



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ **2017**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή                                                                                      | Έγκριση       | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|
| 0111.001 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ)                                                     | 449.452,50    | 449.452,50             | 635.032,85   | 46.309,12    |
| 0112.001 | Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)                      | 276,16        | 276,16                 | 100,00       | 100,00       |
| 0113.001 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ)                                                     | 12.198,16     | 12.198,16              | 21.098,55    | 752,63       |
| 0122.001 | Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/19 | 130.033,15    | 130.033,15             | 44.357,90    | 22.936,83    |
| 0125.001 | Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)                               | 49,00         | 49,00                  |              |              |
| 0129.001 | Έσοδα από κτίρια τρίτων σε οικοπεδά μας                                                        | 10.373,67     | 10.373,67              |              |              |
| 0129.002 | Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήματος Τσαλαπάτα              |               |                        | 42.500,00    |              |
| 0129.003 | Έσοδα από αποζημίωση χρήσης επαγγελματικής στέγης                                              |               |                        | 2.428,32     |              |
| 0129.004 | Μισθώματα για Τοποθέτηση Κεραιών                                                               | 36.534,94     | 36.534,94              | 20.027,45    | 19.163,55    |
| 0129.005 | Έσοδα από αποζημίωση χρήσης οικιών                                                             |               |                        | 795,02       |              |
| 0211.001 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες                                                        | 120.546,23    | 120.546,23             | 25.745,29    | 25.745,29    |
| 0311.001 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)                                           | 10.899.302,81 | 10.899.302,81          | 1.251.151,57 | 1.074.606,57 |
| 0411.001 | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου                                                          | 15.000,00     | 15.000,00              |              |              |
| 0412.001 | Δικαίωμα ενταφιασμού                                                                           | 245.235,40    | 245.235,40             | 66.710,00    | 66.710,00    |
| 0413.001 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)                                                    | 159.756,10    | 159.756,10             | 55.642,46    | 54.475,80    |
| 0414.001 | Τέλος ανακομιδής                                                                               | 68.134,58     | 68.134,58              | 19.890,00    | 19.230,00    |
| 0415.001 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων                                                          | 23.941,66     | 23.941,66              | 6.800,00     | 6.800,00     |
| 0417.001 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών                                                        | 76.333,66     | 76.333,66              | 20.829,00    | 20.829,00    |
| 0433.001 | Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958)                                  | 272,80        | 272,80                 |              |              |
| 0434.001 | Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών                                |               |                        | 100,00       | 100,00       |
| 0441.001 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)                                                 | 1.353.026,59  | 1.353.026,59           | 142.397,40   | 102.660,94   |
| 0451.001 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)                 | 40.278,30     | 40.278,30              | 4.715,28     | 4.715,28     |
| 0452.001 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτ   | 97.401,76     | 97.401,76              | 2.423,51     | 2.064,01     |
| 0461.001 | Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)                                           | 300.159,58    | 300.159,58             | 145.542,45   | 73.859,02    |
| 0461.002 | Τέλη από χρήση κοινόχρηστων χώρων για εγκατάσταση διαφημιστικών πλαισίων                       | 66,00         | 66,00                  |              |              |
| 0461.003 | Τέλη από χρήση αιγιαλών                                                                        | 280,00        | 280,00                 |              |              |



ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ96-ΧΙΟ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή                                                                                       | Έγκριση       | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραθέντα  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|
| 0462.001 | Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)                                                            | 6.904,01      | 6.904,01               | 678,64       | 678,64       |
| 0463.001 | Δικαίωμα εμπορίας ποσίων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94)     | 12.503,72     | 12.503,72              | 6.133,39     | 6.133,39     |
| 0464.001 | Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)                         | 64.263,83     | 64.263,83              | 10.794,00    | 10.794,00    |
| 0468.001 | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)                                            | 84.856,48     | 84.856,48              |              |              |
| 0469.001 | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99)                                          | 13.087,12     | 13.087,12              | 3.199,08     | 3.199,08     |
| 0469.002 | Ειδικό τέλος μερίσματος ΔΕΠΑ από ΚΕΔΚΕ                                                          | 186.805,83    | 186.805,83             |              |              |
| 0511.001 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)                                              | 1.216.138,31  | 1.216.138,31           | 204.594,29   | 97.249,41    |
| 0521.001 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, αρ    | 45.532,38     | 45.532,38              | 50.446,95    | 41.523,41    |
| 0522.001 | Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983)                                 | 278,38        | 278,38                 | 2.039,06     | 2.039,06     |
| 0529.001 | Εισφορά συμμετοχής μελών                                                                        | 12.939,20     | 12.939,20              | 2.526,80     | 2.526,80     |
| 0611.001 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)                                         | 16.745.583,36 | 16.745.583,36          | 4.186.395,84 | 4.186.395,84 |
| 0612.001 | ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών      | 84.093,36     | 84.093,36              |              |              |
| 0614.001 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρ  | 1.240.520,00  | 1.240.520,00           | 310.130,00   | 310.130,00   |
| 0619.003 | ΚΑΠ για κάλυψη δαπάνης για την σίτιση μαθητών μουσικών σχολείων                                 | 239.308,80    | 239.308,80             |              |              |
| 0621.001 | Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περιπτ. 17 ν. 3852/10)                  | 9.695.310,48  | 12.522.510,48          | 3.625.282,85 | 3.625.282,85 |
| 0713.001 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέρον | 89.191,18     | 89.191,18              | 18.575,00    | 18.575,00    |
| 0715.001 | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)   | 287.320,00    | 287.320,00             |              |              |
| 0718.002 | Τέλος τελέσεως πολιτικού γάμου (Ν.1828/89.αρθ. 14)                                              | 3.800,00      | 3.800,00               | 300,00       | 300,00       |
| 0718.003 | Τέλος διέλευσης ,χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης & εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευ   | 613,28        | 613,28                 | 3.382,58     | 3.382,58     |
| 1115.001 | Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)             | 2.785,92      | 2.785,92               | 630,00       | 630,00       |
| 1122.002 | Εκποίηση υλικού ανακύκλωσης                                                                     | 953,20        | 953,20                 |              |              |
| 1122.003 | Εκποίηση-ανακύκλωση εγκαταλειμμένων οχημάτων                                                    | 2.600,00      | 2.600,00               | 720,00       | 720,00       |
| 1211.013 | Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επιχορήγηση για πρόγραμμα μαθητευόμενων Ε       |               | 17.500,00              |              |              |
| 1214.001 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες                       | 49.800,00     | 49.800,00              |              |              |
| 1216.001 | Συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Στέγαση και Επανάταξη" στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης, Σίτισης κα    | 30.000,00     | 30.000,00              |              |              |
| 1219.005 | Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων-Χρηματοδότηση για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτ     |               |                        | 8.183,88     | 8.183,88     |



ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ96-ΧΙΟ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή                                                                                    | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1311.001 | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων                                                            | 1.770.060,00 | 1.770.060,00        |             |              |
| 1312.001 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ)                                               | 289.300,00   | 289.300,00          |             |              |
| 1313.001 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες                     | 90.000,00    | 90.000,00           |             |              |
| 1314.027 | Ανακαίνιση Δημοτικού Θεάτρου                                                                 | 836.806,00   | 836.806,00          |             |              |
| 1322.005 | Συνδέσεις περιφερειακού με το αστικό δίκτυο (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)           | 15.000,00    | 125.800,00          | 56.052,82   | 56.052,82    |
| 1322.006 | Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στην Αγριά Μαγνησίας (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)  | 300.000,00   | 400.180,84          |             |              |
| 1322.008 | Φύλαξη και συντήρηση σήραγγας Γορίτσας της Περιφέρειας οδού Βόλου-Αγριάς (μέσω του εθνικού   | 100.000,00   | 100.000,00          | 100.000,00  | 100.000,00   |
| 1322.009 | Κατασκευή (4) σύγχρονων κόμβων στο Δήμο Βόλου 1.Δημαρχείο (Δημητριάδος, Λαμπράκη και Ιάσων   |              | 1.600.000,00        |             |              |
| 1323.037 | Χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμ | 2.542.115,81 | 2.542.115,81        |             |              |
| 1323.038 | Χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος SECRET                                             |              |                     | 5.816,73    | 5.816,73     |
| 1328.031 | Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο  | 179.824,63   | 179.824,63          | 12.140,62   | 12.140,62    |
| 1328.032 | Προμήθεια εξοπλισμού Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Παιδόπολης                       |              | 50.095,96           |             |              |
| 1328.033 | Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Πε   |              | 60.000,00           |             |              |
| 1421.001 | Εσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες                                                               |              |                     | 8.844,87    | 8.844,87     |
| 1421.002 | Εσοδα κληροδοτήματος Χρ. Ζώγια από μισθώματα τρέχουσας χρήσης                                | 475,94       | 475,94              | 543,00      |              |
| 1421.004 | Εσοδα κληροδοτήματος Αποστολου Αλεξ. Δράκου από μισθώματα τρέχουσας χρήσης                   | 12.960,00    | 12.960,00           |             |              |
| 1421.102 | Έσοδα κληροδοτήματος Χρ.Ζώγια από μισθώματα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρ |              |                     | 3.240,00    | 3.240,00     |
| 1421.104 | Έσοδα κληροδοτήματος Αποστόλου Αλεξ.Δράκου από μισθώματα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται και εισπ    |              |                     | 3.060,00    | 3.060,00     |
| 1421.202 | Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Χρ. Ζώγια                                |              |                     | 2,10        | 2,10         |
| 1421.209 | Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Χατζηγιάννου ή Χατζάκος Ιωάννης          |              |                     | 5.946,19    | 5.946,19     |
| 1511.001 | Προσαναυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)           | 256.796,61   | 256.796,61          | 112.706,48  | 112.706,48   |
| 1512.001 | Από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.                                                                        | 313.980,31   | 313.980,31          | 83.660,00   | 83.480,00    |
| 1512.002 | Από ποινικά Κ.Ο.Κ.                                                                           | 14.526,77    | 14.526,77           |             |              |
| 1512.003 | Από Παραβάσεις ΚΟΚ Λιμενικού Ταμείου                                                         | 60,00        | 60,00               |             |              |
| 1512.004 | Από παραβάσεις παρκομέτρων (ΑΝ. 170/67 )                                                     | 70,00        | 70,00               |             |              |
| 1519.002 | Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89)                           | 856,92       | 856,92              | 12,58       | 12,58        |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή                                                                                    | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| 1519.003 | Πρόστιμα τελών διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)   | 705,37       | 705,37                 | 4,85         | 4,85         |
| 1519.005 | Από τέλη Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93)                                           | 1.669,49     | 1.669,49               | 22,70        | 22,70        |
| 1519.006 | Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συνα | 1.786,54     | 1.786,54               | 5,21         | 5,21         |
| 1519.007 | Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)                                 | 1.636,40     | 1.636,40               |              |              |
| 1519.012 | Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρου 10 Ν. 1080/80)                            | 67,89        | 67,89                  | 0,81         | 0,81         |
| 1519.013 | Πρόστιμα Κανονισμού Πρασίνου                                                                 |              |                        | 350,00       |              |
| 1519.014 | Πρόστιμα που προκύπτουν για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Ν. 4039/2012)     |              |                        | 650,00       | 650,00       |
| 1522.001 | Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18    |              |                        | 277,84       | 277,84       |
| 1624.001 | Εσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, αρ |              |                        | 3.478,60     | 1.290,58     |
| 1629.098 | Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών                                        | 13.230,38    | 13.230,38              | 2.123,65     | 2.123,65     |
| 1629.099 | Έσοδα από δαπάνες για λογαριασμό τρίτων                                                      | 3.592,67     | 3.592,67               |              |              |
| 1699.009 | Από λοιπές περιπτώσεις                                                                       | 36.184,77    | 36.184,77              | 12.294,48    | 12.294,48    |
| 2111.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                      | 2.064.944,93 | 2.064.944,93           | 2.409.183,48 | 2.276.014,07 |
| 2112.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης                                               |              |                        | 5.424,70     |              |
| 2115.001 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας                                                  | 277.126,80   | 277.126,80             | 224.161,64   | 222.863,76   |
| 2117.001 | Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων                      | 53,70        | 53,70                  |              |              |
| 2118.001 | Τέλος σε εκδιδόμενους λογαριασμούς                                                           | 58.979,67    | 58.979,67              | 40.382,90    | 33.353,05    |
| 2118.002 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων                                                               | 23.708,41    | 23.708,41              | 4.148,74     | 4.148,74     |
| 2119.001 | Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)                                     | 946,16       | 946,16                 | 33.061,02    | 9.236,78     |
| 2119.003 | Από φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων                                                           | 220.752,56   | 220.752,56             | 223.166,55   | 214.119,20   |
| 2119.005 | Ενοίκιο Δημ. ακινήτων παρελθόντων ετών                                                       | 4.969,02     | 4.969,02               | 10.229,50    | 745,44       |
| 2119.007 | Εσοδα από κτίρια τρίτων σε οικόπεδά μας                                                      |              |                        | 5.044,89     | 5.044,89     |
| 2119.008 | Από δικαίωμα εμπορίας πόσιμου ύδατος άρθρο 57 του Ν. 2218/94                                 | 10.971,94    | 10.971,94              |              |              |
| 2119.010 | Έσοδα από αποζημίωση χρήσης ακινήτου                                                         | 5.669,08     | 5.669,08               | 17.227,56    | 4.680,08     |
| 2119.013 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ)                                                 |              |                        | 13.020,25    | 511,24       |
| 2119.019 | Δικαίωμα ενταφιασμού                                                                         | 100,00       | 100,00                 | 4.590,00     | 1.940,00     |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή                                                                                      | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| 2119.020 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)                                                    | 84.440,25    | 84.440,25              | 18.452,42    | 3.873,32     |
| 2119.021 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων                                                          | 16.656,00    | 16.656,00              | 1.246,00     | 976,00       |
| 2119.022 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών                                                        | 60,00        | 60,00                  | 180,00       | 60,00        |
| 2119.024 | Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (παρ.8 του άρθρου 27 του Ν.2130/1993)                         | 48.423,71    | 48.423,71              | 9.001,09     |              |
| 2119.025 | Έσοδα από τόκους χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες παρελθόντων ετών.                           |              |                        | 8.082,84     | 8.082,84     |
| 2119.026 | Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/19 | 22.671,82    | 22.671,82              | 30.650,40    | 16.014,20    |
| 2211.001 | Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89)                             | 5.380,78     | 5.380,78               | 923,72       | 923,72       |
| 2211.002 | Εισπράξεις εκ προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ                                                         | 34.149,23    | 34.149,23              | 60.100,80    | 55.546,80    |
| 2211.003 | Εισπράξεις εκ προστίμων παραβάσεων παρκομέτρων                                                 | 64,35        | 64,35                  |              |              |
| 2211.005 | Από πρόστιμα τελών Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93)                                    | 10.773,14    | 10.773,14              | 2.320,05     | 2.060,13     |
| 2211.006 | Από πρόστιμα τελών διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/9   | 588,27       | 588,27                 | 25,13        | 25,13        |
| 2211.007 | Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων τελών των κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συναφ   | 20.263,07    | 20.263,07              | 5.084,57     | 1.811,07     |
| 2211.008 | Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)                                   | 7.980,41     | 7.980,41               | 46.487,60    | 1.032,96     |
| 2211.011 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων                               | 1.900,00     | 1.900,00               |              |              |
| 2211.013 | Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80)                               | 337,89       | 337,89                 | 84,10        | 84,10        |
| 2212.098 | Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών                                          | 503,77       | 503,77                 | 158,17       | 158,17       |
| 3211.001 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                                          | 223.753,37   | 223.753,37             | 3.235,91     | 1.420,51     |
| 3212.001 | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης                                                                   | 585.444,41   | 585.444,41             | 577.788,12   | 1.387,79     |
| 3213.001 | Τέλη και δικαιώματα άρδευσης                                                                   | 205.778,15   | 205.778,15             | 205.466,97   | 1.297,00     |
| 3215.001 | Τέλος ακίνητης περιουσίας                                                                      | 259.978,78   | 259.978,78             | 284.929,64   | 7.489,11     |
| 3217.001 | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου παρελθόντων ετών                         | 1.055.672,80 | 1.055.672,80           | 1.020.565,86 | 37.857,21    |
| 3217.002 | Εισφορά σε γη μετατρεπόμενη σε χρήμα παρελθόντων ετών                                          | 701.789,98   | 701.789,98             | 678.425,08   | 15.355,73    |
| 3217.003 | Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84)           | 43.956,49    | 43.956,49              | 53.956,49    | 1.250,00     |
| 3217.004 | Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)                                        | 604.194,96   | 604.194,96             | 629.639,61   | 10.956,02    |
| 3218.001 | Από τέλη για εκδιδόμενους λογαριασμούς                                                         | 4.198.015,65 | 4.198.015,65           | 4.261.665,56 | 16.768,14    |
| 3218.002 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων                                                                 | 249.602,61   | 249.602,61             | 248.901,78   | 5.731,05     |





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή                                                                                      | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 3219.001 | Από Μισθώματα Αστικών Ακινήτων                                                                 | 3.343.723,81 | 3.343.723,81        | 4.077.467,07 | 39.048,58    |
| 3219.002 | Από τέλη διαφημίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90)                                                      | 30.677,24    | 30.677,24           | 30.565,49    | 58,53        |
| 3219.004 | Υπόλοιπα από φόρο ηλεκτροδοτουμένων χώρων παρελθόντων ετών                                     | 1.280,30     | 1.280,30            | 3.583,40     | 614,70       |
| 3219.006 | Μισθώματα κληροδοτήματος Χρ. Ζώγια                                                             | 12.190,23    | 12.190,23           | 13.126,57    |              |
| 3219.007 | Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)                      | 2.296,83     | 2.296,83            | 3.034,46     | 96,47        |
| 3219.008 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ)                                                   | 57.438,88    | 57.438,88           | 68.511,31    | 428,86       |
| 3219.009 | Μισθώματα για Τοποθέτηση Κεραιών                                                               | 381.553,16   | 381.553,16          | 377.433,38   | 13.801,21    |
| 3219.010 | Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήματος Τσαλαπάτα              | 120.310,60   | 120.310,60          | 154.310,60   | 41.965,14    |
| 3219.011 | Έσοδα από αποζημίωση χρήσης ακινήτου                                                           | 205.686,24   | 205.686,24          | 369.890,66   | 388,99       |
| 3219.012 | Δικαίωμα Βοσκή                                                                                 | 8.547,78     | 8.547,78            | 8.585,43     | 0,02         |
| 3219.013 | Δικαίωμα ενταφιασμού                                                                           | 67.253,25    | 67.253,25           | 91.861,35    | 1.707,93     |
| 3219.014 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)                                                    | 165.379,81   | 165.379,81          | 200.994,14   | 4.398,65     |
| 3219.015 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών                                                        | 10.580,28    | 10.580,28           | 10.713,34    |              |
| 3219.016 | Εσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98) | 39.762,61    | 39.762,61           | 39.857,08    | 3,21         |
| 3219.017 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων                                                          | 2.349,93     | 2.349,93            | 4.501,69     | 261,73       |
| 3219.018 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/19 | 243.480,08   | 243.480,08          | 434.754,00   | 15.467,49    |
| 3219.019 | Εσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93)                                    | 1.273,66     | 1.273,66            | 1.272,60     |              |
| 3219.020 | Εσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)                     | 12.876,86    | 12.876,86           | 12.876,86    |              |
| 3219.021 | Από Λοιπά Τακτικά Έσοδα                                                                        | 2.742,10     | 2.742,10            | 2.742,10     |              |
| 3219.022 | Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79)                        | 3.845,63     | 3.845,63            | 3.845,63     | 229,12       |
| 3219.024 | Τέλος ανακομιδής                                                                               | 1.420,28     | 1.420,28            | 5.180,70     | 120,00       |
| 3221.001 | Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού                                                   | 43.312,27    | 43.312,27           | 254.797,13   | 10.964,02    |
| 3221.002 | Δαπάνες για λογαριασμό τρίτων (επισκευή οδοστρωμάτων τμημάτων οδών καταστραφέντων συνεπεία     | 471.065,82   | 471.065,82          | 412.616,18   | 8.937,56     |
| 3221.005 | Από πρόστιμα τελών Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93)                                   |              |                     | 1.323,97     | 296,71       |
| 3221.006 | Από πρόστιμα διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)       | 32.493,30    | 32.493,30           | 56.554,47    | 1.585,16     |
| 3221.007 | Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρσιών εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφ     | 1.769.004,04 | 1.769.004,04        | 1.754.324,72 | 8.880,76     |



ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ96-ΧΙΟ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή                                                                         | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| 3221.008 | Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)                      | 950.409,66   | 950.409,66             | 978.061,87   | 6.352,44     |
| 3221.009 | Από πρόστιμα τελών διαφημίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90)                               | 68.228,79    | 68.228,79              | 71.750,43    |              |
| 3221.010 | Από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86) | 2.481.965,59 | 2.481.965,59           | 2.444.490,61 | 4.634,94     |
| 3221.011 | Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81)                  | 1.597.742,21 | 1.597.742,21           | 1.597.742,21 |              |
| 3221.012 | Πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.                                                    | 97.873,77    | 97.873,77              | 111.246,25   | 2.522,59     |
| 3221.013 | Πρόστιμα από Τέλος Ύδρευσης                                                       | 389,71       | 389,71                 | 389,71       |              |
| 3221.014 | Έκτακτα γενικά έσοδα                                                              | 26.317,06    | 26.317,06              | 23.901,18    | 1.530,15     |
| 3221.015 | Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων                                        |              |                        | 162,21       | 69,55        |
| 3221.016 | Από έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις                                   |              |                        | 263.885,30   |              |
| 3222.001 | Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα                                                         | 117.365,00   | 117.365,00             | 117.273,98   |              |
| 3222.003 | Έσοδα κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτου Απ.Κωνσταντίνου                                |              |                        | 900,00       |              |
| 3222.005 | Έσοδα κληροδοτήματος Καλούτσα Θωμά                                                |              |                        | 29.552,22    |              |
| 3222.006 | Έσοδα κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Αγ. Βλάσιου από μισθώματα           |              |                        | 33,05        |              |
| 3222.007 | Έσοδα κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Ανω Λεχωνίων από μισθώματα          |              |                        | 28,77        |              |
| 4111.001 | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης                   | 3.000,00     | 3.000,00               |              |              |
| 4111.002 | Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων                         | 600.000,00   | 600.000,00             | 179.351,79   | 179.351,79   |
| 4112.001 | ΤΕΑΔΥ Εξαγορά προϋπηρεσίας                                                        | 1.000,00     | 1.000,00               |              |              |
| 4121.001 | Φόρος μισθωτών υπηρεσιών                                                          | 800.000,00   | 800.000,00             | 189.861,08   | 189.861,08   |
| 4121.002 | Φόρος αλληλεγγύης                                                                 | 80.000,00    | 80.000,00              | 9.902,81     | 9.902,81     |
| 4122.002 | Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών                                                       | 3.000,00     | 3.000,00               | 342,06       | 342,06       |
| 4122.003 | ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% Αιρετών                                                        | 1.200,00     | 1.200,00               | 68,46        | 68,46        |
| 4123.001 | Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών                                                 | 25.000,00    | 25.000,00              | 1.739,00     | 1.739,00     |
| 4123.002 | Φόροι εργολάβων 8%                                                                | 120.000,00   | 120.000,00             | 15.243,06    | 15.243,06    |
| 4123.003 | Φόρος 1% προμηθευτών                                                              | 8.000,00     | 8.000,00               | 1.489,90     | 1.489,90     |
| 4123.004 | Χαρτόσημο 3%                                                                      | 2.000,00     | 2.000,00               |              |              |
| 4123.005 | ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%                                                                | 2.000,00     | 2.000,00               | 698,31       | 698,31       |



ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ96-ΧΙΟ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ **2017**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή                                             | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------|--------------|
| 4123.006 | ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% έργων                              | 700,00       | 700,00                 | 1,37        | 1,37         |
| 4123.007 | Χαρτόσημο έργων                                       | 1.500,00     | 1.500,00               | 6,93        | 6,93         |
| 4123.008 | Φόρος 20% μη ελευθέρων επαγγελματιών                  | 2.000,00     | 2.000,00               |             |              |
| 4123.009 | Φόρος 4% προμηθευτών                                  | 90.000,00    | 90.000,00              | 13.512,22   | 13.512,22    |
| 4123.010 | Φόροι εργολάβων 3%                                    | 100.000,00   | 100.000,00             | 3.061,05    | 3.061,05     |
| 4124.001 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου (Αναγνώριση υπηρεσίας) | 1.000,00     | 1.000,00               |             |              |
| 4124.003 | Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.                                     | 6.000,00     | 6.000,00               | 503,58      | 503,58       |
| 4131.001 | ΤΥΔΚΥ                                                 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00           | 280.760,45  | 280.760,45   |
| 4131.003 | Ι.Κ.Α.                                                | 2.600.000,00 | 2.600.000,00           | 423.189,15  | 423.189,15   |
| 4131.005 | ΤΣΜΕΔΕ                                                | 400.000,00   | 400.000,00             | 63.738,17   | 63.738,17    |
| 4131.006 | ΚΥΤ                                                   | 80.000,00    | 80.000,00              | 15.093,90   | 15.093,90    |
| 4131.007 | Μετοχικό (ΜΤΠΥ)                                       | 35.000,00    | 35.000,00              | 7.967,79    | 7.967,79     |
| 4131.008 | ΤΠΔΥ                                                  | 40.000,00    | 40.000,00              | 6.862,72    | 6.862,72     |
| 4131.009 | Υγειονομικό                                           | 50.000,00    | 50.000,00              | 11.079,26   | 11.079,26    |
| 4131.011 | ΕΜΠ 0,5%                                              | 7.000,00     | 7.000,00               | 346,15      | 346,15       |
| 4131.013 | ΤΥΔΚ 1%                                               | 8.000,00     | 8.000,00               | 426,50      | 426,50       |
| 4131.014 | ΤΕΑΔΥ                                                 | 20.000,00    | 20.000,00              |             |              |
| 4131.015 | Χαρτόσημο 3% μισθωμάτων                               | 20.000,00    | 20.000,00              | 3.491,74    | 3.491,74     |
| 4131.022 | ΤΕΑΔΥ ενοικίων 75%                                    | 2.000,00     | 2.000,00               |             |              |
| 4131.023 | ΤΠΔΥ ενοικίων 25%                                     | 1.000,00     | 1.000,00               |             |              |
| 4131.024 | ΤΕΑΔΥ προμηθειών 1,5%                                 | 1.000,00     | 1.000,00               |             |              |
| 4131.025 | ΤΠΔΥ προμηθειών 0,5%                                  | 1.000,00     | 1.000,00               |             |              |
| 4131.026 | ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων                                       | 490.000,00   | 490.000,00             | 141.923,95  | 141.923,95   |
| 4131.027 | ΤΠΔΥ υπαλλήλων                                        | 200.000,00   | 200.000,00             | 45.824,84   | 45.824,84    |
| 4131.029 | ΤΠΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας                            | 1.000,00     | 1.000,00               |             |              |
| 4131.032 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)                  | 4.100,00     | 4.100,00               | 6.707,89    | 6.707,89     |





ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ96-ΧΙΟ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή                                                                                    | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| 4131.036 | ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων                                                                      | 2.500,00     | 2.500,00               | 281,96       | 281,96       |
| 4131.038 | ΤΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ                                                                                 | 1.600,00     | 1.600,00               |              |              |
| 4131.039 | ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ                                                                                | 1.800,00     | 1.800,00               |              |              |
| 4131.040 | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΙΡΕΤΩΝ                                                                          | 2.000,00     | 2.000,00               |              |              |
| 4131.041 | ΜΤΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ                                                                                 | 2.000,00     | 2.000,00               |              |              |
| 4131.042 | ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ                                                                       | 5.000,00     | 5.000,00               |              |              |
| 4131.044 | ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. ΑΣΦ/ΝΟΥ                                                                  | 5.000,00     | 5.000,00               |              |              |
| 4131.045 | ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. & ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓ/ΤΗ                                                          | 19.000,00    | 19.000,00              | 3.828,41     | 3.828,41     |
| 4131.046 | ΓΕΩΤΕΕ                                                                                       | 1.000,00     | 1.000,00               | 11,60        | 11,60        |
| 4131.048 | ΤΕΑΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου                                                               | 1.000,00     | 1.000,00               |              |              |
| 4131.049 | ΤΠΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου                                                                | 1.000,00     | 1.000,00               |              |              |
| 4131.050 | Υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.                                                                                | 70.000,00    | 70.000,00              | 10.218,32    | 10.218,32    |
| 4131.051 | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ                                                                    | 190.000,00   | 190.000,00             | 43.017,07    | 43.017,07    |
| 4131.052 | ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟΔΟΤΗ                                                                             | 10.000,00    | 10.000,00              | 1.584,96     | 1.584,96     |
| 4141.001 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. &Δ                                 | 270.000,00   | 270.000,00             | 45.922,25    | 45.922,25    |
| 4141.002 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου               | 150.000,00   | 150.000,00             | 18.917,33    | 18.917,33    |
| 4142.001 | Κρατήσεις στις αποδοχές των υπαλλήλων για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                  | 3.000,00     | 3.000,00               |              |              |
| 4142.003 | Κράτηση στις αποδοχές υπαλλήλων υπέρ Α Δ.Ο.Υ.                                                | 1.500,00     | 1.500,00               |              |              |
| 4142.004 | Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων                                                                 | 40.000,00    | 40.000,00              | 6.832,50     | 6.832,50     |
| 4142.005 | Παρακράτηση ΙΚΑ για λογαριασμό τρίτων                                                        | 10.000,00    | 10.000,00              |              |              |
| 4211.001 | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής                           | 3.000,00     | 3.000,00               | 1.145,92     | 1.145,92     |
| 4212.001 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής                                                                | 35.000,00    | 35.000,00              |              |              |
| 4219.002 | Επιστροφή χρημάτων γενικά                                                                    | 50.000,00    | 50.000,00              | 3.997,63     | 2.303,27     |
| 4219.003 | Επιστροφή χρημάτων από μη διατεθέντα προνοιακά επιδόματα                                     | 50.000,00    | 50.000,00              | 3.164,27     | 3.164,27     |
| 5111.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετ   | 1.460.944,50 | 1.293.562,16           | 1.293.562,16 | 1.293.562,16 |
| 5112.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις | 608.700,00   | 6.046.649,76           | 6.046.649,76 | 6.046.649,76 |



ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ96-ΧΙΟ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή                                                                                    | Έγκριση       | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Βεβαιωθέντα   | Εισπραχθέντα  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| 5113.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών         |               | 256.661,88             | 256.661,88    | 256.661,88    |
| 5119.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου   | 3.719.600,00  | 4.194.053,36           | 4.194.053,36  | 4.194.053,36  |
| 5121.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ε    | 500.000,00    | 464.849,25             | 464.849,25    | 464.849,25    |
| 5122.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για | 2.208.740,00  | 2.572.399,32           | 2.572.399,32  | 2.572.399,32  |
| 5123.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών         | 90.000,00     | 139.800,00             | 139.800,00    | 139.800,00    |
| 5123.002 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ  | 599.212,36    | 599.248,52             | 599.248,52    | 599.248,52    |
| 5123.003 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ  | 1.708,29      | 1.708,45               | 1.708,45      | 1.708,45      |
| 5123.004 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ  | 73,96         | 7.482,43               | 7.482,43      | 7.482,43      |
| 5123.005 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ  | 43.942,92     | 53.795,98              | 53.795,98     | 53.795,98     |
| 5123.006 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ  | 6.277,89      | 7.106,48               | 7.106,48      | 7.106,48      |
| 5123.007 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ  | 3.391,56      | 4.343,91               | 4.343,91      | 4.343,91      |
| 5123.008 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ  | 20.869,76     | 20.871,56              | 20.871,56     | 20.871,56     |
| 5123.009 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληρο   | 123.182,42    | 102.346,64             | 102.346,64    | 102.346,64    |
| 5124.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθν            |               | 66.137,57              | 66.137,57     | 66.137,57     |
| 5129.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου   | 3.641.447,71  | 1.231.516,93           | 1.231.516,93  | 1.231.516,93  |
|          |                                                                                              | 95.415.978,70 | 1 04.216.198,33        | 55.149.338,75 | 32.016.913,44 |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                       | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6031.001 | Τακτικές αποδοχές προσωπικού ειδικών θέσεων                                                     | 135.000,00 | 135.000,00             | 135.000,00  | 33.699,00  | 22.465,25  |
| 00.6031.002 | Τακτικές αποδοχές νομικών συμβούλων                                                             | 71.000,00  | 71.000,00              | 71.000,00   | 17.658,00  | 11.772,00  |
| 00.6051.005 | Εργοδοτική Εισφορά ΚΥΤ                                                                          | 2.200,00   | 2.200,00               | 2.200,00    | 540,26     | 360,14     |
| 00.6051.006 | Εργοδοτική Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ                                                                       | 7.000,00   | 7.000,00               | 7.000,00    | 1.674,78   | 1.116,42   |
| 00.6051.007 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος ανεργίας                                                | 700,00     | 700,00                 | 700,00      | 163,20     | 108,80     |
| 00.6051.008 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος σύνταξης                                                | 3.000,00   | 3.000,00               | 3.000,00    | 730,32     | 486,88     |
| 00.6051.010 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης                                                                | 4.000,00   | 4.000,00               | 4.000,00    | 1.243,83   | 1.027,75   |
| 00.6053.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ειδικών θέσεων                                                         | 14.000,00  | 14.000,00              | 14.000,00   | 3.368,76   | 2.245,81   |
| 00.6053.005 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)                                                            | 8.000,00   | 8.000,00               | 8.000,00    | 3.856,56   | 3.856,56   |
| 00.6053.006 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΕΑΔ)                                                           | 2.000,00   | 2.000,00               | 2.000,00    | 1.156,80   | 1.156,80   |
| 00.6053.007 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΕ                                                                         | 2.000,00   | 2.000,00               | 2.000,00    | 1.524,00   | 1.524,00   |
| 00.6053.008 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομέας ΤΑΔΚΥ)                                                         |            | 2.600,00               | 2.600,00    | 419,37     | 206,01     |
| 00.6053.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού                                                                 |            | 3.300,00               | 3.300,00    | 535,64     | 267,82     |
| 00.6053.010 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης                                                                |            | 9.000,00               | 9.000,00    | 1.529,50   | 764,75     |
| 00.6055.003 | Εργοδοτική Εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ                                                           | 1.900,00   | 1.900,00               | 1.900,00    | 439,76     | 293,15     |
| 00.6056.001 | Ετήσια εισφορά ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.3   | 594.874,49 | 594.874,49             | 594.874,49  | 39.625,00  | 39.625,00  |
| 00.6056.002 | Ετήσια εισφορά ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.36   | 198.291,50 | 198.291,50             | 198.291,50  | 55.475,00  | 55.475,00  |
| 00.6073.001 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια                         | 7.000,00   | 7.000,00               | 901,00      |            |            |
| 00.6111.001 | Αμοιβές νομικών-δικηγόρων                                                                       | 20.000,00  | 20.000,00              | 3.348,00    | 3.348,00   | 3.348,00   |
| 00.6111.002 | Αμοιβές συμβολαιογράφων                                                                         | 3.000,00   | 3.000,00               |             |            |            |
| 00.6113.001 | Αμοιβές μεταφραστών                                                                             | 10.000,00  | 10.000,00              |             |            |            |
| 00.6116.001 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών                                                                   | 10.000,00  | 10.000,00              | 434,00      | 434,00     | 390,60     |
| 00.6117.001 | Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών (ήτοι απομ | 90.000,00  | 90.000,00              | 41.710,77   |            |            |
| 00.6117.004 | Αμοιβή Υποθηκοφύλακα                                                                            | 1.000,00   | 1.000,00               | 48,50       |            |            |
| 00.6117.006 | Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας                                                                       |            | 7.000,00               | 7.000,00    |            |            |
| 00.6117.008 | Αμοιβή Ιατρού Εργασίας                                                                          | 12.000,00  | 12.000,00              | 9.225,00    | 885,00     | 885,00     |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                    | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6121.001 | Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242, και 248 ΚΑΚ)      | 250.000,00 | 250.000,00             | 250.000,00  | 47.190,75  | 37.018,00  |
| 00.6122.002 | Έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων & δημοτών                                                  | 90.000,00  | 90.000,00              | 90.000,00   | 14.700,00  | 14.700,00  |
| 00.6126.002 | Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) στο TEADY                                      | 1.000,00   | 1.000,00               | 1.000,00    | 147,96     | 98,64      |
| 00.6126.003 | Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) για υγειονομική περίθαλψη                      | 1.000,00   | 1.000,00               | 1.000,00    | 337,26     | 208,08     |
| 00.6126.008 | Εργοδοτική ειφορά αιρετών υπέρ ΙΚΑ κλάδος συντάξεων                                          | 20.000,00  | 20.000,00              | 20.000,00   | 4.820,94   | 3.213,96   |
| 00.6132.001 | Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές                                          | 2.000,00   | 2.000,00               |             |            |            |
| 00.6142.001 | Ανάθεση εκτέλεσης εργασίας στην ANEBO (Ανώνυμη Εταιρεία Βόλου)                               | 166.050,00 |                        |             |            |            |
| 00.6142.009 | Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου στη δημιουργία και προώθηση ενό | 30.000,00  | 30.000,00              |             |            |            |
| 00.6142.010 | Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ηλεκτρονική αποτύπωση του δημοτικού οδοφωτισμού και την   | 12.300,00  | 12.300,00              |             |            |            |
| 00.6142.011 | Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την πρόταση αξιοποίησης του Δημοτικού χώρου στην περιοχή Νε   | 12.300,00  | 12.300,00              |             |            |            |
| 00.6151.001 | Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ                                                              | 35.000,00  | 35.000,00              | 35.000,00   | 7.682,47   | 7.682,47   |
| 00.6151.002 | Δικαιώματα ΟΤΑ από είσπραξη ΤΑΠ                                                              | 195.000,00 | 195.000,00             | 195.000,00  | 47.427,38  | 47.427,38  |
| 00.6151.003 | Δικαιώματα τρίτων από είσπραξη ΤΑΠ                                                           | 2.850,00   | 2.850,00               | 2.850,00    | 456,79     | 456,79     |
| 00.6154.001 | Δικαιώματα Τ.Π.& Δ. επί αποδόσεων τακτικής κατανομής                                         | 40.000,00  | 40.000,00              | 40.000,00   | 6.827,16   | 6.827,16   |
| 00.6154.002 | Αποζημίωση του Δημοσίου για την χορήγηση στοιχείων της Γ.Γ.Π.Σ. προς τους Ο.Τ.Α.             | 3.000,00   | 3.000,00               |             |            |            |
| 00.6162.001 | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                           | 3.000,00   | 3.000,00               | 300,00      |            |            |
| 00.6162.002 | Αμοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισης Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΒΟ      | 16.000,00  | 16.000,00              | 16.000,00   | 3.928,62   | 3.928,62   |
| 00.6162.003 | Οφειλές Ασφαλιστικών Ταμείων Νομικών Προσώπων                                                | 181.700,00 | 181.700,00             | 181.700,00  | 45.668,01  | 45.668,01  |
| 00.6221.001 | Ταχυδρομικά τέλη                                                                             | 25.000,00  | 25.000,00              | 9.880,00    | 35,10      | 35,10      |
| 00.6222.001 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού                                        | 150.000,00 | 150.000,00             | 150.000,00  | 24.511,90  | 24.511,90  |
| 00.6223.001 | Κινητή Τηλεφωνία                                                                             | 20.000,00  | 20.000,00              | 20.000,00   | 2.708,43   | 2.708,43   |
| 00.6224.001 | Λοιπές επικοινωνίες                                                                          | 2.500,00   | 2.500,00               |             |            |            |
| 00.6253.002 | Ασφάλιστρα του πλοίου "Αργώ"                                                                 | 3.500,00   | 3.500,00               | 3.500,00    | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 00.6311.001 | Φόροι τόκων                                                                                  | 25.000,00  | 25.000,00              | 3.861,51    | 3.861,51   | 3.861,51   |
| 00.6331.001 | Λοιποί φόροι - τέλη                                                                          | 210.000,00 | 210.000,00             |             |            |            |
| 00.6421.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών                                       | 4.000,00   | 4.000,00               | 384,00      | 264,00     |            |



ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ96-ΧΙΟ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                | Έγκριση   | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6431.001 | Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου                                   | 50.000,00 | 50.000,00              | 2.800,00    | 350,00     | 350,00     |
| 00.6432.001 | Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό                                         | 10.000,00 | 10.000,00              |             |            |            |
| 00.6432.002 | Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | 70.000,00 | 80.000,00              | 65.000,00   | 17.625,05  | 10.056,90  |
| 00.6433.001 | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα                                                   | 10.000,00 | 10.000,00              |             |            |            |
| 00.6433.002 | Έξοδα φιλοξενίας                                                                         | 5.000,00  | 5.000,00               | 1.700,00    | 333,00     | 333,00     |
| 00.6434.002 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                          | 40.000,00 | 40.000,00              | 7.610,00    | 2.861,05   | 2.251,28   |
| 00.6441.001 | Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις                                         | 5.000,00  | 5.000,00               |             |            |            |
| 00.6442.001 | Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων                                           | 10.000,00 | 10.000,00              | 6.080,00    | 2.480,00   | 2.480,00   |
| 00.6443.001 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών                                           | 50.000,00 | 50.000,00              | 23.400,00   | 590,20     |            |
| 00.6444.001 | Εξοδα αδελφοποιήσεων                                                                     | 5.000,00  | 5.000,00               |             |            |            |
| 00.6452.001 | Συνδρομές Internet                                                                       | 1.800,00  | 1.800,00               |             |            |            |
| 00.6452.002 | Συνδρομή Internet "Νομοτέλεια"                                                           | 2.672,00  | 2.672,00               | 2.666,00    |            |            |
| 00.6452.003 | Συνδρομή INTERNET "ΔΗΜΟΣ NET"                                                            | 2.654,00  | 2.654,00               | 1.661,60    |            |            |
| 00.6452.004 | Συνδρομή INTERNET "ΝΟΜΟΣ"                                                                | 1.700,00  | 1.700,00               | 1.637,57    |            |            |
| 00.6452.005 | Συνδρομή Δομικής ενημέρωσης                                                              | 1.550,00  | 1.550,00               | 1.512,19    |            |            |
| 00.6453.001 | Λοιπές συνδρομές                                                                         | 2.500,00  | 2.500,00               | 2.100,00    |            |            |
| 00.6463.001 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων                                                                | 30.000,00 | 30.000,00              | 1.958,48    | 1.512,80   | 1.443,36   |
| 00.6492.001 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων         | 50.000,00 | 50.000,00              | 145,00      | 145,00     | 145,00     |
| 00.6493.001 | Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)                      | 10.000,00 | 10.000,00              |             |            |            |
| 00.6494.001 | Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών                                          | 2.000,00  | 2.000,00               |             |            |            |
| 00.6495.001 | Δαπάνες για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών                                                | 2.000,00  | 2.000,00               |             |            |            |
| 00.6495.012 | Δαπάνη συμμετοχής στο δίκτυο Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.( υδρόμετρα)                                    | 2.000,00  | 2.000,00               |             |            |            |
| 00.6511.005 | Τόκοι δανείου ΔΟΥΚ - Τ.Π. & Δ.                                                           | 24.904,35 | 24.904,35              | 24.904,35   | 6.800,29   | 6.800,29   |
| 00.6511.006 | Τόκοι δανείου ΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ.                                                      | 16.781,87 | 16.781,87              | 16.781,87   | 6.091,75   | 6.091,75   |
| 00.6511.007 | Τόκοι δανείου Κ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ.                                                       | 14.405,73 | 14.405,73              | 14.405,73   | 5.229,22   | 5.229,22   |
| 00.6511.009 | Τόκοι δανείου ΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ.                                                           | 7.740,56  | 7.740,56               | 7.740,56    | 4.173,67   | 4.173,67   |





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ **2017**

Από Περίοδο : Ιανουάριος  
Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607  
Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

| Προϋπολογισμός Εξόδων |                                                                                                |              |                     |              |              |              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| ΚΑΕ                   | Περιγραφή                                                                                      | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα   | Πληρωθέντα   |
| 00.6511.010           | Τόκοι δανείου ΔΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& Δ.                                                                 | 8.601,28     | 8.601,28            | 8.601,28     | 4.637,76     | 4.637,76     |
| 00.6515.001           | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών                                                                | 3.000,00     | 3.000,00            | 3.000,00     | 207,35       | 207,35       |
| 00.6516.005           | Χρεωλύσια δανείου ΔΟΥΚ - Τ.Π. & Δ.                                                             | 36.885,05    | 36.885,05           | 36.885,05    | 8.707,51     | 8.707,51     |
| 00.6516.006           | Χρεωλύσια δανείου ΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ.                                                        | 24.855,09    | 24.855,09           | 24.855,09    | 7.823,45     | 7.823,45     |
| 00.6516.007           | Χρεωλύσια δανείου Κ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ.                                                         | 21.335,87    | 21.335,87           | 21.335,87    | 6.715,73     | 6.715,73     |
| 00.6516.009           | Χρεωλύσια δανείου ΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ.                                                             | 10.000,41    | 10.000,41           | 10.000,41    | 4.721,63     | 4.721,63     |
| 00.6516.010           | Χρεωλύσια δανείου ΔΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& Δ.                                                             | 11.112,41    | 11.112,41           | 11.112,41    | 5.246,66     | 5.246,66     |
| 00.6521.001           | Τόκοι Δανείων Τ.Π.& Δ.                                                                         | 287.857,40   | 287.857,40          | 287.857,40   | 78.506,58    | 78.506,58    |
| 00.6522.001           | Τόκοι δανείων εξωτερικού                                                                       | 27.000,00    | 27.000,00           | 27.000,00    |              |              |
| 00.6525.001           | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών                                                                | 2.000,00     | 2.000,00            | 2.000,00     |              |              |
| 00.6526.001           | Χρεωλύσια Δανείων Τ.Π.& Δ.                                                                     | 340.720,17   | 340.720,17          | 340.720,17   | 92.923,68    | 92.923,68    |
| 00.6527.001           | Χρεολύσια δανείων εξωτερικού                                                                   | 257.142,00   | 257.142,00          | 257.142,00   |              |              |
| 00.6711.001           | Λειτουργικές δαπάνες σχολείων                                                                  | 1.148.102,40 | 1.148.102,40        | 1.148.102,40 | 309.664,80   | 309.664,80   |
| 00.6711.002           | Υλοποίηση του θεσμού σχολικού τροχονόμου σε σχολεία Αβάθμιας εκπαίδευσης                       | 92.417,60    | 92.417,60           | 92.417,60    |              |              |
| 00.6715.007           | Επιχορήγηση στο Μουσείο Δάμτσα                                                                 | 5.000,00     | 5.000,00            | 5.000,00     |              |              |
| 00.6715.008           | Επιχορήγηση του Ν.Π. "Δημοτικός Οργανισμός εκπαίδευσης παιδιού , Αθλητισμού και Πολιτισμού , Δ | 4.853.500,00 | 4.853.500,00        | 4.853.500,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 00.6722.001           | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού                                   | 12.000,00    | 12.000,00           |              |              |              |
| 00.6723.001           | Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54                                        | 20.000,00    | 20.000,00           |              |              |              |
| 00.6724.001           | Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακριδών                                             | 2.000,00     | 2.000,00            |              |              |              |
| 00.6725.001           | Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ                                                                            | 1.500,00     | 1.500,00            |              |              |              |
| 00.6732.001           | Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου , καταστροφή αρουραίων και α  | 1.000,00     | 1.000,00            |              |              |              |
| 00.6733.002           | Δαπάνες για ενταφιασμό απόρων                                                                  | 5.000,00     | 5.000,00            | 500,00       |              |              |
| 00.6735.001           | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία                                             | 35.000,00    | 35.000,00           |              |              |              |
| 00.6737.015           | Προγραμματική σύμβαση ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ                                                            | 46.500,00    | 46.500,00           |              |              |              |
| 00.6737.019           | Προγραμματική σύμβαση ΑΝΕΒΟ (Ανώνυμη εταιρεία Βόλου)                                           |              | 127.000,00          |              |              |              |
| 00.6738.001           | Χρηματοδότηση της κοινωφελούς επιχείρησης κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης-Δημοτικό Ινστ  | 1.130.000,00 | 1.130.000,00        | 1.130.000,00 | 280.000,00   | 280.000,00   |



ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ96-ΧΙΟ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                   | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6739.007 | Απόδοση ετήσιας εισφοράς στην "ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ"                                                | 500,00     | 500,00                 |             |            |            |
| 00.6739.008 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Ζώγια για εκπλήρωση σκοπού του                                | 123.658,36 | 102.822,58             | 500,59      | 113,49     | 0,59       |
| 00.6739.009 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Χατζηγιάννου ή Χατζάκος Ιωάννης για εκπλήρωση σκοπού του      | 599.212,36 | 595.006,47             | 891,93      | 891,93     | 891,93     |
| 00.6739.010 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτης Απ. Κωνσταντίνος για εκπλήρωση σκοπού του       | 1.708,29   | 1.352,67               |             |            |            |
| 00.6739.011 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Δράκος Αλ. Απόστολος για εκπλήρωση σκοπού του                 | 13.033,96  | 20.442,43              |             |            |            |
| 00.6739.012 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Καλούτσας Θωμάς για εκπλήρωση σκοπού του                      | 43.942,92  | 53.795,98              |             |            |            |
| 00.6739.013 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Μουρογιάννης Κωνσταντίνος υπέρ Ανω Λεχωνίων για εκπλήρωση     | 6.277,89   | 7.106,48               | 3,00        | 3,00       | 3,00       |
| 00.6739.014 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Μουρογιάννης Κωνσταντίνος υπέρ Αγ. Βλάσιου για εκπλήρωση σκ   | 3.391,56   | 4.343,91               |             |            |            |
| 00.6739.015 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Γεωργίου Θεμ. Λούλη για εκπλήρωση σκοπού του                  | 20.869,76  | 20.871,56              |             |            |            |
| 00.6821.005 | Φορολογικά πρόστιμα και προσυμφωνήσεις χρήσης                                               | 500,00     | 500,00                 |             |            |            |
| 00.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                | 3.841,18   | 5.937,02               | 5.937,02    | 2.093,87   | 1.917,52   |
| 00.8112.001 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων                                                         | 270,00     | 270,00                 | 270,00      |            |            |
| 00.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                     | 194.694,58 | 176.245,09             | 176.245,09  | 1.164,50   | 1.164,50   |
| 00.8114.001 | Φόροι - Τέλη                                                                                | 880,00     | 880,00                 | 880,00      |            |            |
| 00.8115.001 | Διάφορα έξοδα                                                                               | 415.097,58 | 441.742,85             | 441.219,84  | 379.582,59 | 316.386,58 |
| 00.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                               | 47.354,06  | 2.335,79               | 2.335,79    |            |            |
| 00.8117.001 | Λοιπά έξοδα                                                                                 | 5.000,00   | 18.911,28              | 18.911,28   | 500,00     | 500,00     |
| 00.8117.009 | Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων-Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Χατζηγιάννου ή Χα |            | 4.242,05               | 4.242,05    |            |            |
| 00.8117.010 | Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων-Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτης Απ. |            | 355,78                 | 355,78      |            |            |
| 00.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                                         | 850,82     | 850,82                 | 850,82      |            |            |
| 00.8122.001 | Έργα                                                                                        | 45.249,91  | 44.910,43              | 44.910,43   |            |            |
| 00.8211.001 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης                    | 3.000,00   | 3.000,00               |             |            |            |
| 00.8211.002 | Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων                          | 600.000,00 | 600.000,00             | 179.351,79  | 179.351,79 | 179.351,79 |
| 00.8212.001 | Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας                                                        | 1.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |
| 00.8221.001 | Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών                                                            | 800.000,00 | 800.000,00             | 189.861,08  | 189.861,08 | 189.861,08 |
| 00.8221.002 | Απόδοση φόρου αλληλεγγύης                                                                   | 80.000,00  | 80.000,00              | 9.902,81    | 9.902,81   | 9.902,81   |



ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ96-ΧΙΟ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ **2017**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                 | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 00.8222.002 | Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών                               | 3.000,00     | 3.000,00               | 342,06      | 342,06     | 342,06     |
| 00.8222.003 | ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% Αιρετών                                | 1.200,00     | 1.200,00               | 68,46       | 68,46      | 68,46      |
| 00.8223.001 | Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών                         | 25.000,00    | 25.000,00              | 1.739,00    | 1.739,00   |            |
| 00.8223.002 | Φόροι εργολάβων 8%                                        | 120.000,00   | 120.000,00             | 15.243,06   | 15.243,06  | 5.543,84   |
| 00.8223.003 | Φόρος 1% προμηθευτών                                      | 8.000,00     | 8.000,00               | 1.489,90    | 1.489,90   | 229,93     |
| 00.8223.004 | Χαρτόσημο 3%                                              | 2.000,00     | 2.000,00               |             |            |            |
| 00.8223.005 | ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%                                        | 2.000,00     | 2.000,00               |             |            |            |
| 00.8223.006 | ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% έργων                                  | 700,00       | 700,00                 | 1,37        | 1,37       | 0,92       |
| 00.8223.007 | Χαρτόσημο έργων                                           | 1.500,00     | 1.500,00               | 6,93        | 6,93       | 4,65       |
| 00.8223.008 | Φόρος 20% μη ελευθέρων επαγγελματιών                      | 2.000,00     | 2.000,00               |             |            |            |
| 00.8223.009 | Φόρος 4% προμηθευτών                                      | 90.000,00    | 90.000,00              | 13.512,22   | 13.512,22  | 5.357,73   |
| 00.8223.010 | Απόδοση φόρου εργολάβων και λοιπών 3%                     | 100.000,00   | 100.000,00             | 3.061,05    | 3.061,05   |            |
| 00.8224.001 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου (Αναγνώριση) | 1.000,00     | 1.000,00               |             |            |            |
| 00.8224.003 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.                       | 6.000,00     | 6.000,00               | 503,58      | 503,58     | 144,95     |
| 00.8231.001 | ΤΥΔΚΥ                                                     | 1.300.000,00 | 1.300.000,00           | 280.760,45  | 280.760,45 | 280.760,45 |
| 00.8231.003 | Ι.Κ.Α.                                                    | 2.600.000,00 | 2.600.000,00           | 423.189,15  | 423.189,15 | 423.189,15 |
| 00.8231.005 | ΤΣΜΕΔΕ                                                    | 400.000,00   | 400.000,00             | 63.738,17   | 63.738,17  | 63.738,17  |
| 00.8231.006 | ΚΥΤ                                                       | 80.000,00    | 80.000,00              | 21.631,26   | 21.631,26  | 21.631,26  |
| 00.8231.007 | ΜΤΠΥ                                                      | 35.000,00    | 35.000,00              | 7.967,79    | 7.967,79   | 7.967,79   |
| 00.8231.008 | ΤΠΔΥ                                                      | 40.000,00    | 40.000,00              | 6.862,72    | 6.862,72   | 6.862,72   |
| 00.8231.009 | Υγειονομικό                                               | 50.000,00    | 50.000,00              | 11.079,26   | 11.079,26  | 11.079,26  |
| 00.8231.011 | ΕΜΠ 0,5%                                                  | 7.000,00     | 7.000,00               | 346,15      | 346,15     | 233,30     |
| 00.8231.013 | ΤΥΔΚ 1%                                                   | 8.000,00     | 8.000,00               | 426,50      | 426,50     | 276,37     |
| 00.8231.014 | ΤΕΑΔΥ                                                     | 20.000,00    | 20.000,00              |             |            |            |
| 00.8231.015 | Χαρτόσημο 3% μισθωμάτων                                   | 20.000,00    | 20.000,00              |             |            |            |
| 00.8231.022 | ΤΕΑΔΥ ενοικίων 75%                                        | 2.000,00     | 2.000,00               |             |            |            |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος  
Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607  
Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

| Προϋπολογισμός Εξόδων |                                                                  |            |                     |             |            |            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| ΚΑΕ                   | Περιγραφή                                                        | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
| 00.8231.023           | ΤΠΔΥ ενουκίων 25%                                                | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.8231.024           | ΤΕΑΔΥ προμηθειών 1,5%                                            | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.8231.025           | ΤΠΔΥ προμηθειών 0,5%                                             | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.8231.026           | ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων                                                  | 490.000,00 | 490.000,00          | 141.923,95  | 141.923,95 | 141.923,95 |
| 00.8231.027           | ΤΠΔΥ υπαλλήλων                                                   | 200.000,00 | 200.000,00          | 45.824,84   | 45.824,84  | 45.824,84  |
| 00.8231.029           | ΤΠΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας                                       | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.8231.032           | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)                             | 4.100,00   | 4.100,00            | 170,53      | 170,53     | 170,53     |
| 00.8231.036           | ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων                                          | 2.500,00   | 2.500,00            | 281,96      | 281,96     | 281,96     |
| 00.8231.038           | ΤΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ                                                     | 1.600,00   | 1.600,00            |             |            |            |
| 00.8231.039           | ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ                                                    | 1.800,00   | 1.800,00            |             |            |            |
| 00.8231.040           | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΙΡΕΤΩΝ                                              | 2.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 00.8231.041           | ΜΤΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ                                                     | 2.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 00.8231.042           | ΥΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ                                           | 5.000,00   | 5.000,00            |             |            |            |
| 00.8231.044           | ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. ΑΣΦ/ΝΟΥ                                      | 5.000,00   | 5.000,00            |             |            |            |
| 00.8231.045           | ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. & ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓ/ΤΗ                              | 19.000,00  | 19.000,00           | 3.828,41    | 3.828,41   | 3.828,41   |
| 00.8231.046           | ΓΕΩΤΕΕ                                                           | 1.000,00   | 1.000,00            | 11,60       | 11,60      | 11,60      |
| 00.8231.048           | ΤΕΑΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου                                   | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.8231.049           | ΤΠΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου                                    | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.8231.050           | Υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.                                                    | 70.000,00  | 70.000,00           | 10.218,32   | 10.218,32  | 10.218,32  |
| 00.8231.051           | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ                                        | 190.000,00 | 190.000,00          | 43.017,07   | 43.017,07  | 43.017,07  |
| 00.8231.052           | ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟΔΟΤΗ                                                 | 10.000,00  | 10.000,00           | 1.584,96    | 1.584,96   | 1.584,96   |
| 00.8241.001           | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.   | 270.000,00 | 270.000,00          | 45.922,25   | 45.922,25  | 45.922,25  |
| 00.8241.002           | Κράτηση στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Ταχ.Ταμειευτηρίου | 150.000,00 | 150.000,00          | 18.917,33   | 18.917,33  | 18.917,33  |
| 00.8242.001           | Κράτηση για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (διατροφή-κ.λ.π.)      | 3.000,00   | 3.000,00            |             |            |            |
| 00.8242.003           | Κράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ.                                              | 1.500,00   | 1.500,00            |             |            |            |
| 00.8242.004           | Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων                                     | 40.000,00  | 40.000,00           | 6.832,50    | 6.832,50   | 6.832,50   |



ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ96-ΧΙΟ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                         | Έγκριση       | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 00.8242.005 | Απόδοση ποσού στο ΙΚΑ για λογαριασμό τρίτων       | 10.000,00     | 10.000,00              |             |            |            |
| 00.8251.004 | Πάγια προκαταβολή Δήμου Βόλου                     | 6.000,00      | 6.000,00               | 6.000,00    | 6.000,00   | 5.800,00   |
| 00.8251.005 | Πάγια προκαταβολή Δ. Κ. Βόλου                     | 3.000,00      | 3.000,00               | 3.000,00    | 3.000,00   |            |
| 00.8251.006 | Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Ν.Ιωνίας                   | 3.000,00      | 3.000,00               | 3.000,00    | 3.000,00   |            |
| 00.8251.007 | Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Αγριάς                     | 2.000,00      | 2.000,00               | 2.000,00    | 2.000,00   |            |
| 00.8251.008 | Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Διμηνίου                   | 2.000,00      | 2.000,00               | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 00.8251.009 | Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Ν.Αγχιάλου                 | 2.000,00      | 2.000,00               | 2.000,00    | 2.000,00   |            |
| 00.8251.010 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Αγ.Βλασίου                  | 1.000,00      | 1.000,00               | 1.000,00    | 1.000,00   |            |
| 00.8251.011 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Αγ.Λαυρεντίου               | 1.000,00      | 1.000,00               | 1.000,00    | 1.000,00   |            |
| 00.8251.012 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Αϊδινίου                    | 1.000,00      | 1.000,00               | 1.000,00    | 1.000,00   |            |
| 00.8251.013 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αλλης Μεριάς               | 1.000,00      | 1.000,00               | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 00.8251.014 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Ανακασιάς                   | 1.000,00      | 1.000,00               | 1.000,00    | 1.000,00   |            |
| 00.8251.015 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Άνω Βόλου                  | 1.000,00      | 1.000,00               | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 00.8251.016 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Άνω Λεχωνίων               | 1.000,00      | 1.000,00               | 1.000,00    | 1.000,00   |            |
| 00.8251.017 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Γλαφυρών                   | 1.000,00      | 1.000,00               | 1.000,00    | 1.000,00   |            |
| 00.8251.018 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Δράκειας                   | 1.000,00      | 1.000,00               | 1.000,00    | 1.000,00   |            |
| 00.8251.019 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων              | 1.000,00      | 1.000,00               | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 00.8251.020 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κατηχωρίου                 | 1.000,00      | 1.000,00               | 1.000,00    | 1.000,00   |            |
| 00.8251.021 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μακρινίτισης               | 1.000,00      | 1.000,00               | 1.000,00    | 1.000,00   |            |
| 00.8251.022 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μικροθηβών                 | 1.000,00      | 1.000,00               | 1.000,00    | 1.000,00   |            |
| 00.8251.023 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Πορταριάς                  | 1.000,00      | 1.000,00               | 1.000,00    | 1.000,00   |            |
| 00.8251.024 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Σέσκλου                    | 1.000,00      | 1.000,00               | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 00.8251.025 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Σταγιατών                  | 1.000,00      | 1.000,00               | 1.000,00    | 1.000,00   |            |
| 00.8251.026 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αγ. Ονουφρίου              | 1.000,00      | 1.000,00               | 1.000,00    | 1.000,00   |            |
| 00.8261.001 | Λουπές επιστροφές ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων | 40.000,00     | 40.000,00              | 14.283,85   | 12.920,25  | 9.684,00   |
| 00.8511.001 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων     | 19.753.983,97 | 19.753.983,97          |             |            |            |





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                      | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Διοικητικών)                                      | 990.000,00 | 990.000,00             | 990.000,00  | 271.512,93 | 271.512,93 |
| 10.6011.101 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Οικονομικών)                                      | 840.000,00 | 840.000,00             | 840.000,00  | 228.760,59 | 228.760,59 |
| 10.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Διοικητικών)                                | 3.000,00   | 3.000,00               | 3.000,00    | 179,60     | 89,80      |
| 10.6012.004 | Αμοιβή Ληξίαρχου (Διοικητικών)                                                 | 20.000,00  | 20.000,00              | 20.000,00   | 1.160,18   | 1.160,18   |
| 10.6012.101 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οικονομικών)                                | 4.000,00   | 4.000,00               | 4.000,00    | 281,85     | 182,85     |
| 10.6021.001 | Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών)                               | 460.000,00 | 460.000,00             | 460.000,00  | 108.203,96 | 86.544,75  |
| 10.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Διοικητικών)                       | 10.000,00  | 10.000,00              |             |            |            |
| 10.6021.101 | Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών)                               | 220.000,00 | 220.000,00             | 220.000,00  | 53.632,18  | 42.651,67  |
| 10.6021.103 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Οικονομικών)                       | 10.000,00  | 10.000,00              |             |            |            |
| 10.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών)      | 3.000,00   | 3.000,00               | 3.000,00    | 203,20     | 101,60     |
| 10.6022.101 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών)      | 2.000,00   | 2.000,00               | 2.000,00    |            |            |
| 10.6041.005 | Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ (Διοικητικών)                                          | 7.000,00   | 7.000,00               | 1.760,80    | 528,24     | 352,16     |
| 10.6041.007 | Τακτικές αποδοχές ΕΠΑΛ                                                         |            | 27.900,00              | 27.900,00   |            |            |
| 10.6051.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)  | 120.000,00 | 120.000,00             | 120.000,00  | 27.847,11  | 27.837,68  |
| 10.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)    | 8.000,00   | 8.000,00               | 8.000,00    | 2.505,12   | 2.505,12   |
| 10.6051.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού (Διοικητικών)                                  | 3.600,00   | 3.600,00               | 3.600,00    | 1.119,71   | 1.119,71   |
| 10.6051.010 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης                                               | 35.000,00  | 35.000,00              | 35.000,00   | 7.445,04   | 7.445,04   |
| 10.6051.101 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών)  | 108.000,00 | 108.000,00             | 108.000,00  | 25.656,62  | 25.646,22  |
| 10.6051.110 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης                                               | 30.000,00  | 30.000,00              | 30.000,00   | 6.638,94   | 6.638,94   |
| 10.6052.001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Διοικητικών)                | 120.000,00 | 120.000,00             | 120.000,00  | 25.826,21  | 17.646,31  |
| 10.6052.004 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου σύνταξης                             | 4.500,00   | 4.500,00               | 4.500,00    | 1.011,87   | 674,58     |
| 10.6052.005 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου ανεργίας                             | 1.300,00   | 1.300,00               | 1.300,00    | 226,11     | 150,74     |
| 10.6052.101 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Οικονομικών)                | 63.000,00  | 63.000,00              | 63.000,00   | 13.440,27  | 9.066,32   |
| 10.6054.002 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ για εργατικό κίνδυνο (Διοικητικών)                      | 1.000,00   | 1.000,00               | 1.000,00    | 30,33      | 20,22      |
| 10.6054.004 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΕΠΑΛ                                                    |            | 5.600,00               | 5.600,00    |            |            |
| 10.6055.007 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών) | 28.000,00  | 28.000,00              | 28.000,00   | 7.749,75   | 7.743,81   |



ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ96-ΧΙΟ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                       | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------|------------|
| 10.6055.008 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ υπαλλήλων Διοικητικής Υπηρεσίας                                         | 1.500,00     | 1.500,00               | 1.500,00     | 319,20     | 319,20     |
| 10.6055.009 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου                                             | 3.500,00     | 3.500,00               | 3.500,00     | 833,79     | 833,79     |
| 10.6055.107 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών)                  | 27.000,00    | 27.000,00              | 27.000,00    | 7.190,50   | 7.181,08   |
| 10.6055.108 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ Δ/σης Οικονομικών                                                       | 3.000,00     | 3.000,00               | 3.000,00     | 651,12     | 651,12     |
| 10.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος (Διοικητικών)                                                           | 4.000,00     | 4.000,00               | 3.636,40     |            |            |
| 10.6142.001 | Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης                                                                |              | 3.000,00               |              |            |            |
| 10.6142.101 | Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης                                                                |              | 24.676,00              |              |            |            |
| 10.6142.109 | Αμοιβές Μηχανογραφικών Υπηρεσιών (Οικονομικών)                                                  | 24.600,00    | 24.600,00              | 23.560,00    |            |            |
| 10.6142.110 | Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών (Οικονομικών)                                                          | 25.000,00    | 25.000,00              | 22.320,00    |            |            |
| 10.6142.111 | Αμοιβές ορκωτών εκτιμητών (Οικονομικών)                                                         | 3.000,00     | 3.000,00               |              |            |            |
| 10.6142.113 | Αμοιβή της ΕΛΤΑ Α.Ε. για τέλη ταχυπληρωμής κλήσεων ΚΟΚ                                          | 20.000,00    | 20.000,00              | 4.989,45     |            |            |
| 10.6212.001 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Διοικητικών)                                 | 15.000,00    | 15.000,00              | 15.000,00    | 5.914,13   | 5.008,60   |
| 10.6212.101 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Οικονομικών)                                 | 22.000,00    | 22.000,00              | 22.000,00    | 5.611,23   | 5.611,23   |
| 10.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)                                                      | 1.500,00     | 1.500,00               | 1.500,00     |            |            |
| 10.6253.101 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)                                                      | 3.000,00     | 3.000,00               | 3.000,00     |            |            |
| 10.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (Διοικητικών)                                                    | 15.000,00    | 15.000,00              |              |            |            |
| 10.6261.117 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (Οικονομικών)                                                    | 500,00       | 500,00                 |              |            |            |
| 10.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)                                          | 2.000,00     | 2.000,00               | 800,00       |            |            |
| 10.6263.101 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)                                          | 2.000,00     | 2.000,00               |              |            |            |
| 10.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Διοικητικό) | 15.000,00    | 15.000,00              | 419,12       |            |            |
| 10.6265.110 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Οικονομικ   | 5.000,00     | 5.000,00               | 189,68       | 188,48     | 163,68     |
| 10.6266.101 | Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Οικονομικών)                                   | 15.000,00    | 25.300,00              | 15.000,00    |            |            |
| 10.6273.101 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες                          | 1.450.000,00 | 1.450.000,00           | 1.450.000,00 |            |            |
| 10.6274.001 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Διοικητικών)                                                       | 5.000,00     | 5.000,00               |              |            |            |
| 10.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης (Διοικητικών)                                                | 3.000,00     | 3.000,00               |              |            |            |
| 10.6274.102 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης (Οικονομικών)                                                | 500,00       | 500,00                 | 160,00       |            |            |



ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ96-ΧΙΟ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                              | Έγκριση   | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6276.101 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων (Οικονομικών)                                 | 500,00    | 500,00                 |             |            |            |
| 10.6278.001 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)                   | 5.000,00  | 5.000,00               | 1.790,00    |            |            |
| 10.6279.001 | Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων                                           | 2.000,00  | 2.000,00               | 2.000,00    | 116,32     | 42,20      |
| 10.6321.101 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των (Οικονομικών)                      | 500,00    | 500,00                 |             |            |            |
| 10.6323.001 | Τέλη κυκλοφορίας δίκυκλων οχημάτων (Διοικητικών)                       | 200,00    | 200,00                 |             |            |            |
| 10.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των (Διοικητικών)                        | 200,00    | 200,00                 |             |            |            |
| 10.6323.102 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των (Οικονομικών)                        | 200,00    | 200,00                 |             |            |            |
| 10.6411.001 | Δαπάνη διοδίων (Διοικητικών)                                           | 1.200,00  | 1.200,00               |             |            |            |
| 10.6414.001 | Μεταφορές εν γένει (Διοικητικών)                                       | 1.200,00  | 1.200,00               |             |            |            |
| 10.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Διοικητικών) | 3.000,00  | 3.000,00               | 1.967,00    | 698,60     |            |
| 10.6422.101 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Οικονομικών) | 3.000,00  | 3.000,00               | 464,00      | 257,60     |            |
| 10.6461.101 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (Οικονομικών)                | 9.000,00  | 9.000,00               | 1.207,74    | 954,78     | 954,78     |
| 10.6462.001 | Δημοσίευση προκηρύξεων (Διοικητικών)                                   | 3.000,00  | 3.000,00               | 1.507,84    | 669,60     | 669,60     |
| 10.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών (Διοικητικών) | 1.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |
| 10.6462.102 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών (Οικονομικών) | 10.000,00 | 10.000,00              | 1.233,24    |            |            |
| 10.6611.001 | Προμήθεια βιβλίων κλπ (Διοικητικών)                                    | 500,00    | 500,00                 |             |            |            |
| 10.6611.101 | Προμήθεια βιβλίων κλπ (Οικονομικών)                                    | 200,00    | 200,00                 |             |            |            |
| 10.6612.101 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (Οικονομικών)       | 25.000,00 | 25.000,00              | 13.900,40   | 1.884,80   | 1.884,80   |
| 10.6613.001 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών (Διοικητικών)                              | 2.000,00  | 2.000,00               |             |            |            |
| 10.6613.003 | Προμήθεια φωτοτυπιών , φωτοαντιγράφων (Διοικητικών)                    | 1.500,00  | 1.500,00               |             |            |            |
| 10.6613.101 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών (Οικονομικών)                              | 2.000,00  | 2.000,00               | 578,00      | 377,70     | 377,70     |
| 10.6613.102 | Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού FAX (Οικονομικών)       | 20.000,00 | 20.000,00              | 2.343,60    |            |            |
| 10.6613.103 | Προμήθεια φωτοτυπιών , φωτοαντιγράφων (Οικονομικών)                    | 2.000,00  | 2.000,00               | 250,00      |            |            |
| 10.6613.105 | Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX. (Οικονομικών)        | 65.000,00 | 65.000,00              | 24.799,92   |            |            |
| 10.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Διοικητικών)                         | 4.000,00  | 4.000,00               | 400,00      |            |            |
| 10.6614.101 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Οικονομικών)                         | 3.000,00  | 3.000,00               | 410,00      |            |            |



ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ96-ΧΙΟ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ **2017**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                       | Έγκριση   | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (Διοικητικών)                              | 4.000,00  | 4.000,00               |             |            |            |
| 10.6615.101 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (Οικονομικών)                              | 15.000,00 | 15.000,00              | 2.688,40    | 2.566,69   | 508,40     |
| 10.6631.001 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Διοικητικών)                   | 4.000,00  | 4.000,00               |             |            |            |
| 10.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Διοικητικών)                      | 20.000,00 | 20.000,00              |             |            |            |
| 10.6634.101 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Οικονομικών)                      | 20.000,00 | 20.000,00              |             |            |            |
| 10.6635.001 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Διοικητικών)                  | 2.000,00  | 2.000,00               |             |            |            |
| 10.6635.002 | Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων (Διοικητικών)                           | 4.000,00  | 4.000,00               |             |            |            |
| 10.6635.101 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Οικονομικών)                  | 3.000,00  | 3.000,00               |             |            |            |
| 10.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)    | 4.000,00  | 4.000,00               | 4.000,00    | 603,31     | 603,31     |
| 10.6641.101 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)    | 12.000,00 | 14.000,00              | 12.000,00   | 760,04     | 760,04     |
| 10.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Διοικητικών)                       | 17.500,00 | 17.500,00              | 17.500,00   | 2.000,00   |            |
| 10.6643.101 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Οικονομικών)                       | 4.000,00  | 4.000,00               | 4.000,00    | 486,42     |            |
| 10.6654.001 | Λοιπά καταναλωτικά (Διοικητικών)                                                | 1.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |
| 10.6654.004 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών (Διοικητικών)                                 | 500,00    | 500,00                 |             |            |            |
| 10.6654.101 | Λοιπά καταναλωτικά (Οικονομικών)                                                | 500,00    | 500,00                 |             |            |            |
| 10.6654.104 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών (Οικονομικών)                                 | 200,00    | 200,00                 | 125,00      |            |            |
| 10.6661.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Διοικητικών)                            | 1.200,00  | 1.200,00               | 67,20       |            |            |
| 10.6661.101 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Οικονομικών)                            | 500,00    | 500,00                 |             |            |            |
| 10.6681.001 | Προμήθεια Φαρμάκων (Διοικητικών)                                                | 500,00    | 500,00                 |             |            |            |
| 10.6691.101 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (Οικονομικών)                  | 2.000,00  | 2.000,00               |             |            |            |
| 10.7133.001 | Προμήθεια επίπλων (Διοικητικών)                                                 | 20.000,00 | 20.000,00              | 8.900,00    | 489,80     | 489,80     |
| 10.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF (Διοικητικών) | 5.000,00  | 5.000,00               |             |            |            |
| 10.7133.004 | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων                                               | 15.000,00 | 15.000,00              |             |            |            |
| 10.7133.005 | Προμήθεια μονάδας κλιματισμού                                                   | 15.000,00 | 15.000,00              |             |            |            |
| 10.7133.101 | Προμήθεια επίπλων (Οικονομικών)                                                 | 3.000,00  | 3.000,00               | 800,00      | 97,96      |            |
| 10.7133.103 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF (Οικονομικών) | 1.500,00  | 1.500,00               | 415,00      |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                         | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 10.7133.104 | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων (Οικονομικών)                                                   |            | 1.984,00               |             |            |            |
| 10.7134.001 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων (Διοικητικών)                                          |            | 15.108,16              |             |            |            |
| 10.7134.101 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων (Οικονομικών)                                          |            | 6.604,24               |             |            |            |
| 10.7134.104 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) (Οικονομικών)                 | 5.000,00   | 11.500,00              | 2.454,20    |            |            |
| 10.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός (Διοικητικών)                                                                   | 10.000,00  | 10.000,00              | 4.240,80    |            |            |
| 10.7135.107 | Λοιπός εξοπλισμός (Οικονομικών)                                                                   | 4.000,00   | 4.000,00               | 200,00      | 200,00     | 200,00     |
| 10.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Διοικητικών                                                          | 30.000,00  | 6.751,80               | 6.751,80    | 2.857,39   | 2.857,39   |
| 10.8111.101 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Οικονομικών                                                          | 100,00     | 0,58                   | 0,58        |            |            |
| 10.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Διοικητικών                                               | 21.535,33  | 11.442,09              | 11.442,09   | 5.600,04   | 5.545,24   |
| 10.8113.101 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Οικονομικών                                               | 5.000,00   |                        |             |            |            |
| 10.8115.001 | Διάφορα έξοδα Διοικητικών                                                                         | 2.650,30   | 5.816,05               | 5.816,05    | 691,50     | 691,50     |
| 10.8115.101 | Διάφορα έξοδα Οικονομικών                                                                         | 2.095,99   | 1.533,86               | 1.533,86    |            |            |
| 10.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Διοικητικών                                                         | 10.734,73  | 29.102,53              | 29.102,53   | 28.851,22  | 18.983,21  |
| 10.8116.101 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Οικονομικών                                                         | 5.000,00   | 620,35                 | 620,35      |            |            |
| 10.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Διοικητικών                                   | 13.100,04  | 391,84                 | 391,84      | 391,84     | 391,84     |
| 15.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 206.000,00 | 206.000,00             | 206.000,00  | 54.318,49  | 54.318,49  |
| 15.6011.101 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 75.000,00  | 75.000,00              | 75.000,00   | 25.528,59  | 25.528,59  |
| 15.6012.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ   | 1.500,00   | 1.500,00               | 1.500,00    |            |            |
| 15.6012.101 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ   | 1.500,00   | 1.500,00               | 1.500,00    |            |            |
| 15.6021.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 355.000,00 | 355.000,00             | 355.000,00  | 84.817,02  | 66.737,33  |
| 15.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΚΑΠΗ                                                    | 10.000,00  | 10.000,00              |             |            |            |
| 15.6021.101 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 98.000,00  | 98.000,00              | 98.000,00   | 23.629,50  | 18.684,19  |
| 15.6022.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασία         | 2.000,00   | 2.000,00               | 2.000,00    |            |            |
| 15.6022.101 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίο       | 1.500,00   | 1.500,00               | 1.500,00    |            |            |
| 15.6041.002 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα |            | 91.000,00              |             |            |            |
| 15.6051.001 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου- ΤΥΔΚΥ της Δ/νσης Κοινωνικής Πρ       | 19.000,00  | 19.000,00              | 19.000,00   | 4.095,99   | 4.095,99   |





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                         | Έγκριση   | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6051.005 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΙΚΑ της Δ/σης Κοινωνικής Προστα       | 20.000,00 | 20.000,00              | 20.000,00   | 4.814,43   | 4.814,43   |
| 15.6051.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής περίθαλψης της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσια       | 4.000,00  | 4.000,00               | 4.000,00    | 766,55     | 766,55     |
| 15.6051.010 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης                                                                  | 8.000,00  | 8.000,00               | 8.000,00    | 909,15     | 909,15     |
| 15.6051.101 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου- ΤΥΔΚΥ του Τμήματος Παιδείας κα       | 10.000,00 | 10.000,00              | 10.000,00   | 2.283,96   | 2.283,96   |
| 15.6051.105 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΙΚΑ του Τμήματος Παιδείας και Δια     | 3.000,00  | 3.000,00               | 3.000,00    | 576,60     | 576,60     |
| 15.6051.110 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης                                                                  | 3.000,00  | 3.000,00               | 3.000,00    | 473,88     | 473,88     |
| 15.6052.001 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Δ/σης Κοινωνικής Πρ        | 90.000,00 | 90.000,00              | 90.000,00   | 21.403,88  | 14.078,61  |
| 15.6052.101 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου του Τμήματος Παιδείας κα       | 25.000,00 | 25.000,00              | 25.000,00   | 5.921,58   | 3.947,72   |
| 15.6054.002 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωση    |           | 24.000,00              |             |            |            |
| 15.6055.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υ         | 2.000,00  | 2.000,00               | 2.000,00    | 440,26     | 438,51     |
| 15.6055.009 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠ          | 3.000,00  | 3.000,00               | 3.000,00    | 760,48     | 758,73     |
| 15.6055.101 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλη        | 2.000,00  | 2.000,00               | 2.000,00    | 519,60     | 519,60     |
| 15.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                                 | 2.400,00  | 2.400,00               | 2.400,00    | 122,38     |            |
| 15.6117.001 | Αμοιβή Ιατρού                                                                                     | 33.000,00 | 33.000,00              | 30.380,00   | 4.760,00   | 2.380,00   |
| 15.6117.002 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία γι |           | 35.000,00              |             |            |            |
| 15.6117.009 | Δαπάνη κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων                                                     | 40.000,00 | 40.000,00              | 40.000,00   | 12.416,12  | 12.416,12  |
| 15.6162.008 | Δαπάνη για περισυλλογή αδέσποτων ζώων                                                             | 60.000,00 | 60.000,00              | 60.000,00   | 16.735,04  | 16.735,04  |
| 15.6212.001 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας                                                 | 9.000,00  | 9.000,00               | 9.000,00    | 3.303,86   | 2.134,00   |
| 15.6232.001 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων                                                       | 15.500,00 | 17.949,60              | 15.500,00   | 1.690,00   | 1.690,00   |
| 15.6236.101 | Μισθώματα σχολικών κτιρίων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτι     | 84.093,36 | 84.093,36              | 84.093,36   | 17.602,32  | 17.602,32  |
| 15.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας             | 2.000,00  | 2.000,00               | 2.000,00    |            |            |
| 15.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας           | 2.000,00  | 2.000,00               |             |            |            |
| 15.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας        | 10.000,00 | 10.000,00              | 10.000,00   |            |            |
| 15.6265.001 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού                | 3.000,00  | 3.000,00               | 60,00       | 24,80      | 24,80      |
| 15.6266.001 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού                                                                    | 1.000,00  | 1.000,00               | 615,00      |            |            |
| 15.6271.001 | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.                                                                  | 1.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                      | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης                                                             | 2.000,00     | 2.000,00               | 325,00      |            |            |
| 15.6276.001 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων                                                                       | 1.500,00     | 1.500,00               | 300,00      |            |            |
| 15.6279.002 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα                                      | 3.000,00     | 3.000,00               | 3.000,00    | 934,80     | 934,80     |
| 15.6322.001 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων                                                          | 1.000,00     | 1.000,00               |             |            |            |
| 15.6412.001 | Έξοδα μεταφοράς αγαθών -φορτοεκφορτωτικά                                                       | 1.500,00     | 1.500,00               | 200,00      |            |            |
| 15.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας,      | 5.000,00     | 5.000,00               | 778,40      | 269,10     |            |
| 15.6422.101 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου    | 1.500,00     | 1.500,00               |             |            |            |
| 15.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας,      | 500,00       | 500,00                 |             |            |            |
| 15.6473.001 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσι      | 1.000,00     | 1.000,00               | 1.000,00    | 546,84     | 546,84     |
| 15.6473.002 | Δαπάνες προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθε   | 2.542.115,81 | 2.542.115,81           |             |            |            |
| 15.6481.002 | Έξοδα λειτουργίας σισιτίων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας            | 202.345,63   | 202.345,63             | 202.345,63  | 11.417,41  | 11.417,41  |
| 15.6481.003 | Σίτιση Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης                                                        |              | 34.000,00              |             |            |            |
| 15.6481.101 | Σίτιση Μουσικού Σχολείου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμο | 239.308,80   | 239.308,80             | 239.308,80  | 46.897,60  | 17.654,25  |
| 15.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                                           | 3.000,00     | 3.000,00               | 570,00      | 468,80     |            |
| 15.6631.001 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                | 5.000,00     | 4.000,00               |             |            |            |
| 15.6631.002 | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τα αδέσποτα ζώα                                             | 2.000,00     | 2.000,00               | 500,00      | 498,74     | 498,74     |
| 15.6632.001 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού                                                                  | 3.000,00     | 3.000,00               | 300,00      | 290,16     | 290,16     |
| 15.6633.001 | Προμήθεια χημικού υλικού                                                                       | 500,00       |                        |             |            |            |
| 15.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                                                   | 10.000,00    | 10.000,00              |             |            |            |
| 15.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                                 | 10.000,00    | 10.000,00              | 10.000,00   | 641,02     | 641,02     |
| 15.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                                                    | 1.700,00     | 1.700,00               | 1.700,00    | 200,00     |            |
| 15.6654.004 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών                                                              | 400,00       | 400,00                 | 150,00      |            |            |
| 15.6654.010 | Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου                                                      | 29.869,65    | 29.869,65              | 29.869,65   |            |            |
| 15.6673.001 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού                                          | 2.000,00     | 2.000,00               |             |            |            |
| 15.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                                                   | 3.000,00     | 3.000,00               |             |            |            |
| 15.6699.009 | Δαπάνη τροφών αδέσποτων ζώων                                                                   | 26.967,80    | 26.967,80              | 10.770,68   |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                    | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα   | Πληρωθέντα   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 15.6741.001 | Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας                                                  | 4.298.272,00 | 5.298.272,00           | 1.673.684,94 | 1.673.684,94 | 1.673.684,94 |
| 15.6741.002 | Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS                      | 875.000,00   | 1.100.000,00           | 357.947,14   | 357.947,14   | 357.947,14   |
| 15.6741.003 | Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικά                                                       | 13.000,00    | 15.000,00              | 2.788,00     | 2.788,00     | 2.788,00     |
| 15.6741.004 | Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης                                                         | 2.323.000,00 | 2.833.000,00           | 823.701,02   | 823.701,02   | 823.701,02   |
| 15.6741.005 | Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους                             | 280.000,00   | 450.000,00             | 147.829,00   | 147.829,00   | 147.829,00   |
| 15.6741.006 | Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής                                                                | 30.924,80    | 35.924,80              | 11.409,20    | 11.409,20    | 11.409,20    |
| 15.6741.007 | Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών                                             | 160.000,00   | 320.000,00             | 93.353,40    | 93.353,40    | 93.353,40    |
| 15.6741.008 | Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου                                                 | 360.000,00   | 580.000,00             | 183.896,15   | 183.896,15   | 183.896,15   |
| 15.6741.009 | Επίδομα Τυφλότητας                                                                           | 1.059.823,00 | 1.409.823,00           | 446.607,29   | 446.607,29   | 446.607,29   |
| 15.6741.010 | Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα                                                                    | 180.000,00   | 350.000,00             | 99.502,13    | 99.502,13    | 99.502,13    |
| 15.6741.011 | Επίδομα Χανσενικών                                                                           | 41.822,80    | 50.222,80              | 16.728,00    | 16.728,00    | 16.728,00    |
| 15.6741.012 | Επίδομα απροστάτευτων παιδιών                                                                | 65.202,44    | 68.702,44              | 20.511,85    | 20.511,85    | 20.511,85    |
| 15.6741.013 | Επίδομα ομογενών-προσφύγων                                                                   | 8.265,44     | 11.565,44              | 3.522,00     | 3.522,00     | 3.522,00     |
| 15.7133.001 | Προμήθεια επίπλων                                                                            | 2.000,00     | 2.000,00               | 920,00       | 920,00       | 920,00       |
| 15.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF της Δ/νσης Κοινωνικής Προ  | 500,00       | 500,00                 |              |              |              |
| 15.7134.001 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά                          |              | 2.742,88               |              |              |              |
| 15.7135.002 | Λοιπός Εξοπλισμός                                                                            | 5.000,00     | 9.000,00               | 1.050,00     | 190,00       | 190,00       |
| 15.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας       | 5.000,00     | 1.946,43               | 1.946,43     | 251,20       | 251,20       |
| 15.8111.101 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολ | 300,00       |                        |              |              |              |
| 15.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                      | 31.739,45    | 18.745,77              | 18.745,77    | 4.020,54     | 3.763,86     |
| 15.8115.001 | Διάφορα έξοδα                                                                                | 24.963,87    | 39.494,03              | 39.494,03    | 39.338,73    | 39.338,73    |
| 15.8115.101 | Διάφορα έξοδα του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού         | 5.000,00     | 195,99                 | 195,99       |              |              |
| 15.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                | 2.379,55     | 14.379,60              | 14.379,60    | 14.379,60    | 13.912,60    |
| 15.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                                          | 1.000,00     | 863,04                 | 863,04       | 863,04       | 863,04       |
| 20.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων καθ/τας                                                          | 2.320.000,00 | 2.662.000,00           | 2.320.000,00 | 633.199,38   | 627.851,38   |
| 20.6011.101 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ηλεκτ/σμού                                                       | 183.000,00   | 222.000,00             | 183.000,00   | 60.252,95    | 59.244,95    |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                       | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 20.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Δ/σης Καθ/τας                                 | 140.000,00 | 140.000,00             | 140.000,00  | 24.316,13  | 24.316,13  |
| 20.6012.101 | Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ηλεκτροφωτισμού                    | 33.000,00  | 33.000,00              | 33.000,00   | 3.363,73   | 3.363,73   |
| 20.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Καθαριότητας                           | 830.000,00 | 830.000,00             | 830.000,00  | 204.395,69 | 162.578,43 |
| 20.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού Δ/σης Καθ/τας                        | 15.000,00  | 15.000,00              |             |            |            |
| 20.6021.101 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού                              | 83.000,00  | 83.000,00              | 83.000,00   | 17.090,10  | 13.614,51  |
| 20.6021.103 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού Ηλεκτρ/σμού                          | 5.000,00   | 5.000,00               |             |            |            |
| 20.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου καθ/τας             | 47.000,00  | 47.000,00              | 47.000,00   | 6.566,65   | 6.566,65   |
| 20.6022.101 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου ηλεκ/σμού           | 5.000,00   | 5.000,00               | 5.000,00    | 820,61     | 820,61     |
| 20.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου καθ/τας                                     | 920.000,00 | 920.000,00             | 920.000,00  | 214.181,73 | 143.207,11 |
| 20.6041.101 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ηλεκ/σμού                                   | 36.000,00  | 36.000,00              | 36.000,00   | 8.037,60   | 5.313,60   |
| 20.6042.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (Καθαριότητας)       | 9.000,00   | 9.000,00               | 9.000,00    | 4.384,56   | 4.384,56   |
| 20.6051.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Καθαριότητας    | 310.000,00 | 353.000,00             | 310.000,00  | 72.166,89  | 72.166,89  |
| 20.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου καθ/τας           | 45.000,00  | 110.000,00             | 45.000,00   | 10.950,63  | 9.935,58   |
| 20.6051.003 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ Δ/σης Καθ/τας                                            | 2.500,00   | 2.500,00               | 2.500,00    | 246,76     | 246,76     |
| 20.6051.004 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ Δ/σης Καθ/τας                                         | 11.000,00  | 11.000,00              | 11.000,00   | 753,88     | 753,88     |
| 20.6051.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού Δ/σης Καθ/τας                                   | 1.000,00   | 1.000,00               | 1.000,00    |            |            |
| 20.6051.010 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης                                                | 85.000,00  | 85.000,00              | 85.000,00   | 12.365,72  | 12.365,72  |
| 20.6051.101 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού | 25.000,00  | 30.000,00              | 25.000,00   | 6.771,79   | 6.725,93   |
| 20.6051.102 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού   | 14.000,00  | 21.000,00              | 14.000,00   | 3.532,36   | 3.362,71   |
| 20.6051.110 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης                                                | 9.000,00   | 9.000,00               | 9.000,00    | 972,96     | 972,96     |
| 20.6052.001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Καθαριότητας                  | 260.000,00 | 260.000,00             | 260.000,00  | 60.300,84  | 41.467,22  |
| 20.6052.101 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού               | 25.000,00  | 25.000,00              | 25.000,00   | 5.051,42   | 3.501,92   |
| 20.6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Δ/σης Καθ/τας                      | 320.000,00 | 320.000,00             | 320.000,00  | 63.979,68  | 43.035,54  |
| 20.6054.101 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού                    | 15.000,00  | 15.000,00              | 15.000,00   | 2.238,51   | 1.480,15   |
| 20.6055.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Καθαριότητας   | 75.000,00  | 75.000,00              | 75.000,00   | 20.649,46  | 20.406,12  |
| 20.6055.003 | Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ                                           | 1.000,00   | 1.000,00               | 1.000,00    | 200,85     | 200,85     |





ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ96-ΧΙΟ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                     | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------|------------|
| 20.6055.008 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ Δ/σης Καθαριότητας                                                    | 3.500,00     | 3.500,00               | 3.500,00     | 614,64     | 614,64     |
| 20.6055.009 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Δ/σης Καθαριότητας                        | 500,00       | 500,00                 | 500,00       |            |            |
| 20.6055.101 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού              | 5.000,00     | 5.000,00               | 5.000,00     | 1.194,42   | 1.194,42   |
| 20.6056.001 | Ετήσια εισφορά ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.3 | 268.581,77   | 268.581,77             | 268.581,77   |            |            |
| 20.6056.002 | Ετήσια εισφορά ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.36 | 89.527,26    | 89.527,26              | 89.527,26    |            |            |
| 20.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Καθ/τος                                                         | 83.000,00    | 83.000,00              | 67.229,89    | 6.235,97   |            |
| 20.6063.003 | Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/σης Καθαριότητας                                     | 12.500,00    | 12.500,00              |              |            |            |
| 20.6063.101 | Λοιπές παροχές σε είδος Ηλεκτροφωτισμού                                                       | 6.000,00     | 6.000,00               | 4.500,00     |            |            |
| 20.6151.001 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων                                  | 350.000,00   | 350.000,00             | 350.000,00   | 90.661,47  | 90.661,47  |
| 20.6211.101 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγική | 2.400.000,00 | 2.400.000,00           | 2.400.000,00 | 956.200,86 | 956.200,86 |
| 20.6212.001 | Φωτάριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Καθαριότητας                                 | 9.500,00     | 9.500,00               | 9.500,00     | 6.437,06   | 6.437,06   |
| 20.6243.001 | Leasing μηχανημάτων (Καθαριότητας)                                                            | 50.000,00    | 50.000,00              |              |            |            |
| 20.6244.001 | Leasing μεταφορικών μέσων                                                                     | 394.508,39   | 394.508,39             |              |            |            |
| 20.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Δ/ση Καθ/τας                                                     | 70.000,00    | 70.000,00              | 70.000,00    |            |            |
| 20.6253.101 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού                                                  | 3.000,00     | 3.000,00               | 3.000,00     |            |            |
| 20.6261.018 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών (πλην κτιρίων) εγκαταστάσεων της Δ/σης Καθαριότητας             | 3.000,00     | 3.000,00               |              |            |            |
| 20.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ/σης Καθ/τος                                        | 400.000,00   | 440.000,00             | 100.000,00   | 19.652,44  | 13.665,72  |
| 20.6263.101 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού                                      | 13.000,00    | 13.000,00              | 13.000,00    | 115,32     | 115,32     |
| 20.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Καθ/τος                                       | 3.000,00     | 3.000,00               | 625,00       |            |            |
| 20.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού            | 3.000,00     | 3.000,00               | 174,00       |            |            |
| 20.6265.110 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Ηλεκτροφω  | 1.000,00     | 1.000,00               | 50,00        |            |            |
| 20.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης Καθ/τας                                                    | 1.000,00     | 1.000,00               |              |            |            |
| 20.6275.001 | Έκτακτος καθαρισμός λόγω κακοκαιρίας                                                          | 100.000,00   | 600.000,00             | 421.240,84   |            |            |
| 20.6275.003 | Καθαρισμός χειμάρων , περιαστιακών και κοινοχρήστων χώρων                                     | 70.000,00    | 70.000,00              | 2.547,66     |            |            |
| 20.6275.005 | Καθαρισμοί λοιπών χώρων                                                                       | 3.000,00     | 3.000,00               | 714,24       |            |            |
| 20.6275.008 | Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων Περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων                                | 70.000,00    | 70.000,00              | 44.119,29    |            |            |





ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ96-ΧΙΟ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                 | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 20.6275.014 | Καθαρισμός δημοτικών οικοπέδων                                                            | 15.000,00  | 15.000,00              |             |            |            |
| 20.6276.001 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων                                                                  | 500,00     | 500,00                 |             |            |            |
| 20.6277.001 | Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων σ | 43.000,00  | 43.000,00              | 35.836,93   |            |            |
| 20.6278.002 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων                                                                   | 25.000,00  | 25.000,00              |             |            |            |
| 20.6278.102 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων Ηλεκτροφωτισμού                                                   | 3.000,00   | 3.000,00               |             |            |            |
| 20.6279.001 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα                                 | 50.000,00  | 50.000,00              |             |            |            |
| 20.6322.001 | Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτ/των Καθ/τας                                                  | 55.000,00  | 55.000,00              |             |            |            |
| 20.6322.002 | Τέλη κυκλοφορίας μηχανμάτων έργων                                                         | 8.000,00   | 8.000,00               |             |            |            |
| 20.6323.001 | Ταξινόμηση αυτ/των καθ/τας                                                                | 10.000,00  | 10.000,00              | 3.000,00    | 3.000,00   |            |
| 20.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των καθ/τος                                                 | 18.200,00  | 18.200,00              | 16.200,00   | 3.000,00   |            |
| 20.6323.102 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ./των Ηλεκτροφωτισμού                                        | 1.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |
| 20.6411.001 | Δαπάνη διοδίων (Καθαριότητας)                                                             | 500,00     | 500,00                 |             |            |            |
| 20.6414.001 | Μεταφορές εν γένει καθ/τας                                                                | 15.000,00  | 15.000,00              | 15.000,00   |            |            |
| 20.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων καθ/τας                          | 1.000,00   | 1.000,00               | 30,00       |            |            |
| 20.6422.101 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Ηλεκτ/σμού                       | 1.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |
| 20.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών Καθ/τας                          | 4.000,00   | 4.000,00               | 800,00      |            |            |
| 20.6611.001 | Προμήθεια βιβλίων κλπ Καθ/τας                                                             | 1.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |
| 20.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Καθ/τας                                                  | 1.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |
| 20.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Καθ/τας                                              | 2.000,00   | 2.000,00               | 150,00      | 148,80     | 148,80     |
| 20.6631.001 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Καθ/τας                                   | 10.000,00  | 10.000,00              |             |            |            |
| 20.6633.001 | Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά) Καθ/τας                                   | 20.000,00  | 20.000,00              | 5.141,64    | 168,64     | 168,64     |
| 20.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Καθ/τας                                      | 1.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |
| 20.6635.001 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καθ/τας                                  | 1.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |
| 20.6635.002 | Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων Καθ/τας                                           | 50.000,00  | 50.000,00              |             |            |            |
| 20.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Δ/νσης Καθ/τος         | 750.000,00 | 803.037,72             | 778.258,08  | 86.269,51  | 78.091,67  |
| 20.6641.101 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού        | 20.000,00  | 20.000,00              | 19.074,96   |            |            |



ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ96-ΧΙΟ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                         | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 20.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Καθ/τος                                               | 3.000,00   | 3.000,00               | 3.000,00    | 930,80     |            |
| 20.6652.001 | Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Καθ/τος                                                             | 1.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |
| 20.6654.001 | Λοιπά καταναλωτικά Καθ/τας                                                                        | 500,00     | 500,00                 |             |            |            |
| 20.6654.004 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών Καθ/τας                                                         | 250,00     | 250,00                 |             |            |            |
| 20.6661.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Καθ/τας                                                    | 500,00     | 500,00                 |             |            |            |
| 20.6662.108 | Προμήθεια λαμπτηρων και συμβατικών φωτιστικών                                                     |            | 74.400,00              |             |            |            |
| 20.6671.001 | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας Καθ/τος                                       | 40.000,00  | 40.000,00              |             |            |            |
| 20.6671.007 | Προμήθεια αναλωσίμων μεταφορικών μέσων Καθ/τας                                                    | 45.000,00  | 65.000,00              | 44.466,51   |            |            |
| 20.6672.001 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Καθ/τος                                                           | 1.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |
| 20.6673.002 | Ανταλλακτικά κάδων απορριμάτων Καθαριότητας                                                       | 20.000,00  | 20.000,00              | 6.200,00    |            |            |
| 20.6681.001 | Προμήθεια φαρμάκων Καθ/τος                                                                        | 1.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |
| 20.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                                                      | 20.000,00  | 20.000,00              | 5.000,00    |            |            |
| 20.6699.002 | Προμήθεια εργαλείων                                                                               | 12.000,00  | 12.000,00              | 4.323,14    |            |            |
| 20.6721.001 | Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαθέσεως Απορριμμάτων                                                     | 890.000,00 | 890.000,00             | 890.000,00  | 227.585,48 | 227.585,48 |
| 20.7131.005 | Προμήθεια εργαλείων Καθ/τας                                                                       | 15.000,00  | 15.000,00              | 3.890,00    |            |            |
| 20.7132.101 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού                                                       | 25.000,00  | 25.000,00              | 25.000,00   |            |            |
| 20.7133.001 | Προμήθεια επίπλων Δ/νσης Καθαριότητας                                                             |            | 2.000,00               |             |            |            |
| 20.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF                                 | 1.500,00   | 113.500,00             | 2.437,47    |            |            |
| 20.7133.005 | Προμήθεια μονάδας κλιματισμού                                                                     | 1.000,00   | 1.000,00               | 600,00      |            |            |
| 20.7134.001 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων                                                        | 3.000,00   | 3.464,56               |             |            |            |
| 20.7135.002 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων                                                                      | 120.000,00 | 120.000,00             | 61.491,60   |            |            |
| 20.7135.003 | Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων                                                                   | 30.000,00  | 30.000,00              |             |            |            |
| 20.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                 | 1.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |
| 20.7325.118 | Επεκτάσεις δικτύων ΔΕΗ                                                                            | 50.000,00  | 50.000,00              |             |            |            |
| 20.7325.119 | Προμήθεια και αντικατάσταση φθαρμένων φωτιστικών παλαιάς τεχνολογίας με νέα σύγχρονης τεχνολογίας | 73.700,00  | 73.700,00              |             |            |            |
| 20.7325.120 | Φωτισμός χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης                                                      | 200.000,00 | 22.800,00              | 22.800,00   |            |            |



ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ96-ΧΙΟ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                    | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 20.7325.121 | Επέκταση Δημοτικού φωτισμούς ετους 2017                                                      |            | 200.000,00             |             |            |            |
| 20.7335.113 | Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού έτους 2016(αυτεπιστασία)                                        | 325.000,00 | 325.000,00             | 3.404,32    | 2.464,10   | 2.464,10   |
| 20.7335.114 | Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2016                                       | 10.000,00  | 10.000,00              | 10.000,00   |            |            |
| 20.7335.115 | Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2016                                    |            | 3.970,00               | 3.970,00    | 3.965,12   | 3.965,12   |
| 20.7335.116 | Επέκταση Δημοτικού φωτισμού ετους 2016                                                       | 100.000,00 | 100.000,00             | 83.710,00   |            |            |
| 20.7335.117 | Αναβάθμιση και Επέκταση Δημοτικού φωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2016 | 100.000,00 | 100.000,00             |             |            |            |
| 20.7335.118 | Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού έτους 2017                                         | 350.000,00 | 271.630,00             | 16.218,40   |            |            |
| 20.7335.119 | Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2017                                       | 50.000,00  | 65.000,00              |             |            |            |
| 20.7335.120 | Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2017                                    | 50.000,00  | 50.000,00              |             |            |            |
| 20.7336.008 | Έργα πυροπροστασίας έτους 2016                                                               | 90.000,00  | 90.000,00              | 90.000,00   |            |            |
| 20.7336.009 | Έργα πυροπροστασίας έτους 2017                                                               | 90.000,00  | 90.000,00              |             |            |            |
| 20.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καθαριότητας                                                    | 12.000,00  | 84.252,79              | 84.252,79   | 27.960,09  | 27.521,93  |
| 20.8111.101 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού                                                 | 100,00     |                        |             |            |            |
| 20.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καθαριότητας                                         | 80.000,00  | 140.249,83             | 140.249,83  | 132.447,03 | 109.728,17 |
| 20.8115.001 | Διάφορα έξοδα Καθαριότητας                                                                   | 1.000,00   | 10.992,31              | 10.992,31   | 8.556,00   | 8.556,00   |
| 20.8115.101 | Διάφορα έξοδα Ηλεκτροφωτισμού                                                                | 500,00     |                        |             |            |            |
| 20.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καθαριότητας                                                   | 55.886,49  | 146.099,76             | 146.099,76  | 143.115,14 | 137.280,32 |
| 20.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καθαριότητας                             | 49.180,46  | 2.980,96               | 2.980,96    | 2.980,96   | 2.980,96   |
| 20.8122.001 | Έργα Καθαριότητας                                                                            | 1.207,85   | 13.784,83              | 13.784,83   | 13.784,83  | 6.940,03   |
| 20.8122.101 | Έργα Ηλεκτροφωτισμού                                                                         | 100.000,00 |                        |             |            |            |
| 30.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                                  | 700.000,00 | 700.000,00             | 700.000,00  | 187.530,93 | 186.800,13 |
| 30.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                            | 3.000,00   | 3.000,00               | 3.000,00    |            |            |
| 30.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                                           | 450.000,00 | 450.000,00             | 450.000,00  | 120.204,77 | 93.302,13  |
| 30.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού                                                   | 8.000,00   | 3.000,00               |             |            |            |
| 30.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                  | 2.000,00   | 2.000,00               | 2.000,00    |            |            |
| 30.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                          | 10.000,00  | 10.000,00              | 10.000,00   |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                    | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 30.6042.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου                                   | 1.000,00   | 1.000,00               | 1.000,00    |            |            |
| 30.6051.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                              | 40.000,00  | 40.000,00              | 40.000,00   | 9.132,43   | 9.099,18   |
| 30.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                | 10.000,00  | 10.000,00              | 10.000,00   | 1.532,55   | 1.532,55   |
| 30.6051.005 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ                                                                       | 14.000,00  | 14.000,00              | 14.000,00   | 3.009,24   | 3.009,24   |
| 30.6051.006 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ                                                                    | 56.000,00  | 56.000,00              | 56.000,00   | 12.032,54  | 12.032,54  |
| 30.6051.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού                                                              | 6.000,00   | 6.000,00               | 6.000,00    | 1.029,20   | 1.029,20   |
| 30.6051.010 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης                                                             | 25.000,00  | 25.000,00              | 25.000,00   | 2.593,47   | 2.569,13   |
| 30.6052.001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου                                            | 120.000,00 | 120.000,00             | 120.000,00  | 30.622,16  | 20.127,91  |
| 30.6052.004 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ                                                             | 1.000,00   | 1.000,00               | 1.000,00    | 214,27     | 140,98     |
| 30.6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.                                                | 3.000,00   | 3.000,00               | 3.000,00    |            |            |
| 30.6055.003 | Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ                                                        | 9.000,00   | 9.000,00               | 9.000,00    | 2.027,91   | 2.027,91   |
| 30.6055.007 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου                             | 16.000,00  | 16.000,00              | 16.000,00   | 3.133,14   | 3.092,16   |
| 30.6055.009 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου                                          | 3.000,00   | 3.000,00               | 3.000,00    | 582,26     | 577,36     |
| 30.6055.011 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας                       | 3.600,00   | 3.600,00               | 3.600,00    | 1.151,27   | 572,04     |
| 30.6055.012 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας                          | 1.200,00   | 1.200,00               | 1.200,00    | 371,37     | 184,52     |
| 30.6055.013 | Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας           | 1.000,00   | 1.000,00               | 1.000,00    | 302,29     | 150,20     |
| 30.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος                                                                      | 7.000,00   | 7.000,00               | 5.394,77    | 869,54     |            |
| 30.6112.001 | Αμοιβές τεχνικών                                                                             | 20.000,00  | 30.000,00              | 3.224,00    |            |            |
| 30.6117.010 | Δημιουργία ηλεκτρονικής αποτύπωσης δικτυου Δημοτικού Φωτισμού Δήμου Βόλου                    |            | 24.800,00              |             |            |            |
| 30.6212.001 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας                                            | 22.000,00  | 22.000,00              | 22.000,00   | 9.179,28   | 4.228,75   |
| 30.6231.001 | Αντάλλαγμα για την χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου ΑΒΚ 584                                 | 15.000,00  | 15.000,00              | 12.304,91   |            |            |
| 30.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                 | 7.000,00   | 7.000,00               | 7.000,00    |            |            |
| 30.6255.001 | Λοιπά ασφάλιστρα                                                                             | 3.000,00   | 3.000,00               |             |            |            |
| 30.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου                                            | 500,00     | 500,00                 |             |            |            |
| 30.6262.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (κοινόχρ. χώροι , παιδικές χαρές κ.λ.π.) | 5.000,00   |                        |             |            |            |
| 30.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                     | 10.000,00  | 10.000,00              | 10.000,00   | 162,61     | 162,61     |



ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ96-ΧΙΟ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                          | Έγκριση   | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 30.6263.002 | Συντήρηση και επισκευή του πλοίου "ΑΡΓΩ"                                           | 40.000,00 | 40.000,00              | 24.676,00   |            |            |
| 30.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                          | 1.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |
| 30.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 10.000,00 | 10.000,00              |             |            |            |
| 30.6266.001 | Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών                                    | 17.000,00 | 17.000,00              | 9.681,18    |            |            |
| 30.6321.001 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των                                                | 1.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |
| 30.6322.001 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των                                                  | 4.000,00  | 4.000,00               |             |            |            |
| 30.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των                                                  | 1.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |
| 30.6414.001 | Μεταφορές εν γένει                                                                 | 1.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |
| 30.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                           | 25.000,00 | 25.000,00              | 2.858,90    | 1.794,30   |            |
| 30.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών                           | 25.000,00 | 25.000,00              | 2.690,22    |            |            |
| 30.6611.001 | Προμήθεια βιβλίων κλπ                                                              | 500,00    | 500,00                 |             |            |            |
| 30.6613.001 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών                                                        | 500,00    | 500,00                 |             |            |            |
| 30.6613.003 | Προμήθεια φωτοτυπιών , φωτοαντιγράφων                                              | 5.000,00  | 2.976,00               | 2.976,00    | 1.864,24   |            |
| 30.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου                                                   | 1.000,00  | 1.000,00               | 1.000,00    | 502,79     |            |
| 30.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                               | 500,00    | 5.000,00               |             |            |            |
| 30.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                     | 24.000,00 | 24.000,00              | 24.000,00   | 4.721,41   | 4.721,41   |
| 30.6654.001 | Λοιπά καταναλωτικά                                                                 | 500,00    | 500,00                 |             |            |            |
| 30.6654.004 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών                                                  | 100,00    | 100,00                 |             |            |            |
| 30.6699.005 | Προμήθεια ελαστικών δαπέδων ασφαλείας                                              |           | 24.500,00              | 24.180,00   |            |            |
| 30.6699.006 | Προμήθεια αστικού εξοπλισμού                                                       |           | 24.500,00              |             |            |            |
| 30.7131.005 | Προμήθεια μηχανικών μέσων                                                          | 25.000,00 | 25.000,00              |             |            |            |
| 30.7133.011 | Προμήθεια καθισμάτων Συνεδριακού Κέντρου                                           | 100,00    | 100,00                 |             |            |            |
| 30.7134.001 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων                                         | 20.000,00 | 20.565,40              |             |            |            |
| 30.7134.004 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)                | 4.000,00  | 4.000,00               |             |            |            |
| 30.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός                                                                  | 5.000,00  | 5.000,00               | 1.984,00    |            |            |
| 30.7135.027 | Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Συνεδριακού Κέντρου                      | 100,00    | 100,00                 |             |            |            |





ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ96-ΧΙΟ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ **2017**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                           | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------|------------|------------|
| 30.7311.011 | Ποιοτική αναβάθμιση σε συγκροτήματα σχολείων Δήμου Βόλου                            | 9.000,00   | 9.000,00               |              |            |            |
| 30.7311.019 | Κατασκευή Μουσείου "Αργούς"                                                         | 100,00     | 100,00                 |              |            |            |
| 30.7311.021 | Μετατροπή δημοτικού κτιρίου στην οδό Κάδμου Νέας Ιωνίας σε νηπιαγωγείο              | 100.000,00 | 100.000,00             |              |            |            |
| 30.7311.022 | Μετατροπή του Εκθεσιακού - Αθλητικού Κέντρου σε Συνεδριακό Κέντρο                   | 100,00     | 1.200.000,00           | 1.200.000,00 |            |            |
| 30.7311.023 | Μετασκευή δημοτικού κτιρίου (Αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο (φάση Β' αποπεράτωση) | 140.000,00 | 140.000,00             | 140.000,00   |            |            |
| 30.7311.024 | Αποπεράτωση αρχοντικού Καραβέργου                                                   | 100.000,00 | 110.000,00             |              |            |            |
| 30.7311.027 | Μετατροπή του Δημοτικού κτιρίου στην οδό Απόλλωνος Νέας Δημητριάδας σε Νηπιαγωγείο  | 80.000,00  | 80.000,00              |              |            |            |
| 30.7311.042 | Δημιουργία κεντρικών αποθηκών του Δήμου Βόλου στο χώρο των παλαιών σφαγείων         | 100,00     | 100,00                 |              |            |            |
| 30.7311.043 | Δημιουργία Κέντρου κοινότητας                                                       | 20.000,00  | 327.000,00             | 327.000,00   |            |            |
| 30.7311.045 | Επέκταση εγκαταστάσεων κυνοκομείου                                                  | 30.000,00  | 30.000,00              |              |            |            |
| 30.7311.601 | Κατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων - παιδικού σταθμού και γραφείων                 |            | 1.325,00               |              |            |            |
| 30.7312.005 | Υδρευση Δήμου Αρτέμιδας                                                             | 100,00     | 100,00                 |              |            |            |
| 30.7321.004 | Ανακαίνιση Δημοτικού Θεάτρου                                                        | 836.806,00 | 836.806,00             | 836.806,00   |            |            |
| 30.7321.013 | Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων σχολικών συγκροτημάτων                             | 50.000,00  | 50.000,00              |              |            |            |
| 30.7321.014 | Επέκταση Δημοτικής βιβλιοθήκης Νεαπόλεως                                            | 10.000,00  | 10.000,00              |              |            |            |
| 30.7322.002 | Δημιουργία χώρου παιδιού                                                            | 67.415,00  | 67.415,00              | 67.415,00    |            |            |
| 30.7322.003 | Ανακατασκευή - Βελτίωση παιδικών χαρών και χώρων άθλησης Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίας   | 200.000,00 | 200.000,00             |              |            |            |
| 30.7322.004 | Ανακατασκευή - Βελτίωση παιδικών χαρών Δ.Ε. πλην Βόλου - Νέας Ιωνίας έτους 2016     | 200.000,00 | 200.000,00             |              |            |            |
| 30.7323.008 | Κατασκευή νέων οδών στο Δήμο Βόλου                                                  | 78.500,00  | 88.500,00              | 78.500,00    |            |            |
| 30.7323.026 | Διαπλατύνσεις Δημοτικών Οδών στην Άλλη Μεριά Βόλου                                  | 95.000,00  | 95.000,00              |              |            |            |
| 30.7323.027 | Κατασκευές οδών έτους 2017                                                          | 350.000,00 | 350.000,00             |              |            |            |
| 30.7323.028 | Διανοίξεις και άρση καταπτώσεων οδών                                                | 20.000,00  | 20.000,00              | 13.713,60    |            |            |
| 30.7323.839 | Ασφαλτόστρωση δρόμου από Καμπάνα έως κοιμητήριο Αγ.Νικολάου θέση Κάψαλα, Πλατανίδια | 100,00     | 100,00                 |              |            |            |
| 30.7323.840 | Οδοποιία πεδινών Δ.Δ. Αρτέμιδας                                                     | 100,00     | 100,00                 |              |            |            |
| 30.7326.008 | Πεζογέφυρα στον Κραυσίδανα πλησίον της οδού Αγίου Γεωργίου                          | 46.600,00  | 25.000,00              | 25.000,00    | 15.429,49  | 15.429,49  |
| 30.7326.009 | Επέκταση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2016                                          | 50.000,00  | 50.000,00              |              |            |            |



ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ96-ΧΙΟ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                         | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7326.010 | Επέκταση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2017                                                        | 50.000,00  | 50.000,00              |             |            |            |
| 30.7331.023 | Εργασίες συντήρησης των σχολείων ΔΕ πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2015                           | 15.000,00  | 25.000,00              |             |            |            |
| 30.7331.026 | Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων έτους 2015                                          | 30.000,00  | 30.000,00              | 30.000,00   |            |            |
| 30.7331.032 | Συντήρηση και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων 2016(αυτεπιστασία)                                      | 50.000,00  | 75.000,00              | 51.166,42   | 5.021,85   | 917,45     |
| 30.7331.036 | Συντήρηση οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων Σχολικών κτιρίων έτους 2016                           | 70.000,00  | 96.000,00              |             |            |            |
| 30.7331.037 | Αντικεραυνική προστασία Σχολικών κτιρίων                                                          | 30.000,00  | 30.000,00              |             |            |            |
| 30.7331.038 | Συντήρηση και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων 2016 (αυτεπιστασία)                                    | 35.000,00  | 70.000,00              | 58.745,98   | 5.329,65   |            |
| 30.7331.039 | Συντήρηση οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων έτους 2016                          | 50.000,00  | 50.000,00              |             |            |            |
| 30.7331.040 | Επισκευή στέγης κτιρίου Σπιρερ                                                                    | 46.740,00  | 46.740,00              | 46.740,00   |            |            |
| 30.7331.041 | Εργασίες πιστοποίησης Ανελκυστήρων και Φυσικού αερίου (σωληνώσεις) Δημοτικών-Σχολικών Κτιρίων     | 60.000,00  | 60.000,00              |             |            |            |
| 30.7331.042 | Συντήρηση Μεταλλικών Στεγών Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Κολυμβητήρια-Γυμναστήρια)                    | 50.000,00  | 50.000,00              | 26.500,00   |            |            |
| 30.7331.043 | Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αναψυκτηρίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο                               | 40.000,00  | 40.000,00              | 40.000,00   |            |            |
| 30.7331.044 | Ανακαίνιση Δημοτικού κτιρίου (όπισθεν κολυμβητηρίου Ν. Ιωνίας) για τη μετεστεύαση του τμήματος Ηλ | 40.000,00  | 40.000,00              | 40.000,00   |            |            |
| 30.7331.045 | Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δήμου Βόλου έτους 2016                                           | 441.000,00 | 441.000,00             | 441.000,00  |            |            |
| 30.7331.046 | Συντήρηση, επισκευή και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων έτους 2017                                    | 200.000,00 | 200.000,00             | 43.998,63   |            |            |
| 30.7331.047 | Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δήμου Βόλου έτους 2017                                           | 450.000,00 | 450.000,00             |             |            |            |
| 30.7331.048 | Συντήρηση, Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων έτους 2017                                   | 150.000,00 | 150.000,00             | 22.692,49   |            |            |
| 30.7331.049 | Επισκευή στέγης και όψεων Δημαρχείου                                                              | 280.000,00 | 280.000,00             |             |            |            |
| 30.7332.011 | Αποκατάσταση ζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίας έτους   |            | 31.736,82              |             |            |            |
| 30.7332.014 | Προσαρμογή παιδικών χαρών στις απαιτήσεις πιστοποίησης του ΕΛΟΤ                                   | 100.000,00 |                        |             |            |            |
| 30.7332.016 | Αποκατάσταση ζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίας έτους   | 100.000,00 |                        |             |            |            |
| 30.7332.019 | Αποκατάστασεις ζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους έτους 2016                     | 65.000,00  | 65.000,00              |             |            |            |
| 30.7332.021 | Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (αυτεπιστασία) έτους 2016 (ΦΑΣΗ Β')                                  | 100.000,00 | 100.000,00             | 29.087,68   | 6.222,20   | 6.222,20   |
| 30.7332.022 | Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων έτους 2017                                              | 100.000,00 | 100.000,00             | 14.800,64   |            |            |
| 30.7332.023 | Διαμόρφωση παιδικών χαρών στην οδό Λεμάν στις Νέες Παγασες και πλατεία Λαμπράκη στη Νέα Ιω        |            | 130.000,00             |             |            |            |
| 30.7332.024 | Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών                                                               |            | 74.400,00              |             |            |            |



ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ96-ΧΙΟ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                      | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7332.506 | Γενικές συντηρησεις Δημοτικών εγκαταστασεων (πάρκο,πλατειες κλπ) Δ.Ε. Αρτέμιδα- Αγριάς έτους 2 | 55.000,00  | 55.000,00              |             |            |            |
| 30.7332.602 | Γενικές συντηρησεις Δημοτικών εγκαταστασεων (πάρκο,πλατειες κλπ) Δ.Ε.Αισωνίας έτους 2015       | 25.000,00  | 25.000,00              |             |            |            |
| 30.7332.905 | Γενικές συντηρησεις Δημοτικών εγκαταστασεων (πάρκο,πλατειες κλπ) Δ.Ε. Πορταριάς-Ιωλκού-Μακριν  | 55.000,00  | 55.000,00              |             |            |            |
| 30.7333.021 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2015                                        |            | 2.000,00               |             |            |            |
| 30.7333.024 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2016                                             | 171.000,00 | 171.000,00             | 164.370,00  | 12.465,10  | 12.465,10  |
| 30.7333.025 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2016                                        | 82.300,00  | 92.250,00              | 82.300,00   | 3.962,77   |            |
| 30.7333.026 | Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2016                                                       | 32.400,00  | 32.897,44              | 32.400,00   |            |            |
| 30.7333.027 | Ανακατασκευή οδού Σέκερη                                                                       | 60.000,00  | 60.000,00              | 55.000,00   |            |            |
| 30.7333.028 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2017                                             | 500.000,00 | 500.000,00             |             |            |            |
| 30.7333.029 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2017                                        | 200.000,00 | 200.000,00             |             |            |            |
| 30.7333.030 | Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2017                                                       | 100.000,00 | 100.000,00             |             |            |            |
| 30.7334.006 | Συντηρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2016                          | 40.000,00  | 52.900,00              | 40.000,00   | 18.688,60  | 18.688,60  |
| 30.7334.007 | Συντηρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2017                          | 200.000,00 | 200.000,00             |             |            |            |
| 30.7334.008 | Καθαιρέσεις περιπτέρων από κοινοχρoιστους χώρους                                               | 60.000,00  | 60.000,00              |             |            |            |
| 30.7336.019 | Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης ετους 2016                                | 30.000,00  | 30.000,00              | 30.000,00   |            |            |
| 30.7336.020 | Συντήρηση και ανακαίνιση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2016(αντεπιστασία)                       | 20.000,00  | 55.000,00              | 51.096,54   |            |            |
| 30.7336.021 | Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης ετους 2017                                | 30.000,00  | 30.000,00              |             |            |            |
| 30.7336.022 | Συντήρηση και επισκευή φωτεινής σηματοδότησης έτους 2017                                       | 90.000,00  | 90.000,00              | 16.504,58   |            |            |
| 30.7336.023 | Συντηρηση αγαλματων και προτομών και κατασκευή νέων                                            |            | 100.000,00             |             |            |            |
| 30.7411.006 | Μελέτες-έρευνες                                                                                | 120.000,00 | 99.600,00              |             |            |            |
| 30.7411.009 | Μελέτη στατικής επάρκειας Σχολικού Συγκροτήματος Φυτόκου                                       | 52.050,00  | 52.050,00              | 52.043,00   |            |            |
| 30.7411.010 | Μελέτη Μουσείου "Αργούς"                                                                       | 150.000,00 | 150.000,00             |             |            |            |
| 30.7411.011 | Μελέτες για την νομιμοποίηση δημοτικών κτιρίων                                                 | 30.000,00  | 30.000,00              |             |            |            |
| 30.7412.004 | Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Βρυχώνα -Φάση Β'                                                    | 100,00     | 100,00                 |             |            |            |
| 30.7412.005 | Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Βρυχώνα-Φάση Α'                                                     | 100,00     | 100,00                 |             |            |            |
| 30.7412.006 | Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κουφάλας                                                            | 100,00     | 100,00                 |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                       | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7412.007 | Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Μουρτακιά -Μαλάκι                                                    | 100,00     | 100,00                 |             |            |            |
| 30.7413.002 | Σύνταξη διαχειριστικών μελετών για τα δάση οξιάς Μακρινίτσας,Αγ.Λαυρεντίου & Λέσχιανης          | 7.500,00   | 15.550,00              | 7.500,00    |            |            |
| 30.7413.706 | Σύνταξη μελέτης του έργου:"Παράκαμψη Άλλης Μεριάς"                                              | 13.655,58  | 13.655,58              |             |            |            |
| 30.7413.901 | Οριστική μελέτη παράκαμψης Μπάρνης                                                              | 100,00     | 100,00                 |             |            |            |
| 30.7413.911 | Μελέτη αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης Αγ.Βλάσιου                                               | 100,00     | 100,00                 |             |            |            |
| 30.7413.912 | Μελέτη διερεύνησης πορείας παροχέτευσης ρέματος Δημ.σχολείου Κ.Λεχωνίων                         | 12.000,00  | 12.000,00              |             |            |            |
| 30.7413.914 | Περιβαλλοντική μελέτη προστασίας πηγής Μάνας Πορταριάς                                          | 100,00     | 100,00                 |             |            |            |
| 30.7422.001 | Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτισμάτων για λογαριασμό τρίτων                                        | 5.000,00   | 5.000,00               | 5.000,00    |            |            |
| 30.7423.001 | Κατεδαφίσεις ρυμοτομούμενων κτισμάτων                                                           |            | 10.000,00              |             |            |            |
| 30.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                    | 2.000,00   | 8.223,41               | 8.223,41    | 1.371,17   | 1.371,17   |
| 30.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                         | 43.889,37  | 24.249,14              | 24.249,14   | 11.899,24  | 11.899,24  |
| 30.8115.001 | Διάφορα έξοδα                                                                                   | 17.018,89  | 9.420,76               | 9.420,76    | 2.085,19   | 2.085,19   |
| 30.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                   | 1.142,31   | 1.560,51               | 1.560,51    | 1.560,51   | 1.560,51   |
| 30.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                                             | 506,18     |                        |             |            |            |
| 30.8122.001 | Έργα                                                                                            | 500.000,00 | 199.083,45             | 199.083,45  | 157.299,02 | 94.319,25  |
| 30.8123.001 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                                       | 24.700,00  | 24.996,36              | 24.996,36   | 296,36     |            |
| 35.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                                     | 750.000,00 | 750.000,00             | 750.000,00  | 211.308,62 | 210.658,62 |
| 35.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                               | 45.000,00  | 45.000,00              | 45.000,00   |            |            |
| 35.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                                              | 244.000,00 | 244.000,00             | 244.000,00  | 58.773,11  | 47.302,50  |
| 35.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού                                                      | 10.000,00  | 10.000,00              |             |            |            |
| 35.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                     | 20.000,00  | 20.000,00              | 20.000,00   |            |            |
| 35.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                             | 80.000,00  | 80.000,00              | 80.000,00   |            |            |
| 35.6042.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | 3.000,00   | 3.000,00               | 3.000,00    |            |            |
| 35.6051.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                 | 95.000,00  | 95.000,00              | 95.000,00   | 22.966,39  | 22.887,39  |
| 35.6051.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού                                                                 | 1.000,00   | 1.000,00               | 1.000,00    | 224,30     | 224,30     |
| 35.6051.010 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης                                                                | 28.000,00  | 28.000,00              | 28.000,00   | 5.870,25   | 5.870,25   |



ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ96-ΧΙΟ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                    | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 35.6052.001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου                                            | 66.000,00  | 66.000,00              | 66.000,00   | 14.856,16  | 10.205,47  |
| 35.6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.                                                | 21.000,00  | 21.000,00              | 21.000,00   |            |            |
| 35.6055.007 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου                             | 30.000,00  | 30.000,00              | 30.000,00   | 6.346,50   | 6.324,45   |
| 35.6055.009 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου                                          | 900,00     | 900,00                 | 900,00      | 166,63     | 166,63     |
| 35.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος                                                                      | 20.400,00  | 20.400,00              | 20.396,03   |            |            |
| 35.6063.002 | Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/σης Πρασίνου                                        | 2.000,00   | 2.000,00               |             |            |            |
| 35.6162.001 | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                           | 1.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |
| 35.6233.001 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων                                               | 80.000,00  | 80.000,00              | 46.565,72   |            |            |
| 35.6234.001 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                                  | 60.000,00  | 60.000,00              | 31.111,60   |            |            |
| 35.6236.001 | Λοιπά μισθώματα                                                                              | 8.000,00   | 8.000,00               |             |            |            |
| 35.6243.001 | Leasing μηχανημάτων                                                                          | 140.000,00 | 140.000,00             |             |            |            |
| 35.6244.001 | Leasing μεταφορικών μέσων                                                                    | 115.491,61 | 115.491,61             |             |            |            |
| 35.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                 | 7.000,00   | 7.000,00               | 7.000,00    |            |            |
| 35.6262.010 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων                                          | 15.000,00  | 15.000,00              |             |            |            |
| 35.6262.014 | Κλάδευση και φύτευση δένδρων                                                                 | 100.000,00 | 100.000,00             | 24.790,00   |            |            |
| 35.6262.015 | Καθαρισμός περιαστικών δασών και περιαστικού πρασίνου                                        | 100.000,00 | 100.000,00             | 74.400,00   |            |            |
| 35.6262.016 | Συντήρηση και ανάπλαση πρασίνου                                                              | 60.000,00  | 60.000,00              |             |            |            |
| 35.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                     | 45.000,00  | 45.000,00              | 24.790,00   | 1.178,00   | 186,00     |
| 35.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                                    | 38.000,00  | 38.000,00              | 24.790,00   |            |            |
| 35.6264.003 | Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων άντλησης & γεωτρήσεων                                     | 25.000,00  | 25.000,00              |             |            |            |
| 35.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού           | 15.000,00  | 15.000,00              | 100,00      | 99,20      |            |
| 35.6274.001 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων                                                                  | 2.000,00   | 2.000,00               |             |            |            |
| 35.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης                                                           | 1.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |
| 35.6275.015 | Εργασίες συντήρησης και ανάπλασης αστικού και περιαστικού πρασίνου (συνεχιζόμενες συμβάσεις) | 74.000,00  | 74.000,00              | 36.874,50   |            |            |
| 35.6322.001 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των-μηχανημάτων                                                | 10.000,00  | 10.000,00              |             |            |            |
| 35.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των                                                            | 4.000,00   | 4.000,00               |             |            |            |





ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ96-ΧΙΟ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ **2017**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                               | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 35.6414.001 | Μεταφορές εν γένει                                                      | 5.000,00   | 5.000,00               | 125,00      |            |            |
| 35.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                | 3.500,00   | 3.500,00               | 1.910,00    | 906,90     |            |
| 35.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών                | 2.000,00   | 2.000,00               |             |            |            |
| 35.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου                                        | 1.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |
| 35.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                            | 1.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |
| 35.6635.001 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας                        | 1.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |
| 35.6635.002 | Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων                                           | 30.000,00  | 30.000,00              |             |            |            |
| 35.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων          | 50.000,00  | 50.000,00              | 50.000,00   |            |            |
| 35.6644.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες                    | 2.000,00   | 2.000,00               | 2.000,00    |            |            |
| 35.6652.001 | Προμήθεια φωτογραφικού υλικού                                           | 1.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |
| 35.6654.004 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών                                       | 500,00     | 500,00                 | 110,00      |            |            |
| 35.6661.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                                  | 30.000,00  | 30.000,00              | 4.500,00    |            |            |
| 35.6662.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής αρδευτικών εγκαταστάσεων και γεωτρήσεων. | 45.000,00  | 45.000,00              | 3.750,00    |            |            |
| 35.6662.006 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                     | 15.000,00  | 15.000,00              | 2.000,00    |            |            |
| 35.6672.001 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων                                         | 15.000,00  | 15.000,00              |             |            |            |
| 35.6672.002 | Προμήθεια αναλωσίμων λοιπών μηχανημάτων                                 | 15.000,00  | 15.000,00              | 2.000,00    |            |            |
| 35.6681.001 | Υλικά φαρμακείου                                                        | 500,00     | 500,00                 |             |            |            |
| 35.6692.002 | Προμήθεια σπόρων και φυτών εποχιακών λουλουδιών                         | 15.000,00  | 15.000,00              | 15.000,00   |            |            |
| 35.6692.003 | Προμήθεια δένδρων                                                       | 29.000,00  | 29.000,00              | 4.600,00    |            |            |
| 35.6692.004 | Προμήθεια θάμνων                                                        | 10.000,00  | 10.000,00              | 3.000,00    |            |            |
| 35.6692.007 | Προμήθεια ετοιμού χλοοτάπητα                                            | 8.000,00   | 8.000,00               | 5.000,00    |            |            |
| 35.6692.008 | Προμήθεια σπόρων, φυτών δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα              | 100.000,00 | 100.000,00             |             |            |            |
| 35.6693.001 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού                                        | 15.000,00  | 15.000,00              | 3.800,00    |            |            |
| 35.6693.002 | Προμήθεια φυτικών χωμάτων                                               | 5.000,00   | 5.000,00               | 870,00      |            |            |
| 35.6693.003 | Προμήθεια λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους                            | 15.000,00  | 15.000,00              |             |            |            |
| 35.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                            | 15.000,00  | 15.000,00              | 1.200,00    |            |            |



ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ96-ΧΙΟ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ **2017**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                       | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 35.6699.002 | Προμήθεια εργαλείων                                                                             | 15.000,00  | 15.000,00              | 4.680,00    |            |            |
| 35.7131.001 | Προμήθεια μηχανημάτων                                                                           | 60.000,00  | 60.000,00              | 24.788,00   |            |            |
| 35.7132.001 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων                                                                     | 10.000,00  | 10.000,00              |             |            |            |
| 35.7133.001 | Προμήθεια επίπλων                                                                               | 10.000,00  | 10.000,00              |             |            |            |
| 35.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF                               | 15.000,00  | 15.000,00              | 6.000,00    |            |            |
| 35.7134.001 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων                                                      | 4.000,00   | 9.523,20               |             |            |            |
| 35.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός                                                                               | 5.000,00   | 5.000,00               | 150,00      |            |            |
| 35.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                    | 9.000,00   | 22.887,74              | 22.887,74   | 8.752,55   | 8.752,55   |
| 35.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                         | 41.003,43  | 35.490,90              | 35.490,90   | 32.580,82  | 28.361,10  |
| 35.8115.001 | Διάφορα έξοδα                                                                                   |            | 211,08                 | 211,08      | 211,08     | 211,08     |
| 35.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                   | 47.420,12  | 62.493,08              | 62.493,08   | 61.745,69  | 61.671,79  |
| 35.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                                             | 15.000,00  |                        |             |            |            |
| 40.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                                     | 757.000,00 | 757.000,00             | 757.000,00  | 208.252,11 | 208.252,11 |
| 40.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                               | 8.000,00   | 8.000,00               | 8.000,00    |            |            |
| 40.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                                              | 100.000,00 | 100.000,00             | 100.000,00  | 24.503,38  | 19.256,33  |
| 40.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού                                                      | 10.000,00  | 10.000,00              |             |            |            |
| 40.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                     | 3.000,00   | 3.000,00               | 3.000,00    |            |            |
| 40.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                             | 9.000,00   | 9.000,00               | 9.000,00    |            |            |
| 40.6042.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | 1.000,00   | 1.000,00               | 1.000,00    |            |            |
| 40.6051.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                 | 30.000,00  | 30.000,00              | 30.000,00   | 7.213,71   | 7.213,71   |
| 40.6051.005 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ                                                                          | 16.000,00  | 16.000,00              | 16.000,00   | 3.797,28   | 3.797,28   |
| 40.6051.006 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ                                                                       | 59.000,00  | 59.000,00              | 59.000,00   | 12.736,95  | 12.736,95  |
| 40.6051.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού                                                                 | 9.000,00   | 9.000,00               | 9.000,00    | 2.066,24   | 2.066,24   |
| 40.6051.010 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης                                                                | 27.000,00  | 27.000,00              | 27.000,00   | 3.488,99   | 3.488,99   |
| 40.6052.001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου                                               | 16.000,00  | 16.000,00              | 16.000,00   | 3.689,73   | 2.458,70   |
| 40.6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.                                                   | 3.500,00   | 3.500,00               | 3.500,00    |            |            |



ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ96-ΧΙΟ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                          | Έγκριση   | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 40.6054.003 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ εκτάκτου προσωπικού                                      | 9.000,00  | 9.000,00               | 9.000,00    |            |            |
| 40.6055.003 | Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ                                              |           | 8.500,00               | 8.500,00    | 689,15     | 689,15     |
| 40.6055.007 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου                   | 12.000,00 | 12.000,00              | 12.000,00   | 2.850,58   | 2.847,78   |
| 40.6055.009 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Πολεοδομίας)                  | 8.000,00  | 8.000,00               | 8.000,00    | 1.839,18   | 1.837,43   |
| 40.6055.011 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Πολεοδομίας             | 7.000,00  | 7.000,00               | 7.000,00    | 1.546,12   | 1.026,96   |
| 40.6055.012 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Πολεοδομίας                | 2.200,00  | 2.200,00               | 2.200,00    | 498,76     | 331,28     |
| 40.6055.013 | Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Πολεοδομίας | 2.000,00  | 2.000,00               | 2.000,00    | 1.784,28   | 1.647,96   |
| 40.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                       | 2.500,00  | 2.500,00               | 2.500,00    |            |            |
| 40.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                           | 3.000,00  | 3.000,00               | 3.000,00    |            |            |
| 40.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 4.000,00  | 4.000,00               |             |            |            |
| 40.6266.001 | Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών                                    | 5.000,00  | 5.000,00               |             |            |            |
| 40.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης                                                 | 600,00    | 600,00                 |             |            |            |
| 40.6321.001 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των                                                | 1.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |
| 40.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των                                                  | 600,00    | 600,00                 |             |            |            |
| 40.6412.001 | Έξοδα μεταφοράς αγαθών -φορτοεκφορτωτικά                                           | 4.000,00  | 4.000,00               |             |            |            |
| 40.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                           | 20.000,00 | 20.000,00              | 1.636,20    | 506,20     |            |
| 40.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών                           | 500,00    | 500,00                 |             |            |            |
| 40.6611.001 | Προμήθεια βιβλίων κλπ                                                              | 500,00    | 500,00                 |             |            |            |
| 40.6613.001 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών                                                        | 3.000,00  | 3.000,00               | 99,20       |            |            |
| 40.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου                                                   | 1.000,00  | 1.000,00               | 300,00      |            |            |
| 40.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                                       | 500,00    | 500,00                 |             |            |            |
| 40.6635.001 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας                                   | 500,00    | 500,00                 |             |            |            |
| 40.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                     | 6.000,00  | 6.000,00               | 6.000,00    | 209,92     | 209,92     |
| 40.6651.001 | Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων                                      | 1.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |
| 40.6652.001 | Προμήθεια φωτογραφικού υλικού                                                      | 300,00    | 300,00                 |             |            |            |
| 40.6654.002 | Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες των παρκομέτρων                 | 300,00    | 300,00                 |             |            |            |



ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ96-ΧΙΟ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                     | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 40.7111.002 | Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως                                    | 400.000,00 | 400.000,00             | 60.637,24   | 60.637,24  | 60.637,24  |
| 40.7111.004 | Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την δημιουργία πλατείας Πανεπιστημίου                              | 150.000,00 | 150.000,00             |             |            |            |
| 40.7133.001 | Προμήθεια επίπλων                                                                             | 3.000,00   | 3.000,00               | 1.395,00    |            |            |
| 40.7133.004 | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων                                                             | 2.000,00   | 2.000,00               |             |            |            |
| 40.7134.001 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων                                                    |            | 5.870,16               |             |            |            |
| 40.7134.004 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)                           | 1.500,00   | 1.500,00               |             |            |            |
| 40.7413.012 | Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης στη Συνοικία Αγ.Παρασκευής του Δήμου Βόλου               | 3.214,52   | 3.214,52               |             |            |            |
| 40.7413.016 | Συμπληρωματικές εργασίες Πράξης Εφαρμογής Νέων Παγασων Δήμου Βόλου                            | 15.000,00  | 15.000,00              |             |            |            |
| 40.7413.017 | Μελέτη Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Π.Ε. Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και υδραυλική Μ   | 100.000,00 | 100.000,00             |             |            |            |
| 40.7413.018 | Μελέτη Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Π.Ε. Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και υδραυλική Μ   | 20.000,00  | 20.000,00              |             |            |            |
| 40.7413.019 | Πράξη εφαρμογής Αγ. Γεώργιος Κυνηγών - Μ. Βελανιδιά                                           | 30.000,00  | 30.000,00              |             |            |            |
| 40.7413.020 | Τροποποίηση σχεδίου πόλης και ανασύνταξη μελέτης περιοχής Ντερέμπασι πρώην κοινότητας Αγ. Λα  | 5.000,00   | 5.000,00               |             |            |            |
| 40.7413.021 | Οριοθέτηση ρεμάτων οικισμού Ν. Αγχιάλου                                                       | 5.000,00   | 5.000,00               |             |            |            |
| 40.7413.022 | Χαρακτηρισμός δρόμων Κ. Λεωνίων - Αγ. Μηνά ως κύριας Δημοτικού οδού                           | 5.000,00   | 5.000,00               |             |            |            |
| 40.7413.023 | Εφαρμογή Οριοθέτησης Παραδοσιακών Οικισμών Δ. Βόλου 1) Κατηχώρι 2) Σταγιάτες 3) Πορταριά 4)   | 30.000,00  | 30.000,00              |             |            |            |
| 40.7413.024 | Μελέτη πραξεων αναλογισμού κοινόχρηστων αδιάνοικτων χώρων                                     | 10.000,00  | 10.000,00              |             |            |            |
| 40.7413.025 | Μελέτη αναθεώρησης του δικτύου στοών και πεζοδρόμων Δ.Βόλου                                   | 10.000,00  | 10.000,00              |             |            |            |
| 40.7413.026 | Μελέτη ανασύνταξης του Γ' Κεφαλαίου της πράξης εφαρμογής Αγ.Παρασκευής                        | 30.000,00  | 30.000,00              |             |            |            |
| 40.7413.027 | Μελέτη Επανεγκρίσης Σχ. Πόλης και Τροποποίηση της Πολεοδ. Μελέτης της Επέκτασης των συνοικιών | 10.000,00  | 10.000,00              |             |            |            |
| 40.7413.028 | Έγκριση τροποποίησης όρων δόμησης, χρήσεων γης και λοιπών δεσμεύσεων μετά την υπαγωγή της     | 10.000,00  | 10.000,00              |             |            |            |
| 40.7413.029 | Μελέτη ψηφιακής καταγραφής εγκεκρ. Κοινοχρήστων χώρων                                         | 5.000,00   | 5.000,00               |             |            |            |
| 40.7413.502 | Αποτύπωση-κτηματογράφηση και καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας του παραλιακ    | 5.000,00   | 5.000,00               |             |            |            |
| 40.7413.503 | Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Αρτέμιδας Ν.Μαγνησίας      | 18.294,93  | 18.294,93              |             |            |            |
| 40.7413.901 | Μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ Μακρινίτσας (πρ    | 8.179,73   | 8.179,73               |             |            |            |
| 40.7422.002 | Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων                                    | 50.000,00  | 50.000,00              |             |            |            |
| 40.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                  | 500,00     | 3.653,42               | 3.653,42    | 2.163,27   | 2.163,27   |



ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ96-ΧΙΟ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                          | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 40.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                            | 1.000,00   | 2.171,64               | 2.171,64    | 2.171,64   | 2.171,64   |
| 40.8115.001 | Διάφορα έξοδα                                                      | 5.000,00   | 1.028,43               | 1.028,43    | 352,33     | 352,33     |
| 40.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                      | 200,00     | 1.563,73               | 1.563,73    | 1.512,45   | 1.512,45   |
| 40.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                | 15.000,00  | 740,28                 | 740,28      | 740,28     | 740,28     |
| 40.8122.001 | Έργα                                                               | 3.000,00   |                        |             |            |            |
| 45.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                        | 233.000,00 | 269.000,00             | 233.000,00  | 64.961,71  | 64.961,71  |
| 45.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                  | 3.000,00   | 3.000,00               | 3.000,00    |            |            |
| 45.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                 | 42.000,00  | 42.000,00              | 42.000,00   | 10.523,10  | 8.373,11   |
| 45.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού                         | 5.000,00   | 5.000,00               |             |            |            |
| 45.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου        | 1.000,00   | 1.000,00               | 1.000,00    |            |            |
| 45.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                | 100.000,00 | 100.000,00             | 100.000,00  | 24.455,39  | 16.211,88  |
| 45.6042.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου         | 2.000,00   | 2.000,00               | 2.000,00    |            |            |
| 45.6051.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου    | 30.000,00  | 34.500,00              | 30.000,00   | 7.202,73   | 7.202,73   |
| 45.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου      |            | 7.000,00               |             |            |            |
| 45.6051.005 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ                                             | 1.000,00   | 1.000,00               | 1.000,00    |            |            |
| 45.6051.006 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ                                          | 2.500,00   | 2.500,00               | 2.500,00    |            |            |
| 45.6051.010 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης                                   | 9.000,00   | 9.000,00               | 9.000,00    | 1.733,88   | 1.733,88   |
| 45.6052.001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου                  | 12.000,00  | 12.000,00              | 12.000,00   | 2.637,10   | 1.751,82   |
| 45.6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.                      | 33.000,00  | 33.000,00              | 33.000,00   | 7.010,41   | 4.683,22   |
| 45.6055.007 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομέας ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου | 9.000,00   | 9.000,00               | 9.000,00    | 2.293,80   | 2.293,80   |
| 45.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)  | 16.000,00  | 16.000,00              | 13.500,00   |            |            |
| 45.6162.001 | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                 | 24.800,00  | 24.800,00              | 19.964,00   |            |            |
| 45.6162.002 | Δαπάνες αφής κανδυλίων                                             | 35.000,00  | 35.000,00              | 19.920,13   |            |            |
| 45.6233.001 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων                     | 15.000,00  | 15.000,00              | 13.244,54   |            |            |
| 45.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                       | 1.500,00   | 1.500,00               | 1.500,00    |            |            |
| 45.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων                                     | 15.000,00  | 15.000,00              |             |            |            |





ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ96-ΧΙΟ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                          | Έγκριση   | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 45.6262.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)           | 4.000,00  | 4.000,00               |             |            |            |
| 45.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                           | 5.000,00  | 5.000,00               | 4.997,20    | 186,00     | 186,00     |
| 45.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                          | 2.000,00  | 2.000,00               |             |            |            |
| 45.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 5.000,00  | 5.000,00               |             |            |            |
| 45.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης                                                 | 3.000,00  | 3.000,00               | 992,00      | 992,00     | 992,00     |
| 45.6278.001 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)                               | 40.000,00 | 40.000,00              |             |            |            |
| 45.6322.001 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων                                              | 1.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |
| 45.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των                                                  | 500,00    | 500,00                 |             |            |            |
| 45.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                           | 1.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |
| 45.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών                           | 1.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |
| 45.6613.001 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων               | 1.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |
| 45.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                               | 1.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |
| 45.6633.001 | Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)                                | 1.500,00  | 1.500,00               |             |            |            |
| 45.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                                       | 1.500,00  | 1.500,00               |             |            |            |
| 45.6635.001 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας                                   | 1.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |
| 45.6635.002 | Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων                                                      | 1.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |
| 45.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                     | 12.000,00 | 12.000,00              | 12.000,00   | 504,21     | 504,21     |
| 45.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                                        | 4.500,00  | 4.500,00               | 4.500,00    | 500,00     |            |
| 45.6654.004 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών                                                  | 500,00    | 500,00                 |             |            |            |
| 45.6661.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                                             | 2.000,00  | 2.000,00               |             |            |            |
| 45.6662.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                                | 2.500,00  | 2.500,00               |             |            |            |
| 45.6681.001 | Υλικά φαρμακείου                                                                   | 800,00    | 800,00                 |             |            |            |
| 45.6692.008 | Προμήθεια και φύτευση καλλωπιστικών φυτών σε όλα τα κοιμητήρια του συνδέσμου       | 1.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |
| 45.6693.001 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού                                                   | 1.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |
| 45.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                                       | 5.000,00  | 5.000,00               |             |            |            |
| 45.6699.002 | Προμήθεια εργαλείων                                                                | 3.000,00  | 3.000,00               | 959,76      |            |            |



ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ96-ΧΙΟ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                       | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 45.7132.001 | Μεταφορικά μέσα                                                                 | 45.000,00  | 45.000,00              |             |            |            |
| 45.7133.001 | Προμήθεια επίπλων                                                               | 2.000,00   | 2.000,00               |             |            |            |
| 45.7134.001 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά             |            | 2.331,20               |             |            |            |
| 45.7135.001 | Λοιπός εξοπλισμός                                                               | 30.000,00  | 30.000,00              | 868,00      |            |            |
| 45.7336.007 | Εργασίες βελτίωσης κοιμητηρίων Δ.Ε. Βόλου και Νέας Ιωνίας                       | 60.000,00  | 60.000,00              | 4.705,80    |            |            |
| 45.7336.008 | Εργασίες βελτίωσης περιφερειακών κοιμητηρίων Δ.Ε.πλην Βόλου και Νέας Ιωνίας     | 60.000,00  | 60.000,00              | 4.632,14    |            |            |
| 45.7336.009 | Εξωραϊσμός κοιμητηρίου Ταξιαρχών                                                | 100.000,00 | 100.000,00             |             |            |            |
| 45.7413.002 | Σύνταξη μελετών χορήγησης άδειων λειτουργίας κοιμητηρίων αρμοδιότητας συνδέσμου | 15.000,00  | 15.000,00              |             |            |            |
| 45.7413.003 | Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και ταφολογίων Κοιμητηρίων Δημοτικών Ενοτήτων | 25.000,00  | 25.000,00              |             |            |            |
| 45.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                    | 1.500,00   | 4.339,55               | 4.339,55    | 977,61     | 977,61     |
| 45.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                         | 10.000,00  | 11.240,97              | 11.240,97   | 4.406,97   | 4.406,97   |
| 45.8115.001 | Διάφορα έξοδα                                                                   | 114,39     | 114,39                 | 114,39      | 75,95      | 75,95      |
| 45.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                   | 1.500,00   | 1.026,93               | 1.026,93    | 1.026,93   | 559,93     |
| 45.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                             | 1.000,00   | 9.922,20               | 9.922,20    | 9.523,20   | 9.523,20   |
| 45.8122.001 | Έργα                                                                            | 2.000,00   |                        |             |            |            |
| 50.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                     | 76.000,00  | 76.000,00              | 76.000,00   | 22.029,67  | 22.029,67  |
| 50.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                               | 4.000,00   | 4.000,00               | 4.000,00    |            |            |
| 50.6051.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                 | 10.000,00  | 10.000,00              | 10.000,00   | 2.353,49   | 2.353,49   |
| 50.6051.010 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης                                                | 3.000,00   | 3.000,00               | 3.000,00    | 577,83     | 577,83     |
| 50.6055.007 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου                | 2.500,00   | 2.500,00               | 2.500,00    | 656,58     | 656,58     |
| 50.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                        |            | 3.000,00               |             |            |            |
| 50.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                        | 1.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |
| 50.7132.001 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων                                                     | 15.000,00  | 15.000,00              |             |            |            |
| 50.7133.004 | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων                                               |            | 1.984,00               |             |            |            |
| 50.7134.001 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων                                      |            | 3.143,40               |             |            |            |
| 50.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                    | 200,00     |                        |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                    | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 60.6473.201 | Συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Στέγαση και Επανάταξη" στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης, Σίτισης κα | 30.000,00  | 66.137,57              | 48.000,00   | 42.676,81  | 41.776,81  |
| 60.7341.001 | Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο  | 179.824,63 | 179.824,63             | 170.426,88  | 19.129,10  | 12.140,62  |
| 60.7341.002 | Προμήθεια εξοπλισμού Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Παιδόπολης                       |            | 50.095,96              | 48.817,56   |            |            |
| 60.7341.003 | Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Πε   |            | 60.000,00              |             |            |            |
| 60.8115.001 | Διάφορα έξοδα                                                                                |            | 3.662,92               | 3.662,92    | 3.360,81   | 3.360,81   |
| 60.8122.001 | Έργα                                                                                         |            | 27.971,67              | 27.971,67   | 12.214,67  | 98,76      |
| 64.7321.001 | Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στην Αγριά Μαγνησίας                                         | 300.000,00 | 400.180,84             |             |            |            |
| 64.7323.001 | Συνδέσεις περιφερειακού με το αστικό δίκτυο                                                  | 15.000,00  | 125.800,00             | 125.800,00  | 56.052,82  | 56.052,82  |
| 64.7323.002 | Κατασκευή (4) σύγχρονων κόμβων στο Δήμο Βόλου 1.Δημαρχείο (Δημητριάδος, Λαμπράκη και Ιάσων   |            | 1.600.000,00           |             |            |            |
| 64.8122.001 | Έργα                                                                                         |            | 2.795,03               | 2.795,03    |            |            |
| 69.7336.001 | Εργο φύλαξης και συντήρηση της σήραγγας ΓΟΡΙΤΣΑΣ της Περιφερειακής οδού Βόλου- Αγριάς        | 100.000,00 | 100.000,00             | 90.000,00   |            |            |
| 70.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ                                                              | 520.000,00 | 520.000,00             | 520.000,00  | 145.528,38 | 145.528,38 |
| 70.6011.201 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Προγραμματισμού                                                  | 242.000,00 | 242.000,00             | 242.000,00  | 68.817,46  | 68.295,46  |
| 70.6011.701 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας                            | 188.000,00 | 188.000,00             | 188.000,00  | 53.669,12  | 53.039,79  |
| 70.6011.801 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης                     | 242.000,00 | 242.000,00             | 242.000,00  | 67.198,13  | 67.198,13  |
| 70.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλ. ΚΕΠ                                                  | 1.000,00   | 1.000,00               | 1.000,00    |            |            |
| 70.6012.202 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων Προγραμματισμού                                  | 1.000,00   | 1.000,00               | 1.000,00    |            |            |
| 70.6012.701 | Αποζημίωση για περωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                  | 9.000,00   | 9.000,00               | 9.000,00    | 329,12     | 329,12     |
| 70.6012.801 | Αποζημίωση για περωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/σης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης           | 8.000,00   | 8.000,00               | 8.000,00    | 39,92      | 39,92      |
| 70.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΚΕΠ)                                                     | 30.000,00  | 30.000,00              | 30.000,00   | 8.036,01   | 6.279,21   |
| 70.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΚΕΠ                                                | 5.000,00   | 5.000,00               |             |            |            |
| 70.6021.201 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Προγραμματισμού)                                         | 90.000,00  | 90.000,00              | 90.000,00   | 22.801,98  | 18.053,33  |
| 70.6021.301 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Σχολικοί Φύλακες)                                        | 370.000,00 | 370.000,00             | 370.000,00  | 90.316,36  | 72.413,77  |
| 70.6021.303 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης Σχολικών Φυλάκων                                             | 10.000,00  | 10.000,00              |             |            |            |
| 70.6021.401 | Αποδοχές καθαριστριών σχολικών κτιρίων                                                       | 500.000,00 | 500.000,00             | 500.000,00  | 114.281,23 | 91.607,24  |
| 70.6021.403 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης καθαριστριών σχολικών κτιρίων                                | 10.000,00  | 10.000,00              |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                       | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 70.6021.701 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας                        | 71.000,00  | 71.000,00              | 71.000,00   | 16.326,38  | 13.251,47  |
| 70.6021.703 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                          | 5.000,00   | 5.000,00               |             |            |            |
| 70.6021.801 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης                 | 100.000,00 | 100.000,00             | 100.000,00  | 23.965,78  | 18.437,79  |
| 70.6021.803 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                 | 7.000,00   | 7.000,00               |             |            |            |
| 70.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΚΕΠ)                               | 500,00     | 500,00                 | 500,00      |            |            |
| 70.6022.201 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου Προγραμματισμού                     | 300,00     | 300,00                 | 300,00      |            |            |
| 70.6022.401 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων)       | 500,00     | 500,00                 | 500,00      |            |            |
| 70.6022.701 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας      | 1.000,00   | 1.000,00               | 1.000,00    | 59,36      | 59,36      |
| 70.6022.801 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Τοπικής,Οικονομικής Α       | 5.000,00   | 5.000,00               | 5.000,00    |            |            |
| 70.6051.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού ΚΕΠ                                                         | 50.000,00  | 50.000,00              | 50.000,00   | 12.106,32  | 12.106,32  |
| 70.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ                               | 9.800,00   | 9.800,00               | 9.800,00    | 2.273,58   | 2.273,58   |
| 70.6051.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού ΚΕΠ                                                             | 6.000,00   | 6.000,00               | 6.000,00    | 1.401,24   | 1.401,24   |
| 70.6051.010 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης                                                                | 19.000,00  | 19.000,00              | 19.000,00   | 3.970,41   | 3.970,41   |
| 70.6051.201 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού Προγραμματισμού                                             | 20.000,00  | 20.000,00              | 20.000,00   | 4.888,50   | 4.823,25   |
| 70.6051.203 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ προσωπικού Δ/σης Προγραμματισμού                                         | 4.000,00   | 4.000,00               | 4.000,00    | 936,63     | 936,63     |
| 70.6051.204 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού Δ/σης Προγραμματισμού                                      | 12.000,00  | 12.000,00              | 12.000,00   | 2.070,26   | 2.070,26   |
| 70.6051.205 | Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ Δ/σης Προγραμματισμού                                     | 1.800,00   | 1.800,00               | 1.800,00    | 434,19     | 434,19     |
| 70.6051.210 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης                                                                | 9.000,00   | 9.000,00               | 9.000,00    | 1.563,53   | 1.546,14   |
| 70.6051.701 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας              | 19.000,00  | 19.000,00              | 19.000,00   | 3.982,13   | 3.982,13   |
| 70.6051.703 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας                | 4.000,00   | 4.000,00               | 4.000,00    | 708,44     | 681,38     |
| 70.6051.704 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας             | 11.000,00  | 11.000,00              | 11.000,00   | 2.196,19   | 2.112,33   |
| 70.6051.705 | Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 1.500,00   | 1.500,00               | 1.500,00    | 390,76     | 368,73     |
| 70.6051.710 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης                                                                | 8.000,00   | 8.000,00               | 8.000,00    | 1.028,09   | 1.028,09   |
| 70.6051.801 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης       | 32.000,00  | 32.000,00              | 32.000,00   | 7.510,51   | 7.510,51   |
| 70.6051.810 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης                                                                | 9.000,00   | 9.000,00               | 9.000,00    | 1.970,13   | 1.970,13   |
| 70.6052.001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου ΚΕΠ                                           | 9.000,00   | 9.000,00               | 9.000,00    | 2.013,84   | 1.342,56   |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                                           | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 70.6052.201 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού                                                   | 22.000,00  | 22.000,00              | 22.000,00   | 5.284,99   | 3.539,53   |
| 70.6052.203 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού                                                 | 3.500,00   | 3.500,00               | 3.500,00    | 752,43     | 529,88     |
| 70.6052.206 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Προγραμματισμού)                                   | 1.000,00   | 1.000,00               | 1.000,00    | 222,54     | 148,36     |
| 70.6052.301 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Σχολικών Φυλάκων                                                  | 100.000,00 | 100.000,00             | 100.000,00  | 22.633,36  | 15.289,74  |
| 70.6052.401 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου χρόνου καθαριστριών σχολικών κτιρίων                                                | 138.000,00 | 138.000,00             | 138.000,00  | 30.870,77  | 20.838,70  |
| 70.6052.701 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας                             | 8.000,00   | 8.000,00               | 8.000,00    | 1.923,32   | 1.136,54   |
| 70.6052.801 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης                      | 21.000,00  | 21.000,00              | 21.000,00   | 4.240,72   | 2.639,62   |
| 70.6052.804 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου σύνταξης προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης | 3.500,00   | 3.500,00               | 3.500,00    | 957,42     | 638,28     |
| 70.6052.805 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου ανεργίας προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης | 1.200,00   | 1.200,00               | 1.200,00    | 213,96     | 142,64     |
| 70.6055.007 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ                                                | 12.500,00  | 12.500,00              | 12.500,00   | 3.264,75   | 3.264,75   |
| 70.6055.009 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ                                                             | 4.000,00   | 4.000,00               | 4.000,00    | 1.133,41   | 1.133,41   |
| 70.6055.207 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Προγραμματισμού                                    | 6.000,00   | 6.000,00               | 6.000,00    | 1.639,81   | 1.620,84   |
| 70.6055.707 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου της διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας              | 6.000,00   | 6.000,00               | 6.000,00    | 1.310,51   | 1.310,51   |
| 70.6055.711 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας                          | 9.000,00   | 9.000,00               | 9.000,00    | 1.481,80   | 1.183,34   |
| 70.6055.712 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                   | 3.000,00   | 3.000,00               | 3.000,00    | 478,02     | 381,74     |
| 70.6055.713 | Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας                      | 1.800,00   | 1.800,00               | 1.800,00    | 389,09     | 310,72     |
| 70.6055.807 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Δ/ση Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης               | 8.500,00   | 8.500,00               | 8.500,00    | 2.108,21   | 2.108,21   |
| 70.6063.301 | Λοιπές παροχές σε είδος Σχολικών Φυλάκων                                                                            | 5.000,00   | 5.000,00               | 5.000,00    | 303,80     |            |
| 70.6063.401 | Λοιπές παροχές σε είδος καθαριστριών σχολικών κτιρίων                                                               | 14.500,00  | 14.500,00              | 13.558,48   | 1.026,26   |            |
| 70.6063.701 | Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                                                | 3.000,00   | 3.000,00               | 1.854,75    | 83,73      |            |
| 70.6117.801 | Ναυαγιστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών                                                                              | 100.000,00 | 100.000,00             | 74.375,20   |            |            |
| 70.6117.809 | Δαπάνη κτηνιατρικής περίθαλψης ανεπιτήρητων ζώων                                                                    | 1.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |
| 70.6142.801 | Αμοιβή συμμετοχής στο πρόγραμμα γαλάζιων σημαίων                                                                    | 4.000,00   | 4.000,00               | 3.000,00    | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 70.6162.802 | Οριοθέτηση γραμμής λουομένων και επίβλεψη της                                                                       | 15.000,00  | 15.000,00              |             |            |            |
| 70.6162.803 | Εκτέλεση διαφόρων εργασιών για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζιων Σημαιοών και των πολυσύχναστων ακτών           | 7.000,00   | 17.000,00              |             |            |            |
| 70.6212.201 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Προγραμματισμού)                                                 | 4.000,00   | 4.000,00               | 4.000,00    | 773,73     | 773,73     |





ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ96-ΧΙΟ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                     | Έγκριση   | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 70.6232.001 | Μίσθωμα κτιρίου για τη λειτουργία του ΚΕΠ                                                     | 15.000,00 | 15.000,00              | 14.778,76   | 2.062,68   | 1.246,68   |
| 70.6253.701 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                 | 2.500,00  | 2.500,00               | 2.500,00    |            |            |
| 70.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΚΕΠ                                                            | 10.000,00 | 10.000,00              |             |            |            |
| 70.6261.701 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                      | 1.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |
| 70.6263.701 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                     | 5.000,00  | 5.000,00               | 5.000,00    |            |            |
| 70.6263.801 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης              | 1.000,00  | 1.000,00               | 1.000,00    |            |            |
| 70.6264.701 | Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                          | 3.500,00  | 3.500,00               |             |            |            |
| 70.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΕΠ        | 7.000,00  | 7.000,00               |             |            |            |
| 70.6265.210 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμμα  | 4.000,00  | 4.000,00               | 650,00      |            |            |
| 70.6265.710 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/σης  | 2.000,00  | 2.000,00               |             |            |            |
| 70.6265.810 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/σης  | 2.000,00  | 2.000,00               |             |            |            |
| 70.6266.201 | Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών προγραμμάτων                                               | 15.000,00 | 15.000,00              |             |            |            |
| 70.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης ΚΕΠ                                                        | 500,00    | 500,00                 |             |            |            |
| 70.6274.202 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης Προγραμματισμού                                            | 500,00    | 500,00                 |             |            |            |
| 70.6279.001 | Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων για τη λειτουργία των ΚΕΠ                                        | 500,00    | 500,00                 |             |            |            |
| 70.6279.801 | Δαπάνες λειτουργίας Λαϊκών αγορών της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης                | 65.000,00 | 65.000,00              | 47.622,21   | 5.867,68   | 2.951,20   |
| 70.6279.802 | Μίσθωση χημικών τουαλετών και καθημερινός καθαρισμός τους για τις ανάγκες του προγράμματος Γα | 23.000,00 | 23.000,00              | 19.902,00   |            |            |
| 70.6321.701 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                      | 2.000,00  | 2.000,00               |             |            |            |
| 70.6323.701 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                            | 200,00    | 200,00                 |             |            |            |
| 70.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ΚΕΠ                                  | 800,00    | 800,00                 |             |            |            |
| 70.6422.201 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Προγραμματισμού                      | 6.000,00  | 6.000,00               | 785,00      | 192,80     |            |
| 70.6422.401 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (καθαρίστριες σχολικών κτιρίων)      | 300,00    | 300,00                 |             |            |            |
| 70.6422.701 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας    | 2.000,00  | 2.000,00               | 464,80      | 301,50     |            |
| 70.6422.801 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής   | 1.500,00  | 1.500,00               |             |            |            |
| 70.6462.702 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας     | 1.500,00  | 1.500,00               |             |            |            |
| 70.6462.802 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής   | 1.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |



ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ96-ΧΙΟ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                                | Έγκριση   | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 70.6473.201 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού                                 | 1.500,00  | 1.500,00               |             |            |            |
| 70.6611.201 | Προμήθεια βιβλίων κλπ Προγραμματισμού                                                                    | 100,00    | 100,00                 |             |            |            |
| 70.6611.701 | Προμήθεια βιβλίων κλπ της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                                   | 500,00    | 500,00                 |             |            |            |
| 70.6613.001 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών ΚΕΠ                                                                          | 1.500,00  | 1.500,00               |             |            |            |
| 70.6613.201 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Προγραμματισμού                                                              | 500,00    | 500,00                 |             |            |            |
| 70.6613.203 | Προμήθεια φωτοτυπιών , φωτοαντιγράφων Προγραμματισμού                                                    | 200,00    | 200,00                 |             |            |            |
| 70.6613.701 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                             | 3.000,00  | 3.000,00               |             |            |            |
| 70.6613.703 | Προμήθεια φωτοτυπιών , φωτοαντιγράφων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                   | 1.000,00  | 1.000,00               | 150,00      |            |            |
| 70.6613.801 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                                    | 1.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |
| 70.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου ΚΕΠ                                                                     | 1.500,00  | 1.500,00               |             |            |            |
| 70.6614.201 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Προγραμματισμού                                                         | 200,00    | 200,00                 |             |            |            |
| 70.6614.701 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                        | 500,00    | 500,00                 |             |            |            |
| 70.6615.201 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προγραμματισμού                                                     | 500,00    | 500,00                 |             |            |            |
| 70.6615.701 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                    | 1.500,00  | 1.500,00               |             |            |            |
| 70.6615.801 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                           | 30.000,00 | 30.000,00              | 10.775,60   | 10.775,60  | 10.775,60  |
| 70.6634.801 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                   | 1.500,00  | 1.500,00               |             |            |            |
| 70.6635.801 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης               | 1.500,00  | 1.500,00               |             |            |            |
| 70.6641.701 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας          | 10.000,00 | 10.000,00              | 10.000,00   | 1.418,30   | 1.418,30   |
| 70.6641.801 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 6.000,00  | 6.000,00               | 6.000,00    | 484,41     | 484,41     |
| 70.6652.701 | Προμήθεια φωτογραφικού υλικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                           | 1.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |
| 70.6652.702 | Προμήθεια Οπτικοακουστικού Υλικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                       | 5.000,00  | 5.000,00               |             |            |            |
| 70.6652.801 | Προμήθεια Οπτικοακουστικού Υλικού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                              | 25.000,00 | 25.000,00              |             |            |            |
| 70.6654.004 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών ΚΕΠ                                                                    | 300,00    | 300,00                 |             |            |            |
| 70.6654.204 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών Προγραμματισμού                                                        | 100,00    | 100,00                 |             |            |            |
| 70.6654.701 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                           | 100,00    | 100,00                 |             |            |            |
| 70.6661.701 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                      | 1.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |



ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ96-ΧΙΟ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                     | Έγκριση   | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 70.6662.701 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας              | 2.000,00  | 2.000,00               |             |            |            |
| 70.6672.701 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                  | 2.000,00  | 2.000,00               |             |            |            |
| 70.6673.001 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΕΠ                                     | 3.000,00  | 3.000,00               |             |            |            |
| 70.6673.201 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμού                         | 30.000,00 | 30.000,00              |             |            |            |
| 70.6691.801 | Προμήθεια διαφόρων υλικών για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζιων Σημαιών και των πολυσύχχν | 15.000,00 | 15.000,00              |             |            |            |
| 70.6699.802 | Προμήθεια εργαλείων                                                                           | 1.200,00  | 1.200,00               |             |            |            |
| 70.6699.809 | Προμήθεια ζωοτροφών ανεπιτήρητων ζώων                                                         | 1.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |
| 70.7131.701 | Προμήθεια μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                            | 7.000,00  | 7.000,00               |             |            |            |
| 70.7132.701 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                  | 30.000,00 | 30.000,00              |             |            |            |
| 70.7132.801 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης                           | 3.000,00  | 3.000,00               |             |            |            |
| 70.7133.001 | Προμήθεια επίπλων ΚΕΠ                                                                         | 3.000,00  | 3.000,00               |             |            |            |
| 70.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF ΚΕΠ                         | 1.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |
| 70.7133.004 | Προμήθεια Φωτοτυπικού μηχανήματος ΚΕΠ                                                         |           | 1.984,00               |             |            |            |
| 70.7133.005 | Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού ΚΕΠ                                                         | 1.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |
| 70.7133.201 | Προμήθεια επίπλων Προγραμματισμού                                                             |           | 3.000,00               | 800,00      |            |            |
| 70.7133.203 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF Προγραμματισμού             | 100,00    | 100,00                 |             |            |            |
| 70.7133.204 | Προμήθεια Φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/σης Προγραμματισμού                                   | 2.000,00  | 2.000,00               |             |            |            |
| 70.7133.804 | Προμήθεια Φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                   | 2.000,00  | 2.000,00               |             |            |            |
| 70.7133.805 | Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού                                                             | 2.000,00  | 9.000,00               |             |            |            |
| 70.7134.001 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων ΚΕΠ                                                | 3.000,00  | 9.357,04               |             |            |            |
| 70.7134.201 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Προγραμματισμού                                    | 44.000,00 | 29.059,80              | 15.059,80   |            |            |
| 70.7134.206 | Προμήθεια λογισμικών Προγραμματισμού                                                          | 20.000,00 | 50.000,00              | 20.000,00   |            |            |
| 70.7134.701 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                   |           | 2.525,88               |             |            |            |
| 70.7134.704 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) της Δ/σης Βιώσιμης Κινη   | 5.000,00  | 5.000,00               |             |            |            |
| 70.7134.801 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης          |           | 6.572,00               |             |            |            |
| 70.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός ΚΕΠ                                                                         | 3.000,00  | 3.000,00               |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                     | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 70.7135.207 | Λοιπός εξοπλισμός Προγραμματισμού                                                             | 5.000,00   | 5.000,00            |             |            |            |
| 70.7135.704 | Προμήθεια υλικών σήμανσης οδών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                               | 100.000,00 | 100.000,00          | 78.764,80   |            |            |
| 70.7135.705 | Προμήθεια αστικού εξοπλισμού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                 | 100.000,00 | 100.000,00          | 55.198,00   |            |            |
| 70.7135.707 | Λοιπός εξοπλισμός της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                            | 10.000,00  | 10.000,00           |             |            |            |
| 70.7135.807 | Λοιπός εξοπλισμός της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                                   | 30.000,00  | 3.000,00            |             |            |            |
| 70.7333.703 | Τοποθέτηση προστατευτικών στοιχείων ελέγχου κυκλοφορίας & στάθμευσης της Δ/σης Βιώσιμης Κιν   | 50.000,00  | 25.200,00           |             |            |            |
| 70.7333.706 | Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεως-πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών έτου | 40.000,00  | 58.800,00           | 58.800,00   |            |            |
| 70.7333.707 | Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεως-πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών έτου | 80.000,00  | 61.200,00           |             |            |            |
| 70.7333.708 | Διαδρομή ΑΜΕΑ στο κέντρο της πόλης                                                            | 100.000,00 | 100.000,00          |             |            |            |
| 70.7336.701 | Εργο φύλαξης και συντήρησης σήραγγας ΓΟΡΙΤΣΑΣ της Περιφέρειας οδού Βόλου-Αγριάς               | 30.000,00  | 30.000,00           |             |            |            |
| 70.7336.702 | Εργασίες διαμόρφωσης χώρου ανάπτυξης λαϊκών αγορών                                            |            | 24.800,00           | 24.800,00   |            |            |
| 70.7413.702 | Μελέτες οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                 | 60.000,00  | 60.000,00           |             |            |            |
| 70.7413.703 | Μελέτη νέου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης                                                 | 80.000,00  | 80.000,00           | 24.800,00   |            |            |
| 70.7413.704 | Σύνταξη επικαιροποίηση Γενικής Μελέτης Μεταφορών & Κυκλοφορίας Δ.Ε. Βόλου & Νέας Ιωνίας       | 20.000,00  | 20.000,00           |             |            |            |
| 70.7413.705 | Μελέτη κέντρου ελέγχου & διαχείρισης κυκλοφορίας                                              | 20.000,00  | 20.000,00           |             |            |            |
| 70.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΚΕΠ                                                              | 1.000,00   |                     |             |            |            |
| 70.8111.201 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Προγραμματισμού                                                  | 1.000,00   |                     |             |            |            |
| 70.8111.301 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σχολικών Φυλάκων                                                 | 500,00     | 5.137,60            | 5.137,60    | 1.017,68   | 1.017,68   |
| 70.8111.401 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων                                    | 200,00     | 15.655,07           | 15.655,07   | 2.204,96   | 2.204,96   |
| 70.8111.701 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                 | 1.000,00   | 1.285,87            | 1.285,87    | 1.285,87   | 1.285,87   |
| 70.8111.801 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                        | 200,00     | 754,90              | 754,90      | 543,04     | 543,04     |
| 70.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ΚΕΠ                                                   | 1.000,00   | 172,99              | 172,99      | 172,99     | 172,99     |
| 70.8113.201 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Προγραμματισμού                                       | 2.000,00   | 1.940,74            | 1.940,74    | 1.940,74   | 1.940,74   |
| 70.8113.701 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                      | 1.000,00   | 739,56              | 739,56      | 739,56     | 739,56     |
| 70.8113.801 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης             | 10.000,00  | 5.442,03            | 5.442,03    | 3.571,20   | 3.571,20   |
| 70.8115.001 | Διάφορα έξοδα ΚΕΠ                                                                             | 500,00     |                     |             |            |            |



ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ96-ΧΙΟ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ **2017**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 30607

Ημ/νια Πρωτ. : 21/04/2017

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                     | Έγκριση       | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα   | Ενταλθέντα    | Πληρωθέντα    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 70.8115.201 | Διάφορα έξοδα Προγραμματισμού                                                                 | 2.000,00      |                        |               |               |               |
| 70.8115.701 | Διάφορα έξοδα της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                                | 1.018,17      | 871,11                 | 871,11        | 80,00         | 80,00         |
| 70.8115.801 | Διάφορα έξοδα της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                                       | 300,00        | 197,50                 | 197,50        |               |               |
| 70.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΚΕΠ                                                             | 300,00        | 30,00                  | 30,00         | 30,00         | 30,00         |
| 70.8116.201 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Προγραμματισμού                                                 | 200,00        | 7.688,00               | 7.688,00      | 7.688,00      | 7.576,40      |
| 70.8116.701 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                | 100,00        | 6.873,36               | 6.873,36      | 6.873,36      | 6.873,36      |
| 70.8116.801 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                       | 2.000,00      | 4.473,02               | 4.473,02      | 4.222,10      | 4.222,10      |
| 70.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ΚΕΠ                                       | 1.500,00      | 897,00                 | 897,00        | 897,00        | 897,00        |
| 70.8121.201 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Προγραμματισμού                           | 8.000,00      | 43.887,55              | 43.887,55     | 525,00        | 525,00        |
| 70.8121.701 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας          |               | 70,68                  | 70,68         | 70,68         |               |
| 70.8121.801 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 2.000,00      | 1.000,00               | 1.000,00      |               |               |
| 70.8122.201 | Έργα της Δ/σης Προγραμματισμού                                                                | 3.719,45      | 529,88                 | 529,88        |               |               |
| 70.8122.701 | Έργα της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                                         | 5.000,00      | 11.319,20              | 11.319,20     | 11.319,20     | 11.319,20     |
| 90.9111.001 | Αποθεματικό                                                                                   | 250.000,00    | 907.495,08             |               |               |               |
|             |                                                                                               | 95.415.978,70 | 1 04.216.198,33        | 49.443.949,71 | 15.295.320,80 | 14.499.582,02 |