτηρίων | | 15.000,00 | | | |
| 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 | | |
| 15.6661.021 | Προμήθεια σιδηρικών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις (συνεχ του ΚΑ 15.6661.012/20170) | | 1.833,00 | 1.833,00 | | |
| 15.6661.022 | Προμήθεια ξυλείας και ξυλοπροϊόντων για συντήρηση διδακτηρίων (συνεχ του ΚΑ 15.6661.006/2017) | | 9.592,00 | 9.592,00 | | |
| 15.6661.023 | Προμήθεια τιμεντοπροϊόντων και συναφών για συντήρηση διδακτηρίων (συνεχ του ΚΑ 15.6661.008/2017) | | 14.948,00 | 14.948,00 | | |
| 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 | 5.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 15.6662.002 | Προμήθεια Υλικών Συντήρησης & Επισκευής Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 15.6662.003 | Προμήθεια μαρμάρων μνημείων ηρώων | | 10.000,00 | | | |
| 15.6662.004 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Χριστουγέννων | | 50.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 15.6672.003 | Προμήθεια αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών για τις επισκευές μηχανημάτων του κλειστού κολυμβητηρίου | 24.000,00 | 24.000,00 | | | |
| 15.6681.001 | Υλικά φαρμακείου | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 15.6692.001 | Προμήθεια γκαζόν σπόρων | | 9.955,20 | 7.995,20 | | |
| 15.6693.002 | Προμήθεια λιπασμάτων | 8.000,00 | 8.000,00 | | | |
| 15.6699.001 | Προμήθεια ζωοτροφών | | 40.000,00 | | | |
| 15.6699.002 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για δράσεις πολιτικής προστασίας | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 15.6699.003 | Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού | | 15.000,00 | | | |
| 15.6699.004 | Προμήθεια αλατιού για εκχιονισμό (συνεχ) | | 30.144,40 | 30.144,40 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 15.6699.005 | Προμήθεια ζωοτροφών (συνεχ) | 40.000,00 | 4.818,00 | 4.818,00 | | |
| 15.6699.006 | Προμήθεια τροφίμων προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας | | 15.729,67 | 15.670,78 | | |
| 15.6699.007 | Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας | | 74.699,95 | | | |
| 15.6699.009 | Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού (συνεχ) | 1.000,00 | 28.265,00 | 28.265,00 | | |
| 15.6699.010 | Προμήθεια και μεταφορά αλατιού για αποχιονισμό 2018 | 50.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 15.6699.011 | Προμήθεια καρτών εισόδου πολιτών στο κολυμβητήριο | | 1.000,00 | | | |
| 15.6718.001 | Βοηθήματα βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών | | 9.097,35 | | | |
| 15.6718.002 | Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών-Έκτακτη οικονομική ενίσχυση λόγω ένδεας | | 6.481,42 | | | |
| 15.6741.001 | Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας | 5.542.076,84 | 5.737.669,59 | 5.731.506,68 | 1.793.124,80 | 1.793.124,80 |
| 15.6741.002 | Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία, AIDS | 416.000,00 | 416.000,00 | 416.000,00 | 144.565,00 | 144.565,00 |
| 15.6741.003 | Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 6.970,00 | 6.970,00 |
| 15.6741.004 | Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης | 1.390.000,00 | 1.390.000,00 | 1.390.000,00 | 453.799,70 | 453.799,70 |
| 15.6741.005 | Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους | 384.000,00 | 384.000,00 | 384.000,00 | 121.242,00 | 121.242,00 |
| 15.6741.006 | Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής | 152.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 43.705,27 | 43.705,27 |
| 15.6741.007 | Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 108.379,20 | 108.379,20 |
| 15.6741.008 | Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου | 432.930,70 | 432.930,70 | 432.930,70 | 141.812,60 | 141.812,60 |
| 15.6741.009 | Επίδομα Τυφλότητας | 1.975.000,00 | 1.975.000,00 | 1.975.000,00 | 648.645,75 | 648.645,75 |
| 15.6741.010 | Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα | 289.500,00 | 289.500,00 | 289.500,00 | 98.669,13 | 98.669,13 |
| 15.6741.013 | Επίδομα ομογενών προσφύγων | 186.000,00 | 186.000,00 | 186.000,00 | 54.176,58 | 54.176,58 |
| 15.7131.002 | Προμήθεια ειδών υγιεινής για τις κατασκηνώσεις | 5.000,00 | 8.000,00 | | | |
| 15.7131.005 | Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού θέρμανσης σχολείων (συνεχ) | | 14.879,50 | | | |
| 15.7131.010 | Προμήθεια υποβρύχιας σκούπας για το κολυμβητήριο Φερών | 1.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 15.7133.001 | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού γηπέδων | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 15.7133.002 | Προμήθεια επίπλων για τις κατασκηνώσεις | 8.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 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 | 19.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.7133.005 | Προμήθεια εξοπλισμού κουζίνας για τις κατασκηνώσεις | | 15.000,00 | | | |
| 15.7133.006 | Προμήθεια ηλεκτρικών σκουπών για τις στεγαζόμενες αθλητικές εγκαταστάσεις | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.497,92 | | |
| 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 | | |
| 15.7135.003 | Προμήθεια εξοπλισμού πεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών(βυτία, γεννήτριες, προβολείς κλπ) | 3.000,00 | 140.825,98 | | | |
| 15.7135.005 | Προμήθεια κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης των χώρων κατασκήνωσης | | 3.000,00 | | | |
| 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 (συ | | 10.960,00 | 10.960,00 | | |
| 15.7135.008 | Προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης για κλειστό γυμναστήριο "ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ", | | 6.373,00 | 6.373,00 | | |
| 15.7135.009 | Προμήθεια προκατασκευασμένης πισίνας και μηχανημάτων υποστήριξης της λειτουργίας της για της κ | | 105.000,00 | | | |
| 15.7135.010 | Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων | | 300.000,00 | | | |
| 15.7135.011 | Προμήθεια στάσεων αστικής γραμμής | | 20.000,00 | | | |
| 15.7135.012 | Προμήθεια Αντλιών Άρδευσης | | 10.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 15.7135.016 | Προμήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων | | 250.000,00 | | | |
| 15.7135.017 | Προμήθεια μουσικών οργάνων ωδείου και φιλαρμονικής | | 20.000,00 | | | |
| 15.7135.018 | Προμήθεια ηλιακών θερμοσίφωνων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις | 1.500,00 | 9.000,00 | | | |
| 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 | | |
| 15.7135.030 | Προμήθεια και τοποθέτηση σταθερών οργάνων γυμναστικής και ανταλλακτικών εξωτερικού χώρου σε | | 14.310,00 | 14.310,00 | | |
| 15.7135.031 | Προμήθεια προκατασκευασμένου WC κατασκήνωσης για ΑΜΕΑ | | 15.000,00 | | | |
| 15.7135.033 | Προμήθεια-εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση της λειτουργίας του κολυμβητηρίου Φερών | | 24.800,00 | | | |
| 15.7135.034 | Προμήθεια χλοοκοπτικών αθλητικών γηπέδων | | 10.000,00 | | | |
| 15.7135.035 | Προμήθεια σειρήνων | | 18.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 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 | | | |
| 15.7135.039 | Προμήθεια ειδικού μεταλλικού ικρίωματος για την προστασία της πρόσοψης του 3ο Δημοτικού Σχολείου | | 13.020,00 | 13.020,00 | | |
| 15.7135.041 | Προμήθεια ειδικού πλαστικού δαπέδου για εκδηλώσεις - παραστάσεις σε χώρους σχολείων | | 5.000,00 | | | |
| 15.7311.002 | Πολιτιστικό Κέντρο Νίκας | | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 15.7311.005 | Ανακατασκευή παλιάς βιβλιοθήκης για τη δημιουργία Πινακοθήκης (συνεχ) | | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 15.7326.001 | Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου κατασκήνωσης | | 10.000,00 | | | |
| 15.7326.003 | Κατασκευή γηπέδου τένις στο Κέντρο Νεότητας (συνεχ) | | 18.300,00 | 18.300,00 | | |
| 15.7326.004 | Επέκταση-κατασκευή βοηθητικών γηπέδων ποδοσφαίρου Ακαδημιών Παλαγίας | | 25.000,00 | | | |
| 15.7326.005 | Κατασκευή ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων | | 70.000,00 | | | |
| 15.7326.006 | Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Μάκρης | | 35.000,00 | | | |
| 15.7326.007 | Υποδομή και εγκατάσταση προπονητηρίου κλειστού θόλου στέγασης αθλητικών εγκαταστάσεων | | 125.000,00 | | | |
| 15.7331.003 | Συντήρηση Πολυκέντρου Λουτρού | | 50.000,00 | | | |
| 15.7331.004 | Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αλεξανδρούπολης | | 150.000,00 | | | |
| 15.7331.005 | Συντήρηση Διδακτηρίων 2018 | | 312.982,88 | | | |
| 15.7336.002 | Συντήρηση υπαίθριων θεάτρων Δήμου Αλεξανδρούπολης 2018 | 20.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 15.7422.001 | Άρση ετοιμορροπίας της στέγης του παλιού κλειστού κολυμβητηρίου επί της Λεοφ. Δημοκρατίας (συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής του κλειστού κολυμβητηρίου) | | 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 | 41.744,04 | 41.744,04 | 13.258,54 | 8.732,54 |
| 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 | 194,68 |
| 15.8113.004 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ | | 21.522,06 | 21.522,06 | 21.522,06 | |
| 15.8113.006 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ | | 13.549,68 | 13.549,68 | | |
| 15.8113.009 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ | | 26.699,98 | 26.699,98 | 26.699,98 | |

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 15.8115.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ | 26.000,00 | 3.878,54 | 3.878,54 | 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 | 2.770,68 |
| 15.8116.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ | 80.000,00 | 39.858,78 | 39.858,78 | 38.022,69 | 35.840,61 |
| 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 | 257.895,95 | |
| 15.8116.006 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (2) | | 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 | 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 ΕΚΤΑΚ | 18.000,00 | 81.384,92 | 81.384,92 | 81.384,92 | 19.325,40 |
| 15.8121.005 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΕΚΤΑΚ | 60.000,00 | 18.697,96 | 18.697,96 | 18.697,96 | 16.044,36 |
| 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 | | |
| 15.8123.004 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες από ΓΕΝ | 1.000,00 | 9.920,00 | 9.920,00 | 9.920,00 | 9.920,00 |
| 15.8123.005 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες από ΕΚΤ | 2.000,00 | | | | |
| 15.8123.006 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες από ΕΚΤ | 56.000,00 | | | | |
| 20.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 447.752,01 | 400.956,38 |
| 20.6012.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ | 157.500,00 | 157.500,00 | 157.500,00 | 13.850,65 | |
| 20.6021.001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλ. Αορίστου Χρόνου (βασικός, δώρα, επιδόματα) | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 48.299,99 | 43.266,00 |
| 20.6022.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 1.456,31 | |
| 20.6041.002 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | | 102.000,00 | 102.000,00 | | |
| 20.6041.004 | Αποδοχές ασκούμενων μαθητών των ΕΠΑ.Σ στο Τμήμα Διαχείρισης Συντήρησης Οχημάτων | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.025,72 | 1.499,40 |
| 20.6051.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Τακτ. Προσ. | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | | |
| 20.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3% | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 12.523,24 | 12.523,24 |
| 20.6051.004 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ. | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 18.560,72 | 17.939,65 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 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 | 1.957,25 | 1.957,25 |
| 20.6051.006 | Εργοδ. Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 20.6051.007 | Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 217,54 | 208,41 |
| 20.6051.008 | ΕΦΚΑ - Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ. | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 24.023,20 | 24.023,20 |
| 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 | 55.000,00 | 55.000,00 | 12.618,34 | 12.203,28 |
| 20.6054.002 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτ. Προσ. Δίμηνης Απασχόλησης | | 28.000,00 | 28.000,00 | | |
| 20.6054.004 | Εργοδ. Εισφορές ασκούμενων μαθητών των ΕΠΑ.Σ στο Τμήμα Διαχείρισης Συντήρησης Οχημάτων | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.070,44 | 792,31 |
| 20.6061.001 | Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06) (συνεχ του 20.6061.002/2017) | | 14.642,00 | 14.642,00 | | |
| 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 | | | |
| 20.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα,σαπούνια κ.λ.π. είδη) | 41.475,00 | 41.475,00 | 41.475,00 | | |
| 20.6117.001 | Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και καταγραφή τους σε τεχνικό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Α | | 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 | | |
| 20.6151.001 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 34.645,09 | 34.645,09 |
| 20.6211.001 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής | 1.107.000,00 | 1.107.000,00 | 1.107.000,00 | 310.208,01 | 310.208,01 |
| 20.6233.001 | Μίσθωση ανοικτών απορριμματοδοχείων (κοντέινερ) (συνεχ) | | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 20.6233.002 | Μίσθωση ανοικτών απορριμματοδοχείων (κοντέινερ) | | 15.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 20.6262.003 | Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών (συνεχ του ΚΑ 20.6262.004/2017) | | 11.153,18 | 11.153,18 | | |
| 20.6262.004 | Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών | 7.005,27 | 7.005,27 | | | |
| 20.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή ταχογράφων οχημάτων | | 4.000,00 | | | |
| 20.6263.002 | Συντήρηση - επισκευή αντλιών πετρελαίου και τουρμπινών | | 5.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 20.6263.003 | Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 20.6263.004 | Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων | | 30.000,00 | | | |
| 20.6263.005 | Συντήρηση και επισκευή ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου | | 14.000,00 | | | |
| 20.6264.002 | Συντήρηση και επισκευή φορτηγών αυτοκινήτων | | 10.000,00 | | | |
| 20.6264.003 | Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων | 8.000,00 | | | | |
| 20.6264.004 | Λαμαρινοεπισκευές- βαφή αμαξωμάτων φορτηγών ΕΙΧ-Μ/Ε | | 6.500,00 | | | |
| 20.6277.021 | Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με Δι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε για "Υποστηρικτικές ενέργειες διαχείρισης | 660.000,00 | 558.471,51 | 558.471,51 | | |
| 20.6277.023 | Υλοποίηση προγραμμ. σύμβασης με Δι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε για "Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος κ | 57.400,00 | 57.400,00 | 30.180,39 | | |
| 20.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 18.000,00 | 18.000,00 | 4.710,60 | 570,00 | 10,00 |
| 20.6633.001 | Προμήθεια φαρμάκων πλύσεως κάδων | 1.999,87 | 1.999,87 | 1.999,87 | | |
| 20.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 322.000,00 | 322.000,00 | 322.000,00 | | |
| 20.6641.002 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ του ΚΑ 20.6641.001/201 | | 99.200,00 | 99.200,00 | | |
| 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. | | 75.000,00 | | | |
| 20.6671.002 | Προμήθεια ανταλλακτικών φορτηγών αυτοκινήτων | | 20.000,00 | | | |
| 20.6671.003 | Προμήθεια ανταλλακτικών απορριμματοφόρων | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 20.6671.004 | Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων- Μηχ/των Έργων | | 22.000,00 | | | |
| 20.6671.005 | Προμήθεια ελαστικών σωλήνων υψηλής πίεσης | | 4.000,00 | | | |
| 20.6671.006 | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων - μηχανημάτων έργων | | 35.000,00 | | | |
| 20.6671.020 | Προμήθεια ανταλλακτικών πλυντηρίων κάδων | 8.000,00 | 8.000,00 | | | |
| 20.6671.023 | Προμήθεια ανταλλακτικών σαρώθρων | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 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 σωμάτι | | 3.620.607,80 | 3.620.607,80 | | |
| 20.7131.002 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την επέκταση δικτύου στη θέση Κάστρα Αβάντα | | 3.500,00 | | | |
| 20.7131.003 | Προμήθεια ρυθμιστή κυκλοφορίας για έκτακτες ανάγκες επαναλειτουργίας κόμβου φωτεινής σηματοδ | | 24.800,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 20.7132.001 | Τοποθέτηση & μετατροπή Υ/Κ πλυντηρίου κάδων | | 15.000,00 | | | |
| 20.7132.003 | Προμήθεια ενός τριαξονικού απορριμματοφόρου με γερανό (συνεχ) | | 202.120,00 | 202.120,00 | | |
| 20.7135.002 | Προμήθεια απορριμματοφόρων κάδων (συνεχ του ΚΑ 20.7135.009/2017) | | 18.300,00 | 18.300,00 | | |
| 20.7135.003 | Προμήθεια απορριμματοφόρων κάδων 240 L | | 20.000,00 | | | |
| 20.7135.004 | Προμήθεια δορυφορικού συστήματος εντοπισμού και διαχείρισης στόλου οχημάτων και μηχανημάτων | | 8.100,00 | | | |
| 20.7135.009 | Προμήθεια απορριμματοφόρων κάδων | 100.000,00 | | | | |
| 20.7325.002 | Επεκτάσεις και βελτιώσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού | | 50.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 20.7326.001 | 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 | 7.551,98 | 7.551,98 |
| 20.7326.003 | Ημιυπογειοποίηση κάδων | | 350.000,00 | | | |
| 20.8111.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ | 150.000,00 | 88.892,94 | 88.892,94 | 18.992,79 | 4.424,97 |
| 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 | 76.223,83 |
| 20.8113.002 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ | 35.500,00 | 868,00 | 868,00 | 868,00 | |
| 20.8115.002 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ | 4.000,00 | 2.429,68 | 2.429,68 | 1.266,00 | |
| 20.8116.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ | 33.000,00 | 105.631,17 | 105.631,17 | 54.426,99 | 54.426,99 |
| 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 | 815,47 | 815,47 | | |
| 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 | 14.000,00 | | | | |

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 25.6041.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | | |
| 25.6054.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου-υδρονομείς άρδευσης | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | | |
| 25.6061.001 | Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06) (συνεχ) | | 373,00 | 373,00 | | |
| 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 | | | | |
| 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 επιδόμ | 875.000,00 | 875.000,00 | 875.000,00 | 242.236,79 | 217.196,09 |
| 30.6012.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 30.6021.001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλ. Αορίστου Χρόνου (βασικός, δώρα, επιδόματα) | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 62.624,36 | 55.815,81 |
| 30.6022.002 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 30.6041.002 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | | 48.000,00 | 48.000,00 | | |
| 30.6041.003 | Πρακτική εξάσκηση φοιτητών,σπουδαστών κ.λ.π. | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | | |
| 30.6041.004 | Αποδοχές ασκούμενων μαθητών των ΕΠΑ.Σ - ΕΠΑΛ | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 30.6051.001 | Εργοδοτικές Εισφορές Ι.Κ.Α. Τακτ. Προσωπ. | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.909,02 | 1.909,02 |
| 30.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3% | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 4.019,03 | 4.004,33 |
| 30.6051.003 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Τακτ. Προσ. | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 15.263,76 | 15.263,76 |
| 30.6051.004 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ. | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 5.238,41 | 5.221,22 |
| 30.6051.005 | Εργοδοτικές Εισφορές Τ.Α.Δ.Κ.Υ-Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΒΑΕ Τακτ.Προσ. | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 30,45 | 30,45 |
| 30.6051.006 | Εργοδ. Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ. | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 475,41 | 475,41 |
| 30.6051.007 | Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ. | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.287,00 | 1.287,00 |
| 30.6051.008 | ΕΦΚΑ - Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ. | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 8.297,30 | 8.269,28 |
| 30.6051.009 | ΕΦΚΑ - Εισφορές για παροχές σε Είδος Υπαλλήλων | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 30.6051.010 | ΕΦΚΑ - Εισφορές για παροχές σε Χρήμα Υπαλλήλων | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 30.6052.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου χρόνου | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 15.262,91 | 15.245,59 |
| 30.6054.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτ. Προσ. | 160,00 | 160,00 | 160,00 | | |
| 30.6054.002 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσωπικού Οχτάμηνης Απασχόλησης | | 12.000,00 | 12.000,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.6054.004 | Εργοδ. Εισφορές ασκούμενων μαθητών των ΕΠΑ.Σ - ΕΠΑΛ | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 30.6061.001 | Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06) (συνεχ του ΚΑ 30.6061.002/2017) | | 2.657,00 | 2.657,00 | | |
| 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 | | | |
| 30.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα,σαπούνια κ.λ.π. είδη) | 9.056,00 | 9.056,00 | 9.056,00 | | |
| 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 - ανάπ | | 24.800,00 | | | |
| 30.6117.002 | Σύνταξη και υποβολή φακέλου για την έκδοση άδειας διανομής θερμικής ενέργειας του έργου τηλεθέρ | | 18.600,00 | | | |
| 30.6117.003 | Υπηρεσίες συντήρησης και παρακολούθησης της λειτουργίας των φωτοβολταϊκών σταθμών στέγης τ | | 2.728,00 | | | |
| 30.6231.001 | Μισθώματα αγροτικών ακινήτων για θερμοκηπιακές καλλιέργειες με χρήση της γεωθερμίας | 16.148,91 | 16.148,91 | 16.148,91 | | |
| 30.6233.001 | Μίσθωση γερανού ΔΔ Φερών | | 8.000,00 | | | |
| 30.6233.002 | Μίσθωση μηχανημάτων - φορτηγών για τον καθαρισμό ρεμάτων και τάφρων | | 20.000,00 | | | |
| 30.6233.003 | Μίσθωση μηχανημάτων - φορτηγών για τις ανάγκες της Δ/σης ΤΥ | | 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 | | | |
| 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 Αλπιναμάζης | | 24.800,00 | | | |
| 30.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή φορτηγών αυτοκινήτων | | 15.000,00 | | | |
| 30.6263.002 | Συντήρηση και επισκευή ταχογράφων οχημάτων | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 30.6263.003 | Συντήρηση και επισκευή φορτωτών - εκσκαφέων | | 10.000,00 | | | |
| 30.6263.004 | Συντήρηση - επισκευή ψυγείων οχημάτων - ΜΕ | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 30.6263.005 | Συντήρηση - επισκευή αντλιών πετρελαίου και τουρμπινών | 7.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 30.6263.006 | Συντήρηση και επισκευή γκρέιντερ | | 15.000,00 | | | |
| 30.6263.007 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων έργων | | 8.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.6263.008 | Λαμαρινοεπισκευές- βαφή αμαξωμάτων φορτηγών ΕΙΧ-Μ/Ε | | 5.000,00 | | | |
| 30.6263.009 | Αποκατάσταση βλαβών οχημάτων - ΜΕ λόγω απρόβλεπτων και έκτακτων αναγκών | | 22.500,00 | | | |
| 30.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή φορτηγών αυτοκινήτων | 15.000,00 | | | | |
| 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 φορτηγών 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 | | 5.000,00 | | | |
| 30.6279.002 | Δαπάνη διαχείρισης αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές & κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) | | 2.500,00 | | | |
| 30.6279.006 | Καθαρισμός ακτών | | 24.800,00 | | | |
| 30.6322.001 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 30.6323.002 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας & τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 30.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 6.000,00 | 6.000,00 | 63,26 | 48,26 | 48,26 |
| 30.6462.001 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 30.6463.001 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 213,28 | 213,28 |
| 30.6495.001 | Δαπάνες υλοποίησης επιχορηγούμενου προγράμματος "HORIZON 202-IRIS" (Ερευνας & Καινοτομίας) | | 99.375,00 | | | |
| 30.6612.001 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (συνεχ) | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 30.6612.002 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου | | 10.000,00 | 9.967,12 | | |
| 30.6613.001 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 8.000,00 | 8.000,00 | | | |
| 30.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | | |
| 30.6641.002 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ του ΚΑ 30.6641.001/201 | | 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 | | |
| 30.6662.003 | Προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων (συνεχ) | | 19.924,00 | 19.924,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.6662.004 | Προμήθεια χρωμάτων και υλικών ελαιοχρωματισμού (συνεχ του ΚΑ 30.6662.001/2017) | | 10.400,00 | 10.400,00 | | |
| 30.6662.005 | Προμήθεια και μεταφορά αδρανών υλικών λατομείου 2018 | 50.000,00 | 150.000,00 | | | |
| 30.6662.006 | Προμήθεια Σκυροδέματος | 40.000,00 | 59.000,00 | | | |
| 30.6662.010 | Προμήθεια σιδηρικών | | 20.000,00 | | | |
| 30.6662.011 | Προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων | | 20.000,00 | | | |
| 30.6662.012 | Προμήθεια ξυλείας για συντήρηση πάγκων και παιδικών χαρών | | 20.000,00 | | | |
| 30.6662.013 | Προμήθεια ξυλείας για συντήρηση πάγκων και παιδικών χαρών (συνεχ) | | 15.094,00 | 15.094,00 | | |
| 30.6662.014 | Προμήθεια ψυχρού και θερμού ασφαλτομίγματος 2018 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 30.6662.015 | Προμήθεια ταινιών διαγράμμισης πεζών | | 10.000,00 | | | |
| 30.6671.001 | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων - μηχανημάτων έργων | 60.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 30.6671.002 | Προμήθεια ανταλλακτικών εκσκαφών- φορτωτών | 30.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 30.6671.003 | Προμήθεια ανταλλακτικών φορητών αυτοκινήτων | 30.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 30.6671.004 | Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων- Μηχ/των Έργων | 30.000,00 | 8.000,00 | | | |
| 30.6671.005 | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων - μηχανημάτων έργων (συνεχ του ΚΑ 30.6671.001/2017) | | 12.100,00 | 12.100,00 | | |
| 30.6671.007 | Προμήθεια ανταλλακτικών γκρέιντερ | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 30.6671.008 | Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων έργων | 5.000,00 | 12.500,00 | | | |
| 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 | | | |
| 30.6699.001 | Προμήθεια αναλωσίμων υλικών ηλεκτροσυγκόλλησης - οξυγονοκόλλησης | | 20.000,00 | | | |
| 30.6699.002 | Προμήθεια μικροεργαλείων (αναλώσιμα μικροεργαλεία) | | 24.800,00 | | | |
| 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 | | 5.000,00 | | | |
| 30.6699.006 | Προμήθεια καυσόξυλων | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 30.7132.001 | Προμήθεια δυο (2) πετρελαιοκίνητων ημιφορητών 4X4 (συνεχ) | | 34.720,00 | 34.720,00 | | |
| 30.7132.002 | Προμήθεια φορητού αυτοκινήτου τύπου ΒΑΝ (συνεχ) | | 18.600,00 | 18.600,00 | | |
| 30.7132.003 | Προμήθεια μεταχειρισμένου καλαθοφόρου οχήματος | | 65.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 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 | | | |
| 30.7135.004 | Προμήθεια διαγνωστικής συσκευής για τη συντήρηση οχημάτων & συσκευής πλήρωσης κλιματιστικώ | | 15.000,00 | | | |
| 30.7135.006 | Προμήθεια μεταλλικής πέργκολας για το δημοτικό κάμπινγκ | | 24.800,00 | | | |
| 30.7135.008 | Κατασκευή τεντών κάλυψης καρότσας φορητών οχημάτων | | 8.000,00 | | | |
| 30.7135.010 | Προμήθεια Αντλιών Άρδευσης | | 10.000,00 | | | |
| 30.7135.014 | Προμήθεια - τοποθέτηση συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων, πινακίδων και υλικών σήμανσης οδών | 70.000,00 | 60.000,00 | | | |
| 30.7135.015 | Προμήθεια ανταλλακτικών & οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Αλεξανδρούπολης 2018 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 30.7311.003 | Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στο ειδικό Δημοτικό Σχολείο (συνεχ) | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 30.7311.010 | Δαπάνες ηλεκτροδότησης κτηρίων και έργων ιδιοκτησίας δήμου | | 20.000,00 | | | |
| 30.7312.001 | Κατασκευή νέων ποτίστρων Δ.Ε. Αλεξ/πολης (συνεχ) | | 5.880,44 | 5.878,50 | | |
| 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 | | | |
| 30.7322.003 | Ανάπλαση πλατείας στον οικισμό Άβαντα (συνεχ) | | 42.145,18 | 42.145,18 | | |
| 30.7322.005 | Κατασκευή τοιχίου προστασίας χώρου αναψυχής Πλατανότοπου Μαϊστρου (συνεχ) | | 17.750,00 | 17.750,00 | | |
| 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 | 350.000,00 | | |
| 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/πο | | 151.328,06 | 151.328,06 | | |
| 30.7323.003 | Διαμόρφωση κόμβων επί της οδού Κονδύλη (συνεχ) | | 65.386,62 | 65.386,62 | | |
| 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 | 750.000,00 | | | |
| 30.7323.006 | Κατασκευή Ιρλανδικών (κασίς) διαβάσεων Δήμου Αλεξανδρούπολης | 20.000,00 | 74.000,00 | | | |
| 30.7323.012 | Αγροτική οδοποιία Δημ.Εν.Φερών (συνεχ) | | 39.529,02 | 39.529,00 | | |
| 30.7324.001 | Ανακατασκευή πεζοδρομίων και κρασπέδων Δήμου Αλεξανδρούπολης 2018 | 100.000,00 | 180.000,00 | | | |
| 30.7324.002 | Ανάπλαση πεζόδρομου Κύπρου (συνεχ) | | 135.743,79 | 135.743,79 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

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 πρσανούς ρέματος Γκοτζιά στις Φέρες | | 31.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 30.7331.004 | Επισκευή κτιρίου & αξιοποίηση περιβάλλοντα χώρου πρώην Δημ. Σχολ. Αισύμης (συνεχ) | | 23.464,67 | 23.464,67 | | |
| 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 | 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 | | |
| 30.7336.003 | Αποκατάσταση στεγάστρων κάμπινγκ (συνεχ) | | 12.250,00 | 12.250,00 | | |
| 30.7336.004 | Καθαρισμός ρεμάτων Δήμου Αλεξανδρούπολης (συνεχ) | 20.000,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | | |
| 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 | | 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 πολεοδομική | | 1.110,00 | 1.110,00 | | |
| 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 π | | 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 | | |
| 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 ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δημ.Εν. Τραϊανού | | 6.034,15 | 6.034,15 | | |

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7413.026 | Σύνταξη μελέτης πράξης ταχτοποίησης & αναλογισμού της οδού Θ. Καστάνου Ο.Τ. 558/557/549/556 | | 6.900,00 | 6.900,00 | | |
| 30.7421.001 | Πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού περιοχών που γεινιάζουν με την περιοχή Μαϊστριανών και Φλ | | 11.900,00 | 11.900,00 | | |
| 30.7421.004 | Συμπληρωματική κτηματογράφηση - πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής των νέων επεκτάσεων του | | 69.766,00 | 69.766,00 | | |
| 30.7421.018 | Μελέτη τοπογραφικών διαγραμμάτων στον οικισμό παλιννοστούντων ομογενών στην Παλαγία (Υπο | | 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 | 4.827,79 |
| 30.8113.004 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ | 1.000,00 | 12.185,18 | 12.185,18 | 8.990,00 | |
| 30.8115.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ | 2.000,00 | 11.364,44 | 11.364,44 | 3.208,58 | 3.198,58 |
| 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 | 82.035,37 | 70.137,57 |
| 30.8116.003 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ | 90.000,00 | 136.832,58 | 136.832,58 | 122.738,87 | 122.738,87 |
| 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 | 41.039,34 | 41.039,34 | | |
| 30.8121.002 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΓΕΝΙΚΑ | 1.000,00 | | | | |
| 30.8121.003 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΕΚΤΑΚ | 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 | | |
| 30.8122.008 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Έργα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (2η Επιχορ. εξόφλ. δικαστ. απ | | 31.789,21 | 31.789,21 | 31.789,21 | |
| 30.8123.002 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες από ΓΕ | 7.000,00 | | | | |
| 30.8123.004 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες από ΕΚ | | 89.020,62 | 89.020,62 | 89.020,62 | |
| 30.8123.006 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες από ΕΚ | 2.500,00 | | | | |
| 30.8123.007 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες από ΕΚ | 35.000,00 | | | | |
| 35.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 111.225,16 | 100.467,30 |

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 35.6012.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 35.6021.002 | Τακτικές αποδοχές (βασικός, δώρα, επιδόματα υπαλλ. Αορίστου Χρόνου από Δημοτικές Επιχειρήσει | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.298,33 | 4.797,99 |
| 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 | 2.619,16 | 2.618,95 |
| 35.6051.003 | Εργοδ. Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Τακτ. Προσ. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.228,77 | 1.228,77 |
| 35.6051.004 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ. | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 4.011,52 | 4.011,25 |
| 35.6051.006 | Εργοδ. Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ. | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 321,08 | 321,08 |
| 35.6051.007 | Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ. | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 342,54 | 342,54 |
| 35.6051.008 | ΕΦΚΑ - Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ. | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 5.636,28 | 5.635,88 |
| 35.6051.009 | ΕΦΚΑ - Εισφορές για Παροχές σε Είδος Υπαλλήλων | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | |
| 35.6051.010 | ΕΦΚΑ - Εισφορές για Παροχές σε Χρήμα Υπαλλήλων | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | |
| 35.6052.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου χρόνου | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.213,95 | 1.213,95 |
| 35.6061.001 | Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06) (συνεχ του ΚΑ 35.6061.002/2017) | | 4.168,00 | 4.168,00 | | |
| 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 | | | |
| 35.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα,σαπούνια κ.λ.π. είδη) | 5.475,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | | |
| 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 | 42.000,00 | | | |
| 35.6264.003 | Συντήρηση και επισκευή αγροτικών μηχανημάτων | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 35.6264.004 | Συντήρηση εργαλείων συνεργείου πρασίνου (συνεχ του ΚΑ 35.6264.002/2017) | | 25.162,00 | 25.162,00 | | |
| 35.6279.001 | Απολυμάνσεις , απεντομώσεις και μυοκτονίες σε σχολεία, κτίρια του δήμου και λοιπούς χώρους του ε | 21.000,00 | 21.000,00 | | | |
| 35.6279.002 | Εργασίες κλαδέματος δέντρων στο δημοτικό καμπινγκ | | 46.208,60 | | | |
| 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 | 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 | | |

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 35.6641.002 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ του ΚΑ 35.6641.001/2017) | | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 35.6661.001 | Προμήθεια σιδηρικών και συναφών προϊόντων | 2.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 35.6661.002 | Προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων | 2.000,00 | 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 | 5.000,00 | | | |
| 35.6661.005 | Προμήθεια ξυλείας (συνεχ του ΚΑ 35.6661.004/2017) | | 2.393,00 | 2.393,00 | | |
| 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 35.6662.008 | Προμήθεια χρωμάτων για συντηρήσεις πάγκων, επίστηλων κ.λ.π | 5.000,00 | 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 | | |
| 35.6693.003 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού | 1.000,00 | 6.000,00 | | | |
| 35.6693.004 | Προμήθεια λιπασμάτων | 1.000,00 | 6.000,00 | | | |
| 35.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 35.6699.002 | Προμήθεια μικροεργαλείων (αναλώσιμα μικροεργαλεία) | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 35.7131.002 | Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείου Πρασίνου | 2.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 35.7135.002 | Προμήθεια αστικού εξοπλισμού χώρου αναψυχής Πλατανότοπου Λουτρού | | 30.000,00 | | | |
| 35.7135.003 | Προμήθεια Αντλιών Άρδευσης | | 15.000,00 | | | |
| 35.7135.004 | Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη λειτουργία του Θεάτρου Νερού στο Πάρκο Αλιναλμάζη | | 24.800,00 | 24.755,58 | | |
| 35.7322.012 | Οικοπάρκο Αλιναλμάζη (συνεχ) | | 181.998,46 | 181.998,46 | | |
| 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 | 13.790,62 | 13.790,62 |

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 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 | 1.000,00 | | | | |
| 35.8121.003 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΕΚΤΑΚΤΑ | | 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 | 45.113,00 | 45.113,00 | | |
| 40.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | 337.000,00 | 337.000,00 | 337.000,00 | 91.575,05 | 82.540,41 |
| 40.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3% | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 1.160,77 | 1.160,77 |
| 40.6051.003 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Τακτ. Προσ. | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 8.043,27 | 8.043,27 |
| 40.6051.004 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ. | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.651,86 | 1.651,86 |
| 40.6051.006 | Εργοδ. Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ. | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 267,00 | 267,00 |
| 40.6051.007 | Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ. | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 360,75 | 360,75 |
| 40.6051.008 | ΕΦΚΑ - Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ. | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.780,81 | 2.780,81 |
| 40.6051.009 | Ε ΦΚΑ - Εισφορές για Παροχές σε Είδος Υπαλλήλων | 6.350,00 | 6.350,00 | 6.350,00 | | |
| 40.6051.010 | Ε ΦΚΑ - Εισφορές για Παροχές σε Χρήμα Υπαλλήλων | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | |
| 40.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 6.000,00 | 6.000,00 | | | |
| 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 |
| 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 επιδόμ | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 27.818,46 | 24.348,05 |
| 45.6012.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 782,46 | |
| 45.6021.001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλ. Αορίστου Χρόνου (βασικός, δώρα, επιδόματα) | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 5.480,99 | 4.887,67 |
| 45.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3% | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 623,31 | 623,31 |
| 45.6051.004 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ. | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 910,14 | 874,55 |
| 45.6051.005 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΒΑΕ Τακτ.Προσ | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 94,98 | 94,98 |
| 45.6051.006 | Εργοδ. Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ. | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 245,04 | 245,04 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 45.6051.007 | Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ. | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 278,97 | 278,97 |
| 45.6051.008 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ. | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 1.610,14 | 1.610,14 |
| 45.6051.009 | ΕΦΚΑ - Εισφορές για Παροχές σε Είδος Υπαλλήλων | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 45.6051.010 | ΕΦΚΑ - Εισφορές για Παροχές σε Χρήμα Υπαλλήλων | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 45.6052.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου χρόνου | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.225,50 | 1.225,50 |
| 45.6061.001 | Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06) (συνεχ του ΚΑ 45.6061.002/2017) | | 400,00 | 400,00 | | |
| 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 | | |
| 45.6264.002 | Συντήρηση και επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείου κοιμητηρίων (συνεχ του ΚΑ 45.6264.003) | | 2.850,00 | 2.850,00 | | |
| 45.6264.003 | Συντήρηση και επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείου κοιμητηρίων | 1.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 45.6279.002 | Απολύμανση οστεοφυλακίων (μυοκτονίες) | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 45.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 1.200,00 | 2.700,00 | 320,00 | | |
| 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 | 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 | | |
| 45.6662.001 | Προμήθεια χρωμάτων και υλικών βαφής | 1.000,00 | 1.000,00 | 373,00 | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 45.7131.002 | Προμήθεια Υδραυλικού υλικού | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 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 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 45.7326.001 | Συντήρηση τεχνικών έργων και κατασκευή εξωτερικών οστεοφυλακίων στο Β' Κοιμητήριο Αλεξανδρου | | 13.500,00 | 13.500,00 | | |
| 45.7326.002 | Συντηρήσεις κοιμητηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης | | 50.000,00 | | | |
| 45.7326.003 | Αποστραγγιστικό έργο ομβρίων υδάτων Β' κοιμητηρίου Αλεξανδρούπολης | | 60.000,00 | | | |
| 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 | 1.496,85 |
| 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 | 3.669,28 | 3.669,28 |
| 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 | 44.064,87 | 44.064,87 | | |
| 45.8121.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ | 5.000,00 | | | | |
| 50.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 32.395,67 | 21.947,78 |
| 50.6021.001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλ. Αορίστου Χρόνου (βασικός, δώρα, επιδόματα) | | 14.500,00 | 14.500,00 | | |
| 50.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3% | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 1.012,93 | 756,60 |
| 50.6051.004 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ. | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 1.343,33 | 1.002,40 |
| 50.6051.008 | ΕΦΚΑ - Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ. | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 1.930,37 | 1.441,88 |
| 50.6051.009 | ΕΦΚΑ - Εισφορές για Παροχές σε Είδος Υπαλλήλων | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | | |
| 50.6051.010 | ΕΦΚΑ - Εισφορές για Παροχές σε Χρήμα Υπαλλήλων | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | |
| 50.6052.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου χρόνου | | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 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 Κοινοφελούς Εργασίας | | 150.054,81 | 150.054,81 | 110.774,45 | 110.774,45 |
| 60.6473.001 | Δαπάνες προγράμματος "Λειτουργία δομών & υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυν | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 15.177,28 | |
| 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 | | |
| 64.7322.001 | Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας | | 11.536,81 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 10923

Ημ/νια Πρωτ. : 10/04/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|---------------|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| 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 | 4.183.862,87 | 4.201.862,87 | 4.201.862,87 | | |
| 64.7341.002 | Σύνδεση με ΔΕΗ του έργου: Αξιοποίηση τμήματος του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου "Κατασκευή θ | 16.137,13 | 18.137,13 | 18.137,13 | | |
| 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 | | |
| 64.7341.006 | Ανάδειξη - αξιοποίηση των ιστορικών αποθηκών του ΟΣΕ στο Λιμάνι "Αποκατάσταση και αλλαγή χρ | | 718.420,00 | | | |
| 70.03.8121.00 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΓΕΝΙΚΑ | | 1.899,06 | 1.899,06 | 1.899,06 | 1.899,06 |
| 70.05.7311.00 | Κατασκευή Δημοτικού Σφαγείου στις Φέρες (συνεχ) | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| 9111.001 | Αποθεματικό | 62.474,03 | 151.283,00 | | | |
| | | 53.457.393,52 | 68.334.168,93 | 47.518.374,86 | 10.743.626,46 | 8.988.572,16 |