



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή   | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προσμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|---|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| 0111.001 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)  | 269.710,00   | 269.710,00         | 297.519,18   | 67.755,07    |
| 0111.003 | Μισθώματα αστικών ακινήτων (άρθρο 192 ΔΚΚ)Σχολικών Μονάδων  | 5.110,00     | 10.110,00          | 10.536,44    | 8.763,60     |
| 0113.001 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ)  | 5.050,00     | 5.050,00           | 5.707,29     | 2.830,59     |
| 0113.002 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ)Σχολικών Μονάδων  | 6.460,00     | 6.460,00           | 8.248,19     | 3.530,77     |
| 0121.001 | Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99)                                  | 1.150,00     | 1.150,00           |              |              |
| 0122.001 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)   | 30.560,00    | 29.749,75          | 30.124,75    | 30.124,75    |
| 0122.002 | Τέλη και δικαιώματα από Χριστουγενιάτικες αγορές (άρθ. 2 παρ. 1 Ν. 3377/05 - άρθρο 16 Ν. 3769/09)                               |              | 400,00             |              |              |
| 0123.001 | Δικαίωμα αμοληψίας (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)  | 7.460,00     |                    |              |              |
| 0211.001 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες   | 178.080,00   | 197.570,01         | 116.784,02   | 116.784,02   |
| 0311.001 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)  | 4.394.960,00 | 4.694.960,00       | 4.074.707,76 | 4.074.677,36 |
| 0411.001 | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου   | 71.810,00    | 83.888,08          | 87.925,58    | 87.925,58    |
| 0412.001 | Δικαίωμα ενταφιασμού  | 15.760,00    | 15.760,00          | 16.953,44    | 16.953,44    |
| 0412.002 | Δικαίωμα ενταφιασμού, με Υ/Δ 1599/1986, σε οικογενειακό τάφο, άλλου βαθμού συγγένειας εξ αίματος ή ανιψιότητας με τον δικαιούχο | 4.080,00     | 4.080,00           | 2.638,70     | 2.638,70     |
| 0413.001 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)   | 3.630,00     | 5.610,00           | 5.654,00     | 5.654,00     |
| 0414.001 | Τέλος ανακομιδής οστών  | 290,00       | 290,00             | 205,42       | 205,42       |
| 0415.001 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων   | 100,00       | 100,00             | 94,86        | 94,86        |
| 0417.001 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών   | 3.060,00     | 3.060,00           | 10.964,00    | 840,00       |
| 0434.005 | Έσοδα από τη συμμετοχή των δημοτών στα Προγράμματα μαζικής άθλησης και χρήσης νέου Κολυμβητηρίου                                | 125.430,00   | 125.430,00         | 114.203,00   | 114.203,00   |
| 0434.006 | Έσοδα Ωδείου  | 110.090,00   | 110.090,00         | 95.631,35    | 95.631,35    |
| 0434.009 | Έσοδα εικαστικού εργαστηρίου  | 15.060,00    | 15.060,00          | 13.032,00    | 13.032,00    |
| 0441.001 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρ. 24, Ν2130/93)  | 357.070,00   | 351.070,00         | 341.564,75   | 341.563,12   |
| 0451.001 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)   | 45.150,00    | 35.150,00          | 33.851,92    | 33.851,92    |
| 0452.001 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2987/90)             | 78.980,00    | 104.916,37         | 107.259,81   | 107.259,81   |
| 0452.002 | Έσοδα 2% από μικτά κέρδη παιγνίων   | 109.270,00   | 105.270,00         | 98.517,73    | 98.517,73    |
| 0461.001 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)   | 112.800,00   | 107.800,00         | 95.406,51    | 94.811,51    |
| 0462.001 | Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)  | 2.910,00     | 3.264,00           | 3.264,00     | 3.264,00     |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή   | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 0464.001 | Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)   | 57.220,00    | 67.220,00           | 62.905,82    | 62.905,82    |
| 0468.001 | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)  | 1.930,00     | 3.989,92            | 4.142,89     | 4.142,89     |
| 0469.001 | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)  | 547.000,00   | 547.000,00          | 415.814,33   | 415.814,33   |
| 0471.002 | Τέλος για πολιτικούς γάμους   | 9.120,00     | 9.120,00            | 7.680,00     | 7.680,00     |
| 0511.001 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)  | 444.230,00   | 428.830,00          | 413.705,23   | 413.705,23   |
| 0521.001 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 21 Ν 2508/97)  | 3.360,00     | 3.360,00            |              |              |
| 0523.001 | Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)   | 3.430,00     | 5.941,27            | 6.181,23     | 6.181,23     |
| 0611.001 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89, άρθρα 12 και 14 Ν.2880/01 , άρθρο 8 Ν.3106/03)  | 9.156.230,88 | 9.156.230,88        | 8.603.322,08 | 8.603.322,08 |
| 0612.001 | ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών  | 119.830,08   | 119.830,08          | 79.886,72    | 79.886,72    |
| 0619.004 | ΚΑΠ για τη στίση μαθητών μουσικών σχολείων  | 43.341,10    | 43.341,10           | 38.926,27    | 38.926,27    |
| 0713.001 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Ν 1980/00)   | 19.800,00    | 19.800,00           | 17.945,00    | 17.945,00    |
| 0713.003 | Παράβολα για τις άδειες Παραγωγών και Επαγγελματιών Πωλητών Υπαίθριου Εμπορίου  | 1.340,00     | 1.340,00            | 680,00       | 680,00       |
| 0714.001 | Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)   | 36.370,00    | 35.370,00           | 30.750,99    | 30.750,99    |
| 0718.003 | Έσοδα φωτοβολταϊκών πάνελ   | 3.190,00     | 3.190,00            |              |              |
| 0718.006 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις   | 460,00       | 460,00              |              |              |
| 1111.001 | Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες (άρθρο 187 ΚΔΚ)  | 400,00       | 400,00              | 400,00       |              |
| 1115.001 | Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)   | 430,00       | 433,40              | 433,40       | 433,40       |
| 1211.001 | Εκλογική Αποζημίωση   |              | 90.060,00           | 89.655,00    | 89.655,00    |
| 1212.001 | Συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα "ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΟΑΕΔ"  | 300.000,00   | 900.529,12          | 621.222,08   | 621.222,08   |
| 1212.005 | Από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα "Λειτουργία δομών & υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας-Συμμετοχικό Κέντρο Δήμου Δορούπολης | 10.000,00    | 40.050,00           | 40.050,00    | 40.050,00    |
| 1214.002 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες   | 60.000,00    | 64.000,00           | 64.000,00    | 64.000,00    |
| 1216.001 | Επιχορήγηση για το έργο "Αποκατάσταση ζημιών Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Φερών από θεομηνία"   |              | 80.000,00           | 61.119,70    | 61.119,70    |
| 1217.004 | Επιχορήγηση για το Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας & Βασικής υλικής Συνδρομής 2018-2020  | 1.026.159,20 | 1.436.622,88        |              |              |
| 1219.002 | Επιχορήγηση για την λειτουργία των Κατασκηνώσεων  | 250.000,00   | 280.000,00          | 280.000,00   | 280.000,00   |
| 1219.004 | Έκτακτη επιχορήγηση για Α΄ Κοινωνικών βοηθειών/έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις  |              | 2.800,34            | 2.800,34     | 2.800,34     |
| 1219.005 | Επιχορήγηση αποζημίωσης συνταξιωθ. υπαλλήλων ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ (εφαπταξ βοήθημα Ν 103/75)  |              | 12.802,56           | 12.802,56    | 12.802,56    |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή  | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|--------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1219.006 | Επιχορήγηση για δημιουρ., λειτουρ. & υλοπ. ενεργ. διαχ/σης των αδεσπ ζων συντροφιάς  |              | 889,31              | 889,31      | 889,31       |
| 1219.007 | 3η επιχορήγηση εξόφλησης τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής (Απόφ. ΥΠ.ΕΣ. 63638/2018)                    |              | 293.587,07          | 293.587,07  | 293.587,07   |
| 1311.001 | Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των δήμων (ΣΑΤΑ)  | 1.310.310,00 | 1.310.310,00        | 721.336,81  | 721.336,81   |
| 1312.001 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001  | 231.750,00   | 231.750,00          | 231.750,00  | 231.750,00   |
| 1313.001 | Επιχορηγήσεις για Πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες   | 4.000,00     | 4.000,00            |             |              |
| 1321.001 | Επιχορήγηση αξιοποίησης γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου   | 1.938.977,16 | 5.858.977,18        |             |              |
| 1321.002 | Επιχορήγηση αξιοποίησης ιστορικών αποθηκών ΟΣΕ στο λιμάνι  | 1.200.000,00 | 1.818.420,00        |             |              |
| 1321.003 | Επιχορήγηση ανάπτυξης δυτικής χερσαίας ζώνης λιμένα Αλεξανδρούπολης  | 961.110,00   | 961.110,00          | 361.074,74  | 361.074,74   |
| 1321.005 | Επιχορήγηση διαμόρφωσης χώρου παραλίας στην Αλεξανδρούπολη   | 478.790,00   | 309.870,24          | 205.357,96  | 205.357,96   |
| 1321.006 | Επιχορήγηση επέκτασης ποδηλατόδρομου και διαμόρφωσης υπαίθριου χώρου στάθμευσης  | 120.000,00   | 330.829,95          | 99.462,91   | 99.462,91    |
| 1321.007 | Επιχορήγηση κατασκευής Νηπιαγωγείου στον αύλειο χώρο του 1ου Δ.Σ. Αλεξ/πολης   | 137.500,00   | 350.000,00          | 85.445,18   | 85.445,18    |
| 1321.008 | Επιχορήγηση κατασκευής Λυκείου Φερών   | 300.000,00   | 750.000,00          | 282.264,77  | 282.264,77   |
| 1321.018 | Επιχορήγηση κατασκευής κτιρίων γυμνασίου & λυκείου στην περιοχή ΚΕΓΕ του δήμου Αλεξ/πολης                                    | 1.500.000,00 | 1.798.512,41        | 932.688,10  | 932.688,10   |
| 1322.101 | Χρηματοδότηση <<Επισκευή - Συντήρηση υπαίθριων και μη αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου Δήμου Αλεξανδρούπολης>>            |              | 360.700,53          |             |              |
| 1322.102 | Χρηματοδότηση για Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης               |              | 236.441,20          |             |              |
| 1322.301 | Επιχορήγηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού                                     |              | 275.000,00          |             |              |
| 1322.302 | Επιχορήγηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την συντήρηση διδασκηρίων 2018  |              | 390.100,00          |             |              |
| 1322.303 | Επιχορήγηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για Προμήθεια.-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών                              |              | 246.000,00          |             |              |
| 1322.304 | Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα "Φιλόδημος II "   |              | 1.067.300,00        | 533.650,00  | 533.650,00   |
| 1322.601 | Επιχορηγήσεις απο ΟΣΚ για την ανακατασκευή κτηρίου (πρώην Νοσοκομείο) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί απο σχολεία              |              | 66.996,88           | 66.996,88   | 66.996,88    |
| 1322.901 | Ενέργειες δικτύωσης των εταίρων και διάχυσης καλών πρακτικών των στρατηγικών ΣΒΑΑ της ΠΑΜΘ                                   |              | 70.000,00           |             |              |
| 1322.902 | Παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας της στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Αλεξανδρούπολης                 |              | 58.999,20           |             |              |
| 1322.903 | Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης της ΣΒΑΑ του Δήμου Αλεξανδρούπολης                         |              | 49.000,00           |             |              |
| 1323.001 | Επιχορήγηση για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο(WiFiEU) στον Δήμο Αλεξανδρούπολης |              | 15.000,00           |             |              |
| 1329.001 | Επιχορήγ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ για περιβ/κή αναβ/ση - εκσυγχρ/μό Πάρκου Προσκόπων  |              | 388.525,77          |             |              |
| 1329.003 | Επιχορήγηση μελέτης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Υ.Π.Ε.Κ.Α.- "ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ")  |              | 60.000,00           |             |              |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1329.005 | Επιχορήγ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ για προμήθ.-τοποθ. κερκίδας κηποθεάτρου Πάρκου Προσκόπων  |            | 30.351,23           |             |              |
| 1329.006 | Επιχορήγηση ανακαίνισης πρώην Δημοτικών Σχολείων Κίρκης - Κοίλα  |            | 20.000,00           |             |              |
| 1421.001 | Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες   | 3.600,00   | 3.600,00            | 3.300,00    | 3.300,00     |
| 1421.002 | Έσοδα από κληροδότημα Ευσταθίου Τριανταφυλλίδη του Κων/νου   | 200,00     | 221,40              | 221,40      |              |
| 1511.001 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)   | 86.290,00  | 55.080,09           | 48.653,36   | 48.653,36    |
| 1512.001 | Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)   | 480.200,00 | 480.200,00          | 512.953,05  | 512.953,05   |
| 1512.002 | Πρόστιμα ΚΟΚ που βεβαιώνονται από την Δημοτική Αστυνομία   | 90.720,00  | 90.720,00           | 31.785,00   | 31.785,00    |
| 1513.001 | Πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή ή μη υποβολή Δήλωσης ΔΤ Καθαριότητας & Φωτισμού  | 19.000,00  | 23.000,00           | 26.504,12   | 21.315,17    |
| 1513.002 | Πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή ή μη υποβολή δήλωσης Φ.Η.Χ.  | 2.200,00   | 3.200,00            | 3.211,04    | 2.815,12     |
| 1516.001 | Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις  | 9.800,00   | 9.800,00            | 5.151,62    | 751,62       |
| 1516.006 | Εσοδα από καταβολή για μη νόμιμες δαπάνες & προσαυξήσεις σε χρηματικά εντάλματα προπληρωμής                                | 2.530,00   | 2.530,00            | 1.838,71    | 1.838,71     |
| 1518.001 | Καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών   |            | 16.089,82           | 16.089,82   | 16.089,82    |
| 1519.001 | Πρόστιμα επί του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων   | 5.900,00   | 14.161,93           | 59.167,52   | 14.608,21    |
| 1519.003 | Πρόστιμα επί του τέλους παρεπιδημούντων  | 120,00     | 329,55              | 686,91      | 329,55       |
| 1519.004 | Πρόστιμο Ανακριβούς ή Μη υποβολής Δήλωσης ΤΑΠ  | 13.020,00  | 16.119,29           | 13.441,68   | 13.410,24    |
| 1519.006 | Πρόστιμα παράνομης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων  | 350,00     | 350,00              | 2.236,00    | 56,00        |
| 1519.007 | Πρόστιμα άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος Ν. 4264/2014  | 100,00     | 100,00              | 4.500,00    |              |
| 1519.009 | Πρόστιμα άρθρου 15 Ν4442/2016 & άρθρου 14 της ΚΥΑ 16228/18.05.2017   | 100,00     | 100,00              |             |              |
| 1519.010 | Πρόστιμα για παραβάσεις συντήρησης-λειτουργίας ανελκυστήρων  | 4.860,00   | 4.860,00            | 1.380,00    | 1.380,00     |
| 1519.011 | Πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπαιθρίας διαφήμισης (άρθρα 6 και 8 ν. 2946/2001)                              | 100,00     | 100,00              |             |              |
| 1519.012 | Πρόστιμα Ν. 4235/2014 (Για τα ζώα συντροφιάς)  | 750,00     | 1.250,00            | 1.250,00    | 1.250,00     |
| 1519.014 | Πρόστιμα για Παραβάσεις Κανονισμού Καθαριότητας  |            | 150,00              | 300,00      | 300,00       |
| 1629.001 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων   | 530,00     | 530,00              | 4.288,26    | 459,00       |
| 1629.003 | Είσπραξη υπερβάσεων κινητής τηλεφωνίας αιρετών   | 560,00     | 560,00              | 549,56      | 549,56       |
| 1629.005 | Έσοδα από παρακράτηση δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για λογαριασμό σχολικών μονάδων της Α' βαθμιαίας εκπαίδευσης | 10.730,00  | 10.730,00           | 5.730,00    |              |
| 1629.006 | Έσοδα από παρακράτηση δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για λογαριασμό σχολικών μονάδων της Β' βαθμιαίας εκπαίδευσης | 20.670,00  | 20.670,00           | 10.670,00   |              |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή  | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1629.007 | Έσοδα από παρακράτηση δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για λογαριασμό δομών του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΣΜΟΥ               | 4.470,00     | 4.470,00            |              |              |
| 1629.008 | Έσοδα από παρακράτηση δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για λογαριασμό τρίτων                                  | 5.280,00     | 10.280,00           | 3.328,15     | 3.328,15     |
| 1693.001 | Έσοδα από συμμετοχές σε κατασκευασίες  | 7.110,00     | 8.310,00            | 8.310,00     | 8.310,00     |
| 1694.001 | Έσοδα από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού- παραλίας σε τρίτους  | 69.050,00    | 93.120,50           | 102.550,50   | 93.120,50    |
| 1699.001 | Έσοδα από κρατήσεις υπέρ Δήμου λόγω απεργίας υπαλλήλων   | 2.740,00     | 6.382,05            | 8.093,92     | 8.093,92     |
| 1699.002 | Έσοδα από λοιπές κρατήσεις υπέρ Δήμου επί αποδοχών υπαλλήλων   | 2.300,00     | 2.300,00            |              |              |
| 1699.003 | Παράβολα αντιγράφων τοπογραφικών διαγραμμάτων σχεδίων πόλης  | 330,00       | 948,00              | 1.020,00     | 1.020,00     |
| 1699.004 | Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις   | 52.580,00    | 32.580,00           | 28.038,75    | 28.038,75    |
| 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)                     | 9.650,00     | 12.848,26           | 12.890,26    | 12.890,26    |
| 1699.007 | Έσοδα κάλυψης δαπάνης δημοσίευσης διακήρυξης από αναδόχους έργων - προμηθειών.                                       | 16.710,00    | 19.710,00           | 15.422,44    | 15.422,44    |
| 1699.009 | Έσοδα εκμίσθωσης αθλητικών εγκαταστάσεων για εκδηλώσεις πάσης φύσεως (περιστασιακή /έκτακτη εκμίσθωση)               | 500,00       | 500,00              |              |              |
| 1699.010 | Έσοδα από σύμβαση εφαρμογής συστήματος διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής                                       | 100,00       | 100,00              |              |              |
| 1699.011 | Έσοδα από δουλεία διόδου ΤΑΡ(σύμφωνα με το Ν.)4217/13  |              | 15.235,95           | 15.235,95    | 15.235,95    |
| 2111.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  | 1.050.690,00 | 1.144.438,17        | 1.171.128,81 | 1.154.253,11 |
| 2111.002 | Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων  | 103.390,00   | 116.974,99          | 119.103,38   | 118.104,41   |
| 2115.001 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας  | 104.290,00   | 132.548,95          | 149.012,90   | 134.401,22   |
| 2116.001 | Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές (Τέλος Ποτιστρών)  | 4.910,00     | 7.910,00            | 7.148,88     | 3.425,08     |
| 2117.001 | Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων  |              | 2.241,26            | 2.241,26     | 2.241,26     |
| 2118.001 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 205 Ν.2739/97) | 57.739,97    | 60.473,54           | 136.071,04   | 61.786,03    |
| 2118.002 | Έσοδα 2% επί μικτών κερδών παιγνίων  | 14.890,00    | 14.890,00           | 12.887,75    | 12.887,75    |
| 2119.001 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων   | 5.990,00     | 5.990,00            | 4.029,50     | 3.483,40     |
| 2119.002 | Μισθώματα Αστικών Ακινήτων   | 1.390,00     | 1.390,00            | 1.028,14     | 1.028,14     |
| 2119.003 | Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων   | 31.450,00    | 1.450,00            |              |              |
| 2119.004 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων(ΑΡΘΡΟ 3ν 1080/80)  | 1.220,00     | 2.960,58            | 9.754,75     | 3.222,08     |
| 2119.005 | Τέλος χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης   | 2.870,00     | 5.045,51            | 5.045,51     | 5.045,51     |


**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019**

 Από Περίοδο : Ιανουάριος  
 Έως Περίοδο : Νοέμβριος

 Αρ.Πρωτ. : 38263  
 Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

**Προϋπολογισμός Εσόδων**

| ΚΑΕ      | Περιγραφή  | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|--|-----------|---------------------|--------------|--------------|
| 2119.007 | Τέλη από λαϊκές και εμποροπανηγύρεις   | 53.890,00 | 53.890,00           | 86.574,00    | 40.295,90    |
| 2119.009 | Έσοδα Ωδείου   | 110,00    | 529,50              | 529,50       | 529,50       |
| 2119.010 | Έσοδα Εικαστικού Εργαστηρίου   | 100,00    | 100,00              | 24,00        | 24,00        |
| 2119.011 | Έσοδα από τη συμμετοχή των δημοτών στα Προγράμματα μαζικής άθλησης και χρήσης νέου Κολυμβητηρίου                     | 100,00    | 100,00              |              |              |
| 2119.012 | Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)   | 100,00    | 100,00              |              |              |
| 2119.014 | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου  | 100,00    | 100,00              |              |              |
| 2119.015 | Δικαίωμα ενταφιασμού   | 180,00    | 180,00              | 91,00        | 91,00        |
| 2119.016 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)  | 100,00    | 100,00              |              |              |
| 2119.017 | Τέλος ανακομιδής οστών   | 100,00    | 100,00              |              |              |
| 2119.018 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων  | 100,00    | 100,00              |              |              |
| 2119.019 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών  | 100,00    | 100,00              |              |              |
| 2119.020 | Δικαίωμα αμμοληψίας ΠΟΕ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)  |           | 7.460,00            | 12.910,50    |              |
| 2211.001 | Έσοδα ΠΟΕ από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.  | 81.750,00 | 129.871,59          | 1.168.804,80 | 136.333,01   |
| 2211.002 | Πρόστιμα αρθρ.15 Ν. 4442/2016& αρθρ.14 ΚΥΑ 16228/2017 (μη κοινοποίηση άδειας λειτουργίας καταστήματος)               |           | 20.000,00           | 28.440,00    | 176,00       |
| 2211.003 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997) ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ |           | 549,95              | 30.465,28    | 702,26       |
| 2211.004 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)           |           | 100,00              | 1.815,35     | 70,24        |
| 2211.005 | Είσπραξη υπερβάσεων κινητής τηλεφωνίας αιρετών   | 100,00    | 100,00              | 12,77        | 12,77        |
| 2211.006 | Κοστολόγηση Ζημιάς   | 3.930,00  | 3.930,00            | 2.393,77     | 2.355,21     |
| 2211.007 | Πρόστιμα Παράνομης Αφισκόλλησης  | 100,00    | 100,00              |              |              |
| 2211.009 | Πρόστιμα Αυθαίρετης Καλλιέργειας γης Δήμου Αλεξ/πολης  | 120,00    | 124,50              | 124,50       | 124,50       |
| 2211.010 | Πρόστιμα Ν. 4235/2014 (Για τα ζώα συντροφιάς)  | 800,00    | 800,00              | 10.200,00    |              |
| 2211.011 | Έσοδα ΠΟΕ από σύμβαση εφαρμογής συστήματος διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής                                   | 100,00    | 100,00              | 2.826,60     |              |
| 2211.013 | Έσοδα από δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για λογαριασμό σχολικών μονάδων της Α' βαθμιας εκπαίδευσης          | 100,00    | 100,00              |              |              |
| 2211.014 | Έσοδα από δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για λογαριασμό σχολικών μονάδων της Β' βαθμιας εκπαίδευσης          | 100,00    | 100,00              |              |              |
| 2211.015 | Έσοδα από δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για λογαριασμό δομών του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ                             | 100,00    | 100,00              |              |              |
| 2211.016 | Έσοδα από δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για λογαριασμό τρίτων   | 100,00    | 100,00              |              |              |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή  | Έγκριση       | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|--|---------------|---------------------|--------------|--------------|
| 2211.017 | Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες (άρθρο 187 ΚΔΚ)   |               | 1.000,00            |              |              |
| 3121.001 | Έσοδο δανείου για την κατασκευή Δημοτικού Σφαγείου Φερών   | 2.900.000,00  | 2.900.000,00        |              |              |
| 3123.001 | Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Μαυρότοπος του Δήμου Αλεξανδρούπολης , μέσω συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου "Έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)" |               | 400.000,00          |              |              |
| 3211.001 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)   | 53.181,91     | 64.326,05           | 64.326,05    | 4.260,21     |
| 3211.002 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων Χώρων  |               | 368,70              | 368,70       | 191,43       |
| 3212.001 | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης   | 136.233,62    | 138.034,39          | 138.034,39   | 4.764,01     |
| 3213.001 | Τέλη και δικαιώματα άρδευσης   | 2.499,65      | 2.522,57            | 2.522,57     | 421,35       |
| 3215.001 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρ. 24, Ν2130/93)   | 2.119,70      | 5.577,95            | 5.577,95     | 43,14        |
| 3216.001 | Τέλη για Βοσκές & Ποτίστρες  | 33.892,56     | 56.592,49           | 56.592,49    | 6.708,54     |
| 3216.002 | Συντηρήσεις Παροχών Ύδρευσης   | 176,59        | 176,59              | 176,59       | 30,00        |
| 3216.003 | Έσοδα από Νεκροταφεία  | 22.982,57     | 23.225,73           | 23.225,73    | 737,04       |
| 3217.001 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 21 Ν 2508/2012)   | 20.207,48     | 24.415,84           | 24.415,84    |              |
| 3218.001 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)  | 307.967,79    | 308.446,02          | 308.446,02   | 9.450,12     |
| 3218.002 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 29 Ν 2130/93)  | 29.142.494,81 | 1.321.592,47        | 1.318.715,40 | 55.379,60    |
| 3219.001 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)   | 455.289,82    | 448.446,42          | 448.146,42   | 33.272,49    |
| 3219.002 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ)   | 25.048,19     | 30.517,45           | 30.517,45    | 4.367,89     |
| 3219.003 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από Μισθώματα Δασικού Οικήματος στο Δέλτα Έβρου  | 2.014,62      | 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)  | 394.041,00    | 381.928,55          | 381.928,55   | 32.076,38    |
| 3219.006 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)  | 41.930,06     | 32.550,96           | 32.490,96    | 3.794,05     |
| 3219.007 | Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)   | 4.802,00      | 4.802,00            | 4.802,00     |              |
| 3219.008 | Ειδικό Τέλος λατομικών προϊόντων   | 114.180,35    | 240.548,31          | 240.548,31   | 93.990,65    |
| 3219.009 | Τέλη Συντήρησης Αγροτικής οδοποιίας  | 965,24        | 965,24              | 965,24       |              |
| 3219.010 | Τέλη Πρασίνου  | 7.837,14      | 7.937,14            | 7.937,14     | 285,36       |
| 3219.011 | Δικαίωμα ενταφιασμού   | 91,00         | 616,00              | 616,00       |              |
| 3219.012 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)  | 310,40        | 310,40              | 310,40       |              |


**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019**

 Από Περίοδο : Ιανουάριος  
 Έως Περίοδο : Νοέμβριος

 Αρ.Πρωτ. : 38263  
 Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

**Προϋπολογισμός Εσόδων**

| ΚΑΕ      | Περιγραφή  | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 3219.013 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών  | 16.622,30    | 21.056,85           | 21.056,85    | 2.955,53     |
| 3219.014 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις - λαϊκή Δημ.Εν.Φερών                                  | 100,00       | 1.170,00            | 1.170,00     | 760,00       |
| 3219.015 | Τέλη και δικαιώματα από Αγροτική Έκθεση Φερών  |              | 50,32               | 50,32        |              |
| 3219.017 | Έσοδα από απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας | 684,00       | 27.437,52           | 27.437,52    | 8.357,90     |
| 3219.018 | Τακτικά έσοδα από δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93)            | 7.428,81     | 7.315,70            | 7.315,70     | 489,01       |
| 3221.001 | Εκποίηση οικοπέδου σε άστεγο δημότη  | 1.020,80     | 1.020,80            | 1.020,80     |              |
| 3221.002 | Εκποίηση Οικοπέδων   | 517,47       | 917,47              | 917,47       |              |
| 3221.003 | Πρόστιμα Παραβάσεων ΚΟΚ  | 2.727.125,50 | 2.752.754,29        | 2.750.036,61 | 68.267,40    |
| 3221.004 | Κοστολόγηση Ζημιάς   | 141.468,57   | 141.511,97          | 141.511,97   | 1.635,27     |
| 3221.005 | Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)                   | 1.222.348,93 | 1.095.539,27        | 1.037.044,46 | 3.593,46     |
| 3221.006 | Πρόστιμα παράνομης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων  | 259.732,67   | 259.548,11          | 258.241,31   | 3.667,57     |
| 3221.007 | Πρόστιμα Παράνομης Αφισκόλλησης  | 62.226,88    | 65.705,85           | 65.705,85    | 3.789,89     |
| 3221.008 | Πρόστιμα Βάσει Ειδικών Διατάξεων της Αστυνομίας(Πλανόδιοι)                                     | 165.493,33   | 166.779,96          | 166.779,96   | 6.012,72     |
| 3221.009 | Πρόστιμα Άρθρου 18 ν. 3526/2007(Πρατήρια Άρτου)  | 10.489,11    | 11.902,30           | 11.902,30    |              |
| 3221.010 | Πρόστιμα Αυθαίρετης Καλλιέργειας γης Δήμου Αλεξ/πολης  | 1.590,85     | 1.590,85            | 1.590,85     | 352,08       |
| 3221.011 | Από Πρόστιμα Επιθεώρησης Μεταλλείων  | 86.432,22    | 81.519,67           | 81.519,67    | 5.813,36     |
| 3221.012 | Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτοσήμου Μισθωμάτων Ιδιοκτησίας Δήμου  | 424,96       | 424,96              | 424,96       | 62,43        |
| 3221.013 | Από βεβαίωση εν γένει χρημάτων   | 20.307,98    | 15.095,03           | 15.095,03    | 2.666,99     |
| 3221.015 | Έσοδα από δικαστικές δαπάνες για λογαριασμό τρίτων   | 2.831,17     | 3.087,17            | 3.087,17     | 113,63       |
| 3221.016 | Έσοδα από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού- παραλίας σε τρίτους                        | 3.305,11     |                     |              |              |
| 3221.017 | Καταλογισμός Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων από Προνοιακά Επιδόματα                                 | 993.328,65   | 1.000.899,88        | 1.000.899,88 | 12.296,91    |
| 3221.018 | Πρόστιμο Ανακριβούς ή Μη υποβολής Δήλωσης ΔΤ(Καθαριότητας και Φωτισμού)                        | 22.962,79    | 3.689,31            | 1.133,18     |              |
| 3221.019 | Πρόστιμο Ανακριβούς ή Μη υποβολής Δήλωσης Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων                        |              | 189,03              | 74,17        |              |
| 3221.020 | Πρόστιμο Ανακριβούς ή Μη υποβολής Δήλωσης ΤΑΠ  | 59,16        | 265,80              | 265,80       |              |
| 3221.021 | Πρόστιμα Λαϊκής  | 7.569,44     | 7.467,04            | 7.467,04     | 182,16       |
| 3221.022 | Πρόστιμα για λειτουργία χωρίς άδεια  | 10.000,00    | 10.000,00           | 10.000,00    |              |





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|------------|---------------------|-------------|--------------|
| 3221.023 | Εγγύηση δανείου ΔΕΠΕΑ  | 275.246,81 | 275.246,81          | 275.246,81  |              |
| 3221.024 | Πρόστιμα επί του τέλους παρεπιδημούντων  | 29.750,42  | 34.265,07           | 31.636,56   | 11,11        |
| 3221.025 | Πρόστιμα επί του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων   | 101.221,09 | 98.264,17           | 83.230,62   | 5.488,39     |
| 3221.026 | Έσοδα από καταλογοισμό πράξης 1/08-01-2015 από Β'Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου (20% ΑΙΡΕΤΩΝ)               | 1.832,85   | 1.807,54            | 1.807,54    | 434,52       |
| 3221.027 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1987) | 1.826,47   | 1.826,47            | 1.826,47    | 289,50       |
| 3221.028 | Έσοδα από Δικαστική απόφαση ακύρωσης αναγκαστικής εκτέλεσης εις χείρας τρίτου                              | 21.994,50  | 21.992,89           | 21.992,89   |              |
| 3221.029 | Πρόστιμα Ν. 4235/2014 (Για τα ζώα συντροφιάς)  | 272.800,00 | 217.500,00          | 217.500,00  |              |
| 3221.030 | Έσοδα από παρακράτηση δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για λογαριασμό τρίτων                        | 18.460,64  | 18.250,71           | 18.250,71   | 785,44       |
| 3221.031 | Πρόστιμα για παραβάσεις συντήρησης-λειτουργίας ανεκμισθίων   | 40,00      | 60,00               | 60,00       |              |
| 3221.032 | Έσοδα ΠΟΕ από σύμβαση εφαρμογής συστήματος διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής                         |            | 2.064,00            | 2.064,00    | 167,36       |
| 3222.001 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ   | 16.400,68  | 16.400,68           | 16.400,68   |              |
| 3222.002 | Έσοδα από κληροδότημα Ευσταθίου Τριανταφυλλίδη του Κων/νου   |            | 202,95              | 202,95      | 202,95       |
| 4111.001 | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης  | 821.500,00 | 821.500,00          | 713.610,91  | 713.610,91   |
| 4112.001 | Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας   | 3.600,00   | 3.600,00            | 1.751,46    | 1.751,46     |
| 4121.001 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών   | 563.680,00 | 663.680,00          | 559.475,56  | 559.475,56   |
| 4122.001 | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων       | 20.000,00  | 28.000,00           | 18.686,58   | 18.686,58    |
| 4123.001 | Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελ.Επαγγελματιών, κ.λ.π.   | 280.000,00 | 370.000,00          | 301.274,34  | 301.274,34   |
| 4124.001 | Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου (μισθωμάτων)  | 25.000,00  | 25.000,00           | 8.555,36    | 8.555,36     |
| 4124.002 | Αναγκαστική Κατάσχεση  | 1.200,00   | 1.200,00            |             |              |
| 4124.003 | Κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  | 3.000,00   | 4.235,27            | 3.423,53    | 3.423,53     |
| 4124.004 | Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου υπέρ Ανεξάρτητης Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων                             | 200,00     | 200,00              | 115,98      | 115,98       |
| 4124.006 | Κράτηση 0,02% υπέρ Δημοσίου για λογαριασμό της Γ.Δ.Δ.Σ.Π. (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)                                    | 500,00     | 700,00              | 543,05      | 543,05       |
| 4124.007 | Κράτηση 0,06% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)                                       | 800,00     | 3.300,00            | 3.060,13    | 3.060,13     |
| 4124.008 | Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)                        | 50,00      | 209,24              | 111,21      | 111,21       |
| 4131.002 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.  | 359.600,00 | 359.600,00          | 269.111,63  | 269.111,63   |
| 4131.003 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α.  | 876.170,00 | 976.170,00          | 812.783,72  | 812.783,72   |


**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019**

 Από Περίοδο : Ιανουάριος  
 Έως Περίοδο : Νοέμβριος

 Αρ.Πρωτ. : 38263  
 Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

**Προϋπολογισμός Εσόδων**

| ΚΑΕ      | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|------------|---------------------|-------------|--------------|
| 4131.004 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  | 192.300,00 | 192.300,00          | 157.474,18  | 157.474,18   |
| 4131.005 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ   | 3.500,00   | 3.500,00            |             |              |
| 4131.008 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ   | 22.000,00  | 26.000,00           | 21.381,76   | 21.381,76    |
| 4131.010 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ταμείου Υγειονομικής Περιθαλψης   | 28.850,00  | 28.850,00           | 25.130,44   | 25.130,44    |
| 4131.011 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ (Μετοχ. Ταμείου Πολιτ. Υπαλλ.)   | 18.450,00  | 21.450,00           | 17.941,83   | 17.941,83    |
| 4131.013 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ)  | 324.250,00 | 324.250,00          | 267.436,00  | 267.436,00   |
| 4131.014 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ  | 16.980,00  | 20.980,00           | 17.729,89   | 17.729,89    |
| 4131.015 | Ασφαλιστικές εισφορές αιρετών  | 33.000,00  | 41.000,00           | 31.674,76   | 31.674,76    |
| 4131.016 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Π.Δ.Κ.Υ   | 153.550,00 | 153.550,00          | 139.136,97  | 139.136,97   |
| 4131.017 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Δ   | 22.340,00  | 28.340,00           | 23.441,54   | 23.441,54    |
| 4131.018 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Αλληλεγγύης   | 119.950,00 | 119.950,00          | 107.280,64  | 107.280,64   |
| 4131.019 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ Ν103/75 (εισφ. 4% & ειδικ. εισφ. 1%)   | 8.500,00   | 8.500,00            | 2.957,37    | 2.957,37     |
| 4131.020 | Υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.   | 600,00     | 600,00              | 94,25       | 94,25        |
| 4131.021 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΑΜΠΥ   | 1.000,00   | 1.000,00            | 872,85      | 872,85       |
| 4131.023 | ΤΣΑΥ Ιατρού  | 83,00      | 83,00               |             |              |
| 4131.024 | ΕΦΚΑ - Εισφορές για παροχές σε Είδος Υπαλλήλων   | 171.300,00 | 171.300,00          |             |              |
| 4131.025 | ΕΦΚΑ - Εισφορές για παροχές σε Χρήμα Υπαλλήλων   | 18.130,00  | 18.130,00           |             |              |
| 4131.026 | Κράτηση υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.  |            | 2.000,00            |             |              |
| 4141.001 | Κρατήσεις στις αποδοχές υπαλλήλων για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ  | 342.900,00 | 342.900,00          | 241.103,70  | 241.103,70   |
| 4142.001 | Κρατήσεις στις αποδοχές υπαλλήλων για την εξόφληση δανείων του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ                             | 24.960,00  | 32.960,00           | 27.145,43   | 27.145,43    |
| 4142.002 | Εισπράξεις υπέρ συλλόγου υπαλλήλων Δήμου   | 27.025,00  | 27.025,00           | 21.535,00   | 21.535,00    |
| 4142.005 | Εισπράξεις υπέρ Σωματείου Υπαλλήλων ΚΕΠ  | 400,00     | 400,00              | 300,60      | 300,60       |
| 4142.008 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  | 660,00     | 660,00              |             |              |
| 4142.010 | Κρατήσεις προσωπικού Δήμου σε Ενιαία Αρχή Πληρωμών   | 8.000,00   | 12.400,00           | 16.489,32   | 16.489,32    |
| 4212.001 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής  | 5.000,00   | 5.000,00            |             |              |
| 4213.001 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997) ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ |            | 3.193,82            | 3.193,82    | 3.193,82     |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή   | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προσμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|---|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| 4213.002 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)    | 700,00       | 1.305,67           | 1.305,67     | 1.305,67     |
| 4311.001 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/86) | 986.960,00   | 1.012.140,00       | 769.256,00   | 769.256,00   |
| 4311.002 | ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)                              | 45.000,00    | 45.000,00          | 43.804,00    | 43.804,00    |
| 5111.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                            | 1.477.434,54 | 1.112.624,61       | 1.112.624,61 | 1.112.624,61 |
| 5111.002 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                            |              | 82.838,60          | 82.838,60    | 82.838,60    |
| 5111.004 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                            |              | 31.676,19          | 31.676,19    | 31.676,19    |
| 5111.007 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                            | 30.000,00    | 6.529,57           | 6.529,57     | 6.529,57     |
| 5112.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες          |              | 224.614,07         | 224.614,07   | 224.614,07   |
| 5113.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών                          |              | 58.140,71          | 58.140,71    | 58.140,71    |
| 5113.002 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών                          |              | 256.510,01         | 256.510,01   | 256.510,01   |
| 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                          |              | 67.260,82          | 67.260,82    | 67.260,82    |
| 5119.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.                   | 700.000,00   | 4.494.612,00       | 4.494.612,00 | 4.494.612,00 |
| 5119.002 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.                   |              | 297.639,64         | 297.639,64   | 297.639,64   |
| 5121.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                            |              | 20.598,42          | 20.598,42    | 20.598,42    |
| 5121.002 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                            | 233.185,37   | 132.996,53         | 132.996,53   | 132.996,53   |
| 5121.003 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                            | 42.000,00    | 89.885,54          | 89.885,54    | 89.885,54    |
| 5121.004 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                            |              | 362,08             | 362,08       | 362,08       |
| 5121.005 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                            |              | 3.407,56           | 3.407,56     | 3.407,56     |
| 5121.007 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                            | 89.000,00    |                    |              |              |
| 5121.008 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                            | 63.000,00    | 31.475,77          | 31.475,77    | 31.475,77    |
| 5121.011 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                            | 68.714,63    |                    |              |              |
| 5121.012 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                            |              | 17,91              | 17,91        | 17,91        |
| 5121.013 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                            |              | 11.838,09          | 11.838,09    | 11.838,09    |
| 5121.015 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                            | 421.000,00   | 269.289,41         | 269.289,41   | 269.289,41   |
| 5121.020 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                            |              | 86,46              | 86,46        | 86,46        |



**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019**

Από Περίοδο : Ιανουάριος  
Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263  
Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

**Προϋπολογισμός Εσόδων**

| ΚΑΕ      | Περιγραφή   | Έγκριση | Διαμόρφωση Προσμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|---|---------|--------------------|--------------|--------------|
| 5121.021 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                                  |         | 3.856,05           | 3.856,05     | 3.856,05     |
| 5121.022 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                                  |         | 1.539,59           | 1.539,59     | 1.539,59     |
| 5121.024 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                                  |         | 4.199,65           | 4.199,65     | 4.199,65     |
| 5121.025 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                                  |         | 10.208,76          | 10.208,76    | 10.208,76    |
| 5121.026 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                                  |         | 50,00              | 50,00        | 50,00        |
| 5122.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες |         | 2.348.925,03       | 2.348.925,03 | 2.348.925,03 |
| 5122.002 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες |         | 4.153,07           | 4.153,07     | 4.153,07     |
| 5122.005 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες |         | 138.000,00         | 138.000,00   | 138.000,00   |
| 5122.006 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες |         | 60.827,70          | 60.827,70    | 60.827,70    |
| 5122.009 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες |         | 4.317,91           | 4.317,91     | 4.317,91     |
| 5122.010 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες |         | 6.962,60           | 6.962,60     | 6.962,60     |
| 5122.011 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες |         | 120.000,00         | 120.000,00   | 120.000,00   |
| 5123.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών                                |         | 21.838,57          | 21.838,57    | 21.838,57    |
| 5123.002 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών                                |         | 406.243,88         | 406.243,88   | 406.243,88   |
| 5123.003 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών                                |         | 1.900,00           | 1.900,00     | 1.900,00     |
| 5123.004 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών                                |         | 80.274,16          | 80.274,16    | 80.274,16    |
| 5123.005 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών                                |         | 227.662,38         | 227.662,38   | 227.662,38   |
| 5123.006 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών                                |         | 224.500,45         | 224.500,45   | 224.500,45   |
| 5123.007 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών                                |         | 8.002,42           | 8.002,42     | 8.002,42     |
| 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                                |         | 27,84              | 27,84        | 27,84        |
| 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                                |         | 15.206,65          | 15.206,65    | 15.206,65    |
| 5123.013 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών                                |         | 17.952,67          | 17.952,67    | 17.952,67    |
| 5123.014 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών                                |         | 4.930,07           | 4.930,07     | 4.930,07     |



**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019**

Από Περίοδο : Ιανουάριος  
 Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263  
 Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

**Προϋπολογισμός Εσόδων**

| ΚΑΕ      | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα   | Εισπραχθέντα  |
|----------|---|------------|---------------------|---------------|---------------|
| 5123.017 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών        |            | 60,00               | 60,00         | 60,00         |
| 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        |            | 29.055,71           | 29.055,71     | 29.055,71     |
| 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        |            | 90.924,10           | 90.924,10     | 90.924,10     |
| 5123.025 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών        |            | 3.327,68            | 3.327,68      | 3.327,68      |
| 5123.026 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών        |            | 16.377,31           | 16.377,31     | 16.377,31     |
| 5123.027 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών        |            | 205.231,84          | 205.231,84    | 205.231,84    |
| 5124.005 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)   | 327.000,00 | 1.487,59            | 1.487,59      | 1.487,59      |
| 5124.006 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)   | 284.000,00 |                     |               |               |
| 5124.007 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)   | 100.000,00 |                     |               |               |
| 5124.008 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)   | 47.000,00  |                     |               |               |
| 5124.011 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)   |            | 11.536,81           | 11.536,81     | 11.536,81     |
| 5129.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. |            | 1.331.697,94        | 1.331.697,94  | 1.331.697,94  |
| 5129.005 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. |            | 325,31              | 325,31        | 325,31        |
| 5129.006 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. |            | 13.571,10           | 13.571,10     | 13.571,10     |
|          |   |            | 50.401.062,84       | 71.019.388,42 | 50.773.904,46 |
|          |   |            |                     |               | 40.169.156,81 |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6031.001 | Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα)υπαλλήλων ειδικών θέσεων  | 202.000,00 | 227.000,00          | 202.000,00  | 186.625,86 | 179.413,66 |
| 00.6031.002 | Αναδρομικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων βάσει δικαστικών αποφάσεων  |            | 28.000,00           |             |            |            |
| 00.6053.001 | Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α.Υπαλ. Ειδικ. Θέσ.  | 39.000,00  | 48.000,00           | 39.000,00   | 37.239,16  | 36.129,76  |
| 00.6053.002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%   | 900,00     | 400,00              | 400,00      |            |            |
| 00.6053.003 | Εργοδ. Εισφορές ΤΑΜ. ΝΟΜ.Υπαλ. Ειδικ. Θέσ.  | 3.500,00   | 500,00              | 500,00      |            |            |
| 00.6053.005 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ Υπαλ. Ειδικ. Θέσ.   | 1.800,00   | 400,00              | 400,00      |            |            |
| 00.6053.008 | ΕΦΚΑ - Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Υπαλ. Ειδικ. Θέσ.  | 1.800,00   | 400,00              | 400,00      |            |            |
| 00.6053.009 | Εργοδότες εισφορές Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. Υπάλ.Ειδικ.Θέσ.   |            | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.6056.002 | Ετήσια εισφορά στο τ. ΤΑΔΚΥ(ΑΡΘΡΑ 3Ν. 1726/44,30Ν.2262/52 ΝΔ.4260/61 ΚΑΙ 33 ΝΔ.5441/66 (ΤΠΔΚΥ 25%)  | 132.470,86 | 132.470,86          | 132.470,86  | 121.000,00 | 121.000,00 |
| 00.6073.001 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια   | 600,00     | 600,00              | 380,00      | 280,00     | 280,00     |
| 00.6111.001 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων   | 6.000,00   | 6.000,00            | 2.239,00    |            |            |
| 00.6111.004 | Νομική υποστήριξη αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου   | 3.000,00   | 3.327,96            | 2.577,96    | 2.177,96   | 960,28     |
| 00.6111.005 | Δαπάνη Εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων για Αμοιβή παροχής υπηρεσίας στην ΚΔΕΤΑΦ σύμφ. με την 518/2017 Απόφ. Ειρηνοδικείου Αλεξ/πολης και στην ΚΔΕΤΑΦ σύμφ. με την 950/2017 Απόφ. Ειρηνοδ. Αλεξ/πολης |            | 9.500,00            | 9.500,00    | 9.500,00   | 7.200,00   |
| 00.6116.001 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών   | 800,00     | 800,00              | 800,00      | 241,80     | 241,80     |
| 00.6117.001 | Έκδοση Πιστοποιητικών ελέγχου παιδικών χαρών  |            | 642,32              |             |            |            |
| 00.6117.002 | Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας δήμου Αλεξ/πολης  | 10.000,00  | 10.900,00           | 10.900,00   | 8.410,50   | 8.410,50   |
| 00.6117.003 | Δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου   | 5.000,00   | 3.050,40            | 3.050,40    | 3.050,00   | 3.050,00   |
| 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 πόλης   | 3.100,00   | 3.100,00            |             |            |            |
| 00.6117.006 | Δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου(2019)   |            | 5.000,00            | 4.746,72    |            |            |
| 00.6117.007 | Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης του Δήμου Αλεξανδρούπολης   |            | 24.000,00           | 7.130,00    |            |            |
| 00.6117.014 | Δαπάνη on-line παρακολούθησης/φύλαξης Δημαρχείου  |            | 400,00              | 400,00      |            |            |
| 00.6117.018 | Δαπάνη on-line παρακολούθησης/φύλαξης Δημοτικού Ταμείου   |            | 350,00              | 350,00      |            |            |
| 00.6117.022 | Αποζημίωση ελεγκτών δόμησης   | 3.000,00   | 8.000,00            | 8.000,00    | 2.943,22   | 2.943,22   |
| 00.6117.023 | Σχεδιασμός και Πιστοποίηση Ποιότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης  | 1.072,60   | 1.072,60            | 1.072,60    | 682,00     | 682,00     |
| 00.6117.026 | Ανάθεση Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης  | 70.000,00  | 240.245,53          | 240.245,53  | 136.629,56 | 136.629,56 |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6121.001 | Αντιμισθία Δημάρχου, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)                              | 185.000,00 | 195.000,00          | 185.000,00  | 158.120,38 | 158.120,38 |
| 00.6121.002 | Αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης   | 8.680,00   | 6.680,00            | 6.680,00    | 4.476,78   | 3.854,34   |
| 00.6122.001 | Δαπάνες αποζημίωσης δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις                                       | 3.000,00   | 5.500,00            | 3.000,00    | 2.094,75   | 2.094,75   |
| 00.6123.001 | Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97)   | 77.400,00  | 77.400,00           | 77.400,00   | 64.842,00  | 64.842,00  |
| 00.6126.001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%  | 1.550,00   | 1.550,00            | 1.550,00    | 931,95     | 931,95     |
| 00.6126.002 | Υγειονομική περίθαλψη αιρετών - εργοδοτική εισφορά   | 1.500,00   | 2.000,00            | 1.500,00    | 1.205,51   | 1.205,51   |
| 00.6126.003 | Κλάδος Σύνταξης Εργοδότη (ΤΑΠ/ΔΕΗ)   | 5.500,00   | 3.500,00            | 3.500,00    | 2.920,70   | 2.920,70   |
| 00.6126.004 | ΤΣΜΕΔΕ Εργοδότη αιρετών  | 4.850,00   | 3.050,00            | 3.050,00    | 2.911,99   | 2.911,99   |
| 00.6126.005 | ΕΦΚΑ-ΕΤΕΑΕΠ Εργοδότη Αιρετών   | 2.000,00   | 2.500,00            | 2.000,00    | 1.391,04   | 1.391,04   |
| 00.6126.006 | ΟΑΕΔ-ΟΕΚ-ΟΕΕ Εργοδότη  | 2.300,00   | 1.700,00            | 1.700,00    | 1.359,12   | 1.359,12   |
| 00.6126.007 | ΤΑΥΤΕΚΩ εισφορές σε χρήμα (ΚΑΠ-ΔΕΗ μέχρι 31-12-1992)   | 100,00     | 100,00              | 100,00      | 47,34      | 47,34      |
| 00.6126.008 | ΤΑΥΤΕΚΩ εισφορές ΕΟΠΥΥ (ΚΑΠ-ΔΕΗ μέχρι 31-12-1992)  | 1.400,00   | 1.400,00            | 1.400,00    | 814,30     | 814,30     |
| 00.6126.009 | ΤΕΑΔΥ δημοσίου εργοδότη (αιρετών)  | 500,00     | 500,00              | 500,00      |            |            |
| 00.6126.010 | ΕΦΚΑ-ΑΠΔ-Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης αιρετών από 01-01-2017   | 8.500,00   | 14.800,00           | 14.800,00   | 9.820,93   | 9.820,93   |
| 00.6126.011 | ΕΦΚΑ-ΑΠΔ-υγειονομική περίθαλψη - εισφορά σε είδος  | 4.100,00   | 8.100,00            | 8.100,00    | 4.360,50   | 4.360,50   |
| 00.6126.012 | ΕΦΚΑ-ΑΠΔ-υγειονομική περίθαλψη - εισφορά σε χρήμα  | 300,00     | 600,00              | 500,00      | 284,71     | 284,71     |
| 00.6126.013 | Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. (ΑΙΡΕΤΩΝ)  |            | 5.800,00            | 5.800,00    | 1.591,84   | 1.591,84   |
| 00.6126.014 | ΕΤΕΑΕΠ-ΑΠΔ Εργοδότη Αιρετών  |            | 1.000,00            | 1.000,00    |            |            |
| 00.6151.001 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη ΤΑΠ και Δημοτικού Φόρου   | 30.000,00  | 50.000,00           | 50.000,00   | 45.116,78  | 38.180,25  |
| 00.6154.009 | Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης  | 21.500,00  | 21.500,00           | 21.500,00   | 16.965,00  | 16.965,00  |
| 00.6221.001 | Ταχυδρομικά τέλη   | 30.000,00  | 40.000,00           | 25.942,58   | 25.939,56  | 25.939,56  |
| 00.6221.002 | Δαπάνες ταχυμεταφορών  | 1.400,00   | 1.400,00            | 522,49      | 197,49     | 197,49     |
| 00.6221.003 | Ταχυδρομικά τέλη (1/7/2019-30/6/2020)  |            | 35.000,00           | 35.000,00   | 19.434,10  | 19.434,10  |
| 00.6222.001 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού  | 62.000,00  | 97.000,00           | 97.000,00   | 88.741,15  | 83.568,18  |
| 00.6223.001 | Κινητή Τηλεφωνία   | 10.000,00  | 14.500,00           | 14.500,00   | 10.161,36  | 10.161,36  |
| 00.6223.002 | Συνδρομή παρόχου κινητής τηλεφωνίας για την λειτουργία του συστήματος εντοπισμού και διαχείρισης στόλου οχημάτων | 7.140,00   | 7.140,00            | 7.140,00    |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος  
Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263  
Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

### Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6279.001 | Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης δημοτικού ακινήτου του κληροδοτήματος Βασ. Ν. Φωτίου   |           | 15.206,65           | 512,26      | 512,26     | 512,26     |
| 00.6311.001 | Φόροι τόκων τραπεζικών καταθέσεων  | 30.000,00 | 30.000,00           | 30.000,00   | 17.487,60  | 17.487,60  |
| 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   | 70.000,00 | 70.000,00           | 70.000,00   | 54.276,47  | 54.276,47  |
| 00.6331.003 | Δαπάνη Φόρου Εισοδήματος   | 40.000,00 | 40.000,00           | 33.136,37   | 33.136,37  | 33.136,37  |
| 00.6331.007 | Λοιποί φόροι & τέλη (τέλη ταξινόμησης, τέλη διοδίων, φόροι τόκων, φόροι-δασμοί-εισφορές τελωνείων, κλπ)                                    | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 00.6421.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών   | 10.000,00 | 10.000,00           | 5.766,54    | 689,15     | 689,15     |
| 00.6423.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων   | 10.000,00 | 10.000,00           | 1.430,00    | 897,72     | 555,24     |
| 00.6431.001 | Δαπάνες προβολής και δημοσιότητας του Δήμου.   | 10.000,00 | 24.500,00           | 22.792,40   | 5.612,17   | 4.166,40   |
| 00.6432.001 | Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό   | 4.000,00  | 4.000,00            |             |            |            |
| 00.6433.001 | Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών   | 8.000,00  | 11.000,00           | 3.566,00    | 3.386,00   | 870,00     |
| 00.6433.002 | Δαπάνες φιλοξενίας και μετακίνησης φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών στα πλαίσια των δράσεων του Ελληνικού Ινστιτούτου Θρακικών Μελετών. | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 00.6434.001 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων  | 8.243,04  | 6.243,04            | 4.095,05    | 3.738,47   | 3.738,47   |
| 00.6441.001 | Δαπάνες συμμετοχής σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις(συνδιοργάνωση)  | 12.000,00 | 113.000,00          | 89.505,54   | 74.746,49  | 58.815,17  |
| 00.6441.002 | Δαπάνες συμμετοχής σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις   |           | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.6442.002 | Διοργάνωση φεστιβάλ graffiti Δημ.Εν.Φερών  | 1.500,00  | 1.500,00            | 270,01      | 233,44     | 233,44     |
| 00.6442.003 | Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων στα πλαίσια των δράσεων του Ελληνικού Ινστιτούτου Θρακικών Μελετών                              | 3.000,00  | 3.000,00            |             |            |            |
| 00.6442.004 | Διοργάνωση Festival στον οικισμό του Πόρου στο Ευρωπαϊκό χωριό των Πελαργών  | 2.000,00  | 3.500,00            | 3.493,74    | 3.356,50   | 3.356,50   |
| 00.6442.005 | Διοργάνωση Συνεδρίου "Από Οθωμανοί υπήκοοι σε Έλληνες, Βούλγαρους και Τούρκους πολίτες"  |           | 12.000,00           | 11.915,98   | 5.055,81   | 5.055,81   |
| 00.6443.001 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης  | 1.142,37  | 1.142,37            | 1.142,37    |            |            |
| 00.6443.002 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δημοτικής Ενότητας Φερών  | 2.400,00  | 2.800,00            | 2.767,14    | 2.758,23   | 2.758,23   |
| 00.6443.003 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης  | 679,51    | 679,51              | 679,51      |            |            |
| 00.6443.004 | Δαπάνες εορτασμού Αποκριάς   | 5.000,00  | 19.500,00           | 19.481,64   | 19.422,84  | 19.422,84  |
| 00.6443.005 | Δαπάνες εορτασμού Ελευθερίων   | 10.721,48 | 24.721,48           | 24.676,83   | 15.955,00  | 15.955,00  |
| 00.6443.006 | Δαπάνες δράσεων Εθελοντισμού   | 4.000,00  | 4.000,00            | 1.496,16    | 1.481,16   | 1.481,16   |
| 00.6443.007 | Δαπάνες για "ΒΗΡΕΙΑ"   | 2.500,00  | 7.000,00            | 6.866,57    | 5.108,52   | 5.108,52   |





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|--------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6443.008 | Δαπάνες για Δεκαπενταύγουστο στις Φέρες  | 1.100,00     | 3.100,00            | 3.090,90    | 2.661,68   | 2.661,68   |
| 00.6443.009 | Δαπάνες για Δεκαπενταύγουστο στον Απαλό  | 1.000,00     |                     |             |            |            |
| 00.6443.010 | Δαπάνες εορτασμού Αποκριάς Φερών   | 3.000,00     | 9.000,00            | 8.967,44    | 8.708,81   | 8.708,81   |
| 00.6443.011 | Δαπάνες αγροτικής έκθεσης Φερών  | 8.000,00     | 18.500,00           | 18.400,82   | 17.058,87  | 95,15      |
| 00.6443.012 | Δαπάνες Χριστουγέννων Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης   | 1.000,00     | 24.700,00           | 803,85      |            |            |
| 00.6443.013 | Δαπάνες για Δεκαπενταύγουστο στην Αισύμη   | 1.000,00     |                     |             |            |            |
| 00.6443.014 | Δαπάνες εορτασμού Αποκριάς Τραϊανούπολης   | 2.200,22     | 2.200,22            | 2.200,22    | 1.979,50   | 1.979,50   |
| 00.6443.015 | Δαπάνες για το Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών   | 2.000,00     | 931,58              | 931,58      | 890,10     | 890,10     |
| 00.6443.016 | Δαπάνες για το Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών(2019)   |              | 17.000,00           | 16.964,41   | 13.136,89  | 13.136,89  |
| 00.6443.017 | Δαπάνες Χριστουγέννων Δ.Ε. Φερών   |              | 9.000,00            |             |            |            |
| 00.6443.018 | Δαπάνες Χριστουγέννων Δ.Ε. Τραϊανούπολης   |              | 2.500,00            |             |            |            |
| 00.6451.001 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα                                       | 12.000,00    | 30.000,00           | 22.000,00   | 9.343,40   | 8.723,40   |
| 00.6453.001 | Δαπάνη συνδρομής και συμμετοχής σε προγράμματα που εκτελεί το δίκτυο EFUS                        | 5.000,00     | 5.000,00            |             |            |            |
| 00.6453.002 | Παροχή δικαιώματος πρόσβασης σε διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων iControlnet  |              | 2.000,00            |             |            |            |
| 00.6453.005 | Δαπάνη συνδρομής και συμμετοχής σε δράσεις και προγράμματα στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας         | 1.100,00     | 1.100,00            | 1.100,00    | 1.100,00   | 1.100,00   |
| 00.6453.007 | Δαπάνη συνδρομής σε δίκτυο σταθμών αναφοράς για τον δέκτη GPS                                    | 620,00       | 620,00              | 620,00      | 595,20     | 595,20     |
| 00.6453.008 | Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας HELICAS                                      | 2.000,00     | 2.000,00            | 1.500,00    | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 00.6463.001 | Λοιπές δημοσιεύσεις  | 1.500,00     | 3.000,00            | 3.000,00    | 1.812,88   | 1.812,88   |
| 00.6492.003 | Λοιπές δαπάνες δικαστικών εξόδων & εξόδων εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 1.217.238,31 | 98.483,76           | 2.986,86    | 2.986,86   | 2.089,99   |
| 00.6494.001 | Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών  | 1.500,00     | 1.500,00            | 1.500,00    | 61,07      | 61,07      |
| 00.6495.001 | Λοιπά έξοδα γενικής φύσεως   | 500,00       | 7.700,00            | 4.189,29    | 1.006,44   | 1.006,44   |
| 00.6495.004 | Σύνταξη καταστατικού Ενεργειακής Κοινότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με τον Ν4513/2018      |              | 3.720,00            |             |            |            |
| 00.6495.006 | Έξοδα υποθηκοφύλακα  | 1.000,00     | 1.400,00            | 1.052,08    |            |            |
| 00.6495.007 | Αποκατάσταση πλημμυροπαθών Δήμου Αλέξ/πολης  |              | 458,68              |             |            |            |
| 00.6495.008 | Καταβολή Δικαιωμάτων Κτηματογράφησης.  | 150,00       | 150,00              |             |            |            |
| 00.6495.009 | Ετήσιο αντάλλαγμα δικαιώματος χρήσης χώρων της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αλεξ/πολης          | 5.000,00     |                     |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα   | Πληρωθέντα   |
|-------------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 00.6495.014 | Ανάληψη Υποχρέωσης οφειλών Δημοτικών Επιχειρήσεων και πρώην ΟΤΑ Φερών και Τραϊανούπολης   | 25.887,48    | 33.887,48           | 32.887,48    | 30.730,19    | 30.730,19    |
| 00.6495.015 | Κατάπτωση εγγυητικής και των λοιπών εξόδων αυτής  |              | 12.006,15           | 12.006,15    | 12.006,15    | 12.006,15    |
| 00.6511.001 | Τόκοι δανείων του Δήμου από το Ταμ. Παρ/κών & Δανείων (λειπ. δαπάνες)   | 12.171,00    | 12.171,00           | 12.171,00    | 12.170,51    | 12.170,51    |
| 00.6516.001 | Χρεολύσια δανείων του Δήμου (Λειτουργικών δαπανών) από Τ.Π.& Δανείων  | 20.917,00    | 20.917,00           | 20.917,00    | 20.916,51    | 20.916,51    |
| 00.6521.001 | Τόκοι δανείων του Δήμου από το Ταμ. Παρ/κών & Δανείων (επενδ. δαπάνες)  | 544.382,00   | 544.382,00          | 544.382,00   | 544.381,43   | 544.381,43   |
| 00.6524.001 | Δαπάνες σύναψης δανείου Κατασκευής Σφαγείου Φερών   |              | 10.000,00           |              |              |              |
| 00.6525.001 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών & Τ.Π.& Δ   | 23.000,00    | 23.000,00           | 23.000,00    | 19.636,57    | 19.619,00    |
| 00.6526.001 | Χρεολύσια δανείων του Δήμου (επενδυτικές δαπάνες) από το Ταμ. Παρ/κών & Δανείων   | 682.578,00   | 682.578,00          | 682.578,00   | 682.577,39   | 682.577,39   |
| 00.6711.001 | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)  | 966.960,00   | 1.268.650,01        | 1.268.650,01 | 1.020.375,17 | 1.020.375,17 |
| 00.6711.002 | Δαπάνη αμοιβής για εθελοντές τροχονόμους (ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ)   | 45.000,00    | 48.754,11           | 45.000,00    | 43.804,00    | 43.804,00    |
| 00.6715.001 | Επιχορήγηση στο Κέντρο Κοιν.Προστασίας-Αλληλεγγύης,Παιδείας & Περιβάλλοντος <<Πολυ-Κοινωνικό>>  | 1.680.000,00 | 1.780.000,00        | 1.730.000,00 | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 |
| 00.6721.001 | Εισφορές υπέρ Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδος   | 8.000,00     | 6.000,00            | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 00.6722.001 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού  | 17.622,78    | 17.622,78           |              |              |              |
| 00.6723.001 | Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού άρθρου 68 ΝΔ 3033/54   | 88.313,91    | 88.313,91           |              |              |              |
| 00.6731.002 | Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Α'θμιας Εκπαίδευσης  |              | 5.000,00            | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 00.6731.003 | Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Β'θμιας Εκπαίδευσης  |              | 3.000,00            | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 00.6731.004 | Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Β'θμιας Εκπαίδευσης για το Ειδικό Σχολείο  |              | 2.500,00            |              |              |              |
| 00.6731.005 | Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Α'θμιας Εκπαίδευσης λόγω φυσικών καταστροφών   |              | 1.000,00            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 00.6733.001 | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες   |              | 4.000,00            | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 00.6734.001 | Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους   |              | 10.000,00           | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 00.6735.001 | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία  | 35.000,00    | 109.000,00          | 88.400,00    | 77.400,00    | 77.400,00    |
| 00.6736.001 | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία   | 35.000,00    | 120.000,00          | 107.100,00   | 94.000,00    | 94.000,00    |
| 00.6737.005 | Εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη της Βέλτιστης Καλλιερητικής Τεχνικής και την Βελτίωση της Ποιότητας και της ποιότητας των οσπρίων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης | 10.000,00    | 10.000,00           |              |              |              |
| 00.6739.001 | Δαπάνες για πληρωμή υποτρόφου Κληροδοτήματος Φωτίου (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΦΩΤΙΟΥ)  | 3.600,00     | 3.600,00            | 3.240,00     | 3.240,00     | 3.240,00     |
| 00.6739.002 | Δαπάνη βράβευσης του επιτυχόντος στο Α.Π.Θ. Πολιτικών Μηχ/κών με την ανώτερη βαθμολογία μαθητή - δημότη Αλεξ/που  | 1.467,00     | 1.467,00            |              |              |              |
| 00.6739.003 | Επιχορήγηση στην Πρωτοβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση Εργαζομένων Υπαλλήλων του Δήμου Αλεξ/πολης   | 3.000,00     | 20.000,00           | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος  
Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263  
Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

### Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6739.005 | Δαπάνη χορήγησης στη Σχ. Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπ/σης Δήμου Αλεξ/πόλης για εκπλήρωση σκοπού Κληροδοτήματος 200,00 | 200,00     | 424,35              |             |            |            |
| 00.6739.006 | Απόδοση αστικών και καλλιεργήσιμων μισθωμάτων σε σχολικές μονάδες   | 12.975,00  | 17.891,40           | 17.667,81   | 17.667,81  | 17.667,81  |
| 00.6819.001 | Δαπάνες αποπληρωμής του δανείου Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ. από ΤΠ&Δ λόγω εγγυοδοσίας του Δήμου                                |            | 8.494,61            | 8.494,61    | 8.494,61   | 8.494,61   |
| 00.6821.001 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης   | 5.000,00   | 3.000,00            | 2.581,03    | 2.581,03   | 2.581,03   |
| 00.6821.002 | Πρόστιμα υπερημερίας ΚΤΕΟ   |            | 3.000,00            | 309,55      |            |            |
| 00.6821.003 | Ασφαλιστικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης  |            | 8.000,00            |             |            |            |
| 00.8111.004 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ                                     |            | 644,56              | 644,56      |            |            |
| 00.8112.005 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ                              | 43.500,00  | 9.317,22            | 9.313,42    | 8.877,51   | 8.877,51   |
| 00.8112.006 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ                             | 48.000,00  | 19.120,74           | 9.520,74    | 7.238,17   | 7.238,17   |
| 00.8112.007 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ                             |            | 11.349,18           | 11.349,18   | 11.349,18  | 11.349,18  |
| 00.8113.003 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ                        | 38.000,00  | 25.643,75           | 7.983,35    | 7.441,20   | 7.441,20   |
| 00.8115.003 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ  | 92.000,00  | 110.950,53          | 98.327,77   | 90.580,63  | 90.580,63  |
| 00.8115.008 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ   | 166.000,00 | 92.538,34           | 92.538,34   | 87.543,59  | 85.980,59  |
| 00.8115.013 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (3η Επιχορ. εξόφλ. δικαστ. αποφ.)               |            | 277.516,77          | 277.516,77  | 277.516,77 | 277.516,77 |
| 00.8117.004 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Λοιπά έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ  |            | 6.039,85            | 6.039,85    | 2.947,00   | 1.427,00   |
| 00.8211.001 | Απόδοση Εισφοράς υπέρ Δημοσίου επί αποδοχών & εξόδων παράστασης   | 821.500,00 | 821.500,00          | 651.941,52  | 651.941,52 | 651.941,52 |
| 00.8212.001 | Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας   | 3.600,00   | 3.600,00            | 1.595,64    | 1.595,64   | 1.595,64   |
| 00.8221.001 | Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών  | 563.680,00 | 663.680,00          | 512.927,99  | 512.927,99 | 512.927,99 |
| 00.8222.001 | Απόδοση Φόρων & Χαρτοσήμου Δημάρ.-Αντιδ-μελών Δ.Σ. κ.λ.π. συλλ. οργάνων   | 20.000,00  | 28.000,00           | 18.686,58   | 18.686,58  | 18.686,58  |
| 00.8223.001 | Απόδοση Φόρων προμηθευτών, εργολάβων κ.λ.π. ελευθ. Επαγγελματιών  | 280.000,00 | 370.000,00          | 270.627,04  | 270.627,04 | 268.642,32 |
| 00.8224.001 | Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου (μισθωμάτων)  | 25.000,00  | 53.426,54           |             |            |            |
| 00.8224.002 | Αναγκαστική Κατάσχεση   | 1.200,00   | 1.200,00            |             |            |            |
| 00.8224.003 | Απόδοση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων   | 3.000,00   | 4.235,27            | 2.963,58    | 2.963,58   | 2.963,58   |
| 00.8224.004 | Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων                         | 200,00     | 200,00              | 110,04      | 110,04     | 103,07     |
| 00.8224.006 | Απόδοση κράτησης 0,02% υπέρ Δημοσίου για λογαριασμό της Γ.Δ.Δ.Σ.Π. (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)                                | 500,00     | 1.329,17            | 515,06      | 515,06     |            |
| 00.8224.007 | Απόδοση κράτησης υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)   | 800,00     | 3.300,00            | 2.898,46    | 2.898,46   | 2.705,14   |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.8224.008 | Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) | 50,00      | 209,24              | 105,41      | 105,41     | 98,51      |
| 00.8231.002 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.  | 359.600,00 | 359.600,00          | 244.101,68  | 244.101,68 | 244.101,68 |
| 00.8231.003 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ι.Κ.Α.  | 876.170,00 | 976.170,00          | 757.772,66  | 757.772,66 | 757.772,66 |
| 00.8231.004 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  | 192.300,00 | 192.300,00          | 143.138,91  | 143.138,91 | 143.138,91 |
| 00.8231.005 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΜ. ΝΟΜ  | 3.500,00   | 3.500,00            |             |            |            |
| 00.8231.008 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΤΕΑΔΥ  | 22.000,00  | 26.000,00           | 19.551,70   | 19.551,70  | 19.551,70  |
| 00.8231.010 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ταμείου Υγειονομικής Περιθαλψης                           | 28.850,00  | 28.850,00           | 23.053,34   | 23.053,34  | 23.053,34  |
| 00.8231.011 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ (Μετοχ. Ταμείου Πολιτ. Υπαλλ.)                       | 18.450,00  | 21.450,00           | 16.491,46   | 16.491,46  | 16.491,46  |
| 00.8231.013 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ)  | 324.250,00 | 324.250,00          | 244.612,11  | 244.612,11 | 244.612,11 |
| 00.8231.014 | Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ  | 16.980,00  | 20.980,00           | 16.343,54   | 16.343,54  | 16.343,54  |
| 00.8231.015 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών αιρετών  | 33.000,00  | 41.000,00           | 31.674,76   | 31.674,76  | 31.674,76  |
| 00.8231.016 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Τ.Π.Δ.Κ.Υ   | 153.550,00 | 153.550,00          | 127.036,18  | 127.036,18 | 127.036,18 |
| 00.8231.017 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ο.Α.Ε.Δ   | 22.340,00  | 28.340,00           | 21.919,39   | 21.919,39  | 21.919,39  |
| 00.8231.018 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Αλληλεγγύης   | 119.950,00 | 119.950,00          | 98.408,62   | 98.408,62  | 98.408,62  |
| 00.8231.019 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ Ν103/75 (εισφ. 4% & ειδικ. εισφ. 1%)                 | 8.500,00   | 8.500,00            | 2.671,26    | 2.671,26   | 2.671,26   |
| 00.8231.020 | Υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.   | 600,00     | 600,00              | 79,25       | 79,25      | 79,25      |
| 00.8231.021 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΜΠΥ   | 1.000,00   | 1.000,00            | 793,50      | 793,50     | 793,50     |
| 00.8231.023 | ΤΣΑΥ Ιατρού  | 83,00      | 83,00               |             |            |            |
| 00.8231.024 | ΕΦΚΑ - Εισφορές για παροχές σε Είδος Υπαλλήλων   | 171.300,00 | 171.300,00          |             |            |            |
| 00.8231.025 | ΕΦΚΑ - Εισφορές για παροχές σε Χρήμα Υπαλλήλων   | 18.130,00  | 18.130,00           |             |            |            |
| 00.8231.026 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.  |            | 2.000,00            |             |            |            |
| 00.8241.001 | Απόδοση κρατήσεων επί αποδοχών, για εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ                            | 342.900,00 | 342.900,00          | 219.795,98  | 219.795,98 | 219.795,98 |
| 00.8242.001 | Απόδοση κρατήσεων επί αποδοχών, για εξόφληση δανείων του ΤΑΧΥΔ.ΤΑΜ.                          | 24.960,00  | 32.960,00           | 24.689,95   | 24.689,95  | 24.689,95  |
| 00.8242.002 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ συλλόγου υπαλλήλων, επί των αποδοχών                                  | 27.025,00  | 27.025,00           | 19.745,00   | 19.745,00  | 19.745,00  |
| 00.8242.005 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ Σωματείου Υπαλλήλων ΚΕΠ, επί των αποδοχών                             | 400,00     | 400,00              | 273,88      | 273,88     | 273,88     |
| 00.8242.008 | Κρατήσεις υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  | 660,00     | 660,00              |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.8242.010 | Κρατήσεις προσωπικού Δήμου σε Ενιαία Αρχή Πληρωμών   | 8.000,00   | 12.400,00           | 10.363,22   | 9.860,00   | 9.860,00   |
| 00.8251.001 | Πάγια προκαταβολή Δήμου  | 5.000,00   | 5.000,00            | 5.000,00    | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 00.8261.001 | Λοιπές επιστροφές (αχρεωστήτως εισπραχθέντα)   | 5.000,00   | 5.000,00            | 3.632,08    | 3.632,08   | 3.532,08   |
| 00.8261.002 | Επιστροφή Προνοιακών Επιδομάτων (Καταλογισμοί)   |            | 45.395,80           |             |            |            |
| 00.8261.003 | Επιστροφή ποσού της χρηματοδότησης "Δάνειο χρηματοδ.Χρεών (364)"   |            | 90.924,10           |             |            |            |
| 00.8261.006 | Απόδοση σε ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισμού ποσοστό 50% του προστίμου που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 15 Ν.4447/2016 άρθρου 14 της ΚΥΑ  |            | 40.200,00           |             |            |            |
| 00.8262.008 | Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης "INTERREG CYNOLGY CENTER" (XP 363)  |            | 6.737,45            |             |            |            |
| 00.8511.005 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλος καθαριότητας (άρθρο 39 Ν.1487/99)" (KA 3211.001)   | 50.968,53  | 50.968,53           |             |            |            |
| 00.8511.007 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλη και δικαιώματα (άρθρο 39 Ν.1487/99)" (KA 3213.001)  | 130.531,62 | 130.531,62          |             |            |            |
| 00.8511.008 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλη και δικαιώματα (άρθρο 39 Ν.1487/99)" (KA 3213.002)  | 2.399,65   | 2.399,65            |             |            |            |
| 00.8511.009 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24, Ν2139/93)" (KA 3215.001)  | 210.197,90 | 210.197,90          |             |            |            |
| 00.8511.010 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλη για Βοσκές & Γαλάκτες (άρθρο 39 Ν.1487/99)" (KA 3216.001)   | 62.492,56  | 62.492,56           |             |            |            |
| 00.8511.011 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Συντηρήσεις Παροχών Υδάτων (άρθρο 39 Ν.1487/99)" (KA 3216.002)   | 176,58     | 176,58              |             |            |            |
| 00.8511.012 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Εσοδα από Νεκροταφεία (άρθρο 16.003 Ν.1487/99)" (KA 3216.003)  | 21.982,57  | 21.982,57           |             |            |            |
| 00.8511.013 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Εισφορά σε χρήμα (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 21 Ν 2508/97)" (KA 3217.001)                                    | 20.207,48  | 20.207,48           |             |            |            |
| 00.8511.014 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλος διαμονής παροχών (άρθρο 39 Ν.1487/99, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)" (KA 3218.001)                            | 294.597,79 | 294.597,79          |             |            |            |
| 00.8511.015 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλος επί των ακινήτων που έχουν κλάση, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)" (KA 3218.002) | 269.104,84 | 269.104,84          |             |            |            |
| 00.8511.016 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Μισθώματα από ακίνητα (άρθρο 39 Ν.1487/99)" (KA 3219.001)  | 436.189,82 | 436.189,82          |             |            |            |
| 00.8511.017 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Μισθώματα καλλιεργήσιμων γηών (άρθρο 39 Ν.1487/99)" (KA 3219.002)  | 23.948,19  | 23.948,19           |             |            |            |
| 00.8511.018 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Εισπρακτέα υπόλοιπα μισθώματα Διακείμενα στο Δέλτα Έβρου" (KA 3219.003)  | 2.044,62   | 2.044,62            |             |            |            |
| 00.8511.019 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Θέρμανση Ιχθυαγοράς" (άρθρο 39 Ν.1487/99)" (KA 3219.004)   | 821,22     | 821,22              |             |            |            |
| 00.8511.020 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλη και δικαιώματα (άρθρο 39 Ν.1487/99)" (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)" (KA 3219.005)                           | 377.541,00 | 377.541,00          |             |            |            |
| 00.8511.021 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 39 Ν.1487/99)" (KA 3219.006)  | 40.230,06  | 40.230,06           |             |            |            |
| 00.8511.022 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλος διαφήμισης (άρθρο 39 Ν.1487/99)" (KA 3219.007)   | 4.602,00   | 4.602,00            |             |            |            |
| 00.8511.023 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Ειδικό Τέλος λατομικών (άρθρο 39 Ν.1487/99)" (KA 3219.008)   | 109.380,66 | 109.380,66          |             |            |            |
| 00.8511.024 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλη Συντήρησης Αγροτοεπιτοίσιων" (KA 3219.009)  | 965,24     | 965,24              |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|--------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.8511.025 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλη Πρασίνου" (ΚΑ 3219.014)   | 7.537,94     | 7.666,44            |             |            |            |
| 00.8511.026 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Δικαίωμα ενταφιασμού" (ΚΑ 3219.011)  | 194,30       | 616,00              |             |            |            |
| 00.8511.027 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Δικαίωμα ανανέωσης (πρόστιμα) χρόνου ταφής" (ΚΑ 3219.012)                                    | 310,40       | 310,40              |             |            |            |
| 00.8511.028 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Λοιπά έσοδα νεκροταφείων ναύαρχων" (ΚΑ 3219.013)   | 15.022,50    | 17.044,22           |             |            |            |
| 00.8511.029 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τέλη και δικαιώματα από οπτανηγύρεις ημ.Εν.Φερών" (ΚΑ 3219.014)                              | 100,00       | 430,00              |             |            |            |
| 00.8511.031 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Έσοδα από απευθείας προμήθεια, με δικαιώματα απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας" (ΚΑ 3219.017) | 694,00       | 20.376,72           |             |            |            |
| 00.8511.032 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Εκποίηση οικοπέδου σε δημότη" (ΚΑ 3221.001)  | 920,80       | 1.021,80            |             |            |            |
| 00.8511.033 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Εκποίηση Οικοπέδων" (ΚΑ 3221.002)  | 517,27       | 517,47              |             |            |            |
| 00.8511.034 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρόστιμα Παραβάσεων" (ΚΑ 3221.003)   | 2.612.538,88 | 2.695.196,22        |             |            |            |
| 00.8511.035 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Κοστολόγηση Ζημιών" (ΚΑ 3221.004)  | 135.568,37   | 140.232,98          |             |            |            |
| 00.8511.036 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρόστιμα ανέγερσης οικοπέδων οικοπέδων (άρθρο 12 Ν 1647/86)" (ΚΑ 3221.005)                   | 170.948,90   | 924.068,97          |             |            |            |
| 00.8511.037 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρόστιμα παράνομης κοινόχρηστων" (ΚΑ 3221.006)   | 248.732,87   | 253.908,28          |             |            |            |
| 00.8511.038 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρόστιμα Παράνομης" (ΚΑ 3221.007)  | 59.828,38    | 60.340,93           |             |            |            |
| 00.8511.039 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρόστιμα Βάσει Ειδικών της (ΚΑ 3221.008)   | 159.493,33   | 162.500,70          |             |            |            |
| 00.8511.040 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρόστιμα Αρθρου 181(Πρατήρι) (ΚΑ 3221.009)   | 10.589,20    | 10.244,63           |             |            |            |
| 00.8511.041 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρόστιμα Αυθαίρετης Ημερ. (ΚΑ 3221.010)  | 1.490,85     | 238,77              |             |            |            |
| 00.8511.042 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Από Πρόστιμα Επιθεωρητών Μαλλείων" (ΚΑ 3221.011)   | 32.732,22    | 70.633,34           |             |            |            |
| 00.8511.043 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτόσημο Μισθωμάτων (ΚΑ 3221.012)   | 424,96       | 302,50              |             |            |            |
| 00.8511.044 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Από βεβαίωση εν γένει" (ΚΑ 3221.013)   | 20.307,98    | 22.428,04           |             |            |            |
| 00.8511.046 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Από δικαστική δαπάνη 10 Απόφ. Ανωτ.Αλέξ/πολης" (ΚΑ 3221.015)                                 | 2.831,17     | 1.973,54            |             |            |            |
| 00.8511.047 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Καταλογισμός Αχρηστών Επιδόματα " (ΚΑ 3221.017)  | 993.328,35   | 984.086,42          |             |            |            |
| 00.8511.048 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρόστιμο Ανακριβούς ή Μη υποβολής Δήλωσης ΔΤ(Καθαριότητας και Φωτισμού)" (ΚΑ 3221.018)       | 21.962,79    |                     |             |            |            |
| 00.8511.049 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρόστιμο Ανακριβούς ή Μη υποβολής Δήλωσης Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων" (ΚΑ 3221.019)             | 159,18       | 138,29              |             |            |            |
| 00.8511.050 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρόστιμο Ανακριβούς ή Μη υποβολής Δήλωσης" (ΚΑ 3221.020)                                     | 59,18        | 160,70              |             |            |            |
| 00.8511.051 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρόστιμα Λαϊκής" (ΚΑ 3229.024)   | 7.326,44     | 7.163,44            |             |            |            |
| 00.8511.052 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρόστιμα για λειτουργία" (ΚΑ 3200.000)   | 10.000,00    | 10.000,00           |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

## 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 "Εγγύηση δανείου ΔΕΥΚΑ 2011-2012" (ΚΑ 3221.022)  | 275.246,81   | 275.246,81          |              |              |              |
| 00.8511.054 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρόστιμα επί του τέλους δημοτών (ΚΑ 3221.024)   | 29.450,41    | 92.540,32           |              |              |              |
| 00.8511.055 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρόστιμα επί του τέλους καθαρίων (ΚΑ 3221.025)  | 96.921,09    | 92.145,08           |              |              |              |
| 00.8511.056 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Έσοδα από καταλογισμούς 1/08-01-2015 περί "Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου (20% ΑΙΡΕΤΩΝ)" (ΚΑ 3221.026) | 1.832,85     | 4.150,72            |              |              |              |
| 00.8511.057 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Επιστροφή αχρεωστήτων χρεώσεων (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)" (ΚΑ 3221.027)   | 726,47       | 1.596,97            |              |              |              |
| 00.8511.058 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Έσοδα από Δικαστικά ακύρωσης εκτέλεσης εις χείρας τρίτου" (ΚΑ 3221.028)                               | 21.994,50    | 21.994,28           |              |              |              |
| 00.8511.059 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Εισπρακτέα υπόλοιπα προγράμματος ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙΝ" (ΚΑ 3222.001)   | 16.400,68    | 16.400,68           |              |              |              |
| 00.8511.060 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρόστιμα Ν. 4235/2004 για συντάξεις (ΚΑ 3221.029)   | 272.800,00   | 247.500,00          |              |              |              |
| 00.8511.061 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Τακτικά έσοδα από διατάξεις (άρθρο 99 Ν. 99-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93) " (ΚΑ 3219.018)          | 7128,81      | 4.987,48            |              |              |              |
| 00.8511.062 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Έσοδα από την παραγωγή απλής χρήσης αιγιαλού- παραλίας σε τρίτους" (ΚΑ 3221.016)                      | 3.205,11     |                     |              |              |              |
| 00.8511.063 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Έσοδα από παρακράτηση καταβολής ηλεκτρικού ρεύματος για λογαριασμό τρίτων" (ΚΑ 3221.030)              | 17.630,64    | 17.637,26           |              |              |              |
| 00.8511.064 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Πρόστιμα για παραβάσεις λειτουργίας-λειτουργίας Ελκυστήρων" (ΚΑ 3221.031)                             | 40,00        | 60,00               |              |              |              |
| 00.8511.065 | Πρόβλεψη μη είσπραξης επί των εισπρακτέων υπολοίπων προηγούμενης χρήσης του εσόδου "Έσοδα ΠΟΕ από σύμβαση εφαρμογής συστήματος διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής" (ΚΑ 3221.032)     |              | 2.064,00            |              |              |              |
| 10.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  | 1.702.000,00 | 1.671.100,00        | 1.671.100,00 | 1.534.510,65 | 1.490.390,26 |
| 10.6012.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές   | 9.000,00     | 9.000,00            | 9.000,00     | 5.899,85     | 5.140,39     |
| 10.6012.002 | Εκλογική αποζημίωση   |              | 90.733,18           | 89.930,00    | 89.655,00    | 89.655,00    |
| 10.6021.002 | Τακτικές αποδοχές (βασικός, δώρα, επιδόματα) υπαλλ. Αορίστου Χρόνου   | 151.000,00   | 160.000,00          | 151.000,00   | 145.590,75   | 140.887,79   |
| 10.6021.003 | Τακτικές αποδοχές (βασικός, δώρα, επιδόματα) υπαλλ. Αορίστου Χρόνου Καθαριστριών Σχολείων)  | 275.000,00   | 272.000,00          | 272.000,00   | 252.028,40   | 242.786,31   |
| 10.6041.003 | Πρακτική εξάσκηση φοιτητών,σπουδαστών κ.λ.π.  | 2.200,00     | 1.200,00            | 1.200,00     | 352,16       | 176,08       |
| 10.6041.004 | Πρακτική εξάσκηση υποψήφιων δικηγόρων   | 14.400,00    | 5.900,00            | 5.900,00     |              |              |
| 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  | 11.500,00    | 11.500,00           | 11.500,00    | 9.336,04     | 9.326,37     |
| 10.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%   | 53.000,00    | 53.000,00           | 53.000,00    | 42.081,25    | 42.081,25    |
| 10.6051.003 | Εργοδ. Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Τακτ. Προσ.  | 5.000,00     | 5.000,00            | 5.000,00     | 3.543,41     | 3.543,41     |
| 10.6051.004 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ.  | 74.000,00    | 74.000,00           | 74.000,00    | 60.644,21    | 60.644,21    |
| 10.6051.006 | Εργοδ. Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ.  | 2.000,00     | 5.000,00            | 5.000,00     | 3.230,12     | 3.230,12     |


**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019**

 Από Περίοδο : Ιανουάριος  
 Έως Περίοδο : Νοέμβριος

 Αρ.Πρωτ. : 38263  
 Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6051.007 | Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ.  | 2.500,00   | 6.000,00            | 6.000,00    | 4.495,85   | 4.495,85   |
| 10.6051.008 | ΕΦΚΑ - Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ.  | 160.000,00 | 162.000,00          | 162.000,00  | 135.413,76 | 135.413,76 |
| 10.6051.009 | ΕΦΚΑ - Εισφορές για Παροχές σε Είδος Υπαλλήλων  | 2.000,00   |                     |             |            |            |
| 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  | 119.500,00 | 119.300,00          | 119.300,00  | 101.751,05 | 101.404,02 |
| 10.6054.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτ. Προσ.   | 130,00     | 130,00              | 130,00      | 20,22      | 10,11      |
| 10.6054.003 | Εργοδ. Εισφορές ΙΚΑ Πρακτικής Άσκησης   |            | 50,00               |             |            |            |
| 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      |            |            |
| 10.6061.002 | Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06)  |            | 4.964,96            | 4.964,96    |            |            |
| 10.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα,σαπούνια κ.λ.π. είδη)   | 13.850,00  | 17.378,23           | 17.378,23   | 9.094,99   | 9.094,99   |
| 10.6063.002 | Δαπάνη ιατρικών εξετάσεων υπαλλήλων σε εφαρμογή της ΚΥΑ 53361/06  | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 10.6142.001 | Δαπάνη αμοιβής ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για τον έλεγχο & πιστοποίηση της προηγούμενης οικονομικής χρήσης   | 5.000,00   | 5.000,00            | 4.997,70    | 3.968,00   | 3.968,00   |
| 10.6142.002 | Δαπάνη αμοιβής εκκαθαριστών της Δ.Ε.Π.Ε.Α.  |            | 17.360,00           | 17.360,00   |            |            |
| 10.6251.001 | Ασφάλιστρα πυρός κτηρίων Δήμου  | 3.500,00   | 2.600,00            | 2.580,00    | 2.579,92   | 2.579,92   |
| 10.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  | 500,00     | 500,00              | 500,00      | 419,00     | 419,00     |
| 10.6261.001 | Δαπάνη συντήρησης ανελκυστήρων δημοτικών κτηρίων  | 10.000,00  | 16.000,00           | 12.672,80   | 2.529,60   | 2.529,60   |
| 10.6261.002 | Δαπάνη συντήρησης κεντρικών θερμάνσεων κτηρίων του Δήμου  | 10.000,00  | 14.500,00           | 14.470,80   | 1.864,96   | 1.864,96   |
| 10.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  | 5.642,00   | 4.513,60            | 4.513,60    | 3.610,88   | 3.610,88   |
| 10.6263.002 | Δαπάνη εκτέλεσης δικαστικού συμβιβασμού για "Εργασίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων", σύμφωνα με το 513/2018 πρακτικό δικαστικού συμβιβασμού 64117/065/2018 ΑΔΑ: ΩΒΚΦΩΨΟ-3ΞΡ (ΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤ. ΠΑΥΛΟΣ) | 4.417,00   | 4.417,00            | 4.417,00    | 4.417,00   | 4.417,00   |
| 10.6265.001 | Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και εκτυπωτών  | 10.000,00  | 24.000,00           | 10.000,00   | 2.951,67   | 2.951,67   |
| 10.6265.002 | Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστικών ειδών (Αυγ. 2018- Ιουλ 2019)  | 2.917,00   | 4.859,04            | 1.942,04    |            |            |
| 10.6265.004 | Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων, πολυμηχανημάτων & FAX   | 10.000,00  | 10.000,00           | 10.000,00   | 4.918,62   | 4.918,62   |
| 10.6265.006 | Συντήρηση κλιματιστικών   | 8.000,00   | 600,00              | 600,00      |            |            |
| 10.6265.008 | Συντήρηση κλιματιστικών (Ιουλ. 2018 - Ιουν. 2019)   | 7.965,16   | 7.965,16            | 7.965,16    |            |            |
| 10.6265.009 | Συντήρηση-επισκευή μεγαφωνικών εγκαταστάσεων  |            | 8.000,00            | 5.500,00    | 5.084,00   | 5.084,00   |





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6266.001 | Υπηρεσίες Υποστήριξης του Δήμου Αλεξανδρούπολης κατά τη διαδικασία Αξιολόγησης των Δομών του Δήμου και τη διατύπωση Σχεδίου | 10.000,00 | 10.000,00           | 10.000,00   | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 10.6266.004 | Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού της Singular Logic   | 10.000,00 | 12.000,00           | 11.997,00   |            |            |
| 10.6273.001 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος διοικητικών και γενικών αναγκών  | 70.000,00 | 70.000,00           | 70.000,00   | 47.865,00  | 47.865,00  |
| 10.6278.001 | Δαπάνη on-line παρακολούθησης/φύλαξης Δημαρχείου  | 400,00    | 400,00              |             |            |            |
| 10.6278.002 | Δαπάνη on-line παρακολούθησης/φύλαξης Δημοτικού Ταμείου   | 350,00    | 350,00              |             |            |            |
| 10.6321.001 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων   | 3.000,00  | 3.000,00            | 3.000,00    | 1.702,00   |            |
| 10.6412.001 | Μεταφορικά  | 250,00    | 250,00              | 15,00       |            |            |
| 10.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων  | 4.000,00  | 4.000,00            | 500,00      | 371,06     |            |
| 10.6461.001 | Δαπάνες δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων   | 1.000,00  | 1.000,00            | 1.000,00    |            |            |
| 10.6462.001 | Δαπάνες δημοσίευσης προκηρύξεων   | 10.000,00 | 10.000,00           | 10.000,00   | 627,44     | 627,44     |
| 10.6463.001 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων   | 2.000,00  | 3.000,00            | 3.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 10.6611.001 | Προμήθεια βιβλίων   | 500,00    | 1.500,00            | 500,00      | 468,00     | 468,00     |
| 10.6612.002 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου  | 15.000,00 | 25.000,00           | 17.952,70   | 6.329,44   | 6.329,44   |
| 10.6613.001 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων  | 7.000,00  | 2.889,20            | 2.889,20    | 1.356,56   | 1.356,56   |
| 10.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις  | 4.000,00  | 6.654,43            | 6.652,43    | 2.699,98   | 2.699,98   |
| 10.6615.002 | Προμήθεια υλικών και εντύπων για εκλογές  |           | 1.182,96            | 1.182,96    | 1.182,96   | 1.182,96   |
| 10.6631.001 | Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού για τις υπηρεσίες του Δήμου  | 1.500,00  | 1.500,00            | 615,22      | 602,35     | 602,35     |
| 10.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών καθαριότητας και ειδικών σακουλών απορριμμάτων                   | 13.000,00 | 13.000,00           | 3.550,00    | 3.537,84   |            |
| 10.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων  | 22.000,00 | 22.000,00           | 22.000,00   | 10.825,82  | 10.825,82  |
| 10.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό   | 20.794,00 | 21.844,87           | 21.844,87   | 21.844,87  | 21.844,87  |
| 10.6654.002 | Προμήθεια αναλωσίμων για φωτοτυπικά, FAX και εκτυπωτές  | 5.000,00  | 30.000,00           | 28.390,58   | 14.248,28  | 8.100,36   |
| 10.6671.003 | Προμήθεια ανταλλακτικών μοτοποδηλάτων   | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 10.6671.004 | Προμήθεια ανταλλακτικών ημιφορτηγών-επιβατηγών  | 5.551,48  | 8.252,15            | 8.252,15    | 2.893,77   | 2.893,77   |
| 10.6691.001 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων  |           | 7.500,00            | 7.499,52    | 6.348,30   | 6.348,30   |
| 10.7133.003 | Αναβάθμιση μηχανών καταμέτρησης χαρτονομισμάτων   |           | 475,00              | 475,00      |            |            |
| 10.7134.001 | Προμήθεια εκδόσεων αναβάθμισης λογισμικού   | 35.000,00 | 38.702,51           | 38.702,51   | 38.144,51  | 38.144,51  |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος  
Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263  
Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

### Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.7134.004 | Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφή)  |            | 20.000,00           | 19.939,20   | 19.775,09  | 19.775,09  |
| 10.7134.005 | Προμήθεια λογισμικών για συμμόρφωση του Δήμου σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων                               |            | 24.000,00           | 23.876,20   |            |            |
| 10.7135.003 | Προμήθεια τριών (3) μηχανημάτων ανίχνευσης πλαστών χαρτονομισμάτων (μετρητές χαρτονομισμάτων)                                   |            | 2.000,00            | 1.953,00    |            |            |
| 10.7135.007 | Προμήθεια μεταλλικών ραφιών τύπου ντέξιον   |            | 10.000,00           |             |            |            |
| 10.7515.001 | Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ ΑΕ   |            | 33.636,40           | 33.636,40   | 33.636,40  | 33.636,40  |
| 10.7516.001 | Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΤΙΕΔΑ ΑΕ   |            | 65.000,00           | 65.000,00   | 65.000,00  | 65.000,00  |
| 10.8111.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ   | 8.000,00   | 10.584,25           | 9.887,25    | 4.536,04   | 4.536,04   |
| 10.8112.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ  | 15.000,00  |                     |             |            |            |
| 10.8113.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ  | 13.000,00  | 1.976,37            | 1.976,37    | 1.961,37   | 1.961,37   |
| 10.8113.002 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ                                       | 30.000,00  | 7.418,14            | 7.418,14    | 7.418,14   | 7.418,14   |
| 10.8115.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ  |            | 26.212,39           | 25.230,06   | 21.267,90  | 21.267,90  |
| 10.8115.002 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ   | 1.000,00   | 2.218,05            | 2.218,05    | 1.512,00   | 1.512,00   |
| 10.8116.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ  | 53.000,00  | 12.033,85           | 12.033,85   | 12.033,85  | 12.033,85  |
| 10.8116.003 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ   |            | 3.824,53            | 3.824,53    | 3.824,53   | 3.824,53   |
| 10.8116.006 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ   | 16.000,00  | 21.247,97           | 21.247,97   | 15.148,89  | 15.148,89  |
| 10.8117.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Λοιπά έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ  | 15.000,00  | 15.453,00           |             |            |            |
| 10.8121.003 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ                            | 13.000,00  | 20.704,21           | 20.704,21   | 20.704,21  | 20.704,21  |
| 10.8121.005 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ                           |            | 4.962,73            | 4.962,73    | 4.962,73   | 4.962,73   |
| 15.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                            | 380.000,00 | 360.000,00          | 360.000,00  | 326.976,68 | 318.335,01 |
| 15.6013.002 | Μεταβίβαση επιχορήγησης για αποζ. συνταξιοθ. υπαλλήλων ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ (εφάπαξ βοήθημα Ν 103/75)                                 |            | 16.130,24           | 12.802,56   | 12.802,56  | 12.802,56  |
| 15.6021.001 | Τακτικές αποδοχές (βασικός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΙΔΑΧ  | 396.000,00 | 401.500,00          | 401.500,00  | 371.590,28 | 360.095,54 |
| 15.6041.001 | Τακτικές αποδοχές προσωπικού (βασικός, δώρα, γενικά-ειδικά τακτικά επιδόματα) ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Προσωπικό Πολυμελή Ομάδα)    | 50.000,00  | 50.000,00           | 50.000,00   |            |            |
| 15.6041.003 | Τακτικές αποδοχές προσωπικού (βασικός, δώρα, γενικά-ειδικά τακτικά επιδόματα) ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Προσωπικό Ομίλου & Ζωγράφοι) | 74.000,00  | 92.000,00           | 74.000,00   | 61.593,70  | 60.633,90  |
| 15.6051.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Τακτ.Προσ.   | 22.500,00  | 22.500,00           | 22.500,00   | 13.285,79  | 13.285,79  |
| 15.6051.002 | Εργοδ. εισφορές Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ.Προσ.   | 4.800,00   | 4.800,00            | 4.800,00    | 3.645,53   | 3.645,53   |
| 15.6051.003 | Εργοδ. εισφορές ΤΥΔΚΥ Τακτ.Προσ.  | 9.500,00   | 9.500,00            | 9.500,00    | 7.723,49   | 7.723,49   |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6051.004 | Εργοδ. Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Τακτ. Προσ.  | 5.000,00   | 5.000,00            | 5.000,00    | 3.823,83   | 3.823,83   |
| 15.6051.005 | Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ   | 5.000,00   | 6.000,00            | 6.000,00    | 4.859,47   | 4.859,47   |
| 15.6051.007 | Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ.  | 4.600,00   | 4.600,00            | 4.600,00    | 3.402,25   | 3.402,25   |
| 15.6051.008 | ΕΦΚΑ - Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ.  | 24.500,00  | 26.500,00           | 24.500,00   | 21.741,94  | 21.741,94  |
| 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  | 100.000,00 | 100.000,00          | 100.000,00  | 88.930,53  | 88.930,53  |
| 15.6054.001 | Εργοδοτικές Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτακτού Προσωπικού (Προσωπικό Κολυμβητηρίων)   | 6.200,00   | 13.200,00           | 13.200,00   |            |            |
| 15.6054.002 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Προσωπικό Ωδείου & Εργαστηρίου Ζωγραφικής)  | 19.000,00  | 23.500,00           | 19.000,00   | 15.053,23  | 14.812,71  |
| 15.6054.004 | Εργοδ. εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Έκτακτου Προσωπικού  | 200,00     | 200,00              | 200,00      | 30,15      | 30,15      |
| 15.6054.005 | Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Εκτάκτου Προσωπικού.   | 300,00     | 300,00              | 300,00      | 40,14      | 40,14      |
| 15.6054.006 | ΕΦΚΑ - Εργοδοτικές Εισφορές για Παροχές σε Είδος Εκτ. Υπαλλήλων   | 270,00     | 270,00              | 270,00      |            |            |
| 15.6054.007 | ΕΦΚΑ - Εργοδοτικές Εισφορές για Παροχές σε Χρήμα Εκτ. Υπαλλήλων   | 30,00      | 30,00               | 30,00       |            |            |
| 15.6054.008 | ΕΦΚΑ - Εργοδοτικές Εισφορές ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Εκτ. Υπαλλήλων  | 300,00     | 300,00              | 300,00      | 88,23      | 88,23      |
| 15.6117.002 | Υπηρεσία συμβούλου για την αναζήτηση και διαπίστωση προβλέψεων των διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών περί της καταλληλότητας αθλητών για εθνικά αγωνιστικά εκδηλώσεων | 24.800,00  | 24.800,00           | 24.800,00   | 24.428,90  |            |
| 15.6117.003 | Διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων στα κολυμβητήρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης   |            | 2.500,00            | 2.497,36    |            |            |
| 15.6162.001 | Παροχή Υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου μεταξύ Δήμου Αλεξανδρούπολης και Αστικό ΚΤΕΛ  |            | 98.000,00           | 97.797,20   | 4.246,08   |            |
| 15.6212.001 | Αντίτιμο φυσικού αερίου   | 140.000,00 | 190.000,00          | 190.000,00  | 143.294,95 | 143.294,95 |
| 15.6231.002 | Μίσθωση αγροτεμαχίου για δεξαμενή στην περιοχή Αχλαδιές Δημ.Εν.Φερών  | 1.444,00   | 1.444,00            | 1.444,00    | 1.444,00   | 1.444,00   |
| 15.6231.003 | Μίσθωση αγροτεμαχίου με ΑΤ 594 στην περιοχή Μαΐστρου (ΚΤΕΟ) του Ταμείου Γεωργίας & Κτηνοτροφίας   | 1.130,00   | 1.130,00            | 1.130,00    | 1.080,00   | 1.080,00   |
| 15.6231.004 | Μίσθωση αγροτεμαχίου στην περιοχή Β' κοιμητηρίων για βιοαερό  | 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 | 177.970,79          | 120.121,11  | 90.222,38  | 90.222,38  |
| 15.6232.004 | Μισθώματα ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία Πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Αλεξ/πολης   | 18.648,00  | 18.648,00           | 18.648,00   | 18.648,00  | 18.648,00  |
| 15.6233.001 | Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμούς κοινόχρηστων και λοιπών χώρων στα πλαίσια προληπτικών δράσεων πυρασφάλειας  | 25.000,00  | 45.677,00           | 20.677,00   | 20.677,00  | 20.677,00  |
| 15.6233.002 | Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 2019-2020   |            | 76.517,60           |             |            |            |
| 15.6233.003 | Μίσθωση μηχανημάτων έργου-φορητών-τρακτέρ(Unimos) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις-παγετός-καταπτώσεις)  | 13.482,40  | 13.482,40           | 13.482,40   | 8.646,40   | 8.646,40   |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος  
Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263  
Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

### Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6233.004 | Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 2018-2019  | 19.995,00  | 9.995,00            | 9.995,00    | 9.602,56   | 9.602,56   |
| 15.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων   | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 15.6261.004 | Αποκαταστάσεις προβλημάτων που προέκυψαν μετά από τον έλεγχο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων   | 18.800,00  | 18.800,00           |             |            |            |
| 15.6261.005 | Προμήθεια υλικών στεγανοποίησης σκεπής εστιατορίων κατασκήνωσης  |            | 5.000,00            |             |            |            |
| 15.6261.007 | Αντικατάσταση πινάκων και προστασία των καλωδιώσεων του 2ου Γυμνασίου λόγω ασφάλειας-επικινδυνότητας   |            | 24.500,00           | 24.477,60   |            |            |
| 15.6261.008 | Δαπάνη εκτέλ.δικαστ.συμβιβασ.για ανεξόφλητο υπόλοιπο του έργου: Αποκατάσταση στεγανοποίησης οροφής πολυχώρων Μαϊστρου, Απαρτ.1018,07,θερμαντήρα 1018,04,μπουτζί στο στάδιο Φώτης Κοσμάς σύμφ.με την 28 | 1018,07    | 1018,07             | 1018,04     |            |            |
| 15.6262.001 | Συντήρηση εγκαταστάσεων κλειστού κολυμβητηρίου (Ιουλ. 2018 - Ιουν. 2019)   | 12.400,00  | 12.400,00           | 12.400,00   | 12.028,00  | 12.028,00  |
| 15.6262.002 | Συντήρηση εγκαταστάσεων ανοικτού κολυμβητηρίου Φερών   |            | 8.000,00            |             |            |            |
| 15.6262.004 | Συντήρηση εγκαταστάσεων κλειστού κολυμβητηρίου   | 12.400,00  | 12.400,00           | 12.400,00   |            |            |
| 15.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή λεωφορείων  | 5.679,20   | 4.543,36            | 4.543,36    | 4.483,84   | 4.483,84   |
| 15.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή χλοοκοπτικών  | 2.976,00   | 3.089,07            | 3.089,07    | 2.860,90   | 2.860,90   |
| 15.6264.004 | Συντήρηση υποβρύχιας σκούπας κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης   | 500,00     | 500,00              |             |            |            |
| 15.6264.006 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών αντλιών  | 7.498,40   | 5.789,40            | 5.789,40    | 3.455,88   | 3.455,88   |
| 15.6264.010 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών αντλιών  | 5.000,00   |                     |             |            |            |
| 15.6265.001 | Συντήρηση σειρήνων ΠΣΕΑ  | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 15.6265.003 | Συντήρηση θερμάνσεων   | 1.000,00   | 2.500,00            | 2.480,00    |            |            |
| 15.6265.004 | Συντήρηση κλιματιστικών κολυμβητηρίου κλπ αθλητικών εγκαταστάσεων  | 3.000,00   | 3.000,00            |             |            |            |
| 15.6265.005 | Αναγόμωση & Συντήρηση Πυροσβεστήρων  | 3.359,60   | 3.359,60            | 2.265,60    |            |            |
| 15.6265.007 | Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων ωδείου και φιλαρμονικής  |            | 6.000,00            | 5.999,48    |            |            |
| 15.6265.009 | Συντήρηση κλιματιστικών κολυμβητηρίου κλπ αθλητικών εγκαταστάσεων (Ιουλ. 2018 - Ιουν. 2019)  | 2.035,68   | 2.035,68            | 2.035,68    |            |            |
| 15.6265.010 | Συντήρηση-αποσυναρμολόγηση-επανατοποθέτηση αυτόματου συστήματος πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα  |            | 5.000,00            | 4.464,00    | 4.464,00   | 4.464,00   |
| 15.6265.011 | Συντήρηση κλιματιστικών κολυμβητηρίου κλπ αθλητικών εγκαταστάσεων (Ιουλ. 2019 - Ιουν. 2020)  | 2.500,00   | 200,00              | 200,00      |            |            |
| 15.6273.001 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος κοινωνικών υπηρεσιών , αθλητισμού, πολιτισμού, παιδείας   | 311.000,00 | 311.000,00          | 311.000,00  | 241.962,98 | 241.962,98 |
| 15.6275.001 | Αποφράξεις φρεατίων αθλητικών εγκαταστάσεων  |            | 500,00              | 499,72      | 299,83     | 299,83     |
| 15.6276.001 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων κατασκήνωσης  | 1.000,00   | 1.000,00            | 992,00      | 992,00     | 992,00     |
| 15.6279.002 | Καθαρισμοί περιαστικών δασών, αντιπυρικών ζωνών και δρόμων   |            | 31.344,35           | 31.344,35   | 31.336,53  | 31.336,53  |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος  
Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263  
Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

### Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6279.003 | Καθαρισμοί περιαστικών δασών, αντιπυρικών ζωνών και δρόμων 2019  | 25.000,00  | 25.000,00           |             |            |            |
| 15.6279.004 | Απολυμάνσεις - Αποντομώσεις και Μυοκτονίες Αθλητικών εγκαταστάσεων                                     |            | 2.200,00            | 2.199,79    |            |            |
| 15.6279.005 | Απολυμάνσεις χώρων καταφυγίου αδέσποτων ζώων   |            | 1.500,00            | 1.492,96    |            |            |
| 15.6412.001 | Μεταφορικά   |            | 310,00              |             |            |            |
| 15.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων   | 1.200,00   | 3.227,84            | 2.450,00    | 1.368,72   | 1.368,72   |
| 15.6473.004 | Διοικητικές δαπάνες Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας 2018-2020                                      | 46.643,60  | 74.629,76           | 41.334,00   |            |            |
| 15.6473.005 | Δαπάνες συνοδευτικών μέτρων Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας 2018-2020                              | 46.643,60  | 74.629,76           | 49.575,20   | 4.895,52   |            |
| 15.6481.003 | Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου Αλεξ/πολης σχολικής περιόδου 2018-2019 | 44.300,00  | 63.425,88           | 63.425,88   | 36.962,26  | 36.962,26  |
| 15.6481.004 | Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου Αλεξ/πολης σχολικής περιόδου 2019-2020 |            | 47.358,08           | 47.358,08   |            |            |
| 15.6482.001 | Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων (Υπ.Υγείας & Κοιν.Αλληλ.)  | 104.882,00 | 129.146,70          | 98.696,70   | 81.921,79  | 81.921,79  |
| 15.6482.002 | Προμήθεια τροφίμων κατασκήνωσης  | 63.478,00  | 63.170,22           | 63.170,22   | 42.592,18  | 42.592,18  |
| 15.6482.003 | Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση κατασκηνώσεων   | 450,00     | 450,00              |             |            |            |
| 15.6482.004 | Προμήθεια κλινοσκεπασμάτων για τις κατασκηνώσεις   | 4.000,00   | 4.000,00            |             |            |            |
| 15.6482.005 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας & υγιεινής κατασκηνώσεων  | 5.500,00   | 5.500,00            | 1.400,00    |            |            |
| 15.6482.006 | Προμήθεια σιδηρικών για την συντήρηση των κατασκηνώσεων  | 740,00     | 740,00              |             |            |            |
| 15.6482.007 | Προμήθεια τιμεντοπροϊόντων για την συντήρηση κατασκηνώσεων Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης                        | 4.000,00   | 4.000,00            | 3.950,64    |            |            |
| 15.6482.008 | Δαπάνες φύλαξης κατασκηνώσεων  | 200,00     | 200,00              |             |            |            |
| 15.6482.009 | Προμήθεια ειδών οικιακής χρήσης  | 4.000,00   | 4.000,00            |             |            |            |
| 15.6482.010 | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού   | 2.000,00   | 2.000,00            | 1.594,89    | 1.580,27   | 1.580,27   |
| 15.6482.012 | Δαπάνη ενοικίασης χημικών τουαλετών για την κατασκήνωση  | 5.000,00   | 5.000,00            | 4.885,60    |            |            |
| 15.6482.013 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος   | 2.000,00   | 3.000,00            | 3.000,00    |            |            |
| 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   | 6.000,00            | 4.836,00    | 4.836,00   | 4.836,00   |
| 15.6482.017 | Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση κατασκηνώσεων Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης                                | 1.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 15.6482.018 | Προμήθεια ξυλείας για την συντήρηση κατασκηνώσεων  | 1.500,00   | 4.000,00            | 2.758,26    | 2.712,13   | 2.712,13   |
| 15.6482.019 | Μεταφορά παιδιών για τις κατασκηνώσεις   | 15.000,00  | 15.000,00           | 14.760,29   |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6482.021 | Προμήθεια υγραερίου για τις κατασκηνώσεις  | 500,00    | 500,00              |             |            |            |
| 15.6482.023 | Απεντόμωση για τις κατασκηνώσεις   | 1.250,00  | 1.250,00            | 1.249,94    |            |            |
| 15.6482.024 | Προμήθεια γραφικής ύλης για τις κατασκηνώσεις  | 2.500,00  | 5.000,00            | 2.020,15    | 2.020,15   | 2.020,15   |
| 15.6482.027 | Ηλεκτρολογικές εργασίες στις κατασκηνώσεις   | 3.000,00  | 3.000,00            | 992,00      |            |            |
| 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            |             |            |            |
| 15.6482.031 | Δαπάνες για παροχή Υπηρεσιών   | 3.000,00  | 3.000,00            |             |            |            |
| 15.6482.036 | Δαπάνες φύλαξης κατασκηνώσεων  | 1.110,00  | 1.110,00            | 730,00      | 508,40     | 508,40     |
| 15.6482.037 | Προμήθεια Φυτών για τις Κατασκηνώσεις  | 3.000,00  | 3.000,00            |             |            |            |
| 15.6482.039 | Προμήθεια μπαλόνια και πυροτεχνήματα για τελετή λήξης  | 3.000,00  | 3.000,00            | 1.790,25    | 1.790,25   | 1.790,25   |
| 15.6482.040 | Συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών κατασκηνώσεων  | 2.000,00  | 2.000,00            | 1.140,80    | 830,80     | 830,80     |
| 15.6482.041 | Καθαρισμός παλιών στρωμάτων  | 1.500,00  | 1.500,00            |             |            |            |
| 15.6482.042 | Πυρασφάλεια-αναγομώσεις  | 1.500,00  | 1.793,60            | 293,60      |            |            |
| 15.6495.001 | Δαπάνη διοικητικής μέριμνας στις περιπτώσεις αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών   | 3.000,00  | 3.000,00            |             |            |            |
| 15.6495.003 | Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς  | 74.400,00 | 25.173,24           | 25.173,24   | 24.928,25  | 24.928,25  |
| 15.6495.004 | Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (2019-2020)  |           | 75.289,31           | 72.930,60   | 27.938,79  | 27.938,79  |
| 15.6495.005 | Δαπάνη δικαστικού συμβιβασμού Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης, αποχιοσιμός περιοχής Κρουονερίου Παλαγίας και Νικίου και αλάτι στη 1302,00        |           | 1.302,00            | 1.302,00    | 1.302,00   | 1.302,00   |
| 15.6633.003 | Προμήθεια χημικών για απολύμανση και επεξεργασία νερού κολυμβητικών δεξαμενών κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης και κολυμβητηρίου Φοινιάς | 20.000,00 | 20.000,00           | 19.999,96   | 17.265,90  | 17.265,90  |
| 15.6634.003 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού   | 5.000,00  | 5.000,00            | 1.200,00    | 789,24     |            |
| 15.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων   | 95.000,00 | 95.000,00           | 95.000,00   | 20.409,35  | 18.457,07  |
| 15.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό  | 28.000,00 | 29.792,84           | 29.792,84   | 17.528,96  | 17.528,96  |
| 15.6661.002 | Προμήθεια χρωμάτων και ειδών χρωματισμού και συναφών για συντήρηση διδακτηρίων Δ.Ε.Φερών   |           | 1.500,00            |             |            |            |
| 15.6661.003 | Προμήθεια σιδηρικών και συναφών για συντήρηση διδακτηρίων Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης   |           | 9.356,42            | 9.356,42    | 9.356,42   | 9.356,42   |
| 15.6661.004 | Προμήθεια χρωμάτων και ειδών χρωματισμού και συναφών για συντήρηση διδακτηρίων Δ.Ε.Τραϊανούπολης   |           | 1.500,00            |             |            |            |
| 15.6661.006 | Προμήθεια ξυλείας και ξυλοπρωϊόντων για συντήρηση διδακτηρίων  |           | 10.000,00           | 5.265,29    | 5.181,96   | 5.181,96   |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6661.008 | Προμήθεια τιμεντοπροϊόντων και συναφών για συντήρηση διδακτηρίων Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης                  |           | 3.500,00            |             |            |            |
| 15.6661.011 | Προμήθεια ξυλείας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις  |           | 3.000,00            | 2.990,88    | 2.954,67   | 2.954,67   |
| 15.6661.012 | Προμήθεια σιδηρικών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης                               | 2.000,00  | 3.754,10            | 3.754,10    | 3.754,10   | 3.754,10   |
| 15.6661.014 | Προμήθεια τιμεντοπροϊόντων και συναφών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης            | 2.000,00  | 2.000,00            | 1.978,79    |            |            |
| 15.6661.015 | Προμήθεια αναλώσιμων υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης και συναφών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις           |           | 2.000,00            | 1.993,92    | 1.795,73   | 1.795,73   |
| 15.6661.016 | Προμήθεια υαλοπινάκων για αθλητικές εγκαταστάσεις  | 1.000,00  | 5.500,00            | 5.497,91    | 5.412,35   | 5.412,35   |
| 15.6661.017 | Προμήθεια σιδηρικών και συναφών προϊόντων για τη συντήρηση των κλωβών του καταφυγίου αδέσποτων ζώων    | 1.550,00  | 1.550,00            |             |            |            |
| 15.6661.018 | Προμήθεια χρωμάτων και ειδών χρωματισμού και συναφών για συντήρηση διδακτηρίων Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης    |           | 2.000,00            |             |            |            |
| 15.6661.019 | Προμήθεια χρωμάτων για γήπεδα και Αθλητικές Εγκαταστάσεις Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης                         |           | 3.500,00            |             |            |            |
| 15.6661.025 | Προμήθεια σιδηρικών και συναφών για συντήρηση διδακτηρίων Δ.Ε. Φερών                                   |           | 5.417,19            | 5.417,19    | 5.417,19   | 5.417,19   |
| 15.6661.026 | Προμήθεια σιδηρικών και συναφών για συντήρηση διδακτηρίων Δ.Ε. Τραϊανούπολης                           |           | 3.711,26            | 3.711,26    | 3.711,25   | 3.711,25   |
| 15.6661.027 | Προμήθεια σιδηρικών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις Δ.Ε. Φερών   |           | 2.794,96            | 2.794,96    | 2.794,96   | 2.794,96   |
| 15.6661.028 | Προμήθεια σιδηρικών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις Δ.Ε. Τραϊανούπολης                                 |           | 2.794,96            | 2.794,96    | 2.794,96   | 2.794,96   |
| 15.6661.029 | Προμήθεια χρωμάτων για γήπεδα και Αθλητικές Εγκαταστάσεις Δ.Ε. Φερών                                   |           | 3.000,00            |             |            |            |
| 15.6661.030 | Προμήθεια χρωμάτων για γήπεδα και Αθλητικές Εγκαταστάσεις Δ.Ε. Τραϊανούπολης                           |           | 3.000,00            |             |            |            |
| 15.6661.031 | Προμήθεια τιμεντοπροϊόντων και συναφών για συντήρηση διδακτηρίων Δ.Ε. Φερών                            |           | 3.000,00            |             |            |            |
| 15.6661.032 | Προμήθεια τιμεντοπροϊόντων και συναφών για συντήρηση διδακτηρίων Δ.Ε. Τραϊανούπολης                    |           | 2.000,00            |             |            |            |
| 15.6661.033 | Προμήθεια τιμεντοπροϊόντων και συναφών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις Δ.Ε. Φερών                      |           | 1.000,00            | 967,45      |            |            |
| 15.6661.034 | Προμήθεια τιμεντοπροϊόντων και συναφών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις Δ.Ε. Τραϊανούπολης              |           | 1.000,00            | 967,45      |            |            |
| 15.6662.001 | Προμήθεια Αρδευτικού Υλικού Γηπέδων  | 5.000,00  |                     |             |            |            |
| 15.6662.002 | Προμήθεια Υλικών Συντήρησης & Επισκευής Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων  | 5.000,00  | 5.000,00            |             |            |            |
| 15.6662.004 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Χριστουγέννων  |           | 20.842,42           | 20.834,68   |            |            |
| 15.6662.005 | Προμήθεια μαρμάρων   |           | 15.000,00           | 10.239,97   | 10.223,78  |            |
| 15.6671.002 | Προμήθεια ανταλλακτικών λεωφορείων   | 8.471,68  | 13.005,08           | 13.005,08   | 7.358,78   | 7.358,78   |
| 15.6672.003 | Προμήθεια αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών για τις επισκευές μηχανημάτων του κλειστού κολυμβητηρίου | 24.000,00 | 24.800,00           | 24.764,04   |            |            |
| 15.6681.001 | Υλικά φαρμακείου   | 2.000,00  | 2.000,00            | 1.851,65    | 1.834,22   | 1.834,22   |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 15.6692.001 | Προμήθεια γκαζόν σπόρων  |            | 6.000,00            | 5.568,64     | 5.518,92   | 5.518,92   |
| 15.6693.002 | Προμήθεια λιπασμάτων   | 8.000,00   | 8.000,00            |              |            |            |
| 15.6699.001 | Προμήθεια ζωοτροφών  | 12.842,27  | 17.346,36           | 16.900,86    | 16.900,86  | 16.900,86  |
| 15.6699.002 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για δράσεις πολιτικής προστασίας                             |            | 8.828,80            | 8.828,80     |            |            |
| 15.6699.003 | Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού   |            | 19.997,48           | 19.997,48    | 19.336,31  | 19.336,31  |
| 15.6699.007 | Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας                     |            | 35.044,88           | 35.044,88    | 35.044,88  | 35.044,88  |
| 15.6699.011 | Προμήθεια καρτών εισόδου πολιτών στο κολυμβητήριο  |            | 1.500,00            | 1.497,92     | 1.497,92   | 1.497,92   |
| 15.6699.012 | Προμήθεια τροφίμων Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας 2018-2020                                 | 804.200,00 | 1.286.720,00        | 1.286.720,00 |            |            |
| 15.6699.013 | Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας 2018-2020           | 128.672,00 | 205.875,20          | 205.875,20   |            |            |
| 15.6699.014 | Προμήθεια και μεταφορά αλατιού για αποχιονισμό 2019  | 50.000,00  | 50.000,00           |              |            |            |
| 15.6699.015 | Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού(2019)   |            | 8.000,00            | 7.994,28     |            |            |
| 15.6699.017 | Προμήθεια ζωοτροφών(2019-2020)   |            | 20.000,00           | 20.000,00    | 4.544,60   | 4.544,60   |
| 15.6718.001 | Βοηθήματα βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών  |            | 9.097,35            |              |            |            |
| 15.6718.002 | Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών-Έκτακτη οικονομική ενίσχυση λόγω ένδειας                                  |            | 10.802,76           |              |            |            |
| 15.7131.003 | Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας στο κηποθέατρο Πάρκου Προσκόπων Αλεξανδρούπολης     |            | 130.200,00          | 130.200,00   |            |            |
| 15.7131.005 | Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού θέρμανσης σχολείων   | 10.000,00  | 10.000,00           |              |            |            |
| 15.7131.006 | Προμήθεια εξοπλισμού ιστών φωτισμού για αθλητικές εγκαταστάσεις                                  |            | 10.000,00           |              |            |            |
| 15.7131.007 | Προμήθεια-εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών στην Δ.Ε. Φερών                                     |            | 20.000,00           |              |            |            |
| 15.7133.001 | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού γηπέδων  | 3.000,00   |                     |              |            |            |
| 15.7133.002 | Προμήθεια επίπλων για τις κατασκηνώσεις  | 8.000,00   | 8.000,00            |              |            |            |
| 15.7133.003 | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις κατασκηνώσεις  | 3.000,00   | 12.000,00           |              |            |            |
| 15.7133.004 | Προμήθεια κλιματιστικών για αθλητικές εγκαταστάσεις  | 5.000,00   |                     |              |            |            |
| 15.7133.007 | Προμήθεια αυτόματων απινιδωτών   |            | 7.998,00            | 7.998,00     | 5.877,60   | 5.877,60   |
| 15.7133.008 | Προμήθεια μπαταρίας για ηλεκτρική σκούπα καθαρισμού κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης       |            | 500,00              | 353,40       | 347,20     | 347,20     |
| 15.7133.009 | Προμήθεια κλιματιστικών  |            | 15.586,80           | 15.586,80    | 15.351,20  | 15.351,20  |
| 15.7133.010 | Προμήθεια και εγκατάσταση σωμάτων θέρμανσης & ψύξης στο Προθερμαντήριο του Δημ.Σταδίου Φ. Κοσμάς |            | 20.000,00           |              |            |            |





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος  
Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263  
Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

### Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.7134.001 | Προμήθεια πλήρους συστήματος ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων & χρόνου για το κλειστό γυμναστήριο Φερών        |           | 8.060,00            | 8.060,00    | 7.923,60   | 7.923,60   |
| 15.7134.002 | Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος εκκίνησης για αγώνες στίβου   |           | 5.000,00            | 4.997,20    | 4.834,76   | 4.834,76   |
| 15.7134.003 | Προμήθεια ηλεκτρονικού Πίνακα αποτελεσμάτων για αγώνες στίβου   |           | 4.000,00            | 3.992,80    | 3.868,80   | 3.868,80   |
| 15.7134.005 | Προμήθεια φωτοτυπικού πολυμηχανήματος για τις ανάγκες της κατασκήνωσης  | 1.000,00  | 4.000,00            | 3.500,02    |            |            |
| 15.7135.001 | Προμήθεια εξοπλισμού καταφυγίου αδέσποτων ζώων  | 2.000,00  |                     |             |            |            |
| 15.7135.003 | Προμήθεια εξοπλισμού πεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών(βυτία, γεννήτριες, προβολείς κλπ)                    | 11.000,00 | 190.641,03          |             |            |            |
| 15.7135.005 | Προμήθεια κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης των χώρων κατασκήνωσης   |           | 3.000,00            | 2.837,12    | 2.835,88   | 2.835,88   |
| 15.7135.006 | Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών αθλητικών εγκαταστάσεων   | 3.000,00  |                     |             |            |            |
| 15.7135.010 | Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων   |           | 323.020,00          | 323.020,00  |            |            |
| 15.7135.012 | Προμήθεια Αντλιών Άρδευσης  |           | 5.000,00            |             |            |            |
| 15.7135.015 | Προμήθεια ηλιακών θερμοσίφωνων για κατασκηνώσεις  | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 15.7135.016 | Προμήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων   |           | 239.047,20          | 239.047,20  |            |            |
| 15.7135.018 | Προμήθεια ηλιακών θερμοσίφωνων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις  | 1.500,00  |                     |             |            |            |
| 15.7135.020 | Προμήθεια στεγάστρων για τον αύλειο χώρο του λυκείου Φερών  | 50.000,00 | 24.800,00           |             |            |            |
| 15.7135.023 | Προμήθεια & τοποθέτηση υλικών αντικεραυνικής προστασίας στα σχολικά κτίρια                                      | 1.200,00  | 1.200,00            |             |            |            |
| 15.7135.031 | Προμήθεια προκατασκευασμένου WC κατασκήνωσης για ΑΜΕΑ   |           | 14.880,00           | 14.880,00   |            |            |
| 15.7135.033 | Προμήθεια-εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση της λειτουργίας του κολυμβητηρίου Φερών                     |           | 24.800,00           | 24.782,59   | 24.104,36  | 24.104,36  |
| 15.7135.034 | Προμήθεια χλοοκοπτικών αθλητικών γηπέδων  |           | 11.321,20           | 11.321,20   | 11.259,20  | 11.259,20  |
| 15.7135.035 | Προμήθεια σειρήνων  |           | 13.500,00           | 13.392,00   | 13.311,40  |            |
| 15.7135.037 | Προμήθεια & τοποθέτηση υλικών αντικεραυνικής προστασίας στα σχολικά κτίρια (Νοε. 2018 - Σεπτ. 2019)             | 3.800,00  | 3.800,00            |             |            |            |
| 15.7135.045 | Προμήθεια υπαίθριων ψυχαγωγικών παιχνιδιών για ενήλικες και προμήθεια εξοπλισμού για το πάρκο σκύλων            |           | 6.000,00            | 5.995,40    | 5.986,72   | 5.986,72   |
| 15.7135.046 | Προμήθεια 9 οικίσκων για τις κατασκηνώσεις  |           | 180.000,00          |             |            |            |
| 15.7135.047 | Προμήθεια παγκακίων εξωτερικού χώρου  |           | 23.500,00           | 23.212,80   | 10.752,04  | 10.752,04  |
| 15.7135.048 | Προμήθεια στεγάστρου στο Δημοτικό Σχολείο Παλαγίας  |           | 4.900,00            | 4.900,00    | 4.900,00   | 4.900,00   |
| 15.7135.049 | Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα Δημοτικής Πινακοθήκης Αλεξανδρούπολης                                     |           | 20.000,00           | 19.964,00   | 19.778,00  | 19.778,00  |
| 15.7135.050 | Προμήθεια αποτρεπτικού κυκλιδώματος ασφάλειας για το Δυτικό τμήμα κερκίδων του Δημοτικού Σταδίου "Φώτης Κοσμάς" |           | 11.500,00           | 11.494,80   |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|---------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.7135.051 | Στέγαστρα στις κερκίδες γηπέδου Φερών   |         | 19.840,00           |             |            |            |
| 15.7135.052 | Πάγιος εξοπλισμός Χριστουγεννιάτικες Κατασκευές   |         | 24.700,00           | 9.000,00    | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 15.7135.053 | Προμήθεια και τοποθέτηση Υαλοπινάκων για την Δημοτική Βιβλιοθήκη  |         | 2.500,00            |             |            |            |
| 15.7135.054 | Προμήθεια κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης  |         | 5.000,00            |             |            |            |
| 15.7135.055 | Προμήθεια κινητού αναβατορίου πισίνας για ΑΜΕΑ και αναπηρικού αμαξιδίου ενηλίκων για ανάγκες κλειστού Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης "Δημοσθένους Ζάκας" |         | 10.755,00           | 10.755,00   | 10.547,42  | 10.547,42  |
| 15.7135.056 | Προμήθεια μοκέτας στο κλειστό Γυμναστήριο Φερών   |         | 1.000,00            | 618,16      | 618,16     | 618,16     |
| 15.7135.057 | Προμήθεια Αποκριατικών αρμάτων  |         | 9.500,00            | 9.424,00    | 9.424,00   | 9.424,00   |
| 15.7135.058 | Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικών υλικών γηπέδου Μαΐστρου  |         | 18.000,00           |             |            |            |
| 15.7135.059 | Προμήθεια κλειστού κυκλώματος καμερών ασφαλείας καταφυγίου ζώων   |         | 3.000,00            |             |            |            |
| 15.7135.060 | Προμήθεια αποθηκευτικών χώρων για χρήση φύλαξης στην Κατασκήνωση Μάρκρης(CPV)   |         | 3.500,00            |             |            |            |
| 15.7135.061 | Προμήθεια σιπών για τις κατασκηνώσεις   |         | 3.000,00            |             |            |            |
| 15.7135.062 | Προμήθεια και αντικατάσταση υαλοπινάκων για τις κατασκηνώσεις   |         | 1.500,00            |             |            |            |
| 15.7135.063 | Προμήθεια εξοπλισμού δημοτικού καταφυγίου και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς   |         | 9.000,00            |             |            |            |
| 15.7135.064 | Προμήθεια πλήρους σετ στίβου για άλμα επί κοντώ στο στάδιο "Φώτης Κοσμάς"   |         | 7.000,00            | 6.999,80    |            |            |
| 15.7135.065 | Προμήθεια σχαρών υπερχείλισης περιμετρικά των κολυμβητικών δεξαμενών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης "Δημοσθένους Ζάκας"                    |         | 2.000,00            |             |            |            |
| 15.7135.066 | Προμήθεια και τοποθέτηση ανυψωτικής πλατφόρμας ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο   |         | 10.000,00           |             |            |            |
| 15.7135.067 | Αντικατάσταση Αστικών Στάσεων στη Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης  |         | 10.912,00           |             |            |            |
| 15.7135.068 | Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την Δημιουργία δημοσίων σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi4EU) στον Δήμο Αλεξανδρούπολης          |         | 15.000,00           |             |            |            |
| 15.7311.001 | Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού κλειστού Γυμναστηρίου Φερών   |         | 12.000,00           |             |            |            |
| 15.7311.002 | Πολιτιστικό Κέντρο Νίφας  |         | 17.990,00           | 17.990,00   | 17.853,82  | 17.853,82  |
| 15.7311.005 | Ανακατασκευή παλιάς βιβλιοθήκης για τη δημιουργία Πινακοθήκης (συνεχ)   |         | 100.435,19          | 100.435,19  | 100.364,11 | 100.364,11 |
| 15.7311.012 | Ανακαίνιση χώρου πρώην Δημοτικού Σχολείου Κίρκης  |         | 10.000,00           |             |            |            |
| 15.7311.013 | Ανακατασκευή πρώην Δημοτικού Σχολείου στον οικισμό Κοίλα της Δημοτικής ενότητας Φερών.  |         | 10.000,00           |             |            |            |
| 15.7326.007 | Υποδομή και εγκατάσταση προπονητηρίου κλειστού θόλου στέγασης αθλητικών εγκαταστάσεων   |         | 170.000,00          | 170.000,00  |            |            |
| 15.7326.008 | Βελτιώσεις χώρων άθλησης γηπέδων ποδοσφαίρου και εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης  |         | 136.863,16          | 116.863,16  | 36.184,33  | 36.184,33  |
| 15.7331.003 | Συντήρηση Πολυκέντρου Λουτρού   |         | 158.000,00          | 158.000,00  |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.7331.004 | Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αλεξανδρούπολης   |            | 93.998,00           | 93.998,00   |            |            |
| 15.7331.006 | Διαγράμμιση ταρτάν στίβου σταδίου "ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ"   | 5.000,00   | 5.000,00            | 4.960,00    | 4.950,00   | 4.950,00   |
| 15.7331.007 | Συντήρηση Διδακτηρίων 2019   | 147.950,00 | 176.676,13          |             |            |            |
| 15.7331.008 | Συντήρηση μεταλλικού ικριώματος οροφής κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης  |            | 24.800,00           |             |            |            |
| 15.7331.009 | Συντήρηση-Επισκευή δαπέδου αιθουσών στο κτίριο του Πολύκεντρου της ΔΕ Φερών  |            | 1.000,00            |             |            |            |
| 15.7422.002 | Κατεδάφιση κτηρίου παλαιού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης   |            | 125.000,00          | 125.000,00  |            |            |
| 15.7422.003 | Κατεδάφιση του επικινδύνως ετοιμόρροπου πέτρινου τοίχου περιφραξης του συγκροτήματος σχολικών κτιρίων επί της οδού Αυτ.Θεοδώρα |            | 7.954,10            |             |            |            |
| 15.8111.002 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ  |            | 2.166,64            | 2.166,64    | 2.166,64   | 2.166,64   |
| 15.8112.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ   | 22.000,00  | 2.781,16            | 2.781,16    | 2.781,16   | 2.781,16   |
| 15.8113.002 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ                                       | 73.300,00  | 114.945,58          | 114.945,58  | 107.295,92 | 107.295,92 |
| 15.8113.003 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ                                      | 24.000,00  |                     |             |            |            |
| 15.8113.004 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ                                      | 48.000,00  |                     |             |            |            |
| 15.8115.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ   | 30.000,00  | 9.760,59            | 9.760,59    | 9.505,57   | 6.529,57   |
| 15.8115.003 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ  | 28.000,00  | 26.816,24           | 26.816,24   | 26.816,24  | 26.816,24  |
| 15.8115.004 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ  | 63.000,00  | 21.558,25           | 21.558,25   | 17.289,49  | 16.434,70  |
| 15.8116.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ   | 120.000,00 | 75.353,05           | 75.353,05   | 74.854,28  | 74.854,28  |
| 15.8116.002 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ  | 56.000,00  | 57.069,37           | 51.910,66   | 51.910,66  | 48.636,19  |
| 15.8116.005 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ  | 42.000,00  | 33.181,07           | 33.181,07   | 30.081,07  | 20.362,26  |
| 15.8116.007 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (3η Επιχορ. εξόφλ. αποφ. & διαταγ. π. 1057/05) |            | 4.357,05            | 4.357,05    | 4.357,05   | 4.357,05   |
| 15.8116.009 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ  | 1.000,00   | 6.963,27            | 6.963,27    | 6.963,27   | 6.963,27   |
| 15.8121.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ                           | 60.000,00  | 40.728,83           | 40.728,83   | 40.728,83  | 40.728,83  |
| 15.8121.004 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ                          |            | 12.122,86           | 12.122,86   | 12.122,86  | 12.122,86  |
| 15.8121.005 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ                          | 40.000,00  | 71.245,74           | 71.245,74   | 71.245,74  | 66.401,20  |
| 15.8122.003 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Έργα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ  | 110.000,00 |                     |             |            |            |
| 15.8122.005 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Έργα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ   | 62.000,00  |                     |             |            |            |
| 15.8123.005 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ                    | 12.000,00  |                     |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα   | Πληρωθέντα   |
|-------------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 20.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  | 1.826.500,00 | 1.683.500,00        | 1.683.500,00 | 1.521.965,39 | 1.477.059,44 |
| 20.6012.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                                     | 157.500,00   | 157.500,00          | 157.500,00   | 105.409,83   | 105.409,83   |
| 20.6021.001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλ. Αορίστου Χρόνου (βασικός, δώρα, επιδόματα)   | 190.000,00   | 206.000,00          | 206.000,00   | 193.828,50   | 188.027,74   |
| 20.6022.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                                     | 15.000,00    | 15.000,00           | 15.000,00    | 14.883,00    | 13.188,45    |
| 20.6041.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων (πίνακας διορισμού)               | 23.500,00    | 18.500,00           | 118.500,00   | 96.604,03    | 96.604,03    |
| 20.6041.002 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Δίμηνης Απασχόλησης & Τρίμηνης Απασχόλησης | 72.000,00    | 192.324,00          | 192.324,00   | 134.744,00   | 134.744,00   |
| 20.6041.003 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων Οκτάμηνης Απασχόλησης            | 52.500,00    | 52.500,00           |              |              |              |
| 20.6041.004 | Αποδοχές ασκούμενων μαθητών των ΕΠΑ.Σ στο Τμήμα Διαχείρισης Συντήρησης Οχημάτων   | 7.000,00     | 7.000,00            | 7.000,00     | 1.517,32     | 1.400,84     |
| 20.6051.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Τακτ. Προσ.  | 54.900,00    | 28.200,00           | 28.200,00    | 6.532,04     | 6.532,04     |
| 20.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%   | 51.000,00    | 53.500,00           | 51.000,00    | 44.183,42    | 44.183,42    |
| 20.6051.004 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ.  | 80.000,00    | 77.500,00           | 77.500,00    | 63.705,48    | 63.705,48    |
| 20.6051.005 | Εργοδ.Εισφορές Τ.Α.Δ.Κ.Υ-Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΒΑΕ Τακτ.Προσ.   | 8.000,00     | 8.000,00            | 8.000,00     | 6.919,35     | 6.919,35     |
| 20.6051.006 | Εργοδ. Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ.  | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00     | 726,55       | 726,55       |
| 20.6051.007 | Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ.  | 1.000,00     | 2.100,00            | 2.100,00     | 1.793,66     | 1.793,66     |
| 20.6051.008 | ΕΦΚΑ - Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ.  | 150.000,00   | 150.000,00          | 150.000,00   | 134.259,49   | 134.259,49   |
| 20.6051.009 | ΕΦΚΑ - Εισφορές υπαλλήλων για παροχές σε είδος  | 7.200,00     | 5.100,00            | 5.100,00     |              |              |
| 20.6051.010 | ΕΦΚΑ - Εισφορές υπαλλήλων για παροχές σε χρήμα  | 800,00       | 800,00              | 800,00       |              |              |
| 20.6052.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου χρόνου  | 60.000,00    | 60.000,00           | 60.000,00    | 52.388,47    | 52.388,47    |
| 20.6054.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτ. Προσ. (πίνακας διορισμού)   | 7.100,00     | 33.800,00           | 33.800,00    | 27.569,82    | 27.569,82    |
| 20.6054.002 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτ. Προσ. Δίμηνης Απασχόλησης & Τρίμηνης Απασχόλησης  | 21.600,00    | 54.397,90           | 54.397,90    | 34.952,68    | 34.952,68    |
| 20.6054.003 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτ. Προσ. Οκτάμηνης Απασχόλησης   |              | 15.750,00           |              |              |              |
| 20.6054.004 | Εργοδ. Εισφορές ασκούμενων μαθητών των ΕΠΑ.Σ στο Τμήμα Διαχείρισης Συντήρησης Οχημάτων  | 4.000,00     | 4.000,00            | 4.000,00     | 844,17       | 779,21       |
| 20.6061.002 | Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06)   |              | 48.776,14           | 48.776,14    |              |              |
| 20.6062.001 | Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων   |              | 1.000,00            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 20.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα,σαπούνια κ.λ.π. είδη)   | 41.475,00    | 47.110,93           | 47.110,93    | 32.310,56    | 32.310,56    |
| 20.6117.001 | Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και καταγραφή τους σε τεχνικό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Αυγ. 2018 - Ιουλ. 2019)                                | 12.400,00    | 12.400,00           | 12.400,00    |              |              |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 20.6117.006 | Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και καταγραφή τους σε τεχνικό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης   | 12.400,00  | 12.400,00           |             |            |            |
| 20.6151.001 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού  | 130.000,00 | 130.000,00          | 130.000,00  | 102.555,52 | 102.555,52 |
| 20.6211.001 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας   | 730.000,00 | 730.000,00          | 730.000,00  | 621.377,49 | 621.377,49 |
| 20.6233.003 | Δαπάνη εκτέλ.δικαστ.συμβιβασ.για καθαρισμό σκουπιδιών στην περιοχή Μάκρης,Μεσημβρίας & Δικέλλων Αλεξ/πολης με χρήση JCB σύμ.19.640,0288/2019 Α.5.008,00 362/2019,πρωτ.3300,00 δικαστ.συμβιβασ.για γιγνώγου Δ    | 19.640,03  | 19.640,03           | 5.008,00    | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 20.6253.001 | Ασφάλιστρα οχημάτων   | 8.000,00   | 8.600,00            | 8.600,00    | 7.392,00   | 7.392,00   |
| 20.6254.001 | Ασφάλιστρα φωτοβολταϊκών  | 100,00     | 100,00              | 100,00      | 75,00      | 75,00      |
| 20.6262.002 | Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών (Μαΐος 2018 - Απρίλιος 2019)  | 8.177,72   | 9.884,00            | 9.884,00    | 9.883,42   | 9.883,42   |
| 20.6262.004 | Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών   | 12.400,00  | 12.400,00           | 12.391,32   |            |            |
| 20.6262.005 | Συντήρηση και επισκευή ρομποτικού κάδου απορριμμάτων  |            | 1.748,40            |             |            |            |
| 20.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή ταχογράφων οχημάτων  | 3.992,80   | 3.793,16            | 3.793,16    | 736,62     | 736,62     |
| 20.6263.002 | Συντήρηση - επισκευή αντλιών πετρελαίου και τουρμπινών  | 3.658,00   | 2.706,92            | 2.706,92    | 1.509,54   | 1.509,54   |
| 20.6263.003 | Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων   | 13.640,00  | 10.912,00           | 10.912,00   | 8.050,56   | 8.050,56   |
| 20.6263.004 | Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων   | 24.800,00  | 40.551,99           | 40.551,99   | 5.830,96   | 5.830,96   |
| 20.6263.005 | Συντήρηση και επισκευή ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου   | 13.640,00  | 27.280,00           | 27.280,00   | 5.920,53   | 5.920,53   |
| 20.6264.002 | Συντήρηση και επισκευή φορτηγών αυτοκινήτων   | 24.800,00  | 19.840,00           | 19.840,00   | 11.091,20  | 11.091,20  |
| 20.6264.004 | Λαμαρινοεπισκευές- βαφή αμαξωμάτων φορτηγών ΕΙΧ-Μ/Ε   | 4.526,00   | 10.366,40           | 10.366,40   | 2.622,00   | 2.622,00   |
| 20.6277.021 | Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε για "Υποστηρικτικές ενέργειες διαχείρισης απορριμμάτων Αλεξ/πολης στα πλαίσια του σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση- οριστική παύση και αποκατ        | 844.833,09 | 844.833,09          |             |            |            |
| 20.6277.023 | Υλοποίηση προγραμ. σύμβασης με ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε για "Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής ενδο-οικιστικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων και βελτίωση μεθοδολογίας διαχείρισης του- Υτ | 57.486,44  | 57.486,44           |             |            |            |
| 20.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων  | 10.000,00  | 16.500,00           | 12.119,00   | 3.206,80   | 2.171,40   |
| 20.6521.001 | Τόκοι δανείου φωτιστικών LED (Σύμβαση 11691/ Δαν.11.357)  | 84.675,69  | 84.675,69           | 84.675,69   | 84.675,69  | 84.675,69  |
| 20.6521.002 | Τόκοι δανείου φωτιστικών LED (Σύμβαση 11691/Δαν. 11.358)  | 41.213,83  | 41.213,83           | 41.213,83   | 41.213,81  | 41.213,81  |
| 20.6526.001 | Χρεολύσιο δανείου φωτιστικών LED (Σύμβαση 11691/ Δαν.11.357)  | 214.001,30 | 214.001,30          | 214.001,30  | 214.001,26 | 214.001,26 |
| 20.6526.002 | Χρεολύσιο δανείου φωτιστικών LED (Σύμβαση 11691/Δαν. 11.358)  | 66.350,36  | 66.350,36           | 66.350,36   | 66.350,35  | 66.350,35  |
| 20.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  | 2.000,00   | 2.000,00            | 700,00      | 416,64     |            |
| 20.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων  | 322.000,00 | 322.000,00          | 322.000,00  | 197.907,03 | 181.653,28 |
| 20.6662.002 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Αλεξανδρούπολης 2019  |            | 64.000,00           |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος  
Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263  
Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

### Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα   | Πληρωθέντα   |
|-------------|--|-----------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 20.6662.009 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αντικατάσταση υπαρχόντων δικτύων οδικού φωτισμού.  |           | 34.086,25           | 34.086,25    | 34.076,77    | 34.076,77    |
| 20.6671.002 | Προμήθεια ανταλλακτικών φορητών αυτοκινήτων  | 19.658,84 | 31.325,93           | 31.325,93    | 14.204,93    | 14.204,93    |
| 20.6671.003 | Προμήθεια ανταλλακτικών απορριμματοφόρων   | 38.692,12 | 69.931,82           | 69.931,82    | 37.806,47    | 37.806,47    |
| 20.6671.004 | Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων- Μηχ/των Έργων  | 17.317,84 | 32.290,65           | 32.290,65    | 8.791,10     | 8.791,10     |
| 20.6671.005 | Προμήθεια ελαστικών σωλήνων υψηλής πίεσης  | 4.338,76  | 7.771,26            | 7.771,26     | 6.813,31     | 6.813,31     |
| 20.6671.006 | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων - μηχανημάτων έργων   | 38.216,80 | 71.473,60           | 71.473,60    | 35.289,41    | 35.289,41    |
| 20.6671.020 | Προμήθεια ανταλλακτικών πλυντηρίων κάδων   | 9.927,32  | 14.103,65           | 14.103,65    | 6.329,09     | 6.329,09     |
| 20.6671.023 | Προμήθεια ανταλλακτικών σαρώθρων   | 19.393,08 | 35.917,29           | 35.917,29    | 28.439,65    | 28.439,65    |
| 20.6673.002 | Προμήθεια ανταλλακτικών πλαστικών και μεταλλικών κάδων   | 4.000,00  |                     |              |              |              |
| 20.6721.001 | Ετήσια εισφορά Δήμου Αλεξανδρούπολης στην ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Α.Ε. για το έτος 2019 για την λειτουργία όλων των των υφιστάμενων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων |           | 1.264.184,00        | 1.264.184,00 | 1.264.184,00 | 1.264.184,00 |
| 20.7131.002 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την επέκταση δικτύου στη θέση Κάστρα Αβάντα  |           | 3.354,77            | 3.354,77     | 3.354,57     | 3.354,57     |
| 20.7131.004 | Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας  |           | 24.000,00           | 23.994,00    |              |              |
| 20.7132.004 | Προμήθεια και τοποθέτηση γερανού σε απορριμματοφόρο όχημα  |           | 35.000,00           | 34.720,00    | 34.720,00    | 34.720,00    |
| 20.7132.005 | Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας 16 κ.μ.   |           | 280.000,00          | 279.992,00   |              |              |
| 20.7132.006 | Προμήθεια ενός (1) δικύκλου για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας   |           | 2.500,00            | 2.294,00     | 2.250,00     | 2.250,00     |
| 20.7135.005 | Προμήθεια και τοποθέτηση αντλίας πετρελαίου, δεξαμενής καυσίμου 30 κ.μ. και συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών  |           | 30.000,00           |              |              |              |
| 20.7135.006 | Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου οχημάτων   |           | 6.450,00            |              |              |              |
| 20.7135.009 | Προμήθεια απορριμματοφόρων κάδων   | 50.000,00 | 24.800,00           | 24.477,60    | 15.314,00    | 15.314,00    |
| 20.7325.001 | Επεκτάσεις και βελτιώσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού(2019)  |           | 70.000,00           | 23.883,42    | 4.207,35     | 4.207,35     |
| 20.7325.002 | Επεκτάσεις και βελτιώσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού  |           | 3.472,25            | 3.472,25     |              |              |
| 20.7325.005 | Αντικατάσταση ιστών φωτισμού στις Φέρες λόγω επικινδυνότητας   |           | 20.000,00           |              |              |              |
| 20.7325.006 | Προμήθεια και τοποθέτηση ιστών οδοφωτισμού μετά από καταστροφή τους εξαιτίας τροχαίων ατυχημάτων   |           | 14.800,00           |              |              |              |
| 20.7325.007 | Επεκτάσεις - Μεταποτίσεις Δικτύου ΦΟΠ Φερών  |           | 15.000,00           | 12.682,97    | 1.108,81     | 1.108,81     |
| 20.7326.003 | Ημιυπογειοποίηση κάδων   |           | 303.043,60          | 303.043,60   | 303.043,60   | 303.043,60   |
| 20.8111.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ  | 64.000,00 | 105.049,77          | 40.419,14    | 40.219,14    | 40.219,14    |
| 20.8112.002 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ   | 14.000,00 | 1.619,51            | 1.619,51     | 158,30       |              |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 20.8113.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ   | 172.000,00 | 79.656,99           | 79.656,99   | 75.918,44  | 75.918,44  |
| 20.8113.002 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ  | 5.000,00   |                     |             |            |            |
| 20.8113.004 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (3η Επιχορ. εξόφλ. δικαστ. αποφ.)  |            | 2.323,67            | 2.323,67    | 2.323,67   | 2.323,67   |
| 20.8115.002 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ   | 4.000,00   | 993,70              | 993,70      | 858,40     | 858,40     |
| 20.8116.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ   | 223.334,54 | 94.272,88           | 94.272,88   | 87.038,35  | 87.038,35  |
| 20.8122.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Έργα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ  | 80.000,00  |                     |             |            |            |
| 25.6041.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων ορισμένου χρόνου-υδρονομείς άρδευσης      | 26.000,00  | 26.000,00           | 26.000,00   | 22.014,80  | 22.014,80  |
| 25.6054.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου-υδρονομείς άρδευσης  | 6.900,00   | 6.900,00            | 6.900,00    | 5.836,98   | 5.836,98   |
| 25.6271.001 | Υδροδότηση του Κιρίου του Νηπιαγωγείου για την ολοκλήρωση του έργου "Κατασκευή Νηπιαγωγείου στον Αύλειο Χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης" |            | 720,27              | 720,27      |            |            |
| 25.8122.004 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Έργα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ   |            | 4.831,85            | 4.831,85    |            |            |
| 30.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)   | 875.000,00 | 844.500,00          | 844.500,00  | 774.888,53 | 752.017,52 |
| 30.6012.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές  | 6.000,00   | 6.000,00            | 6.000,00    |            |            |
| 30.6021.001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλ. Αορίστου Χρόνου (βασικός, δώρα, επιδόματα)  | 231.000,00 | 231.000,00          | 231.000,00  | 209.136,50 | 203.169,95 |
| 30.6022.002 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές  | 6.000,00   | 6.000,00            | 6.000,00    |            |            |
| 30.6041.002 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά επιδόματα) υπαλλήλων ορισμένου χρόνου   | 48.000,00  | 28.000,00           | 28.000,00   | 7.175,67   | 7.175,67   |
| 30.6041.003 | Πρακτική εξάσκηση φοιτητών,σπουδαστών κ.λ.π.   | 2.200,00   | 1.100,00            | 1.100,00    |            |            |
| 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.  | 7.500,00   | 7.500,00            | 7.500,00    | 5.525,34   | 5.525,34   |
| 30.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%  | 17.000,00  | 17.000,00           | 17.000,00   | 13.018,67  | 13.014,82  |
| 30.6051.003 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Τακτ. Προσ.   | 60.000,00  | 60.000,00           | 60.000,00   | 50.058,89  | 50.058,89  |
| 30.6051.004 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ.   | 22.000,00  | 22.000,00           | 22.000,00   | 17.757,16  | 17.752,15  |
| 30.6051.005 | Εργοδοτικές Εισφορές Τ.Α.Δ.Κ.Υ-Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΒΑΕ Τακτ.Προσ.  | 150,00     | 150,00              | 150,00      | 115,13     | 115,13     |
| 30.6051.006 | Εργοδ. Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ.   | 2.200,00   | 2.200,00            | 2.200,00    | 582,38     | 582,38     |
| 30.6051.007 | Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ.   | 6.000,00   | 6.000,00            | 6.000,00    | 2.776,25   | 2.776,25   |
| 30.6051.008 | ΕΦΚΑ - Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ.   | 52.000,00  | 52.000,00           | 52.000,00   | 39.332,31  | 39.324,97  |
| 30.6051.009 | ΕΦΚΑ - Εισφορές για παροχές σε Είδος Υπαλλήλων   | 1.000,00   |                     |             |            |            |


**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019**

 Από Περίοδο : Ιανουάριος  
 Έως Περίοδο : Νοέμβριος

 Αρ.Πρωτ. : 38263  
 Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 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  | 63.000,00 | 63.000,00           | 63.000,00   | 52.592,49  | 52.592,49  |
| 30.6054.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Εκτ. Προσ.   | 130,00    | 130,00              | 130,00      |            |            |
| 30.6054.002 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου   | 12.000,00 | 7.000,00            | 7.000,00    | 2.019,18   | 2.019,18   |
| 30.6054.004 | Εργοδ. Εισφορές ασκούμενων μαθητών των ΕΠΑ.Σ - ΕΠΑΛ   | 1.500,00  | 1.500,00            | 1.500,00    |            |            |
| 30.6061.002 | Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06)   | 2.000,00  | 19.803,04           | 19.803,04   |            |            |
| 30.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα,σαπούνια κ.λ.π. είδη)   | 9.056,00  | 10.161,93           | 10.161,93   | 8.181,36   | 8.181,36   |
| 30.6117.001 | Εξειδικευμένη τεχνικο-επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη διαχείριση - ανάπτυξη του γεωθερμικού πόρου και στην εκμετάλλευσή των έργων εκμετάλλευσής | 12.400,00 | 12.400,00           |             |            |            |
| 30.6117.003 | Υπηρεσίες συντήρησης και παρακολούθησης της λειτουργίας των φωτοβολταϊκών σταθμών στέγης του Δήμου Αλεξανδρούπολης  |           | 2.728,00            |             |            |            |
| 30.6117.004 | Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Διπλωματούχου Μηχανικού Μεταλλείων ή Μηχανικού Ορυκτών Πόρων   |           | 480,00              |             |            |            |
| 30.6231.001 | Μισθώματα αγροτικών ακινήτων για θερμοκηπιακές καλλιέργειες με χρήση της γεωθερμίας   | 16.148,91 | 16.573,91           | 16.572,24   | 16.572,24  | 16.572,24  |
| 30.6231.002 | Ετήσιο αντάλλαγμα δικαιώματος χρήσης χώρων της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αλεξ/πολης   |           | 16.000,00           | 15.990,00   | 15.990,00  | 15.990,00  |
| 30.6233.001 | Μίσθωση γερανού ΔΔ Φερών  |           | 7.000,00            |             |            |            |
| 30.6233.002 | Μίσθωση μηχανημάτων - φορητών για τον καθαρισμό ρεμάτων και τάφρων  |           | 12.796,80           | 12.796,80   | 12.796,80  |            |
| 30.6233.003 | Μίσθωση μηχανημάτων - φορητών για τις ανάγκες της Δ/σης ΤΥ  |           | 12.559,56           | 12.559,56   | 12.559,55  | 12.559,55  |
| 30.6233.004 | Μίσθωση γερανού ΔΔ Τραϊανούπολης  |           | 5.000,00            |             |            |            |
| 30.6233.005 | Μίσθωση μηχανημάτων - φορητών για τις ανάγκες Τεχνικών Υπηρεσιών(2019)  |           | 20.000,00           |             |            |            |
| 30.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  | 1.000,00  | 1.000,00            | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 30.6253.002 | Ασφάλιστρα οχημάτων και μηχανημάτων έργων   | 10.000,00 | 10.600,00           | 10.600,00   | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 30.6262.001 | Συντήρηση, καθαρισμός , έλεγχος λειτουργίας σιντριβανιών  |           | 20.000,00           | 9.500,00    |            |            |
| 30.6262.002 | Συντήρηση, καθαρισμός , έλεγχος λειτουργίας σιντριβανιών (Ιουλ. 2018 - Ιουν 2019)   | 15.314,00 | 15.314,00           | 15.314,00   | 13.755,32  | 13.755,32  |
| 30.6262.004 | Συντήρηση, καθαρισμός , έλεγχος λειτουργίας σιντριβανιών  | 12.400,00 | 12.400,00           |             |            |            |
| 30.6262.005 | Συντήρηση - έλεγχος λειτουργίας Θεάτρου Νερού στο Πάρκο Αλιναμάζης  | 24.304,00 | 20.939,10           | 20.939,10   |            |            |
| 30.6262.007 | Εργασίες συντήρησης δικτύου υδρομάστευσης (Νοτίου Τμήματος) Τ.Δ. Κομάρου -Περάματος   |           | 8.990,12            | 8.990,12    | 8.875,03   | 8.875,03   |
| 30.6262.008 | Εργασίες συντήρησης δικτύου υδρομάστευσης Τ.Κ. Άβαντα   |           | 16.000,00           | 15.767,84   | 15.294,80  | 15.294,80  |
| 30.6262.009 | Εργασίες διαμόρφωσης ραντιστικού δικτύου Περάματος Δ.Δ. Συκορράχης  |           | 18.600,00           | 18.600,00   | 16.719,16  | 16.719,16  |





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.6262.010 | Αποκατάσταση καταστροφών αγροτικών οδών Άνθειας  |            | 23.830,28           | 23.830,28   | 21.812,55  |            |
| 30.6262.011 | Αποκατάσταση καταστροφών αγροτικών οδών Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης   |            | 24.800,00           | 23.965,48   |            |            |
| 30.6262.012 | Δαπάνη εκτέλεσης δικαστικού συμβιβασμού για χωματουργικές εργασίες στον ΧΑΔΑ σύμφωνα με την 215/2019 Α.Ο.Ε. και 291/2019 πρακτικό συμβιβασμού (Μητρώο Συμμετοχών) συνολικού ποσού 16.461,00€ |            | 16.461,00           | 16.461,00   | 16.461,00  | 16.461,00  |
| 30.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή φορητών αυτοκινήτων   | 14.880,00  | 11.904,00           | 11.904,00   | 5.952,00   | 5.952,00   |
| 30.6263.005 | Συντήρηση - επισκευή αντλιών πετρελαίου και τουρμπινών   | 3.286,00   | 2.431,64            | 2.431,64    | 1.509,54   | 1.509,54   |
| 30.6263.006 | Συντήρηση και επισκευή γκρέιντερ   | 19.840,00  | 25.781,60           | 25.781,60   | 3.847,84   | 3.847,84   |
| 30.6263.007 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων έργων  | 7.787,20   | 11.589,29           | 11.589,29   | 2.782,29   | 2.782,29   |
| 30.6263.008 | Λαμαρινοεπισκευές- βαφή αμαξωμάτων φορητών ΕΙΧ-Μ/Ε   | 3.472,00   | 7.715,90            | 7.715,90    | 1.720,80   | 1.720,80   |
| 30.6279.002 | Δαπάνη διαχείρισης αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές & κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)  | 2.500,00   | 5.000,00            | 4.520,04    | 1.974,25   | 1.974,25   |
| 30.6279.003 | Δαπάνη μεταφοράς αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές & κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)  |            | 5.000,00            | 3.910,96    | 1.937,59   | 1.937,59   |
| 30.6279.006 | Καθαρισμός ακτών   |            | 24.800,00           | 24.800,00   | 24.204,80  | 24.204,80  |
| 30.6279.007 | Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης (Παυλάκης Κωνσταντίνος)  |            | 12.662,91           | 12.662,91   | 12.662,91  | 12.662,91  |
| 30.6279.008 | Δαπάνη εκτέλεσης δικαστικού συμβιβασμού για καθαρισμό ρεμάτων και καναλιών σύμφωνα με την 216/2019 Α.Ο.Ε. και 290/2019 πρακτικό συμβιβασμού (Μητρώο Συμμετοχών) συνολικού ποσού 18.582,64€   |            | 18.582,64           | 18.582,64   | 18.582,64  | 18.582,64  |
| 30.6279.009 | Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Δήμου Αλεξανδρούπολης   |            | 20.000,00           |             |            |            |
| 30.6322.001 | Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων   | 15.000,00  | 15.000,00           | 15.000,00   | 14.375,00  |            |
| 30.6323.002 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας & τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων   | 6.000,00   | 6.000,00            | 6.000,00    | 4.390,90   | 4.390,90   |
| 30.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων   | 6.000,00   | 7.000,00            | 6.000,00    | 3.401,30   | 3.181,70   |
| 30.6462.001 | Δημοσίευση προκηρύξεων   | 10.000,00  | 10.000,00           | 10.000,00   | 4.100,06   | 4.100,06   |
| 30.6463.001 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων  | 1.000,00   | 2.000,00            | 2.000,00    | 864,40     | 864,40     |
| 30.6495.001 | Δαπάνες υλοποίησης επιχορηγούμενου προγράμματος "HORIZON 202-IRIS" (Ερευνας & Καινοτομίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής)  |            | 16.377,31           | 9.450,00    |            |            |
| 30.6612.002 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου   |            | 10.000,00           | 7.169,11    | 4.369,30   | 4.369,30   |
| 30.6613.001 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων   | 8.000,00   | 8.000,00            | 7.512,12    | 6.024,17   | 6.024,17   |
| 30.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων   | 270.000,00 | 270.000,00          | 270.000,00  | 159.715,42 | 148.928,38 |
| 30.6662.001 | Προμήθεια χρωμάτων και υλικών ελαιοχρωματισμού   | 2.000,00   |                     |             |            |            |
| 30.6662.002 | Προμήθεια σιδηρικών Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης   |            | 9.565,48            | 9.565,48    | 9.565,48   | 9.565,48   |
| 30.6662.004 | Προμήθεια χρωμάτων και υλικών ελαιοχρωματισμού Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης  | 2.000,00   | 16.000,00           |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος  
Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263  
Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

### Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.6662.006 | Προμήθεια Σκυροδεμάτων Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης  | 40.000,00 |                     |             |            |            |
| 30.6662.007 | Προμήθεια χρωμάτων και υλικών ελαιοχρωματισμού Δ.Ε. Φερών  |           | 14.000,00           |             |            |            |
| 30.6662.008 | Προμήθεια χρωμάτων και υλικών ελαιοχρωματισμού Δ.Ε. Τραϊανούπολης  |           | 13.000,00           |             |            |            |
| 30.6662.011 | Προμήθεια τιμντοπροϊόντων Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης   |           | 13.500,00           | 13.455,86   |            |            |
| 30.6662.012 | Προμήθεια ξυλείας για συντήρηση πάγκων και παιδικών χαρών  |           | 20.000,00           | 10.726,12   | 10.573,36  | 10.573,36  |
| 30.6662.015 | Προμήθεια ταινιών διαγράμμισης διαβάσεων πεζών   |           | 12.000,00           |             |            |            |
| 30.6662.016 | Προμήθεια αδρανών υλικών λατομείου(3Α-Σκύρα-Ογκόλιθοι)Δ.. Αλεξανδρούπολης 2019   | 30.000,00 | 46.723,20           | 46.723,20   | 46.723,16  | 46.723,16  |
| 30.6662.017 | Προμήθεια ψυχρού και θερμού ασφαλτομίγματος Δ..Ε. Αλεξανδρούπολης 2019   | 30.000,00 | 23.460,80           | 23.460,80   | 23.460,80  | 23.460,80  |
| 30.6662.018 | Προμήθεια αδρανών υλικών λατομείου (3Α-Σκύρα-Ογκόλιθοι) Δ.Ε. Τραϊανούπολης   |           | 46.794,50           | 46.794,50   | 46.668,83  | 46.668,83  |
| 30.6662.019 | Προμήθεια θερμού και ψυχρού ασφαλτομίγματος Δ.Ε. Τραϊανούπολης   |           | 23.733,60           | 23.733,60   | 23.460,78  | 23.460,78  |
| 30.6662.020 | Προμήθεια αδρανών υλικών λατομείου (3Α-Σκύρα-Ογκόλιθοι) Δ.Ε. Φερών   |           | 47.864,00           | 47.864,00   | 47.760,87  | 47.760,87  |
| 30.6662.021 | Προμήθεια θερμού και ψυχρού ασφαλτομίγματος Δ.Ε. Φερών   |           | 24.006,40           | 24.006,40   | 20.385,60  | 20.385,60  |
| 30.6662.022 | Προμήθεια σιδηρικών Δ.Ε. Φερών   |           | 7.212,71            | 7.212,71    | 7.212,71   | 7.212,71   |
| 30.6662.023 | Προμήθεια σιδηρικών Δ.Ε. Τραϊανούπολης   |           | 6.511,12            | 6.511,12    | 6.511,12   | 6.511,12   |
| 30.6662.024 | Προμήθεια τιμντοπροϊόντων Δ.Ε. Φερών   |           | 8.500,00            | 8.445,64    |            |            |
| 30.6662.025 | Προμήθεια τιμντοπροϊόντων Δ.Ε. Τραϊανούπολης   |           | 7.500,00            | 7.435,41    |            |            |
| 30.6671.001 | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων - μηχανημάτων έργων   | 29.536,80 | 59.470,40           | 59.470,40   | 37.197,27  | 37.197,27  |
| 30.6671.002 | Προμήθεια ανταλλακτικών εκσκαφών- φορτωτών   | 19.643,24 | 25.363,86           | 25.363,86   | 22.689,01  | 22.689,01  |
| 30.6671.003 | Προμήθεια ανταλλακτικών φορτηγών αυτοκινήτων   | 11.981,67 | 17.248,08           | 17.248,08   | 10.434,67  | 10.434,67  |
| 30.6671.004 | Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων- Μηχ/των Έργων  | 7.606,78  | 12.697,50           | 12.697,50   | 2.953,45   | 2.953,45   |
| 30.6671.007 | Προμήθεια ανταλλακτικών γκρέιντερ  | 19.964,62 | 39.533,43           | 39.533,43   | 24.708,17  | 24.708,17  |
| 30.6671.008 | Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων έργων   | 9.928,51  | 18.692,68           | 18.692,68   | 16.446,76  | 16.446,76  |
| 30.6671.009 | Δαπάνη εκτέλ.δικαστ.συμβιβασμού για την προμήθ.ανταλλακτ.επισκευής οχημάτων σύμφ.με την 82/2019 Α.Ο.Ε.(Θυγατ.Χαρ.Τσορπατζή) (10.670,45€) |           | 10.670,45           | 10.670,45   | 10.670,45  | 10.670,45  |
| 30.6671.010 | Δαπάνη εκτέλ.δικαστ.συμβιβασμού για την προμήθ.ανταλλακτ.επισκευής οχημάτων σύμφ.με την 125/2019 Α.Ο.Ε.(Κακαλή Παναγιώτα)                |           | 12.732,60           | 12.732,60   | 12.732,60  | 12.732,60  |
| 30.6671.011 | Προμήθεια μεταλλικών ελασμάτων οχημάτων Μηχ/των Έργων  |           | 12.000,00           |             |            |            |
| 30.6671.012 | Προμήθεια ελαστικών σωλήνων υψηλής πίεσης  | 8.913,12  | 16.020,80           | 16.020,80   | 10.063,42  | 10.063,42  |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος  
Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263  
Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

### Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα   | Πληρωθέντα   |
|-------------|--|------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 30.6671.013 | Προμήθεια ελαστικών με τη διαδικασία του κατεπείγοντος   |            | 23.584,80           |              |              |              |
| 30.6699.003 | Προμήθεια καρτών ψηφιακών ταχογράφων   | 3.000,00   | 1.050,00            | 1.050,00     |              |              |
| 30.6699.006 | Προμήθεια καυσόξυλων   | 1.000,00   | 4.000,00            | 3.720,00     |              |              |
| 30.7111.001 | Δαπάνη εκτέλεσης δικαστικής απόφασ.για Απαλλοτρίωση τμημάτων οικοπέδου (αποζημίωση) στους δικαιούχους, λόγω ρυμοτ., επί παρ. 859/15, 57 του Βιοβύθ. 69/73, 57 της 69/73, 57 ριμ.Εφ. 859/15, 57 και της 202 |            | 85.915,57           | 85.915,57    | 85.915,57    | 85.915,57    |
| 30.7111.002 | Δαπ εκτέλ. δικαστ. απόφ.για Απαλλοτρ.τμημάτων οικοπέδων (αποζ.) στους δικαιούχ. λόγω ρυμοτ.,για την διάνοψη της οδού Αριστοτέλη με τα 163,06 Τ473 και 17163,06 με την 17163,06 Εφετ. 17163,06 ΗΛΙΑΣ ΘΕ     |            | 17.163,06           | 17.163,06    | 17.163,06    | 17.163,06    |
| 30.7122.001 | Αγορά αποθηκών ΚΥΔΕΠ   |            | 90.695,55           |              |              |              |
| 30.7132.004 | Προμήθεια τριών (3) μεταχειρισμένων πετρελαιοκίνητων ημιφορτηγών 4Χ4   |            | 66.000,00           | 34.968,00    |              |              |
| 30.7132.007 | Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων πετρελαιοκίνητων κλειστών οχημάτων τύπου VAN   |            | 23.000,00           |              |              |              |
| 30.7135.002 | Προμήθεια κλειστού κυκλώματος καμερών ασφαλείας τμήματος διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων   |            | 2.500,00            |              |              |              |
| 30.7135.005 | Προμήθεια αντλιών και άλλων συναφών ειδών εξοπλισμού συντιβανιών Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης  | 15.000,00  | 10.000,00           |              |              |              |
| 30.7135.008 | Κατασκευή τεντών κάλυψης καρότσας φορτηγών οχημάτων  |            | 7.898,80            | 7.898,80     |              |              |
| 30.7135.009 | Προμήθεια ανταλλακτικών & οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Αλεξανδρούπολης 2019  | 10.000,00  | 10.000,00           |              |              |              |
| 30.7135.011 | Προμήθεια και τοποθέτηση τεντών στις πέργκολες της παραλιακής ζώνης  |            | 24.800,00           | 24.800,00    | 24.601,60    |              |
| 30.7135.017 | Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικού τάπητα στη διάβαση Χ.Θ. 1+310 του ΟΣΕ   |            | 50.000,00           |              |              |              |
| 30.7135.019 | Προμήθεια φαρμακείων οχημάτων - μηχανημάτων έργου και συνεργείου οχημάτων  |            | 2.000,00            |              |              |              |
| 30.7135.020 | Προμήθεια αντλιών και άλλων συναφών ειδών εξοπλισμού συντιβανιών Δημοτικής Ενότητας Φερών  |            | 5.000,00            |              |              |              |
| 30.7311.004 | Δαπάνη ηλεκτροδότησης ερευνητικής γεώτρησης Αισύμης  |            | 60.000,00           |              |              |              |
| 30.7311.010 | Δαπάνες ηλεκτροδότησης κτηρίων και έργων ιδιοκτησίας δήμου   |            | 15.000,00           | 1.162,67     | 1.162,67     | 1.162,67     |
| 30.7312.004 | Κατασκευή και συντήρηση ποτιστρών Δήμου Αλεξανδρούπολης 2018   |            | 24.150,00           | 24.150,00    | 24.086,56    | 24.086,56    |
| 30.7312.005 | Επισκευή ποτιστρών & κατασκευή νέων Δ.Ε. Φερών   |            | 20.000,00           |              |              |              |
| 30.7322.007 | Ανάπλαση Πλατείας Νίψας και διαμόρφωση οδού στο Ο.Τ. 35 Δ.Δ. Νίψας   |            | 168.985,00          | 168.985,00   | 163.499,43   | 163.499,43   |
| 30.7323.005 | Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Αλεξανδρούπολης (συντηρήσεις-διανοίξεις) 2018-2019  | 950.000,00 | 2.103.000,00        | 2.042.419,80 | 1.746.526,25 | 1.746.526,25 |
| 30.7323.008 | Ανάπλαση αύλειου χώρου Κοινοτικού καταστήματος Αισύμης και οδού από πλατεία ως το γήπεδο(φωτισμός-πλακοστρώσεις)   |            | 130.000,00          |              |              |              |
| 30.7324.002 | Ανάπλαση πεζόδρομου Κύπρου (συνεχ)   |            | 29.974,52           | 29.974,52    | 23.505,24    | 23.505,24    |
| 30.7326.001 | Κατασκευή ερευνητικής γεώτρησης Αισύμης (συνεχ)  |            | 45.100,00           | 45.100,00    | 30.840,51    | 30.840,51    |
| 30.7326.003 | Αποκατάσταση κατεστραμμένου οχετού ομβρίων στην Τοπική Κοινότητα Νίψας   |            | 20.000,00           | 20.000,00    | 19.354,30    | 19.354,30    |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7326.006 | Κατασκευή σχαρωτών στην Τ.Κ. Άβαντα   |           | 20.000,00           |             |            |            |
| 30.7326.007 | Κατασκευή περιφράξης χώρου τμήματος διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων   |           | 2.000,00            |             |            |            |
| 30.7326.008 | Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης συγκράτησης πρηνών ανατολικά του Ο.Τ.41 στην Αισύμη   |           | 70.000,00           |             |            |            |
| 30.7331.002 | Επισκευή - συντήρηση κτιρίων όρχου οχημάτων Δήμου Αλεξανδρούπολης   |           | 74.400,00           | 74.390,00   | 32.258,59  | 32.258,59  |
| 30.7331.006 | Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων Δήμου Αλεξανδρούπολης   | 10.000,00 | 10.000,00           |             |            |            |
| 30.7333.001 | Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Αλεξανδρούπολης 2019   | 20.000,00 | 20.000,00           |             |            |            |
| 30.7336.004 | Καθαρισμός ρεμάτων Δήμου Αλεξανδρούπολης (συνεχ)  |           | 16.300,00           | 16.300,00   | 15.907,17  | 15.907,17  |
| 30.7336.005 | Καθαρισμόςτσιμεντένιας τάφρου στον οικισμό τέρμα της οδού Άβαντος   |           | 14.000,00           | 14.000,00   | 13.698,00  | 13.698,00  |
| 30.7336.010 | Συντήρηση επισκευή γεωτρήσεων   | 12.151,34 | 10.247,14           | 10.247,14   | 456,32     | 456,32     |
| 30.7411.002 | Ένταξη της 1ης / 2014 ΠΕ Μαϊστριανών -Φυτωρίου, στο λειτουργούν Κτηματολόγιο Αλεξανδρούπολης (συνεχ)  |           | 3.690,00            | 3.690,00    |            |            |
| 30.7411.003 | Διορθωτική Πράξη εφαρμογής της Δημοτικής Περιουσίας επέκτασης ΡΣ Φερών (συνεχ)  |           | 12.300,00           | 12.300,00   |            |            |
| 30.7411.004 | Επικαιροποίηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την πολεοδόμηση των στρ/δων Ζήση και Ιωάννου στρ. Αλεξανδρούπολης (συνεχ)  |           | 4.110,00            | 4.110,00    |            |            |
| 30.7412.002 | Μελέτη αστικής τηλεθέρμανσης οικισμών Τραϊανούπολης με αξιοποίηση γεωθερμικής ενέργειας   |           | 24.600,00           |             |            |            |
| 30.7412.005 | Μακροχρόνιες δοκιμές παραγωγής των γεωτρήσεων παραγωγής ΑΑ-3Π & ΑΑ-6Π στο γεωθερμικό πεδίο Αρίστηνου-Αλεξ/πολης   |           | 18.586,24           | 18.586,24   | 18.586,24  | 18.586,24  |
| 30.7412.006 | Μελέτη για την αποκατάσταση και ανάδειξη παλιάς γέφυρας επί της οδού Βουλγαροκτόνου στις Φέρες  |           | 10.000,00           |             |            |            |
| 30.7413.002 | Εκπόνηση γενικού πολεοδομικού σχεδίου στον Καλλικρατικό Δήμο Αλεξ/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. Τραϊανούπολης (συνεχ)   |           | 6.034,15            | 6.034,15    |            |            |
| 30.7413.007 | Ανάθεση εκπόνησης μελέτης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου "Τηλεθέρμανση Φερών"   |           | 24.056,00           | 24.056,00   |            |            |
| 30.7413.026 | Σύνταξη μελέτης πράξης ταχτοποίησης & αναλογισμού της οδού Θ. Καστάνου Ο.Τ. 558/557/549/556 (συνεχ)   |           | 6.900,00            | 6.900,00    |            |            |
| 30.7421.001 | Πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού περιοχών που γειτνιάζουν με την περιοχή Μαϊστριανών και Φυτωρίου   |           | 11.900,00           | 11.900,00   |            |            |
| 30.7421.004 | Συμπληρωματική κτηματογράφηση - πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής των νέων επεκτάσεων του Δήμου Αλεξ/πολης (συνεχ)  |           | 69.766,00           | 69.766,00   | 1.557,85   | 1.557,85   |
| 30.7421.018 | Μελέτη τοπογραφικών διαγραμμάτων στον οικισμό παλιννοστούντων ομογενών στην Παλαγία (Υποστηρικτικές ενέργειες για την δημιουργία κτηματολογίου) (συνεχ) |           | 4.900,00            | 4.900,00    |            |            |
| 30.7422.001 | Κατεδάφιση παλιάς επικίνδυνης ετοιμόρροπης αποθήκης Νο1 του ΟΣΕ στο λιμάνι Αλεξανδρούπολης  |           | 14.200,00           | 14.164,22   | 8.066,30   | 8.066,30   |
| 30.8111.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ   |           | 4.122,53            | 4.122,53    | 3.684,94   | 3.684,94   |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος  
Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263  
Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

### Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.8112.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ                          | 16.000,00  |                     |             |            |            |
| 30.8113.003 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ                    | 43.300,00  | 27.664,77           | 27.664,77   | 27.664,77  | 27.664,77  |
| 30.8113.004 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ                   | 5.000,00   | 18.621,42           | 18.621,42   | 18.114,48  | 6.200,00   |
| 30.8113.005 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (3η Επιχορ. εξόφλ. δικαστ. αποφ.)           |            | 1.493,05            | 1.493,05    | 1.493,05   | 1.493,05   |
| 30.8115.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ  |            | 11.396,60           | 11.396,60   | 3.425,20   | 3.425,20   |
| 30.8116.002 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ                              | 112.000,00 | 290.308,56          | 290.308,56  | 251.858,64 | 222.313,35 |
| 30.8116.003 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ                             | 5.000,00   | 7.367,58            | 2.298,87    |            |            |
| 30.8116.004 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ                             | 23.500,00  | 47.413,87           | 47.413,87   | 47.413,87  | 47.413,87  |
| 30.8116.005 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (3η Επιχορ. εξόφλ. δικαστ. αποφ.)           |            | 7.479,56            | 7.479,56    | 7.479,56   | 7.479,56   |
| 30.8117.003 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Λοιπά έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ   | 24.649,76  |                     |             |            |            |
| 30.8121.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ       |            | 26.612,59           | 26.612,59   | 26.612,59  | 26.612,59  |
| 30.8121.002 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ        |            | 28.061,20           | 28.061,20   | 3.385,20   | 3.385,20   |
| 30.8122.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Έργα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ   | 63.000,00  | 82.266,81           | 82.266,81   | 10.098,81  | 10.098,81  |
| 30.8122.007 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Έργα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ  | 114.685,37 | 51.535,90           | 14.704,45   | 8.022,49   | 8.022,49   |
| 30.8123.006 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ | 25.000,00  |                     |             |            |            |
| 35.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 360.000,00 | 360.000,00          | 360.000,00  | 331.230,72 | 321.297,25 |
| 35.6012.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 6.000,00   | 6.000,00            | 6.000,00    |            |            |
| 35.6021.002 | Τακτικές αποδοχές (βασικός, δώρα, επιδόματα υπαλλ. Αορίστου Χρόνου από Δημοτικές Επιχειρήσεις)              | 16.000,00  | 16.000,00           | 16.000,00   | 13.862,22  | 13.378,57  |
| 35.6041.003 | Πρακτική εξάσκηση φοιτητών,σπουδαστών κ.λ.π.  |            | 2.100,00            | 1.100,00    | 1.056,48   | 1.056,48   |
| 35.6051.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Τακτ. Προσ.  | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.000,00    |            |            |
| 35.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%   | 11.000,00  | 11.000,00           | 11.000,00   | 8.636,96   | 8.636,96   |
| 35.6051.003 | Εργοδ. Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Τακτ. Προσ.  | 5.000,00   | 5.000,00            | 5.000,00    | 3.763,98   | 3.763,98   |
| 35.6051.004 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ.  | 15.500,00  | 15.500,00           | 15.500,00   | 12.375,03  | 12.375,03  |
| 35.6051.006 | Εργοδ. Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ.  | 1.200,00   | 1.200,00            | 1.200,00    | 908,37     | 908,37     |
| 35.6051.007 | Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ.  | 1.700,00   | 1.700,00            | 1.700,00    | 1.287,25   | 1.287,25   |
| 35.6051.008 | ΕΦΚΑ - Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ.  | 36.000,00  | 36.000,00           | 36.000,00   | 28.539,27  | 28.539,27  |


**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019**

 Από Περίοδο : Ιανουάριος  
 Έως Περίοδο : Νοέμβριος

 Αρ.Πρωτ. : 38263  
 Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 35.6051.009 | ΕΦΚΑ - Εισφορές για Παροχές σε Είδος Υπαλλήλων   | 1.000,00  | 1.000,00            | 1.000,00    |            |            |
| 35.6051.010 | ΕΦΚΑ - Εισφορές για Παροχές σε Χρήμα Υπαλλήλων   | 100,00    | 100,00              | 100,00      |            |            |
| 35.6052.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου χρόνου   | 4.100,00  | 4.100,00            | 4.100,00    | 3.368,90   | 3.368,90   |
| 35.6054.003 | Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. ΕΚΤ. ΠΡΟΣ(Πρακτική εξάσκηση φοιτητών,σπουδαστών κ.λ.π.)  |           | 100,00              | 100,00      | 60,66      | 60,66      |
| 35.6061.002 | Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06)  | 4.000,00  | 87.713,64           | 87.713,64   |            |            |
| 35.6061.003 | Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06)-Αναδρομικά περιόδου 2012-2016  |           | 1.123,16            | 1.123,16    | 1.123,16   | 1.123,16   |
| 35.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα,σαπούνια κ.λ.π. είδη)  | 5.475,00  | 6.329,33            | 6.329,33    | 4.973,51   | 4.973,51   |
| 35.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων   | 2.200,00  | 2.200,00            | 2.200,00    | 2.200,00   | 2.200,00   |
| 35.6264.002 | Συντήρηση εργαλείων συνεργείου πρασίνου  | 42.558,40 | 43.129,14           | 43.129,14   | 33.414,69  | 33.414,69  |
| 35.6264.003 | Συντήρηση και επισκευή αγροτικών μηχανημάτων   | 3.410,00  | 4.633,88            | 4.633,88    | 2.027,38   | 2.027,38   |
| 35.6279.001 | Απολυμάνσεις , απεντομώσεις και μυοκτονίες σε σχολεία, κτίρια του δήμου και λοιπούς χώρους του δήμου Αλεξ/πολ                                    | 17.000,00 | 17.000,00           | 16.999,90   |            |            |
| 35.6279.004 | Εργασίες κλαδέματος - κοπής μεγάλων και επικίνδυνων δένδρων μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα, στις 10.07.2019                                   |           | 5.580,00            | 5.580,00    | 5.580,00   | 5.580,00   |
| 35.6279.005 | Εργασίες κλαδέματος - κοπής μεγάλων και επικίνδυνων δένδρων μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα, στις 04.10.2019                                   |           | 3.720,00            | 3.720,00    |            |            |
| 35.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων   | 1.200,00  | 1.200,00            | 250,00      | 175,12     | 131,34     |
| 35.6492.001 | Δαπάνη αποζημίωσης της Μαχαίρα Θεοδώρας λόγω ζημιάς που προκλήθηκε από πτώση κλαδιού δέντρου   |           | 967,20              | 967,20      | 967,20     | 967,20     |
| 35.6492.002 | Δαπάνη αποζημίωσης της Χάσκιολη Δήμητρας λόγω ζημιάς που προκλήθηκε από πτώση κλαδιού δέντρου στο αυτοκίνητό της (ΕΙΧ ΑΗΒ92961,00                |           | 961,00              |             |            |            |
| 35.6492.003 | Δαπάνη αποζημίωσης του κ. Σερδάρη Δημητρίου λόγω ζημιάς στο φορτηγό του που προκλήθηκε από την αποκόλληση μαχαιριού κοπής από μηχανήμα του Δήμου |           | 240,00              |             |            |            |
| 35.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών καθαριότητας και ειδικών σακουλών απορριμμάτων  | 2.000,00  | 2.000,00            | 700,00      |            |            |
| 35.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων   | 56.000,00 | 56.000,00           | 56.000,00   | 18.505,88  | 15.136,38  |
| 35.6661.001 | Προμήθεια τιμεντοπροϊόντων Δ.Ε. Φερών  |           | 500,00              | 492,28      |            |            |
| 35.6661.002 | Προμήθεια τιμεντοπροϊόντων Δ.Ε. Τραϊανούπολης  |           | 500,00              | 440,20      |            |            |
| 35.6661.003 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για προγραμματιστές άρδευσης   | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 35.6661.006 | Προμήθεια τιμεντοπροϊόντων Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης  |           | 1.000,00            | 974,89      |            |            |
| 35.6662.001 | Προμήθεια αρδευτικού υλικού συντήρησης χώρων πρασίνου  | 15.000,00 | 7.713,94            | 7.713,94    | 7.713,94   | 7.713,94   |
| 35.6662.002 | Προμήθεια ξυλείας  |           | 3.000,00            | 2.949,34    | 2.907,67   | 2.907,67   |
| 35.6662.003 | Προμήθεια χρωμάτων Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης  |           | 1.800,00            |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 35.6662.005 | Προμήθεια σιδηρικών και συναφών προϊόντων  |            | 2.000,00            |             |            |            |
| 35.6662.006 | Προμήθεια αρδευτικού υλικού συντήρησης χώρων πρασίνου Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης                           |            | 14.000,00           |             |            |            |
| 35.6662.007 | Προμήθεια αρδευτικού υλικού συντήρησης χώρων πρασίνου Δ.Ε. Φερών - Τραϊανούπολης                     |            | 19.000,00           |             |            |            |
| 35.6662.008 | Προμήθεια χρωμάτων Δ.Ε. Φερών  |            | 1.200,00            |             |            |            |
| 35.6662.009 | Προμήθεια χρωμάτων Δ.Ε. Τραϊανούπολης  |            | 1.000,00            |             |            |            |
| 35.6692.002 | Προμήθεια γκαζόν -σπόρων - φυτών - δένδρυλλίων   | 18.000,00  | 16.945,48           | 16.945,48   | 12.286,49  | 12.286,49  |
| 35.6693.003 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού   | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 35.6693.004 | Προμήθεια λιπασμάτων   | 1.000,00   | 4.000,00            |             |            |            |
| 35.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων   | 2.000,00   |                     |             |            |            |
| 35.6699.002 | Προμήθεια μικροεργαλείων (αναλώσιμα μικροεργαλεία)   | 4.000,00   |                     |             |            |            |
| 35.7131.002 | Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείου Πρασίνου   | 25.000,00  | 71.926,20           | 71.926,20   | 71.926,20  | 71.926,20  |
| 35.7135.001 | Προμήθεια προστατευτικού κιγκλιδώματος για παρτέρια λεωφόρου   |            | 12.000,00           |             |            |            |
| 35.7322.001 | Περιβαλλοντική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Πάρκου Προσκόπων Αλεξανδρούπολης                        |            | 588.525,77          | 588.525,77  |            |            |
| 35.8111.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ                          |            | 1.745,58            | 1.745,58    | 947,70     | 947,70     |
| 35.8113.003 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ             |            | 8.830,75            | 8.830,75    | 8.830,75   | 8.830,75   |
| 35.8113.004 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ            |            | 634,19              | 634,19      |            |            |
| 35.8116.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ                       |            | 12.462,82           | 12.462,82   | 12.462,82  | 12.462,82  |
| 35.8116.002 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ                      |            | 3.846,91            | 3.846,91    | 3.846,91   | 3.846,91   |
| 35.8121.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ | 40.000,00  |                     |             |            |            |
| 40.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 325.000,00 | 333.000,00          | 333.000,00  | 309.291,95 | 300.955,82 |
| 40.6021.001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλ. Αορίστου Χρόνου (βασικός, δώρα, επιδόματα)                                  | 20.000,00  | 21.000,00           | 21.000,00   | 18.815,37  | 18.202,73  |
| 40.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%  | 5.000,00   | 5.000,00            | 5.000,00    | 3.730,59   | 3.730,59   |
| 40.6051.003 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Τακτ. Προσ.   | 28.500,00  | 28.500,00           | 28.500,00   | 23.584,92  | 23.584,92  |
| 40.6051.004 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ.   | 7.100,00   | 7.100,00            | 7.100,00    | 5.246,41   | 5.246,41   |
| 40.6051.006 | Εργοδ. Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ.   | 1.200,00   | 2.200,00            | 2.200,00    | 1.481,94   | 1.481,94   |
| 40.6051.007 | Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ.   | 1.600,00   | 2.600,00            | 2.600,00    | 2.118,67   | 2.118,67   |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος  
Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263  
Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

### Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 40.6051.008 | ΕΦΚΑ - Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ.  | 17.500,00  | 18.500,00           | 18.500,00   | 15.562,62  | 15.562,62  |
| 40.6051.009 | ΕΦΚΑ - Εισφορές για Παροχές σε Είδος Υπαλλήλων  | 500,00     | 500,00              | 500,00      |            |            |
| 40.6051.010 | ΕΦΚΑ - Εισφορές για Παροχές σε Χρήμα Υπαλλήλων  | 100,00     | 100,00              | 100,00      |            |            |
| 40.6052.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου χρόνου  | 5.300,00   | 5.300,00            | 5.300,00    | 4.553,23   | 4.553,23   |
| 40.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων  | 6.000,00   | 6.000,00            | 2.325,00    | 1.373,95   | 1.373,95   |
| 40.6463.001 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων   | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.000,00    | 642,32     | 642,32     |
| 40.8111.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ                                 |            | 3,82                | 3,82        |            |            |
| 40.8115.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ  |            | 1.121,66            | 995,28      | 272,88     | 272,88     |
| 40.8115.003 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ   |            | 17,91               | 17,91       |            |            |
| 45.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 122.000,00 | 122.000,00          | 122.000,00  | 113.870,66 | 110.421,49 |
| 45.6012.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 8.500,00   | 8.500,00            | 8.500,00    | 5.658,49   | 4.869,81   |
| 45.6021.001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλ. Αορίστου Χρόνου (βασικός, δώρα, επιδόματα)   | 20.000,00  | 20.000,00           | 20.000,00   |            |            |
| 45.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%   | 3.300,00   | 4.300,00            | 4.300,00    | 3.411,26   | 3.411,26   |
| 45.6051.004 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ.  | 5.200,00   | 6.200,00            | 6.200,00    | 4.665,04   | 4.665,04   |
| 45.6051.005 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΒΑΕ Τακτ.Προσ  | 600,00     | 600,00              | 600,00      | 468,69     | 468,69     |
| 45.6051.006 | Εργοδ. Εισφορές ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ.  | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.000,00    | 72,91      | 72,91      |
| 45.6051.007 | Εργοδ. Εισφορές ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τακτ. Προσ.  | 1.300,00   | 1.300,00            | 1.300,00    | 94,78      | 94,78      |
| 45.6051.008 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ.   | 12.000,00  | 12.000,00           | 12.000,00   | 10.420,02  | 10.420,02  |
| 45.6051.009 | ΕΦΚΑ - Εισφορές για Παροχές σε Είδος Υπαλλήλων  | 500,00     | 500,00              | 500,00      |            |            |
| 45.6051.010 | ΕΦΚΑ - Εισφορές για Παροχές σε Χρήμα Υπαλλήλων  | 100,00     | 100,00              | 100,00      |            |            |
| 45.6052.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου χρόνου  | 5.300,00   | 5.300,00            | 5.300,00    |            |            |
| 45.6061.002 | Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06)   | 600,00     | 7.064,28            | 7.064,28    |            |            |
| 45.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα,σαπούνια κ.λ.π. είδη)   | 985,06     | 827,45              | 827,45      | 827,45     | 827,45     |
| 45.6264.003 | Συντήρηση και επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείου κοιμητηρίων                                      | 2.900,00   | 3.004,39            | 3.004,39    | 1.545,80   | 1.545,80   |
| 45.6279.002 | Απολύμανση οστεοφυλακίων (μυοκτονίες)   | 2.000,00   | 2.000,00            | 1.998,88    |            |            |
| 45.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων  | 1.200,00   | 1.200,00            |             |            |            |





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 45.6492.001 | Αποζημιώσεις φθορών σε τάφους από υπαιτιότητα του Δήμου   |           | 1.000,00            | 434,00      | 434,00     | 434,00     |
| 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 απορριμμάτων | 2.000,00  | 2.000,00            | 700,00      |            |            |
| 45.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων  | 2.000,00  | 915,76              | 915,76      | 894,65     | 894,65     |
| 45.6662.001 | Προμήθεια χρωμάτων και υλικών βαφής Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης  | 1.000,00  | 500,00              |             |            |            |
| 45.6662.003 | Προμήθεια χρωμάτων και υλικών βαφής Δ.Ε. Φερών  |           | 500,00              |             |            |            |
| 45.6662.004 | Προμήθεια χρωμάτων και υλικών βαφής Δ.Ε. Τραϊανούπολης  |           | 500,00              |             |            |            |
| 45.6681.001 | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού  | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 45.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων  | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 45.6699.002 | Προμήθεια μικροεργαλείων (αναλώσιμα μικροεργαλεία)  | 2.000,00  |                     |             |            |            |
| 45.7131.001 | Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείου κοιμητηρίων   | 1.000,00  | 2.984,00            | 1.984,00    | 1.959,20   | 1.959,20   |
| 45.7131.002 | Προμήθεια Υδραυλικού υλικού   | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 45.7135.002 | Προμήθεια κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης των χώρων κοιμητηρίων Α & Β                                  |           | 5.000,00            |             |            |            |
| 45.7135.003 | Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού  | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 45.7135.004 | Προμήθεια σταντ για επικόλληση εντύπων αναγγελιών   | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 45.7326.002 | Συντηρήσεις κοιμητηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης   |           | 74.390,00           | 74.390,00   | 26.209,90  | 26.209,90  |
| 45.7326.003 | Αποστραγγιστικό έργο ομβρίων υδάτων Β' κοιμητηρίου Αλεξανδρούπολης  |           | 24.600,00           | 10.000,00   |            |            |
| 45.7336.002 | Επισκευή κατεστραμμένων μνημάτων  | 3.000,00  | 3.000,00            |             |            |            |
| 45.8111.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ                               |           | 1.790,39            | 1.790,39    | 1.790,39   | 1.790,39   |
| 45.8113.002 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ                  |           | 2.633,36            | 2.633,36    | 2.633,36   | 2.633,36   |
| 45.8116.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ                            |           | 843,62              | 843,62      | 843,62     | 843,62     |
| 45.8117.003 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Λοιπά έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ   | 44.064,87 |                     |             |            |            |
| 45.8122.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Έργα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ  | 33.000,00 |                     |             |            |            |
| 50.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)      | 96.000,00 | 98.000,00           | 98.000,00   | 90.901,11  | 85.874,76  |
| 50.6021.001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλ. Αορίστου Χρόνου (βασικός, δώρα, επιδόματα)                                       | 16.000,00 | 17.000,00           | 17.000,00   | 15.106,97  | 14.605,38  |
| 50.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 3%   | 3.200,00  | 4.200,00            | 4.200,00    | 2.943,34   | 2.861,61   |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 50.6051.004 | Εργοδ. Εισφορές Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τακτ. Προσ.   | 4.500,00     | 5.500,00            | 5.500,00     | 3.961,71   | 3.854,53   |
| 50.6051.008 | ΕΦΚΑ - Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Τακτ. Προσ.   | 11.000,00    | 11.000,00           | 11.000,00    | 8.755,03   | 8.566,19   |
| 50.6051.009 | ΕΦΚΑ - Εισφορές για Παροχές σε Είδος Υπαλλήλων   | 500,00       | 500,00              | 500,00       |            |            |
| 50.6051.010 | ΕΦΚΑ - Εισφορές για Παροχές σε Χρήμα Υπαλλήλων   | 100,00       | 100,00              | 100,00       |            |            |
| 50.6052.001 | Εργοδ. Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσ. Αορίστου χρόνου   | 4.200,00     | 4.200,00            | 4.200,00     | 3.180,58   | 3.180,58   |
| 50.6061.001 | Προμήθεια στολών προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας (συνεχ)   |              | 16.709,25           | 16.709,25    |            |            |
| 50.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων   | 600,00       | 600,00              |              |            |            |
| 50.7132.001 | Προμήθεια 2 ποδηλάτων με ηλεκτρική υποβοήθηση  |              | 5.000,00            |              |            |            |
| 50.8111.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού από ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ  |              | 9.399,82            | 9.399,82     | 9.399,82   | 9.399,82   |
| 60.6041.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Συμβουλευτικού Κέντρου προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας Δήμου Αλεξανδρούπολης | 94.750,00    | 94.750,00           | 76.000,00    | 46.057,00  | 41.800,00  |
| 60.6054.001 | Δαπάνη ασφαλιστικών εισφορών Κοινωνικού Εργασίας   | 300.000,00   | 900.000,00          | 900.000,00   | 557.073,27 | 557.073,27 |
| 60.6054.002 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Συμβουλευτικού Κέντρου προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας Δήμου Αλεξανδρούπολης   | 7.600,00     | 7.600,00            | 17.000,00    | 11.414,97  | 10.358,80  |
| 60.6422.001 | Μετακινήσεις εκτός έδρας στελεχών Συμβουλευτικού Κέντρου προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας Δήμου Αλεξανδρούπολης  | 4.000,00     | 4.000,00            | 4.000,00     |            |            |
| 60.6434.001 | Δαπάνες Δημοσιότητας Συμβουλευτικού Κέντρου προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας Δήμου Αλεξανδρούπολης   | 10.000,00    | 10.000,00           | 1.878,76     |            |            |
| 60.6473.001 | Δαπάνες προγράμματος "Λειτουργία δομών & υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας Συμβουλευτικού Κέντρου Αλεξανδρούπολης                                      | 2.777,60     | 2.777,60            | 2.777,60     | 2.777,60   | 2.777,60   |
| 60.7135.001 | Προμήθεια παγίων Συμβουλευτικού Κέντρου προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας Δήμου Αλεξανδρούπολης   |              | 3.000,00            | 2.988,40     | 2.716,17   | 2.716,17   |
| 60.7135.002 | Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης   |              | 236.441,20          | 220.208,40   |            |            |
| 60.7311.001 | Κατασκευή κτιρίων γυμνασίου & λυκείου στην περιοχή ΚΕΓΕ του δήμου Αλεξ/πολης   | 1.500.000,00 | 2.000.000,00        | 1.800.000,00 | 932.688,10 | 932.688,10 |
| 60.7311.002 | Κατασκευή Νηπιαγωγείου Στον Αύλειο Χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης   | 137.500,00   | 350.000,00          | 350.000,00   | 85.445,18  | 85.445,18  |
| 60.7311.003 | Κατασκευή Λυκείου Φερών  | 300.000,00   | 750.000,00          | 750.000,00   | 282.264,77 | 282.264,77 |
| 60.8115.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ  |              | 12.367,21           | 12.367,21    | 12.367,21  | 12.367,21  |
| 60.8122.001 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Έργα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ   | 327.000,00   |                     |              |            |            |
| 60.8122.002 | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Έργα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ   | 100.000,00   |                     |              |            |            |
| 61.7331.001 | Συντήρηση Διδακτηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης  |              | 721.432,88          | 350.000,00   |            |            |
| 61.7336.001 | Επισκευή-Συντήρηση υπαίθριων και μη αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου Δήμου Αλεξανδρούπολης  |              | 360.700,53          | 360.700,53   |            |            |
| 62.7132.001 | Προμήθεια αυτοκινούμενου σαρώθρου επί οχήματος   |              | 178.650,00          |              |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 38263

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ            | Περιγραφή  | Έγκριση       | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα   | Ενταλθέντα    | Πληρωθέντα    |
|----------------|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 62.7336.001    | Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Μαυρότοπος του Δήμου Αλεξανδρούπολης , μέσω συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου "Έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)" |               | 400.000,00          |               |               |               |
| 64.7131.001    | Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού  |               | 275.000,00          |               |               |               |
| 64.7132.001    | Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος 16m   |               | 175.000,00          |               |               |               |
| 64.7132.002    | Προμήθεια εκσκαφέα φορτωτή τύπου JCB   |               | 180.000,00          |               |               |               |
| 64.7135.001    | Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Αλεξανδρούπολης  |               | 246.000,00          | 245.978,80    |               |               |
| 64.7322.001    | Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας   |               | 11.536,81           |               |               |               |
| 64.7322.002    | Αναβάθμιση και ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ. Αλεξανδρούπολης  |               | 533.650,00          |               |               |               |
| 64.7333.001    | Αποκατάσταση ζημιών Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Φερών από θεομηνία (συνεχ)  |               | 120.000,00          | 120.000,00    | 61.119,70     | 61.119,70     |
| 64.7341.001    | Αξιοποίηση τμήματος του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου "Κατασκευή θερμικού σταθμού και δικτύων τηλεθέρμανσης και δικτύων ηλιακής ενέργειας" (συνεχ)                              | 2.045.142,40  | 6.247.005,27        | 6.247.005,27  |               |               |
| 64.7341.002    | Σύνδεση με ΔΕΗ του έργου: Αξιοποίηση τμήματος του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου "Κατασκευή θερμικού σταθμού και δικτύων τηλεθέρμανσης και δικτύων ηλιακής ενέργειας" (συνεχ)    | 7.725,77      | 35.962,90           | 35.962,90     |               |               |
| 64.7341.003    | Ανάπλαση δυτικής χερσαίας ζώνης λιμένα Αλεξανδρούπολης (συνεχ)   | 961.110,00    | 1.054.110,00        | 1.043.701,55  | 454.069,73    | 454.069,73    |
| 64.7341.004    | Διαμόρφωση χώρου παραλίας στην Αλεξανδρούπολη (συνεχ)  | 478.790,00    | 527.870,24          | 527.870,24    | 422.161,46    | 422.161,46    |
| 64.7341.005    | Επέκταση ποδηλατόδρομου και διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης (συνεχ)  | 120.000,00    | 450.829,95          | 330.829,95    | 218.002,45    | 218.002,45    |
| 64.7341.006    | Ανάδειξη - αξιοποίηση των ιστορικών αποθηκών του ΟΣΕ στο Λιμάνι "Αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης των αποθηκών έκθεσης στο Λιμάνι Αλεξανδρούπολης" (συνεχ)                       | 1.331.583,00  | 2.050.000,00        | 2.050.000,00  |               |               |
| 64.8122.001    | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Έργα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ   | 47.000,00     |                     |               |               |               |
| 64.8122.002    | Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: Έργα από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ   | 284.000,00    |                     |               |               |               |
| 69.6117.001    | Ενέργειες δικτύωσης των εταίρων και διάχυσης καλών πρακτικών των στρατηγικών ΣΒΑΑ της ΠΑΜΘ   |               | 70.000,00           |               |               |               |
| 69.6117.002    | Παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας της στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Αλεξανδρούπολης   |               | 58.999,20           | 14.480,80     |               |               |
| 69.6117.003    | Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης της ΣΒΑΑ του Δήμου Αλεξανδρούπολης   |               | 49.000,00           | 14.700,00     |               |               |
| 70.03.6061.001 | Προμήθεια ατομικού εξοπλισμού των εθελοντών του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου της Δ.Ε. Φερών   |               | 15.718,24           | 15.718,24     |               |               |
| 70.03.7135.001 | Προμήθεια-εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του εθελοντικού πυροσβεστικού κλιμακίου Φερών  |               | 3.000,00            |               |               |               |
| 70.05.7311.001 | Εγκατάσταση Δημοτικού Σφαγείου στις Φέρες (συνεχ)  | 2.900.000,00  | 2.900.000,00        | 900.000,00    |               |               |
| 9111.001       | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  |               | 500,00              |               |               |               |
|                |  | 50.401.062,84 | 71.019.388,42       | 52.328.636,56 | 30.160.381,36 | 29.653.519,40 |