



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111.001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ)	401.151,42	401.151,42	1.063.159,23	382.518,79
0111.002	Μισθώματα κληροδοτήματος Χρ. Ζώγια	1.753,98	1.753,98	2.043,02	396,62
0112.001	Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	156,30	156,30	758,05	276,16
0113.001	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ)	7.475,98	7.475,98	21.675,50	5.947,82
0117.001	Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (αρθ. 197 ΚΔΚ, άρθρο 39 Ν. 998/79).	19.000,70	19.000,70		
0122.001	Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/19)	24.303,80	24.303,80	160.506,80	44.477,28
0125.001	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	7.717,77	7.717,77	49,00	49,00
0129.001	Έσοδα από κτίρια τρίτων σε οικόπεδά μας	43.681,76	43.681,76	10.373,67	10.373,67
0129.002	Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήματος Τσαλαπάτα			42.500,00	
0129.003	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης επαγγελματικής στέγης	2.815,81	2.815,81		
0129.004	Μισθώματα για Τοποθέτηση Κεραίων	45.180,74	45.180,74	36.600,28	35.104,78
0129.005	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης οικιών	4.830,77	4.830,77		
0211.001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	151.145,51	151.145,51	74.486,34	74.486,34
0212.002	Τόκοι χορηγηθείσας προκαταβολής του έργου " επέκταση δικτύου ποδηλατόδρομου του παραλιακού μ	1.754,14	1.754,14	2.450,35	2.450,35
0311.001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	11.267.051,37	11.267.051,37	9.712.612,39	9.680.437,89
0331.001	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	228,91	228,91		
0332.001	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως	360,67	360,67		
0411.001	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	61.266,25	61.266,25		
0412.001	Δικαίωμα ενταφιασμού	287.940,66	287.940,66	223.920,00	221.790,40
0413.001	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	175.864,90	175.864,90	146.317,08	143.787,01
0414.001	Τέλος ανακομιδής	79.381,66	79.381,66	62.580,00	61.671,43
0415.001	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	40.096,00	40.096,00	21.661,66	21.641,66
0417.001	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	55.651,00	55.651,00	69.144,66	69.144,66
0433.001	Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	1.685,20	1.685,20	272,80	272,80
0441.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	1.528.246,68	1.528.246,68	1.127.878,92	1.126.074,01
0451.001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	35.200,41	35.200,41	34.235,68	32.394,06



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0452.001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	60.381,37	60.381,37	92.415,98	89.967,13
0461.001	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	243.544,58	243.544,58	277.489,10	261.557,15
0461.002	Τέλη από χρήση κοινοχρήστων χώρων για εγκατάσταση διαφημιστικών πλαισίων	80,00	80,00	66,00	66,00
0461.003	Τέλη από χρήση αιγιαλών	3.416,00	3.416,00	280,00	280,00
0462.001	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	90.534,30	90.534,30	6.413,80	6.413,80
0463.001	Δικαίωμα εμπορίας ποσίων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94)			12.503,72	12.503,72
0464.001	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	108.457,50	108.457,50	58.895,23	58.895,23
0468.001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	14.005,29	14.005,29	37.912,27	37.912,27
0469.001	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99)			13.087,12	13.087,12
0469.002	Ειδικό τέλος μερίσματος ΔΕΠΑ από ΚΕΔΚΕ	210.620,53	210.620,53	186.805,83	186.805,83
0511.001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	1.143.022,62	1.143.022,62	1.098.330,65	1.080.232,66
0512.001	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	247.422,00	32.700,00		
0521.001	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 14 Ν 1337/1983)	23.440,83	23.440,83	96.449,71	36.180,61
0522.001	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983)			133,63	133,63
0529.001	Εισφορά συμμετοχής μελών	24.874,40	24.874,40	8.364,00	8.364,00
0611.001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	16.684.213,85	16.684.213,85	14.681.784,92	14.681.784,92
0612.001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών	71.294,52	76.294,52	51.447,24	51.447,24
0614.001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 14 Ν 1828/89)	1.120.386,80	1.120.386,80	1.228.805,40	1.228.805,40
0615.001	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)	96.704,00	96.704,00		
0619.003	ΚΑΠ για κάλυψη δαπάνης για την σίτιση μαθητών μουσικών σχολείων	232.000,00	232.000,00	115.712,00	115.712,00
0619.004	Από ΥΠ.ΕΣ. επιχορήγηση σύμφωνα με το αρθ. 27 του Ν.3756/09	2.498.432,94	2.498.432,94		
0621.001	Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	10.267.287,24	11.783.087,24	11.094.095,88	11.094.095,88
0713.001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος	99.860,00	99.860,00	77.855,00	77.780,00
0715.001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	313.543,03	313.543,03	182.840,00	182.840,00
0716.002	Έσοδα από παράβολα αλλοδαπών για εγγραφή στο Δημοτολόγιο σύμφωνα με την παρ. 8 άρθρου 1 του Ν. 1828/89	200,00	200,00		
0718.002	Τέλος τελέσεως πολιτικού γάμου (Ν.1828/89.αρθ. 14)	5.417,60	5.417,60	2.900,00	2.900,00

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0718.003	Τέλος διέλευσης ,χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης & εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευ	6.629,22	6.629,22	613,28	613,28
1115.001	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	7.053,61	7.053,61	2.785,92	2.785,92
1122.002	Εκποίηση υλικού ανακύκλωσης	123,60	123,60	953,20	953,20
1122.003	Εκποίηση-ανακύκλωση εγκαταλειμμένων οχημάτων	1.330,00	1.330,00	2.600,00	2.600,00
1211.009	Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΑΕΔ) επιχορήγηση για πρόγραμμα σπουδασ		58.520,00	13.486,00	13.486,00
1211.010	Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΑΕΔ) επιχορήγηση για πρόγραμμα Κοινωφελ		390.000,00	173.349,74	173.349,74
1211.011	Από ΥΠΕΣ για εκλογική αποζημίωση		65.440,00	91.928,00	91.928,00
1211.012	Συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Στέγαση και Επανάταξη" στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης, Σίτισης κ		215.500,00	64.650,00	64.650,00
1219.001	Υπουργείο Εσωτερικών-Επιχορήγηση για την καταβολή αποζημίωσης σε υπαλλήλους του πρώην ΕΟ		28.455,20	28.455,20	28.455,20
1219.002	Υπουργείο Εσωτερικών-Κάλυψη δαπανών προσωπικού των ΚΗΦΗ & ΚΕΔΗΦ		149.080,00	149.080,00	149.080,00
1219.003	Υπουργείο Εσωτερικών-Κάλυψη δαπανών προσωπικού των κέντρων στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ο		81.600,00	81.600,00	81.600,00
1311.001	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	1.510.440,00	1.510.440,00	737.525,00	737.525,00
1312.001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ)	289.300,00	289.300,00	289.300,00	289.300,00
1313.001	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	139.800,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00
1314.007	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Βρυχώνα -Φάση Β? (ΘΗΣΕΑΣ)	14.883,00	14.883,00		
1314.008	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Βρυχώνα-Φάση Α? (ΘΗΣΕΑΣ)	6.188,00	6.188,00		
1314.009	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κουφάλας (ΘΗΣΕΑΣ)	35.424,00	35.424,00		
1314.010	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Μουρακιά -Μαλάκι (ΘΗΣΕΑΣ)	23.346,63	23.346,63		
1314.011	Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Αρτέμιδας Ν.Μαγνησίας (Θ	17.500,00	17.500,00		
1314.012	Οριστική μελέτη παράκαμψη Μπράνης (ΘΗΣΕΑΣ)	25.000,00	25.000,00		
1314.018	Κατασκευή υπόγειου διώροφου χώρου στάθμευσης στη θέση "Αγορά" του δήμου Πορταριάς (ΘΗΣΕΑ	11.602,49	11.602,49		
1314.019	Υποστήριξη της κοινότητας Μακρινίτσας στην προσυμβατική διαδικασία για την υλοποίηση του έργου	20.400,00	20.400,00		
1314.027	Ανακαίνιση Δημοτικού Θεάτρου (ΘΗΣΕΑΣ)	836.806,00	836.806,00		
1314.031	Κατασκευή ? εξοπλισμός διώροφου με υπόγειο κτιρίου για χρήση εστιατορίου και μπαρ Δήμου Πορτα	23.269,20	23.269,20		
1314.033	Αποπεράτωση αρχοντικού Καραβέργου μετατροπή αρχοντικού για την στέγαση κοινοτικού καταστήμα	20.000,00	20.000,00	11.147,53	11.147,53
1319.010	Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων-Ποιοτική αναβάθμιση σε συγκροτήματα σχολείων του Δ. Βόλου	11.100,00	86.200,00	117.335,11	117.335,11

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1319.011	Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων-Μετασκευή δημοτικού κτιρίου (Αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο	106.000,00	106.000,00	71.750,76	71.750,76
1319.012	Δημιουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φωτο βολταϊκά στην ταράτσα σχολικού συγκ			32.491,82	32.491,82
1321.002	ΠΑΕ-Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Αγριάς	782.000,00	782.000,00		
1321.003	ΠΑΕ-Δημιουργία Μουσείου Ιστορίας της Πόλης	213.354,05	213.354,05		
1321.004	ΠΑΕ-Συνδέσεις περιφερειακού με το αστικό δίκτυο	477.949,07	477.949,07		
1321.005	Επιχορήγηση έργου φύλαξης και συντήρησης σήραγγας Γορίτσας της Περιφέρειας οδού Βόλου-Αγρ		100.000,00		
1323.001	Κατασκευή δικτύου Μονοπατιών στις διαδρομές από Ανω Λεχώνια- Αγ. Βλάσιο-Αγ. Λαυρεντιο-Δράκι	90.000,00	90.000,00		
1323.035	Επιδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κοινοτική δράση LIFE+ κωδικός έργου LIFE07 ENV/GR/000			45.667,73	45.667,73
1323.036	Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της περιοχής παρέμβασης με συλλογή πρωτογενε	56.473,00	79.993,00		
1328.001	Χρηματοδότηση για το έργο "Σύσταση και δημιουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης"	350.000,00	350.000,00	119.992,92	119.992,92
1328.002	Χρηματοδότηση για το έργο "Δήμος Βόλου-40135103-Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας βκύκλος στον ΄ξο	250.000,00	250.000,00	160.149,13	160.149,13
1328.003	Πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ - "Προώθηση κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Βόλο"	1.808,00	1.808,00		
1328.005	Πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ - "+ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Τοπικές Πρωτοβουλίες για Νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης στο Βό	1.814,25	1.814,25		
1328.006	Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Αναθεώρηση και Επέκταση του ΓΠΣ του ΠΣ	3.611,78	3.611,78		
1328.007	Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Πολεοδομικού Συγκροτήματ	150.515,78	150.515,78	11.578,14	11.578,14
1328.008	Μελέτη Αναθεώρησης και Επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Ν.Α	70.870,97	70.870,97	551,96	551,96
1328.009	Μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Κοινότητας Μακρινίτι	48.467,84	48.467,84	12.036,04	12.036,04
1328.010	Πλατεία στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ686 στην περιοχή στο Ν. Δέλτα Ν. Ιωνίας Δ.	3.000,00	3.000,00		
1328.011	Περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων στα ΔΔ Βόλου και Ν. Ιωνίας με χρήσεις οικολογικώ	3.000,00	3.000,00		
1328.012	Επέκταση δικτύου ποδηλατόδρομου του παραλιακού μετώπου και τοπικές παρεμβάσεις κατά μήκος τι	1.000,00	20.000,00	1.437,77	1.437,77
1328.014	7ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας Μελισσάτικα	10.000,00	10.000,00		
1328.015	2ο Δημοτικό Σχολείο Δ. Πορταριάς - Άλλης Μεριάς	10.000,00	10.000,00		
1328.016	Εργασίες αποπεράτωσης αίθουσας θεάτρου του Πολιτιστικού κέντρου Ν. Ιωνίας	10.000,00	10.000,00		
1328.017	Περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων στα ΔΔ Βόλου και Ν. Ιωνίας με χρήσεις οικολογικώ	10.000,00	33.650,00	18.658,42	18.658,42
1328.018	Παρέμβαση σε δύο κτίρια της πρώην Παιδόπολης Αγριάς για την δημιουργία δομής Σ.Υ.Δ.	10.000,00	298.000,00	123.343,02	123.343,02
1328.019	Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων ένταξης Δήμου Βόλου	272.000,00	272.000,00	182.927,27	182.927,27



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1328.021	Εξοικονόμηση ενέργειας σε ενεργοβόρες κτιριακές υποδομές του Δήμου Βόλου.	100,00	100,00		
1328.022	Διαμόρφωση πλατείας στην περιοχή Προσφυγικών Αγριάς	100,00	100,00		
1328.023	Διαμόρφωση πλατειών στη Νέα Αγχιάλο	100,00	100,00		
1328.024	5ο Νηπιαγωγείο Βόλου	578.000,00	578.000,00	334.171,81	334.171,81
1328.025	Ανάπλαση πλατείας Αγίας Παρασκευής Τσαγκαράδας	218.500,00	218.500,00		
1328.026	Αναβάθμιση πλατείας Ευαγγελιστριάς	5.000,00	5.000,00		
1328.027	Διαμόρφωση δύο (2) πλατειών στις περιοχές Νέο Δέλτα και Ξηρόκαμπος	3.000,00	3.000,00		
1328.028	Επέκταση ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου	700.000,00	700.000,00		
1328.029	Δημιουργία Μουσείου για την Αξιοποίηση της Αργούς	50.000,00	50.000,00		
1328.030	Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Βόλου	51.500,00	61.500,00		
1328.031	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής πέργκολας στους κοινόχρηστους χώρους των Ο.Τ.3058 & Ο.Τ. 3059		43.296,00		
1328.032	Προμήθεια εξοπλισμού ΣΥΔ Παιδοπολης		44.615,00		
1329.001	Επέκταση καταφυγίου αδέσποτων ζώων -Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	100,00	100,00		
1511.001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	89.368,89	89.368,89	237.070,38	237.008,63
1512.001	Από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.	388.660,25	388.660,25	305.995,31	305.995,31
1512.002	Από ποινικά Κ.Ο.Κ.	1.912,55	1.912,55	14.442,93	14.442,93
1512.003	Από Παραβάσεις ΚΟΚ Λιμενικού Ταμείου	1.680,00	1.680,00	60,00	60,00
1512.004	Από παραβάσεις παρκομέτρων (ΑΝ. 170/67)	5.440,00	5.440,00	70,00	70,00
1514.001	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	61.692,23	61.692,23	16.741,20	
1519.002	Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89)	180,12	180,12	902,66	856,92
1519.003	Πρόστιμα τελών διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)	5.104,75	5.104,75	749,47	683,12
1519.005	Από τέλη Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93)	42,14	42,14	1.827,44	1.350,18
1519.006	Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρσίτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συναφών	12.008,75	12.008,75	1.574,34	1.464,43
1519.007	Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	7.439,50	7.439,50	11.365,44	1.346,40
1519.009	Από πρόστιμα Κανονισμού Καθαριότητας	1.800,00	1.800,00		
1519.012	Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρου 10 Ν. 1080/80)			91,48	67,89



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1519.013	Πρόστιμα Κανονισμού Πρασίνου			700,00	
1522.001	Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ι	3.405,37	3.405,37		
1629.098	Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών	43.143,56	43.143,56	10.275,96	10.275,96
1629.099	Έσοδα από δαπάνες για λογαριασμό τρίτων	25.000,00	25.000,00	12.556,04	2.435,47
1699.001	Έσοδα από διάθεση τευχών δημοπράτησης διαφόρων έργων	461,58	461,58		
1699.006	Έσοδα από είσπραξη απόσβεσης προκαταβολής έργου "επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμου παραλια	47.729,57	47.729,57	72.040,03	72.040,03
1699.007	Έσοδα από εγγυητικές επιστολές			8.000,00	8.000,00
1699.009	Από λοιπές περιπτώσεις	29.919,74	29.919,74	19.128,21	19.128,21
1699.011	Έσοδα από ΚΕΚ για πρακτική άσκηση			23.400,00	23.400,00
2111.001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.918.530,81	1.918.530,81	2.082.484,80	2.064.944,93
2112.001	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης			1.354,30	
2113.001	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	22.024,73	22.024,73		
2115.001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	215.904,66	215.904,66	314.470,22	262.701,53
2118.001	Τέλος σε εκδομένους λογαριασμούς	62.378,37	62.378,37	182.944,91	48.274,81
2118.002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	19.635,08	19.635,08	26.619,34	23.669,25
2119.001	Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	25.835,95	25.835,95	36.865,55	907,98
2119.002	Από τέλη διαφημίσεων	869,84	869,84		
2119.003	Από φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων	204.463,81	204.463,81	221.789,84	220.752,56
2119.005	Ενοίκιο Δημ. ακινήτων παρελθόντων ετών	2.274,54	2.274,54	46.109,21	4.754,52
2119.008	Από δικαίωμα εμπορίας πόσιμου ύδατος άρθρο 57 του Ν. 2218/94	68.341,31	68.341,31	10.971,94	10.971,94
2119.010	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης ακινήτου	809,52	809,52	5.669,08	5.669,08
2119.019	Δικαίωμα ενταφιασμού	240,00	240,00	100,00	100,00
2119.020	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	106.484,27	106.484,27	124.274,39	80.231,41
2119.021	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	20.022,00	20.022,00	15.700,00	15.670,00
2119.022	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών			60,00	60,00
2119.024	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (παρ.8 του άρθρου 27 του Ν.2130/1993)	6.847,30	6.847,30	48.423,71	48.423,71



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
2119.026	Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/19)			35.642,00	21.911,63
2211.001	Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89)	392,78	392,78	23.748,20	5.306,08
2211.002	Εισπράξεις εκ προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ	8.160,50	8.160,50	35.749,23	33.949,23
2211.003	Εισπράξεις εκ προστίμων παραβάσεων παρκομέτρων	300,00	300,00	64,35	64,35
2211.005	Από πρόστιμα τελών Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93)	500,00	500,00	10.278,63	9.756,37
2211.006	Από πρόστιμα τελών διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)			886,05	578,88
2211.007	Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων τελών των κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συναφών	135,90	135,90	67.878,79	16.571,10
2211.008	Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	3.478,43	3.478,43	52.720,85	6.076,42
2211.011	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων			13.045,00	
2211.012	Από εκποίηση-ανακύκλωση εγκατελειμένων οχημάτων	380,95	380,95		
2211.013	Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80)	60,33	60,33	1.327,99	337,89
2212.098	Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών	1.000,00	1.000,00	70,11	70,11
3211.001	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	223.047,66	223.047,66	207.375,83	1.162,67
3212.001	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	671.556,66	671.556,66	626.860,02	29.393,04
3213.001	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	237.861,79	237.861,79	215.907,84	8.663,33
3215.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας	305.627,21	305.627,21	255.315,22	15.260,38
3217.001	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου παρελθόντων ετών	802.427,37	802.427,37	824.837,11	42.047,83
3217.002	Εισφορά σε γη μετατρέπομενη σε χρέμα παρελθόντων ετών	1.597.872,01	1.597.872,01	1.208.059,14	105.459,28
3217.003	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84)	43.956,49	43.956,49	43.956,49	
3217.004	Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	591.156,85	591.156,85	573.202,12	9.549,83
3218.001	Από τέλη για εκδιδόμενους λογαριασμούς	4.172.412,13	4.172.412,13	4.258.569,58	123.450,20
3218.002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	239.406,38	239.406,38	263.196,29	11.566,67
3219.001	Από Μισθώματα Αστικών Ακινήτων	2.656.222,56	2.656.222,56	3.243.522,47	88.277,99
3219.002	Από τέλη διαφημίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90)	35.779,19	35.779,19	34.875,81	258,45
3219.004	Υπόλοιπα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων παρελθόντων ετών	1.990,05	1.990,05	261,50	3,40
3219.006	Μισθώματα κληροδοτήματος Χρ. Ζώγια	11.385,33	11.385,33	10.683,98	140,15



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3219.007	Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	2.089,49	2.089,49	2.056,28	241,34
3219.008	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ)	55.382,65	55.382,65	59.927,19	8.358,15
3219.009	Μισθώματα για Τοποθέτηση Κεραίων	413.363,52	413.363,52	414.106,49	11.346,72
3219.010	Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήματος Τσαλαπάτα	43.691,59	43.691,59	86.191,59	
3219.011	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης ακινήτου	127.894,86	127.894,86	234.722,76	23.103,21
3219.012	Δικαίωμα Βοσκή	11.404,05	11.404,05	9.329,73	781,95
3219.013	Δικαίωμα ενταφιασμού	42.180,26	42.180,26	56.456,79	1.642,95
3219.014	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	77.688,03	77.688,03	124.647,87	11.291,60
3219.015	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	11.413,92	11.413,92	11.282,40	608,23
3219.016	Εσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98)	48.331,48	48.331,48	45.611,03	2.277,49
3219.017	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	2.395,15	2.395,15	2.550,90	178,44
3219.018	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/19)	43.107,57	43.107,57	167.484,91	15.684,83
3219.019	Εσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93)	1.273,66	1.273,66	1.273,66	
3219.020	Εσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)	12.876,86	12.876,86	12.876,86	
3219.021	Από Λοιπά Τακτικά Έσοδα	2.824,86	2.824,86	3.493,57	459,61
3219.022	Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79)	3.845,63	3.845,63	3.845,63	
3221.001	Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού	41.536,60	41.536,60	30.865,57	300,00
3221.002	Δαπάνες για λογαριασμό τρίτων (επισκευή οδοστρωμάτων τμημάτων οδών καταστραφέντων συνεπεί	890.828,53	890.828,53	635.833,96	99.181,61
3221.006	Από πρόστιμα διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)	35.847,47	35.847,47	35.655,59	97,93
3221.007	Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρσίτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφ	1.690.729,34	1.690.729,34	1.778.442,77	21.146,41
3221.008	Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	927.015,99	927.015,99	917.420,74	9.222,55
3221.009	Από πρόστιμα τελών διαφημίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90)	70.379,84	70.379,84	68.228,79	
3221.010	Από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86)	3.321.457,72	3.321.457,72	2.848.006,12	33.055,40
3221.011	Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81)	1.600.834,47	1.600.834,47	1.600.481,05	1.360,87
3221.012	Πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.	103.446,38	103.446,38	101.283,34	4.618,01
3221.013	Πρόστιμα από Τέλος Ύδρευσης	389,71	389,71	389,71	



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3221.014	Έκτακτα γενικά έσοδα	21.161,09	21.161,09	34.074,38	4.565,25
3222.001	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	713,11	713,11	118.871,35	1.336,55
4111.001	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	5.000,00	5.000,00		
4111.002	Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	750.000,00	750.000,00	441.536,34	441.536,34
4112.001	ΤΕΑΔΥ Εξαγορά προϋπηρεσίας	1.000,00	1.000,00		
4121.001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	800.000,00	800.000,00	608.188,68	608.188,68
4121.002	Φόρος αλληλεγγύης	120.000,00	120.000,00	51.519,41	51.519,41
4122.001	Φόρος Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	20.000,00	20.000,00	2.929,37	2.929,37
4122.002	Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών	6.000,00	6.000,00	1.535,00	1.535,00
4122.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% Αιρετών	2.000,00	2.000,00	345,73	345,73
4123.001	Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών	35.000,00	35.000,00	15.049,94	15.049,94
4123.002	Φόροι εργολάβων 8%	200.000,00	200.000,00	101.747,38	101.747,38
4123.003	Φόρος 1% προμηθευτών	15.000,00	15.000,00	4.043,94	4.043,94
4123.004	Χαρτόσημο 3%	5.000,00	5.000,00	599,82	599,82
4123.005	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%	1.000,00	1.000,00	2.786,23	2.786,23
4123.006	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% έργων	1.000,00	1.000,00	18,42	18,42
4123.007	Χαρτόσημο έργων	3.000,00	3.000,00	91,26	91,26
4123.008	Φόρος 20% μη ελεύθερων επαγγελματιών	10.000,00	10.000,00		
4123.009	Φόρος 4% προμηθευτών	110.000,00	110.000,00	48.791,55	48.791,55
4123.010	Φόροι εργολάβων 3%	200.000,00	200.000,00	44.544,33	44.544,33
4124.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου (Αναγνώριση υπηρεσίας)	10.000,00	10.000,00		
4124.003	Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	10.000,00	10.000,00	2.944,94	2.944,94
4131.001	ΤΥΔΚΥ	1.300.000,00	1.300.000,00	997.430,07	997.430,07
4131.003	Ι.Κ.Α.	2.900.000,00	2.893.000,00	1.972.996,39	1.972.996,39
4131.005	ΤΣΜΕΔΕ	400.000,00	400.000,00	271.096,00	271.096,00
4131.006	ΚΥΤ	80.000,00	80.000,00	52.228,02	52.228,02



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4131.007	Μετοχικό (ΜΤΠΥ)	13.000,00	13.000,00	8.660,71	8.660,71
4131.008	ΤΠΔΥ	85.000,00	85.000,00	22.794,24	22.794,24
4131.009	Υγειονομικό	6.000,00	16.000,00	12.095,43	12.095,43
4131.011	ΕΜΠ 0,5%	7.000,00	7.000,00	3.133,77	3.133,77
4131.012	ΤΕΕ 0,2%	1.000,00	1.000,00		
4131.013	ΤΥΔΚ 1%	8.000,00	8.000,00	4.005,45	4.005,45
4131.014	ΤΕΑΔΥ	6.000,00	6.000,00	8.095,73	8.095,73
4131.015	Χαρτόσημο 3% μισθωμάτων	10.000,00	10.000,00	13.703,28	13.703,28
4131.022	ΤΕΑΔΥ ενοικίων 75%	4.000,00	4.000,00	29,16	29,16
4131.023	ΤΠΔΥ ενοικίων 25%	2.000,00	2.000,00	9,72	9,72
4131.024	ΤΕΑΔΥ προμηθειών 1,5%	28.000,00	28.000,00	4.646,03	4.646,03
4131.025	ΤΠΔΥ προμηθειών 0,5%	9.000,00	9.000,00	1.549,05	1.549,05
4131.026	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	490.000,00	490.000,00	373.951,31	373.951,31
4131.027	ΤΠΔΥ υπαλλήλων	180.000,00	180.000,00	156.093,15	156.093,15
4131.029	ΤΠΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας	1.000,00	1.000,00		
4131.032	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)	3.000,00	4.000,00	3.911,30	3.911,30
4131.035	Μ.Τ.Π.Υ 1% Υπερωριών	3.000,00	3.000,00	1.005,97	1.005,97
4131.036	ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	2.500,00	2.500,00	1.215,44	1.215,44
4131.037	ΤΕΑΕΧ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00		
4131.038	ΤΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	3.500,00	3.500,00	62,21	62,21
4131.039	ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00	186,60	186,60
4131.040	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.500,00	2.500,00	104,82	104,82
4131.041	ΜΤΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.500,00	2.500,00	170,49	170,49
4131.042	ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	5.000,00	5.000,00	4.983,84	4.983,84
4131.043	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΑΝΕΡΓ.ΕΡΓ/ΤΗ	2.500,00	2.500,00	7.704,75	7.704,75
4131.044	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. ΑΣΦ/ΝΟΥ	9.000,00	11.000,00	3.220,14	3.220,14



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4131.045	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. ΕΡΓ/ΤΗ	7.500,00	11.500,00	6.101,78	6.101,78
4131.046	ΓΕΩΤΕΕ	1.000,00	1.000,00	15,00	15,00
4131.047	ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	2.000,00			
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	49.878,28	49.878,28
4131.051	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ	185.000,00	185.000,00	146.731,62	146.731,62
4131.052	ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟΔΟΤΗ	10.000,00	10.000,00	5.811,52	5.811,52
4131.053	Ταμείο Αλληλοβοηθείας Αστυνομίας	500,00	500,00		
4131.054	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	10.000,00	500,00		
4141.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. &Δ	350.000,00	350.000,00	185.950,27	185.950,27
4141.002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειευτηρίου	300.000,00	300.000,00	105.297,20	105.297,20
4142.001	Κρατήσεις στις αποδοχές των υπαλλήλων για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	3.000,00	5.530,96	4.292,46	4.292,46
4142.003	Κράτηση στις αποδοχές υπαλλήλων υπέρ Α Δ.Ο.Υ.	2.500,00	2.500,00		
4142.004	Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων	45.000,00	45.000,00	25.132,84	25.132,84
4142.005	Παρακράτηση ΙΚΑ για λογαριασμό τρίτων	100.000,00	100.000,00	15.782,41	15.782,41
4211.001	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	800,00	800,00	5.650,90	5.650,90
4212.001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	35.000,00	35.000,00	2.000,00	2.000,00
4219.002	Επιστροφή χρημάτων γενικά	30.000,00	30.000,00	58.337,29	46.387,29
4219.003	Επιστροφή χρημάτων από μη διατεθέντα προνοιακά επιδόματα	80.000,00	80.000,00	39.062,77	39.062,77
5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ε	1.500.000,00	1.596.473,88	1.596.473,88	1.596.473,88
5113.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		679.406,62	679.406,62	679.406,62
5119.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.600.000,00	1.961.064,68	1.961.064,68	1.961.064,68
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ε	600.000,00	419.829,90	419.829,90	419.829,90
5122.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις	1.020.900,58	1.946.349,97	1.946.353,97	1.946.353,97

93.777.108,45 98.582.218,08 82.930.381,29 60.919.875,47



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884
Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
-----	-----------	---------	---------------------	-------------	--------------



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6031.001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ειδικών θέσεων	100.000,00	125.000,00	125.000,00	106.484,64	94.278,49
00.6031.002	Τακτικές αποδοχές νομικών συμβούλων	71.000,00	71.000,00	71.000,00	64.174,00	58.340,00
00.6051.005	Εργοδοτική Εισφορά ΚΥΤ	750,00	2.050,00	2.050,00	1.796,29	1.616,17
00.6051.006	Εργοδοτική Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	2.500,00	6.500,00	6.500,00	5.568,38	5.010,02
00.6051.007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος ανεργίας	400,00	400,00	400,00	348,70	348,70
00.6051.008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος σύνταξης	1.600,00	2.700,00	2.700,00	2.147,44	1.889,04
00.6053.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ειδικών θέσεων	25.000,00	27.000,00	27.000,00	8.486,61	7.152,92
00.6053.005	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.426,60	2.206,00
00.6053.006	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΕΑΔ)	3.000,00	3.000,00			
00.6053.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΕ	3.000,00	3.000,00			
00.6055.003	Εργοδοτική Εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	600,00	1.600,00	1.600,00	1.253,18	1.127,52
00.6056.001	Ετήσια εισφορά ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.361	1.139.404,07	1.139.404,07	1.139.404,07	1.044.450,00	1.044.450,00
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.361	379.801,36	379.801,36	379.801,36	348.150,00	348.150,00
00.6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	4.000,00	9.000,00	4.600,00	3.049,99	3.049,99
00.6111.001	Αμοιβές νομικών-δικηγόρων	50.000,00	50.000,00	19.305,60	18.675,09	3.915,09
00.6111.002	Αμοιβές συμβολαιογράφων	3.000,00	3.000,00			
00.6113.001	Αμοιβές μεταφραστών	10.000,00	10.000,00	3.800,00		
00.6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	6.000,00	16.000,00	8.283,82	8.114,55	7.888,23
00.6117.001	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών (ήτοι απομ	50.000,00	50.000,00	20.848,00		
00.6117.004	Αμοιβή Υποθηκοφύλακα	1.500,00	1.500,00	1.500,00	294,68	223,28
00.6117.008	Αμοιβή Ιατρού Εργασίας	12.000,00	12.000,00	9.416,10	6.608,10	5.552,10
00.6121.001	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242, και 248 ΚΔΚ)	262.000,00	262.000,00	262.000,00	226.255,00	205.647,50
00.6122.002	Έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων & δημοτών	90.000,00	90.000,00	90.000,00	73.768,33	73.768,33
00.6126.001	Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) στο ΤΠΔΥ	2.000,00	2.000,00			
00.6126.002	Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) στο ΤΕΑΔΥ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	513,15	466,50
00.6126.003	Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) για υγειονομική περίθαλψη	2.500,00	2.500,00	2.500,00	698,70	628,83

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6126.004	Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) στο TEAEX	500,00	500,00			
00.6126.005	Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) στο ΜΤΠΥ	1.000,00	1.000,00			
00.6126.006	Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) υπέρ σύνταξης	1.000,00	1.000,00			
00.6126.008	Εργοδοτική ειφορά αιρετών υπέρ ΙΚΑ κλάδος συντάξεων	18.000,00	19.000,00	19.000,00	17.393,88	15.818,97
00.6126.009	Απόδοση εισφορών αιρετών υπέρ ταμείου αυτασφάλειας υπαλλήλων ΕΤΕ	400,00	400,00			
00.6126.010	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ Αιρετών	8.500,00	558,36	558,36	558,36	558,36
00.6126.011	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ Αιρετών	3.000,00	180,12	180,12	180,12	180,12
00.6126.012	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ Αιρετών	1.500,00	125,66	125,66	125,66	125,66
00.6131.002	Αμοιβές απασχολουμένων με σύμβαση μίσθωσης έργου	15.000,00	15.000,00			
00.6132.001	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
00.6142.001	Ανάθεση εκτέλεσης εργασίας στην ANEBO (Ανώνυμη Εταιρεία Βόλου)	166.050,00	166.050,00	109.725,00	85.125,00	85.125,00
00.6142.006	Υπηρεσίες εξειδικευμένου συμβούλου στην κατάρτιση ολοκληρωμένου προγράμματος προσέλκυσης ε	72.570,00	72.570,00	25.000,00		
00.6142.007	Υπηρεσίες συμβούλου εκπόνησης και παρακολούθησης ολοκληρωμένου προγράμματος Τουριστικής	24.600,00	24.600,00			
00.6142.008	Αξιολόγηση και αναδιοργάνωση δομών Δήμου Βόλου	24.600,00	24.600,00	24.600,00		
00.6142.009	Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου στη δημιουργία και προώθηση ενός	72.570,00	72.570,00			
00.6142.010	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ηλεκτρονική αποτύπωση του δημοτικού οδοφωτισμού και την ι		12.300,00	9.225,00		
00.6142.011	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την πρόταση αξιοποίησης του Δημοτικού χώρου στην περιοχή Νεα		12.300,00			
00.6142.012	Υπηρεσίες συμβούλου και εμπειρογνωμοσύνη για συνδρομή στην ομάδα μελέτης σύνταξης νέας περι		24.600,00	24.600,00		
00.6142.013	Υπηρεσίες συμβούλου για τον έλεγχο στατικής επάρκειας του Δημοτικού Θεάτρου Βόλου		24.600,00	19.680,00		
00.6142.014	Δαπάνες για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας του Δήμου Βόλου για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα		10.000,00	9.999,25	5.190,25	2.691,25
00.6151.001	Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ	35.000,00	35.000,00	35.000,00	28.756,22	25.451,04
00.6151.002	Δικαιώματα ΟΤΑ από είσπραξη ΤΑΠ	195.000,00	195.000,00	195.000,00	177.037,28	157.378,48
00.6151.003	Δικαιώματα τρίτων από είσπραξη ΤΑΠ	800,00	800,00	800,00	708,05	707,83
00.6151.004	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	350.000,00	350.000,00	350.000,00	314.049,45	281.256,60
00.6154.001	Δικαιώματα Τ.Π. & Δ. επί αποδόσεων τακτικής κατανομής	40.000,00	40.000,00	40.000,00	25.510,26	25.510,26
00.6154.002	Αποζημίωση του Δημοσίου για την χορήγηση στοιχείων της Γ.Γ.Π.Σ. προς τους Ο.Τ.Α.	5.000,00	5.000,00	5.000,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	3.000,00	3.000,00	2.335,86	2.335,86	335,86
00.6162.002	Αμοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισης Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΒΟΛΟΥ"	60.000,00	60.000,00	60.000,00	41.202,70	37.197,48
00.6162.003	Οφειλές Ασφαλιστικών Ταμείων Νομικών Προσώπων	140.000,00	170.000,00	170.000,00	155.540,53	155.540,53
00.6162.004	Οφειλές προς Δ.Ο.Υ. Νομικών Προσώπων	125.000,00	125.000,00	125.000,00	78.565,81	71.659,22
00.6162.005	Οφειλές πρὸς Δ.Ο.Υ. Δήμου Βόλου	150.000,00	150.000,00	45.225,18	45.225,18	45.225,18
00.6162.006	Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισης Επιχείρησης "ΔΗ.Κ.Ι."		15.717,43	15.717,43		
00.6162.007	Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισης Επιχείρησης "ΚΟ.ΔΗΠΕΘΕ"		24.022,42	24.022,42		
00.6221.001	Ταχυδρομικά τέλη	10.000,00	38.000,00	18.497,40	7.443,31	7.443,31
00.6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	150.000,00	150.000,00	150.000,00	110.261,67	106.674,67
00.6223.001	Κινητή Τηλεφωνία	25.000,00	25.000,00	15.000,00	10.856,76	10.856,76
00.6224.001	Λοιπές επικοινωνίας	2.500,00	2.500,00	1.284,00	811,80	811,80
00.6253.002	Ασφάλιστρα του πλοίου "Αργώ"	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
00.6311.001	Φόροι τόκων	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
00.6331.001	Λοιποί φόροι - τέλη	120.000,00	120.000,00	110.922,32	110.922,32	110.922,32
00.6421.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	4.000,00	4.000,00	4.000,00	819,33	758,19
00.6431.001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	70.000,00	60.000,00	37.848,50	5.681,39	4.767,50
00.6431.002	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου-Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Τουριστική	66.390,00	99.990,00	99.990,00		
00.6432.001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	10.000,00	10.000,00	1.230,00	1.069,01	1.069,01
00.6432.002	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	90.000,00	90.000,00	86.200,00	29.639,86	25.421,83
00.6433.001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα	6.000,00	7.000,00	5.600,00	4.154,27	3.902,27
00.6433.002	Έξοδα φιλοξενίας	8.000,00	8.000,00	1.580,00	580,00	580,00
00.6434.001	Δαπάνες διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.923,13	1.908,13
00.6434.002	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	35.000,00	60.000,00	54.876,00	45.787,26	36.254,71
00.6441.001	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	10.000,00	10.000,00	800,00		
00.6442.001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	3.000,00	3.000,00	836,40	836,40	836,40
00.6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	50.000,00	50.000,00	49.603,00	26.563,47	23.834,68



Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6444.001	Εξοδα αδελφοποιήσεων	4.000,00	4.000,00	300,00		
00.6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά	34.500,00	9.500,00	190,00	190,00	190,00
00.6452.001	Συνδρομές Internet	800,00	1.700,00	1.651,45	1.163,58	344,40
00.6452.002	Συνδρομή Internet "Νομοτέλεια"	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.496,90	2.496,90
00.6452.003	Συνδρομή INTERNET "ΔΗΜΟΣ NET"	1.700,00	1.700,00	1.648,20		
00.6452.004	Συνδρομή INTERNET "ΝΟΜΟΣ"	1.700,00	1.700,00	1.624,36	1.624,36	1.624,36
00.6452.005	Συνδρομή Δομικής ενημέρωσης	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00.6453.001	Λοιπές συνδρομές	2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
00.6463.001	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	10.000,00	25.000,00	25.000,00	18.069,93	18.045,33
00.6491.002	Δαπάνες διαμερισμάτων κληροδοτήματος Ζώγια	2.500,00	2.500,00	2.500,00	926,99	926,99
00.6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	30.000,00	75.000,00	66.866,41	48.390,66	47.790,66
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	3.000,00	3.000,00			
00.6495.001	Δαπάνες για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών	2.000,00	2.000,00			
00.6495.002	Δαπάνες χρηματοπιστολών	5.000,00	5.000,00			
00.6495.005	Εκλογικές δαπάνες		25.000,00	20.339,70	9.542,99	9.320,97
00.6495.010	Φύλαξη του πλοίου "Αργώ"	3.000,00	3.000,00			
00.6495.012	Δαπάνη συμμετοχής στο δίκτυο Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.(υδρόμετρα)		2.500,00	1.746,98		
00.6511.005	Τόκοι δανείου ΔΟΥΚ - Τ.Π. & Δ.	24.674,63	24.674,63	24.674,63	24.674,63	24.674,63
00.6511.006	Τόκοι δανείου ΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ.	19.309,03	19.309,03	19.309,03	16.675,18	16.675,18
00.6511.007	Τόκοι δανείου Κ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ.	16.569,77	16.569,77	16.569,77	15.171,86	15.171,86
00.6511.009	Τόκοι δανείου ΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ.	8.637,75	8.637,75	8.637,75	7.616,03	7.616,03
00.6511.010	Τόκοι δανείου ΔΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& Δ.	9.169,31	9.169,31	9.169,31	8.461,84	8.461,84
00.6515.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00.6521.001	Τόκοι Δανείων Τ.Π.& Δ.	281.854,31	281.854,31	281.854,31	233.341,76	233.341,76
00.6521.002	Τόκοι Δανείων Τραπεζας Πειραιώς	8.200,00	8.200,00	8.200,00	3.397,81	3.397,81



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6522.001	Τόκοι δανείων εξωτερικού	44.000,00	44.000,00	44.000,00	16.743,79	16.743,79
00.6525.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00	2.000,00	2.000,00	469,77	469,77
00.6526.002	Χρεωλύσια Δανείου Τραπέζας Πειραιώς	76.000,00	81.150,12	81.150,12	81.150,12	81.150,12
00.6527.001	Χρεωλύσια δανείων εξωτερικού	257.142,00	257.142,00	257.142,00	128.571,00	128.571,00
00.6711.001	Λειτουργικές δαπάνες σχολείων	1.120.386,80	1.120.386,80	1.120.386,80	839.418,23	839.418,23
00.6711.002	Υλοποίηση του θεσμού σχολικού τροχονόμου σε σχολεία Αβάθμιας εκπαίδευσης	96.704,00	96.704,00	96.704,00	77.879,15	77.879,15
00.6715.007	Επιχορήγηση στο Μουσείο Δάμτσα	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
00.6715.008	Επιχορήγηση του Ν.Π. "Δημοτικός Οργανισμός εκπαίδευσης παιδιού , Αθλητισμού και Πολιτισμού , Δι	4.853.500,00	4.853.500,00	4.853.500,00	4.200.000,00	4.200.000,00
00.6718.009	Απόδοση επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών σε ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ για την καταβολή αποζημίω		28.455,20	28.455,20	28.455,20	28.455,20
00.6718.029	Απόδοση ποσού στη ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για κάλυψη δαπανών προσωπικού των ΚΗΦΗ & ΚΕΔΗΦ		149.080,00	149.080,00		
00.6718.030	Απόδοση ποσού στη ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για κάλυψη δαπανών προσωπικού των κέντρων στήριξης ΡΟΜΑ κ		81.600,00	81.600,00		
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			
00.6731.002	Επιχορήγηση της φοιτητικής δραστηριότητας της Ομάδας Κένταυρος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας		3.000,00			
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	5.000,00	8.000,00	4.797,00	4.363,30	4.363,30
00.6734.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία		35.000,00			
00.6736.003	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βόλου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την Διερεύνηση		24.600,00	22.755,00		
00.6736.004	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βόλου, Δήμου Τρικκαίων και Αναπτυξιακής εταιρείας ΟΤ/		60.000,00			
00.6736.007	Προγραμματική σύμβαση ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
00.6737.014	Χρηματοδότηση της κοινωφελούς επιχείρησης κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης-Δημοτικό Ινστ	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
00.6739.007	Απόδοση ετήσιας εισφοράς στην "ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ"	500,00	500,00			
00.6812.001	Εγγυήσεις Δημοσίων Οργανισμών		6.465,00	6.465,00		
10.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Διοικητικών)	950.000,00	891.000,00	891.000,00	838.064,44	838.064,44



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6011.101	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Οικονομικών)	865.000,00	835.000,00	835.000,00	784.184,46	784.184,46
10.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.999,26	2.285,66
10.6012.004	Αμοιβή Ληξιαρχου (Διοικητικών)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	12.692,37	11.743,22
10.6012.006	Εκλογική αποζημίωση		65.440,00	65.440,00	65.440,00	38.740,00
10.6012.101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οικονομικών)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	178,40	178,40
10.6021.001	Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	445.000,00	477.000,00	477.000,00	425.142,35	401.166,20
10.6021.101	Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	216.000,00	196.000,00	196.000,00	167.432,80	157.520,60
10.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.268,92	969,24
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)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.508,32	9.508,32
10.6041.006	Αποδοχές σπουδαστών ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ		92.000,00	90.000,00	61.255,36	61.255,36
10.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	130.000,00	112.000,00	112.000,00	99.343,20	98.672,86
10.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.740,42	1.706,54
10.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού (Διοικητικών)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.150,87	2.125,37
10.6051.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών)	110.000,00	110.000,00	110.000,00	97.853,20	97.528,20
10.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	112.000,00	117.000,00	117.000,00	104.083,44	94.292,86
10.6052.004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου σύνταξης	3.500,00	4.000,00	4.000,00	2.904,14	2.559,52
10.6052.005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου ανεργίας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	935,16	935,16
10.6052.101	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	62.000,00	49.000,00	49.000,00	41.509,07	37.533,37
10.6054.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ για εργατικό κίνδυνο (Διοικητικών)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	545,94	545,94
10.6054.003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ σπουδαστών ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ		20.000,00	20.000,00	11.401,02	11.401,02
10.6054.102	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ για εργατικό κίνδυνο (Οικονομικών)	1.000,00	1.000,00			
10.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	29.000,00	29.000,00	29.000,00	19.753,83	19.589,93
10.6055.008	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ υπαλλήλων Διοικητικής Υπηρεσίας	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.170,40	1.170,40
10.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.147,59	1.144,59
10.6055.107	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	20.982,62	20.903,01



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6055.108	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ Δ/νσης Οικονομικών	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.170,40	2.170,40
10.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.100,00	2.100,00
10.6063.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Διοικητικών)	15.000,00	15.000,00	11.500,00	11.309,76	11.309,76
10.6063.103	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Οικονομικών)	15.000,00	15.000,00	13.254,06	13.254,05	13.254,05
10.6142.110	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών (Οικονομικών)	50.000,00	68.880,00	66.420,00	21.525,00	21.525,00
10.6142.111	Αμοιβές ορκωτών εκτιμητών (Οικονομικών)	5.000,00	5.000,00			
10.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Διοικητικών)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	11.292,90	11.292,90
10.6212.101	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Οικονομικών)	15.000,00	25.000,00	25.000,00	15.039,40	15.039,40
10.6232.001	Μισθώματα κτιρίων-Τεχνικών έργων ακινήτων (Διοικητικών)	8.600,00	8.600,00			
10.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	654,52	654,52
10.6253.101	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	427,82	427,82
10.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (Διοικητικών)	15.000,00	15.000,00			
10.6261.117	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00	230,00		
10.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	1.200,00		
10.6263.101	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)	2.500,00	2.500,00	1.200,00	138,96	138,96
10.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Διοικητικών)	13.500,00	13.500,00	4.278,20	3.116,28	2.956,38
10.6265.110	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Οικονομικών)	12.000,00	12.000,00	3.631,44	3.432,11	3.287,56
10.6266.101	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Οικονομικών)	24.600,00	24.600,00	24.600,00	15.990,00	15.990,00
10.6273.101	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	990.577,44	739.754,27
10.6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Διοικητικών)	5.000,00	5.000,00	68,00	67,92	67,92
10.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης (Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	151,00	150,06	150,06
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	474,70	221,40	221,40
10.6276.101	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων (Οικονομικών)	500,00	500,00	61,50	61,50	61,50
10.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)	3.000,00	5.000,00	1.771,20	1.439,10	1.439,10
10.6279.001	Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	248,05	212,83



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6321.101	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των (Οικονομικών)	500,00	500,00	500,00		
10.6323.001	Τέλη κυκλοφορίας δίκυκλων οχημάτων (Διοικητικών)	200,00	200,00	200,00		
10.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των (Διοικητικών)	200,00	200,00	42,50	42,50	42,50
10.6323.102	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των (Οικονομικών)	200,00	200,00			
10.6411.001	Δαπάνη διοδίων (Διοικητικών)	300,00	1.800,00	1.065,55	1.065,55	1.065,55
10.6414.001	Μεταφορές εν γένει (Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00			
10.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.317,70	2.131,80
10.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.297,87	2.111,06
10.6461.101	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (Οικονομικών)	4.000,00	6.000,00	6.000,00	4.739,19	4.714,59
10.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.321,02	1.321,02
10.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών (Διοικητικών)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	191,88	191,88
10.6462.101	Δημοσίευση προκηρύξεων (Οικονομικών)	500,00	500,00	500,00	311,19	311,19
10.6462.102	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών (Οικονομικών)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.682,53	2.043,28
10.6463.001	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	979,08	979,08
10.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ (Διοικητικών)	500,00	500,00			
10.6611.101	Προμήθεια βιβλίων κλπ (Οικονομικών)	500,00	500,00	445,00	445,00	445,00
10.6612.101	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (Οικονομικών)	30.000,00	30.000,00	29.103,41	13.285,46	810,07
10.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών (Διοικητικών)	1.500,00	1.500,00	900,00	426,81	426,81
10.6613.003	Προμήθεια φωτοτυπιών , φωτοαντιγράφων (Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	500,00	186,18	186,18
10.6613.101	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών (Οικονομικών)	2.000,00	8.000,00	8.000,00	89,18	89,18
10.6613.102	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού FAX (Οικονομικών)	40.000,00	40.000,00	35.866,69	24.843,29	8.856,80
10.6613.103	Προμήθεια φωτοτυπιών , φωτοαντιγράφων (Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00	1.137,61	265,62	265,62
10.6613.105	Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX. (Οικονομικών)	100.000,00	100.000,00	95.485,30	29.157,73	28.986,96
10.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	1.000,00	543,92	543,92
10.6614.101	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	1.000,00	882,90	882,90
10.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00	1.800,00	1.776,02	1.493,12



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6615.101	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	1.500,00	500,99	500,99
10.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00			
10.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Διοικητικών)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	350,91	350,91
10.6634.101	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Οικονομικών)	12.000,00	12.000,00	9.118,31	3.005,35	2.972,36
10.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Διοικητικών)	2.000,00	2.000,00			
10.6635.002	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων (Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
10.6635.101	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Οικονομικών)	5.000,00	5.000,00	1.317,82	832,56	832,56
10.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
10.6641.101	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.176,28	2.176,28
10.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Διοικητικών)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	8.857,84	8.857,84
10.6643.101	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Οικονομικών)	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
10.6654.001	Λοιπά καταναλωτικά (Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00			
10.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών (Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	217,23	173,07
10.6654.101	Λοιπά καταναλωτικά (Οικονομικών)	1.000,00	1.000,00			
10.6654.104	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών (Οικονομικών)	500,00	500,00	500,00	324,43	324,43
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)	1.500,00	1.500,00	120,00	118,89	118,89
10.6691.101	Προμήθεια ειδών σημασιολογισμού και φωταγωγήσεων (Οικονομικών)	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.189,84	1.189,84
10.7133.001	Προμήθεια επίπλων (Διοικητικών)		1.000,00			
10.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF (Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	26,00	26,00	26,00
10.7133.004	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	3.000,00	3.000,00			
10.7133.005	Προμήθεια μονάδας κλιματισμού	10.000,00	10.000,00	1.221,60	1.193,10	1.193,10
10.7133.101	Προμήθεια επίπλων (Οικονομικών)		10.000,00	2.867,23	2.169,63	2.169,63
10.7133.103	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF (Οικονομικών)	1.500,00	3.500,00	1.500,00	856,08	856,08
10.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων (Διοικητικών)	10.000,00	14.500,00	10.700,00	9.351,70	9.351,70

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.7134.101	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων (Οικονομικών)	5.000,00	15.000,00	3.828,00	1.960,14	1.960,14
10.7134.104	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) (Οικονομικών)	10.000,00	10.000,00	2.091,00		
10.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός (Διοικητικών)	7.000,00	7.000,00	1.736,00		
10.7135.107	Λοιπός εξοπλισμός (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	2.715,00	332,84	332,84
15.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	145.000,00	139.000,00	139.000,00	128.149,09	128.149,09
15.6011.101	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	58.000,00	60.000,00	60.000,00	55.903,84	55.903,84
15.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
15.6012.101	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
15.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	242.440,00	277.440,00	277.440,00	257.477,43	240.974,38
15.6021.101	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	97.000,00	97.000,00	97.000,00	85.416,55	80.657,80
15.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Κοινωνικής Προστασία	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
15.6022.101	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βί	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
15.6041.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ		21.500,00			
15.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
15.6042.101	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
15.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου- ΤΥΔΚΥ της Δ/σης Κοινωνικής Πρ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.570,79	15.558,29
15.6051.005	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΙΚΑ της Δ/σης Κοινωνικής Προστο	16.000,00	16.000,00	16.000,00	13.988,08	13.988,08
15.6051.006	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Κ.Α.Π.Η.)	100,00	100,00			
15.6051.101	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου- ΤΥΔΚΥ του Τμήματος Παιδείας κα	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.770,93	6.745,93
15.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Δ/σης Κοινωνικής Πρ	64.656,00	69.656,00	69.656,00	63.893,87	57.187,37
15.6052.101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου του Τμήματος Παιδείας και	20.000,00	23.000,00	23.000,00	20.488,34	18.531,40
15.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωση		6.000,00			
15.6055.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.065,19	1.061,02
15.6055.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλη	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.352,24	1.345,95
15.6055.111	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ τακτικών υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Ατ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	554,97	554,97
15.6055.112	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ τακτικών υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	179,02	179,02

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6055.113	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ τακτικών υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	124,90	124,90
15.6061.001	Παροχές ένδυσης προσωπικού ΚΑΠΗ	842,55	842,55			
15.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.032,46	1.801,60
15.6063.002	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΚΑΠΗ	15.000,00	15.000,00	4.600,54	2.121,76	2.121,76
15.6117.001	Αμοιβή Ιατρού	48.000,00	28.000,00	25.100,00	19.147,00	17.164,00
15.6117.002	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελματία για		5.600,00			
15.6117.009	Δαπάνη κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων	54.000,00	54.000,00	36.890,35	13.130,52	13.130,52
15.6142.001	Αμοιβή παροχής υπηρεσιών τηλεϊατρικής	700,00	700,00			
15.6162.008	Δαπάνη για περισυλλογή αδέσποτων ζώων	60.000,00	60.000,00	49.200,00	14.012,49	14.012,49
15.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.986,31	6.939,61
15.6232.001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	36.000,00	36.000,00	21.284,69	19.763,09	17.619,89
15.6236.101	Μισθώματα σχολικών κτιρίων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτι	71.294,52	76.294,52	68.190,04	66.339,61	66.339,61
15.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	707,86	707,86
15.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας	2.000,00	5.000,00	4.999,99	118,03	118,03
15.6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.455,95	1.177,88	1.177,88
15.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	356,70	356,70
15.6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.500,00	1.500,00	1.200,00	664,20	664,20
15.6279.001	Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
15.6279.002	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
15.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
15.6412.001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών -φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	1.000,00	800,00	325,95	246,00
15.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Κ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.250,65	969,45
15.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	20,38	
15.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Κ	800,00	800,00			
15.6481.002	Έξοδα λειτουργίας σισίπων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	210.000,00	210.000,00	184.990,99	123.478,64	106.033,65
15.6481.003	Σίτιση Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης		4.000,00	4.000,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6481.101	Σίτιση Μουσικού Σχολείου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	232.000,00	232.000,00	230.007,75	154.434,24	127.811,14
15.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.500,00	2.500,00	1.000,00	999,25	999,25
15.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	6.000,00	6.000,00			
15.6631.002	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τα αδέσποτα ζώα	2.500,00	2.500,00	1.000,00	499,12	
15.6632.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000,00	3.000,00	2.300,00	1.581,89	1.581,89
15.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού	500,00	500,00	500,00	171,76	171,76
15.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.000,00	6.000,00			
15.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
15.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	4.000,00	4.000,00	4.000,00	485,25	485,25
15.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών	300,00	600,00	300,00	228,14	228,14
15.6654.010	Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου	30.000,00	30.000,00	4.070,34		
15.6699.009	Δαπάνη τροφών αδέσποτων ζώων	25.000,00	45.000,00	41.942,54	14.982,73	14.982,73
15.6741.001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	3.523.173,27	4.473.173,27	4.473.173,27	4.452.534,08	4.452.534,08
15.6741.002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	1.100.513,46	1.145.513,46	1.145.513,46	1.145.268,70	1.145.268,70
15.6741.003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικά	4.177,99	18.117,99	18.117,99	15.821,90	15.821,90
15.6741.004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	2.592.804,67	2.867.804,67	2.867.804,67	2.802.287,32	2.802.287,32
15.6741.005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους	373.118,33	428.118,33	428.118,33	422.971,50	422.971,50
15.6741.006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	40.607,34	40.607,34	40.607,34	35.922,40	35.922,40
15.6741.007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	181.607,63	284.607,63	284.607,63	266.526,70	266.526,70
15.6741.008	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	589.518,81	589.518,81	589.518,81	579.162,35	579.162,35
15.6741.009	Επίδομα Τυφλότητας	1.301.293,95	1.384.293,95	1.384.293,95	1.363.095,96	1.363.095,96
15.6741.010	Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα	358.364,04	344.424,04	344.424,04	313.226,54	313.226,54
15.6741.011	Επίδομα Χανσενικών	55.122,94	58.622,94	58.622,94	58.548,00	58.548,00
15.6741.012	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	127.746,82	127.746,82	127.746,82	98.242,39	98.242,39
15.6741.013	Επίδομα ομογενών-προσφύγων	9.822,99	11.122,99	11.122,99	10.990,99	10.990,99
15.6741.015	Α Κοινωνικών Βοηθειών/έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	9.415,00	9.415,00	9.415,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.7133.001	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.000,00			
15.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF της Δ/νσης Κοινωνικής Προ	1.000,00	1.000,00	999,00	300,92	219,00
15.7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.000,00	3.000,00	800,00	800,00	800,00
15.7135.001	Εξοπλισμός κουζίνας	1.000,00	1.000,00	600,00		
15.7135.002	Λοιπός Εξοπλισμός		3.000,00			
20.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων καθ/τας	2.200.000,00	2.194.500,00	2.194.500,00	2.072.677,05	2.072.575,05
20.6011.101	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ηλεκτ/σμού	123.000,00	123.000,00	123.000,00	109.012,70	109.012,70
20.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Δ/νσης Καθ/τας	140.000,00	140.000,00	140.000,00	109.663,10	97.185,54
20.6012.101	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ηλεκτροφωτισμού	21.000,00	21.000,00	21.000,00	17.475,60	15.808,24
20.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Καθαριότητας	865.000,00	865.000,00	865.000,00	786.190,76	742.855,47
20.6021.101	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού	62.000,00	62.000,00	62.000,00	56.348,10	53.036,32
20.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου καθ/τας	41.000,00	41.000,00	41.000,00	35.220,80	31.150,34
20.6022.101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου ηλεκ/σμού	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.595,87	6.924,23
20.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου καθ/τας	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	915.180,71	848.155,49
20.6041.101	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ηλεκ/σμού	60.000,00	60.000,00	60.000,00	35.435,26	34.150,25
20.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (Καθαριότητας)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.008,65	6.008,65
20.6042.101	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (Ηλεκτροφωτισμού)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.532,64	4.123,88
20.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Καθαριότητας	295.000,00	295.000,00	295.000,00	258.345,75	256.785,84
20.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου καθ/τας	7.000,00	7.900,00	7.900,00	5.786,47	5.760,99
20.6051.003	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ Δ/νσης Καθ/τας	1.500,00	2.300,00	2.300,00	1.805,59	1.805,59
20.6051.004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ Δ/νσης Καθ/τας	5.000,00	6.500,00	6.500,00	5.767,69	5.767,69
20.6051.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.959,85	13.676,41
20.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Καθαριότητας	265.000,00	265.000,00	265.000,00	233.797,15	212.681,68
20.6052.101	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού	23.000,00	23.000,00	23.000,00	18.450,55	16.788,42
20.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Δ/νσης Καθ/τας	270.000,00	300.000,00	270.000,00	260.466,56	240.563,76
20.6054.101	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού	21.000,00	21.000,00	21.000,00	10.541,22	9.786,48



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6055.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Καθαριότητας	85.000,00	85.000,00	85.000,00	65.196,19	64.722,86
20.6055.003	Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ		300,00	300,00	107,16	107,16
20.6055.008	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ Δ/νσης Καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.253,68	2.253,68
20.6055.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.566,85	3.498,54
20.6061.001	Παροχές ένδυσης προσωπικού Δ/νσης Καθ/τας	62.604,54	62.604,54	22.768,75	1.988,91	1.988,91
20.6061.101	Παροχές ένδυσης προσωπικού ηλεκτροφωτισμού	1.600,00	1.600,00	1.600,00	504,30	504,30
20.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος Δ/νσης Καθ/τος	83.000,00	83.000,00	67.006,78	41.345,47	35.874,68
20.6063.002	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού Δ/νσης Καθ/τας	15.000,00	15.000,00	6.566,33	6.566,33	
20.6063.003	Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/νσης Καθαριότητας	5.000,00	5.000,00			
20.6063.101	Λοιπές παροχές σε είδος Ηλεκτροφωτισμού	2.000,00	2.000,00	1.667,20	268,49	268,49
20.6063.102	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού Ηλεκτρ/σμού	15.000,00	15.000,00			
20.6211.101	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγική	2.500.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00
20.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.219,00	2.219,00
20.6243.001	Leasing μηχανημάτων (Καθαριότητας)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	182.332,08	182.332,08
20.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Δ/νση Καθ/τας	123.800,00	123.800,00	123.800,00	66.303,89	66.303,89
20.6253.101	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.142,41	2.142,41
20.6261.018	Συντήρηση και επισκευή λοιπών (πλην κτιρίων) εγκαταστάσεων της Δ/νσης Καθαριότητας	1.000,00	1.000,00			
20.6262.101	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών , υδραυλικών εγκαταστάσεων Ηλεκτροφωτισμού	2.000,00	2.000,00	148,30	148,30	148,30
20.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ/νσης Καθ/τος	350.000,00	395.000,00	395.000,00	229.826,89	209.926,84
20.6263.101	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	3.000,00	5.544,00	3.000,49	2.527,82	2.382,68
20.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ/νσης Καθ/τος	1.500,00	3.000,00	2.207,85	116,85	116,85
20.6264.101	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Ηλεκτροφωτισμού	3.000,00	456,00	456,00		
20.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	437,40		
20.6265.110	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Ηλεκτροφω	1.000,00	1.000,00			
20.6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Καθ/τας	3.000,00	1.500,00			
20.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης Καθ/τας	500,00	500,00	382,53	382,53	382,53

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6275.001	Έκτακτος καθαρισμός λόγω κακοκαιρίας	90.000,00	290.000,00	225.004,10	215.099,64	215.099,64
20.6275.003	Καθαρισμός χειμάρων , περιασσιακών και κοινοχρήστων χώρων	50.000,00	50.000,00	10.225,00	9.225,00	9.225,00
20.6275.004	Αποκατάσταση ζημιών λόγω κακοκαιρίας	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
20.6275.005	Καθαρισμοί λοιπών χώρων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
20.6275.006	Καθαρισμός-Συντήρηση ακτών της πόλης	75.000,00				
20.6275.008	Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων Περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων	50.000,00	50.000,00	7.300,00	6.523,20	6.523,20
20.6275.012	Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων	11.000,00	11.000,00	10.190,00		
20.6275.501	Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Αγριάς		1.161,00	1.161,00	1.160,12	1.160,12
20.6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	500,00	500,00			
20.6277.001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων οδών	43.000,00	43.000,00	28.290,00	20.500,00	20.500,00
20.6278.002	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων	25.000,00	25.000,00	16.366,68	14.320,81	14.320,81
20.6279.001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	50.000,00	50.000,00	23.104,70	23.104,70	20.178,26
20.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των Καθ/τας	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
20.6322.002	Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.390,29	7.390,29
20.6323.001	Ταξινόμηση αυτ/των καθ/τας	7.000,00	3.800,00	3.800,00	742,50	742,50
20.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των καθ/τος	15.000,00	21.200,00	21.200,00	18.121,00	18.121,00
20.6323.102	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ./των Ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
20.6411.001	Δαπάνη διοδίων (Καθαριότητας)	500,00	500,00	35,30	35,30	35,30
20.6414.001	Μεταφορές εν γένει καθ/τας	7.000,00	18.000,00	9.410,80	6.888,00	5.424,30
20.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων καθ/τας	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.135,56	1.135,56
20.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Ηλεκτ/σμού	1.500,00	1.500,00	1.500,00	20,38	
20.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων Καθ/τας	800,00	800,00			
20.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών Καθ/τας	5.000,00	5.000,00	5.000,00	702,95	702,95
20.6462.102	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών Ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	492,00	492,00
20.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Καθ/τας	1.000,00	1.000,00	600,00	496,92	496,92
20.6613.101	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Ηλεκτροφωτισμού	500,00	500,00			

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Καθ/τας	500,00	500,00	500,00	208,36	208,36
20.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Καθ/τας	500,00	2.500,00			
20.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Καθ/τας	3.000,00	3.000,00			
20.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά) Καθ/τας	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
20.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Καθ/τας	2.000,00	2.000,00			
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.528,80	10.528,80
20.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Δ/νσης Καθ/τος	900.000,00	900.000,00	900.000,00	465.268,63	465.268,63
20.6641.101	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
20.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Καθ/τος	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
20.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Καθ/τος	500,00	500,00	470,60	220,05	
20.6654.001	Λοιπά καταναλωτικά Καθ/τας	500,00	250,00	14,00	7,88	7,88
20.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών Καθ/τας		350,00	350,00	133,79	133,79
20.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Καθ/τας	500,00	500,00			
20.6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας Καθ/τος	70.000,00	10.000,00	3.677,26	3.677,26	3.374,68
20.6671.007	Προμήθεια αναλωσίμων μεταφορικών μέσων Καθ/τας	60.000,00	60.000,00	54.276,27	10.343,66	10.343,66
20.6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Καθ/τος	1.000,00	1.000,00	320,42	320,41	
20.6672.101	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	1.000,00	25,05	25,05	25,05
20.6673.002	Ανταλλακτικά κάδων απορριμμάτων Καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	12.115,50	12.115,50	12.115,50
20.6681.001	Προμήθεια φαρμάκων Καθ/τος	1.000,00	1.000,00			
20.6721.001	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαθέσεως Απορριμμάτων	1.026.922,00	1.026.922,00	1.026.922,00	945.422,62	945.422,62
20.7131.001	Προμήθεια μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού Υπηρεσίας Καθ/τας	50.000,00	22.000,00	1.965,54	1.965,54	1.965,54
20.7131.005	Προμήθεια εργαλείων Καθ/τας	28.000,00	28.000,00	6.012,75	2.748,87	2.748,87
20.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευιών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF	1.000,00	1.000,00			
20.7133.005	Προμήθεια μονάδας κλιματισμού		900,00	900,00		
20.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων		3.000,00			

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.7135.002	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	50.000,00	50.000,00	49.790,40		
20.7135.004	Προμήθεια υπογείων κάδων απορριμμάτων	4.855,00	4.855,00			
20.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	500,00	500,00	500,00		
20.7325.112	Αναβάθμιση και επέκταση Δημοτικού φωτισμού έτους 2013.	100,00	100,00			
20.7325.115	Επέκταση Δημοτικού φωτισμού έτους 2014	152.000,00	192.100,00	192.100,00	152.530,53	152.530,53
20.7325.116	Επεκτάσεις δικτύων (ΔΕΗ) έτους 2015	150.000,00	150.000,00	142.958,75	114.277,41	114.277,41
20.7325.117	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου LED, στα πλαίσια πιλοτικού προγράμματος εν		73.800,00	73.800,00		
20.7335.106	Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού έτους 2014(αυτεπιστασία)	30.000,00	30.000,00	29.999,02	26.644,81	22.152,85
20.7335.107	Τοποθέτηση εορταστικού Φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2014	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.160,55	1.160,55
20.7335.108	Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων Δημοτικού φωτισμού έτους 2014	50.000,00	9.900,00	9.900,00	3.192,50	3.192,50
20.7335.109	Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού Δήμου Βόλου (ΦΑΣΗ Β)	100,00	100,00			
20.7335.110	Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού έτους 2015(αυτεπιστασία)	400.000,00	400.000,00	364.943,53	140.302,27	36.732,78
20.7335.111	Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2015	55.000,00	55.000,00	54.996,99	20.921,53	6.268,65
20.7335.112	Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2015	50.000,00	50.000,00	50.000,00	6.655,15	
20.7336.001	Αντιπλημμυρική προστασία ρεμάτων	100,00	100,00			
20.7336.004	Έργα πυροπροστασίας έτους 2013 (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	100,00	100,00			
20.7336.005	Έργα πυροπροστασίας έτους 2014	70.000,00	86.000,00	86.000,00	85.825,70	85.825,70
20.7336.006	Έργα πυροπροστασίας έτους 2015	90.000,00	46.800,00	46.800,00		
20.7336.007	Περίφραξη οικοπέδων προς αποφυγή ανεξέλεγκτων χωματερών	20.000,00	20.000,00			
25.7412.506	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Βρύχωνα-Φάση Α	6.188,00	6.188,00			
25.7412.507	Μελέτης οριοθέτησης ρέματος Βρύχωνα Φάση Β	14.883,00	14.883,00			
25.7412.508	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κουφάλας	35.424,00	35.424,00			
25.7412.509	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Μουρτακιά-Μαλάκι	23.346,63	23.346,63			
30.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	870.000,00	670.000,00	670.000,00	629.921,81	628.606,21
30.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000,00	5.000,00	5.000,00	705,60	705,60
30.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	381.446,00	428.446,00	428.446,00	392.146,25	369.837,10



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
30.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	85.000,00	85.000,00	85.000,00	11.554,43	10.871,59
30.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου	2.500,00	2.500,00	2.500,00	682,84	682,84
30.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	70.000,00	45.000,00	45.000,00	34.721,72	34.494,77
30.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		1.000,00	1.000,00	982,20	767,36
30.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	25.000,00	25.000,00	25.000,00	11.039,30	11.030,70
30.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	75.000,00	61.000,00	61.000,00	48.490,04	48.450,05
30.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.468,96	4.413,74
30.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	135.000,00	122.000,00	122.000,00	106.481,79	97.130,49
30.6052.004	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	673,42	610,65
30.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	28.000,00	28.000,00	28.000,00	16.774,43	16.469,77
30.6055.003	Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	6.000,00	8.000,00	8.000,00	6.377,36	6.371,36
30.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	25.000,00	25.000,00	25.000,00	9.398,99	9.351,26
30.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	1.600,00	3.600,00	3.600,00	1.802,17	1.791,24
30.6055.011	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	3.500,00	5.500,00	5.500,00	3.618,47	3.341,52
30.6055.012	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	1.300,00	1.900,00	1.900,00	1.167,26	1.077,92
30.6055.013	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	1.000,00	1.500,00	1.500,00	821,29	758,96
30.6061.001	Παροχές ένδυσης προσωπικού	5.400,00	5.400,00	3.584,60	868,38	868,38
30.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος	10.000,00	10.000,00	9.947,90	7.000,00	7.000,00
30.6063.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	3.900,00	3.839,22	3.839,22
30.6112.001	Αμοιβές τεχνικών	30.000,00	30.000,00	11.377,50	1.414,50	307,50
30.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	22.000,00	22.000,00	22.000,00	16.867,01	16.867,01
30.6231.001	Αντάλλαγμα για την χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου ΑΒΚ 584	15.000,00	15.000,00	12.304,91		
30.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.405,67	3.405,67
30.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.000,00	1.000,00			
30.6262.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (κοινόχρ. χώροι , παιδικές χαρές κ.λ.π.)	10.000,00	10.000,00	4.125,82	4.125,00	3.764,61



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	7.385,04	3.222,58	3.222,58
30.6263.002	Συντήρηση και επισκευή του πλοίου "ΑΡΓΩ"	40.000,00	40.000,00	28.864,08	3.140,01	878,04
30.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	1.500,00	403,76	392,24	20,00
30.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	5.000,00	1.226,76	1.226,75	937,70
30.6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών	15.000,00	15.000,00	11.258,81	11.258,81	11.258,81
30.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
30.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
30.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9,00	9,00
30.6414.001	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	1.000,00	184,50	184,50	
30.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12.863,56	9.531,24
30.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	500,00			
30.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	25.000,00	25.000,00	15.000,00	2.091,25	1.447,96
30.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	500,00			
30.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00			
30.6613.003	Προμήθεια φωτοτυπιών , φωτοαντιγράφων	2.500,00	2.500,00	1.280,89	330,36	330,36
30.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	1.000,00			
30.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	500,00			
30.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.609,80	
30.6654.001	Λοιπά καταναλωτικά	1.000,00	1.000,00			
30.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών	300,00	300,00			
30.7131.005	Προμήθεια μηχανικών μέσων	25.000,00	25.000,00			
30.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	15.000,00	15.000,00			
30.7134.004	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)	7.000,00	7.000,00	6.848,00	3.650,00	3.650,00
30.7311.011	Ποιοτική αναβάθμιση σε συγκροτήματα σχολείων Δήμου Βόλου	11.100,00	86.200,00	86.200,00	76.898,86	76.898,86
30.7311.014	Μετασκευή δημοτικού κτιρίου (Αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο (ΟΣΚ)	106.000,00	106.000,00	106.000,00	71.750,76	71.750,76
30.7311.015	Εργασίες μόνωσης κλειστού γυμναστηρίου 6ου Λυκείου Βόλου		4.000,00	4.000,00	3.216,51	3.216,51

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7311.016	Μετατροπή κτιρίου Στέκι Χιλιαδούς σε Νηπιαγωγείο	1.000,00	13.550,00	13.550,00	13.400,31	13.400,31
30.7311.025	Δημιουργία Μουσείου Ιστορίας της πόλης	213.354,05	213.354,05			
30.7311.065	Εργασίες αναβάθμισης Σχολικών υποδομών του Δήμου Βόλου της Ν.Α. Μαγνησίας	100,00	20.330,00	20.230,00		
30.7311.301	Αποπεράτωση πολιτιστικού κέντρου Νέας Ιωνίας		33.530,00	33.530,00	33.529,80	33.529,80
30.7311.302	Πολυδύναμο κέντρο δυτικών συνοικιών ΔΕ Νέας Ιωνίας	100,00	100,00			
30.7311.306	Ολοκλήρωση Πολυδύναμου Κέντρου Δυτικών Συνοικιών(Β'ΚΑΠΗ) - Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
30.7311.501	Επισκευή και επανάχρηση Κτιρίου Στρατώνα	100,00	100,00			
30.7311.601	Κατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων - παιδικού σταθμού και γραφείων	1.310,00	1.310,00			
30.7311.701	Κατασκευή-εξοπλισμός διώροφου με υπόγειο κτιρίου για χρήση εστιατορίου και μπαρ Δήμου Πορταριάς	23.269,20	23.269,20			
30.7311.801	Κατασκευή Δημαρχείου Δ.Ε. ΙΩΛΚΟΥ	100,00	100,00			
30.7311.901	Αποπεράτωση αρχοντικού Καραβέργου μετατροπή αρχοντικού για τη στέγαση κοινοτικού καταστήματος	20.000,00	20.000,00	11.150,00	11.147,53	11.147,53
30.7312.005	Υδρευση Δήμου Αρτέμιδας	100,00	10.710,00	10.610,00		
30.7312.006	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οικισμού Τσικάρη	100,00	2.355,00	2.255,00		
30.7312.014	Πολυδύναμο Κέντρο στη συνοικία Αϊβαλιώτικα	74.173,00	74.173,00	74.173,00		
30.7321.004	Ανακαίνιση Δημοτικού Θεάτρου	836.806,00	836.806,00			
30.7321.010	Προσθήκη-ανακαίνιση στον Π. Σ. Αγίου Ανδρέα	100,00	100,00			
30.7321.011	Επέκταση καταφυγίου αδέσποτων ζώων	100,00	100,00			
30.7321.012	Επισκευή και προσθήκη κατέκταση κτιρίου Μουρογιάννη	100,00	7.800,00	7.800,00		
30.7321.301	Αποπεράτωση πολιτιστικού κέντρου Νέας Ιωνίας	100,00	100,00			
30.7321.509	Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Αγριάς	782.000,00	782.000,00	782.000,00		
30.7321.802	Ολοκλήρωση γηπέδου ποδοσφαίρου στο Πλάι ΔΕ Ιωλκού		25.150,00	25.150,00		
30.7322.002	Δημιουργία χώρου παιδιού		40.000,00			
30.7323.004	Εργασίες μετατροπής της οδού Ογλ σε ηπιας κυκλοφορίας	154.000,00				
30.7323.005	Κατασκευές οδών έτους 2013	100,00	103.529,81	103.529,81	103.329,52	103.329,52
30.7323.006	Βελτίωση - επέκταση υφιστάμενων ποδηλατοδρόμων	1.000,00				
30.7323.007	Βελτίωση - επέκταση υφιστάμενων ποδηλατοδρόμων (ΦΑΣΗ Β)	50.000,00	55.500,00	55.500,00	54.756,45	54.756,45

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7323.010	Συνδέσεις περιφερειακού με το αστικό δίκτυο	477.949,07	477.949,07	450.000,00		
30.7323.025	Διάνοιξη και κατασκευή νέων δρόμων στον ενιαίο Δήμο	100,00	6.600,00	6.600,00	4.768,00	4.768,00
30.7323.414	Βελτίωση και ασφαλτόστρωση κεντρικών τμημάτων οδικού δικτύου οικισμού Μάραθου	100,00	100,00			
30.7323.839	Ασφαλτόστρωση δρόμου από Καμπάνα εως κοιμητήριο Αγ.Νικολάου θέση Κάψαλα, Πλατανίδια	100,00	100,00			
30.7323.840	Οδοποιία πεδινών Δ.Δ. Αρτέμιδας	100,00	100,00			
30.7323.841	Κατασκευή δρόμου (ασφαλτόστρωση) από τη θέση ράχη Κογια εως τοξωτό γεφύρι Λοζίνικου	100,00	100,00			
30.7323.901	Βελτίωση οδού Λουζινικο-Φυτόκου κοινότητας Μακρινίτσας		2.005,00	2.005,00		
30.7326.003	Κατασκευή δύο μεταλλικών πεζογεφυρών στον χείμαρο Κραυσίδωνα	100,00	13.300,00	13.300,00	12.509,80	12.509,80
30.7326.005	Κατασκευή υπόγειας διάβασης μεταξύ του ΟΤ 2041 και 2042	50.000,00	72.246,00	72.246,00	53.194,62	53.194,62
30.7326.006	Κατασκευή δικτύου Μονοπατιών στις διαδρομές από Ανω Λεχώνια-Αγ.Βλάσιο-Αγ.Λαυρέντιο-Δράκεια-Ι	90.000,00	90.000,00	90.000,00	36.988,93	36.988,93
30.7326.007	Επέκταση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2015	30.000,00	30.000,00	30.000,00	5.034,80	
30.7326.302	Δημιουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φωτο βολταϊκά στην ταράτσα σχολικού συγκ	100,00	100,00			
30.7331.001	Βελτίωση και επέκταση κλιματισμού κτιρίου ΣΠΙΡΕΡ	100,00	100,00			
30.7331.003	Εργασίες συντήρησης των σχολείων της Δημοτικής Ενότητας Βόλου	1.000,00	10.800,00	10.800,00	10.737,85	10.737,85
30.7331.009	Εργασίες αποξήλωσης πλακιδίων αμιάντου στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας	100,00	100,00			
30.7331.011	Συντήρηση και ανακαίνιση σχολικών κτιρίων έτους 2013 (αυτεπιστασία)		9.540,00	8.802,61	6.354,20	3.565,92
30.7331.012	Εργασίες συντήρησης οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων Σχολικών κτιρίων έτους 2013	1.000,00	14.500,00	14.500,00	14.292,19	14.292,19
30.7331.013	Συντήρηση και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων 2013		9.000,00	8.882,76	6.053,70	1.865,90
30.7331.014	Εργασίες συντήρησης οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων έτους 2013	100,00	100,00			
30.7331.016	Συντήρηση και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων 2014(αυτεπιστασία)	1.000,00	64.500,00	62.412,33	14.739,12	14.739,12
30.7331.017	Εργασίες συντήρησης οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων έτους 2014	20.000,00	1.000,00			
30.7331.018	Συντήρηση και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων 2014(αυτεπιστασία)	1.000,00	32.000,00	30.741,43	11.413,41	11.413,41
30.7331.019	Εργασίες συντήρησης των σχολείων ΔΕ πλην Βόλου και Ν.Ιωνίας έτους 2014	1.000,00	37.000,00	37.000,00	35.574,63	35.574,63
30.7331.020	Εργασίες συντήρησης των σχολείων ΔΕ Βόλου έτους 2014	1.000,00	28.850,00	28.850,00	16.668,16	16.668,16
30.7331.021	Συντήρηση και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων 2015(αυτεπιστασία)	100.000,00	100.000,00	87.401,55	60.957,21	49.434,96
30.7331.022	Εργασίες συντήρησης των σχολείων ΔΕ Βόλου έτους 2015	60.000,00	60.000,00	60.000,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7331.023	Εργασίες συντήρησης των σχολείων ΔΕ πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2015	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
30.7331.024	Αντικεραυνική προστασία Σχολικών κτιρίων 2015	30.000,00	30.000,00			
30.7331.025	Συντήρηση και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων 2015 (αυτεπιστασία)	105.000,00	105.000,00	89.307,64	78.069,96	68.793,77
30.7331.026	Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων έτους 2015	100.000,00	90.000,00	90.000,00		
30.7331.027	Εργασίες πιστοποίησης Ανελκυστήρων και Φυσικού αερίου (σωληνώσεις) Δημοτικών-Σχολικών Κτιρίων	60.000,00	60.000,00			
30.7331.028	Κατεδάφιση κτιρίου πρώην Υγειονομικού και διαμόρφωση χώρου	100.000,00	100.000,00			
30.7331.029	Συντήρηση Μεταλλικών Στεγών Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Κολυμβητήρια-Γυμναστήρια)	100.000,00	100.000,00			
30.7331.030	Αξιοποίηση ακινήτων νοσοκομείου σε συνεργασία με τον Δήμο Βόλου	50.000,00	50.000,00			
30.7331.031	Συντήρηση και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων 2015 (φάση β') (αυτεπιστασία)		100.000,00	80.478,32	34.180,04	23.957,17
30.7331.304	Εργασίες συντήρησης των σχολείων ΔΕ Ν.Ιωνίας έτους 2014	1.000,00	32.710,00	32.710,00	30.318,29	30.318,29
30.7331.305	Εργασίες συντήρησης των σχολείων ΔΕ Ν. Ιωνίας έτους 2015	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
30.7332.007	Αποκατάσταση ζημιών στις πλατείες και στους κοινοχρήστων χώρων	84.000,00	84.000,00	84.000,00	25.300,00	25.300,00
30.7332.010	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (αυτεπιστασία) έτους 2013		3.620,00	3.609,95	2.142,01	1.747,35
30.7332.011	Αποκατάσταση ζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίας έτους 2014	1.000,00	44.000,00	44.000,00		
30.7332.012	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (αυτεπιστασία) έτους 2014	1.000,00	5.500,00	1.580,00	1.046,48	1.046,48
30.7332.014	Προσαρμογή παιδικών χαρών στις απαιτήσεις πιστοποίησης του ΕΛΟΤ	10.000,00	90.000,00			
30.7332.015	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας	10.000,00	73.300,00	73.265,00		
30.7332.016	Αποκατάσταση ζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίας έτους 2014	100.000,00	100.000,00			
30.7332.017	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (αυτεπιστασία) έτους 2015	100.000,00	100.000,00	99.871,57	86.117,18	81.578,26
30.7332.018	Προσαρμογή παιδικών χαρών στις απαιτήσεις πιστοποίησης του ΕΛΟΤ (ΦΑΣΗ Β)	100.000,00				
30.7332.403	Γενικές συντηρησεις Δημοτικών εγκαταστάσεων (πάρκο,πλατειες κλπ) Δ.Ε.Νέας Αγχιάλου έτους 2014	1.000,00	1.000,00			
30.7332.404	Γενικές συντηρησεις Δημοτικών εγκαταστάσεων (πάρκο,πλατειες κλπ) Δ.Ε.Νέας Αγχιάλου έτους 2015	30.000,00	30.000,00			
30.7332.505	Γενικές συντηρησεις Δημοτικών εγκαταστάσεων (πάρκο,πλατειες κλπ) Δ.Ε. Αρτέμιδα- Αγριάς έτους 2014	1.000,00	39.000,00	39.000,00	4.045,35	
30.7332.506	Γενικές συντηρησεις Δημοτικών εγκαταστάσεων (πάρκο,πλατειες κλπ) Δ.Ε. Αρτέμιδα- Αγριάς έτους 2015	55.000,00	55.000,00			
30.7332.601	Γενικές συντηρησεις Δημοτικών εγκαταστάσεων (πάρκο,πλατειες κλπ) Δ.Ε.Αισωνίας έτους 2014	1.000,00	1.000,00			
30.7332.602	Γενικές συντηρησεις Δημοτικών εγκαταστάσεων (πάρκο,πλατειες κλπ) Δ.Ε.Αισωνίας έτους 2015	25.000,00	25.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7332.904	Γενικές συντηρήσεις Δημοτικών εγκαταστάσεων (πάρκο,πλατειες κλπ) Δ.Ε. Πορταριάς-Ιωλκού-Μακριν	1.000,00	31.000,00	31.000,00		
30.7332.905	Γενικές συντηρήσεις Δημοτικών εγκαταστάσεων (πάρκο,πλατειες κλπ) Δ.Ε. Πορταριάς-Ιωλκού-Μακριν	55.000,00	55.000,00			
30.7333.004	Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών ταπήτων στις ισόπεδες διαβάσεις των οδών Αλαμάνας, Ζάχου κ	95.000,00	142.000,00	142.000,00	70.651,89	70.651,89
30.7333.005	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2013	10.000,00	10.000,00	9.277,73	9.277,73	9.277,73
30.7333.006	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2013	10.000,00	100.000,00	100.000,00	76.625,94	76.625,94
30.7333.016	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας		73.900,00	73.900,00	73.253,85	73.253,85
30.7333.017	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2014	200.000,00	200.000,00	200.000,00	164.983,17	164.983,17
30.7333.018	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2014	80.000,00	139.500,00	139.500,00	52.625,70	52.625,70
30.7333.019	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2014	50.000,00	98.000,00	98.000,00	69.346,05	69.346,05
30.7333.020	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2015	300.000,00	213.000,00	213.000,00		
30.7333.021	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2015	150.000,00	94.500,00	94.500,00		
30.7333.022	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2015	100.000,00	54.070,00	54.070,00		
30.7333.023	Βελτίωση υφιστάμενων ποδηλατοδρόμων		25.900,00	25.900,00		
30.7333.304	Συντήρηση δρόμων Δ.Ε. Νέας Ιωνίας έτους 2012	100,00	100,00			
30.7333.401	Συντήρηση και κατασκευή οδών Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου	100,00	100,00			
30.7333.501	Συντήρηση και κατασκευή οδών Δ.Ε. Αγριάς	100,00	100,00			
30.7333.503	Συντήρηση και κατασκευή οδών Δ.Ε. Αρτέμιδας	100,00	100,00			
30.7333.505	Συντήρηση και κατασκευή οδών Δ.Ε. Αγριάς έτους 2012	100,00	100,00			
30.7333.603	Συντήρηση και κατασκευή οδών Δ.Ε. Αισωνίας έτους 2012	100,00	100,00			
30.7333.703	Συντήρηση και κατασκευή οδών Δ.Ε. Πορταριάς έτους 2012	100,00	100,00			
30.7333.801	Συντήρηση και κατασκευή οδών Δ.Ε. Ιωλκού	25.500,00	25.500,00	12.150,00	11.751,90	11.751,90
30.7333.902	Συντήρηση και κατασκευή οδών Δ.Ε. Μακρινίτσας	100,00	100,00			
30.7333.904	Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις οδών Δ.Ε. Βόλου	100,00	100,00			
30.7333.905	Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις οδών Δ.Ε. Βόλου έτους 2012	100,00	100,00			
30.7334.004	Συντηρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων	30.000,00	30.000,00	30.000,00	27.711,90	27.711,90
30.7334.005	Συντηρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2015	100.000,00	62.200,00	62.200,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7336.004	Εξυπηρέτηση-ενημέρωση κοινού και εποπτεία φύλαξης	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
30.7336.010	Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα φωτ. Σηματοδότησης έτους 2013		2.890,00	2.890,00	2.885,38	2.885,38
30.7336.012	Συντήρηση και ανακαίνιση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2014(αυτεπιστασία)	80.000,00	80.000,00	79.111,95	6.175,83	6.175,83
30.7336.013	Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης έτους 2014		3.200,00	3.200,00		
30.7336.014	Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης έτους 2015	30.000,00	25.700,00	25.700,00	3.300,34	
30.7336.015	Συντήρηση και ανακαίνιση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2015(αυτεπιστασία)	50.000,00	50.000,00	19.942,98	11.725,49	5.999,08
30.7336.016	Κατασκευή δικτύου άρδευσης στον Λαχανόκηπο του Δήμου Βόλου	10.000,00	10.000,00			
30.7336.017	Πολλαπλή και ολοκληρωμένη αξιοποίηση των πηγών του Δήμου Αγριάς Νομού Μαγνησίας (ΣΔΙΤ)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.977,50	19.977,50
30.7341.001	Πλατεία στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ686 στην περιοχή στο Ν. Δέλτα Ν. Ιωνίας Δ.	3.000,00	3.000,00			
30.7341.002	Περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων στα ΔΔ Βόλου και Ν. Ιωνίας με χρήσεις οικολογικώ	3.000,00	3.000,00			
30.7341.003	Επέκταση δικτύου ποδηλατόδρομου του παραλιακού μετώπου και τοπικές παρεμβάσεις κατά μήκος τ	1.000,00	20.000,00	20.000,00	2.065,53	2.065,53
30.7341.005	7ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας Μελισσάτικα	10.000,00	10.000,00			
30.7341.006	2ο Δημοτικό Σχολείο Δ. Πορταριάς - Άλλης Μεριάς	10.000,00	10.000,00			
30.7341.007	Εργασίες αποπεράτωσης αίθουσας θεάτρου του Πολιτιστικού κέντρου Ν. Ιωνίας	10.000,00	10.000,00			
30.7341.008	Περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων στα ΔΔ Βόλου και Ν. Ιωνίας με χρήσεις οικολογικώ	10.000,00	33.650,00	33.650,00	18.658,42	18.658,42
30.7341.009	Παρέμβαση σε δύο κτίρια της πρώην Παιδόπολης Αγριάς για την δημιουργία δομής Σ.Υ.Δ.	10.000,00	298.000,00	298.000,00	127.422,80	127.422,80
30.7341.010	Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων ένταξης Δήμου Βόλου	272.000,00	272.000,00	272.000,00	195.399,03	195.399,03
30.7341.012	Εξοικονόμηση ενέργειας σε ενεργοβόρες κτιριακές υποδομές του Δήμου Βόλου.	100,00	100,00			
30.7341.013	Διαμόρφωση πλατείας στην περιοχή Προσφυγικών Αγριάς	100,00	100,00			
30.7341.014	Διαμόρφωση πλατειών στη Νέα Αγχίαλο	100,00	100,00			
30.7341.015	5ο Νηπιαγωγείο Βόλου	578.000,00	578.000,00	578.000,00	396.443,08	396.443,08
30.7341.016	Ανάπλαση πλατείας Αγίας Παρασκευής Τσαγκαράδας	218.500,00	218.500,00			
30.7341.017	Δημιουργία Μουσείου για την αξιοποίηση της Αργούς	50.000,00	50.000,00	23.000,00	11.143,79	
30.7341.018	Αναβάθμιση πλατείας Ευαγγελιστριάς	5.000,00	5.000,00			
30.7341.019	Διαμόρφωση δύο (2) πλατειών στις περιοχές Νέο Δέλτα και Ξηρόκαμπος	3.000,00	3.000,00			
30.7341.020	Επέκταση ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου	700.000,00	700.000,00	700.000,00	13.630,88	

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7341.021	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής πέργκολας στους κοινόχρηστους χώρους των Ο.Τ.3058 & Ο.Τ.		43.296,00	43.296,00		
30.7341.022	Προμήθεια εξοπλισμού ΣΥΔ Παιδοπολης		44.615,00	44.615,00		
30.7411.006	Μελέτες-έρευνες	100.000,00	100.000,00	28.982,37		
30.7411.009	Μελέτη στατικής επάρκειας Σχολικού Συγκροτήματος Φυτόκου	70.000,00	44.500,00	35.000,00		
30.7412.024	Μελέτη διαπλάτυνσης οδών, δημιουργίας οδικού κυκλώματος & αντιπλημμυρικής θωράκισης Πλατανιά	100,00	100,00			
30.7413.002	Σύνταξη διαχειριστικών μελετών για τα δάση οξιάς Μακρινίτσας,Αγ.Λαυρεντίου & Λέσχιανης		25.000,00	25.000,00		
30.7413.506	Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια ΣΧΟΑΠ Αρτέμιδας	100,00	8.500,00	8.500,00	8.364,00	8.364,00
30.7413.704	Κατασκευή υπόγειου διώροφου χώρου στάθμευσης στη θέση "Αγορά" του Δήμου Πορταριάς	11.602,49	11.602,49			
30.7413.706	Σύνταξη μελέτης του έργου:"Παράκαμψη Άλλης Μεριάς"	13.655,58	655,58			
30.7413.901	Οριστική μελέτη παράκαμψης Μπάρνης	25.000,00	25.000,00			
30.7413.903	Υποστήριξη της κοινότητας Μακρινίτσας στην προσυμβατική διαδικασία για την υλοποίηση του έργου	20.400,00	20.400,00			
30.7413.909	Μελέτη Διαδημοτικού Πολυκέντρου Πολιτισμού, Ιστορίας & Υπηρεσιών	100,00	100,00			
30.7413.910	Γεωλογική μελέτη των πηγών Αγ.Ιωαννη-Ζαγγα	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	100,00	100,00			
30.7413.913	Μελέτη "Βελτίωση οδού Διμηνι -ΒΙΠΕ- Σεσκλο"	82.500,00	82.500,00			
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	1.000,00		
30.7423.001	Κατεδαφίσεις ρυμοτομούμενων κτισμάτων	20.000,00	20.000,00	1.000,00		
35.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	812.000,00	749.000,00	749.000,00	704.379,37	704.379,37
35.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	50.000,00	50.000,00	50.000,00	17.861,57	15.120,64
35.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	245.000,00	245.000,00	245.000,00	219.368,88	207.436,73
35.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.728,54	3.108,76
35.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	10.000,00	80.000,00	25.709,48	25.624,18	25.624,18
35.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	58,14	58,14
35.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	112.000,00	112.000,00	112.000,00	88.596,50	87.791,36



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	67.000,00	67.000,00	67.000,00	59.668,78	54.412,61
35.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	3.000,00	21.000,00	6.692,72	4.265,82	4.265,82
35.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	28.000,00	28.000,00	28.000,00	21.004,84	20.809,60
35.6061.001	Παροχές ένδυσης προσωπικού	7.000,00	18.000,00	14.933,96	5.197,43	5.197,43
35.6062.001	Έξοδα κηδείας αποβιωσάντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος	15.000,00	30.000,00	18.700,00	12.665,80	10.987,75
35.6063.002	Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/σης Πρασίνου	2.000,00	2.000,00			
35.6063.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	4.690,76	4.690,76	4.690,76
35.6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	200.000,00	74.000,00	14.329,10	12.552,20	12.552,20
35.6234.001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	130.000,00	52.500,00	1.137,50		
35.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.700,00	4.700,00	4.700,00	1.333,02	1.333,02
35.6262.010	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	2.907,72	2.907,72	2.907,72
35.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	25.000,00	20.342,73	11.997,25	6.599,50
35.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	25.000,00	8.626,68	907,15	658,05
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	2.500,00	2.500,00	86,90		
35.6275.014	Καθαρισμός περιαστικών δασών		100.000,00	58.424,40		
35.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των-μηχανημάτων	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
35.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των	1.000,00	1.000,00	1.000,00	25,00	19,00
35.6414.001	Μεταφορές εν γένει		1.000,00	246,00		
35.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	1.500,00	1.500,00	794,70	476,88
35.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	500,00			
35.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
35.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	500,00			
35.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.200,00	1.200,00			
35.6635.002	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	30.000,00	30.000,00	30.000,00	23.451,23	23.451,23



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6635.003	Προμήθεια ειδών υγιεινής και ασφαλείας	4.000,00	4.000,00	43,35	43,35	43,35
35.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.890,03	30.890,03
35.6642.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων	500,00	500,00			
35.6644.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2.000,00	2.000,00			
35.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	500,00	500,00	30,75	30,75	30,75
35.6654.001	Λοιπά καταναλωτικά	1.500,00	1.500,00	480,37	260,94	212,54
35.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών	300,00	800,00	300,00	207,27	207,27
35.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	500,00	500,00			
35.6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής αρδευτικών εγκαταστάσεων και γεωτρήσεων.	15.000,00	15.000,00	9.388,73	5.284,37	5.284,37
35.6662.002	Υλικά συντήρησης και επισκευής παιδικών χαρών	500,00	500,00			
35.6662.004	Προμήθεια πασσάλων στήριξης και υλικών προστασίας φυτών	6.000,00	6.000,00	2.952,00	2.952,00	
35.6662.005	Προμήθεια αρδευτικών υλικών	15.000,00	15.000,00	8.772,32	5.736,57	5.736,57
35.6662.006	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00	1.125,79	1.096,74	1.096,74
35.6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	15.000,00	12.817,83	7.155,28	6.609,00
35.6672.002	Προμήθεια αναλωσίμων λοιπών μηχανημάτων	7.000,00	11.000,00	10.909,16	6.232,46	5.467,40
35.6682.001	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	500,00	500,00			
35.6692.001	Προμήθεια σπόρων γκαζόν	11.000,00	1.000,00	847,50	847,49	
35.6692.002	Προμήθεια σπόρων και φυτών εποχιακών λουλουδιών	8.000,00	23.000,00	7.152,23	3.205,25	3.205,25
35.6692.003	Προμήθεια δένδρων	19.000,00	29.000,00	18.999,82	1.078,02	1.078,02
35.6692.004	Προμήθεια θάμνων	9.000,00	29.000,00	8.999,94	3.993,70	3.993,70
35.6692.005	Προμήθεια φυτών γραφείων και δημοτικών κτιρίων	3.000,00	3.000,00	2.999,92	379,68	379,68
35.6692.006	Προμήθεια φυτών για βραχόκηπους και ζαρντινιέρες	5.000,00	11.000,00	4.999,93	695,76	695,76
35.6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	10.000,00	10.000,00	2.542,27	2.542,23	2.447,27
35.6693.002	Προμήθεια φυτικών χωμάτων	15.000,00	5.000,00			
35.6693.003	Προμήθεια λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	15.000,00	25.000,00	24.964,42	6.546,40	6.546,40
35.7131.001	Προμήθεια μηχανημάτων	30.000,00	60.000,00	58.939,14	13.994,94	13.994,94



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.7131.003	Προμήθεια μικρομηχανημάτων	3.000,00	3.000,00	2.192,42	1.050,98	1.050,98
35.7131.005	Προμήθεια εργαλείων	5.000,00	8.000,00	5.297,82	3.416,70	2.528,02
35.7132.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	2.000,00	35.000,00	35.000,00		
35.7133.001	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.000,00			
35.7133.002	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών κλπ	500,00	500,00			
35.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF	1.500,00	1.500,00	249,00	249,00	249,00
35.7133.004	Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος	5.000,00	5.000,00	2.829,00	2.829,00	2.829,00
35.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	3.000,00	3.000,00	406,15	406,15	406,15
35.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	14.000,00	49.000,00	48.658,80	2.736,75	2.736,75
35.7336.002	Καθαρισμός περιαστικών δασών έτους 2015	100.000,00				
40.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	487.000,00	452.000,00	452.000,00	421.019,07	421.019,07
40.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
40.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	69.000,00	73.000,00	73.000,00	65.375,13	61.601,40
40.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
40.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	15.000,00	15.000,00			
40.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
40.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	32.000,00	32.000,00	32.000,00	23.017,72	22.967,72
40.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	16.000,00	16.000,00	16.000,00	9.968,77	9.968,77
40.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.902,97	30.902,97
40.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	9.000,00	9.000,00	9.000,00	880,74	878,44
40.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	16.000,00	16.000,00	16.000,00	7.126,58	6.449,36
40.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	4.500,00	4.500,00			
40.6055.003	Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	5.000,00	5.500,00	5.500,00	4.720,27	4.720,27
40.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	14.500,00	14.500,00	14.500,00	8.024,26	8.010,91
40.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Πολεοδομίας)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	679,90	679,90
40.6055.011	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Πολεοδομίας	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.038,46	5.538,71



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
40.6055.012	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Πολεοδομίας	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.947,89	1.786,68
40.6055.013	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Πολεοδομίας	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.358,97	1.246,50
40.6063.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	15.000,00	12.000,00			
40.6234.001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	20.000,00				
40.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	2.500,00	2.500,00	313,53	313,53
40.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.500,00	2.500,00			
40.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	73,80	73,80	73,80
40.6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών	4.200,00	4.200,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00
40.6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.000,00	1.000,00			
40.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης	500,00	500,00	300,00		
40.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
40.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των	800,00	800,00			
40.6412.001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών -φορτοεκφορτωτικά		20.000,00	12.300,00		
40.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.057,37	2.911,37
40.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	500,00			
40.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	1.500,00	1.500,00			
40.6463.001	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	6.000,00	6.000,00	2.000,00	558,42	558,42
40.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	1.000,00			
40.6613.003	Προμήθεια φωτοτυπιών , φωτοαντιγράφων	2.000,00	2.000,00	1.000,00	114,03	114,03
40.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	1.000,00			
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
40.6651.001	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	1.000,00	1.000,00			
40.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	500,00	500,00			
40.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών	200,00	200,00	200,00	116,47	



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
40.7111.002	Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως	190.000,00	590.000,00	249.775,78	85.232,64	66.307,61
40.7111.004	Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την δημιουργία πλατείας Πανεπιστημίου	100.000,00	400.000,00	379.913,01	295.717,99	295.717,99
40.7133.001	Προμήθεια επίπλων		7.000,00	6.998,70		
40.7133.004	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων		1.500,00			
40.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	3.000,00	4.000,00			
40.7134.004	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)	1.000,00	1.000,00			
40.7341.001	Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Αναθεώρηση και Επέκταση του ΓΠΣ του ΠΣ	3.611,78	3.611,78	3.611,78		
40.7341.002	Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Πολεοδομικού Συγκροτήματ	150.515,78	150.515,78	34.734,37	11.578,14	11.578,14
40.7341.003	Μελέτη Αναθεώρησης και Επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Ν.Α	70.870,97	70.870,97	37.951,68		
40.7341.004	Μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Κοινότητας Μακρινίτι	48.467,84	48.467,84	48.467,84	23.125,81	23.125,81
40.7413.011	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την χωροθέτηση του Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών	3.000,00	3.000,00			
40.7413.012	Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης στη Συνοικία Αγ.Παρασκευής του Δήμου Βόλου	30.021,15	30.021,15	21.874,36	21.874,36	21.874,36
40.7413.014	Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας στο πλαίσιο της Β1 φάσης Αναθεώρησης και Επέκτασης του ΓΠΣ		11.117,00	11.117,00		
40.7413.502	Αποτύπωση-κτηματογράφηση και καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας του παραλιακ	10.000,00	10.000,00			
40.7413.503	Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Αρτέμιδας Ν.Μαγνησίας (Θ	17.500,00	17.500,00			
45.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	226.000,00	240.000,00	240.000,00	226.877,23	226.877,23
45.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.000,00	2.000,00	2.000,00	786,30	423,92
45.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	49.000,00	49.000,00	49.000,00	36.508,31	34.478,07
45.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
45.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	100.000,00	100.000,00	100.000,00	59.194,96	59.194,96
45.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου	2.000,00	2.000,00	2.000,00	572,79	572,79
45.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	31.000,00	31.000,00	31.000,00	24.597,38	24.539,58
45.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	1.500,00	1.500,00			
45.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	4.000,00	4.000,00			
45.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	17.000,00	17.000,00	17.000,00	8.320,23	7.430,85
45.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	33.000,00	33.000,00	33.000,00	16.862,76	16.862,76



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομέας ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.153,20	6.139,34
45.6061.001	Παροχές ένδυσης προσωπικού	2.700,00	5.700,00	1.838,86	838,86	838,86
45.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	3.000,00	3.000,00	2.990,80	1.952,63	1.952,63
45.6063.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	15.000,00	15.000,00			
45.6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	24.600,00	24.600,00	24.600,00	8.120,00	
45.6162.002	Δαπάνες αφής κανδυλίων	5.000,00	5.000,00	4.999,95		
45.6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	3.000,00	7.000,00	4.776,10	3.776,10	3.776,10
45.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.500,00	1.500,00	260,98	260,98
45.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	8.000,00	8.000,00	380,00	360,52	360,52
45.6262.000	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	4.000,00	5.223,85	4.751,62	4.745,47	3.961,80
45.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	6.000,00	6.000,00	4.868,67	940,22	940,22
45.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	2.000,00			
45.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	649,20	479,70	479,70
45.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης	4.000,00	4.000,00	1.204,58	204,58	204,58
45.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)	25.000,00	3.570,15			
45.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
45.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των	500,00	500,00			
45.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00			
45.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	1.500,00	1.500,00	1.000,00	73,80	73,80
45.6463.001	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	1.700,00	1.210,99	993,59	993,59
45.6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	1.000,00			
45.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	500,00	300,00		
45.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.500,00	1.500,00			
45.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	600,00	600,00	406,52	406,52	406,52
45.6635.002	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
45.6635.003	Προμήθεια ειδών υγιεινής και ασφαλείας	5.000,00	5.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
45.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	4.600,00	4.600,00	4.600,00	882,83	882,83
45.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
45.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.500,00	2.500,00			
45.6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	475,00	473,34	473,34
45.6681.001	Υλικά φαρμακείου	800,00	800,00			
45.6692.008	Προμήθεια και φύτευση καλλυπτιστικών φυτών σε όλα τα κοιμητήρια του συνδέσμου	3.000,00	3.000,00			
45.6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	1.000,00	1.000,00			
45.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων		700,00	700,00		
45.7112.001	Αγορά οικοπέδου για την επέκταση του νέου Κοιμητηρίου	100,00	100,00			
45.7131.001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	51.000,00	51.000,00			
45.7132.001	Μεταφορικά μέσα	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
45.7133.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00			
45.7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.500,00	1.500,00	385,00	385,00	385,00
45.7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	23.000,00	19.926,00		
45.7311.003	Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την ολοκλήρωση λειτουργίας του κτιρίου του Νεκροστασίου		4.900,00	4.900,00	4.107,57	4.107,57
45.7311.901	Κατασκευή κτιρίου οστεοφυλακίου	24.600,00	24.600,00			
45.7326.001	Τεχνικά έργα και εργασίες βελτώσης Περιφερειακά Κοιμητήρια		17.520,00	17.520,00	14.822,13	14.822,13
45.7336.001	Εργασίες αποκατάστασης δικτύου Ηλεκτροφωτισμού	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
45.7336.002	Εργασίες βελτίωσης των κοιμητηρίων των Δ.Ε. Ιωλκού-Πορταριάς και της Δ.Κ. Μακρινίτσας 2015	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
45.7336.003	Εργασίες βελτίωσης των κοιμητηρίων των Δ.Ε Αγριάς-Αρτέμιδος 2015	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
45.7336.004	Εργασίες βελτίωσης των κοιμητηρίων των Δ.Ε Αισωνίας- Ν. Αγχιάλου 2015	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
45.7336.005	Εργασίες βελτίωσης νεκροταφείου Ταξιαρχών ΦΑΣΗ Β	20.000,00	20.000,00			
45.7336.006	Εργασίες προσβασιμότητας χώρων και εργασίες πρασίμου	10.130,00	20.036,00	20.036,00	20.035,52	20.035,52
45.7336.701	Συντήρηση Νεκροταφείου Δ.Ε. Πορταριάς		615,00	615,00	584,93	584,93
45.7336.702	Συντήρηση νεκροταφείου Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου		2.535,00	2.535,00	2.499,11	2.499,11



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.7336.703	Συντήρηση νεκροταφείου Δ.Ε. Αισωνίας		4.800,00	4.800,00	4.699,39	4.699,39
45.7336.704	Συντήρηση νεκροταφείου Δ.Ε. Ιωλκού		1.015,00	1.015,00	808,06	808,06
45.7336.705	Συντήρηση νεκροταφείου Δ.Ε. Μακρινίτσας		775,00	775,00	713,28	713,28
45.7336.706	Συντήρηση νεκροταφείου Δ.Ε. Αρτέμιδας		1.265,00	1.265,00	1.251,37	1.251,37
45.7336.707	Συντήρηση νεκροταφείου Δ.Ε. Αγριάς	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.782,31	4.782,31
45.7413.002	Σύνταξη μελετών χορήγησης άδειων λειτουργίας κοιμητηρίων αρμοδιότητας συνδέσμου	10.000,00	10.000,00	3.690,00		
50.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων		39.000,00	39.000,00	32.423,87	32.423,87
50.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		5.000,00	5.000,00	3.778,20	3.778,20
50.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου		1.200,00	1.200,00	877,90	877,90
50.6061.002	Παροχές ένδυσης προσωπικού		1.500,00	1.500,00	947,71	525,21
50.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις		2.500,00	2.500,00		
70.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ	385.000,00	370.000,00	370.000,00	344.254,60	344.254,60
70.6011.201	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Προγραμματισμού	213.000,00	226.000,00	226.000,00	210.521,37	210.521,37
70.6011.701	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	221.000,00	241.000,00	241.000,00	225.178,41	224.518,41
70.6011.801	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης	325.000,00	285.000,00	285.000,00	244.195,83	244.195,83
70.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλ. ΚΕΠ	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
70.6012.202	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων Προγραμματισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	680,40	680,40
70.6012.701	Αποζημίωση για περωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.384,22	3.541,02
70.6012.801	Αποζημίωση για περωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/νσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης	9.000,00	9.000,00	9.000,00	254,73	169,58
70.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΚΕΠ)	52.000,00	39.000,00	39.000,00	30.811,78	29.140,46
70.6021.201	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Προγραμματισμού)	127.000,00	102.000,00	102.000,00	87.916,23	83.458,73
70.6021.301	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Σχολικοί Φύλακες)		280.000,00	280.000,00	239.388,21	220.831,57
70.6021.401	Αποδοχές καθαριστριών σχολικών κτιρίων	572.000,00	551.100,00	551.100,00	471.922,62	447.519,93
70.6021.701	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	31.000,00	56.000,00	56.000,00	45.635,42	41.925,64
70.6021.801	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης	86.560,00	136.560,00	136.560,00	113.414,50	106.884,84
70.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΚΕΠ)	1.000,00	1.000,00	1.000,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6022.201	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
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	322,17	248,77
70.6022.801	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Τοπικής,Οικονομικής Α	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.734,55	1.355,27
70.6041.701	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	10.000,00	10.000,00			
70.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού ΚΕΠ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	42.148,98	41.973,98
70.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.218,40	1.218,40
70.6051.201	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού Προγραμματισμού	19.000,00	19.500,00	19.500,00	18.553,17	18.503,17
70.6051.203	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ προσωπικού Δ/σης Προγραμματισμού	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.242,43	3.238,13
70.6051.204	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού Δ/σης Προγραμματισμού	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.051,28	10.037,95
70.6051.205	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ Δ/σης Προγραμματισμού	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.445,00	1.442,00
70.6051.701	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	22.000,00	22.000,00	22.000,00	16.156,52	16.046,49
70.6051.703	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.442,66	3.430,11
70.6051.704	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	12.000,00	12.600,00	12.600,00	10.760,23	10.633,33
70.6051.705	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.019,65	1.010,89
70.6051.709	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής περιθαψης της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	33,66	
70.6051.801	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης	42.000,00	42.000,00	42.000,00	29.889,43	29.828,79
70.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου ΚΕΠ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.514,97	6.490,41
70.6052.201	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	32.000,00	26.000,00	26.000,00	20.192,64	17.853,30
70.6052.203	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.816,18	2.548,80
70.6052.204	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου σύνταξης προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	800,00	800,00			
70.6052.205	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου ανεργίας προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	400,00	400,00			
70.6052.206	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Προγραμματισμού)	500,00	800,00	800,00	675,87	550,53
70.6052.301	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Σχολικών Φυλάκων		70.000,00	70.000,00	59.171,17	51.590,26
70.6052.401	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου χρόνου καθαριστριών σχολικών κτιρίων	155.000,00	155.000,00	155.000,00	126.467,82	115.413,07
70.6052.701	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.549,25	4.984,90



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6052.801	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης	21.344,00	23.844,00	23.844,00	20.726,34	18.635,27
70.6052.804	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου σύνταξης προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.441,38	2.123,72
70.6052.805	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου ανεργίας προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.161,77	1.134,19
70.6054.502	Εργοδοτικές εισφορές προγράμματος Κοινωνικού Εργασίας		390.000,00	390.000,00	102.724,35	102.724,35
70.6054.701	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.800,00	2.800,00			
70.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.117,26	9.075,26
70.6055.008	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00			
70.6055.207	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Προγραμματισμού	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.924,13	4.911,84
70.6055.707	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.171,29	5.144,90
70.6055.711	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας		5.500,00	5.500,00	2.731,92	2.151,84
70.6055.712	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας		1.800,00	1.800,00	881,25	694,13
70.6055.713	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας		1.400,00	1.400,00	614,83	484,28
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	6.417,37	6.402,82
70.6061.401	Παροχές ένδυσης καθαριστριών σχολικών κτιρίων	1.600,00	1.600,00	1.000,00		
70.6061.701	Παροχές ένδυσης προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας		3.000,00	916,28		
70.6063.002	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΚΕΠ	15.000,00	15.000,00			
70.6063.401	Λοιπές παροχές σε είδος καθαριστριών σχολικών κτιρίων	7.000,00	7.000,00	6.828,60	5.719,32	5.700,00
70.6063.403	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης καθαριστριών σχολικών κτιρίων	15.000,00	15.000,00			
70.6063.701	Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.500,00	1.500,00	1.495,40	1.233,61	846,13
70.6063.703	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	15.000,00	15.000,00			
70.6063.804	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	15.000,00	15.000,00			
70.6117.201	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	35.000,00	35.000,00			
70.6117.801	Ναυαγιστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών	100.000,00	73.800,00	73.800,00	72.775,40	72.775,40
70.6117.809	Δαπάνη κτηνιατρικής περίθαλψης ανεπιτήρητων ζώων		1.000,00	1.000,00		
70.6142.801	Αμοιβή συμμετοχής στο πρόγραμμα γαλάζιων σημαίων	3.300,00	3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
70.6162.802	Οριοθέτηση γραμμής λουομένων και επίβλεψή της	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.995,00	7.995,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6162.803	Εκτέλεση διαφόρων εργασιών για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζιων Σημαιών και των πολυσύχ	3.000,00	5.000,00	2.390,00	2.316,38	1.885,88
70.6212.201	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Προγραμματισμού)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.304,70	1.304,70
70.6232.001	Μίσθωμα κτιρίου για τη λειτουργία του ΚΕΠ	43.034,28	32.034,28	24.902,64	24.902,64	24.902,64
70.6253.701	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.500,00	2.500,00	2.500,00	502,00	502,00
70.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΚΕΠ		3.000,00			
70.6263.701	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	7.000,00	7.000,00	3.410,00	2.820,00	2.820,00
70.6263.801	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	500,00	500,00			
70.6264.701	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.500,00	3.500,00	80,00		
70.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΕΠ	7.800,00	7.800,00	6.407,55	771,21	771,21
70.6265.210	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμμα	6.000,00	6.000,00	476,90	153,75	153,75
70.6265.710	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/σης	5.000,00	2.000,00	150,00	147,60	147,60
70.6265.810	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/σης	2.000,00	2.000,00	706,00	697,98	697,98
70.6266.201	Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών προγραμμάτων	3.000,00	3.000,00	86,10	86,10	86,10
70.6274.002	Δαπάνες μιοκτονίας και απεντόμωσης ΚΕΠ	500,00	500,00	500,00		
70.6274.202	Δαπάνες μιοκτονίας και απεντόμωσης Προγραμματισμού	500,00	500,00	200,00		
70.6279.001	Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων για τη λειτουργία των ΚΕΠ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	811,11	784,00
70.6279.801	Δαπάνες λειτουργίας Λαϊκών αγορών της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης	55.000,00	55.000,00	28.857,10	2.996,28	
70.6279.802	Μίσθωση χημικών τουαλετών και καθημερινός καθαρισμός τους για τις ανάγκες του προγράμματος Γο	13.800,00	13.800,00	1.940,95	940,95	
70.6321.701	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
70.6323.701	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00			
70.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	367,58	367,58
70.6422.201	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Προγραμματισμού	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.143,35	1.040,79
70.6422.401	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (καθαρίστριες σχολικών κτιρίων)	500,00	500,00	500,00		
70.6422.701	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.399,89	1.399,89
70.6422.801	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής	3.000,00	3.000,00	3.000,00	635,79	225,23
70.6462.701	Δημοσίευση προκηρύξεων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6462.702	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.500,00	1.500,00	500,00		
70.6463.201	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Προγραμματισμού	1.000,00	1.000,00			
70.6463.701	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.500,00	2.500,00	2.500,00	223,86	223,86
70.6473.201	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού	800,00	800,00	800,00	776,00	776,00
70.6473.202	Συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Στέγαση και Επανάταξη" στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης, Σίτισης κτ		215.500,00			
70.6611.201	Προμήθεια βιβλίων κλπ Προγραμματισμού	500,00	500,00			
70.6611.701	Προμήθεια βιβλίων κλπ της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00	150,00		
70.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	619,92	619,92
70.6613.201	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Προγραμματισμού	600,00	600,00			
70.6613.203	Προμήθεια φωτοτυπιών , φωτοαντιγράφων Προγραμματισμού	500,00	500,00			
70.6613.701	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70.6613.703	Προμήθεια φωτοτυπιών , φωτοαντιγράφων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00	500,00	33,40	33,40
70.6613.801	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	1.000,00			
70.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	768,99	768,99
70.6614.701	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00	150,00		
70.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΚΕΠ	500,00	500,00			
70.6615.201	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προγραμματισμού	500,00	500,00	450,00	432,71	432,71
70.6615.701	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00	200,00		
70.6615.801	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	25.000,00	25.000,00	14.956,80	9.961,66	9.617,26
70.6634.801	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	1.000,00			
70.6635.701	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00			
70.6635.801	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	500,00	500,00			
70.6641.701	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
70.6641.801	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
70.6652.701	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.500,00	1.500,00	150,00		
70.6652.702	Προμήθεια Οπτικοακουστικού Υλικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	10.000,00	10.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6652.801	Προμήθεια Οπτικοακουστικού Υλικού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	4.000,00	4.000,00			
70.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών ΚΕΠ	500,00	500,00	500,00	54,88	54,88
70.6654.204	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών Προγραμματισμού	100,00	100,00	50,00		
70.6654.701	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	200,00	200,00	100,00		
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	5.000,00	5.000,00	1.000,00		
70.6672.701	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00	3.000,00	600,00		
70.6673.201	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμού	10.000,00	15.000,00	15.000,00	13.946,59	13.946,59
70.6691.801	Προμήθεια διαφόρων υλικών για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζιων Σημαιών και των πολυσύχνη	7.000,00	15.000,00	6.775,00	6.171,68	6.171,68
70.6699.809	Προμήθεια ζωοτροφών ανεπιτήρητων ζώων		1.000,00	1.000,00		
70.7131.701	Προμήθεια μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	5.000,00	5.000,00	980,00	551,04	551,04
70.7132.701	Προμήθεια μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	25.000,00	25.000,00	5.000,00		
70.7132.801	Προμήθεια μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης	7.000,00	7.000,00	1.500,00		
70.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00			
70.7133.005	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού ΚΕΠ	1.000,00	6.000,00			
70.7133.203	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF Προγραμματισμού	250,00	250,00			
70.7133.205	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού Προγραμματισμού		7.000,00	6.800,00		
70.7133.804	Προμήθεια Φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
70.7133.805	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού	5.000,00	5.000,00	3.000,00		
70.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων ΚΕΠ	7.000,00	7.000,00	4.017,00		
70.7134.201	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Προγραμματισμού	28.535,00	28.535,00	1.750,00	153,75	153,75
70.7134.206	Προμήθεια λογισμικών Προγραμματισμού	50.000,00	50.000,00	4.250,00	799,50	799,50
70.7134.701	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	9.000,00	9.000,00	2.200,00	1.597,77	1.597,77
70.7134.704	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) της Δ/σης Βιώσιμης Κινη	15.000,00	15.000,00			
70.7134.801	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	6.500,00	6.500,00	1.350,00	1.309,02	1.309,02
70.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός ΚΕΠ	1.000,00	7.000,00	2.550,00		

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.7135.207	Λοιπός εξοπλισμός Προγραμματισμού	10.000,00	3.000,00			
70.7135.707	Λοιπός εξοπλισμός της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	20.000,00	20.000,00	1.200,00		
70.7135.807	Λοιπός εξοπλισμός της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	10.000,00	30.000,00	12.656,00	1.147,79	1.147,79
70.7333.703	Τοποθέτηση προστατευτικών στοιχείων ελέγχου κυκλοφορίας & στάθμευσης της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	20.000,00	20.000,00			
70.7333.704	Προμήθεια υλικών σήμανσης οδών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	60.000,00	60.000,00	47.740,20	21.265,40	14.729,98
70.7333.705	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	30.000,00	56.000,00	41.561,40	21.062,89	8.787,49
70.7333.706	Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις-πilotικές εφαρμογές νέων υλικών έτους	30.000,00	30.000,00			
70.7336.701	Φύλαξη και συντήρηση σήραγγας Γορίτσας της Περιφέρειας οδού Βόλου-Αγριάς		100.000,00	10.000,00		
70.7341.001	Σύσταση και δημιουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης	350.000,00	350.000,00	202.290,09	163.675,43	160.595,43
70.7341.002	Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας βκύκλος στον Ξενοδοχείο Προτεραιότητας 07	250.000,00	250.000,00	182.691,11	102.456,82	94.872,22
70.7341.003	Πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ - "Πρώθηση κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Βόλο"	1.808,00	1.808,00			
70.7341.005	Πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ - "+ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Τοπικές Πρωτοβουλίες για Νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης στο Βόλο"	1.814,25	1.814,25			
70.7341.006	Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Βόλου	51.500,00	61.500,00			
70.7413.701	Μελέτες οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	30.000,00	4.000,00			
70.7521.302	Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας "Σφαγεία Βόλου Α.Ε		200.000,00			
80.8111.001	Αμοιβές και λοιπές παροχές υπαλλήλων	285.000,00	118.926,85	118.926,85	95.755,21	95.498,88
80.8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	19.500,00	19.457,28	19.457,28		
80.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	750.000,00	462.728,58	462.728,58	289.628,25	284.975,73
80.8114.001	Οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας	1.028,00	1.038,00	1.038,00		
80.8115.004	Οφειλόμενα διάφορα έξοδα	386.410,19	289.449,30	289.449,30	200.734,59	182.484,33
80.8116.001	Προμήθεια αναλωσίμων	400.000,00	86.595,39	86.595,39	62.335,95	62.274,45
80.8117.001	Οφειλόμενα λοιπά έξοδα	106.719,77	306.719,77	306.719,77	200.000,00	200.000,00
80.8121.001	Προμήθεια παγίων	210.000,00	78.275,15	78.275,15	33.444,26	32.615,58
80.8122.001	Διάφορα έξοδα από έργα	1.350.000,00	594.772,55	594.772,55	537.974,63	529.621,83
80.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	70.000,00	58.340,91	58.340,91	12.866,73	12.866,73
80.8211.001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	5.000,00	5.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
80.8211.002	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	750.000,00	750.000,00	400.851,40	400.851,40	400.851,40
80.8221.001	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	800.000,00	800.000,00	550.846,27	550.846,27	550.846,27
80.8221.002	Απόδοση φόρου αλληλεγγύης	120.000,00	120.000,00	46.769,59	46.769,59	46.769,59
80.8222.001	Φόρος Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	20.000,00	20.000,00	2.929,37	2.929,37	2.929,37
80.8222.002	Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών	6.000,00	6.000,00	1.342,59	1.342,59	1.342,59
80.8222.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% Αιρετών	2.000,00	2.000,00	307,22	307,22	307,22
80.8223.001	Απόδοση φόρου εργολάβων και λοιπών 8%	200.000,00	200.000,00	96.233,72	96.233,72	96.233,72
80.8223.002	Φόρος 20% ελευθέρων επαγγελματιών	35.000,00	35.000,00	13.602,94	13.602,94	13.602,94
80.8223.003	Φόρος 1% προμηθευτών	15.000,00	15.000,00	3.364,39	3.364,39	3.364,39
80.8223.004	Χαρτόσημο 3%	5.000,00	5.000,00	546,42	546,42	284,64
80.8223.005	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%	1.000,00	1.000,00	71,28	71,28	18,90
80.8223.006	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% έργων	1.000,00	1.000,00	17,13	17,13	17,13
80.8223.007	Χαρτόσημο έργων	3.000,00	3.000,00	84,72	84,72	84,72
80.8223.008	Φόρος 20% μη ελευθέρων επαγγελματιών	10.000,00	10.000,00			
80.8223.009	Φόρος 4% προμηθευτών	110.000,00	110.000,00	45.599,46	45.599,46	45.599,46
80.8223.010	Απόδοση φόρου εργολάβων και λοιπών 3%	200.000,00	200.000,00	37.040,43	37.040,43	37.040,43
80.8224.001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου (Αναγνώριση)	10.000,00	10.000,00			
80.8224.003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	10.000,00	10.000,00	2.774,19	2.774,19	2.735,60
80.8231.001	ΤΥΔΚΥ	1.300.000,00	1.300.000,00	907.246,70	907.246,70	907.246,70
80.8231.002	ΕΜΠ 0,5%	7.000,00	7.000,00	2.975,01	2.975,01	2.975,01
80.8231.003	ΤΕΕ 0,2%	1.000,00	1.000,00			
80.8231.004	ΤΥΔΚ 1%	8.000,00	8.000,00	3.892,79	3.892,79	3.892,79
80.8231.005	ΤΕΑΔΥ	6.000,00	6.000,00	5.591,51	5.591,51	5.591,51
80.8231.006	Χαρτόσημο Ενοικίων	10.000,00	10.000,00			
80.8231.008	ΙΚΑ	2.900.000,00	2.893.000,00	1.783.934,93	1.783.934,93	1.783.934,93
80.8231.010	ΤΣΜΕΔΕ	400.000,00	400.000,00	246.159,21	246.159,21	246.159,21



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
80.8231.011	ΚΥΤ	80.000,00	80.000,00	47.369,18	47.369,18	47.369,18
80.8231.012	ΜΤΠΥ	13.000,00	13.000,00	7.796,76	7.796,76	7.796,76
80.8231.013	ΤΠΔΥ	85.000,00	85.000,00	22.129,85	22.129,85	22.129,85
80.8231.014	Υγειονομικό	6.000,00	16.000,00	11.014,37	11.014,37	11.014,37
80.8231.022	ΤΕΑΔΥ ενοικίων 75%	4.000,00	4.000,00	29,16	29,16	29,16
80.8231.023	ΤΠΔΥ ενοικίων 25%	2.000,00	2.000,00	9,72	9,72	9,72
80.8231.024	ΤΕΑΔΥ προμηθειών 1,5%	28.000,00	28.000,00	4.646,03	4.646,03	4.646,03
80.8231.025	ΤΠΔΥ προμηθειών 0,5%	9.000,00	9.000,00	1.549,05	1.549,05	1.549,05
80.8231.026	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	490.000,00	490.000,00	342.117,10	342.117,10	342.117,10
80.8231.027	ΤΠΔΥ υπαλλήλων	180.000,00	180.000,00	140.377,25	140.377,25	140.377,25
80.8231.028	ΤΕΑΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας	1.000,00	1.000,00			
80.8231.029	ΤΠΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας	1.000,00	1.000,00			
80.8231.032	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)	3.000,00	4.000,00	3.520,17	3.520,17	3.520,17
80.8231.035	Μ.Τ.Π.Υ 1% Υπερωριών	3.000,00	3.000,00	1.005,97	1.005,97	1.005,97
80.8231.036	ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	2.500,00	2.500,00	1.094,60	1.094,60	1.094,60
80.8231.037	ΤΕΑΕΧ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00			
80.8231.038	ΤΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	3.500,00	3.500,00	62,21	62,21	62,21
80.8231.039	ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00	186,60	186,60	186,60
80.8231.040	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.500,00	2.500,00	104,82	104,82	104,82
80.8231.041	ΜΤΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.500,00	2.500,00	170,49	170,49	170,49
80.8231.042	ΥΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	5.000,00	5.000,00	4.983,84	4.983,84	4.983,84
80.8231.043	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΑΝΕΡΓ.ΕΡΓ/ΤΗ	2.500,00	2.500,00	2.431,07	2.431,07	2.431,07
80.8231.044	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. ΑΣΦ/ΝΟΥ	9.000,00	11.000,00	7.839,12	7.839,12	7.839,12
80.8231.045	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. ΕΡΓ/ΤΗ	7.500,00	11.500,00	5.011,49	5.011,49	5.011,49
80.8231.046	ΓΕΩΤΕΕ	1.000,00	1.000,00			
80.8231.047	ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	2.000,00				



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
80.8231.048	ΤΕΑΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.000,00	1.000,00			
80.8231.049	ΤΠΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.000,00	1.000,00			
80.8231.050	Υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	70.000,00	70.000,00	45.168,00	45.168,00	45.168,00
80.8231.051	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ	185.000,00	185.000,00	133.182,68	133.182,68	133.182,68
80.8231.052	ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟΔΟΤΗ	10.000,00	10.000,00	5.283,20	5.283,20	5.283,20
80.8231.053	Ταμείο Αλληλοβοηθείας Αστυνομίας	500,00	500,00			
80.8231.054	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	10.000,00	500,00			
80.8241.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	350.000,00	350.000,00	169.284,72	169.284,72	169.284,72
80.8241.002	Κράτηση στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Ταχ.Ταμιευτηρίου	300.000,00	300.000,00	96.937,26	96.937,26	96.937,26
80.8242.001	Κράτηση για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (διατροφή-κ.λ.π.)	3.000,00	5.530,96	4.292,46	4.292,46	4.292,46
80.8242.003	Κράτηση υπέρ Α Δ.Ο.Υ.	2.500,00	2.500,00			
80.8242.004	Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων	45.000,00	45.000,00	23.194,50	23.194,50	23.194,50
80.8242.005	Απόδοση ποσού στο ΙΚΑ για λογαριασμό τρίτων	100.000,00	100.000,00	15.782,41	15.782,41	15.782,41
80.8251.004	Πάγια προκαταβολή Δήμου Βόλου	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.300,00
80.8251.005	Πάγια προκαταβολή Δ. Κ. Βόλου	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
80.8251.006	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Ν.Ιωνίας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
80.8251.007	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Αγριάς	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
80.8251.008	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Διμηνίου	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
80.8251.009	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Ν.Αγχιάλου	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
80.8251.010	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Αγ.Βλασίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.011	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Αγ.Λαυρεντίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.012	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Αϊδινίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.013	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αλλης Μεριάς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.014	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Ανακασιάς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.015	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. 'νω Βόλου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.016	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. 'νω Λεχωνίων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 121884

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2015

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
80.8251.017	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Γλαφυρών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.018	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Δράκειας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.019	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.020	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κατηχωρίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.021	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μακρινίτισης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.022	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μικροθηβών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.023	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Πορταριάς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.024	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Σέσκλου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.025	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Σταγιατών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.026	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αγ. Ονουφρίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8261.001	Λοιπές επιστροφές ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων	10.000,00	63.000,00	62.330,91	60.527,80	51.193,31
80.8261.002	Επιστροφή χρηματοδότησης		72.376,19	72.376,19	72.376,19	72.376,19
80.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	20.432.193,54	20.432.193,54			
90.9111.001	Αποθεματικό	71.922,00	448.954,54			
		93.777.108,45	98.582.218,08	67.279.491,84	53.659.640,55	52.350.086,91