



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή   | Έγκριση       | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|---------------|---------------------|-------------|--------------|
| 0111.001 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ)  | 381.082,54    | 381.082,54          | 512.178,52  | 4.417,00     |
| 0112.001 | Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)                       | 1.535,27      | 1.535,27            | 559,02      |              |
| 0113.001 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ)  | 9.044,36      | 9.044,36            | 15.205,78   |              |
| 0117.001 | Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (αρθ. 197 ΚΔΚ, άρθρο 39 Ν. 998/79).                        | 24.428,60     | 24.428,60           |             |              |
| 0122.001 | Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/19) | 189.734,05    | 189.734,05          |             |              |
| 0129.001 | Έσοδα από κτίρια τρίτων σε οικόπεδά μας   | 6.559,62      | 6.559,62            |             |              |
| 0129.002 | Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήματος Τσαλαπάτα               | 21.250,00     | 21.250,00           | 34.000,00   |              |
| 0129.003 | Έσοδα από αποζημίωση χρήσης επαγγελματικής στέγης   | 27.172,57     | 27.172,57           |             |              |
| 0129.004 | Μισθώματα για Τοποθέτηση Κεραιών  | 37.577,87     | 37.577,87           | 16.090,38   |              |
| 0129.005 | Έσοδα από αποζημίωση χρήσης οικιών  | 397,51        | 397,51              |             |              |
| 0211.001 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες   | 203.945,63    | 203.945,63          | 18.350,15   | 18.350,15    |
| 0311.001 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)  | 11.176.266,88 | 11.176.266,88       | 52,48       | 52,48        |
| 0411.001 | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου   | 50.029,39     | 50.029,39           |             |              |
| 0412.001 | Δικαίωμα ενταφιασμού  | 237.917,36    | 237.917,36          | 26.500,00   | 26.500,00    |
| 0413.001 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)   | 201.066,26    | 201.066,26          | 10.914,11   | 10.914,11    |
| 0414.001 | Τέλος ανακομιδής  | 81.860,00     | 81.860,00           | 4.823,00    | 4.823,00     |
| 0415.001 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων   | 35.050,00     | 35.050,00           | 1.840,00    | 1.840,00     |
| 0417.001 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών   | 82.187,00     | 82.187,00           | 8.960,00    | 8.960,00     |
| 0434.001 | Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών                                 | 500,00        | 500,00              |             |              |
| 0441.001 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)  | 1.078.453,65  | 1.078.453,65        | 237,57      | 237,57       |
| 0451.001 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)                  | 37.714,98     | 37.714,98           |             |              |
| 0452.001 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων  | 100.877,74    | 100.877,74          | 613,76      | 613,76       |
| 0461.001 | Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)  | 250.851,75    | 250.851,75          | 34.718,68   | 21.412,61    |
| 0462.001 | Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)  | 7.641,06      | 7.641,06            | 186,16      | 186,16       |
| 0463.001 | Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94)    | 11.382,78     | 11.382,78           |             |              |
| 0464.001 | Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)                         | 47.590,70     | 47.590,70           | 3.752,00    | 3.752,00     |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή   | Έγκριση       | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|---|---------------|---------------------|--------------|--------------|
| 0468.001 | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)  | 32.781,85     | 32.781,85           | 17.250,74    | 17.250,74    |
| 0469.001 | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99)  | 7.082,77      | 7.082,77            |              |              |
| 0511.001 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)  | 1.053.029,49  | 1.053.029,49        | 4,44         | 4,44         |
| 0521.001 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, αρ    | 104.195,66    | 104.195,66          | 369,79       | 145,43       |
| 0522.001 | Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983)                                 | 7.854,66      | 7.854,66            | 2.475,46     | 45,84        |
| 0529.001 | Εισφορά συμμετοχής μελών  | 14.604,20     | 14.604,20           | 1.565,00     | 1.565,00     |
| 0611.001 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)   | 16.745.583,36 | 17.129.848,67       | 1.779.730,59 | 1.779.730,59 |
| 0612.001 | ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών      | 252.160,08    | 252.160,08          |              |              |
| 0619.002 | ΚΑΠ λόγω επιβάρυνσης από τη λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμάτων                    | 7.500,00      | 7.500,00            |              |              |
| 0619.003 | ΚΑΠ για κάλυψη δαπάνης για την σίτιση μαθητών μουσικών σχολείων                                 | 251.410,00    | 251.410,00          |              |              |
| 0713.001 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέρον | 49.228,00     | 49.228,00           | 1.295,00     | 1.295,00     |
| 0718.002 | Τέλος τελέσεως πολιτικού γάμου (Ν.1828/89.αρθ. 14)  | 4.600,00      | 4.600,00            | 100,00       | 100,00       |
| 0718.003 | Τέλος διέλευσης ,χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης & εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευ   | 159.020,80    | 159.020,80          |              |              |
| 0718.004 | Παράβολα για την έκδοση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας λοιπών επιχειρήσεων                        | 150,00        | 150,00              |              |              |
| 0718.005 | Παράβολα για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου Ν. 4497/2017     | 1.323,00      | 1.323,00            | 1.880,00     | 1.880,00     |
| 1115.001 | Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)             | 3.914,67      | 3.914,67            | 515,13       | 515,13       |
| 1122.003 | Εκποίηση-ανακύκλωση εγκαταλελειμένων οχημάτων   | 2.328,26      | 2.328,26            |              |              |
| 1211.010 | Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΑΕΔ) επιχορήγηση για πρόγραμμα Κοινωφελ       | 550.000,00    | 550.000,00          | 89.858,29    | 89.858,29    |
| 1214.001 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες                       | 49.000,00     | 49.000,00           |              |              |
| 1216.001 | Συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Στέγαση και Επανάταξη" στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης, Σίτισης κα    | 12.000,00     | 12.000,00           |              |              |
| 1311.001 | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων   | 1.770.060,00  | 1.770.060,00        |              |              |
| 1312.001 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ)  | 433.200,00    | 433.200,00          |              |              |
| 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          |              |              |
| 1322.009 | Κατασκευή (4) σύγχρονων κόμβων στο Δήμο Βόλου 1.Δημαρχείο (Δημητριάδος, Λαμπράκη και Ιάσων      | 705.000,00    | 705.000,00          |              |              |
| 1322.010 | Υπουργείο Εσωτερικών Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"-Βελτίωση υποδομών σχολικών κτιρίων και αύλ        | 718.000,00    | 718.000,00          |              |              |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή   | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|--------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1322.011 | Υπουργείο Εσωτερικών Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"-Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αν          | 310.000,00   | 310.000,00          |             |              |
| 1322.012 | Υπουργείο Εσωτερικών Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"-Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/            |              | 280.000,00          |             |              |
| 1323.037 | Χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμ      | 1.270.083,75 | 1.270.083,75        |             |              |
| 1323.039 | Χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος "Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής         | 3.538.603,20 | 3.538.603,20        |             |              |
| 1328.031 | Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο       | 183.600,00   | 183.600,00          | 6.965,23    | 6.965,23     |
| 1328.032 | Προμήθεια εξοπλισμού Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Παιδόπολης                            |              | 1.202,80            |             |              |
| 1328.033 | Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Πε        | 89.791,68    | 89.791,68           | 4.581,93    | 4.581,93     |
| 1328.034 | Βελτίωση Υποδομής Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης (JO          | 200.000,00   | 200.000,00          |             |              |
| 1328.035 | Παρεμβάσεις στις εξωτερικές όψεις και στον περιβάλλοντα χώρο κτιρίου για τη λειτουργία Κέντρου Κο | 400.000,00   | 400.000,00          |             |              |
| 1328.036 | Διαμόρφωση πλατείας στην περιοχή προσφυγικών Αγριάς   | 250.000,00   | 250.000,00          |             |              |
| 1328.037 | Διαμόρφωση πλατείας στο Ο.Τ. ΚΧ115 Αγριάς Βόλου   | 335.000,00   | 335.000,00          |             |              |
| 1328.038 | Διαμόρφωση πλατείας στην Νέα Αγγιάλο (Περιοχή Αλωνάκι)  | 397.000,00   | 397.000,00          |             |              |
| 1328.039 | Αναπλαση της κεντρικής περιοχής Νέας Αγγιάλου Δήμου Βόλου   | 653.000,00   | 653.000,00          |             |              |
| 1328.040 | Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Δ.Ε. Ν.   | 200.000,00   | 200.000,00          |             |              |
| 1328.041 | Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Δ.Ε. Π    | 200.000,00   | 200.000,00          |             |              |
| 1328.042 | Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Παλιού    | 240.000,00   | 240.000,00          |             |              |
| 1328.043 | Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Σέσκλο    | 400.000,00   | 400.000,00          |             |              |
| 1328.044 | Επισκευή - ενίσχυση φέροντα οργανισμού και ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου                       |              | 5.000.000,00        |             |              |
| 1328.045 | Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στον κεντρικό αστικό ιστό                |              | 1.085.000,00        |             |              |
| 1328.046 | Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στην συμβολή των οδών Μαιάνδρου - Καισαρείας                           |              | 108.000,00          |             |              |
| 1328.047 | Ενιαιοποίηση Συστημάτων Κοινωνικής Υποστήριξης και Βελτίωση της Προσβασιμότητας στο Πολεοδο       |              | 51.000,00           |             |              |
| 1328.048 | Εξοπλισμός Πρόσβασης & Εξυπηρέτησης Αναγκών ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Βόλου με Κωδικό Ο          |              | 212.188,80          |             |              |
| 1329.002 | Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο για Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)       |              | 125.000,00          |             |              |
| 1421.002 | Εσοδα κληροδοτήματος Χρ. Ζώγια από μισθώματα τρέχουσας χρήσης                                     | 12.954,00    | 12.954,00           | 650,00      |              |
| 1421.003 | Εσοδα κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτου Απ. Κωνσταντίνου από μισθώματα τρέχουσας χρήσης                | 1.018,14     | 1.018,14            | 2.054,32    | 197,70       |
| 1421.004 | Εσοδα κληροδοτήματος Αποστολου Αλεξ. Δράκου από μισθώματα τρέχουσας χρήσης                        | 12.240,00    | 12.240,00           |             |              |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1421.005 | Εσοδα κληροδοτήματος Καλούτσα Θωμά από μισθώματα τρέχουσας χρήσης                            | 4.779,76   | 4.779,76            | 4.974,64    |              |
| 1421.006 | Έσοδα κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Αγ. Βλάσιου από μισθώματα τρέχουσας χρήσης     | 963,44     | 963,44              |             |              |
| 1421.007 | Έσοδα κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Ανω Λεχωνίων από μισθώματα τρέχουσας χρήσης    | 79,89      | 79,89               |             |              |
| 1421.009 | Έσοδα κληροδοτήματος Χατζηγιωάννου ή Χατζάκος Ιωάννης από μισθώματα τρέχουσας χρήσης         |            |                     | 3.905,00    | 710,00       |
| 1421.010 | Έσοδα κληροδοτήματος Θεόδωρου Παπαγεωργίου υπέρ Τ.Κ. Ανω Βόλου από μισθώματα τρέχουσας       |            |                     | 26.028,00   |              |
| 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            |             |              |
| 1421.105 | Έσοδα κληροδοτήματος Καλούτσα Θωμά από μισθώματα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται και εισπράττονται   | 145,64     | 145,64              | 145,64      | 145,64       |
| 1421.109 | Έσοδα κληροδοτήματος Χατζηγιωάννου ή Χατζάκος Ιωάννης από μισθώματα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνοντα   | 2.258,24   | 2.258,24            |             |              |
| 1421.202 | Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Χρ. Ζώγια                                | 22,15      | 22,15               | 2,73        | 2,73         |
| 1421.203 | Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτου Απ. Κωνσταντίνου           | 0,14       | 0,14                |             |              |
| 1421.204 | Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Αποστολου Αλεξ. Δράκου                   | 1,26       | 1,26                |             |              |
| 1421.205 | Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Καλούτσα Θωμά                            | 5,99       | 5,99                |             |              |
| 1421.206 | Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Αγ. Βλάσιου     | 0,48       | 0,48                |             |              |
| 1421.207 | Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Ανω Λεχωνίων    | 0,73       | 0,73                |             |              |
| 1421.208 | Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Γεωργίου Θεμ. Λούλη                      | 2,12       | 2,12                |             |              |
| 1421.209 | Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Χατζηγιωάννου ή Χατζάκος Ιωάννης         | 10.879,13  | 10.879,13           |             |              |
| 1511.001 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΑ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)             | 269.661,40 | 269.661,40          | 20.391,26   | 20.391,26    |
| 1512.001 | Από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.  | 401.201,63 | 401.201,63          | 7.630,00    | 7.430,00     |
| 1512.002 | Από ποινικά Κ.Ο.Κ.   | 714,34     | 714,34              | 27,77       | 27,77        |
| 1519.002 | Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89)                           | 1.436,76   | 1.436,76            | 6,48        | 6,48         |
| 1519.003 | Πρόστιμα τελών διαμονής παρειπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)  | 96,59      | 96,59               |             |              |
| 1519.005 | Από τέλη Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93)   | 1.998,56   | 1.998,56            | 3,50        | 3,50         |
| 1519.006 | Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συνα | 1.008,61   | 1.008,61            |             |              |
| 1519.007 | Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)                                 | 300,00     | 300,00              |             |              |
| 1519.009 | Από πρόστιμα Κανονισμού Καθαριότητας   | 150,00     | 150,00              |             |              |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή  | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1519.012 | Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρου 10 Ν. 1080/80)                            | 123,55       | 123,55              | 0,62         | 0,62         |
| 1519.013 | Πρόστιμα Κανονισμού Πρασίνου   | 350,00       | 350,00              |              |              |
| 1519.014 | Πρόστιμα που προκύπτουν για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Ν. 4039/2012)     | 1.100,00     | 1.100,00            |              |              |
| 1522.001 | Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18    | 534,93       | 534,93              |              |              |
| 1624.001 | Εσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρ | 2.093,60     | 2.093,60            |              |              |
| 1625.001 | Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκώρωσης ή ρυμοτόμησης ακιν     | 7.488,51     | 7.488,51            |              |              |
| 1629.098 | Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών  | 16.607,90    | 16.607,90           | 647,95       | 647,95       |
| 1694.001 | Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους             | 405,00       | 405,00              |              |              |
| 1699.001 | Έσοδα από διάθεση τευχών δημοπράτησης διαφόρων έργων   | 7.868,15     | 7.868,15            |              |              |
| 1699.002 | Έσοδα από τη διάθεση της αίθουσας του Δημαρχείου   | 300,00       | 300,00              |              |              |
| 1699.007 | Έσοδα από εγγυητικές επιστολές   | 2.738,69     | 2.738,69            |              |              |
| 1699.009 | Από λοιπές περιπτώσεις   | 49.432,86    | 49.432,86           | 21,97        | 21,97        |
| 2111.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                      | 2.425.352,06 | 2.425.352,06        | 1.251.892,84 | 1.207.257,65 |
| 2113.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης   | 100,00       | 100,00              |              |              |
| 2115.001 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας  | 336.842,28   | 336.842,28          | 123.440,60   | 123.372,77   |
| 2118.001 | Τέλος σε εκδιδομένους λογαριασμούς   | 115.500,23   | 115.500,23          | 39.333,51    | 34.047,58    |
| 2118.002 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων   | 10.226,51    | 10.226,51           | 5.344,77     | 5.344,77     |
| 2119.001 | Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)                                     | 15.989,45    | 15.989,45           |              |              |
| 2119.003 | Από φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων   | 227.869,63   | 227.869,63          | 105.929,35   | 102.380,26   |
| 2119.005 | Ενοίκιο Δημ. ακινήτων παρελθόντων ετών   | 4.113,10     | 4.113,10            | 4.108,40     |              |
| 2119.007 | Εσοδα από κτίρια τρίτων σε οικόπεδά μας  | 5.044,89     | 5.044,89            |              |              |
| 2119.010 | Έσοδα από αποζημίωση χρήσης ακινήτου   | 74.800,96    | 74.800,96           | 4.305,96     |              |
| 2119.013 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ)   | 511,24       | 511,24              |              |              |
| 2119.019 | Δικαίωμα ενταφιασμού   | 5.261,04     | 5.261,04            | 1.330,00     | 1.330,00     |
| 2119.020 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)  | 59.640,38    | 59.640,38           | 2.456,56     | 2.426,56     |
| 2119.021 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων  | 8.081,98     | 8.081,98            | 360,00       | 360,00       |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή   | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 2119.022 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών   | 825,92       | 825,92              | 60,00        |              |
| 2119.024 | Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (παρ.8 του άρθρου 27 του Ν.2130/1993)                          | 9.001,09     | 9.001,09            |              |              |
| 2119.025 | Έσοδα από τόκους χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες παρελθόντων ετών.                            | 8.082,84     | 8.082,84            | 13.274,34    | 13.274,34    |
| 2119.026 | Τέλη και δικαιώματα από λαικές αγορές, εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/19) | 18.502,08    | 18.502,08           | 27.132,45    | 13.645,90    |
| 2211.001 | Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89)                              | 12.956,28    | 12.956,28           | 5.893,19     | 5.290,34     |
| 2211.002 | Εισπράξεις εκ προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ  | 445.287,55   | 445.287,55          | 38.180,00    | 37.530,00    |
| 2211.005 | Από πρόστιμα τελών Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93)                                     | 29.019,62    | 29.019,62           | 22.859,26    | 22.723,60    |
| 2211.006 | Από πρόστιμα τελών διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/9    | 315,76       | 315,76              | 1,23         | 1,23         |
| 2211.007 | Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων τελών των κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συναφ    | 12.069,31    | 12.069,31           | 2.279,35     | 1.107,98     |
| 2211.008 | Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)                                    | 11.260,68    | 11.260,68           |              |              |
| 2211.010 | Από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86)               | 7.476,03     | 7.476,03            |              |              |
| 2211.011 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων                                | 4.621,89     | 4.621,89            |              |              |
| 2211.013 | Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80)                                | 1.111,45     | 1.111,45            | 415,69       | 380,11       |
| 2211.015 | Πρόστιμα κανονισμού Καθαριότητας  | 1.200,00     | 1.200,00            |              |              |
| 2211.016 | Έκτακτα έσοδα από λοιπές περιπτώσεις  | 105,00       | 105,00              | 105,00       | 105,00       |
| 2211.018 | Πρόστιμα που προκύπτουν για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Ν. 4039/2012)        | 500,00       | 500,00              |              |              |
| 2211.019 | Πρόστιμα παραβάσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Ν.4442/2016)                       | 600,00       | 600,00              |              |              |
| 2212.098 | Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών   | 1.139,47     | 1.139,47            |              |              |
| 3211.001 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού   | 1.068.674,34 | 1.068.674,34        | 1.392.744,98 | 34.810,25    |
| 3211.002 | Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                      |              |                     | 12,34        |              |
| 3212.001 | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης  | 553.468,63   | 553.468,63          | 547.998,21   | 684,00       |
| 3213.001 | Τέλη και δικαιώματα άρδευσης  | 193.991,07   | 193.991,07          | 192.848,29   | 505,32       |
| 3215.001 | Τέλος ακίνητης περιουσίας   | 292.358,49   | 292.358,49          | 351.932,37   | 3.030,52     |
| 3217.001 | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου παρελθόντων ετών                          | 854.228,47   | 854.228,47          | 848.507,76   | 1.659,13     |
| 3217.002 | Εισφορά σε γη μετατρεπόμενη σε χρήμα παρελθόντων ετών   | 529.559,52   | 529.559,52          | 505.727,53   | 3.434,40     |
| 3217.003 | Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΠ, άρθρο 56 Ν. 1416/84)            | 47.483,49    | 47.483,49           | 46.233,49    |              |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή   | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 3217.004 | Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)   | 600.033,53   | 600.033,53          | 614.005,51   | 2.373,24     |
| 3218.001 | Από τέλη για εκδιδόμενους λογαριασμούς  | 4.514.922,30 | 4.514.922,30        | 4.612.180,61 | 10.772,34    |
| 3218.002 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων  | 289.869,48   | 289.869,48          | 287.228,70   | 600,87       |
| 3219.001 | Από Μισθώματα Αστικών Ακινήτων  | 4.268.929,16 | 4.268.929,16        | 4.740.281,05 | 32.888,04    |
| 3219.002 | Από τέλη διαφημίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90)   | 30.120,25    | 30.120,25           | 30.120,25    |              |
| 3219.004 | Υπόλοιπα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων παρελθόντων ετών                                      | 70.568,21    | 70.568,21           | 112.595,84   | 17.566,82    |
| 3219.007 | Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)                       | 3.635,88     | 3.635,88            | 5.156,55     |              |
| 3219.008 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ)  | 75.000,28    | 75.000,28           | 88.779,36    | 1.011,82     |
| 3219.009 | Μισθώματα για Τοποθέτηση Κεραίων  | 351.695,26   | 351.695,26          | 363.144,32   | 629,26       |
| 3219.011 | Έσοδα από αποζημίωση χρήσης ακινήτου  | 377.164,56   | 377.164,56          | 399.906,98   |              |
| 3219.012 | Δικαίωμα Βοσκής   | 7.685,88     | 7.685,88            | 7.685,88     |              |
| 3219.013 | Δικαίωμα ενταφιασμού  | 90.913,78    | 90.913,78           | 89.263,72    | 302,06       |
| 3219.014 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)   | 188.924,10   | 188.924,10          | 185.269,67   | 1.093,22     |
| 3219.015 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών   | 9.559,64     | 9.559,64            | 9.217,16     | 133,57       |
| 3219.016 | Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98)  | 39.593,71    | 39.593,71           | 39.462,66    | 18,21        |
| 3219.017 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων   | 4.053,97     | 4.053,97            | 4.016,67     |              |
| 3219.018 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/19) | 431.247,98   | 431.247,98          | 536.501,16   | 24.494,65    |
| 3219.019 | Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93)                                     | 764,87       | 764,87              | 550,19       |              |
| 3219.020 | Έσοδα 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   | 1.973,53     | 1.973,53            | 1.973,53     |              |
| 3219.022 | Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79)                         | 2.639,62     | 2.639,62            | 2.639,62     |              |
| 3219.024 | Τέλος ανακομιδής  | 5.877,73     | 5.877,73            | 5.928,72     | 28,54        |
| 3221.001 | Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού  | 44.016,67    | 44.016,67           | 50.577,77    | 1.561,91     |
| 3221.002 | Δαπάνες για λογαριασμό τρίτων (επισκευή οδοστρωμάτων τμημάτων οδών καταστραφέντων συνεπεία      | 348.638,96   | 348.638,96          | 350.258,94   | 3.447,67     |
| 3221.005 | Από πρόστιμα τελών Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93)                                    | 11.974,83    | 11.974,83           | 17.954,42    | 299,41       |
| 3221.006 | Από πρόστιμα διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)        | 65.865,90    | 65.865,90           | 65.225,52    | 1.533,19     |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή   | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 3221.007 | Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφ | 1.882.336,95 | 1.882.336,95        | 1.926.164,43 | 2.309,47     |
| 3221.008 | Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)                                | 996.018,16   | 996.018,16          | 996.139,31   | 1.560,56     |
| 3221.009 | Από πρόστιμα τελών διαφημίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90)   | 71.307,22    | 71.307,22           | 71.307,22    |              |
| 3221.010 | Από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86)           | 2.176.139,89 | 2.176.139,89        | 2.172.590,71 | 1.289,99     |
| 3221.012 | Πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.  | 4.426.184,19 | 4.426.184,19        | 4.229.817,82 | 14.145,65    |
| 3221.013 | Πρόστιμα από Τέλος Ύδρευσης   | 389,71       | 389,71              | 1.416,32     |              |
| 3221.014 | Έκτακτα γενικά έσοδα  | 244.058,66   | 244.058,66          | 232.731,63   | 2.496,17     |
| 3221.015 | Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων  | 1.549,87     | 1.549,87            | 2.311,57     | 133,84       |
| 3221.016 | Από έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις   | 1.861.473,73 | 1.861.473,73        | 1.861.473,73 |              |
| 3221.017 | Από πρόστιμα του Δήμου (Κανονισμού Καθαριότητας, Πρασίνου, κλπ)                             | 22.229,22    | 22.229,22           | 32.205,64    |              |
| 3222.001 | Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα   | 73.884,10    | 73.884,10           | 69.673,74    | 954,72       |
| 3222.002 | Έσοδα κληροδοτήματος Χρυσούλας Ζώγια  | 13.932,21    | 13.932,21           | 14.148,53    | 205,84       |
| 3222.003 | Έσοδα κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτου Απ.Κωνσταντίνου  | 900,00       | 900,00              | 956,48       | 56,48        |
| 3222.005 | Έσοδα κληροδοτήματος Καλούτσα Θωμά  | 13.134,22    | 13.134,22           | 7.242,29     | 675,27       |
| 3222.006 | Έσοδα κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Αγ. Βλάσιου από μισθώματα                     |              |                     | 970,20       |              |
| 3222.007 | Έσοδα κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Ανω Λεχωνίων από μισθώματα                    | 785,06       | 785,06              | 1.549,38     |              |
| 3222.009 | Έσοδα κληροδοτήματος Χατζηγιωάννου ή Χατζάκου από μισθώματα                                 |              |                     | 189.504,46   |              |
| 3222.010 | Έσοδα κληροδοτήματος Θεοδώρου Παπαγεωργίου Τ.Κ.΄νω Βόλου από μισθώματα                      |              |                     | 8.630,78     | 3.018,35     |
| 4111.001 | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης                             | 2.000,00     | 2.000,00            |              |              |
| 4111.002 | Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων                                   | 1.300.000,00 | 1.300.000,00        | 97.052,27    | 97.052,27    |
| 4112.001 | ΤΕΑΔΥ Εξαγορά προϋπηρεσίας  | 1.000,00     | 1.000,00            |              |              |
| 4121.001 | Φόρος μισθωτών υπηρεσιών  | 1.300.000,00 | 1.300.000,00        | 48.058,24    | 48.058,24    |
| 4121.002 | Φόρος αλληλεγγύης   | 90.000,00    | 90.000,00           | 2.498,06     | 2.498,06     |
| 4122.002 | Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών   | 4.000,00     | 4.000,00            |              |              |
| 4122.003 | ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% Αιρετών  | 1.200,00     | 1.200,00            |              |              |
| 4123.001 | Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών   | 20.000,00    | 20.000,00           |              |              |





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή   | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|--------------|---------------------|-------------|--------------|
| 4123.002 | Φόροι εργολάβων 8%                                    | 120.000,00   | 120.000,00          | 153,76      | 153,76       |
| 4123.003 | Φόρος 1% προμηθευτών                                  | 8.000,00     | 8.000,00            |             |              |
| 4123.004 | Χαρτόσημο 3%  | 2.000,00     | 2.000,00            |             |              |
| 4123.005 | ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%                                    | 5.000,00     | 5.000,00            | 254,83      | 254,83       |
| 4123.006 | ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% έργων                              | 500,00       | 500,00              |             |              |
| 4123.007 | Χαρτόσημο έργων                                       | 800,00       | 800,00              |             |              |
| 4123.008 | Φόρος 20% μη ελευθέρων επαγγελματιών                  | 1.500,00     | 1.500,00            |             |              |
| 4123.009 | Φόρος 4% προμηθευτών                                  | 135.000,00   | 135.000,00          |             |              |
| 4123.010 | Φόροι εργολάβων 3%                                    | 85.000,00    | 85.000,00           |             |              |
| 4123.012 | Φόρος 15% τόκοι υπερημερίας                           | 3.000,00     | 3.000,00            |             |              |
| 4124.001 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου (Αναγνώριση υπηρεσίας) | 1.000,00     | 1.000,00            |             |              |
| 4124.003 | Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.                                     | 5.500,00     | 5.500,00            |             |              |
| 4124.004 | Υπέρ Α.Ε.Π.Π.   | 1.000,00     | 1.000,00            |             |              |
| 4124.005 | Υπέρ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.                                     | 2.000,00     | 2.000,00            |             |              |
| 4131.001 | ΤΥΔΚΥ   | 900.000,00   | 900.000,00          | 42.164,63   | 42.164,63    |
| 4131.003 | Ι.Κ.Α.  | 2.800.000,00 | 2.800.000,00        | 18.628,65   | 18.628,65    |
| 4131.005 | ΤΣΜΕΔΕ  | 400.000,00   | 400.000,00          | 20.330,42   | 20.330,42    |
| 4131.006 | ΚΥΤ   | 80.000,00    | 80.000,00           | 4.342,32    | 4.342,32     |
| 4131.007 | Μετοχικό (ΜΤΠΥ)                                       | 35.000,00    | 35.000,00           | 2.292,25    | 2.292,25     |
| 4131.008 | ΠΠΑΥ  | 40.000,00    | 40.000,00           | 2.280,16    | 2.280,16     |
| 4131.009 | Υγειονομικό   | 55.000,00    | 55.000,00           | 2.964,06    | 2.964,06     |
| 4131.011 | ΕΜΠ 0,5%  | 4.000,00     | 4.000,00            |             |              |
| 4131.012 | ΤΕΕ 0,2%  | 1.500,00     | 1.500,00            |             |              |
| 4131.013 | ΤΥΔΚ 1%   | 10.000,00    | 10.000,00           |             |              |
| 4131.015 | Χαρτόσημο 3% μισθωμάτων                               | 23.000,00    | 23.000,00           | 1.274,25    | 1.274,25     |
| 4131.022 | ΤΕΑΔΥ ενοικίων 75%                                    | 1.500,00     | 1.500,00            |             |              |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|------------|---------------------|-------------|--------------|
| 4131.023 | ΤΠΔΥ ενουκίων 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  | 600.000,00 | 600.000,00          | 42.066,96   | 42.066,96    |
| 4131.027 | ΤΠΔΥ υπαλλήλων   | 230.000,00 | 230.000,00          | 17.903,97   | 17.903,97    |
| 4131.029 | ΤΠΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας   | 1.000,00   | 1.000,00            |             |              |
| 4131.036 | ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων  | 2.500,00   | 2.500,00            |             |              |
| 4131.038 | ΤΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ   | 1.200,00   | 1.200,00            |             |              |
| 4131.039 | ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ  | 1.200,00   | 1.200,00            |             |              |
| 4131.040 | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΙΡΕΤΩΝ  | 1.200,00   | 1.200,00            |             |              |
| 4131.041 | ΜΤΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ   | 1.500,00   | 1.500,00            |             |              |
| 4131.042 | ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ   | 2.500,00   | 2.500,00            |             |              |
| 4131.044 | ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. ΑΣΦ/ΝΟΥ  | 3.000,00   | 3.000,00            |             |              |
| 4131.045 | ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. & ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓ/ΤΗ  | 22.000,00  | 22.000,00           |             |              |
| 4131.046 | ΓΕΩΤΕΕ   | 1.000,00   | 1.000,00            |             |              |
| 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           | 461,62      | 461,62       |
| 4131.051 | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ  | 210.000,00 | 210.000,00          | 14.124,92   | 14.124,92    |
| 4131.052 | ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟΔΟΤΗ   | 10.000,00  | 10.000,00           |             |              |
| 4141.001 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. &Δ                   | 230.000,00 | 230.000,00          | 12.590,65   | 12.590,65    |
| 4141.002 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου | 100.000,00 | 100.000,00          | 4.291,06    | 4.291,06     |
| 4142.001 | Κρατήσεις στις αποδοχές των υπαλλήλων για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων    | 5.700,00   | 5.700,00            |             |              |
| 4142.003 | Κράτηση στις αποδοχές υπαλλήλων υπέρ Α Δ.Ο.Υ.                                  | 1.000,00   | 1.000,00            |             |              |
| 4142.004 | Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων   | 35.000,00  | 35.000,00           | 1.174,18    | 1.174,18     |
| 4142.005 | Παρακράτηση ΙΚΑ για λογαριασμό τρίτων  | 5.000,00   | 5.000,00            |             |              |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή   | Έγκριση        | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα   | Εισπραχθέντα  |
|----------|---|----------------|---------------------|---------------|---------------|
| 4211.001 | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής                            | 3.000,00       | 3.000,00            |               |               |
| 4212.001 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής   | 35.000,00      | 35.000,00           |               |               |
| 4219.002 | Επιστροφή χρημάτων γενικά   | 30.000,00      | 30.000,00           | 33.616,33     | 1.357,18      |
| 4219.003 | Επιστροφή χρημάτων από μη διατεθέντα προνοιακά επιδόματα                                      |                |                     | 446,00        | 446,00        |
| 4311.001 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθ | 1.562.400,00   | 1.632.150,00        | 69.750,00     | 69.750,00     |
| 5111.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ε     | 1.410.778,13   | 1.040.475,33        | 1.040.678,44  | 1.040.678,44  |
| 5112.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις  | 6.502.114,19   | 1.808.655,32        | 1.808.655,32  | 1.808.655,32  |
| 5113.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών          |                | 5.785,49            | 5.785,49      | 5.785,49      |
| 5119.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου    | 5.992.600,00   | 7.760.601,05        | 7.760.601,05  | 7.760.601,05  |
| 5121.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ε     | 336.953,02     | 141.174,90          | 141.174,90    | 141.174,90    |
| 5122.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για  | 3.817.696,00   | 3.995.832,84        | 3.995.832,84  | 3.995.832,84  |
| 5123.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών          | 177.173,98     | 595.493,96          | 595.493,96    | 595.493,96    |
| 5123.002 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ   | 606.702,78     | 609.964,21          | 609.964,21    | 609.964,21    |
| 5123.003 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ   | 2.548,62       | 1.882,74            | 1.882,74      | 1.882,74      |
| 5123.004 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ   | 20.400,01      | 27.180,95           | 27.180,95     | 27.180,95     |
| 5123.005 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ   | 78.542,80      | 85.586,53           | 85.586,53     | 85.586,53     |
| 5123.006 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ   | 7.274,45       | 7.075,76            | 7.075,76      | 7.075,76      |
| 5123.007 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ   | 5.385,88       | 5.386,12            | 5.386,12      | 5.386,12      |
| 5123.008 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ   | 20.874,25      | 20.875,16           | 20.875,16     | 20.875,16     |
| 5123.009 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληρο    | 120.843,29     | 126.948,40          | 126.948,40    | 126.948,40    |
| 5123.010 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληρο    | 312.837,16     | 332.279,60          | 332.279,60    | 332.279,60    |
| 5124.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθν             |                | 87.010,65           | 87.010,65     | 87.010,65     |
| 5129.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου    | 1.400.112,60   | 3.476.399,42        | 3.476.399,42  | 3.476.399,42  |
|          |   | 110.093.871,21 | 116.726.049,39      | 53.215.937,59 | 24.311.156,93 |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6031.001 | Τακτικές αποδοχές προσωπικού ειδικών θέσεων   | 178.000,00 | 178.000,00          | 178.000,00  |            |            |
| 00.6031.002 | Τακτικές αποδοχές νομικών συμβούλων   | 110.000,00 | 110.000,00          | 110.000,00  |            |            |
| 00.6051.005 | Εργοδοτική Εισφορά ΚΥΤ  | 2.500,00   | 2.500,00            | 2.500,00    |            |            |
| 00.6051.006 | Εργοδοτική Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ   | 7.500,00   | 7.500,00            | 7.500,00    |            |            |
| 00.6051.007 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος ανεργίας  | 800,00     | 800,00              | 800,00      |            |            |
| 00.6051.008 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος σύνταξης  | 4.000,00   | 4.000,00            | 4.000,00    |            |            |
| 00.6051.010 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης  | 6.000,00   | 6.000,00            | 6.000,00    |            |            |
| 00.6051.011 | Εργοδοτική Εισφορά Υγειονομικού   | 2.000,00   | 2.000,00            | 2.000,00    |            |            |
| 00.6053.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ειδικών θέσεων   | 20.000,00  | 20.000,00           | 20.000,00   |            |            |
| 00.6053.008 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομέας ΤΑΔΚΥ)   | 3.800,00   | 3.800,00            | 3.800,00    |            |            |
| 00.6053.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού   | 5.000,00   | 5.000,00            | 5.000,00    |            |            |
| 00.6053.010 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης  | 15.000,00  | 15.000,00           | 15.000,00   |            |            |
| 00.6055.003 | Εργοδοτική Εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ   | 2.000,00   | 2.000,00            | 2.000,00    |            |            |
| 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   | 172.299,71 | 172.299,71          | 172.299,71  | 14.369,98  | 14.369,98  |
| 00.6073.001 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια                         | 3.000,00   | 3.000,00            |             |            |            |
| 00.6111.001 | Αμοιβές νομικών-δικηγόρων   | 20.000,00  | 20.000,00           | 1.798,61    |            |            |
| 00.6111.002 | Αμοιβές συμβολαιογράφων   | 3.000,00   | 3.000,00            |             |            |            |
| 00.6113.001 | Αμοιβές μεταφραστών   | 3.000,00   | 3.000,00            |             |            |            |
| 00.6116.001 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών   | 3.000,00   | 3.000,00            | 156,80      |            |            |
| 00.6117.001 | Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών (ήτοι απομ | 30.000,00  | 30.000,00           | 14.117,40   |            |            |
| 00.6117.004 | Αμοιβή Υποθηκοφύλακα  | 2.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 00.6117.006 | Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας   | 10.500,00  | 10.500,00           | 2.754,84    |            |            |
| 00.6117.008 | Αμοιβή Ιατρού Εργασίας  | 11.000,00  | 11.000,00           | 8.954,82    |            |            |
| 00.6121.001 | Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242, και 248 ΚΔΚ)         | 310.000,00 | 310.000,00          | 310.000,00  |            |            |
| 00.6122.001 | Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)                                | 10.000,00  | 10.000,00           |             |            |            |
| 00.6123.001 | Έξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ. (άρθρο 4 Ν.2539/97)   | 90.000,00  | 90.000,00           | 90.000,00   |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6126.002 | Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) στο ΤΕΑΔΥ                                   | 2.000,00   | 2.000,00            | 2.000,00    |            |            |
| 00.6126.003 | Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) για υγειονομική περίθαλψη                   | 6.000,00   | 6.000,00            | 6.000,00    |            |            |
| 00.6126.008 | Εργοδοτική ειφορά αιρετών υπέρ ΙΚΑ κλάδος συντάξεων                                       | 65.000,00  | 65.000,00           | 65.000,00   |            |            |
| 00.6126.013 | Εργοδοτικά εισφορά υπέρ σύνταξης  | 10.000,00  | 10.000,00           | 10.000,00   |            |            |
| 00.6132.001 | Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές                                       | 2.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 00.6151.001 | Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ   | 35.000,00  | 35.000,00           | 35.000,00   | 2.366,15   | 2.366,15   |
| 00.6151.002 | Δικαιώματα ΟΤΑ από είσπραξη ΤΑΠ   | 195.000,00 | 195.000,00          | 195.000,00  | 14.969,63  | 14.969,63  |
| 00.6151.003 | Δικαιώματα τρίτων από είσπραξη ΤΑΠ  | 2.850,00   | 2.850,00            | 2.850,00    | 171,83     | 171,83     |
| 00.6154.001 | Δικαιώματα Τ.Π.& Δ. επί αποδόσεων τακτικής κατανομής                                      | 40.000,00  | 40.000,00           | 40.000,00   | 2.825,61   | 2.825,61   |
| 00.6162.001 | Λοιπά έξοδα τρίτων  | 3.000,00   | 3.000,00            | 30,00       |            |            |
| 00.6162.002 | Αμοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισης Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΒΟ   | 15.714,48  | 15.714,48           | 15.714,48   | 1.309,54   | 1.309,54   |
| 00.6162.003 | Οφειλές Ασφαλιστικών Ταμείων Νομικών Προσώπων   | 175.621,08 | 175.621,08          | 175.621,08  | 14.635,09  | 14.635,09  |
| 00.6221.001 | Ταχυδρομικά τέλη  | 20.000,00  | 20.000,00           | 10.000,00   | 637,60     | 637,60     |
| 00.6222.001 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού                                     | 130.000,00 | 130.000,00          |             |            |            |
| 00.6223.001 | Κινητή Τηλεφωνία  | 17.000,00  | 17.000,00           |             |            |            |
| 00.6224.001 | Λοιπές επικοινωνίες   | 2.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 00.6253.002 | Ασφάλιστρα του πλοίου "Αργώ"  | 3.500,00   | 3.500,00            |             |            |            |
| 00.6311.001 | Φόροι τόκων   | 40.000,00  | 40.000,00           | 2.848,81    | 2.848,81   | 2.848,81   |
| 00.6331.001 | Λοιποί φόροι - τέλη   | 210.000,00 | 210.000,00          |             |            |            |
| 00.6421.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών                                    | 5.000,00   | 5.000,00            |             |            |            |
| 00.6431.001 | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου                                    | 30.000,00  | 30.000,00           | 6.324,00    |            |            |
| 00.6431.801 | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπ | 20.000,00  | 20.000,00           |             |            |            |
| 00.6432.801 | Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  | 90.000,00  | 90.000,00           | 89.900,00   |            |            |
| 00.6433.001 | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα  | 5.000,00   | 5.000,00            |             |            |            |
| 00.6433.002 | Έξοδα φιλοξενίας  | 5.000,00   | 5.000,00            | 1.200,00    |            |            |
| 00.6434.002 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων   | 20.000,00  | 20.000,00           | 3.400,00    |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6441.001 | Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις                                 | 3.000,00  | 3.000,00            |             |            |            |
| 00.6442.001 | Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων                                   | 7.000,00  | 7.000,00            | 2.000,00    |            |            |
| 00.6443.001 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών                                   | 50.000,00 | 50.000,00           | 7.800,00    |            |            |
| 00.6444.001 | Εξοδα αδελφοποιήσεων   | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.6452.001 | Συνδρομές Internet   | 1.800,00  | 1.800,00            |             |            |            |
| 00.6452.002 | Συνδρομή Internet "Νομοτέλεια"   | 2.666,00  | 2.666,00            | 2.666,00    |            |            |
| 00.6452.003 | Συνδρομή INTERNET "ΔΗΜΟΣ NET"  | 1.661,60  | 1.661,60            |             |            |            |
| 00.6452.004 | Συνδρομή INTERNET "ΝΟΜΟΣ"  | 1.637,57  | 1.637,57            | 1.637,57    |            |            |
| 00.6452.005 | Συνδρομή Δομικής ενημέρωσης  | 1.512,19  | 1.512,19            | 1.512,19    |            |            |
| 00.6453.001 | Λοιπές συνδρομές   | 2.500,00  | 2.500,00            | 1.700,00    |            |            |
| 00.6463.001 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων  | 20.000,00 | 20.000,00           | 332,60      |            |            |
| 00.6492.001 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 50.000,00 | 50.000,00           |             |            |            |
| 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            |             |            |            |
| 00.6495.005 | Εκλογικές δαπάνες  | 10.000,00 | 10.000,00           |             |            |            |
| 00.6495.012 | Δαπάνη συμμετοχής στο δίκτυο Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.( υδρόμετρα)                            | 5.000,00  | 5.000,00            |             |            |            |
| 00.6511.005 | Τόκοι δανείου ΔΟΥΚ - Τ.Π. & Δ.   | 22.728,13 | 22.728,13           |             |            |            |
| 00.6511.006 | Τόκοι δανείου ΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ.  | 15.315,42 | 15.315,42           |             |            |            |
| 00.6511.007 | Τόκοι δανείου Κ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ.   | 13.146,91 | 13.146,91           |             |            |            |
| 00.6511.009 | Τόκοι δανείου ΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ.   | 7.150,53  | 7.150,53            |             |            |            |
| 00.6511.010 | Τόκοι δανείου ΔΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& Δ.   | 7.945,65  | 7.945,65            |             |            |            |
| 00.6515.001 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών  | 3.000,00  | 3.000,00            |             |            |            |
| 00.6516.005 | Χρεωλύσια δανείου ΔΟΥΚ - Τ.Π. & Δ.   | 39.061,27 | 39.061,27           |             |            |            |
| 00.6516.006 | Χρεωλύσια δανείου ΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ.  | 26.321,54 | 26.321,54           |             |            |            |
| 00.6516.007 | Χρεωλύσια δανείου Κ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ.   | 22.594,69 | 22.594,69           |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 00.6516.009 | Χρεωλύσια δανείου ΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ.   | 10.590,44    | 10.590,44           |              |            |            |
| 00.6516.010 | Χρεωλύσια δανείου ΔΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& Δ.   | 11.768,04    | 11.768,04           |              |            |            |
| 00.6521.001 | Τόκοι Δανείων Τ.Π.& Δ.   | 245.372,31   | 245.372,31          | 245.372,31   |            |            |
| 00.6522.001 | Τόκοι δανείων εξωτερικού   | 15.000,00    | 15.000,00           |              |            |            |
| 00.6525.001 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών  | 3.000,00     | 3.000,00            | 3.000,00     | 451,13     | 451,13     |
| 00.6526.001 | Χρεωλύσια Δανείων Τ.Π.& Δ.   | 383.205,26   | 383.205,26          | 383.205,26   |            |            |
| 00.6527.001 | Χρεωλύσια δανείων εξωτερικού   | 257.142,00   | 257.142,00          |              |            |            |
| 00.6711.001 | Λειτουργικές δαπάνες σχολείων  | 1.562.400,00 | 1.632.150,00        |              |            |            |
| 00.6715.007 | Επιχορήγηση στο Μουσείο Δάμτσα   | 5.000,00     | 5.000,00            |              |            |            |
| 00.6715.008 | Επιχορήγηση του Ν.Π. "Δημοτικός Οργανισμός εκπαίδευσης παιδιού , Αθλητισμού και Πολιτισμού , Δ | 5.000.000,00 | 5.000.000,00        | 5.000.000,00 |            |            |
| 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            |              |            |            |
| 00.6731.001 | Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ   | 200.000,00   | 200.000,00          |              |            |            |
| 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  | 3.000,00     | 3.000,00            |              |            |            |
| 00.6735.001 | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία   | 200.000,00   | 200.000,00          |              |            |            |
| 00.6736.001 | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία  | 90.000,00    | 90.000,00           |              |            |            |
| 00.6737.015 | Προγραμματική σύμβαση ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ  | 35.000,00    | 35.000,00           |              |            |            |
| 00.6738.001 | Χρηματοδότηση της κοινωφελούς επιχείρησης κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης-Δημοτικό Ινστ  | 1.230.000,00 | 1.230.000,00        | 1.230.000,00 | 200.000,00 |            |
| 00.6739.008 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Ζώγια για εκπλήρωση σκοπού του                                   | 150.991,65   | 157.020,36          | 0,41         | 0,41       | 0,41       |
| 00.6739.009 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Χατζηιωάννου ή Χατζάκος Ιωάννης για εκπλήρωση σκοπού του         | 619.815,55   | 617.055,81          |              |            |            |
| 00.6739.010 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτης Απ. Κωνσταντίνος για εκπλήρωση σκοπού του          | 4.466,90     | 3.776,42            |              |            |            |
| 00.6739.011 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Δράκος Αλ. Απόστολος για εκπλήρωση σκοπού του                    | 34.388,96    | 41.169,90           |              |            |            |
| 00.6739.012 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Καλούτσας Θωμάς για εκπλήρωση σκοπού του                         | 96.608,41    | 103.652,14          |              |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|--------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6739.013 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Μουρογιάννης Κωνσταντίνος υπέρ Ανω Λεχωνίων για εκπλήρωση     | 7.355,07     | 7.941,44            |             |            |            |
| 00.6739.014 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Μουρογιάννης Κωνσταντίνος υπέρ Αγ. Βλάσιου για εκπλήρωση σκ   | 7.134,86     | 4.366,04            |             |            |            |
| 00.6739.015 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Γεωργίου Θεμ. Λούλη για εκπλήρωση σκοπού του                  | 20.876,37    | 20.877,28           |             |            |            |
| 00.6739.016 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Θεόδωρου Παπαγεωργίου υπέρ Τ.Κ. Ανω Βόλου για εκπλήρωση σ     | 312.837,16   | 332.279,30          |             |            |            |
| 00.6821.005 | Φορολογικά πρόστιμα και προσσαυξήσεις χρήσης  | 500,00       | 500,00              |             |            |            |
| 00.6823.001 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης  | 10.000,00    | 10.000,00           |             |            |            |
| 00.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 3.500,00     | 6.757,89            | 6.757,89    |            |            |
| 00.8112.001 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων   | 270,00       | 270,00              | 270,00      |            |            |
| 00.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων   | 215.401,97   | 162.220,21          | 162.220,21  | 1.502,94   | 1.502,94   |
| 00.8114.001 | Φόροι - Τέλη  | 880,00       | 880,00              | 880,00      |            |            |
| 00.8115.001 | Διάφορα έξοδα   | 95.368,11    | 272.097,12          | 272.097,12  |            |            |
| 00.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων   | 2.274,29     | 2.533,65            | 2.533,65    |            |            |
| 00.8117.001 | Λοιπά έξοδα   | 10.554,60    | 23.229,72           | 23.229,72   |            |            |
| 00.8117.008 | Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων-Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Ζώγια για εκπληρω |              | 76,40               | 76,40       |            |            |
| 00.8117.009 | Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων-Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Χατζηγιάννου ή Χα | 24,60        | 6.045,77            | 6.045,77    |            |            |
| 00.8117.010 | Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων-Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτης Απ. |              | 24,60               | 24,60       |            |            |
| 00.8117.011 | Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων-Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Δράκου Αλ. Απόστ  | 1.312,31     | 1.312,31            | 1.312,31    |            |            |
| 00.8117.014 | Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων-Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Μουρογιάννης Κων  |              | 1.984,00            | 1.984,00    |            |            |
| 00.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων   | 850,82       | 22,14               | 22,14       |            |            |
| 00.8122.001 | Έργα  | 11.591,87    | 16.723,34           | 16.723,34   |            |            |
| 00.8211.001 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης                    | 2.000,00     | 2.000,00            |             |            |            |
| 00.8211.002 | Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων                          | 1.300.000,00 | 1.310.628,52        | 107.680,79  | 107.680,79 | 107.680,79 |
| 00.8212.001 | Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας  | 1.000,00     | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.8221.001 | Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών  | 1.300.000,00 | 1.330.368,34        | 78.426,58   | 78.426,58  | 78.426,58  |
| 00.8221.002 | Απόδοση φόρου αλληλεγγύης   | 90.000,00    | 91.554,16           | 4.052,22    | 4.052,22   | 4.052,22   |
| 00.8222.002 | Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών   | 4.000,00     | 4.270,17            | 270,17      | 270,17     | 270,17     |





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|--------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.8222.003 | ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% Αιρετών                                | 1.200,00     | 1.254,06            | 54,06       | 54,06      | 54,06      |
| 00.8223.001 | Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών                         | 20.000,00    | 20.284,43           | 284,43      | 284,43     | 284,43     |
| 00.8223.002 | Φόροι εργολάβων 8%  | 120.000,00   | 141.182,91          | 21.182,91   | 21.182,91  | 21.182,91  |
| 00.8223.003 | Φόρος 1% προμηθευτών                                      | 8.000,00     | 8.485,36            | 485,36      | 485,36     | 485,36     |
| 00.8223.004 | Χαρτόσημο 3%  | 2.000,00     | 2.000,00            |             |            |            |
| 00.8223.005 | ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%  | 5.000,00     | 5.000,00            |             |            |            |
| 00.8223.006 | ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% έργων                                  | 500,00       | 500,00              |             |            |            |
| 00.8223.007 | Χαρτόσημο έργων   | 800,00       | 800,00              |             |            |            |
| 00.8223.008 | Φόρος 20% μη ελευθέρων επαγγελματιών                      | 1.500,00     | 1.500,00            |             |            |            |
| 00.8223.009 | Φόρος 4% προμηθευτών                                      | 135.000,00   | 149.651,27          | 14.651,27   | 14.651,27  | 14.651,27  |
| 00.8223.010 | Απόδοση φόρου εργολάβων και λοιπών 3%                     | 85.000,00    | 102.758,17          | 17.758,17   | 17.758,17  | 17.758,17  |
| 00.8223.012 | Φόρος 15% τόκοι υπερημερίας                               | 3.000,00     | 14.845,37           | 11.845,37   | 11.845,37  | 11.845,37  |
| 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.                       | 5.500,00     | 6.082,19            | 582,19      | 582,19     | 582,19     |
| 00.8224.004 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ Α.Ε.Π.Π.                           | 1.000,00     | 1.679,67            | 679,67      | 679,67     | 679,67     |
| 00.8224.005 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.                       | 2.000,00     | 2.000,00            |             |            |            |
| 00.8231.001 | ΤΥΔΚΥ   | 900.000,00   | 914.322,69          | 56.487,32   | 56.487,32  | 56.487,32  |
| 00.8231.003 | Ι.Κ.Α.  | 2.800.000,00 | 2.981.450,53        | 200.079,18  | 200.079,18 | 200.079,18 |
| 00.8231.005 | ΤΣΜΕΔΕ  | 400.000,00   | 406.176,11          | 26.506,53   | 26.506,53  | 26.506,53  |
| 00.8231.006 | ΚΥΤ   | 80.000,00    | 81.279,43           | 5.621,75    | 5.621,75   | 5.621,75   |
| 00.8231.007 | ΜΠΠΥ  | 35.000,00    | 35.000,00           | 2.292,25    | 2.292,25   | 2.292,25   |
| 00.8231.008 | ΤΠΔΥ  | 40.000,00    | 43.623,68           | 5.903,84    | 5.903,84   | 5.903,84   |
| 00.8231.009 | Υγειονομικό   | 55.000,00    | 56.452,54           | 4.416,60    | 4.416,60   | 4.416,60   |
| 00.8231.011 | ΕΜΠ 0,5%  | 4.000,00     | 4.000,00            |             |            |            |
| 00.8231.012 | ΤΕΕ 0,2%  | 1.500,00     | 1.500,00            |             |            |            |
| 00.8231.013 | ΤΥΔΚ 1%   | 10.000,00    | 13.979,01           | 3.979,01    | 3.979,01   | 3.979,01   |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.8231.015 | Χαρτόσημο 3% μισθωμάτων  | 23.000,00  | 23.000,00           |             |            |            |
| 00.8231.022 | ΤΕΑΔΥ ενουκίων 75%   | 1.500,00   | 1.500,00            |             |            |            |
| 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  | 600.000,00 | 604.746,50          | 46.813,46   | 46.813,46  | 46.813,46  |
| 00.8231.027 | ΤΠΔΥ υπαλλήλων   | 230.000,00 | 230.716,53          | 18.620,50   | 18.620,50  | 18.620,50  |
| 00.8231.029 | ΤΠΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας                                       | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.8231.036 | ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων  | 2.500,00   | 2.640,98            | 140,98      | 140,98     | 140,98     |
| 00.8231.038 | ΤΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ   | 1.200,00   | 1.200,00            |             |            |            |
| 00.8231.039 | ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ  | 1.200,00   | 1.200,00            |             |            |            |
| 00.8231.040 | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΙΡΕΤΩΝ  | 1.200,00   | 1.200,00            |             |            |            |
| 00.8231.041 | ΜΤΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ   | 1.500,00   | 1.500,00            |             |            |            |
| 00.8231.042 | ΥΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ   | 2.500,00   | 2.500,00            |             |            |            |
| 00.8231.044 | ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. ΑΣΦ/ΝΟΥ                                      | 3.000,00   | 3.491,61            | 491,61      | 491,61     | 491,61     |
| 00.8231.045 | ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. & ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓ/ΤΗ                              | 22.000,00  | 23.504,93           | 1.504,93    | 1.504,93   | 1.504,93   |
| 00.8231.046 | ΓΕΩΤΕΕ   | 1.000,00   | 1.012,00            | 12,00       | 12,00      | 12,00      |
| 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  | 74.430,14           | 4.891,76    | 4.891,76   | 4.891,76   |
| 00.8231.051 | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ  | 210.000,00 | 212.618,34          | 16.743,26   | 16.743,26  | 16.743,26  |
| 00.8231.052 | ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟΔΟΤΗ   | 10.000,00  | 10.000,00           |             |            |            |
| 00.8241.001 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.   | 230.000,00 | 231.347,09          | 13.937,74   | 13.937,74  | 13.937,74  |
| 00.8241.002 | Κράτηση στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Ταχ.Ταμειουτηρίου | 100.000,00 | 101.136,88          | 5.427,94    | 5.427,94   | 5.427,94   |
| 00.8242.001 | Κράτηση για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (διατροφή-κ.λ.π.)      | 5.700,00   | 5.700,00            |             |            |            |
| 00.8242.003 | Κράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ.  | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.8242.004 | Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων                      | 35.000,00 | 35.712,50           | 1.886,68    | 1.886,68   | 1.886,68   |
| 00.8242.005 | Απόδοση ποσού στο ΙΚΑ για λογαριασμό τρίτων       | 5.000,00  | 5.000,00            |             |            |            |
| 00.8251.004 | Πάγια προκαταβολή Δήμου Βόλου                     | 6.000,00  | 6.000,00            |             |            |            |
| 00.8251.005 | Πάγια προκαταβολή Δ. Κ. Βόλου                     | 3.000,00  | 3.000,00            |             |            |            |
| 00.8251.006 | Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Ν.Ιωνίας                   | 3.000,00  | 3.000,00            |             |            |            |
| 00.8251.007 | Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Αγριάς                     | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 00.8251.008 | Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Διμηνίου                   | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 00.8251.009 | Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Ν.Αγχιάλου                 | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 00.8251.010 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Αγ.Βλασίου                  | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.8251.011 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Αγ.Λαυρεντίου               | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.8251.012 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Αϊδινίου                    | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.8251.013 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αλλης Μεριάς               | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.8251.014 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Ανακασιάς                   | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.8251.015 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. 'νω Βόλου                  | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.8251.016 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. 'νω Λεχωνίων               | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.8251.017 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Γλαφυρών                   | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.8251.018 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Δράκειας                   | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.8251.019 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων              | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.8251.020 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κατηχωρίου                 | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.8251.021 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μακρινίτης                 | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.8251.022 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μικροθηβών                 | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.8251.023 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Πορταριάς                  | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.8251.024 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Σέσκλου                    | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.8251.025 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Σταγιατών                  | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.8251.026 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αγ. Ονουφρίου              | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.8261.001 | Λοιπές επιστροφές ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων | 40.000,00 | 40.000,00           |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση       | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|---------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 00.8511.001 | Προβλέψεις μη εισπραχθεις εισπρακτέων υπολοίπων                               | 26.144.669,58 | 26.144.669,58       |              |            |            |
| 10.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Διοικητικών)                                     | 1.015.000,00  | 1.015.000,00        | 1.015.000,00 | 114.219,72 | 114.219,72 |
| 10.6011.101 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Οικονομικών)                                     | 830.000,00    | 830.000,00          | 830.000,00   | 93.798,39  | 93.798,39  |
| 10.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Διοικητικών)                               | 3.000,00      | 3.000,00            | 3.000,00     |            |            |
| 10.6012.004 | Αμοιβή Ληξίαρχου (Διοικητικών)  | 12.000,00     | 12.000,00           | 12.000,00    |            |            |
| 10.6012.101 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οικονομικών)                               | 10.000,00     | 10.000,00           | 10.000,00    |            |            |
| 10.6021.001 | Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών)                              | 472.000,00    | 472.000,00          | 462.000,00   | 14.629,27  | 14.629,27  |
| 10.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Διοικητικών)                      | 5.000,00      | 5.000,00            |              |            |            |
| 10.6021.101 | Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών)                              | 230.000,00    | 230.000,00          | 225.000,00   | 6.642,94   | 6.642,94   |
| 10.6021.103 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Οικονομικών)                      | 3.000,00      | 3.000,00            |              |            |            |
| 10.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών)     | 3.000,00      | 3.000,00            | 3.000,00     |            |            |
| 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            |              |            |            |
| 10.6041.007 | Τακτικές αποδοχές ΕΠΑΛ  | 25.000,00     | 25.000,00           | 25.000,00    |            |            |
| 10.6051.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών) | 55.000,00     | 55.000,00           | 55.000,00    | 3.453,19   | 3.453,19   |
| 10.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)   | 18.000,00     | 18.000,00           | 18.000,00    | 1.098,17   | 1.098,17   |
| 10.6051.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού (Διοικητικών)                                 | 4.000,00      | 4.000,00            | 4.000,00     | 284,89     | 284,89     |
| 10.6051.010 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης  | 72.000,00     | 72.000,00           | 72.000,00    | 7.747,81   | 7.747,81   |
| 10.6051.101 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών) | 60.000,00     | 60.000,00           | 60.000,00    | 3.140,17   | 3.140,17   |
| 10.6051.110 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης  | 65.000,00     | 65.000,00           | 65.000,00    | 7.127,38   | 7.127,38   |
| 10.6052.001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Διοικητικών)               | 125.000,00    | 125.000,00          | 125.000,00   |            |            |
| 10.6052.004 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου σύνταξης                            | 5.500,00      | 5.500,00            | 5.500,00     |            |            |
| 10.6052.005 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου ανεργίας                            | 1.300,00      | 1.300,00            | 1.300,00     |            |            |
| 10.6052.101 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Οικονομικών)               | 65.000,00     | 65.000,00           | 65.000,00    |            |            |
| 10.6054.002 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ για εργατικό κίνδυνο (Διοικητικών)                     | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00     |            |            |
| 10.6054.004 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΕΠΑΛ   | 9.000,00      | 9.000,00            | 9.000,00     |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6055.007 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)                 | 38.000,00 | 38.000,00           | 38.000,00   | 2.430,38   | 2.430,38   |
| 10.6055.008 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ υπαλλήλων Διοικητικής Υπηρεσίας  | 1.800,00  | 1.800,00            | 1.800,00    |            |            |
| 10.6055.009 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου  | 4.000,00  | 4.000,00            | 4.000,00    | 276,22     | 276,22     |
| 10.6055.107 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών)                 | 38.000,00 | 38.000,00           | 38.000,00   | 2.380,67   | 2.380,67   |
| 10.6055.108 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ Δ/νσης Οικονομικών   | 3.200,00  | 3.200,00            | 3.200,00    |            |            |
| 10.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος (Διοικητικών)  | 12.000,00 | 12.000,00           | 9.052,46    |            |            |
| 10.6112.101 | Αμοιβές τεχνικών   | 24.552,00 | 73.052,00           | 24.552,00   |            |            |
| 10.6117.101 | Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία        |           | 74.400,00           | 74.400,00   |            |            |
| 10.6142.001 | Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης (Διοικητικών)   | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 10.6142.101 | Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης (Οικονομικών)   | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 10.6142.109 | Αμοιβές Μηχανογραφικών Υπηρεσιών (Οικονομικών)   | 24.800,00 | 24.800,00           |             |            |            |
| 10.6142.110 | Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών (Οικονομικών)   | 25.000,00 | 25.000,00           | 24.800,00   |            |            |
| 10.6142.111 | Αμοιβές ορκωτών εκτιμητών (Οικονομικών)  | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 10.6142.114 | Αμοιβή της ΔΙΑΣ ΑΕ για τραπεζικές υπηρεσίες πληρωμής μισθοδοσίας υπαλλήλων Δήμου Βόλου μέσ     | 5.000,00  | 5.000,00            |             |            |            |
| 10.6151.105 | Προμήθεια ΕΛΤΑ για την είσπραξη προστίμων ΚΟΚ  | 15.000,00 | 15.000,00           | 3.227,70    | 3.227,70   | 3.227,70   |
| 10.6212.001 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Διοικητικών)                                | 15.000,00 | 15.000,00           |             |            |            |
| 10.6212.101 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Οικονομικών)                                | 13.000,00 | 13.000,00           |             |            |            |
| 10.6231.101 | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών (Οικονομικών)  | 12.444,00 | 12.444,00           |             |            |            |
| 10.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)   | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 10.6253.101 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)   | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 10.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (Διοικητικών)   | 8.000,00  | 8.000,00            |             |            |            |
| 10.6261.117 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (Οικονομικών)   | 10.000,00 | 10.000,00           | 260,00      |            |            |
| 10.6261.118 | Συντήρηση και επισκευή υπογείου Δημαρχείου Νέας Ιωνίας   | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 10.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)   | 1.500,00  | 1.500,00            |             |            |            |
| 10.6263.101 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)   | 500,00    | 500,00              |             |            |            |
| 10.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Διοικητικώ | 3.000,00  | 3.000,00            |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|--------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6265.105 | Συντήρηση και επισκευή σκεών (air contition) (Οικονομικών)                                    | 5.000,00     | 5.000,00            |             |            |            |
| 10.6265.110 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Οικονομικ | 2.000,00     | 2.000,00            | 698,40      |            |            |
| 10.6266.101 | Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Οικονομικών)                                 | 25.000,00    | 25.000,00           |             |            |            |
| 10.6273.101 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες                        | 1.100.000,00 | 550.000,00          |             |            |            |
| 10.6274.001 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Διοικητικών)   | 2.000,00     | 2.000,00            |             |            |            |
| 10.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης (Διοικητικών)  | 2.000,00     | 2.000,00            |             |            |            |
| 10.6274.101 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Οικονομικών)   | 1.000,00     | 1.000,00            |             |            |            |
| 10.6274.102 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης (Οικονομικών)  | 500,00       | 500,00              |             |            |            |
| 10.6276.101 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων (Οικονομικών)  | 500,00       | 500,00              |             |            |            |
| 10.6278.001 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)  | 6.000,00     | 6.000,00            | 5.504,50    |            |            |
| 10.6279.001 | Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων  | 2.000,00     | 2.000,00            |             |            |            |
| 10.6279.102 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα                                     | 7.000,00     | 7.000,00            |             |            |            |
| 10.6321.101 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των (Οικονομικών)   | 500,00       | 500,00              |             |            |            |
| 10.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των (Διοικητικών)   | 200,00       | 200,00              |             |            |            |
| 10.6323.003 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (Διοικητικών)  | 200,00       | 200,00              |             |            |            |
| 10.6323.102 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των (Οικονομικών)   | 150,00       | 150,00              |             |            |            |
| 10.6323.103 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (Οικονομικών)  | 50,00        | 50,00               |             |            |            |
| 10.6411.001 | Δαπάνη διοδίων (Διοικητικών)  | 1.200,00     | 1.200,00            | 60,00       |            |            |
| 10.6414.001 | Μεταφορές εν γένει (Διοικητικών)  | 1.200,00     | 1.200,00            |             |            |            |
| 10.6414.101 | Μεταφορές εν γένει (Οικονομικών)  | 1.200,00     | 1.200,00            |             |            |            |
| 10.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Διοικητικών)                        | 6.000,00     | 6.000,00            | 1.487,20    |            |            |
| 10.6422.101 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Οικονομικών)                        | 3.000,00     | 3.000,00            |             |            |            |
| 10.6461.101 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (Οικονομικών)                                       | 8.000,00     | 8.000,00            | 1.687,00    |            |            |
| 10.6462.001 | Δημοσίευση προκηρύξεων (Διοικητικών)  | 3.000,00     | 3.000,00            | 124,00      |            |            |
| 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)                        | 3.000,00     | 3.000,00            | 760,00      |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6611.001 | Προμήθεια βιβλίων κλπ (Διοικητικών)   | 500,00    | 500,00              |             |            |            |
| 10.6611.101 | Προμήθεια βιβλίων κλπ (Οικονομικών)   | 100,00    | 100,00              |             |            |            |
| 10.6612.101 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (Οικονομικών)                | 15.000,00 | 15.000,00           | 209,32      |            |            |
| 10.6613.001 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών (Διοικητικών)                                       | 2.500,00  | 2.500,00            |             |            |            |
| 10.6613.101 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών (Οικονομικών)                                       | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 10.6613.102 | Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού FAX (Οικονομικών)                | 10.000,00 | 10.000,00           | 6.150,41    |            |            |
| 10.6613.105 | Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX. (Οικονομικών)                 | 96.330,48 | 96.330,48           | 53.583,43   |            |            |
| 10.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Διοικητικών)                                  | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 10.6614.101 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Οικονομικών)                                  | 1.000,00  | 1.000,00            | 454,00      |            |            |
| 10.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (Διοικητικών)                              | 9.000,00  | 9.000,00            |             |            |            |
| 10.6615.101 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (Οικονομικών)                              | 10.000,00 | 10.000,00           | 1.320,00    |            |            |
| 10.6631.001 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Διοικητικών)                   | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 10.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Διοικητικών)                      | 20.000,00 | 20.000,00           |             |            |            |
| 10.6634.101 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Οικονομικών)                      | 32.400,00 | 32.400,00           | 1.232,56    |            |            |
| 10.6635.001 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Διοικητικών)                  | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 10.6635.101 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Οικονομικών)                  | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 10.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)    | 4.410,00  | 4.410,00            | 4.410,00    |            |            |
| 10.6641.101 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)    | 16.020,00 | 16.020,00           | 16.020,00   |            |            |
| 10.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Διοικητικών)                       | 17.500,00 | 17.500,00           | 17.500,00   |            |            |
| 10.6643.101 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Οικονομικών)                       | 4.000,00  | 4.000,00            | 4.000,00    |            |            |
| 10.6661.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Διοικητικών)                            | 1.200,00  | 1.200,00            |             |            |            |
| 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)   | 5.000,00  | 5.000,00            |             |            |            |
| 10.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF (Διοικητικών) | 3.000,00  | 3.000,00            |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.7133.005 | Προμήθεια μονάδας κλιματισμού   | 10.000,00  | 10.000,00           |             |            |            |
| 10.7133.103 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF (Οικονομικών)                   | 500,00     | 500,00              |             |            |            |
| 10.7134.104 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) (Οικονομικών)                 | 5.000,00   | 5.000,00            |             |            |            |
| 10.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός (Διοικητικών)   | 10.000,00  | 10.000,00           | 662,90      |            |            |
| 10.7135.107 | Λοιπός εξοπλισμός (Οικονομικών)   | 5.000,00   | 5.000,00            |             |            |            |
| 10.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Διοικητικών  | 15.000,00  | 2.884,68            | 2.884,68    |            |            |
| 10.8111.101 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Οικονομικών  | 300,00     | 3.990,91            | 3.990,91    |            |            |
| 10.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Διοικητικών   | 7.762,11   | 2.549,65            | 2.549,65    |            |            |
| 10.8113.101 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Οικονομικών   | 23.619,52  | 37.703,46           | 37.703,46   |            |            |
| 10.8115.001 | Διάφορα έξοδα Διοικητικών   | 3.301,34   | 2.781,28            | 2.781,28    |            |            |
| 10.8115.101 | Διάφορα έξοδα Οικονομικών   | 6.749,21   | 3.453,15            | 3.453,15    |            |            |
| 10.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Διοικητικών   | 1.880,45   | 11.477,55           | 11.477,55   |            |            |
| 10.8116.101 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Οικονομικών   | 33.339,03  | 11.050,83           | 11.050,83   |            |            |
| 10.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Διοικητικών                                   | 10.766,00  | 19.560,62           | 19.560,62   |            |            |
| 10.8121.101 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Οικονομικών                                   |            | 11.423,50           | 11.423,50   |            |            |
| 15.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 265.000,00 | 265.000,00          | 260.000,00  | 28.489,70  | 28.489,70  |
| 15.6011.101 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 72.000,00  | 72.000,00           | 72.000,00   | 6.696,48   | 6.696,48   |
| 15.6012.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ   | 500,00     | 500,00              | 500,00      |            |            |
| 15.6012.101 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ   | 5.000,00   | 5.000,00            | 500,00      |            |            |
| 15.6021.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 385.000,00 | 385.000,00          | 380.000,00  | 11.634,73  | 11.634,73  |
| 15.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΚΑΠΗ  | 3.000,00   | 3.000,00            |             |            |            |
| 15.6021.101 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 103.000,00 | 103.000,00          | 103.000,00  | 3.030,89   | 3.030,89   |
| 15.6022.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασία         | 500,00     | 500,00              | 500,00      |            |            |
| 15.6022.101 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίο       | 500,00     | 500,00              | 500,00      |            |            |
| 15.6051.001 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου- ΤΥΔΚΥ της Δ/νσης Κοινωνικής Πρ       | 12.000,00  | 12.000,00           | 12.000,00   | 658,39     | 658,39     |
| 15.6051.005 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΙΚΑ της Δ/νσης Κοινωνικής Προστα      | 24.000,00  | 24.000,00           | 24.000,00   | 1.646,78   | 1.646,78   |





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6051.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής περίθαλψης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσια  | 4.000,00   | 4.000,00            | 4.000,00    | 227,78     | 227,78     |
| 15.6051.010 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης  | 18.000,00  | 18.000,00           | 18.000,00   | 1.245,50   | 1.245,50   |
| 15.6051.101 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου- ΤΥΔΚΥ του Τμήματος Παιδείας και  | 5.000,00   | 5.000,00            | 5.000,00    | 232,73     | 232,73     |
| 15.6051.105 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΙΚΑ του Τμήματος Παιδείας και Δια | 2.000,00   | 2.000,00            | 2.000,00    |            |            |
| 15.6051.110 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης  | 6.000,00   | 6.000,00            | 6.000,00    | 491,00     | 491,00     |
| 15.6052.001 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Δ/νσης Κοινωνικής Πρ   | 108.000,00 | 108.000,00          | 108.000,00  |            |            |
| 15.6052.101 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου του Τμήματος Παιδείας και  | 31.000,00  | 31.000,00           | 31.000,00   |            |            |
| 15.6055.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υ    | 4.000,00   | 4.000,00            | 4.000,00    | 260,72     | 260,72     |
| 15.6055.009 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠ     | 4.000,00   | 4.000,00            | 4.000,00    | 228,84     | 228,84     |
| 15.6055.101 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλη    | 2.500,00   | 2.500,00            | 2.500,00    | 171,86     | 171,86     |
| 15.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                             | 1.800,00   | 2.132,00            | 693,68      |            |            |
| 15.6117.001 | Αμοιβή Ιατρού   | 33.000,00  | 33.000,00           | 32.760,00   |            |            |
| 15.6117.009 | Δαπάνη κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων   | 40.000,00  | 40.000,00           | 24.688,40   |            |            |
| 15.6117.011 | Δαπάνη αποστείρωσης και αποτέφρωσης νεκρών αδέσποτων ζώων                                     | 500,00     | 500,00              |             |            |            |
| 15.6142.002 | Αμοιβή της ΔΙΑΣ ΑΕ για πληρωμή προνοιακών επιδομάτων  | 2.200,00   | 2.200,00            |             |            |            |
| 15.6142.003 | Αμοιβές για την λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης                               | 222.526,30 | 267.031,56          | 222.526,30  |            |            |
| 15.6162.008 | Δαπάνη για περισυλλογή αδέσποτων ζώων   | 60.000,00  | 66.526,00           | 6.534,80    |            |            |
| 15.6212.001 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας   | 9.000,00   | 9.000,00            |             |            |            |
| 15.6232.001 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων   | 16.339,20  | 16.339,20           |             |            |            |
| 15.6236.101 | Μισθώματα σχολικών κτιρίων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτι | 252.160,08 | 252.160,08          |             |            |            |
| 15.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας        | 2.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 15.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας      | 5.000,00   | 5.000,00            | 2.522,16    |            |            |
| 15.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας   | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 15.6265.001 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού            | 3.000,00   | 3.000,00            |             |            |            |
| 15.6266.001 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού  | 1.500,00   | 1.500,00            | 620,00      |            |            |
| 15.6271.001 | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.  | 3.000,00   | 3.000,00            |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 15.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης   | 2.000,00     | 2.000,00            |              |            |            |
| 15.6276.001 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων   | 2.000,00     | 2.000,00            |              |            |            |
| 15.6279.002 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα                                      | 2.000,00     | 2.000,00            |              |            |            |
| 15.6412.001 | Έξοδα μεταφοράς αγαθών -φορτοεκφορτωτικά   | 1.000,00     | 1.000,00            |              |            |            |
| 15.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας,      | 3.000,00     | 3.000,00            | 21,80        |            |            |
| 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,      | 1.000,00     | 1.000,00            | 700,00       |            |            |
| 15.6473.001 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσι      | 10.000,00    | 10.000,00           |              |            |            |
| 15.6473.002 | Δαπάνες προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθε   | 1.270.083,75 | 1.270.083,75        | 1.072.666,93 |            |            |
| 15.6473.003 | Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχ | 3.538.603,20 | 3.538.603,20        | 3.216.898,83 |            |            |
| 15.6481.002 | Έξοδα λειτουργίας σισιτίων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας            | 170.000,00   | 170.000,00          | 118.291,04   |            |            |
| 15.6481.005 | Προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο  | 35.000,00    | 35.000,00           | 33.859,32    |            |            |
| 15.6481.101 | Σίτιση Μουσικού Σχολείου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμο | 285.696,00   | 285.696,00          | 200.696,00   |            |            |
| 15.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις   | 2.500,00     | 2.500,00            |              |            |            |
| 15.6631.001 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού  | 2.000,00     | 2.000,00            |              |            |            |
| 15.6631.002 | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τα αδέσποτα ζώα   | 2.000,00     | 2.000,00            |              |            |            |
| 15.6632.001 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού  | 2.000,00     | 2.000,00            |              |            |            |
| 15.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού   | 3.000,00     | 3.000,00            |              |            |            |
| 15.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                                 | 9.600,00     | 9.600,00            | 9.090,97     |            |            |
| 15.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό  | 1.700,00     | 1.700,00            | 1.700,00     |            |            |
| 15.6673.001 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού  | 1.000,00     | 1.000,00            |              |            |            |
| 15.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων   | 1.000,00     | 1.000,00            |              |            |            |
| 15.6699.009 | Δαπάνη τροφών αδέσποτων ζώων   | 17.000,00    | 19.113,36           | 17.000,00    |            |            |
| 15.7133.001 | Προμήθεια επίπλων  | 1.000,00     | 1.000,00            |              |            |            |
| 15.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF της Δ/σης Κοινωνικής Προ     | 2.000,00     | 2.000,00            |              |            |            |
| 15.7135.002 | Λοιπός Εξοπλισμός  | 5.000,00     | 5.000,00            |              |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 15.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας         | 3.000,00     | 750,36              | 750,36       |            |            |
| 15.8111.101 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολ  | 100,00       |                     |              |            |            |
| 15.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων   | 30.154,03    | 13.660,53           | 13.660,53    |            |            |
| 15.8113.101 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησ | 640,00       | 9.120,00            | 9.120,00     |            |            |
| 15.8115.001 | Διάφορα έξοδα   | 58.166,16    | 38.857,91           | 38.857,91    |            |            |
| 15.8115.101 | Διάφορα έξοδα του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού          | 149,25       | 17.186,88           | 17.186,88    |            |            |
| 15.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων   | 8.350,01     | 2.846,30            | 2.846,30     |            |            |
| 15.8117.001 | Λοιπά έξοδα   |              | 2.927,40            | 2.927,40     |            |            |
| 15.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων   | 19.544,14    | 1.282,16            | 1.282,16     |            |            |
| 20.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων καθ/τας   | 3.500.000,00 | 3.500.000,00        | 3.300.000,00 | 256.936,75 | 256.936,75 |
| 20.6011.101 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ηλεκτ/σμού  | 400.000,00   | 400.000,00          | 400.000,00   | 38.949,69  | 38.949,69  |
| 20.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Δ/σης Καθ/τας   | 250.000,00   | 250.000,00          | 250.000,00   |            |            |
| 20.6012.101 | Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ηλεκτροφωτισμού                                  | 45.000,00    | 45.000,00           | 45.000,00    |            |            |
| 20.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Καθαριότητας   | 825.000,00   | 825.000,00          | 825.000,00   | 23.584,06  | 23.584,06  |
| 20.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού Δ/σης Καθ/τας                                      | 10.000,00    | 10.000,00           |              |            |            |
| 20.6021.101 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού  | 80.000,00    | 80.000,00           | 80.000,00    | 2.077,93   | 2.077,93   |
| 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                           | 45.000,00    | 45.000,00           | 45.000,00    |            |            |
| 20.6022.101 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου ηλεκ/σμού                         | 7.000,00     | 7.000,00            | 7.000,00     |            |            |
| 20.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου καθ/τας   | 600.000,00   | 600.000,00          | 600.000,00   |            |            |
| 20.6041.101 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ηλεκ/σμού   | 25.000,00    | 25.000,00           | 25.000,00    |            |            |
| 20.6051.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Καθαριότητας                  | 280.000,00   | 280.000,00          | 280.000,00   | 8.619,25   | 8.619,25   |
| 20.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου καθ/τας                         | 400.000,00   | 400.000,00          | 400.000,00   | 5.330,18   | 5.330,18   |
| 20.6051.003 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ Δ/σης Καθ/τας  | 2.500,00     | 2.500,00            | 2.500,00     |            |            |
| 20.6051.004 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ Δ/σης Καθ/τας   | 7.000,00     | 7.000,00            | 7.000,00     |            |            |
| 20.6051.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού Δ/σης Καθ/τας   | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00     |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 20.6051.010 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης  | 170.000,00   | 170.000,00          | 170.000,00   | 13.840,72  | 13.840,72  |
| 20.6051.101 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού               | 32.000,00    | 32.000,00           | 32.000,00    | 1.291,03   | 1.291,03   |
| 20.6051.102 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού                 | 40.000,00    | 40.000,00           | 40.000,00    | 1.802,49   | 1.802,49   |
| 20.6051.110 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης  | 21.000,00    | 21.000,00           | 21.000,00    | 1.613,30   | 1.613,30   |
| 20.6052.001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Καθαριότητας                                | 260.000,00   | 260.000,00          | 260.000,00   |            |            |
| 20.6052.101 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού                             | 25.000,00    | 25.000,00           | 25.000,00    |            |            |
| 20.6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Δ/νσης Καθ/τας                                   | 210.000,00   | 210.000,00          | 210.000,00   |            |            |
| 20.6054.101 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού                                  | 11.000,00    | 11.000,00           | 11.000,00    |            |            |
| 20.6055.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Καθαριότητας                 | 100.000,00   | 100.000,00          | 100.000,00   | 5.605,93   | 5.605,93   |
| 20.6055.003 | Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ   | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00     |            |            |
| 20.6055.008 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ Δ/νσης Καθαριότητας   | 3.000,00     | 3.000,00            | 3.000,00     |            |            |
| 20.6055.009 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Δ/νσης Καθαριότητας                       | 500,00       | 500,00              | 500,00       |            |            |
| 20.6055.011 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Καθαριότητας                       | 5.000,00     | 5.000,00            | 5.000,00     |            |            |
| 20.6055.012 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Καθαριότητας                          | 2.000,00     | 2.000,00            | 2.000,00     |            |            |
| 20.6055.013 | Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Καθαριότητας           | 2.000,00     | 2.000,00            | 2.000,00     |            |            |
| 20.6055.101 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού              | 9.000,00     | 9.000,00            | 9.000,00     | 557,31     | 557,31     |
| 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 | 107.073,15   | 107.073,15          | 107.073,15   | 8.930,02   | 8.930,02   |
| 20.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος Δ/νσης Καθ/τος  | 120.000,00   | 120.000,00          | 106.910,46   |            |            |
| 20.6063.003 | Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/νσης Καθαριότητας                                    | 12.500,00    | 12.500,00           |              |            |            |
| 20.6063.101 | Λοιπές παροχές σε είδος Ηλεκτροφωτισμού   | 7.000,00     | 7.752,00            | 2.719,45     |            |            |
| 20.6112.001 | Αμοιβές τεχνικών  | 2.000,00     | 2.000,00            |              |            |            |
| 20.6151.001 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων                                  | 350.000,00   | 350.000,00          | 350.000,00   | 60.691,50  | 60.691,50  |
| 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 | 292.607,00 | 292.607,00 |
| 20.6212.001 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Καθαριότητας                                | 9.000,00     | 9.000,00            |              |            |            |
| 20.6243.001 | Leasing μηχανημάτων (Καθαριότητας)  | 181.684,80   | 181.684,80          | 181.684,80   |            |            |
| 20.6244.001 | Leasing μεταφορικών μέσων   | 610.853,76   | 610.853,76          | 610.853,76   |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 20.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Δ/ση Καθ/τας  | 70.000,00  | 70.000,00           |             |            |            |
| 20.6253.101 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού   | 3.000,00   | 3.000,00            |             |            |            |
| 20.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Καθ/τας   | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 20.6262.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)                     | 12.000,00  | 12.000,00           |             |            |            |
| 20.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ/σης Καθ/τος                                       | 600.000,00 | 600.000,00          | 375.439,09  |            |            |
| 20.6263.101 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού                                     | 15.000,00  | 15.000,00           |             |            |            |
| 20.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Καθ/τος                                      | 10.000,00  | 10.000,00           |             |            |            |
| 20.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού           | 5.000,00   | 5.000,00            |             |            |            |
| 20.6265.110 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Ηλεκτροφω | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 20.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης Καθ/τας   | 3.000,00   | 3.000,00            |             |            |            |
| 20.6275.001 | Έκτακτος καθαρισμός λόγω κακοκαιρίας, πυροπροστασίας, πολιτική προστασίας                    | 500.000,00 | 500.000,00          | 19.678,80   |            |            |
| 20.6275.003 | Καθαρισμός χειμάρων, περιαστιακών και κοινοχρήστων χώρων                                     | 70.000,00  | 70.000,00           | 49.928,60   |            |            |
| 20.6275.005 | Καθαρισμοί λοιπών χώρων  | 20.000,00  | 20.000,00           | 6.820,00    |            |            |
| 20.6275.014 | Καθαρισμός δημοτικών οικοπέδων   | 30.000,00  | 30.000,00           | 22.754,00   |            |            |
| 20.6275.402 | Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Νέας Αγγιάλου   | 12.000,00  | 12.000,00           |             |            |            |
| 20.6275.503 | Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αγριάς  | 9.000,00   | 9.000,00            |             |            |            |
| 20.6275.504 | Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αρτέμιδας   | 15.000,00  | 15.000,00           |             |            |            |
| 20.6275.702 | Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Πορταριάς   | 12.500,00  | 12.500,00           |             |            |            |
| 20.6275.802 | Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ιωλκού  | 8.000,00   | 8.000,00            |             |            |            |
| 20.6275.901 | Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Μακρινίτσας  | 8.000,00   | 8.000,00            |             |            |            |
| 20.6275.904 | Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αιτωνίας  | 5.500,00   | 5.500,00            |             |            |            |
| 20.6276.001 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων   | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 20.6277.001 | Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων σ    | 45.000,00  | 45.000,00           | 8.208,78    |            |            |
| 20.6278.002 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων  | 51.088,00  | 76.632,00           | 51.088,00   |            |            |
| 20.6278.102 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων Ηλεκτροφωτισμού  | 650,00     | 744,00              | 650,00      |            |            |
| 20.6279.001 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα                                    | 40.000,00  | 40.000,00           |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|--------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 20.6279.102 | Ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων-με εξο | 100.000,00   | 626.817,12          | 100.000,00  |            |            |
| 20.6322.001 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των Καθ/τας   | 65.000,00    | 65.000,00           |             |            |            |
| 20.6322.002 | Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων  | 10.000,00    | 10.000,00           |             |            |            |
| 20.6323.001 | Ταξινόμηση αυτ/των καθ/τας  | 10.000,00    | 10.000,00           |             |            |            |
| 20.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των καθ/τος   | 20.000,00    | 20.000,00           |             |            |            |
| 20.6323.003 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας  | 5.000,00     | 5.000,00            |             |            |            |
| 20.6323.102 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ./των Ηλεκτροφωτισμού  | 400,00       | 400,00              |             |            |            |
| 20.6323.103 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Ηλεκτροφωτισμού  | 100,00       | 100,00              |             |            |            |
| 20.6411.001 | Δαπάνη διοδίων (Καθαριότητας)   | 1.500,00     | 1.500,00            |             |            |            |
| 20.6414.001 | Μεταφορές εν γένει καθ/τας  | 25.000,00    | 25.000,00           | 1.240,00    |            |            |
| 20.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων καθ/τας                          | 2.000,00     | 2.000,00            |             |            |            |
| 20.6422.101 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Ηλεκτ/σμού                       | 800,00       | 800,00              |             |            |            |
| 20.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών Καθ/τας                          | 4.000,00     | 4.000,00            | 600,00      |            |            |
| 20.6611.001 | Προμήθεια βιβλίων κλπ Καθ/τας   | 1.000,00     | 1.000,00            |             |            |            |
| 20.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Καθ/τας  | 2.000,00     | 2.000,00            |             |            |            |
| 20.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Καθ/τας  | 7.000,00     | 7.000,00            |             |            |            |
| 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           |             |            |            |
| 20.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Καθ/τας                                      | 1.500,00     | 1.500,00            |             |            |            |
| 20.6635.001 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καθ/τας                                  | 1.500,00     | 1.500,00            |             |            |            |
| 20.6635.002 | Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων Καθ/τας   | 75.000,00    | 75.000,00           |             |            |            |
| 20.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Δ/σης Καθ/τος          | 1.045.000,00 | 1.045.000,00        | 939.402,98  |            |            |
| 20.6641.101 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού        | 27.400,00    | 27.400,00           | 22.664,91   |            |            |
| 20.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Καθ/τος                                       | 3.000,00     | 3.000,00            | 3.000,00    |            |            |
| 20.6652.001 | Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Καθ/τος   | 2.000,00     | 2.000,00            |             |            |            |
| 20.6654.001 | Λοιπά καταναλωτικά Καθ/τας  | 1.000,00     | 1.000,00            |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 20.6661.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Καθ/τας                       | 3.000,00   | 3.000,00            |             |            |            |
| 20.6662.108 | Προμήθεια λαμπτήρων και συμβατικών φωτιστικών                        | 10.000,00  | 10.000,00           |             |            |            |
| 20.6671.001 | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας Καθ/τος          | 72.000,00  | 72.000,00           |             |            |            |
| 20.6671.007 | Προμήθεια αναλωσίμων μεταφορικών μέσων Καθ/τας                       | 40.000,00  | 40.482,28           |             |            |            |
| 20.6672.001 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Καθ/τος                              | 2.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 20.6673.002 | Ανταλλακτικά κάδων απορριμάτων Καθαριότητας                          | 20.000,00  | 20.000,00           |             |            |            |
| 20.6681.001 | Προμήθεια φαρμάκων Καθ/τος   | 2.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 20.6691.101 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (Ηλεκτροφωτισμού)   | 150.000,00 | 180.000,00          | 150.000,00  |            |            |
| 20.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων   | 25.000,00  | 25.000,00           |             |            |            |
| 20.6699.002 | Προμήθεια εργαλείων  | 18.000,00  | 18.000,00           |             |            |            |
| 20.6699.003 | Προμήθεια αλατιού για αποχιονισμό οδών                               | 15.000,00  | 16.486,00           | 15.000,00   |            |            |
| 20.6699.102 | Προμήθεια εργαλείων τμήματος ηλεκτροφωτισμού                         | 8.000,00   | 8.000,00            |             |            |            |
| 20.6721.001 | Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαθέσεως Απορριμμάτων                        | 890.000,00 | 890.000,00          | 890.000,00  | 227.585,48 | 227.585,48 |
| 20.7131.001 | Προμήθεια μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού Υπηρεσίας Καθ/τας | 400.000,00 | 300.000,00          |             |            |            |
| 20.7131.005 | Προμήθεια εργαλείων Καθ/τας  | 25.000,00  | 25.000,00           |             |            |            |
| 20.7131.105 | Προμήθεια εργαλείων Ηλεκτρ/σμου                                      | 12.000,00  | 12.000,00           |             |            |            |
| 20.7132.001 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων Δ/νσης Καθ/τας                           | 30.000,00  | 130.000,00          |             |            |            |
| 20.7132.101 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού                          | 50.000,00  | 135.000,00          |             |            |            |
| 20.7133.001 | Προμήθεια επίπλων Δ/νσης Καθαριότητας                                | 3.000,00   | 3.000,00            |             |            |            |
| 20.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF    | 10.000,00  | 10.000,00           | 1.196,00    |            |            |
| 20.7133.005 | Προμήθεια μονάδας κλιματισμού  | 3.000,00   | 3.000,00            |             |            |            |
| 20.7135.002 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων   | 300.000,00 | 290.000,00          | 272.180,00  |            |            |
| 20.7135.003 | Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων                                      | 60.000,00  | 60.000,00           | 49.600,00   |            |            |
| 20.7135.004 | Προμήθεια υπογείων κάδων απορριμμάτων                                | 600.000,00 | 580.000,00          | 558.000,00  |            |            |
| 20.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός  | 10.000,00  | 10.000,00           |             |            |            |
| 20.7135.107 | Λοιπός εξοπλισμός (Ηλεκτροφωτισμού)                                  | 3.000,00   | 3.000,00            |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 20.7325.118 | Επεκτάσεις δικτύων ΔΕΗ   | 100.000,00 | 100.000,00          |             |            |            |
| 20.7325.121 | Επέκταση Δημοτικού φωτισμούς ετους 2017  | 67.500,00  | 30.000,00           |             |            |            |
| 20.7325.122 | Επέκταση Δημοτικού φωτισμού ετους 2018   | 155.155,32 | 132.640,00          |             |            |            |
| 20.7325.123 | Επέκταση Δημοτικού φωτισμούς ετους 2019  | 300.000,00 | 50.000,00           |             |            |            |
| 20.7335.120 | Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2017                                | 25.000,00  |                     |             |            |            |
| 20.7335.121 | Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2018               | 325.000,00 | 325.000,00          | 282.860,12  |            |            |
| 20.7335.122 | Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού όλων των Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2018 | 125.000,00 | 125.000,00          | 124.804,76  |            |            |
| 20.7335.123 | Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2018                                   | 30.000,00  | 62.900,00           | 30.000,00   |            |            |
| 20.7335.124 | Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2018                                | 31.000,00  | 31.000,00           |             |            |            |
| 20.7335.125 | Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2019               | 350.000,00 | 150.145,00          | 7.341,20    |            |            |
| 20.7335.126 | Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού όλων των Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2019 | 150.000,00 | 50.000,00           | 2.480,40    |            |            |
| 20.7335.127 | Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2019                                   | 100.000,00 | 100.000,00          |             |            |            |
| 20.7335.128 | Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2019                                | 50.000,00  | 50.000,00           |             |            |            |
| 20.7336.010 | Έργα πυροπροστασίας έτους 2018   | 87.173,98  | 87.173,98           |             |            |            |
| 20.7336.011 | Έργα πυροπροστασίας έτους 2019   | 180.000,00 | 180.000,00          |             |            |            |
| 20.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καθαριότητας  | 140.000,00 | 45.855,66           | 45.855,66   |            |            |
| 20.8111.101 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού   | 15.000,00  | 4.298,93            | 4.298,93    |            |            |
| 20.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καθαριότητας                                     | 107.640,57 | 171.118,78          | 171.118,78  | 2.361,19   | 2.361,19   |
| 20.8113.101 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Ηλεκτροφωτισμού                                  | 857,71     | 5.538,55            | 5.538,55    |            |            |
| 20.8115.001 | Διάφορα έξοδα Καθαριότητας   | 2.772,22   | 9.045,30            | 9.045,30    |            |            |
| 20.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καθαριότητας   | 72.668,73  | 60.157,95           | 60.157,95   |            |            |
| 20.8116.101 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Ηλεκτροφωτισμού  | 1.210,10   | 1.043,43            | 1.043,43    |            |            |
| 20.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καθαριότητας                         | 699,98     | 3.746,04            | 3.746,04    |            |            |
| 20.8122.001 | Έργα Καθαριότητας  | 6.844,80   |                     |             |            |            |
| 20.8122.101 | Έργα Ηλεκτροφωτισμού   | 78.172,33  | 4.433,00            | 4.433,00    |            |            |
| 30.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων  | 702.000,00 | 702.000,00          | 702.000,00  | 77.324,63  | 77.324,63  |





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία  | 20.000,00  | 20.000,00           | 20.000,00   |            |            |
| 30.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου   | 540.000,00 | 540.000,00          | 540.000,00  | 17.080,51  | 17.080,51  |
| 30.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού   | 3.000,00   | 3.000,00            |             |            |            |
| 30.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου                        | 5.000,00   | 5.000,00            | 5.000,00    |            |            |
| 30.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου  | 10.000,00  | 10.000,00           | 10.000,00   |            |            |
| 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                    | 15.000,00  | 15.000,00           | 15.000,00   | 1.140,62   | 1.140,62   |
| 30.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                      | 10.000,00  | 10.000,00           | 10.000,00   | 747,10     | 747,10     |
| 30.6051.005 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ   | 14.000,00  | 14.000,00           | 14.000,00   | 1.030,25   | 1.030,25   |
| 30.6051.006 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ  | 60.000,00  | 60.000,00           | 60.000,00   | 4.023,14   | 4.023,14   |
| 30.6051.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού  | 6.500,00   | 6.500,00            | 6.500,00    | 305,85     | 305,85     |
| 30.6051.010 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης   | 30.000,00  | 30.000,00           | 30.000,00   | 2.285,30   | 2.285,30   |
| 30.6052.001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου                                  | 145.000,00 | 145.000,00          | 135.000,00  |            |            |
| 30.6052.004 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ   | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.000,00    |            |            |
| 30.6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.                                      | 3.000,00   | 3.000,00            | 3.000,00    |            |            |
| 30.6055.003 | Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ  | 10.000,00  | 10.000,00           | 10.000,00   | 693,35     | 693,35     |
| 30.6055.007 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου                   | 17.000,00  | 17.000,00           | 17.000,00   | 899,10     | 899,10     |
| 30.6055.009 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου                                | 3.500,00   | 3.500,00            | 3.500,00    | 215,79     | 215,79     |
| 30.6055.011 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας             | 8.500,00   | 8.500,00            | 8.500,00    |            |            |
| 30.6055.012 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας                | 2.700,00   | 2.700,00            | 2.700,00    |            |            |
| 30.6055.013 | Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας | 2.400,00   | 2.400,00            | 2.400,00    |            |            |
| 30.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος  | 25.000,00  | 25.000,00           | 22.420,56   |            |            |
| 30.6112.001 | Αμοιβές τεχνικών   | 25.000,00  | 40.000,00           |             |            |            |
| 30.6212.001 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας                                  | 17.000,00  | 17.000,00           |             |            |            |
| 30.6231.001 | Αντάλλαγμα για την χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου ΑΒΚ 584                       | 12.304,91  | 12.304,91           |             |            |            |
| 30.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων   | 5.000,00   | 5.000,00            |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.6255.001 | Λοιπά ασφάλιστρα   | 12.000,00 | 12.000,00           |             |            |            |
| 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.) | 8.000,00  | 22.378,00           |             |            |            |
| 30.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων   | 15.000,00 | 15.000,00           |             |            |            |
| 30.6263.002 | Συντήρηση και επισκευή του πλοίου "ΑΡΙΩ"   | 25.000,00 | 25.000,00           | 8.463,00    |            |            |
| 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           | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 30.6266.001 | Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  | 22.000,00 | 22.000,00           |             |            |            |
| 30.6278.001 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)   | 9.093,33  | 13.640,00           | 9.093,33    |            |            |
| 30.6321.001 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των  | 800,00    | 800,00              |             |            |            |
| 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            |             |            |            |
| 30.6323.003 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας   | 100,00    | 100,00              |             |            |            |
| 30.6414.001 | Μεταφορές εν γένει   | 500,00    | 500,00              |             |            |            |
| 30.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                                     | 15.000,00 | 15.000,00           |             |            |            |
| 30.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών                                     | 15.000,00 | 15.000,00           | 999,00      |            |            |
| 30.6611.001 | Προμήθεια βιβλίων κλπ  | 500,00    | 500,00              |             |            |            |
| 30.6613.001 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών  | 500,00    | 500,00              |             |            |            |
| 30.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου   | 5.000,00  | 5.000,00            |             |            |            |
| 30.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις   | 6.000,00  | 6.000,00            |             |            |            |
| 30.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                               | 29.300,00 | 29.300,00           | 29.129,72   |            |            |
| 30.6699.002 | Προμήθεια εργαλείων  | 5.000,00  | 5.000,00            |             |            |            |
| 30.6699.006 | Προμήθεια αστικού εξοπλισμού   | 5.000,00  | 5.000,00            |             |            |            |
| 30.7131.004 | Προμήθεια εργαλείων  | 6.000,00  | 6.000,00            |             |            |            |
| 30.7131.005 | Προμήθεια μηχανικών μέσων  | 25.000,00 |                     |             |            |            |
| 30.7133.011 | Προμήθεια καθισμάτων Συνεδριακού Κέντρου   |           | 9.000,00            |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 30.7133.012 | Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού   | 10.000,00    | 10.000,00           |              |            |            |
| 30.7134.004 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)                         | 6.000,00     | 6.000,00            |              |            |            |
| 30.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός   | 20.000,00    | 20.000,00           |              |            |            |
| 30.7311.019 | Κατασκευή Μουσείου "Αργούς"   | 100,00       | 100,00              |              |            |            |
| 30.7311.024 | Αποπεράτωση αρχοντικού Καραβέργου   | 70.000,00    | 70.000,00           |              |            |            |
| 30.7311.027 | Μετατροπή του Δημοτικού κτιρίου στην οδό Απόλλωνος Νέας Δημητριάδας σε Νηπιαγωγείο          | 50.000,00    | 50.000,00           |              |            |            |
| 30.7311.028 | Πολυόροφο κτίριο στάθμευσης αυτοκινήτων στην διασταύρωση των οδών Δημητριάδος- Φιλελλήνων   | 2.782.300,00 | 2.782.300,00        | 2.782.300,00 |            |            |
| 30.7311.029 | Κατασκευή συνθετικού γλσοτάπητα και εξωραϊσμός του Αθλητικού Κέντρου "Βασδέκειο"            | 140.000,00   | 4.815,00            | 4.812,75     |            |            |
| 30.7311.031 | Μετεστέγηση ΚΕΠ 326 σε δημοτικό κτίριο στην οδό Μεταμορφώσεως                               | 64.000,00    | 64.000,00           |              |            |            |
| 30.7311.042 | Δημιουργία κεντρικών αποθηκών του Δήμου Βόλου στο χώρο των παλαιών σφαγείων                 | 100,00       | 100,00              |              |            |            |
| 30.7311.052 | Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων αιθουσών στο Λύκειο Αγριάς                     | 52.000,00    | 52.000,00           |              |            |            |
| 30.7311.053 | Πολυδύναμο Κοινωνικό Κέντρο Βόλου   | 100,00       | 100,00              |              |            |            |
| 30.7311.068 | Μετεστέγηση του ΚΕΠ Αγριάς  | 10.000,00    | 16.380,00           |              |            |            |
| 30.7311.069 | Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών συγκροτημάτων Εκθεσιακού-Πολυχώρου Δήμου Βόλου      | 206.832,00   | 206.832,00          |              |            |            |
| 30.7311.070 | Αποπεράτωση του Εκθεσιακού - Πολυχώρου του Δήμου Βόλου                                      | 50.000,00    | 120.700,00          |              |            |            |
| 30.7311.071 | Κατασκευή χώρων υγιεινής για τα 32ο & 10ο Νηπιαγωγεία Βόλου και τα 18ο & 29ο Δημοτικά Βόλου |              | 160.000,00          |              |            |            |
| 30.7311.072 | Ανακατασκευή Δημοτικού κτιρίου για την μετεστέγηση του ΚΑΠΗ Αγριάς                          |              | 50.625,38           |              |            |            |
| 30.7312.005 | Υδρευση Δήμου Αρτέμιδας   | 100,00       | 100,00              |              |            |            |
| 30.7321.004 | Ανακαίνιση Δημοτικού Θεάτρου  | 836.806,00   | 836.806,00          |              |            |            |
| 30.7321.008 | Ενεργιακή Βελτίωση και Αναβάθμιση οπτικοακουστικού εξοπλισμού & σκηνης Δημοτικού Θεάτρου Βό | 100,00       | 100,00              |              |            |            |
| 30.7321.013 | Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων  | 50.000,00    | 50.000,00           |              |            |            |
| 30.7321.016 | Βελτίωση υποδομών αμαξοστασίου Βόλου  | 100,00       | 100,00              |              |            |            |
| 30.7322.029 | Δημιουργία παιδικής χαράς στο Διμήνι ΔΕ Αισωνίας  | 22.100,00    |                     |              |            |            |
| 30.7322.030 | Δημιουργία παιδικής χαράς στα Πλατανάκια Ανακασιάς ΔΕ Ιωλκού                                | 24.000,00    | 24.000,00           |              |            |            |
| 30.7322.031 | Δημιουργία παιδικής χαράς στο Αιδίνιο ΔΕ Νέας Αγχιάλου                                      | 22.500,00    | 22.500,00           |              |            |            |
| 30.7322.032 | Δημιουργία παιδικής χαράς στις Γλαφυρες ΔΕ Νέας Ιωνίας                                      | 22.600,00    | 22.600,00           |              |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7322.033 | Δημιουργία παιδικής χαράς στην ΄λλη Μεριά ΔΕ Πορταριάς                                      | 24.200,00  | 24.200,00           |             |            |            |
| 30.7322.034 | Κατασκευή Νέας Παιδικής Χαράς στο πολιτιστικό άλσος Νέας Ιωνίας-Ελικοδρόμιο                 | 43.000,00  | 43.000,00           | 42.645,61   |            |            |
| 30.7322.035 | Διαμόρφωση των οδών Ζάχου και Καραμπατζάκη ως ήπιας κυκλοφορίας                             | 200.000,00 | 200.000,00          |             |            |            |
| 30.7322.036 | Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Βόλου  | 400.000,00 | 400.000,00          | 400.000,00  |            |            |
| 30.7322.037 | Ανακατασκευή - Βελτίωση παιδικών χαρών Δ.Ε. πλην Βόλου - Νέας Ιωνίας έτους 2019             | 186.700,00 | 186.700,00          |             |            |            |
| 30.7323.028 | Διανοίξεις και άρση καταπτώσεων οδών  | 30.000,00  | 30.000,00           | 19.394,00   |            |            |
| 30.7323.030 | Κατασκευές οδών έτους 2018  | 112.000,00 | 112.000,00          | 111.677,71  |            |            |
| 30.7323.031 | Κατασκευές οδών έτους 2019  | 120.000,00 | 120.000,00          |             |            |            |
| 30.7323.032 | Κατασκευή κυκλικού κόμβου Πολυμέρη με Σταδίου για κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο Δήμο Βόλου  | 100,00     | 100,00              |             |            |            |
| 30.7323.839 | Ασφαλτόστρωση δρόμου από Καμπάνα έως κοιμητήριο Αγ.Νικολάου θέση Κάψαλα, Πλατανidia         | 100,00     | 100,00              |             |            |            |
| 30.7323.840 | Οδοποιία πεδινών Δ.Δ. Αρτέμιδας   | 100,00     | 100,00              |             |            |            |
| 30.7326.011 | Κατασκευή κεκλιμένων διαδρόμων ανελκυστης και καθέλκυστης σκαφών στις Νέες Παγασές          | 30.000,00  | 21.550,00           |             |            |            |
| 30.7326.012 | Κατασκευή δύο μεταλλικών πεζογεφυρών στο χεμμαρο Κραυσίδωνα                                 | 70.000,00  | 70.000,00           |             |            |            |
| 30.7326.015 | Επέκταση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2019  | 51.622,00  | 51.622,00           |             |            |            |
| 30.7331.026 | Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων έτους 2015                                    | 16.000,00  | 16.000,00           |             |            |            |
| 30.7331.036 | Συντήρηση οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων Σχολικών κτιρίων έτους 2016                     | 17.000,00  |                     |             |            |            |
| 30.7331.037 | Αντικεραυνική προστασία Σχολικών κτιρίων  | 20.400,00  |                     |             |            |            |
| 30.7331.046 | Συντήρηση, επισκευή και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων έτους 2017                              |            | 1.783,62            |             |            |            |
| 30.7331.047 | Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δήμου Βόλου έτους 2017                                     | 40.000,00  | 35.830,00           |             |            |            |
| 30.7331.048 | Συντήρηση, Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων έτους 2017                             |            | 3.262,88            |             |            |            |
| 30.7331.049 | Επισκευή στέγης και όψεων Δημαρχείου  | 100,00     | 100,00              |             |            |            |
| 30.7331.051 | Επισκευή στέγης στο κτίριο ΚΔΑΠ ΜΕΑ Νέας Ιωνίας   | 40.735,00  | 27.100,00           | 27.100,00   |            |            |
| 30.7331.053 | Συντήρηση, επισκευή και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2018  | 153.000,00 | 89.000,00           | 55.447,85   |            |            |
| 30.7331.054 | Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2018            | 176.000,00 | 195.783,00          | 176.000,00  |            |            |
| 30.7331.055 | Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2018       | 120.500,00 | 141.430,00          | 120.500,00  |            |            |
| 30.7331.056 | Συντήρηση, Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2018 | 35.000,00  | 35.000,00           | 21.476,26   |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7331.057 | Εργασίες ελαιοχρωματισμών Σχολικών Κτιρίων  |            | 12.000,00           |             |            |            |
| 30.7331.060 | Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2019            | 250.000,00 | 250.000,00          |             |            |            |
| 30.7331.061 | Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2019       | 164.900,00 | 164.900,00          |             |            |            |
| 30.7331.062 | Συντήρηση, Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2019 | 80.000,00  | 80.000,00           | 2.988,80    |            |            |
| 30.7331.063 | Συντήρηση, επισκευή και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2019  | 100.000,00 | 100.000,00          | 2.530,00    |            |            |
| 30.7331.064 | Εργασίες πιστοποίησης Ανελκυστήρων Δημοτικών-Σχολικών Κτιρίων                               | 45.060,00  | 45.060,00           |             |            |            |
| 30.7332.025 | Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2018            | 23.000,00  | 6.300,00            |             |            |            |
| 30.7332.027 | Επισκευή και βελτίωση Αθλητικού κέντρου συνοικίας Χιλιαδούς                                 | 140.000,00 | 192.327,00          | 140.000,00  |            |            |
| 30.7332.028 | Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών, συνθετικών και ελαστικών δαπέδων                       | 125.000,00 | 125.000,00          |             |            |            |
| 30.7332.029 | Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2019            | 50.000,00  | 50.000,00           | 2.244,80    |            |            |
| 30.7332.030 | Αποκατάστασεις ζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους έτους 2019               | 55.000,00  | 55.000,00           |             |            |            |
| 30.7333.022 | Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2015  |            | 1.635,96            |             |            |            |
| 30.7333.031 | Συντήρηση καλτεριμιών και πλακόστρωτων κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου     | 67.500,00  | 59.007,00           | 59.006,71   |            |            |
| 30.7333.032 | Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2018  | 40.000,00  | 36.308,00           | 36.307,68   |            |            |
| 30.7333.033 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2018  | 420.000,00 | 486.512,00          |             |            |            |
| 30.7333.034 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2018                                     | 120.000,00 | 142.728,00          | 120.000,00  |            |            |
| 30.7333.035 | Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών   | 30.000,00  | 36.230,00           |             |            |            |
| 30.7333.036 | Συντήρηση καλτεριμιών και πλακόστρωτων κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου     | 90.000,00  | 90.000,00           |             |            |            |
| 30.7333.037 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2019  | 180.000,00 | 180.000,00          |             |            |            |
| 30.7333.038 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2019                                     | 300.000,00 | 300.000,00          |             |            |            |
| 30.7333.039 | Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας                              | 200.000,00 | 200.000,00          |             |            |            |
| 30.7333.040 | Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2019  | 60.000,00  | 60.000,00           |             |            |            |
| 30.7334.008 | Καθαρέσεις περιπτέρων από κοινοχρηστους χώρους  | 14.000,00  | 10.900,00           |             |            |            |
| 30.7334.009 | Συντηρησηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2018                     | 130.000,00 | 164.936,00          | 130.000,00  |            |            |
| 30.7334.010 | Συντηρησηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2019                     | 120.000,00 | 120.000,00          |             |            |            |
| 30.7336.023 | Συντηρησηση αγαλματων και προτομών και κατασκευή νέων                                       | 60.000,00  | 60.000,00           |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7336.024 | Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης ετους 2018                           | 23.300,00  | 11.900,00           |             |            |            |
| 30.7336.025 | Συντήρηση και επισκευή φωτεινής σηματοδότησης έτους 2018                                  | 65.000,00  | 65.000,00           | 30.511,44   |            |            |
| 30.7336.026 | Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης ετους 2019                           | 20.000,00  | 20.000,00           |             |            |            |
| 30.7336.027 | Συντήρηση και επισκευή φωτεινής σηματοδότησης έτους 2019                                  | 50.000,00  | 50.000,00           | 3.968,40    |            |            |
| 30.7411.006 | Μελέτες-έρευνες   | 50.000,00  | 50.000,00           |             |            |            |
| 30.7411.009 | Μελέτη στατικής επάρκειας Σχολικού Συγκροτήματος Φυτόκου                                  | 52.050,00  | 52.050,00           |             |            |            |
| 30.7411.010 | Μελέτη Μουσείου "Αργούς"  | 112.000,00 | 22.185,00           | 22.183,91   |            |            |
| 30.7412.004 | Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Βρυχάνα -Φάση Β?   | 100,00     | 100,00              |             |            |            |
| 30.7412.005 | Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Βρυχάνα-Φάση Α?  | 100,00     | 100,00              |             |            |            |
| 30.7412.006 | Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κουφάλας   | 100,00     | 100,00              |             |            |            |
| 30.7412.007 | Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Μουρακιά -Μαλάκι   | 100,00     | 100,00              |             |            |            |
| 30.7412.008 | Μελέτη νέας γέφυρας Εθνικής Οδού Βόλου-Αθηνων στο Αλυγαρόρεμμα στη θέση προφήτης Ηλίας με | 100,00     | 100,00              |             |            |            |
| 30.7412.009 | Μελέτη δημιουργίας κόμβου επι της Εθνικής Οδού Βόλου-Αθηνων στις Νέες Παγασές             | 100,00     | 100,00              |             |            |            |
| 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            |             |            |            |
| 30.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 20.000,00  | 3.791,89            | 3.791,89    |            |            |
| 30.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων   | 34.649,90  | 23.185,91           | 23.185,91   |            |            |
| 30.8115.001 | Διάφορα έξοδα   | 20.803,84  | 17.066,06           | 17.066,06   |            |            |
| 30.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων   | 806,88     | 842,40              | 842,40      |            |            |
| 30.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                                       | 24.194,87  | 10.593,11           | 10.593,11   |            |            |
| 30.8122.001 | Έργα  | 207.330,46 | 133.698,90          | 133.698,90  |            |            |
| 30.8123.001 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                                 | 32.483,68  | 4.496,24            | 4.496,24    |            |            |
| 35.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων   | 768.000,00 | 768.000,00          | 750.000,00  | 88.111,54  | 88.111,54  |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 35.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία   | 40.000,00  | 40.000,00           | 40.000,00   |            |            |
| 35.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου  | 220.000,00 | 220.000,00          | 220.000,00  | 6.802,72   | 6.802,72   |
| 35.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού  | 3.000,00   | 3.000,00            |             |            |            |
| 35.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                     | 15.000,00  | 15.000,00           | 15.000,00   |            |            |
| 35.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου   | 60.000,00  | 60.000,00           | 60.000,00   |            |            |
| 35.6042.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | 1.500,00   | 1.500,00            | 1.500,00    |            |            |
| 35.6051.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                 | 45.000,00  | 45.000,00           | 45.000,00   | 2.864,39   | 2.864,39   |
| 35.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                   | 2.500,00   | 2.500,00            | 2.500,00    | 172,17     | 172,17     |
| 35.6051.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού   | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.000,00    | 70,39      | 70,39      |
| 35.6051.010 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης  | 56.000,00  | 56.000,00           | 56.000,00   | 6.186,30   | 6.186,30   |
| 35.6052.001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου   | 65.000,00  | 65.000,00           | 65.000,00   |            |            |
| 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                                | 33.000,00  | 33.000,00           | 33.000,00   | 1.997,73   | 1.997,73   |
| 35.6055.009 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου   | 1.400,00   | 1.400,00            | 1.400,00    | 51,70      | 51,70      |
| 35.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος   | 70.000,00  | 70.000,00           | 49.740,25   |            |            |
| 35.6063.002 | Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/νσης Πρασίνου  | 2.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 35.6117.001 | Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών            | 3.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 35.6162.001 | Λοιπά έξοδα τρίτων  | 1.000,00   |                     |             |            |            |
| 35.6233.001 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων  | 115.000,00 | 125.000,00          | 112.592,00  |            |            |
| 35.6234.001 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων   | 60.000,00  | 65.000,00           | 56.048,00   |            |            |
| 35.6236.001 | Λοιπά μισθώματα   | 5.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 35.6243.001 | Leasing μηχανημάτων   | 32.736,00  | 32.736,00           | 32.736,00   |            |            |
| 35.6244.001 | Leasing μεταφορικών μέσων   | 170.227,20 | 170.227,20          | 170.227,20  |            |            |
| 35.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  | 8.000,00   | 8.000,00            |             |            |            |
| 35.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων  | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 35.6262.011 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Βόλου                                  | 15.000,00  | 15.000,00           |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 35.6262.012 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Νέας Ιωνίας               | 10.000,00 | 5.000,00            |             |            |            |
| 35.6262.015 | Καθαρισμός περιαστικών δασών και περιαστικού πρασίνου                              | 40.000,00 | 35.000,00           | 34.720,00   |            |            |
| 35.6262.016 | Συντήρηση και ανάπλαση πρασίνου  | 50.000,00 | 30.000,00           | 29.884,00   |            |            |
| 35.6262.017 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Βόλου   | 24.800,00 | 10.000,00           |             |            |            |
| 35.6262.018 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Ν. Ιωνίας   | 24.800,00 | 10.000,00           |             |            |            |
| 35.6262.019 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αιτωνίας  | 10.000,00 | 5.000,00            |             |            |            |
| 35.6262.020 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου   | 15.000,00 | 10.000,00           |             |            |            |
| 35.6262.021 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αγριάς  | 15.000,00 | 10.000,00           | 4.850,00    |            |            |
| 35.6262.022 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Πορταριάς   | 10.000,00 | 10.000,00           |             |            |            |
| 35.6262.023 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Ιωλκού  | 10.000,00 | 5.000,00            |             |            |            |
| 35.6262.024 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αρτέμιδας   | 10.000,00 | 10.000,00           |             |            |            |
| 35.6262.025 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Μακρυνίτσας   | 10.000,00 | 24.800,00           |             |            |            |
| 35.6262.026 | Συντήρηση και καθαρισμός μονοπατιών  | 20.000,00 |                     |             |            |            |
| 35.6262.030 | Συντήρηση και ανάπλαση πρασίνου Δ.Ε. Ν.Ιωνίας                                      | 20.000,00 |                     |             |            |            |
| 35.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων   | 10.000,00 | 10.000,00           |             |            |            |
| 35.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων  | 10.000,00 | 10.000,00           |             |            |            |
| 35.6264.003 | Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων άντλησης & γεωτρήσεων                           | 5.000,00  | 5.000,00            |             |            |            |
| 35.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 35.6274.001 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων  | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 35.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης   | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 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            |             |            |            |
| 35.6323.003 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας   | 150,00    | 150,00              |             |            |            |
| 35.6414.001 | Μεταφορές εν γένει   | 5.000,00  |                     |             |            |            |
| 35.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                           | 3.000,00  | 3.000,00            | 1.107,00    |            |            |
| 35.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών                           | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 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               | 69.000,00  | 69.000,00           | 62.368,49   |            |            |
| 35.6644.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες                         | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 35.6652.001 | Προμήθεια φωτογραφικού υλικού  | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 35.6661.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                                       | 5.000,00   | 5.000,00            |             |            |            |
| 35.6662.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής αρδευτικών εγκαταστάσεων και γεωτρήσεων.      | 15.000,00  | 15.000,00           |             |            |            |
| 35.6662.006 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                          | 5.000,00   | 5.000,00            |             |            |            |
| 35.6672.001 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων  | 5.000,00   | 5.000,00            |             |            |            |
| 35.6692.008 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα                  | 100.000,00 | 100.000,00          |             |            |            |
| 35.6692.009 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Δ.Ε. Νέας Ιωνίας |            | 2.380,13            |             |            |            |
| 35.6692.011 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Δ.Ε. Αγριάς      |            | 10.000,00           |             |            |            |
| 35.6692.012 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Δ.Ε. Βόλου       |            | 8.600,00            |             |            |            |
| 35.6693.003 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους          | 40.000,00  | 63.000,00           |             |            |            |
| 35.6693.004 | Προμήθεια αδρανών υλικών βραχώκηπων  |            | 18.000,00           |             |            |            |
| 35.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων   | 5.000,00   | 7.000,00            |             |            |            |
| 35.6699.002 | Προμήθεια εργαλείων  | 5.000,00   | 12.000,00           |             |            |            |
| 35.7131.001 | Προμήθεια μηχανημάτων  | 75.000,00  | 100.000,00          |             |            |            |
| 35.7132.001 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων  | 24.800,00  |                     |             |            |            |
| 35.7133.001 | Προμήθεια επίπλων  | 2.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 35.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF            | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 35.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός  | 2.000,00   | 42.000,00           |             |            |            |
| 35.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   | 50.000,00  | 35.660,44           | 35.660,44   |            |            |
| 35.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                      | 64.770,94  | 98.673,79           | 98.673,79   |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 35.8115.001 | Διάφορα έξοδα   | 674,56     | 820,38              | 820,38      |            |            |
| 35.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων   | 67.612,79  | 17.799,78           | 17.799,78   |            |            |
| 35.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων   | 2.358,48   | 4.307,79            | 4.307,79    |            |            |
| 40.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων   | 710.000,00 | 710.000,00          | 695.000,00  | 76.191,48  | 76.191,48  |
| 40.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία   | 5.000,00   | 5.000,00            | 5.000,00    |            |            |
| 40.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου  | 110.000,00 | 110.000,00          | 110.000,00  | 3.040,81   | 3.040,81   |
| 40.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού  | 3.000,00   | 3.000,00            |             |            |            |
| 40.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                     | 2.000,00   | 2.000,00            | 2.000,00    |            |            |
| 40.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου   | 13.000,00  | 13.000,00           | 13.000,00   |            |            |
| 40.6042.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | 500,00     | 500,00              | 500,00      |            |            |
| 40.6051.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                 | 10.000,00  | 10.000,00           | 10.000,00   | 553,43     | 553,43     |
| 40.6051.005 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ  | 19.000,00  | 19.000,00           | 19.000,00   | 1.379,36   | 1.379,36   |
| 40.6051.006 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ   | 72.000,00  | 72.000,00           | 72.000,00   | 4.776,60   | 4.776,60   |
| 40.6051.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού   | 9.000,00   | 9.000,00            | 9.000,00    | 572,51     | 572,51     |
| 40.6051.010 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης  | 27.000,00  | 27.000,00           | 27.000,00   | 2.028,50   | 2.028,50   |
| 40.6052.001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου   | 18.000,00  | 18.000,00           | 18.000,00   |            |            |
| 40.6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.   | 4.500,00   | 4.500,00            | 4.500,00    |            |            |
| 40.6054.003 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ εκτάκτου προσωπικού   | 7.000,00   | 7.000,00            | 7.000,00    |            |            |
| 40.6054.004 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ εκτάκτου προσωπικού  | 4.000,00   | 4.000,00            |             |            |            |
| 40.6055.003 | Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ   | 14.000,00  | 14.000,00           | 14.000,00   | 772,37     | 772,37     |
| 40.6055.007 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου                                | 13.000,00  | 13.000,00           | 13.000,00   | 668,98     | 668,98     |
| 40.6055.009 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Πολεοδομίας)                               | 9.000,00   | 9.000,00            | 9.000,00    | 487,47     | 487,47     |
| 40.6055.011 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Πολεοδομίας                          | 8.000,00   | 8.000,00            | 8.000,00    |            |            |
| 40.6055.012 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Πολεοδομίας                             | 3.200,00   | 3.200,00            | 3.200,00    |            |            |
| 40.6055.013 | Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Πολεοδομίας              | 3.000,00   | 3.000,00            | 3.000,00    |            |            |
| 40.6055.018 | Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Δ/νσης Πολεοδομίας             | 3.000,00   | 3.000,00            | 3.000,00    |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 40.6112.001 | Αμοιβές τεχνικών   | 10.000,00  | 10.000,00           |             |            |            |
| 40.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων   | 2.500,00   | 2.500,00            |             |            |            |
| 40.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων   | 500,00     | 500,00              |             |            |            |
| 40.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων   | 500,00     | 500,00              |             |            |            |
| 40.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού           | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 40.6266.001 | Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  | 5.000,00   | 5.000,00            |             |            |            |
| 40.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης   | 600,00     | 600,00              |             |            |            |
| 40.6323.003 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας   | 50,00      | 50,00               |             |            |            |
| 40.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                                     | 15.000,00  | 15.000,00           |             |            |            |
| 40.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών                                     | 500,00     | 500,00              |             |            |            |
| 40.6611.001 | Προμήθεια βιβλίων κλπ  | 200,00     | 200,00              |             |            |            |
| 40.6613.001 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών  | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 40.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου   | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 40.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις   | 2.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 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                               | 5.900,00   | 5.900,00            | 5.900,00    |            |            |
| 40.7111.002 | Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως                                   | 300.000,00 | 200.000,00          |             |            |            |
| 40.7111.004 | Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την δημιουργία πλατείας Πανεπιστημίου                             | 50.000,00  | 50.000,00           |             |            |            |
| 40.7133.001 | Προμήθεια επίπλων  | 3.000,00   | 3.000,00            |             |            |            |
| 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 Παγασών Δήμου Βόλου                           | 12.500,00  | 12.500,00           | 12.421,14   |            |            |
| 40.7413.018 | Μελέτη Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Π.Ε. Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και υδραυλική Μ  | 20.000,00  | 20.000,00           |             |            |            |
| 40.7413.020 | Τροποποίηση σχεδίου πόλης και ανασύνταξη μελέτης περιοχής Ντερέμπασι πρώην κοινότητας Αγ. Λα | 5.000,00   | 5.000,00            |             |            |            |
| 40.7413.022 | Χαρακτηρισμός δρόμων Κ. Λεχωνίων - Αγ. Μηνά ως κύριας Δημοτικού οδού                         | 5.000,00   | 5.000,00            |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 40.7413.023 | Εφαρμογή Οριοθέτησης Παραδοσιακών Οικισμών Δ. Βόλου 1) Κατηγόρι 2) Σταγιάτες 3) Πορταριά 4)   | 30.000,00  | 30.000,00           |             |            |            |
| 40.7413.024 | Μελέτη πραξεων αναλογισμου κοινόχρηστων αδιάνοικτωνχώρων                                      | 31.000,00  | 31.000,00           |             |            |            |
| 40.7413.026 | Μελέτη ανασύνταξης του Γ' Κεφαλαίου της πράξης εφαρμογής Αγ.Παρασκευής                        | 30.000,00  | 30.000,00           |             |            |            |
| 40.7413.027 | Μελέτη Επανεγκρισης Σχ. Πόλης και Τροποποίηση της Πολεοδ. Μελέτης της Επέκτασης των συνοικιών | 20.000,00  | 20.000,00           |             |            |            |
| 40.7413.030 | Συνταξη Πράξης Εφαρμογής Επέκτασης Ν. Αγχιάλου (ΦΕΚ 374/Δδ/88)                                | 20.000,00  | 20.000,00           |             |            |            |
| 40.7413.032 | Μελέτη αναγνώρισης παρόδων  | 10.000,00  | 10.000,00           |             |            |            |
| 40.7413.033 | Σύνταξη Μελέτης εξειδίκευσης ΜΣΔ και εναρμόνισης χρήσεων γης μετά την Αναθεώρηση ΓΠΣ ΠΣ Βό    | 50.000,00  | 50.000,00           |             |            |            |
| 40.7413.034 | Σύνταξη Μελέτης Κτηματογράφησης - Γεωλογικής-Υδραυλικής-Υψομετρικής- Πολεοδομικής& Πράξη      | 50.000,00  | 50.000,00           |             |            |            |
| 40.7413.035 | Αναθεωρηση Μελέτης Κτηματογράφησης συνταξη μελετων Γεωλογικής ,ΥδραυλικήςΥψομετρικής Πολ      | 50.000,00  | 50.000,00           |             |            |            |
| 40.7413.503 | Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Αρτέμιδας Ν.Μαγνησιας      | 16.901,35  | 16.901,35           |             |            |            |
| 40.7422.004 | Δαπάνες μέτρων ασφάλειας και κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτισμάτων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας          | 20.000,00  | 20.000,00           |             |            |            |
| 40.7422.005 | Δαπάνες μέτρων ασφάλειας και κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτισμάτων υπολοίπων Δ.Ε.(πλην Δ.Ε. Βόλ  | 20.000,00  | 20.000,00           |             |            |            |
| 40.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 1.000,00   | 819,39              | 819,39      |            |            |
| 40.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων   | 3.844,00   | 740,28              | 740,28      |            |            |
| 40.8115.001 | Διάφορα έξοδα   | 809,10     |                     |             |            |            |
| 40.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων   | 97,51      | 403,45              | 403,45      |            |            |
| 40.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων   | 50.639,94  | 5.522,96            | 5.522,96    |            |            |
| 45.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων   | 268.000,00 | 268.000,00          | 260.000,00  | 28.522,96  | 28.522,96  |
| 45.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία   | 3.000,00   | 3.000,00            | 3.000,00    |            |            |
| 45.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου  | 48.000,00  | 48.000,00           | 48.000,00   | 1.395,33   | 1.395,33   |
| 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   | 200.000,00 | 200.000,00          | 200.000,00  |            |            |
| 45.6042.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου                                    | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.000,00    |            |            |
| 45.6051.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                               | 15.000,00  | 15.000,00           | 15.000,00   | 954,50     | 954,50     |
| 45.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                 | 3.000,00   | 3.000,00            | 3.000,00    |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 45.6051.005 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ  | 1.000,00  | 1.000,00            | 1.000,00    |            |            |
| 45.6051.006 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ   | 1.000,00  | 1.000,00            | 1.000,00    |            |            |
| 45.6051.010 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης  | 21.000,00 | 21.000,00           | 21.000,00   | 1.967,40   | 1.967,40   |
| 45.6052.001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου                                   | 12.500,00 | 12.500,00           | 12.500,00   |            |            |
| 45.6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.                                       | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00   |            |            |
| 45.6055.007 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομέας ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου                  | 12.000,00 | 12.000,00           | 12.000,00   | 773,34     | 773,34     |
| 45.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                   | 20.000,00 | 20.000,00           | 11.116,50   |            |            |
| 45.6162.001 | Λοιπά έξοδα τρίτων  | 50.000,00 | 50.000,00           | 36.431,20   |            |            |
| 45.6162.002 | Δαπάνες αφής κανδυλίων  | 40.000,00 | 40.000,00           | 7.843,00    |            |            |
| 45.6233.001 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων                                      | 10.000,00 | 11.098,00           | 10.000,00   |            |            |
| 45.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  | 1.500,00  | 1.500,00            |             |            |            |
| 45.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων  | 5.000,00  | 5.000,00            |             |            |            |
| 45.6262.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)            | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 45.6262.011 | Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε.Αισωνίας, Ν.Αγχιάλου           | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 45.6262.012 | Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε.Αγριάς , Αρτέμιδας             | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 45.6262.013 | Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε.Ιωλκού, Πορταριάς, Μακρυνίτσας | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 45.6262.014 | Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε. Βόλου, Ν.Ιωνίας               | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 45.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  | 3.000,00  | 3.000,00            |             |            |            |
| 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  | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 45.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης  | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 45.6278.001 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)                                | 4.464,00  | 6.696,00            |             |            |            |
| 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              |             |            |            |
| 45.6323.003 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας  | 50,00     | 50,00               |             |            |            |
| 45.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                            | 800,00    | 800,00              |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 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                   | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 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 λυπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                         | 13.000,00 | 13.000,00           | 12.511,97   |            |            |
| 45.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό  | 5.000,00  | 5.000,00            | 5.000,00    |            |            |
| 45.6661.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων   | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 45.6662.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                                    | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 45.6681.001 | Υλικά φαρμακείου   | 800,00    | 800,00              |             |            |            |
| 45.6692.008 | Προμήθεια και φύτευση καλλωπιστικών φυτών σε όλα τα κοιμητήρια του συνδέσμου           | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 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  | 8.000,00  | 8.000,00            |             |            |            |
| 45.7131.001 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός   | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 45.7133.001 | Προμήθεια επίπλων  | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 45.7135.001 | Λοιπός εξοπλισμός  | 5.000,00  | 5.000,00            |             |            |            |
| 45.7326.002 | Εργασίες ανάπλασης κοιμητηρίου Ταξιαρχών   | 100,00    | 100,00              |             |            |            |
| 45.7336.008 | Εργασίες βελτίωσης περιφερειακών κοιμητηρίων Δ.Ε.πλην Βόλου και Νέας Ιωνίας            | 15.000,00 | 15.000,00           |             |            |            |
| 45.7336.009 | Εξωραϊσμός κοιμητηρίου Ταξιαρχών   | 100,00    | 100,00              |             |            |            |
| 45.7336.010 | Εργασίες βελτίωσης κοιμητηρίων Δ.Ε. Βόλου και Νέας Ιωνίας έτους 2018                   | 35.000,00 | 35.000,00           |             |            |            |
| 45.7336.011 | Εργασίες βελτίωσης περιφερειακών κοιμητηρίων Δ.Ε.πλην Βόλου και Νέας Ιωνίας έτους 2018 | 50.000,00 | 50.000,00           |             |            |            |
| 45.7336.012 | Εργασίες βελτίωσης κοιμητηρίων Δ.Ε. Βόλου και Νέας Ιωνίας έτους 2019                   | 60.000,00 | 60.000,00           |             |            |            |
| 45.7336.013 | Εργασίες βελτίωσης περιφερειακών κοιμητηρίων Δ.Ε.πλην Βόλου και Νέας Ιωνίας έτους 2019 | 60.000,00 | 60.000,00           |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 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    | 15.000,00  | 15.000,00           |             |            |            |
| 45.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   | 10.000,00  | 1.983,00            | 1.983,00    |            |            |
| 45.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  | 48.147,12  | 20.015,34           | 20.015,34   |            |            |
| 45.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  | 771,00     | 909,03              | 909,03      |            |            |
| 45.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                                |            | 1.378,88            | 1.378,88    |            |            |
| 50.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων  | 570.000,00 | 305.600,00          | 250.000,00  | 14.752,75  | 14.752,75  |
| 50.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία  | 20.000,00  | 20.000,00           | 20.000,00   |            |            |
| 50.6051.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                    | 35.000,00  | 35.000,00           | 35.000,00   | 490,32     | 490,32     |
| 50.6051.005 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ   | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.000,00    |            |            |
| 50.6051.006 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ  | 3.000,00   | 3.000,00            | 3.000,00    |            |            |
| 50.6051.010 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης   | 50.000,00  | 40.000,00           | 25.000,00   | 1.017,40   | 1.017,40   |
| 50.6055.003 | Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ  | 1.500,00   | 1.500,00            | 1.500,00    |            |            |
| 50.6055.007 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου                   | 26.000,00  | 26.000,00           | 15.000,00   | 356,09     | 356,09     |
| 50.6061.001 | Παροχές ένδυσης προσωπικού   | 20.000,00  | 20.000,00           |             |            |            |
| 50.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος  | 5.000,00   | 5.000,00            |             |            |            |
| 50.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων   | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 50.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων   | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 50.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων   | 3.000,00   | 3.000,00            |             |            |            |
| 50.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 50.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης   | 300,00     | 300,00              |             |            |            |
| 50.6321.001 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των  | 400,00     | 400,00              |             |            |            |
| 50.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των  | 300,00     | 300,00              |             |            |            |
| 50.6323.003 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας   | 200,00     | 200,00              |             |            |            |
| 50.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                           | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 50.6611.001 | Προμήθεια βιβλίων κλπ  | 200,00     | 200,00              |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 50.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου  | 1.000,00     | 1.000,00            |              |            |            |
| 50.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις  | 5.000,00     | 5.000,00            |              |            |            |
| 50.6631.001 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού   | 500,00       | 500,00              |              |            |            |
| 50.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                                    | 8.000,00     | 8.000,00            |              |            |            |
| 50.6671.001 | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων   | 4.200,00     | 4.200,00            |              |            |            |
| 50.7133.001 | Προμήθεια επίπλων   | 1.000,00     | 1.000,00            |              |            |            |
| 50.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF                                 | 500,00       | 500,00              |              |            |            |
| 50.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός   | 2.000,00     | 2.000,00            |              |            |            |
| 50.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων   |              | 142,60              | 142,60       |            |            |
| 50.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων   |              | 641,08              | 641,08       |            |            |
| 60.6473.201 | Συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Στέγαση και Επανάταξη" στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης, Σίτισης κ       | 12.000,00    | 52.143,06           | 12.000,00    |            |            |
| 60.7341.001 | Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο       | 183.600,00   | 183.600,00          | 108.986,88   |            |            |
| 60.7341.002 | Προμήθεια εξοπλισμού Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Παιδόπολης                            |              | 1.202,80            |              |            |            |
| 60.7341.003 | Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Πε        | 89.791,68    | 89.791,68           | 74.969,27    |            |            |
| 60.8115.001 | Διάφορα έξοδα   | 302,11       | 302,11              | 302,11       |            |            |
| 60.8115.201 | Διάφορα έξοδα Προγραμματισμού   |              | 11.800,97           | 11.800,97    |            |            |
| 60.8122.001 | Έργα  |              | 5.524,13            | 5.524,13     |            |            |
| 60.8122.003 | Έργα Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο Ε        |              | 2.659,96            | 2.659,96     |            |            |
| 62.7131.001 | Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II                 |              | 280.000,00          |              |            |            |
| 64.7321.001 | Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στην Αγριά Μαγνησίας (Τ11)  | 40.000,00    | 63.530,00           |              |            |            |
| 64.7321.015 | Βελτίωση υποδομών σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Βόλου                                  | 1.400.000,00 | 1.400.000,00        | 1.400.000,00 |            |            |
| 64.7323.002 | Κατασκευή (4) σύγχρονων κόμβων στο Δήμο Βόλου 1.Δημαρχείο (Δημητριάδος, Λαμπράκη και Ιάσων        | 705.000,00   | 705.000,00          | 704.960,17   |            |            |
| 64.7332.001 | Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών                                 | 450.000,00   | 450.000,00          |              |            |            |
| 64.7341.021 | Βελτίωση Υποδομής Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης (JO          | 200.000,00   | 200.000,00          | 111.042,22   |            |            |
| 64.7341.035 | Παρεμβάσεις στις εξωτερικές όψεις και στον περιβάλλοντα χώρο κτιρίου για τη λειτουργία Κέντρου Κο | 400.000,00   | 400.000,00          |              |            |            |
| 64.7341.036 | Διαμόρφωση πλατείας στην περιοχή προσφυγικών Αγριάς   | 250.000,00   | 250.000,00          |              |            |            |





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 64.7341.037 | Διαμόρφωση πλατείας στο Ο.Τ. ΚΧ115 Αγριάς Βόλου   | 335.000,00 | 335.000,00          |              |            |            |
| 64.7341.038 | Διαμόρφωση πλατείας στην Νεα Αγχιάλο (Περιοχή Αλωνάκι)  | 397.000,00 | 397.000,00          | 397.000,00   |            |            |
| 64.7341.039 | Αναπλαση της κεντρικής περιοχής Νέας Αγχιάλου Δήμου Βόλου                                       | 653.000,00 | 653.000,00          |              |            |            |
| 64.7341.040 | Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Δ.Ε. Ν. | 200.000,00 | 200.000,00          | 200.000,00   |            |            |
| 64.7341.041 | Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Δ.Ε. Π  | 200.000,00 | 200.000,00          | 200.000,00   |            |            |
| 64.7341.042 | Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Παλιού  | 240.000,00 | 240.000,00          | 240.000,00   |            |            |
| 64.7341.043 | Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Σέσκλο  | 400.000,00 | 400.000,00          | 400.000,00   |            |            |
| 64.7341.044 | Επισκευή - ενίσχυση φέροντα οργανισμού και ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου                     |            | 5.000.000,00        | 5.000.000,00 |            |            |
| 64.7341.045 | Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στον κεντρικό αστικό ιστό              |            | 1.085.000,00        | 1.085.000,00 |            |            |
| 64.7341.046 | Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στην συμβολή των οδών Μαιάνδρου - Καισαρείας                         |            | 108.000,00          | 108.000,00   |            |            |
| 69.7341.201 | Ενισχυτική Συστημάτων Κοινωνικής Υποστήριξης και Βελτίωση της Προσβασιμότητας στο Πολεοδο       |            | 51.000,00           |              |            |            |
| 69.7341.202 | Εξοπλισμός Πρόσβασης & Εξυπηρέτησης Αναγκών ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Βόλου με Κωδικό Ο        |            | 212.188,80          |              |            |            |
| 70.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ   | 560.000,00 | 560.000,00          | 545.000,00   | 58.431,79  | 58.431,79  |
| 70.6011.201 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Προγραμματισμού   | 280.000,00 | 280.000,00          | 268.000,00   | 30.081,98  | 30.081,98  |
| 70.6011.701 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας                               | 208.000,00 | 208.000,00          | 200.000,00   | 21.951,95  | 21.951,95  |
| 70.6011.801 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης                        | 265.000,00 | 265.000,00          | 255.000,00   | 28.100,00  | 28.100,00  |
| 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 περρωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                    | 7.000,00   | 7.000,00            | 7.000,00     |            |            |
| 70.6012.801 | Αποζημίωση για περρωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/σης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης             | 5.000,00   | 5.000,00            | 5.000,00     |            |            |
| 70.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΚΕΠ)  | 36.000,00  | 36.000,00           | 36.000,00    | 956,61     | 956,61     |
| 70.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΚΕΠ   | 3.000,00   | 3.000,00            |              |            |            |
| 70.6021.201 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Προγραμματισμού)  | 105.000,00 | 105.000,00          | 97.000,00    | 2.893,41   | 2.893,41   |
| 70.6021.301 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Σχολικοί Φύλακες)   | 370.000,00 | 370.000,00          | 350.000,00   | 11.086,93  | 11.086,93  |
| 70.6021.303 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης Σχολικών Φυλάκων  | 5.000,00   | 5.000,00            |              |            |            |
| 70.6021.401 | Αποδοχές καθαριστριών σχολικών κτιρίων  | 495.000,00 | 495.000,00          | 465.000,00   | 14.082,81  | 14.082,81  |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 70.6021.403 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης καθαριστριών σχολικών κτιρίων                                   | 10.000,00  | 10.000,00           |             |            |            |
| 70.6021.701 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας                        | 67.000,00  | 67.000,00           | 67.000,00   | 1.615,77   | 1.615,77   |
| 70.6021.703 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                          | 3.000,00   | 3.000,00            |             |            |            |
| 70.6021.801 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης                 | 123.000,00 | 123.000,00          | 123.000,00  | 3.455,47   | 3.455,47   |
| 70.6021.803 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                 | 3.000,00   | 3.000,00            |             |            |            |
| 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    |            |            |
| 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   | 28.000,00  | 28.000,00           | 28.000,00   | 1.438,49   | 1.438,49   |
| 70.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ                               | 11.000,00  | 11.000,00           | 11.000,00   | 544,80     | 544,80     |
| 70.6051.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού ΚΕΠ   | 6.500,00   | 6.500,00            | 6.500,00    | 435,95     | 435,95     |
| 70.6051.010 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης  | 45.000,00  | 45.000,00           | 45.000,00   | 4.089,05   | 4.089,05   |
| 70.6051.201 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού Προγραμματισμού   | 15.000,00  | 15.000,00           | 15.000,00   | 678,34     | 678,34     |
| 70.6051.203 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ προσωπικού Δ/σης Προγραμματισμού   | 5.000,00   | 5.000,00            | 5.000,00    | 319,67     | 319,67     |
| 70.6051.204 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού Δ/σης Προγραμματισμού                                      | 9.000,00   | 9.000,00            | 9.000,00    | 570,54     | 570,54     |
| 70.6051.205 | Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ Δ/σης Προγραμματισμού                                     | 2.500,00   | 2.500,00            | 2.500,00    | 149,81     | 149,81     |
| 70.6051.210 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης  | 28.000,00  | 28.000,00           | 28.000,00   | 1.778,10   | 1.778,10   |
| 70.6051.701 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας              | 14.000,00  | 14.000,00           | 14.000,00   | 557,26     | 557,26     |
| 70.6051.702 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητι    | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.000,00    |            |            |
| 70.6051.703 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας                | 4.000,00   | 4.000,00            | 4.000,00    | 165,62     | 165,62     |
| 70.6051.704 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας             | 10.000,00  | 10.000,00           | 10.000,00   | 513,43     | 513,43     |
| 70.6051.705 | Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 2.500,00   | 2.500,00            | 2.500,00    | 134,81     | 134,81     |
| 70.6051.710 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης  | 15.000,00  | 15.000,00           | 15.000,00   | 1.166,60   | 1.166,60   |
| 70.6051.801 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης       | 20.000,00  | 20.000,00           | 20.000,00   | 948,88     | 948,88     |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 70.6051.810 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης   | 27.000,00  | 27.000,00           | 27.000,00   | 2.061,90   | 2.061,90   |
| 70.6052.001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου ΚΕΠ  | 10.000,00  | 10.000,00           | 10.000,00   |            |            |
| 70.6052.201 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού  | 24.000,00  | 24.000,00           | 24.000,00   |            |            |
| 70.6052.203 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού  | 2.000,00   | 2.000,00            | 2.000,00    |            |            |
| 70.6052.206 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Προγραμματισμού)                                    | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.000,00    |            |            |
| 70.6052.301 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Σχολικών Φυλάκων   | 110.000,00 | 110.000,00          | 95.000,00   |            |            |
| 70.6052.401 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου χρόνου καθαριστριών σχολικών κτιρίων   | 150.000,00 | 150.000,00          | 130.000,00  |            |            |
| 70.6052.701 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας                              | 13.000,00  | 13.000,00           | 13.000,00   |            |            |
| 70.6052.801 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης                      | 25.000,00  | 25.000,00           | 23.000,00   |            |            |
| 70.6052.804 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου σύνταξης προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης | 5.500,00   | 5.500,00            | 5.500,00    |            |            |
| 70.6052.805 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου ανεργίας προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης | 1.500,00   | 1.500,00            | 1.500,00    |            |            |
| 70.6054.502 | Εργοδοτικές εισφορές προγράμματος Κοινωνικού Έργου   | 550.000,00 | 550.000,00          | 550.000,00  | 67.142,98  | 67.142,98  |
| 70.6055.007 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ   | 24.000,00  | 24.000,00           | 24.000,00   | 1.100,06   | 1.100,06   |
| 70.6055.009 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ  | 6.000,00   | 6.000,00            | 6.000,00    | 333,60     | 333,60     |
| 70.6055.207 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Προγραμματισμού                                     | 12.000,00  | 12.000,00           | 12.000,00   | 622,36     | 622,36     |
| 70.6055.707 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας               | 7.000,00   | 7.000,00            | 7.000,00    | 395,36     | 395,36     |
| 70.6055.711 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας                           | 7.000,00   | 7.000,00            | 7.000,00    |            |            |
| 70.6055.712 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                    | 2.500,00   | 2.500,00            | 2.500,00    |            |            |
| 70.6055.713 | Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ αορίστων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας                       | 2.000,00   | 2.000,00            | 2.000,00    |            |            |
| 70.6055.807 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης               | 12.000,00  | 12.000,00           | 12.000,00   | 721,68     | 721,68     |
| 70.6063.301 | Λοιπές παροχές σε είδος Σχολικών Φυλάκων   | 5.000,00   | 6.770,00            | 2.240,12    |            |            |
| 70.6063.401 | Λοιπές παροχές σε είδος καθαριστριών σχολικών κτιρίων  | 12.000,00  | 14.725,00           | 5.953,59    |            |            |
| 70.6063.701 | Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας   | 4.000,00   | 4.000,00            | 2.905,53    |            |            |
| 70.6112.201 | Αμοιβές τεχνικών της Δ/σης Προγραμματισμού   | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 70.6112.701 | Αμοιβές τεχνικών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας  | 25.000,00  | 25.000,00           |             |            |            |
| 70.6117.201 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία                       | 5.000,00   | 5.000,00            |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 70.6117.801 | Ναυαγιστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών  | 150.000,00 | 150.000,00          |             |            |            |
| 70.6117.809 | Δαπάνη κτηνιατρικής περίθαλψης ανεπιτήρητων ζώων  | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 70.6142.201 | Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης της Δ/σης Προγραμματισμού                                    | 2.100,00   | 2.100,00            | 620,00      |            |            |
| 70.6142.203 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου  | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 70.6142.701 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας              | 8.000,00   | 8.000,00            |             |            |            |
| 70.6142.801 | Αμοιβή συμμετοχής στο πρόγραμμα γαλάζιων σημαίων  | 5.000,00   | 5.000,00            |             |            |            |
| 70.6162.802 | Οριοθέτηση γραμμής λουομένων και επίβλεψη της   | 12.000,00  | 12.000,00           |             |            |            |
| 70.6162.803 | Εκτέλεση διαφόρων εργασιών για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζιων Σημαιοών και των πολυσύχ | 25.000,00  | 25.000,00           | 1.000,00    |            |            |
| 70.6212.201 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Προγραμματισμού)                           | 2.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 70.6232.001 | Μίσθωμα κτιρίου για τη λειτουργία του ΚΕΠ   | 14.778,72  | 14.778,72           |             |            |            |
| 70.6253.701 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                 | 2.500,00   | 2.500,00            |             |            |            |
| 70.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΚΕΠ  | 5.000,00   | 5.000,00            |             |            |            |
| 70.6261.201 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου της Δ/σης Προγραμματισμού                   | 500,00     | 500,00              |             |            |            |
| 70.6261.701 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                      | 5.000,00   | 5.000,00            |             |            |            |
| 70.6261.817 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης     | 5.000,00   | 5.000,00            |             |            |            |
| 70.6262.701 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)                      | 200.000,00 | 200.000,00          | 124.736,96  |            |            |
| 70.6262.801 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)                      | 5.000,00   | 5.000,00            | 2.000,00    |            |            |
| 70.6263.201 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Προγραμματισμού                            | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 70.6263.701 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                     | 2.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 70.6263.801 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης              | 2.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 70.6264.701 | Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                          | 2.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 70.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΕΠ        | 3.000,00   | 3.000,00            |             |            |            |
| 70.6265.210 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμμα  | 5.000,00   | 7.238,82            | 4.700,18    |            |            |
| 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   | 21.500,00  | 21.500,00           | 10.392,20   |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 70.6266.801 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                     | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 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               | 50.000,00 | 50.000,00           | 24.573,08   |            |            |
| 70.6279.802 | Μίσθωση χημικών τουαλετών και καθημερινός καθαρισμός τους για τις ανάγκες του προγράμματος Γα | 25.000,00 | 25.000,00           |             |            |            |
| 70.6323.203 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Προγραμματισμού  | 100,00    | 100,00              |             |            |            |
| 70.6323.701 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας                           | 200,00    | 200,00              |             |            |            |
| 70.6323.703 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας                                      | 150,00    | 150,00              |             |            |            |
| 70.6323.803 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                             | 100,00    | 100,00              |             |            |            |
| 70.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ΚΕΠ                                  | 800,00    | 800,00              |             |            |            |
| 70.6422.201 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Προγραμματισμού                      | 5.000,00  | 5.000,00            | 330,00      |            |            |
| 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    | 5.000,00  | 5.000,00            | 109,00      |            |            |
| 70.6422.801 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής  | 20.000,00 | 20.000,00           | 7.498,00    |            |            |
| 70.6462.702 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας    | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 70.6462.802 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής  | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 70.6473.201 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού                      | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 70.6611.201 | Προμήθεια βιβλίων κλπ Προγραμματισμού   | 500,00    | 500,00              |             |            |            |
| 70.6611.701 | Προμήθεια βιβλίων κλπ της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας                                       | 300,00    | 300,00              |             |            |            |
| 70.6613.001 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών ΚΕΠ   | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 70.6613.201 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Προγραμματισμού   | 200,00    | 200,00              |             |            |            |
| 70.6613.801 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών της Δ/νσης 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  | 300,00    | 300,00              |             |            |            |
| 70.6614.701 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας                            | 500,00    | 500,00              |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 70.6615.201 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προγραμματισμού   | 600,00     | 600,00              |             |            |            |
| 70.6615.701 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                    | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 70.6615.801 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                           | 35.000,00  | 35.000,00           |             |            |            |
| 70.6634.801 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                   | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 70.6635.801 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης               | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 70.6641.701 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας          | 10.200,00  | 10.200,00           | 10.200,00   |            |            |
| 70.6641.801 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 3.730,00   | 3.730,00            | 3.730,00    |            |            |
| 70.6652.702 | Προμήθεια Οπτικοακουστικού Υλικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                       | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 70.6652.801 | Προμήθεια φωτογραφικού υλικού- φωτογραφήσεις, λήψη βίντεο  | 5.000,00   | 5.000,00            |             |            |            |
| 70.6661.701 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                      | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 70.6662.701 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                         | 100.000,00 | 100.000,00          | 93.537,72   |            |            |
| 70.6662.801 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης            | 20.000,00  | 20.000,00           |             |            |            |
| 70.6672.701 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας   | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 70.6673.001 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΕΠ  | 2.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 70.6673.201 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμού                                    | 20.000,00  | 20.000,00           |             |            |            |
| 70.6681.801 | Υλικά φαρμακείου της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης   | 2.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 70.6691.801 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων   | 2.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 70.6699.801 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης                               | 500,00     | 500,00              |             |            |            |
| 70.6699.802 | Προμήθεια εργαλείων  | 1.500,00   | 1.500,00            |             |            |            |
| 70.6699.804 | Προμήθεια εξοπλισμού ναυαγοσωστών  | 2.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 70.6699.809 | Προμήθεια ζωοτροφών ανεπιτήρητων ζώων  | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 70.7131.701 | Προμήθεια μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας   | 2.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 70.7133.001 | Προμήθεια επίπλων ΚΕΠ  | 5.000,00   | 5.000,00            |             |            |            |
| 70.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF ΚΕΠ                                    | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 70.7133.005 | Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού ΚΕΠ  | 2.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 70.7133.201 | Προμήθεια επίπλων Προγραμματισμού  | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 70.7133.203 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF Προγραμματισμού              | 100,00    | 100,00              |             |            |            |
| 70.7133.204 | Προμήθεια Φωτοτυπικών μηχανημάτων της Δ/σης Προγραμματισμού                                    | 5.000,00  | 5.000,00            |             |            |            |
| 70.7133.703 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF της Δ/σης Βιώσιμης Κινητ     | 500,00    | 500,00              |             |            |            |
| 70.7133.801 | Προμήθεια επίπλων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                                    | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 70.7133.805 | Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού  | 3.000,00  | 3.000,00            |             |            |            |
| 70.7134.201 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Προγραμματισμού                                     | 50.000,00 | 50.000,00           | 1.837,19    |            |            |
| 70.7134.206 | Προμήθεια λογισμικών Προγραμματισμού   | 15.000,00 | 15.000,00           |             |            |            |
| 70.7134.704 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) της Δ/σης Βιώσιμης Κινη    | 4.000,00  | 4.000,00            |             |            |            |
| 70.7134.804 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) της Δ/σης Τοπικής & Οικ    | 5.000,00  | 5.000,00            |             |            |            |
| 70.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός ΚΕΠ  | 1.500,00  | 1.500,00            |             |            |            |
| 70.7135.207 | Λοιπός εξοπλισμός Προγραμματισμού  | 1.500,00  | 1.500,00            |             |            |            |
| 70.7135.707 | Λοιπός εξοπλισμός της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας   | 1.500,00  | 1.500,00            |             |            |            |
| 70.7135.807 | Λοιπός εξοπλισμός της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                                    | 1.500,00  | 1.500,00            |             |            |            |
| 70.7323.701 | Επέκταση δικτύου Ποδηλατοδρόμων στον αστικό ιστό Βόλου - Ν. Ιωνίας σε περιοχές εκτός περιοχής  | 100,00    | 100,00              |             |            |            |
| 70.7332.701 | Συντήρηση υποδομών και αναβάθμιση λειτουργίας Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής                      | 100,00    | 100,00              |             |            |            |
| 70.7333.708 | Διαδρομή ΑΜΕΑ στο κέντρο της πόλης   | 75.000,00 | 75.000,00           | 75.000,00   |            |            |
| 70.7333.709 | Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις-πilotικές εφαρμογές νέων υλικών έτου  | 80.000,00 | 80.000,00           | 80.000,00   |            |            |
| 70.7333.710 | Διαγράμμιση οδικού δικτύου λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δ. Βόλου και διαγραμμίσεις-πilotικές εφαρ | 60.000,00 | 60.000,00           | 60.000,00   |            |            |
| 70.7333.711 | Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις-πilotικές εφαρμογές νέων υλικών έτους | 80.000,00 | 80.000,00           |             |            |            |
| 70.7333.712 | Διαγράμμιση οδικού δικτύου λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δ. Βόλου και διαγραμμίσεις-πilotικές εφαρ | 60.000,00 | 60.000,00           |             |            |            |
| 70.7413.702 | Μελέτες οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                  | 100,00    | 100,00              |             |            |            |
| 70.7413.703 | Μελέτη νέου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης  | 100,00    | 100,00              |             |            |            |
| 70.7413.705 | Μελέτη κέντρου ελέγχου & διαχείρισης κυκλοφορίας   | 100,00    | 100,00              |             |            |            |
| 70.7413.706 | Μελέτη εκσυγχρονισμού, συντονισμού και βελτιστοποίησης της φωτεινής σηματοδότησης (νέα προγρά  | 30.000,00 | 30.000,00           |             |            |            |
| 70.7413.707 | Μελέτη καταγραφής και αρχειοθέτησης των υφιστάμενων πεζοδιαβάσεων του Δ.Βόλου και επανεξέτα    | 50.000,00 | 50.000,00           |             |            |            |
| 70.7413.708 | Μελέτη καθορισμού θέσεων στάσης / στάθμευσης και αποεπιβίβασης για τα Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ αυτοκίνητα | 40.000,00 | 40.000,00           |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 15058

Ημ/νια Πρωτ. : 19/02/2019

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση        | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα   | Ενταλθέντα   | Πληρωθέντα   |
|-------------|---|----------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| 70.7413.709 | Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)  |                | 125.000,00          |               |              |              |
| 70.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΚΕΠ  | 100,00         |                     |               |              |              |
| 70.8111.201 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Προγραμματισμού  | 100,00         |                     |               |              |              |
| 70.8111.301 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σχολικών Φυλάκων   | 1.000,00       | 1.057,68            | 1.057,68      |              |              |
| 70.8111.401 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων                                    | 8.000,00       | 1.534,66            | 1.534,66      |              |              |
| 70.8111.501 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Οφελούμενων Προγράμματος Κοινωνικού Έργου                        |                | 22.715,31           | 22.715,31     | 22.715,31    | 22.715,31    |
| 70.8111.701 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                 | 10.000,00      | 1.681,88            | 1.681,88      |              |              |
| 70.8111.801 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                        | 1.000,00       | 719,09              | 719,09        |              |              |
| 70.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ΚΕΠ   |                | 390,60              | 390,60        |              |              |
| 70.8113.201 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Προγραμματισμού                                       | 27.334,56      | 32.955,07           | 32.955,07     |              |              |
| 70.8113.701 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                      | 11.513,82      | 91.488,53           | 91.488,53     |              |              |
| 70.8113.801 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης             | 43.855,22      | 4.800,03            | 4.800,03      |              |              |
| 70.8115.201 | Διάφορα έξοδα Προγραμματισμού   | 266,00         |                     |               |              |              |
| 70.8115.701 | Διάφορα έξοδα της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας  | 969,44         | 701,84              | 701,84        |              |              |
| 70.8116.201 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Προγραμματισμού   |                | 73,90               | 73,90         |              |              |
| 70.8116.701 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                | 2.648,86       | 135,06              | 135,06        |              |              |
| 70.8116.801 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                       | 7.352,33       | 4.765,38            | 4.765,38      |              |              |
| 70.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ΚΕΠ                                       |                | 2.081,96            | 2.081,96      |              |              |
| 70.8121.201 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Προγραμματισμού                           | 1.047,60       | 193,44              | 193,44        |              |              |
| 70.8121.701 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας          |                | 1.426,00            | 1.426,00      |              |              |
| 70.8121.801 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης |                | 4.011,40            | 4.011,40      |              |              |
| 70.8122.201 | Έργα της Δ/σης Προγραμματισμού  | 529,88         |                     |               |              |              |
| 70.8123.701 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας    |                | 32.364,00           | 32.364,00     |              |              |
| 90.9111.001 | Αποθεματικό   | 77.500,00      | 47.402,98           |               |              |              |
|             |   | 110.093.871,21 | 116.726.049,39      | 59.207.730,84 | 2.831.600,88 | 2.631.600,88 |