



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111.001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα(αρθ 192 ΚΔΚ)	413.622,51	413.622,51	896.549,69	269.988,08
0112.001	Μισθώματα βοσκήσιμωνεκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	1.647,20	1.647,20	1.998,46	393,80
0113.001	Μισθώματα καλλιεργήσιμηςγης (αρθ 195 ΚΔΚ)	7.273,41	7.273,41	34.784,66	9.424,87
0122.001	Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρειςκαι παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	198.771,31	198.771,31	264.603,24	179.514,06
0129.001	Έσοδα από κτίρια τρίτωνσε οικόπεδά μας	9.377,28	9.377,28	10.555,03	10.555,03
0129.002	Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικώνεκδηλώσεων εντός του ΣυγκροτήματοςΤσαλαπάτα		17.000,00	34.000,00	34.000,00
0129.003	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης επαγγελματικήςστέγης	12.721,04	12.721,04	49.766,56	47.023,77
0129.004	Μισθώματα για ΤοποθέτησηΚεραίων	35.830,94	35.830,94	28.405,57	11.921,32
0129.005	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης οικιών	2.385,06	2.385,06		
0211.001	Τόκοι χρηματικώνκαταθέσεωνσε τράπεζες	189.469,30	189.469,30	225.221,37	225.221,37
0311.001	Τέλος καθαριότηταςκαι φωτισμού(άρθρο 25 Ν 1828/89)	11.210.209,32	11.210.209,32	10.238.836,42	10.170.730,60
0411.001	Δικαίωμα σύστασηςοικογενειακούτάφου	52.625,23	52.625,23	30.109,36	30.109,36
0412.001	Δικαίωμα ενταφιασμού	260.536,56	260.536,56	208.842,00	207.672,00
0413.001	Δικαίωμα ανανέωσης(παράτασηςχρόνου ταφή)	187.912,79	187.912,79	139.211,50	139.211,50
0414.001	Τέλος ανακομιδής	66.831,66	66.831,66	67.580,00	67.580,00
0415.001	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	28.374,62	28.374,62	30.214,90	30.214,90
0417.001	Λοιπά έσοδα νεκροταφείωνκαι ιερών ναών	69.144,00	69.144,00	71.665,00	71.665,00
0433.001	Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα(άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	250,00	250,00		
0434.001	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	350,00	350,00	200,00	200,00
0441.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	1.207.221,24	1.207.221,24	1.061.770,58	1.029.521,59
0451.001	Τέλος διαμονής παρειακών (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	35.308,03	35.308,03	36.924,15	36.121,61
0452.001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	87.568,52	87.568,52	103.920,92	103.738,24
0461.001	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	244.103,09	244.103,09	260.100,35	244.558,48
0461.002	Τέλη από χρήση κοινόχρηστων χώρων για εγκατάσταση διαφημιστικών πλαισίων		152,46	152,46	152,46
0461.003	Τέλη από χρήση αιγιάλων		405,00	405,00	405,00
0462.001	Τέλος διαφήμισης(άρθρο 5 Ν 1900/90)	9.417,39	9.417,39	14.362,41	14.362,41



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0463.001	Δικαίωμα εμπορίας ποσίων υδάτων(άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94)	11.273,41	11.273,41	6.304,56	6.304,56
0464.001	Τέλη ελεγχόμενης στάθμησης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	59.656,04	59.656,04	42.471,42	42.471,42
0468.001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	42.884,19	42.884,19	22.018,01	22.018,01
0469.001	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99)	9.469,36	9.469,36	6.655,65	6.655,65
0469.002	Ειδικό τέλος μερίσματος ΔΕΠΑ από ΚΕΔΚΕ	211.585,55	211.585,55	198.468,12	198.468,12
0511.001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	1.169.411,82	1.169.411,82	968.017,35	947.111,28
0521.001	Εισφορά σε χρέμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος άρθρο	9.829,79	9.829,79	60.603,92	54.608,20
0522.001	Μετατροπή σε χρέμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983)	61,04	61,04	20.872,02	17.369,16
0529.001	Εισφορά συμμετοχής μελών	18.500,00	18.500,00	12.275,00	12.275,00
0611.001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	16.745.583,36	16.745.583,36	15.330.710,74	15.330.710,74
0612.001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπη	84.093,36	84.093,36	112.044,48	112.044,48
0614.001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55	1.240.520,00	1.240.520,00	1.171.800,00	1.171.800,00
0619.003	ΚΑΠ για κάλυψη δαπάνης για την σίτιση μαθητών μισθωμένων σχολείων	239.308,80	239.308,80	135.705,60	135.705,60
0621.001	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρο 94 παρ. 3 Β περιπτ 17 ν. 3852/10)	11.590.552,90	13.145.662,90	12.268.405,92	12.268.405,92
0713.001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγιονομικού ενδιαφέροντος (	85.987,00	80.106,05	35.425,00	35.425,00
0718.002	Τέλος τελέσεως πολιτικού γάμου (Ν.1828/89.αρθ. 14)	5.200,00	5.200,00	3.700,00	3.700,00
0718.003	Τέλος διέλευσης, χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης & εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης	15.269,18	15.269,18	6.561,21	6.561,21
0718.004	Παράβολα για την έκδοση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας λοιπών επιχειρήσεων			590,00	590,00
0718.005	Παράβολα για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου Ν. 4497/2017 άρθ			1.676,00	1.676,00
1115.001	Προσκύρωση δημοτικής κοινοτικής εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΠ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	6.378,30	6.378,30	2.219,33	2.219,33
1122.002	Εκποίηση υλικού ανακύκλωσης	334,00	334,00	372,96	372,96
1122.003	Εκποίηση ανακύκλωση εγκαταλελειμένων οχημάτων	2.560,00	2.560,00	2.745,00	2.732,66
1211.010	Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΑΕΔ) επιχορήγηση για πρόγραμμα Κοινωφελούς	180.000,00	460.000,00	103.986,05	103.986,05
1214.001	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	49.800,00	49.800,00	49.000,00	49.000,00
1215.001	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων		16.026,63	51.918,47	51.918,47
1216.001	Συμμετοχικό Πρόγραμμα "Στέγαση και Επένδυση" στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης Σίτισης και Κοι		162.480,00	100.973,73	100.973,73



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1219.001	ΥπουργείοΕσωτερικών-Επιχορήγησηγια τηνκαταβολήαποζημίωσηςσε υπαλλήλουςτου πρώην ΕΟΠ, ΠΙ		13.455,20	13.455,20	13.455,20
1219.003	ΥπουργείοΕσωτερικών-Κάλυψη δαπανώνπροσωπικού των κέντρωνστήριξηςΡΟΜΑ και ευπαθών ομάδ		30.867,42	30.867,42	30.867,42
1219.005	ΥπουργείοΑγροτικήςΑνάπτυξης& Τροφίμων-Χρηματοδότησηγια τηλειτουργίακαταφυγίαναδέσποτωνζ		1.770,96	1.770,96	1.770,96
1311.001	ΚΑΠ επενδυτικώνδαπανών των δήμων	1.770.060,00	1.770.060,00	1.770.060,00	1.770.060,00
1312.001	Επισκευή και συντήρησησχολικών κτιρίων(ΣΑΤΑ)	289.300,00	289.300,00	433.200,00	433.200,00
1313.001	Επιχορηγήσειςγια πυροπροστασίαπου προορίζονταιγια επενδυτικέςδαπάνες	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1314.027	ΑνακαίνισηΔημοτικούΘεάτρου	836.806,00	836.806,00		
1319.023	ΥπουργείοΕσωτερικών Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΓ"-Βελτίωση υποδομών σχολικών κτιρίωνκαι αύλειων		718.100,00		
1319.024	ΥπουργείοΕσωτερικών Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΓ"-Προμήθειαετοποθέτησηεξοπλισμού για τηναναβάθ		310.000,00		
1319.025	ΥπουργείοΕσωτερικών Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΓ"-Προμήθειαμηχανημάτωνέργου, οχημάτωνή/ και συ		280.000,00		
1322.006	ΚατασκευήΚλειστού ΓυμναστηρίουστηνΑγριά Μαγνησίας(μέσω του εθνικού τμήματοςτου Π.Δ.Ε.)	400.180,84	400.180,84	400.180,41	400.180,41
1322.009	Κατασκευή(4) σύγχρονωνκόμβων στο Δήμο Βόλου 1.Δημαρχείο (Δημητριάδος Λαμπράκη και Ιάσωνος)	730.500,00	1.091.053,62	385.933,97	385.933,97
1323.037	Χρηματοδότησητου Ευρωπαϊκού προγράμματοςεπισιτιστικήςκαι βασικής υλικής συνδρομήςτου Ταμείου		1.876.999,38	606.915,60	606.915,60
1323.039	Χρηματοδότησητου Ευρωπαϊκού προγράμματος"Αποκεντρωμένεςπρομήθειες τροφίμωνκαι βασικής υλι		1.000.000,00		
1327.001	Ολοκληρωμένοπρόγραμμα ΤουριστικήςΠροβολής της περιοχήςπαρέμβασης με συλλογή πρωτογενούς		45.235,40	45.235,40	45.235,40
1328.031	ΛειτουργίαΞενώναΦιλοξενίαςΓυναικώνθυμάτωνβίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ	228.797,95	228.797,95	141.129,80	141.129,80
1328.032	Προμήθεια εξοπλισμού Στέγης ΥποστηριζόμενηςΔιαβίωσης (ΣΥΔ) Παιδόπολης	50.095,96	50.095,96	32.747,41	32.747,41
1328.033	Κοινωνικό Παντοπωλείοκαι Κοινωνικό ΦαρμακείοΔήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφ	81.120,00	81.120,00	46.196,72	46.196,72
1328.034	Βελτίωση ΥποδομήςΓραφείου Διευκόλυνσης Ενδυνάμωσηςκαι Τεκμηρίωσηςτης Απασχόλησης (JOB C		200.000,00		
1328.035	Παρεμβάσειςστις εξωτερικέςόψεις και στον περιβάλλονταχώρο κτιρίουγια τηλειτουργίαΚέντρουΚοινότη		400.000,00		
1328.036	Διαμόρφωση πλατείαςστηνπεριοχή προσφυγικών Αγριάς		250.000,00		
1328.037	Διαμόρφωση πλατείαςστο Ο.Τ. ΚΧ115 Αγριάς Βόλου		335.000,00		
1328.038	Διαμόρφωση πλατείαςστηνΝέα Αγχιάλο (Περιοχή Αλωνάκι)		397.000,00		
1328.039	Αναπλαση της κεντρικήςπεριοχήςΝέας Αγχιάλου Δήμου Βόλου		653.000,00		
1328.040	Παρεμβάσειςγια τηβελτίωσηπρόσβασηςσε γεωργικές και κτηνοτροφικέςεγκαταστάσειςστη Δ.Ε. Ν. Αγχ		200.000,00		
1328.041	Παρεμβάσειςγια τηβελτίωσηπρόσβασηςσε γεωργικές και κτηνοτροφικέςεγκαταστάσειςστη Δ.Ε. Πορτα		200.000,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1328.042	Παρεμβάσειςγια τηβελτίωσηπρόσβασηςσε γεωργικές και κτηνοτροφικέςεγκαταστάσειςστο ΠαλιούριΔ.		240.000,00		
1328.043	Παρεμβάσειςγια τηβελτίωσηπρόσβασηςσε γεωργικές και κτηνοτροφικέςεγκαταστάσειςστο Σέσκλο Δ.Ε		400.000,00		
1328.044	Επισκευή - ενίσχυσηφέρονταοργανισμούκαι ανακαίνισητου ΔημοτικούΘεάτρου		5.000.000,00		
1328.045	Επέκτασηδικτύουπεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίαςστον κεντρικόαστικό ιστό		1.085.000,00		
1328.046	Διαμόρφωση δημοτικούχώρου στηνσυμβολή των οδών Μαιάνδρου- Καισαρείας		108.000,00		
1329.002	Χρηματοδότησηαπό Πράσινο Ταμείο για ΕκπόνησηΣχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας(ΣΒΑΚ)		100,00		
1411.001	Προϊόν δωρεών		30.000,00		
1421.002	Εσοδα κληροδοτήματοςΧρ. Ζώγια από μισθώματα τρέχουσαςχρήσης	8.181,28	8.181,28	11.924,90	11.296,90
1421.003	Εσοδα κληροδοτήματοςΑρχιμανδρίτουΑπ. Κωνσταντίνουαπό μισθώματα τρέχουσαςχρήσης		2.260,80	3.067,16	2.766,56
1421.004	Εσοδα κληροδοτήματοςΑποστολου Αλεξ. Δράκου από μισθώματα τρέχουσαςχρήσης	7.408,44	7.408,44	10.140,00	10.140,00
1421.005	Εσοδα κληροδοτήματοςΚαλούτσα Θωμά από μισθώματα τρέχουσαςχρήσης		2.462,69	4.779,74	2.462,69
1421.006	Έσοδα κληροδοτήματοςΚων/νου Μουρογιάννηπέρ Αγ. Βλάσιου από μισθώματα τρέχουσαςχρήσης	918,95	918,95	970,20	
1421.007	Έσοδα κληροδοτήματοςΚων/νου Μουρογιάννηπέρ Ανω Λεχωνίων από μισθώματα τρέχουσαςχρήσης	799,23	799,23	844,21	79,89
1421.102	Έσοδα κληροδοτήματοςΧρ.Ζώγια από μισθώματα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονταικαι εισπράττονταιγια πρώτηφ	3.240,00	3.240,00		
1421.104	Έσοδα κληροδοτήματοςΑποστόλου Αλεξ.Δράκου από μισθώματα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονταικαι εισπράτο	3.060,00	3.060,00		
1421.105	Έσοδα κληροδοτήματοςΚαλούτσα Θωμά από μισθώματα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονταικαι εισπράττονταιγια π	9.850,74	9.850,74	145,64	145,64
1421.109	Έσοδα κληροδοτήματοςΧατζηγιάννουή Χατζάκος Ιωάννηςαπό μισθώματα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονταικαι			195.106,81	5.330,03
1421.202	Τόκοι τραπεζήςαπό καταθέσειςεσόδων κληροδοτήματοςΧρ. Ζώγια	1,03	1,03	14,72	14,72
1421.203	Τόκοι τραπεζήςαπό καταθέσειςεσόδων κληροδοτήματοςΑρχιμανδρίτουΑπ. Κωνσταντίνου	0,17	0,17		
1421.204	Τόκοι τραπεζήςαπό καταθέσειςεσόδων κληροδοτήματοςΑποστολου Αλεξ. Δράκου	0,03	0,03		
1421.205	Τόκοι τραπεζήςαπό καταθέσειςεσόδων κληροδοτήματοςΚαλούτσα Θωμά	5,88	5,88		
1421.206	Τόκοι τραπεζήςαπό καταθέσειςεσόδων κληροδοτήματοςΚων/νου Μουρογιάννηπέρ Αγ. Βλάσιου	0,38	0,38		
1421.207	Τόκοι τραπεζήςαπό καταθέσειςεσόδων κληροδοτήματοςΚων/νου Μουρογιάννηπέρ Ανω Λεχωνίων	0,64	0,64		
1421.208	Τόκοι τραπεζήςαπό καταθέσειςεσόδων κληροδοτήματοςΓεωργίου Θεμ. Λούλη	1,96	1,96		
1421.209	Τόκοι τραπεζήςαπό καταθέσειςεσόδων κληροδοτήματοςΧατζηγιάννουή Χατζάκος Ιωάννης	38,56	38,56	483,23	483,23
1511.001	Προσαυξήσειςεκπρόθεσμης καταβολήςχρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	227.270,35	197.270,35	196.859,02	196.859,02



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1512.001	Από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.	395.357,14	348.753,51	161.781,54	158.302,98
1512.002	Από ποινικά Κ.Ο.Κ.	51.470,01	51.470,01	47.932,62	47.932,62
1519.002	Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89)	296,54	296,54	1.016,60	974,66
1519.003	Πρόστιμα τελών διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)	60,65	60,65	98,73	98,73
1519.005	Από τέλη Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93)	1.145,54	1.145,54	862,48	826,28
1519.006	Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρστών εσόδων των κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συναφών	1.116,21	1.116,21	1.336,10	1.303,52
1519.007	Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	1.249,12	1.249,12	469,14	193,92
1519.009	Από πρόστιμα Κανονισμού Καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	550,00	550,00
1519.012	Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρου 10 Ν. 1080/80)	19,18	19,18	70,71	65,95
1519.013	Πρόστιμα Κανονισμού Πρασίνου	350,00	350,00		
1519.014	Πρόστιμα που προκύπτουν για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Ν. 4039/2012)	150,00	150,00	1.150,00	150,00
1522.001	Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 26	277,04	277,04		
1624.001	Εσοδα από την κατασκευή επισκευή και συντήρηση δρόμων και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο	1.000,00	1.000,00		
1629.098	Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών	13.911,53	13.911,53	15.384,66	15.384,66
1629.099	Έσοδα από δαπάνες για λογαριασμό τρίτων	356,37	356,37	17.207,60	1.352,00
1699.002	Έσοδα από τη διάθεση της αίθουσας του Δημαρχείου	600,00	600,00	250,00	250,00
1699.008	Έσοδα από επιστροφή εγγυητικών επιστολών λόγω καλής εκτέλεσης			2.000,00	2.000,00
1699.009	Από λοιπές περιπτώσεις	65.517,42	65.517,42	32.687,83	32.687,83
2111.001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.458.817,06	2.458.817,06	2.820.122,97	2.508.359,48
2115.001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	334.009,66	334.009,66	438.550,95	378.147,25
2118.001	Τέλος σε εκδιδομένους λογαριασμούς	73.673,07	73.673,07	81.758,16	62.245,72
2118.002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	6.678,92	6.678,92	8.827,21	8.723,56
2119.001	Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	3.948,92	3.948,92	6.375,00	648,00
2119.002	Από τέλη διαφημίσεων	303,96	303,96		
2119.003	Από φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων	241.994,62	241.994,62	252.322,01	224.509,63
2119.005	Ενοίκιο Δημ. ακινήτων παρελθόντων ετών	39.388,23	39.388,23	24.223,07	13.298,87



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
2119.007	Εσοδα από κτίρια τρίτων σε οικόπεδά μας	5.729,50	5.729,50	7.222,62	7.222,62
2119.008	Από δικαίωμα εμπορίας πόσιμου ύδατος άρθρο 57 του Ν. 2218/94	10.962,00	10.962,00		
2119.010	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης ακινήτου	22.385,11	22.385,11	21.481,20	4.893,15
2119.012	Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	15,75	15,75		
2119.013	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ)	57,75	57,75		
2119.019	Δικαίωμα ενταφιασμού	4.611,58	4.611,58	10.680,70	10.680,70
2119.020	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφή)	28.500,63	28.500,63	62.023,03	60.710,53
2119.021	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	10.506,12	10.506,12	9.034,33	9.034,33
2119.022	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	696,94	696,94	300,00	300,00
2119.024	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (παρ.8 του άρθρου 27 του Ν.2130/1993)	16.413,64	16.413,64	22.715,33	22.715,33
2119.025	Έσοδα από τόκους χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες παρελθόντων ετών.		29.603,63	29.603,63	29.603,63
2119.026	Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	40.631,79	40.631,79	54.495,40	18.257,94
2119.027	Εσοδα από τουριστικούς ξιμμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98)	680,00	680,00		
2119.028	Εισφορά συμμετοχής μελών	278,40	278,40		
2211.001	Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89)	2.423,88	2.423,88	96.498,23	81.367,85
2211.002	Εισπράξεις εκ προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ	58.624,02	58.624,02	221.645,00	218.294,55
2211.005	Από πρόστιμα τελών Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93)	9.675,95	9.675,95	122.755,22	116.770,14
2211.006	Από πρόστιμα τελών διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)	721,36	721,36	694,74	676,08
2211.007	Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων τελών των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών	13.260,08	13.260,08	11.689,71	6.086,74
2211.008	Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	8.599,62	8.599,62	5.247,00	
2211.011	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	1.036,54	1.036,54	11.453,65	2.377,37
2211.013	Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80)	178,52	178,52	5.722,84	4.649,86
2211.015	Πρόστιμα κανονισμού Καθαριότητας	1.785,27	1.785,27	300,00	
2211.016	Έκτακτα έσοδα από λοιπές περιπτώσεις			1.765,00	565,00
2211.018	Πρόστιμα που προκύπτουν για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Ν. 4039/2012)			500,00	
2211.019	Πρόστιμα παραβάσεων καταστημάτων γεωοικονομικού ενδιαφέροντος (Ν.4442/2016)		600,00	9.300,00	600,00



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
2212.098	Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών	1.209,71	1.209,71	5.402,47	5.402,47
3211.001	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	207.781,87	207.781,87	345.026,84	137.908,84
3212.001	Τέλη και δικαιώματα άδρευσης	568.742,34	568.742,34	562.557,48	10.926,89
3213.001	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	203.090,02	203.090,02	200.953,37	7.792,49
3215.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας	267.878,55	267.878,55	319.844,80	46.740,27
3217.001	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου παρελθόντων ετών	881.995,33	881.995,33	890.618,06	42.436,64
3217.002	Εισφορά σε γη μετατρεπόμενης χρήσης παρελθόντων ετών	646.258,35	646.258,35	569.197,77	26.057,30
3217.003	Προσκύρωση δημοτικών κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΠ, άρθρο 56 Ν. 1416/84)	52.706,49	52.706,49	48.733,49	2.500,00
3217.004	Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	578.876,25	578.876,25	618.083,09	23.018,05
3218.001	Από τέλη για εκδιδόμενους λογαριασμούς	4.219.365,34	4.219.365,34	4.628.819,96	157.202,04
3218.002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	235.856,93	235.856,93	299.906,13	14.541,23
3219.001	Από Μισθώματα Αστικών Ακινήτων	3.960.175,61	3.960.175,61	4.467.366,97	304.172,50
3219.002	Από τέλη διαφημίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90)	30.506,96	30.506,96	30.217,95	97,70
3219.004	Υπόλοιπα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων παρελθόντων ετών	1.935,99	1.935,99	131.052,96	62.763,77
3219.006	Μισθώματα κληροδοτήματος Χρ. Ζώγια	13.126,57	13.126,57		
3219.007	Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	2.937,99	2.937,99	3.635,88	83,99
3219.008	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ)	62.010,14	62.010,14	85.412,94	9.259,96
3219.009	Μισθώματα για Τοποθέτηση Κεραίων	358.352,17	358.352,17	356.438,68	6.756,19
3219.010	Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήματος Τσαλαπάτα	112.345,46	112.345,46	21.250,00	21.250,00
3219.011	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης ακινήτου	369.501,67	369.501,67	379.558,14	485,93
3219.012	Δικαίωμα Βοσκήσης	8.187,05	8.187,05	8.187,05	501,17
3219.013	Δικαίωμα ενταφιασμού	88.987,48	88.987,48	93.234,43	4.075,40
3219.014	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	189.420,63	189.420,63	200.915,51	15.531,38
3219.015	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	10.680,42	10.680,42	10.010,77	743,94
3219.016	Έσοδα από τουριστικού χιμμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98)	39.853,87	39.853,87	39.721,18	220,31
3219.017	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	4.078,77	4.078,77	4.430,25	383,70



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3219.018	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	404.483,67	404.483,67	475.966,82	63.562,86
3219.019	Εσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93)	1.247,90	1.247,90	925,88	322,02
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	2.313,53	2.313,53	11.495,57	9.522,04
3219.022	Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79)	3.616,51	3.616,51	3.616,51	65,70
3219.024	Τέλος ανακομιδής	5.000,70	5.000,70	6.214,18	345,46
3221.001	Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού	31.775,18	31.775,18	929.736,15	37.408,72
3221.002	Δαπάνες για λογαριασμό τρίτων (επισκευή οδοστρωμάτων, τημάτων, καταστραφέντων, συνεπεία έργ)	397.439,38	397.069,86	383.595,89	44.380,80
3221.005	Από πρόστιμα τελών Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93)	921,74	921,74	12.830,26	876,24
3221.006	Από πρόστιμα διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)	54.323,18	54.323,18	70.327,67	5.582,05
3221.007	Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών κ	1.734.334,99	1.734.334,99	1.911.882,36	25.494,40
3221.008	Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	1.003.087,98	1.003.087,98	1.009.729,74	17.402,97
3221.009	Από πρόστιμα τελών διαφημίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90)	71.750,43	71.750,43	71.750,43	443,21
3221.010	Από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86)	2.394.767,01	2.394.767,01	2.236.296,93	13.210,94
3221.011	Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81)	1.597.588,43	1.597.588,43		
3221.012	Πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.	107.636,29	107.636,29	5.084.354,03	280.133,75
3221.013	Πρόστιμα από Τέλος Ύδρευσης	389,71	389,71	389,71	
3221.014	Έκτακτα γενικά έσοδα	20.148,19	20.148,19	262.988,34	28.960,54
3221.015	Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων	49,56	49,56	1.593,69	153,81
3221.016	Από έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	263.885,30	263.885,30	1.861.473,73	
3221.017	Από πρόστιμα του Δήμου (Κανονισμού Καθαριότητας Πρασίνου κλπ)		369,52	22.450,00	744,36
3222.001	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	117.235,52	117.235,52	80.614,47	10.220,95
3222.002	Έσοδα κληροδοτήματος Χρυσούλας Ζώγια			14.549,73	1.029,20
3222.003	Έσοδα κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτου Απ. Κωνσταντίνου	900,00	900,00	901,86	1,86
3222.005	Έσοδα κληροδοτήματος Καλούτσα Θωμά	22.164,12	22.164,12	18.880,52	9.850,80
3222.006	Έσοδα κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη πέρ Αγ. Βλάσιου από μισθώματα	33,05	33,05		





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3222.007	Έσοδα κληροδοτήματοςΚων/νου Μουρογιάννηπέρ Ανω Λεχωνίων από μισθώματα	26,06	26,06	785,06	
4111.001	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	3.000,00	3.000,00		
4111.002	Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	700.000,00	900.000,00	887.167,15	887.167,15
4112.001	ΤΕΑΔΥ Εξαγορά προϋπηρεσίας	1.000,00	1.000,00		
4121.001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	825.000,00	1.035.000,00	880.982,60	880.982,60
4121.002	Φόρος αλληλεγγύης	70.000,00	70.000,00	52.818,24	52.818,24
4122.002	Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών	3.000,00	3.200,00	3.372,41	3.372,41
4122.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου20% Αιρετών	1.200,00	1.200,00	674,79	674,79
4123.001	Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών	20.000,00	20.000,00	8.659,73	8.659,73
4123.002	Φόροι εργολάβων 8%	120.000,00	170.000,00	117.170,61	117.170,61
4123.003	Φόρος 1% προμηθευτών	8.000,00	8.000,00	5.187,09	5.187,09
4123.004	Χαρτόσημο 3%	2.000,00	2.000,00	288,89	288,89
4123.005	ΟΓΑ Χαρτοσήμου20%	5.000,00	5.000,00	3.844,73	3.844,73
4123.006	ΟΓΑ Χαρτοσήμου20% έργων	500,00	500,00	0,71	0,71
4123.007	Χαρτόσημο έργων	1.000,00	1.000,00	3,59	3,59
4123.008	Φόρος 20% μη ελευθέρων επαγγελματιών	2.000,00	2.000,00	120,00	120,00
4123.009	Φόρος 4% προμηθευτών	90.000,00	115.000,00	109.634,40	109.634,40
4123.010	Φόροι εργολάβων 3%	100.000,00	100.000,00	77.978,33	77.978,33
4123.012	Φόρος 15% τόκοι υπερημερίας		2.500,00	2.073,71	2.073,71
4124.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου (Αναγνώριση υπηρεσίας)	1.000,00	1.000,00		
4124.003	Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	5.000,00	7.000,00	4.730,79	4.730,79
4124.004	Υπέρ Α.Ε.Π.Π.	1.000,00	1.000,00	1.040,26	1.040,26
4124.005	Υπέρ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.		2.500,00		
4131.001	ΤΥΔΚΥ	1.000.000,00	1.000.000,00	472.658,31	472.658,31
4131.003	ΙΚ.Α.	2.600.000,00	2.866.300,00	2.166.282,14	2.166.282,14
4131.005	ΤΣΜΕΔΕ	400.000,00	395.080,91	277.119,14	277.119,14



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4131.006	ΚΥΤ	80.000,00	80.000,00	58.833,18	58.833,18
4131.007	Μετοχικό (ΜΠΠΥ)	35.000,00	35.000,00	25.687,53	25.687,53
4131.008	ΤΠΔΥ	40.000,00	40.000,00	25.581,51	25.581,51
4131.009	Υγειονομικό	50.000,00	50.000,00	42.594,23	42.594,23
4131.011	ΕΜΠ 0,5%	6.000,00	6.000,00	178,84	178,84
4131.012	ΤΕΕ 0,2%		1.419,09	1.659,91	1.659,91
4131.013	ΤΥΔΚ 1%	6.000,00	11.500,00	13.198,21	13.198,21
4131.014	ΤΕΑΔΥ	10.000,00	10.000,00		
4131.015	Χαρτόσημο 3% μισθωμάτων	22.000,00	22.000,00	18.933,45	18.933,45
4131.022	ΤΕΑΔΥ ενοικίων 75%	1.500,00	1.500,00		
4131.023	ΤΠΔΥ ενοικίων 25%	1.000,00	1.000,00		
4131.024	ΤΕΑΔΥ προμηθειών 1,5%	1.000,00	1.000,00		
4131.025	ΤΠΔΥ προμηθειών 0,5%	1.000,00	1.000,00		
4131.026	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	580.000,00	580.000,00	465.329,77	465.329,77
4131.027	ΤΠΔΥ υπαλλήλων	210.000,00	230.000,00	201.146,01	201.146,01
4131.029	ΤΠΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας	1.000,00	1.000,00		
4131.032	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)	1.000,00	1.000,00		
4131.036	ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	2.500,00	2.500,00	1.432,20	1.432,20
4131.038	ΤΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.200,00	1.200,00		
4131.039	ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.200,00	1.200,00		
4131.040	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΑΙΡΕΤΩΝ	1.200,00	1.200,00		
4131.041	ΜΠΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00		
4131.042	ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.500,00	2.500,00		
4131.044	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ ΑΣΦ/ΝΟΥ	3.000,00	3.000,00		
4131.045	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ & ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓ/ΤΗ	20.000,00	22.000,00	20.082,90	20.082,90
4131.046	ΓΕΩΤΕΕ	1.000,00	1.000,00	61,00	61,00



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4131.048	ΤΕΑΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.000,00	1.000,00		
4131.049	ΤΠΑΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.000,00	1.000,00		
4131.050	Υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	70.000,00	70.000,00	51.825,15	51.825,15
4131.051	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ	190.000,00	200.000,00	169.743,65	169.743,65
4131.052	ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟΔΟΤΗ	10.000,00	10.000,00	5.811,52	5.811,52
4141.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ	250.000,00	250.000,00	155.873,38	155.873,38
4141.002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	120.000,00	120.000,00	65.845,14	65.845,14
4142.001	Κρατήσεις στις αποδοχές των υπαλλήλων για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	3.000,00	7.700,00	4.225,64	4.225,64
4142.003	Κράτηση στις αποδοχές υπαλλήλων υπέρ Α Δ.Ο.Υ.	1.000,00	1.000,00		
4142.004	Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων	40.000,00	40.000,00	22.524,65	22.524,65
4142.005	Παρακράτηση ΙΚΑ για λογαριασμό τρίτων	5.000,00	5.000,00		
4142.006	Παραχώρηση αντιμισθίας για κοινωνικούς σκοπούς		30.000,00	30.000,00	30.000,00
4211.001	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	3.000,00	3.000,00		
4212.001	Επιστροφή πάγια προκαταβολής	35.000,00	36.000,00	1.200,00	1.200,00
4219.002	Επιστροφή χρημάτων γενικά	30.000,00	30.000,00	50.563,03	15.897,23
4219.003	Επιστροφή χρημάτων από μη διατεθέντα προνοιακά επιδόματα	50.000,00	50.000,00	27.139,03	27.139,03
5111.001	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.500.000,00	516.726,48	516.726,48	516.726,48
5112.001	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προο	6.008.000,00	6.515.805,90	6.515.805,90	6.515.805,90
5113.001	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	10.000,00	23.574,79	23.574,79	23.574,79
5119.001	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη γενει δαπανών του δήμου	5.000.000,00	5.409.330,09	5.409.330,09	5.409.330,09
5121.001	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	500.000,00	2.453.074,98	2.453.074,98	2.453.074,98
5122.001	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επε	3.119.901,82	3.523.123,42	3.523.123,42	3.523.123,42
5123.001	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	90.000,00	181.444,35	181.444,35	181.444,35
5123.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	602.199,55	602.566,23	602.566,23	602.566,23
5123.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	1.088,85	1.053,71	1.053,71	1.053,71
5123.004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	13.602,87	20.314,93	20.314,93	20.314,93



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ **2018**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

### Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
5123.005	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	61.282,28	69.346,91	69.346,91	69.346,91
5123.006	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	7.188,81	7.189,12	7.189,12	7.189,12
5123.007	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	4.344,10	5.385,65	5.385,65	5.385,65
5123.008	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	20.872,45	20.873,36	20.873,36	20.873,36
5123.009	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδότη	109.887,31	118.688,33	118.688,33	118.688,33
5123.010	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδότη		312.837,16	312.837,16	312.837,16
5124.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό	15.000,00	50.885,50	50.885,50	50.885,50
5129.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη γενει δαπανών του δήμου	1.248.306,76			
		102.300.644,68	1 20.768.089,40	1 08.738.134,72	79.678.869,55



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6031.001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ειδικών θέσεων	137.000,00	148.000,00	148.000,00	130.248,76	117.815,62
00.6031.002	Τακτικές αποδοχές νομικών συμβούλων	98.000,00	98.000,00	98.000,00	89.508,46	81.362,46
00.6051.005	Εργοδοτική Εισφορά ΚΥΤ	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.977,42	1.800,30
00.6051.006	Εργοδοτική Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	7.200,00	7.200,00	7.200,00	6.129,90	5.580,82
00.6051.007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος ανεργίας	700,00	700,00	700,00	598,40	544,00
00.6051.008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος σύνταξης	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.111,68	2.828,80
00.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	4.100,00	4.100,00	4.100,00	1.860,76	1.691,60
00.6051.011	Εργοδοτική Εισφορά Υγειονομικού	800,00	1.100,00	1.100,00	553,41	491,92
00.6053.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ειδικών θέσεων	14.000,00	16.000,00	16.000,00	14.044,94	12.606,72
00.6053.005	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)	500,00	500,00	500,00		
00.6053.006	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΕΑΔ)	500,00	500,00	500,00		
00.6053.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΕ	500,00	500,00	500,00		
00.6053.008	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομέας ΤΑΔΚΥ)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.090,18	2.809,26
00.6053.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.175,32	3.804,67
00.6053.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	14.000,00	14.000,00	14.000,00	11.774,52	10.704,65
00.6055.003	Εργοδοτική Εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.609,54	1.465,37
00.6056.002	Ετήσια εισφορά ΠΠΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.3655/	200.134,42	200.134,42	200.134,42	183.774,47	183.774,47
00.6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	10.000,00	10.000,00	3.820,00	3.700,00	3.700,00
00.6111.001	Αμοιβές νομικών-δικηγόρων	10.000,00	20.000,00	16.533,13	16.533,12	16.533,12
00.6111.002	Αμοιβές συμβολαιογράφων	3.000,00	8.000,00	149,84	149,84	149,84
00.6113.001	Αμοιβές μεταφραστών	10.000,00	2.000,00	1.588,76	738,76	738,76
00.6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	5.000,00	5.000,00	2.622,90	2.164,10	2.164,10
00.6117.001	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών (ήτοι απομαγνητ	60.000,00	30.000,00	20.700,00		
00.6117.004	Αμοιβή Υποθηκοφύλακα	2.500,00	2.500,00	1.370,62	945,80	672,38
00.6117.006	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας		10.184,00	8.184,00	5.664,00	5.664,00
00.6117.008	Αμοιβή Ιατρού Εργασίας	11.000,00	11.000,00	8.115,20	6.329,45	6.329,45



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6121.001	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242, και 248 ΚΔΚ)	301.000,00	417.500,00	417.500,00	390.988,65	365.982,20
00.6122.001	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
00.6123.001	Έξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ. (άρθρο 4 Ν.2539/97)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	73.500,00	73.500,00
00.6126.002	Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) στο ΤΕΑΔΥ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	474,01	474,01
00.6126.003	Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) για υγειονομική περίθαλψη	1.500,00	5.700,00	5.700,00	2.548,48	2.169,24
00.6126.008	Εργοδοτική εισφορά αιρετών υπέρ ΙΚΑ κλάδος συντάξεων	50.000,00	85.000,00	85.000,00	78.093,71	73.915,79
00.6126.013	Εργοδοτικά εισφορά υπέρ σύνταξης	5.000,00	10.000,00	10.000,00	6.142,27	5.169,96
00.6132.001	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	2.000,00	2.000,00			
00.6142.012	Υπηρεσίες συμβούλου και εμπειρογνομοσύνη για συνδρομή στη νομάδα μελέτης σύνταξης νέας περιβαλλ		24.800,00	24.800,00	23.560,00	23.560,00
00.6142.015	Υπηρεσίες συμβούλου και εμπειρογνομοσύνη για συνδρομή στη νομάδα μελέτης δημιουργίας πράσινου σ		24.500,00			
00.6151.001	Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ	35.000,00	35.000,00	35.000,00	25.659,00	25.659,00
00.6151.002	Δικαιώματα ΟΤΑ από είσπραξη ΤΑΠ	195.000,00	195.000,00	195.000,00	167.186,80	167.129,57
00.6151.003	Δικαιώματα τρίτων από είσπραξη ΤΑΠ	2.850,00	3.850,00	2.850,00	2.685,77	2.676,06
00.6154.001	Δικαιώματα Τ.Π.& Δ. επί αποδόσεων τακτικής κατανομής	40.000,00	40.000,00	40.000,00	27.351,74	26.466,71
00.6154.002	Αποζημίωση του Δημοσίου για την χορήγηση στοιχείων της Γ.Γ.Π.Σ. προς τους Ο.Τ.Α.	3.000,00	3.000,00			
00.6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	3.000,00	3.000,00	729,75		
00.6162.002	Αμοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισης Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΒΟΛΟΥ"	23.840,16	23.840,16	23.840,16	21.853,53	21.853,53
00.6162.003	Οφειλές Ασφαλιστικών Ταμείων Νομικών Προσώπων	175.508,00	179.622,93	175.508,00	165.103,90	165.103,90
00.6162.007	Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισης Επιχείρησης "ΚΟ.ΔΗΠΕΘΕ"		3.933,05	2.432,35	2.432,35	2.432,35
00.6162.009	Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισης Επιχείρησης "ΕΝΣΤΑΣΗ"		10.957,89	10.957,89	10.957,89	10.957,89
00.6162.012	Αμοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισης επιχείρησης Δ.Ε.ΜΕ.ΚΑ.Β. πρώην Δήμου Βόλου		2.215,00			
00.6162.015	Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισης Επιχείρησης "ΑΝ.Ε.ΒΟ."		40.985,49	40.985,49	40.469,71	40.469,71
00.6221.001	Ταχυδρομικά τέλη	40.000,00	63.000,00	47.060,66	42.434,10	42.434,10
00.6222.001	Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	150.000,00	150.000,00	150.000,00	119.761,65	113.959,35
00.6223.001	Κινητή Τηλεφωνία	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.210,71	9.365,10
00.6224.001	Λοιπές επικοινωνίες	1.500,00	3.700,00	3.218,00	1.178,00	1.178,00



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6253.002	Ασφάλιστρατου πλοίου "Αργώ"	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
00.6311.001	Φόροι τόκων	27.000,00	39.500,00	35.088,49	35.088,48	35.088,48
00.6331.001	Λοιποί φόροι - τέλη	210.000,00	210.000,00	204.403,44	204.403,44	204.403,44
00.6421.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	4.000,00	4.000,00	2.275,40	1.300,60	1.300,60
00.6431.001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	30.000,00	30.000,00	28.809,50	14.658,46	14.658,46
00.6431.801	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων Δήμου της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	15.000,00	15.000,00	14.993,60	8.000,00	8.000,00
00.6432.002	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	125.000,00	100.000,00	94.229,83	59.097,03	59.097,03
00.6433.001	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα	10.000,00	10.000,00	4.000,00	1.485,72	560,98
00.6433.002	Έξοδα φιλοξενίας	10.000,00	18.000,00	13.392,50	3.076,80	3.076,80
00.6434.002	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	40.000,00	52.000,00	47.802,45	25.799,84	23.716,14
00.6441.001	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	3.000,00	3.000,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00
00.6442.001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	10.000,00	10.000,00	9.828,78	8.064,86	7.568,86
00.6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	70.000,00	127.000,00	102.980,41	77.821,94	73.930,77
00.6444.001	Έξοδα αδειοποιήσεων	3.000,00	3.000,00			
00.6452.001	Συνδρομές Internet	1.800,00	1.800,00	225,68	190,96	190,96
00.6452.002	Συνδρομή Internet "Νομοτέλεια"	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00
00.6452.003	Συνδρομή INTERNET "ΔΗΜΟΣ NET"	1.661,60	1.661,60	1.661,60	1.661,60	1.661,60
00.6452.004	Συνδρομή INTERNET "ΝΟΜΟΣ"	3.276,00	3.276,00	1.637,57	1.637,57	1.637,57
00.6452.005	Συνδρομή Δομικής ενημέρωσης	1.512,19	1.512,19	1.512,19	1.512,19	1.512,19
00.6453.001	Λοιπές συνδρομές	2.500,00	2.500,00	2.100,00	1.700,00	1.700,00
00.6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	20.000,00	23.000,00	17.371,55	15.538,39	15.538,39
00.6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	30.000,00	60.000,00	40.426,09	33.244,42	33.088,42
00.6493.001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	10.000,00	10.000,00			
00.6494.001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	2.000,00	2.000,00			
00.6495.001	Δαπάνες για αντιμετώπιση κτάκτων αναγκών	2.000,00	2.000,00			
00.6495.012	Δαπάνη συμμετοχής στο δίκτυο Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. (υδρόμετρα)	10.000,00	10.000,00	452,22		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6511.005	Τόκοι δανείου ΔΟΥΚ - Τ.Π. & Δ.	22.728,13	24.104,31	24.104,31	24.104,31	24.104,31
00.6511.006	Τόκοι δανείου ΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ.	15.315,42	16.134,21	16.134,21	16.134,21	16.134,21
00.6511.007	Τόκοι δανείου Κ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ.	13.146,91	13.849,77	13.849,77	13.849,76	13.849,76
00.6511.009	Τόκοι δανείου ΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ.	7.150,53	7.454,00	7.454,00	7.454,00	7.454,00
00.6511.010	Τόκοι δανείου ΔΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& Δ.	7.945,65	8.282,88	8.282,88	8.282,88	8.282,88
00.6515.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6516.005	Χρεωλύσια δανείου ΔΟΥΚ - Τ.Π. & Δ.	39.061,27	39.061,27	39.061,27	39.061,27	39.061,27
00.6516.006	Χρεωλύσια δανείου ΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ.	26.321,54	26.321,54	26.321,54	26.321,54	26.321,54
00.6516.007	Χρεωλύσια δανείου Κ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ.	22.594,69	22.594,69	22.594,69	22.594,69	22.594,69
00.6516.009	Χρεωλύσια δανείου ΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ.	10.590,44	10.590,44	10.590,44	10.590,44	10.590,44
00.6516.010	Χρεωλύσια δανείου ΔΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& Δ.	11.768,04	11.768,04	11.768,04	11.768,04	11.768,04
00.6521.001	Τόκοι Δανείων Τ.Π.& Δ.	267.241,11	267.242,11	267.241,15	267.241,15	267.241,15
00.6522.001	Τόκοι δανείων εξωτερικού	18.000,00	18.000,00	18.000,00	7.359,32	7.359,32
00.6525.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.727,85	2.727,85
00.6526.001	Χρεωλύσια Δανείων Τ.Π.& Δ.	361.336,46	361.337,46	361.336,47	361.336,47	361.336,47
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	1.148.102,40	1.149.849,36	1.148.920,68	1.147.173,65	1.147.173,65
00.6711.002	Υλοποιήσιμου θεσμού σχολικού τροχονόμου σε σχολεία Αβάθμιας εκπαίδευσης	92.417,60	92.417,60	46.989,60	46.989,60	46.989,60
00.6715.007	Επιχορήγηστο Μουσείο Δάμτσα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.950,00	4.950,00
00.6715.008	Επιχορήγηστο Ν.Π. "Δημοτικός Οργανισμός εκπαίδευσης παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού, ΔΗΠΕ	5.000.000,00	5.350.000,00	5.000.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
00.6718.009	Απόδοση επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών σε ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ για την καταβολή αποζημίωσης		13.455,20			
00.6718.030	Απόδοση ποσού στη ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για κάλυψη δαπανών προσωπικού των κέντρων στήριξης ΡΟΜΑ και ε		30.867,42	30.821,12	30.821,12	30.821,12
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 ημεροαίων και ακριδών	2.000,00	2.000,00			
00.6725.001	Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ	1.500,00	1.500,00			





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6731.001	Προαιρετικέςεισφορές ΝΠΔΔ	200.000,00	238.000,00	238.000,00	237.758,75	225.059,03
00.6732.001	Προαιρετικήεισφορά υπέρ του δημοσίουγια τηνκαταπολέμησηδράκου , καταστροφήςαρουραίωνκαι ακριδών	1.000,00	1.000,00			
00.6733.001	Καταβολή χρηματικώνβοηθημάτωνσε άπορους δημότες		130.000,00	21.967,20	21.967,20	21.967,20
00.6733.002	Δαπάνες για ενταφιασμόάπόρων	5.000,00	5.000,00	500,00	499,60	499,60
00.6735.001	Επιχορηγήσειςσε αθλητικούςσυλλόγους και σωματεία	200.000,00	92.000,00	88.750,88	88.250,88	88.250,88
00.6736.001	Επιχορηγήσειςσε πολιτιστικούςσυλλόγους και σωματεία	90.000,00	65.000,00	54.246,48	48.266,48	42.736,48
00.6737.015	Προγραμματικήσύμβαση ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ	30.000,00	35.000,00			
00.6738.001	Χρηματοδότησητης κοινωφελούςεπιχείρησηςκοινωνικήςπροστασίας και αλληλεγγύηςΔημοτικό Ινστιτού	1.130.000,00	1.230.000,00	1.130.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
00.6739.007	Απόδοση ετήσιαςεισφοράς στην"ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ"	500,00	500,00			
00.6739.008	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΖώγια για εκπλήρωση σκοπού του	121.309,62	130.088,20	3.387,21	2.533,83	2.530,27
00.6739.009	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΧατζηγιάννουή Χατζάκος Ιωάννηςγια εκπληρωση σκοπού του	602.238,11	602.580,19	8.947,31	8.237,35	2.216,18
00.6739.010	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΑρχιμανδρίτηςΑπ. Κωνσταντίνοςγια εκπληρωση σκοπού του	1.089,02	3.290,08	2.230,20	290,20	290,20
00.6739.011	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Δράκος Αλ. Απόστολος για εκπληρωση σκοπού του	24.071,34	29.471,09	3.276,05	3.276,05	3.276,05
00.6739.012	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΚαλούτσας Θωμάς για εκπληρωση σκοπού του	71.138,90	81.666,22	349,83	348,83	348,83
00.6739.013	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΜουρογιάννηςΚωνσταντίνοςυπέρ Ανω Λεχωνίωνγια εκπληρωση σκο	7.988,68	7.988,99	200,11	199,11	199,11
00.6739.014	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΜουρογιάννηςΚωνσταντίνοςυπέρ Αγ. Βλάσιου για εκπληρωση σκοπο	5.263,43	6.304,98	0,08	0,08	0,08
00.6739.015	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΓεωργίου Θεμ. Λούλη για εκπληρωση σκοπού του	20.874,41	20.875,32	0,32	0,32	0,32
00.6739.016	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΘεόδωρου Παπαγεωργίου υπέρ Τ.Κ. Ανω Βόλου για εκπλήρωση σκοπ		312.837,16			
00.6821.005	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσειςχρήσης	500,00	39.553,34	38.385,66	37.566,46	37.566,46
00.6823.001	Τόκοι υπερημερίαςχρήσης	1.000,00	16.000,00	13.022,44	13.022,44	13.022,44
00.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.843,15	4.264,15	4.264,15	1.680,35	1.680,35
00.8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	270,00	270,00	270,00		
00.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	316.429,89	151.236,30	151.236,30	15.888,18	15.888,18
00.8114.001	Φόροι - Τέλη	880,00	880,00	880,00		
00.8115.001	Διάφορα έξοδα	119.878,01	172.492,81	172.492,81	120.745,00	119.983,02
00.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.335,79	2.274,29	2.274,29		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8117.001	Λοιπά έξοδα	5.000,00	5.600,00	5.600,00	600,00	600,00
00.8117.008	Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Ζώγια για εκπληρωση		22,44	22,44	22,44	22,44
00.8117.009	Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Χατζηιωάννου Χατζάκ		24,60	24,60		
00.8117.010	Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτης Απ. Κων		24,60	24,60		
00.8117.011	Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Αράκου Αλ. Απόστολο		1.312,31	1.312,31		
00.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	850,82	850,82	850,82	828,68	
00.8122.001	Έργα	44.910,43	42.438,13	42.438,13	30.846,26	30.846,26
00.8211.001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	3.000,00	3.000,00			
00.8211.002	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	700.000,00	900.000,00	809.147,52	809.147,52	809.147,52
00.8212.001	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	1.000,00			
00.8221.001	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	825.000,00	1.035.000,00	880.982,60	880.982,60	880.982,60
00.8221.002	Απόδοση φόρου αλληλεγγύης	70.000,00	70.000,00	55.027,26	55.027,26	55.027,26
00.8222.002	Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών	3.000,00	3.200,00	2.836,61	2.836,61	2.836,61
00.8222.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% Αιρετών	1.200,00	1.200,00	717,58	717,58	717,58
00.8223.001	Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών	20.000,00	20.000,00	8.659,73	8.659,73	8.659,73
00.8223.002	Φόροι εργολάβων 8%	120.000,00	170.000,00	127.428,38	127.428,38	110.877,33
00.8223.003	Φόρος 1% προμηθευτών	8.000,00	8.000,00	5.804,99	5.804,99	5.291,47
00.8223.004	Χαρτόσημο 3%	2.000,00	2.000,00	1.027,98	1.027,98	1.027,98
00.8223.005	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%	5.000,00	5.000,00	55,66	55,66	55,66
00.8223.006	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% έργων	500,00	500,00	3,24	3,24	3,24
00.8223.007	Χαρτόσημο έργων	1.000,00	1.000,00	15,55	15,55	15,55
00.8223.008	Φόρος 20% μη ελευθέρων επαγγελματιών	2.000,00	2.000,00	120,00	120,00	120,00
00.8223.009	Φόρος 4% προμηθευτών	90.000,00	115.000,00	99.376,63	99.376,63	88.703,18
00.8223.010	Απόδοση φόρου εργολάβων και λοιπών 3%	100.000,00	100.000,00	87.171,31	87.171,31	62.738,66
00.8223.012	Φόρος 15% τόκου υπερημερίας		2.500,00	2.073,71	2.073,71	2.073,71
00.8224.001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου (Αναγνώριση)	1.000,00	1.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8224.003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	5.000,00	7.000,00	5.527,95	5.527,95	4.965,90
00.8224.004	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Α.Ε.Π.Π.	1.000,00	1.000,00	604,07	604,07	570,78
00.8224.005	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.		2.500,00			
00.8231.001	ΤΥΔΚΥ	1.000.000,00	1.000.000,00	503.567,01	503.567,01	503.567,01
00.8231.003	ΙΚ.Α.	2.600.000,00	2.866.300,00	2.493.174,24	2.493.174,24	2.493.174,24
00.8231.005	ΤΣΜΕΔΕ	400.000,00	395.080,91	283.617,09	283.617,09	283.617,09
00.8231.006	ΚΥΤ	80.000,00	80.000,00	59.786,83	59.786,83	59.786,83
00.8231.007	ΜΠΠΥ	35.000,00	35.000,00	25.754,65	25.754,65	25.754,65
00.8231.008	ΠΠΔΥ	40.000,00	40.000,00	25.656,09	25.656,09	25.656,09
00.8231.009	Υγειονομικό	50.000,00	50.000,00	43.503,20	43.503,20	43.503,20
00.8231.011	ΕΜΠ 0,5%	6.000,00	6.000,00	1.461,49	1.461,49	1.461,49
00.8231.012	ΤΕΕ 0,2%		1.419,09			
00.8231.013	ΤΥΔΚ 1%	6.000,00	11.500,00	7.519,01	7.519,01	7.519,01
00.8231.014	ΤΕΑΔΥ	10.000,00	10.000,00			
00.8231.015	Χαρτόσημο 3% μισθωμάτων	22.000,00	22.000,00			
00.8231.022	ΤΕΑΔΥ ενοικίων 75%	1.500,00	1.500,00			
00.8231.023	ΠΠΔΥ ενοικίων 25%	1.000,00	1.000,00			
00.8231.024	ΤΕΑΔΥ προμηθειών 1,5%	1.000,00	1.000,00			
00.8231.025	ΠΠΔΥ προμηθειών 0,5%	1.000,00	1.000,00			
00.8231.026	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	580.000,00	580.000,00	466.191,49	466.191,49	466.191,49
00.8231.027	ΠΠΔΥ υπαλλήλων	210.000,00	230.000,00	201.146,01	201.146,01	201.146,01
00.8231.029	ΠΠΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας	1.000,00	1.000,00			
00.8231.032	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)	1.000,00	1.000,00			
00.8231.036	ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	2.500,00	2.500,00	1.573,18	1.573,18	1.573,18
00.8231.038	ΠΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.200,00	1.200,00			
00.8231.039	ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.200,00	1.200,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8231.040	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΑΙΡΕΤΩΝ	1.200,00	1.200,00			
00.8231.041	ΜΤΠΥΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00			
00.8231.042	ΥΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣΑΙΡΕΤΩΝ	2.500,00	2.500,00	284,93	284,93	284,93
00.8231.044	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ ΑΣΦ/ΝΟΥ	3.000,00	3.000,00			
00.8231.045	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ & ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓ/ΤΗ	20.000,00	22.000,00	20.283,99	20.283,99	20.283,99
00.8231.046	ΓΕΩΤΕΕ	1.000,00	1.000,00	61,00	61,00	61,00
00.8231.048	ΤΕΑΔΥ επί αντιμισθίαςΔημάρχου	1.000,00	1.000,00			
00.8231.049	ΤΠΔΥ επί αντιμισθίαςΔημάρχου	1.000,00	1.000,00			
00.8231.050	Υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	70.000,00	70.000,00	56.207,69	56.207,69	56.207,69
00.8231.051	ΕΙΔΙΚΗΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ	190.000,00	200.000,00	170.813,65	170.813,65	170.813,65
00.8231.052	ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟΔΟΤΗ	10.000,00	10.000,00	5.811,52	5.811,52	5.811,52
00.8241.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για τηνεξόφλησηδανείωντου Τ.Π. & Δ.	250.000,00	250.000,00	157.740,81	157.740,81	157.740,81
00.8241.002	Κράτησηστις αποδοχές για τηνεξόφλησηδανείων Ταχ.Ταμειυτηρίου	120.000,00	120.000,00	66.720,96	66.720,96	66.720,96
00.8242.001	Κράτησηγια εκτέλεση δικαστικώναποφάσεων (διατροφική.λ.π.)	3.000,00	7.700,00	3.705,30	3.705,30	3.705,30
00.8242.003	Κράτησηυπέρ Δ.Ο.Υ.	1.000,00	1.000,00			
00.8242.004	Σύλλογος ΔημοτικώνΥπαλλήλων	40.000,00	40.000,00	23.339,65	23.339,65	23.339,65
00.8242.005	Απόδοση ποσού στο ΙΚΑ για λογαριασμό τρίτων	5.000,00	5.000,00			
00.8242.006	Παραχώρησηαντιμισθίαςγια κοινωνικούςσκοπούς		30.000,00			
00.8251.004	Πάγια προκαταβολήΔήμου Βόλου	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.8251.005	Πάγια προκαταβολήΔ. Κ. Βόλου	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.8251.006	Πάγια προκαταβολήΔ.Κ. Ν.Ιωνίας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.8251.007	Πάγια προκαταβολήΔ.Κ. Αγριάς	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8251.008	Πάγια προκαταβολήΔ.Κ. Διμηνίου	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8251.009	Πάγια προκαταβολήΔ.Κ. Ν.Αγχιάλου	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8251.010	Πάγια προκαταβολήΤ.Κ.Αγ.Βλασίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.011	Πάγια προκαταβολήΤ.Κ.Αγ.Λαυρεντίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8251.012	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αιδινίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.013	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αλλης Μεριάς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.014	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Ανακασιάς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.015	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. 'νω Βόλου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.016	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. 'νω Λεχωνίων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.017	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Γλαφυρών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.018	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Δράκειας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.019	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.020	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κατηχωρίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.021	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μακρινίτισης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.022	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μικροθηβών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.023	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Πορταριάς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.024	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Σέσκελου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.025	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Σταγιατών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.026	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αγ. Ονουφρίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.027	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κατηχωριού λόγω ορισμού νέου υπολόγου Προέδρου Τ.Κ.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8261.001	Λοιπές επιστροφές ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων	40.000,00	40.000,00	29.540,43	27.629,06	16.050,80
00.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	20.530.855,36	20.530.855,36			
10.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Διοικητικών)	1.000.000,00	1.012.000,00	1.010.000,00	1.007.480,80	953.059,81
10.6011.101	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Οικονομικών)	830.000,00	825.000,00	820.000,00	816.527,33	769.898,05
10.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.405,03	1.405,03
10.6012.004	Αμοιβή Ληξίαρχου (Διοικητικών)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	5.726,51	5.335,01
10.6012.101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οικονομικών)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.404,99	2.305,99
10.6021.001	Αποδοχές υπάλληλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	445.000,00	458.000,00	458.000,00	419.309,38	394.080,45
10.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού (Διοικητικών)	10.000,00	5.000,00	2.961,24	2.961,24	2.961,24
10.6021.101	Αποδοχές υπάλληλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	220.000,00	222.000,00	222.000,00	197.345,82	186.160,86



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6021.103	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Οικονομικών)	10.000,00				
10.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.903,95	1.903,95
10.6022.101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
10.6041.005	Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ (Διοικητικών)	7.000,00	7.000,00	5.810,64	3.514,55	2.986,31
10.6041.007	Τακτικές αποδοχές ΕΠΑΛ	25.000,00	25.000,00	25.000,00	12.577,00	12.577,00
10.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	80.000,00	55.000,00	51.000,00	41.836,08	38.355,96
10.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	20.000,00	17.000,00	17.000,00	13.572,62	12.552,76
10.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού (Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.219,44	2.942,28
10.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	70.000,00	59.000,00	59.000,00	54.986,12	54.918,89
10.6051.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών)	75.000,00	50.500,00	48.000,00	37.220,98	33.981,42
10.6051.110	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	62.000,00	62.000,00	62.000,00	58.755,12	48.751,31
10.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	101.043,93	91.471,33
10.6052.004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου σύνταξης	4.500,00	5.500,00	5.500,00	4.288,35	3.898,50
10.6052.005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου ανεργίας	1.300,00	1.300,00	1.300,00	824,67	749,70
10.6052.101	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	61.000,00	62.500,00	62.500,00	49.454,88	44.972,79
10.6054.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ για εργατικό κίνδυνο (Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	201,80	171,47
10.6054.004	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΕΠΑΛ	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.215,05	6.215,05
10.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	28.918,76	26.474,49
10.6055.008	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ υπαλλήλων Διοικητικής Υπηρεσίας	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.592,32	1.592,32
10.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.155,11	2.884,81
10.6055.107	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών)	30.000,00	33.700,00	33.000,00	28.012,35	25.561,19
10.6055.108	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ Δ/σης Οικονομικών	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.170,40	2.170,40
10.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (Διοικητικών)	4.000,00	9.435,80	8.162,63	2.334,80	2.045,97
10.6112.101	Αμοιβές τεχνικών		24.800,00	24.800,00		
10.6117.101	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία		74.400,00	74.400,00		
10.6142.001	Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης	3.000,00	3.000,00	170,00	20,00	20,00



Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6142.101	Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης	2.000,00	2.000,00			
10.6142.109	Αμοιβές ΜηχανογραφικώνΥπηρεσιών(Οικονομικών)	24.800,00	24.800,00	24.552,00	12.090,00	12.090,00
10.6142.110	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών (Οικονομικών)	25.000,00	25.000,00	22.320,00		
10.6142.111	Αμοιβές ορκωτών εκτιμητών(Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00			
10.6142.114	Αμοιβή της ΔΙΑΣ ΑΕ για τραπεζικέςυπηρεσίεςπληρωμήςμισθοδοσίας υπαλλήλωνΔήμου Βόλου μέσω Ε	3.000,00	5.000,00	1.943,97	1.943,97	1.943,97
10.6151.105	Προμήθεια ΕΛΤΑ για τηνείσπραξηπροστίμωνΚΟΚ	40.000,00	40.000,00	26.254,35	21.754,35	21.754,35
10.6212.001	Φωταέριοκαι φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Διοικητικών)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	8.135,53	8.135,53
10.6212.101	Φωταέριοκαι φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας(Οικονομικών)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	8.053,65	8.053,65
10.6231.101	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεωνγαιών (Οικονομικών)	12.444,00	12.444,00	12.444,00	12.444,00	12.444,00
10.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικώνμέσων (Διοικητικών)	1.500,00	1.500,00	78,00	77,00	77,00
10.6253.101	Ασφάλιστρα μεταφορικώνμέσων (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	899,49	899,49	899,49
10.6261.017	Συντήρησηκαι επισκευή κτιρίων(Διοικητικών)	8.000,00	8.000,00	6.978,98	6.750,49	6.750,49
10.6261.117	Συντήρησηκαι επισκευή κτιρίων(Οικονομικών)	1.500,00	31.500,00	28.740,64	28.735,64	28.735,64
10.6261.118	Συντήρησηκαι επισκευή υπογείου Δημ.αρχείουΝέας Ιωνίας		24.800,00	23.560,00	23.560,00	
10.6263.001	Συντήρησηκαι επισκευή μεταφορικώνμέσων (Διοικητικών)	1.000,00	1.300,00	900,00	883,76	736,96
10.6263.101	Συντήρησηκαι επισκευή μεταφορικώνμέσων (Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	289,14	289,14
10.6265.010	Συντήρησηκαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Διοικητικών)	5.000,00	5.000,00	1.850,52	853,12	853,12
10.6265.105	Συντήρησηκαι επισκευή σκευών (air conpition) (Οικονομικών)		24.800,00	24.800,00	24.676,00	24.676,00
10.6265.110	Συντήρησηκαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Οικονομικών)	5.000,00	10.000,00	5.692,16	4.198,33	4.198,33
10.6266.101	Συντήρησηπρογραμμάτωνηλεκτρονικώνυπολογιστών(Οικονομικών)	25.000,00	25.000,00	24.676,00		
10.6273.101	Φωτισμόςκαι κίνηση(με ηλεκτρισμόη φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	1.450.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	841.026,82	841.026,82
10.6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Διοικητικών)	5.000,00	5.000,00			
10.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίαςκαι απεντόμωσης(Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	600,00	256,68	256,68
10.6274.101	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων(Οικονομικών)		3.000,00			
10.6274.102	Δαπάνες μυοκτονίαςκαι απεντόμωσης(Οικονομικών)	500,00	500,00			
10.6276.101	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων (Οικονομικών)	500,00	500,00	186,00	186,00	186,00



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)	4.500,00	4.900,00	4.890,00	1.406,47	1.217,13
10.6279.001	Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	690,23	658,35
10.6279.102	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα		10.000,00	7.985,70	7.985,70	6.900,00
10.6321.101	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων (Οικονομικών)	500,00	500,00			
10.6323.001	Τέλη κυκλοφορίας δίκυκλων οχημάτων (Διοικητικών)	200,00	200,00			
10.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών (Διοικητικών)	200,00	200,00	200,00	138,00	138,00
10.6323.102	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών (Οικονομικών)	200,00	200,00	200,00		
10.6411.001	Δαπάνη διοδίων (Διοικητικών)	1.200,00	2.200,00	1.452,05	852,05	852,05
10.6414.001	Μεταφορές εν γένει (Διοικητικών)	1.200,00	1.200,00			
10.6414.101	Μεταφορές εν γένει (Οικονομικών)		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
10.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Διοικητικών)	5.500,00	9.500,00	8.221,40	2.978,20	2.766,20
10.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	2.744,36	2.050,40	2.050,40
10.6461.101	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων(Οικονομικών)	9.000,00	7.000,00	6.986,00	5.503,12	5.503,12
10.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων(Διοικητικών)	5.000,00	7.000,00	4.585,75	3.296,15	3.296,15
10.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών(Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	817,16	720,44	720,44
10.6462.102	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών(Οικονομικών)	8.000,00	8.000,00	5.120,57	2.297,97	2.064,85
10.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ (Διοικητικών)	500,00	500,00	125,00		
10.6611.101	Προμήθεια βιβλίων κλπ (Οικονομικών)	200,00	200,00	125,00		
10.6612.101	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου(Οικονομικών)	25.000,00	30.000,00	30.000,00	16.187,44	16.147,51
10.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών(Διοικητικών)	2.500,00	2.500,00			
10.6613.101	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών(Οικονομικών)	1.000,00	1.000,00			
10.6613.102	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού FAX (Οικονομικών)	20.000,00	30.000,00	30.000,00	18.948,13	15.181,01
10.6613.105	Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX. (Οικονομικών)	65.000,00	115.000,00	115.000,00	77.191,60	77.029,98
10.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00	2.512,60	298,94	298,94
10.6614.101	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου(Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	1.449,96	590,96	590,96
10.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις(Διοικητικών)	9.000,00	9.000,00	8.002,16	7.994,77	7.994,77





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6615.101	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις(Οικονομικών)	17.000,00	31.000,00	25.718,00	23.774,33	23.774,33
10.6631.001	Προμήθεια υγειονομικούκαι φαρμακευτικούύλικού (Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00			
10.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότηταςκαι ευπρεπισμού(Διοικητικών)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	11.284,82	10.713,43
10.6634.101	Προμήθεια ειδών καθαριότηταςκαι ευπρεπισμού(Οικονομικών)	20.000,00	25.000,00	25.000,00	20.478,24	20.478,24
10.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινήςκαι καθαριότητας(Διοικητικών)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6635.101	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινήςκαι καθαριότητας(Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00			
10.6641.001	Προμήθεια καυσίμωνκαι λιπαντικώνγια κίνησημεταφορικώνμέσων (Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.302,67	2.302,67
10.6641.101	Προμήθεια καυσίμωνκαι λιπαντικώνγια κίνησημεταφορικώνμέσων (Οικονομικών)	14.000,00	16.000,00	16.000,00	6.745,59	6.745,59
10.6643.001	Προμήθεια καυσίμωνγια θέρμανσηκαι φωτισμό (Διοικητικών)	17.500,00	17.500,00	13.125,00		
10.6643.101	Προμήθεια καυσίμωνγια θέρμανσηκαι φωτισμό (Οικονομικών)	4.000,00	4.000,00	3.518,00	518,00	
10.6661.001	Υλικά συντήρησηςκαι επισκευής κτιρίων(Διοικητικών)	1.200,00	1.200,00	659,20		
10.6661.101	Υλικά συντήρησηςκαι επισκευής κτιρίων(Οικονομικών)	500,00	500,00			
10.6681.001	Προμήθεια Φαρμάκων(Διοικητικών)	500,00	500,00			
10.6691.101	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμούκαι φωταγωγίσεων(Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00			
10.7133.001	Προμήθεια επίπλων (Διοικητικών)	10.000,00	10.000,00	6.155,20	5.555,20	5.555,20
10.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικώνσυσκευών- εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών& VHF (Διοικητικών)	5.000,00	5.000,00	486,00	485,99	485,99
10.7133.004	Προμήθεια φωτοτυπικώνμηχανημάτων	15.000,00	15.000,00	3.996,40	1.984,00	1.984,00
10.7133.005	Προμήθεια μονάδας κλιματισμού	15.000,00	15.000,00			
10.7133.103	Προμήθεια τηλεφωνικώνσυσκευών- εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών& VHF (Οικονομικών)	1.500,00	1.500,00			
10.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτων(Διοικητικών)	15.000,00	15.000,00	10.226,90	1.906,50	1.906,50
10.7134.101	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτων(Οικονομικών)	4.000,00	4.000,00	3.990,32	344,72	344,72
10.7134.104	Προμήθεια εφαρμογών- προγραμμάτωνπληροφορικήςκαι Η/Υ (λογισμικά) (Οικονομικών)	12.000,00	12.000,00			
10.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός (Διοικητικών)	21.740,00	36.740,00	32.977,01	22.048,58	7.791,56
10.7135.107	Λοιπός εξοπλισμός (Οικονομικών)	3.000,00	15.000,00	8.200,00	3.224,00	3.224,00
10.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Διοικητικών	22.316,02	11.114,00	11.114,00	11.113,71	8.953,17
10.8111.101	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Οικονομικών	0,58	366,28	366,28	365,99	365,99



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Διοικητικών	1.834,02	12.551,44	12.551,44	5.678,50	5.678,50
10.8113.101	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Οικονομικών		52.625,41	52.625,41	52.625,41	52.625,41
10.8115.001	Διάφορα έξοδα Διοικητικών	7.248,58	3.900,36	3.900,36	848,26	848,26
10.8115.101	Διάφορα έξοδα Οικονομικών	1.533,86	27.795,85	27.795,85	23.455,35	23.289,30
10.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Διοικητικών	2.401,85	2.596,90	2.596,90	2.345,59	2.345,59
10.8116.101	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Οικονομικών	620,35	29.706,62	29.706,62	26.972,46	26.972,46
10.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Διοικητικών	4.240,80	24.630,45	24.630,45	24.630,45	24.630,45
10.8121.101	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Οικονομικών		18.094,28	18.094,28	18.094,28	18.094,28
15.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υ	250.000,00	259.000,00	259.000,00	252.793,33	239.238,44
15.6011.101	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υ	83.000,00	71.000,00	71.000,00	69.635,83	57.140,00
15.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	500,00	500,00	500,00		
15.6012.101	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	500,00	500,00	500,00		
15.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) α	355.000,00	375.000,00	375.000,00	340.561,38	319.120,39
15.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης παλλήλων ΚΑΠΗ	10.000,00	2.000,00			
15.6021.101	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) α	98.000,00	102.000,00	102.000,00	88.956,84	83.844,80
15.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας Κ	500,00	500,00	500,00		
15.6022.101	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μ	500,00	500,00	500,00		
15.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου- ΤΥΔΚΥ της Δ/σης Κοινωνικής Προστ	18.000,00	14.000,00	11.000,00	7.939,16	7.280,01
15.6051.005	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΙΚΑ της Δ/σης Κοινωνικής Προστασία	21.000,00	24.000,00	24.000,00	23.013,49	17.714,22
15.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομική περίθαλψης της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.931,23	2.704,27
15.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	20.000,00	16.000,00	16.000,00	9.845,41	9.021,06
15.6051.101	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου- ΤΥΔΚΥ του Τμήματος Παιδείας και Δια	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.758,97	2.528,77
15.6051.105	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΙΚΑ του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίο	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
15.6051.110	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.880,36	3.556,58
15.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Δ/σης Κοινωνικής Προστα	100.000,00	103.000,00	103.000,00	85.953,48	77.567,90
15.6052.101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου του Τμήματος Παιδείας και Δια	25.000,00	28.000,00	28.000,00	22.292,57	20.242,97



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6055.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.082,35	2.824,37
15.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, &	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.493,31	2.266,31
15.6055.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.029,01	1.859,11
15.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	2.400,00	2.400,00	2.397,83	2.038,58	1.888,06
15.6117.001	Αμοιβή Ιατρού	33.000,00	33.000,00	32.620,00	21.420,00	19.040,00
15.6117.009	Δαπάνη κτηνιατρική περίθαλψης αδέσποτων ζώων	40.000,00	40.000,00	40.000,00	28.064,92	24.499,92
15.6142.002	Αμοιβή της ΔΙΑΣ ΑΕ για πληρωμή προνοιακών επιδομάτων	2.200,00	2.200,00	1.406,16	1.406,16	1.406,16
15.6142.003	Αμοιβές για την λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης	253.000,00	44.505,26	44.505,26		
15.6162.008	Δαπάνη για περισυλλογή αδέσποτων ζώων	50.000,00	50.000,00	47.591,20	36.437,40	36.437,40
15.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.806,24	3.806,24
15.6232.001	Μισθώματα κτιρίων- Τεχνικών έργων ακινήτων	16.339,20	16.339,20	16.339,20	16.339,20	15.789,20
15.6236.101	Μισθώματα σχολικών κτιρίων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και Πολιτισμο	84.093,36	84.093,36	83.981,36	65.056,98	52.746,98
15.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	2.000,00	2.000,00	661,00	661,00	661,00
15.6261.017	Συντήρησκα επισκευή κτιρίων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	3.000,00	18.000,00	14.937,88	8.211,48	8.211,48
15.6263.001	Συντήρησκα επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.132,17	2.132,17
15.6265.001	Συντήρησκα επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	789,80	297,60	297,60
15.6266.001	Συντήρησκα φαρμαγογόν λογισμικού	1.200,00	1.200,00	620,00	620,00	620,00
15.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.000,00	7.000,00	4.850,00	1.053,00	872,40
15.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης	3.000,00	3.000,00	1.163,00	954,91	954,91
15.6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.500,00	1.500,00	700,00	254,20	254,20
15.6279.001	Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	3.400,00	3.400,00			
15.6279.002	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
15.6412.001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών -φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	3.500,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00
15.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ	5.500,00	5.500,00	4.317,90	2.270,90	2.270,90
15.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθη	1.500,00	1.500,00	21,80	19,80	19,80
15.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ	500,00	2.700,00	2.073,04	525,76	525,76



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6473.001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υ	21.000,00	20.000,00	12.500,00	4.488,80	4.488,80
15.6473.002	Δαπάνες προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας γ		1.289.081,88	1.091.099,30	18.998,10	18.998,10
15.6473.003	Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής διοικητικές δαπάνες και παροχή σ		1.000.000,00			
15.6481.002	Έξοδα λειτουργίας σιτιστικής Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	200.000,00	144.656,85	144.656,85	109.835,85	109.835,85
15.6481.005	Προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο	35.000,00	35.000,00	34.997,99	17.471,79	17.471,79
15.6481.101	Σίτιση Μουσικού Σχολείου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και Πολιτισμού	239.308,80	210.603,07	210.603,07	163.353,63	163.353,63
15.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.500,00	2.500,00	1.392,00	1.168,84	1.168,84
15.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	4.000,00			
15.6631.002	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τα αδέσποτα ζώα	2.500,00	2.500,00	1.300,00	348,34	348,34
15.6632.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.000,00	3.000,00	400,00	317,90	317,90
15.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	1.000,00			
15.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.909,51	5.909,51
15.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.002,50	926,46
15.6673.001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00			
15.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.000,00	3.000,00	2.140,00	785,17	785,17
15.6699.009	Δαπάνη τροφών αδέσποτων ζώων	26.000,00	24.000,00	16.554,32	11.443,96	11.443,96
15.6741.001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	4.800.000,00	5.412.000,00	5.403.241,36	5.403.116,69	5.403.116,69
15.6741.002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων αιμολυτική αναιμία αιμορροφυλία AIDS	1.000.000,00	1.180.000,00	1.165.633,38	1.165.616,16	1.162.688,76
15.6741.003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης Σπαστικά	7.000,00	20.000,00	19.546,26	19.546,00	19.546,00
15.6741.004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	2.800.000,00	2.803.000,00	2.485.767,91	2.485.733,73	2.485.733,73
15.6741.005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς τετραπληγικούς ακρωτηριασμένους	440.000,00	783.710,00	456.828,56	456.808,50	456.808,50
15.6741.006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	36.000,00	39.000,00	38.173,44	38.172,06	38.172,06
15.6741.007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών Τετραπληγικών	320.000,00	330.000,00	268.011,92	268.009,60	268.009,60
15.6741.008	Επίδομα Παραπληγικών Τετραπληγικών Δημοσίου	581.052,90	661.052,90	608.023,93	608.017,90	608.017,90
15.6741.009	Επίδομα Τυφλότητας	1.210.000,00	1.510.000,00	1.480.930,38	1.480.905,32	1.480.905,32
15.6741.010	Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα	345.000,00	346.000,00	328.387,85	328.381,13	328.381,13



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6741.011	Επίδομα Χανσενικών	42.000,00	47.400,00	47.396,43	47.396,00	47.396,00
15.6741.013	Επίδομα ομογενών-προσφύγων	9.500,00	13.500,00	13.318,52	13.315,51	13.315,51
15.7133.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00	100,00		
15.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικώνσυσκευών- εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών& VHF της Δ/νσης ΚοινωνικήςΠροστα	500,00	20.500,00	20.000,00	19.544,14	19.544,14
15.7134.001	Ηλεκτρονικοίπολογιστέςκαι ηλεκτρονικάσυγκροτήματακαι λογισμικά	3.000,00	3.000,00	2.852,00		
15.7135.002	Λοιπός Εξοπλισμός	10.000,00	10.000,00			
15.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/νσης ΚοινωνικήςΠροστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	1.929,58	4.170,17	4.170,17	3.982,58	3.982,58
15.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτων	40.089,99	49.347,91	49.347,91	37.387,08	37.387,08
15.8115.001	Διάφορα έξοδα	24.535,09	602.597,56	602.597,56	602.577,56	602.577,56
15.8115.101	Διάφορα έξοδα του ΤμήματοςΠαιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησηςκαι Πολιτισμού	195,99	149,25	149,25		
15.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.375,17	15.826,13	15.826,13	15.826,13	15.826,13
15.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		5.541,48	5.541,48	5.541,48	5.541,48
20.6011.001	Αποδοχές τακτικώνυπαλλήλωνκαθ/τας	2.550.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.298.815,05	2.175.801,23
20.6011.101	Αποδοχές τακτικώνυπαλλήλωνηλεκ/σμού	320.000,00	341.000,00	336.000,00	328.534,12	310.229,15
20.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία Δ/νσης Καθ/τας	151.000,00	151.000,00	151.000,00	122.047,69	122.047,69
20.6012.101	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησηςυπαλλήλωνΗλεκτροφωτισμού	33.000,00	33.000,00	33.000,00	27.912,35	27.912,35
20.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστουχρόνου Δ/νσης Καθαριότητας	830.000,00	830.000,00	830.000,00	710.040,05	669.382,44
20.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησηπροσωπικού Δ/νσης Καθ/τας	15.000,00	15.000,00			
20.6021.101	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστουχρόνου Ηλεκτροφωτισμού	80.000,00	80.000,00	80.000,00	62.037,70	58.059,13
20.6021.103	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησηπροσωπικού Ηλεκτρ/σμού	5.000,00	5.000,00			
20.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία υπαλλήλωναορίστουχρόνου καθ/τας	45.000,00	45.000,00	45.000,00	33.022,31	33.022,31
20.6022.101	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία υπαλλήλωναορίστουχρόνου ηλεκ/σμού	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.409,97	3.409,97
20.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλωνορισμένουχρόνου καθ/τας	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	628.662,07	592.695,64
20.6041.101	Αποδοχές υπαλλήλωνορισμένουχρόνου ηλεκ/σμού	36.000,00	36.000,00	17.000,00	15.971,60	14.963,60
20.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Καθαριότητας	350.000,00	350.000,00	350.000,00	107.824,17	99.151,16
20.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου καθ/τας	140.000,00	140.000,00	140.000,00	67.422,92	62.028,34



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6051.003	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ Δ/σης Καθ/τας	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30,44	30,44
20.6051.004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ Δ/σης Καθ/τας	7.000,00	7.000,00	7.000,00	94,38	94,38
20.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού Δ/σης Καθ/τας	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
20.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	170.000,00	170.000,00	135.000,00	113.096,18	103.587,50
20.6051.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού	30.000,00	30.000,00	22.000,00	15.731,66	14.420,33
20.6051.102	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού	22.000,00	31.000,00	31.000,00	21.371,93	19.516,82
20.6051.110	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	21.000,00	21.000,00	21.000,00	12.529,49	11.451,19
20.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Καθαριότητας	260.000,00	260.000,00	260.000,00	215.385,15	197.002,14
20.6052.101	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού	25.000,00	25.000,00	25.000,00	18.029,89	16.320,15
20.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Δ/σης Καθ/τας	340.000,00	340.000,00	240.000,00	181.428,12	171.119,36
20.6054.101	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού	15.000,00	15.000,00	5.000,00	4.475,37	4.191,01
20.6055.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Καθαριότητας	75.000,00	94.000,00	94.000,00	67.234,91	61.633,62
20.6055.003	Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	24,78	24,78
20.6055.008	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ Δ/σης Καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.048,80	2.048,80
20.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Δ/σης Καθαριότητας	500,00	500,00	500,00		
20.6055.011	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Καθαριότητας		500,00	500,00	78,02	78,02
20.6055.012	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Καθαριότητας		100,00	100,00	25,17	25,17
20.6055.013	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Καθαριότητας		100,00	100,00	20,48	20,48
20.6055.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού	7.000,00	7.300,00	7.300,00	6.483,98	5.932,83
20.6056.002	Ετήσια εισφορά ΠΠΑΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.3655/	100.544,58	100.544,58	100.544,58	92.325,53	92.325,53
20.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Καθ/τος	120.000,00	140.277,05	135.563,31	74.693,43	57.041,56
20.6063.003	Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/σης Καθαριότητας	12.500,00	12.500,00			
20.6063.101	Λοιπές παροχές σε είδος Ηλεκτροφωτισμού	7.000,00	7.174,23	6.584,78	4.400,46	3.932,64
20.6112.001	Αμοιβές τεχνικών		2.000,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00
20.6151.001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	350.000,00	367.000,00	350.000,00	331.208,36	331.103,40
20.6211.101	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής δια	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6212.001	Φωταέριοκαι φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίαςΚαθαριότητα	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.781,73	5.781,73
20.6243.001	Leasing μηχανημάτων(Καθαριότητα)	181.684,80	181.684,80	181.684,80		
20.6244.001	Leasing μεταφορικώνμέσων	610.853,76	493.853,76	493.853,76		
20.6253.001	Ασφάλιστραμεταφορικώνμέσων Δ/ση Καθ/τας	90.000,00	50.000,00	29.592,39	29.452,78	29.452,78
20.6253.101	Ασφάλιστραμεταφορικώνμέσων Ηλεκτροφωτισμού	3.000,00	3.000,00	2.132,00	2.132,00	2.132,00
20.6261.017	Συντήρησικαι επισκευήκτιρίωνΚαθ/τας	1.000,00	1.000,00	50,00	50,00	50,00
20.6262.001	Συντήρησικαι επισκευήλοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίωνέργων)	12.000,00	12.000,00	4.900,00	1.302,00	1.302,00
20.6263.001	Συντήρησικαι επισκευήμεταφορικώνμέσων Δ/σης Καθ/τος	620.000,00	597.000,00	529.974,26	358.331,23	339.100,42
20.6263.101	Συντήρησικαι επισκευήμεταφορικώνμέσων Ηλεκτροφωτισμού	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.911,83	4.911,83
20.6264.001	Συντήρησικαι επισκευήλοιπών μηχανημάτωνΔ/σης Καθ/τος	7.000,00	7.000,00	1.436,80	1.390,58	1.390,58
20.6265.010	Συντήρησικαι επισκευήεπίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	210,80	99,20	99,20
20.6265.110	Συντήρησικαι επισκευήεπίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Ηλεκτροφωτισμ	1.000,00	1.000,00			
20.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίαςκαι απεντόμωσηςΚαθ/τας	2.000,00	2.000,00	1.724,00	1.116,00	1.116,00
20.6275.001	Έκτακτος καθαρισμόςλόγω κακοκαιρίας πυροπροστασίας πολιτικήπροστασίας	500.000,00	475.000,00	142.586,52	124.970,23	119.080,23
20.6275.003	Καθαρισμός χειμάρων, περιαστιακώνκαι κοινοχρήστωνχώρων	70.000,00	70.000,00	42.328,60		
20.6275.005	Καθαρισμοί λοιπών χώρων	20.000,00	20.000,00	2.190,00	2.108,00	2.108,00
20.6275.008	Καθαρισμός κοινόχρηστωνχώρων ΠεριφερειακώνΔημοτικώνΕνοτήτων	70.000,00	70.000,00	30.924,90	11.217,54	11.217,54
20.6275.014	Καθαρισμός δημοτικώννοικοπέδων	25.000,00	25.000,00	12.418,60	4.529,72	4.529,72
20.6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.000,00	1.000,00			
20.6277.001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράςστερεών αποβλήτωνκαι ανακυκλώσιμωνυλικών μέσω δημοσίωνσυμβ	45.000,00	45.000,00	33.224,11	26.126,99	26.126,99
20.6278.002	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων	85.000,00	85.000,00	63.860,00		
20.6278.102	Δαπάνες φύλαξης κτιρίωνΗλεκτροφωτισμού	1.000,00	1.000,00	620,00		
20.6279.001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	40.000,00	40.000,00	27.243,20	21.419,20	17.892,00
20.6279.102	Ενεργειακή αναβάθμισηαυτοαποποίησηςυστημάτωνηλεκτροφωτισμούκοινοχρήστωνχώρων-με εξοικον		1.000,00			
20.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγώναυτών Καθ/τας	65.000,00	65.000,00	7.045,00	7.045,00	5.187,00
20.6322.002	Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτωνέργων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.365,50	5.365,50



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6323.001	Ταξινόμηση αυτών καθ/τας	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.513,00	1.513,00
20.6323.002	Παράβολο τεχνικούέλεγχου αυτών καθ/τος	20.000,00	18.000,00	13.200,00	4.546,00	4.362,00
20.6323.003	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	5.000,00	5.000,00	5.000,00	285,00	285,00
20.6323.102	Παράβολο τεχνικούέλεγχου αυτών Ηλεκτροφωτισμού	500,00	500,00	500,00	107,00	82,00
20.6411.001	Δαπάνη διοδίων (Καθαριότητα)	500,00	500,00	239,20	82,25	82,25
20.6414.001	Μεταφορές εν γένει καθ/τας	25.000,00	25.000,00	23.000,00	8.742,00	7.502,00
20.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων καθ/τας	800,00	800,00	459,80	229,60	229,60
20.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Ηλεκτ/σμού	800,00	800,00	175,00	140,00	140,00
20.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών Καθ/τας	4.000,00	4.000,00	3.123,72	1.034,16	1.034,16
20.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ Καθ/τας	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
20.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Καθ/τας	2.000,00	2.000,00	60,00	59,85	59,85
20.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Καθ/τας	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.874,31	6.874,31
20.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Καθ/τας	10.000,00	10.000,00	300,00	286,84	286,84
20.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά χημικά) Καθ/τας	20.000,00	20.000,00	11.100,00	10.329,20	10.329,20
20.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Καθ/τας	1.500,00	1.500,00			
20.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καθ/τας	1.500,00	1.500,00			
20.6635.002	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων Καθ/τας	74.000,00	74.000,00	54.646,80	54.646,80	47.416,24
20.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Δ/σης Καθ/τος	805.000,00	805.000,00	804.995,24	566.485,90	566.485,90
20.6641.101	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	20.000,00	20.000,00	19.584,15	10.672,32	10.672,32
20.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Καθ/τος	3.000,00	3.000,00	2.954,37	704,37	514,97
20.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Καθ/τος	2.000,00	2.000,00			
20.6654.001	Λοιπά καταναλωτικά Καθ/τας	1.000,00	1.000,00			
20.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Καθ/τας	3.000,00	3.000,00			
20.6662.108	Προμήθεια λαμπτήρων και συμβατικών φωτιστικών	10.000,00	10.000,00			
20.6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας Καθ/τος	60.000,00	60.000,00	29.577,02	2.871,98	2.871,98
20.6671.007	Προμήθεια αναλωσίμων μεταφορικών μέσων Καθ/τας	60.000,00	60.000,00	49.961,83		





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6672.001	Ανταλλακτικάλοιπών μηχανημάτωνΚαθ/τος	2.000,00	2.000,00			
20.6673.002	Ανταλλακτικάκάδων απορριμάτωνΚαθαριότητας	25.000,00	25.000,00	12.000,00	11.804,80	11.804,80
20.6681.001	Προμήθεια φαρμάκωνΚαθ/τος	2.000,00	2.000,00			
20.6691.101	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμούκαι φωταγωγήσεων(Ηλεκτροφωτισμοί)		188.852,00	188.833,40		
20.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	25.000,00	25.000,00	9.700,00	7.700,64	7.700,64
20.6699.002	Προμήθεια εργαλείων	15.000,00	15.000,00	6.510,00	3.018,82	3.018,82
20.6699.003	Προμήθεια αλατιούγια αποχιονισμόοδών	50.000,00	50.000,00	21.666,09	5.932,16	5.932,16
20.6699.102	Προμήθεια εργαλείων τμήματοςηλεκτροφωτισμού		8.000,00	8.000,00		
20.6721.001	Εισφορά υπέρ ΣυνδέσμουΔιαθέσεως Απορριμάτων	890.000,00	990.000,00	890.000,00	873.903,85	873.903,85
20.7131.005	Προμήθεια εργαλείων Καθ/τας	25.000,00	25.000,00	5.000,00	4.935,20	4.935,20
20.7131.105	Προμήθεια εργαλείων Ηλεκτρ/σμου		12.000,00	12.000,00		
20.7132.001	Προμήθεια μεταφορικώνμέσων Δ/νσης Καθ/τας		100.000,00			
20.7132.101	Προμήθεια μεταφορικώνμέσων Ηλεκτροφωτισμού	25.000,00	50.000,00			
20.7133.001	Προμήθεια επίπλων Δ/νσης Καθαριότητας	3.000,00	3.000,00			
20.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικώνσυσκευών- εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών& VHF	125.000,00	125.000,00	110.441,80	110.091,79	110.091,79
20.7133.005	Προμήθεια μονάδας κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	800,00	480,00	480,00
20.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτων	5.000,00	5.000,00	4.140,36	172,36	172,36
20.7135.002	Προμήθεια κάδων απορριμάτων	100.000,00	100.000,00	91.438,16	90.388,56	23.510,40
20.7135.003	Προμήθεια καλαθιών απορριμάτων	30.000,00	30.000,00	26.639,80	25.989,78	699,98
20.7135.004	Προμήθεια υπογείωνκάδων απορριμάτων	200.000,00	200.000,00	71.531,20	70.531,20	70.531,20
20.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	10.000,00	7.460,00	6.419,57	6.419,57
20.7135.107	Λοιπός εξοπλισμός (Ηλεκτροφωτισμοί)	3.000,00	3.000,00	2.988,40	2.601,21	2.601,21
20.7325.118	Επεκτάσεις δικτύων ΔΕΗ	50.000,00	82.000,00	62.589,65	52.295,43	52.295,43
20.7325.121	Επέκταση Δημοτικούφωτισμούέτους 2017	200.000,00	84.000,00	84.000,00	82.088,27	34.142,78
20.7325.122	Επέκταση Δημοτικούφωτισμούέτους 2018	200.000,00	300.000,00	300.000,00	22.519,75	22.519,75
20.7335.113	ΣυντήρησηΔημοτικούφωτισμούέτους 2016(αυτεπιστασία)	140.000,00	132.000,00	131.833,70	131.833,70	131.833,70



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.7335.117	Αναβάθμιση και επέκταση Δημοτικού φωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2016	100.000,00				
20.7335.118	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού έτους 2017	305.000,00	140.148,00	140.003,44	120.485,72	120.485,72
20.7335.119	Τοποθέτηση οραταστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2017	13.000,00	13.000,00	11.109,76	11.109,76	11.109,76
20.7335.120	Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2017	50.000,00	44.000,00	44.000,00	28.586,51	28.586,51
20.7335.121	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2018	350.000,00	350.000,00	257.547,31	13.138,41	13.138,41
20.7335.122	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού όλων των Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2018	150.000,00	150.000,00	124.107,24	16.675,02	16.675,02
20.7335.123	Τοποθέτηση οραταστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2018	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
20.7335.124	Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2018	50.000,00	50.000,00	31.000,00		
20.7336.009	Έργα πυροπροστασίας έτους 2017	45.150,00	45.150,00	45.150,00	43.310,36	28.567,39
20.7336.010	Έργα πυροπροστασίας έτους 2018	177.650,00	177.650,00	87.173,98	11.772,44	
20.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καθαριότητας	163.119,26	236.503,32	236.503,32	235.637,22	123.021,21
20.8111.101	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού		29.811,28	29.811,28	29.160,88	28.369,30
20.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καθαριότητας	81.536,65	105.825,16	105.825,16	98.437,02	98.437,02
20.8113.101	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Ηλεκτροφωτισμού		2.889,20	2.889,20	2.889,20	2.889,20
20.8115.001	Διάφορα έξοδα Καθαριότητας	5.052,83	5.066,25	5.066,25	3.452,19	3.452,19
20.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καθαριότητας	49.466,02	77.406,51	77.406,51	76.736,95	76.736,95
20.8116.101	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Ηλεκτροφωτισμού		809,52	809,52	809,52	809,52
20.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καθαριότητας	3.828,29	2.835,88	2.835,88	2.835,88	2.835,88
20.8122.001	Έργα Καθαριότητας	6.844,80	8.452,84	8.452,84	1.608,04	1.608,04
20.8122.101	Έργα Ηλεκτροφωτισμού		8.413,52	8.413,52	8.413,52	8.413,52
30.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	690.000,00	703.000,00	703.000,00	702.656,89	661.020,15
30.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	20.000,00	20.000,00	20.000,00	790,98	790,98
30.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	525.000,00	539.500,00	533.000,00	487.549,90	454.026,19
30.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	3.000,00	3.000,00			
30.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
30.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	10.000,00	10.000,00	10.000,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
30.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	35.000,00	18.200,00	18.200,00	13.697,43	12.420,50
30.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.291,95	7.791,62
30.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.146,64	11.134,42
30.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	52.000,00	54.000,00	54.000,00	47.513,52	43.554,06
30.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	6.000,00	6.500,00	6.500,00	4.650,27	4.347,53
30.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	50.000,00	30.000,00	30.000,00	19.566,61	17.918,15
30.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	135.000,00	136.000,00	135.000,00	120.488,36	108.130,58
30.6052.004	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	786,59	716,10
30.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
30.6055.003	Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	9.000,00	10.000,00	10.000,00	8.176,56	7.495,18
30.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.349,31	10.461,08
30.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	3.000,00	3.500,00	3.500,00	2.546,45	2.333,06
30.6055.011	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.426,53	5.842,30
30.6055.012	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.073,17	1.884,70
30.6055.013	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.687,40	1.534,00
30.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος	13.000,00	29.282,85	29.225,54	9.506,10	8.744,21
30.6112.001	Αμοιβές τεχνικών	30.000,00	70.000,00	64.308,57	16.876,40	12.536,40
30.6117.010	Δημιουργία ηλεκτρονικής ζαποτύπωσης δικτυο Δημοτικού Φωτισμού Δήμου Βόλου	5.000,00	5.000,00			
30.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	19.000,00	19.000,00	19.000,00	10.618,47	10.618,47
30.6231.001	Αντάλλαγμα για την χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου ΑΒΚ 584	12.304,91	12.304,91			
30.6235.001	Μισθώματα επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού		12.400,00			
30.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	7.000,00	3.000,00	2.460,00	2.459,00	2.459,00
30.6255.001	Λοιπά ασφάλιστρα	3.000,00	15.000,00	15.000,00		
30.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	500,00	500,00			
30.6262.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (κοινόχρ. χώροι , παιδικές χαρές κ.λ.π.)	5.000,00	9.000,00	4.135,00	3.353,80	2.253,80



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6263.001	Συντήρησικαι επισκευή μεταφορικώνμέσων	10.000,00	13.000,00	13.000,00	10.148,65	9.828,41
30.6263.002	Συντήρησικαι επισκευή του πλοίου "ΑΡΓΩ"	35.000,00	35.000,00	30.814,00	23.560,00	23.560,00
30.6264.001	Συντήρησικαι επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	1.000,00	805,38	805,38	805,38
30.6265.010	Συντήρησικαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	1.041,48	111,48	111,48
30.6266.001	Συντήρησιηπρογραμμαμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών	20.000,00	20.000,00	12.509,18	12.509,18	12.509,18
30.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)	8.000,00	11.366,67	8.000,00		
30.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων	1.000,00	1.000,00			
30.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων	4.000,00	4.000,00			
30.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου οχημάτων	1.000,00	1.000,00	900,00	198,00	198,00
30.6414.001	Μεταφορές εν γένει	500,00	500,00			
30.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	23.000,00	23.000,00	12.768,57	9.789,58	9.546,58
30.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	25.000,00	25.000,00	23.667,06	3.848,96	3.173,16
30.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	500,00			
30.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	500,00	500,00			
30.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	5.000,00	5.000,00	2.112,96	2.085,68	2.085,68
30.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	6.000,00	6.000,00	5.952,00	4.446,77	3.355,25
30.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	24.000,00	24.000,00	23.206,93	14.218,39	14.218,39
30.6662.006	Υλικά συντήρησικαι επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων		8.000,00			
30.6699.002	Προμήθεια εργαλείων	15.000,00	10.000,00			
30.6699.006	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00			
30.7131.004	Προμήθεια εργαλείων	6.000,00	6.000,00			
30.7131.005	Προμήθεια μηχανικών μέσων	25.000,00	25.000,00			
30.7132.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων		10.000,00			
30.7133.011	Προμήθεια καθισμάτων Συνεδριακού Κέντρου	100,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00
30.7133.012	Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού		30.000,00			
30.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συσκευών	8.000,00	8.000,00	7.958,32	2.328,72	2.328,72



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7134.004	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)	6.000,00	6.000,00	5.555,20	5.309,68	5.309,68
30.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	9.000,00	47.800,00	41.452,64	36.008,54	9.990,24
30.7135.027	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Συνεδριακού Κέντρου	100,00	100,00			
30.7135.028	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για υπαίθριους χώρους		25.000,00	25.000,00	24.700,80	24.700,80
30.7311.011	Ποιοτική αναβάθμιση συγκροτήματος σχολείων Δήμου Βόλου	9.000,00	9.000,00			
30.7311.019	Κατασκευή Μουσείου "Αργούς"	100,00	100,00			
30.7311.021	Μετατροπή δημοτικού κτιρίου στην οδό Κάδμου Νέας Ιωνίας σε νηπιαγωγείο	100.000,00				
30.7311.022	Μετατροπή του Εκθεσιακού - Αθλητικού Κέντρου σε Συνεδριακό Κέντρο	491.000,00	482.115,00	482.110,94	361.425,56	361.425,56
30.7311.023	Μετασκευή δημοτικού κτιρίου (Αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο (φάση Β' αποπεράτωση)	63.215,00	57.520,00	57.520,00	47.301,78	47.301,78
30.7311.027	Μετατροπή του Δημοτικού κτιρίου στην οδό Απόλλωνος Νέας Δημητριάδας σε Νηπιαγωγείο	80.000,00	80.000,00			
30.7311.028	Πολυόροφο κτίριο στάθμευσης αυτοκινήτων στην διασταύρωση των οδών Δημητριάδος Φιλελλήνων	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	602.471,28	602.471,28
30.7311.029	Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα και εξωραϊσμός του Αθλητικού Κέντρου "Βασδέκειο"	200.000,00	239.822,90	239.462,14	203.101,96	203.101,96
30.7311.030	Βελτίωση υπαίθριου αθλητικού κέντρου Γ. Δήμου με Μεταμορφώσεως	45.000,00				
30.7311.031	Μετεστεγαση ΚΕΠ 326 σε δημοτικό κτίριο στην οδό Μεταμορφώσεως	80.000,00				
30.7311.042	Δημιουργία κεντρικών αποθηκών του Δήμου Βόλου στο χώρο των παλαιών σφαγείων	100,00	100,00			
30.7311.043	Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας	20.000,00	30.900,00			
30.7311.045	Επέκταση εγκαταστάσεων κυνοκομείου	30.000,00	250,00			
30.7311.052	Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων αιθουσών στο Λύκειο Αγριάς		90.000,00	52.080,00		
30.7311.068	Μετεστεγαση του ΚΕΠ Αγριάς		16.377,00	16.376,78		
30.7311.069	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών συγκροτημάτων Εκθεσιακού-Πολυχώρου Δήμου Βόλου		206.832,00			
30.7311.070	Αποπεράτωση του Εκθεσιακού - Πολυχώρου του Δήμου Βόλου		50.000,00			
30.7311.102	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για τα κτίρια της Δημοτικής ξενότητας Βόλου		24.500,00	12.395,04		
30.7312.005	Υδρευση Δήμου Αρτέμιδας	100,00	100,00			
30.7321.004	Ανακαίνιση Δημοτικού Θεάτρου	836.806,00	836.806,00			
30.7321.008	Ενεργιακή Βελτίωση και Αναβάθμιση οπτικοακουστικού εξοπλισμού & σκηνης Δημοτικού Θεάτρου Βόλου	100,00	100,00			
30.7321.013	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων	50.000,00	50.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7321.014	Επέκταση Δημοτικής βιβλιοθήκης Νεαπόλεως	10.000,00				
30.7321.015	Βελτίωση υποδομών σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Βόλου		718.100,00	718.100,00		
30.7322.002	Δημιουργία χώρου παιδιού		67.414,46			
30.7322.003	Ανακατασκευή- Βελτίωση παιδικών χαρών και χώρων άθλησης Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίας	200.000,00				
30.7322.008	Ανακατασκευή- Βελτίωση παιδικών χαρών και χώρων άθλησης Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίας έτους 2018	130.000,00	130.000,00			
30.7322.009	Ανακατασκευή- Βελτίωση παιδικών χαρών Δ.Ε. πλην Βόλου - Νέας Ιωνίας έτους 2018	150.000,00	56.700,00			
30.7322.027	Δημιουργία παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων Δ.Ε. Αρτέμιδας		22.600,00	22.588,40	10.669,18	10.669,18
30.7322.028	Δημιουργία παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Δράκειας Δ.Ε. Αγριάς		100,00			
30.7322.029	Δημιουργία παιδικής χαράς στο Διμήνι ΔΕ Αισωνίας		22.100,00	22.100,00	391,21	391,21
30.7322.030	Δημιουργία παιδικής χαράς στα Πλατανάκια Ανακασιάς ΔΕ Ιωλκού		24.000,00	23.840,28		
30.7322.031	Δημιουργία παιδικής χαράς στο Αιδίνιο ΔΕ Νέας Αγχιάλου		22.500,00			
30.7322.032	Δημιουργία παιδικής χαράς στις Γλαφυρες ΔΕ Νέας Ιωνίας		22.600,00			
30.7322.033	Δημιουργία παιδικής χαράς στην Άλλη Μεριά ΔΕ Πορταριάς		24.200,00	24.119,67		
30.7322.034	Κατασκευή Νέας Παιδικής Χαράς στο πολιτιστικό άλσος Νέας Ιωνίας Ελικοδρόμιο		75.000,00	75.000,00		
30.7322.035	Διαμόρφωση των οδών Ζάχου και Καραμπατζάκης ήπιας κυκλοφορίας		189.357,00			
30.7323.008	Κατασκευή νέων οδών στο Δήμο Βόλου		28.875,00	28.875,00	28.365,67	28.365,67
30.7323.026	Διαπλατύνσεις Δημοτικών Οδών στην Άλλη Μεριά Βόλου	85.000,00	15.000,00			
30.7323.027	Κατασκευές οδών έτους 2017	138.000,00	147.200,00	147.200,00	139.707,95	139.707,95
30.7323.028	Διανοίξεις και άρση καταπτώσεων οδών	20.000,00	20.000,00	13.763,60	10.103,52	10.103,52
30.7323.029	Τοπικές παρεμβάσεις διαμόρφωσης χώρων και υποδομών στην οδό Ερμου	60.000,00	250,00			
30.7323.030	Κατασκευές οδών έτους 2018	220.000,00	220.000,00	220.000,00		
30.7323.839	Ασφαλτόστρωση δρόμου από Καμπάνα έως κοιμητήριο Αγ.Νικολάου θέση Κάψαλα, Πλατανίδια	100,00	100,00			
30.7323.840	Οδοποιία πεδινών Δ.Δ. Αρτέμιδας	100,00	100,00			
30.7326.011	Κατασκευή κεκλιμένων διαδρόμων ανελκυστικής και καθέλκυσης σκαφών στις Νέες Παγασές	50.000,00	50.000,00			
30.7326.012	Κατασκευή δύο μεταλλικών πεζογεφυρών στο χειμάρρο Κραυσίδαωνα	72.000,00	500,00			
30.7326.013	Επέκταση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2018	50.000,00	50.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7331.026	Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων έτους 2015	30.000,00	16.000,00			
30.7331.032	Συντήρηση και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων 2016 (αυτεπιστασία)	15.000,00	15.000,00	4.545,22	4.545,22	4.545,22
30.7331.036	Συντήρηση κωδικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων Σχολικών κτιρίων έτους 2016	51.000,00	57.320,86	57.315,00	36.760,81	36.760,81
30.7331.037	Αντικεραυνική προστασία Σχολικών κτιρίων	30.000,00	30.000,00	20.400,00		
30.7331.038	Συντήρηση και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων 2016 (αυτεπιστασία)	25.000,00	25.000,00	9.864,82	8.857,20	8.857,20
30.7331.039	Συντήρηση κωδικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων έτους 2016	50.000,00				
30.7331.040	Επισκευή στέγης κτιρίου Σπιρερ	10.000,00	8.600,00	8.600,00	8.563,87	8.563,87
30.7331.041	Εργασίες πιστοποίησης Ανελευστήρων και Φυσικού αερίου (σωληνώσεις) Δημοτικών Σχολικών Κτιρίων	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
30.7331.042	Συντήρηση Μεταλλικών Στεγών Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Κολυμβητήρια Γυμναστήρια)	10.000,00				
30.7331.044	Ανακαίνιση Δημοτικού κτιρίου (όπισθεν κολυμβητηρίου Ν. Ιωνίας) για τη μετεστεγασή του τμήματος Ηλεκτρο	12.800,00				
30.7331.045	Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δήμου Βόλου έτους 2016	20.000,00	27.050,00	27.050,00		
30.7331.046	Συντήρηση επισκευή και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων έτους 2017	70.000,00	96.812,74	56.015,64	45.656,97	45.656,97
30.7331.047	Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δήμου Βόλου έτους 2017	201.400,00	201.400,00	201.400,00	89.869,80	89.869,80
30.7331.048	Συντήρηση Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων έτους 2017	70.000,00	79.934,00	73.916,12	58.912,94	58.912,94
30.7331.049	Επισκευή στέγης και όψεων Δημαρχείου	150.000,00				
30.7331.050	Επισκευή Αιθρίου στο 6ο ΓΕΛ Βόλου	50.000,00	45.000,00	45.000,00	44.999,12	44.999,12
30.7331.051	Επισκευή στέγης στο κτίριο ΚΔΑΠ ΜΕΑ Νέας Ιωνίας	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
30.7331.052	Προμήθεια και τοποθέτηση λεβήτων σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Βόλου	24.000,00				
30.7331.053	Συντήρηση επισκευή και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2018	250.000,00	250.000,00	179.098,38	45.198,53	36.496,94
30.7331.054	Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2018	400.900,00	400.900,00	400.900,00		
30.7331.055	Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων πλν Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2018	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
30.7331.056	Συντήρηση Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2018	100.000,00	146.574,00	120.077,38	38.800,22	38.489,60
30.7331.057	Εργασίες ελαιοχρωματισμών Σχολικών Κτιρίων		71.000,00	70.998,68	15.711,90	
30.7331.058	Εργασίες ελαιοχρωματισμών Σχολικών Κτιρίων ΔΕ Αρτέμιδας		14.000,00	13.956,37	13.764,00	13.764,00
30.7331.059	Εργασίες ελαιοχρωματισμών Σχολικών Κτιρίων ΔΕ Πορταριάς		5.000,00	5.000,00	4.849,64	4.849,64
30.7332.011	Αποκατάσταση ζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίας έτους 201	31.736,82	32.080,00	32.080,00	32.073,88	32.073,88



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7332.021	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (αυτεπιστασία) έτους 2016 (ΦΑΣΗ Β')	10.000,00	10.000,00	2.375,84	140,00	140,00
30.7332.022	Συντήρησικαι επισκευή κοινοχρήστωνχώρων έτους 2017	60.000,00	60.000,00	19.031,09	14.855,15	14.855,15
30.7332.023	Διαμόρφωση παιδικών χαρων στηνοδο Λεμάν στις Νέες Παγασες και πλατεία Λαμπράκη στη Νεα Ιωνία	30.000,00	27.300,00	27.262,43	6.945,87	6.945,87
30.7332.024	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρων		24.366,00	24.366,00	24.366,00	24.366,00
30.7332.025	Συντήρησικαι επισκευή κοινοχρήστωνχώρων όλων των ΔημοτικώνΕνοτήτωνέτους 2018	100.000,00	120.000,00	81.722,11	43.077,75	37.967,02
30.7332.026	Αποκατάστασειςζημιών στις πλατείεςκαι στους κοινόχρηστουςχώρους έτους 2018	70.000,00	70.000,00			
30.7332.027	Επισκευή και βελτίωση Αθλητικούκέντρουσυνοικίας Χυλιαδούς		206.000,00	206.000,00	7.418,51	7.418,51
30.7332.028	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών, συνθετικωνκαι ελαστικωνδαπέδων		125.000,00	124.235,60		
30.7333.021	Συντηρήσειξφθόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2015		2.600,00	2.600,00	2.566,85	2.566,85
30.7333.024	Συντηρήσειξφθόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2016		28.700,00	28.700,00	28.670,73	28.670,73
30.7333.028	Συντηρήσειξφθόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2017	240.000,00	276.500,00	276.314,00	275.844,15	275.844,15
30.7333.029	Συντηρήσειξφθόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2017	88.000,00	63.000,00	62.983,17	57.132,62	57.132,62
30.7333.030	Συντήρησημητροτικήςοδοποιίας έτους 2017	30.000,00	39.520,00	39.519,28	39.311,14	39.311,14
30.7333.031	Συντήρησηκαλντεριμιώνκαι πλακόστρωτωνκοινοχρήστωνχώρων ΔημοτικώνΕνοτήτωνπλην Βόλου καιΝ	100.000,00	75.500,00	67.500,00	1.061,40	
30.7333.032	Συντήρησημητροτικήςοδοποιίας έτους 2018	70.000,00	70.000,00	46.519,27	10.211,59	
30.7333.033	Συντηρήσειξφθόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2018	1.000.000,00	522.811,00	522.810,52		
30.7333.034	Συντηρήσειξφθόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2018	450.000,00	320.000,00	236.580,00	76.965,82	34.489,76
30.7333.035	Αποκαταστάσειςκαι ασφαλοστρώσειςοδών		36.222,00	36.221,14		
30.7334.007	Συντηρησηπλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστωνχώρων έτους 2017	60.000,00	65.660,00	65.654,04	65.356,86	65.356,86
30.7334.008	Καθαρέσεις περιπτέρων από κοινοχρηστουςχώρους	20.000,00	27.000,01	27.000,00	16.102,64	13.503,49
30.7334.009	Συντηρησηπλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστωνχώρων έτους 2018	250.000,00	164.936,00	164.935,85		
30.7336.020	Συντήρησικαι ανακαίνισηφωτεινήςσηματοδότησηέτους 2016(αυτεπιστασίφ)	20.000,00	20.000,00	19.967,47	19.967,47	19.967,47
30.7336.022	Συντήρησικαι επισκευή φωτεινήςσηματοδότησηέτους 2017		26.060,00	25.593,60	16.772,24	16.772,24
30.7336.023	Συντηρησηγαλαματωνκαι προτομών και κατασκευή νέων	150.000,00	150.000,00	12.560,00		
30.7336.024	Αποκαταστάσειςζημιών δικτύωνφωτεινήςσηματοδότησηέτους 2018	30.000,00	18.300,00	18.300,00	6.462,83	6.462,83
30.7336.025	Συντήρησικαι επισκευή φωτεινήςσηματοδότησηέτους 2018	50.000,00	128.719,75	98.512,78	21.308,77	21.308,77





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7411.006	Μελέτες-έρευνες	80.000,00	80.000,00			
30.7411.009	Μελέτη στατικής επάρκειας Σχολικού Συγκροτήματος Φυτόκου	15.000,00	52.050,00	15.000,00		
30.7411.010	Μελέτη Μουσείου "Αργούς"	100.000,00	100.000,00	100.000,00	66.412,81	66.412,81
30.7412.004	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Βρυχώνα -Φάση Β?	100,00	100,00			
30.7412.005	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Βρυχώνα-Φάση Α?	100,00	100,00			
30.7412.006	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κουφάλας	100,00	100,00			
30.7412.007	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Μουρτακιά-Μαλάκι	100,00	100,00			
30.7412.008	Μελέτη νέας γέφυρας Εθνικής Οδού Βόλου-Αθηνών στο Αλυγαρόρεμμα στη θέση προφήτης Ηλίας με τις π	50.000,00				
30.7413.002	Σύνταξη διαχειριστικών μελετών για τα δάση οξιάς Μακρινίτσας Αγ.Λαυρεντίου & Λέσχιανης	15.850,00	5.925,00	5.925,00	5.924,72	5.924,72
30.7413.706	Σύνταξη μελέτης του έργου: "Παράκαμψη Άλλης Μεριάς"	13.655,58	13.655,58			
30.7413.901	Οριστική μελέτη παράκαμψης Μπάρνης	100,00	100,00			
30.7413.911	Μελέτη αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης Αγ.Βλάσιου	100,00	100,00			
30.7413.912	Μελέτη διερεύνησης πορείας παροχέτευσης ρέματος Δημ.σχολείου Κ.Λεχωνίων	12.000,00	12.000,00			
30.7413.914	Περιβαλλοντική μελέτη προστασίας πηγής Μάνας Πορταριάς	100,00	100,00			
30.7422.001	Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτισμάτων για λογαριασμό τρίτων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.496,24	
30.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.333,74	34.976,65	34.976,65	27.697,30	23.716,13
30.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	45.564,74	56.538,43	56.538,43	44.188,53	42.328,53
30.8115.001	Διάφορα έξοδα	16.994,37	14.593,12	14.593,12	5.951,03	5.700,60
30.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	660,90	1.602,03	1.602,03	1.602,03	1.602,03
30.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		37.041,28	37.041,28	37.041,28	37.041,28
30.8122.001	Έργα	362.864,19	143.239,72	143.239,72	129.165,60	128.686,98
30.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	24.700,00	24.700,00	24.700,00		
35.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	760.000,00	750.000,00	750.000,00	749.957,54	697.618,28
35.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	40.000,00	40.000,00	40.000,00	19.189,22	19.189,22
35.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	232.000,00	219.000,00	214.000,00	193.645,18	176.487,46
35.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	10.000,00	5.000,00	4.079,67	4.079,67	4.079,67



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.777,56	4.777,56
35.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	80.000,00	80.000,00	80.000,00	41.002,49	41.002,49
35.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
35.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	70.000,00	60.000,00	60.000,00	33.773,26	30.400,07
35.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		2.000,00	2.000,00	1.129,47	906,82
35.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	826,29	756,24
35.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	56.000,00	56.000,00	56.000,00	48.052,20	43.225,84
35.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	66.000,00	66.000,00	66.000,00	49.728,81	43.758,73
35.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	21.000,00	21.000,00	21.000,00	10.338,00	10.338,00
35.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	30.000,00	33.000,00	33.000,00	23.711,69	21.683,28
35.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	900,00	1.400,00	1.400,00	606,57	555,14
35.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος	100.000,00	89.000,00	87.535,63	16.379,21	15.040,84
35.6063.002	Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/σης Πρασίνου	2.000,00	2.000,00			
35.6117.001	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών		800,00			
35.6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.000,00	1.000,00			
35.6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων- Τεχνικών Εγκαταστάσεων	74.000,00	74.000,00	56.345,29	34.104,49	34.104,49
35.6234.001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	50.000,00	45.000,00	39.605,60	26.976,20	26.976,20
35.6236.001	Λοιπά μισθώματα	8.000,00	3.000,00			
35.6243.001	Leasing μηχανημάτων	32.736,00	32.736,00	32.736,00		
35.6244.001	Leasing μεταφορικών μέσων	170.227,20	170.227,20	170.227,20		
35.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	7.000,00	5.000,00	2.758,00	2.758,00	2.758,00
35.6261.017	Συντήρησες και επισκευή κτιρίων	1.000,00	1.000,00	900,64	49,72	49,72
35.6262.010	Συντήρησες και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	15.000,00	30.000,00	24.700,00	4.898,00	4.898,00
35.6262.014	Κλάδευση και φύτευση δένδρων	74.000,00	26.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
35.6262.015	Καθαρισμός περιστατικών δασών και περιστατικού πρασίνου	74.000,00	15.815,00	15.800,00	15.500,00	15.500,00
35.6262.016	Συντήρησες και ανάπλαση πρασίνου	74.000,00	13.700,00	13.697,20	13.665,59	



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6262.017	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Βόλου		22.000,00	13.208,00	5.056,97	5.056,97
35.6262.018	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Ν. Ιωνίας		12.000,00	5.555,20		
35.6262.019	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αισωνίας		4.000,00	3.800,00		
35.6262.020	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αγχιάλου		20.500,00	11.300,00	5.554,34	5.554,34
35.6262.021	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αγριάς		13.000,00	13.000,00		
35.6262.022	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Πορταριάς		24.800,00	24.797,48		
35.6262.023	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Ιωλκού		6.000,00	5.998,52		
35.6262.024	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αρτέμιδας		7.000,00	7.000,00		
35.6262.025	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Μακρυνίτισης		24.800,00			
35.6262.026	Συντήρηση και καθαρισμός μονοπατιών	15.000,00	11.072,27	11.072,27	11.072,27	
35.6262.027	Εργασίες εκρίζωσης ριζικού συστήματος δένδρων Δ.Ε. Βόλου		4.400,00	4.340,00		
35.6262.028	Εργασίες εκρίζωσης ριζικού συστήματος δένδρων Δ.Ε. Νέας Ιωνίας		4.000,00	4.000,00		
35.6262.110	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Νέας Ιωνίας		9.900,00	5.000,00		
35.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.655,34	9.655,34
35.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	24.900,00	15.180,00	7.681,33	7.681,33
35.6264.003	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων άντλησης & γεωτρήσεων	15.000,00	5.000,00			
35.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	150,00	148,80	148,80
35.6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.000,00	1.000,00			
35.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης	1.000,00	1.000,00			
35.6275.015	Εργασίες συντήρησης και ανάπλασης αστικού και περιβαλλοντικού πρασίνου (συνεχιζόμενες συμβάσεις)		4.185,00	4.185,00	4.185,00	4.185,00
35.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αντλων μηχανημάτων	10.000,00	10.000,00			
35.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών	4.000,00	4.000,00	4.000,00	145,00	106,00
35.6414.001	Μεταφορές εν γένει	5.000,00	2.500,00	2.500,00		
35.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	3.000,00	1.838,00	1.585,50	1.585,50
35.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	2.000,00	2.000,00	2.000,00	674,56	674,56
35.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	1.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότηταςκαι ευπρεπισμού	1.000,00	1.000,00			
35.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινήςκαι καθαριότητας	1.000,00	1.000,00			
35.6635.002	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	32.000,00	32.000,00	28.135,60	20.348,40	10.750,80
35.6641.001	Προμήθεια καυσίμωνκαι λιπαντικώνγια κίνησημεταφορικώνμέσων	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.022,58	35.022,58
35.6644.001	Προμήθεια καυσίμωνκαι λιπαντικώνγια λοιπές ανάγκες	2.000,00	2.000,00			
35.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικούυλικού	1.000,00	1.000,00			
35.6661.001	Υλικάσυντήρησηςκαι επισκευήςκτιρίων	15.000,00	8.000,00	700,00		
35.6662.001	Υλικάσυντήρησηςκαι επισκευήςαρδευτικώνεγκαταστάσεωνκαι γεωτρήσεων.	15.000,00	19.700,00	10.855,57	9.106,23	9.106,23
35.6662.006	Υλικάσυντήρησηςκαι επισκευήςλοιπών εγκαταστάσεων	15.000,00	8.400,00	3.540,00	949,97	949,97
35.6662.007	Υλικάσυντήρησηςκαι επισκευήςαρδευτικώνεγκαταστάσεωνκαι γεωτρήσεωνΔ.Ε. Νέας Ιωνίας		5.000,00			
35.6672.001	Ανταλλακτικάλοιπών μηχανημάτων	15.000,00	15.000,00	3.530,90	3.530,90	3.530,90
35.6692.008	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δένδρυλλίωνκαι έτοιμουχλοοτάπητα	200.000,00	124.800,00	123.430,64	118.081,38	114.277,80
35.6692.009	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δένδρυλλίωνκαι έτοιμουχλοοτάπηταΔ.Ε. Νέας Ιωνίας		17.000,00	12.360,75	8.128,32	8.128,32
35.6692.011	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δένδρυλλίωνκαι έτοιμουχλοοτάπηταΔ.Ε. Αγριάς		5.000,00			
35.6693.003	Προμήθεια φυτοπαθολογικούυλικού λιπασμάτωνκαι βελτιωτικώνεδάφους	30.000,00	24.800,00	23.816,70	23.774,02	23.774,02
35.6693.006	Προμήθεια φυτοπαθολογικούυλικού λιπασμάτωνκαι βελτιωτικώνεδάφους λοιπών Δ.Ε. Νέας Ιωνίας		18.000,00	9.850,00		
35.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	15.000,00	10.500,00	5.475,00	2.985,50	2.985,50
35.6699.002	Προμήθεια εργαλείων	15.000,00	15.000,00	1.519,62	1.519,62	1.519,62
35.7131.001	Προμήθεια μηχανημάτων	74.000,00	67.000,00	52.979,00	38.378,00	38.378,00
35.7132.001	Προμήθεια μεταφορικώνμέσων	30.000,00				
35.7133.001	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	100,00			
35.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικώνσυσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών& VHF	5.000,00	8.000,00	4.000,00	2.358,48	2.358,48
35.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτων	3.000,00	3.000,00	2.957,40	1.612,00	1.612,00
35.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	31.000,00			
35.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	44.258,10	64.081,91	64.081,91	56.372,35	28.059,68
35.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτων	28.293,67	33.016,07	33.016,07	28.552,07	28.552,07



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.8115.001	Διάφορα έξοδα		90,77	90,77	90,77	90,77
35.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	34.733,86	42.044,26	42.044,26	41.898,06	41.898,06
35.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.872,37	6.048,12	6.048,12	6.048,12	6.048,12
40.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	730.000,00	700.000,00	691.000,00	682.541,53	645.700,47
40.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
40.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	110.000,00	107.000,00	107.000,00	92.468,27	87.128,65
40.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού	10.000,00	3.000,00			
40.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
40.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	9.000,00	13.500,00	9.000,00	8.577,09	8.577,09
40.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	500,00	500,00	500,00		
40.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	30.000,00	20.000,00	13.000,00	6.738,39	6.186,68
40.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	20.000,00	22.000,00	22.000,00	17.212,78	15.848,96
40.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	60.000,00	65.000,00	65.000,00	59.361,49	54.633,91
40.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.135,80	5.566,20
40.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	27.000,00	27.000,00	27.000,00	16.467,50	15.124,16
40.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	17.000,00	18.500,00	18.500,00	13.715,89	12.468,40
40.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.468,08	1.468,08
40.6054.003	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ εκτάκτου προσωπικού	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.275,65	1.275,65
40.6054.004	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ εκτάκτου προσωπικού		900,00			
40.6055.003	Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	10.000,00	14.000,00	14.000,00	9.801,38	9.042,15
40.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	14.000,00	14.000,00	14.000,00	7.932,77	7.268,43
40.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Πολεοδομίας)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.297,66	4.814,54
40.6055.011	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Πολεοδομίας	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.965,74	5.423,40
40.6055.012	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Πολεοδομίας	2.500,00	3.000,00	3.000,00	2.335,96	2.161,01
40.6055.013	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Πολεοδομίας	2.500,00	3.000,00	3.000,00	1.901,34	1.758,94
40.6055.018	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Δ/σης Πολεοδομίας		900,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
40.6112.001	Αμοιβές τεχνικών	6.000,00	6.000,00			
40.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	2.500,00	200,00	193,51	193,51
40.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	500,00	500,00			
40.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	388,12	
40.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	973,14	200,80	112,84	112,84
40.6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών	5.000,00	5.000,00	3.844,00	3.844,00	3.844,00
40.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης	600,00	600,00	230,00		
40.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων	300,00	300,00			
40.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου οχημάτων	200,00	200,00	200,00		
40.6412.001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών - φορτοεκφορτωτικά	500,00	500,00			
40.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	15.000,00	10.000,00	4.638,62	3.804,42	3.726,60
40.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	500,00	500,00			
40.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00				
40.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	3.000,00				
40.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	1.000,00	555,00	97,60	97,60
40.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	1.000,00	360,00	155,00	155,00
40.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00				
40.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	500,00				
40.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	8.300,00	5.300,00	3.194,44	3.194,44
40.6651.001	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	1.000,00				
40.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	300,00				
40.7111.002	Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως	300.000,00	309.826,86	165.411,44	161.858,58	161.858,58
40.7111.004	Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την δημιουργία πλατείας Πανεπιστημίου	150.000,00	39.000,00			
40.7133.001	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	3.000,00	950,00		
40.7133.004	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	3.000,00	3.000,00			
40.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συσκευών	10.000,00	10.000,00	8.692,40		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
40.7134.004	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμαμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)	1.500,00	1.500,00			
40.7413.012	Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης στη Συνοικία Αγ. Παρασκευής του Δήμου Βόλου	3.214,52	3.214,52			
40.7413.016	Συμπληρωματικές εργασίες Πράξης Εφαρμογής Νέων Παγασων Δήμου Βόλου	12.000,00	12.433,58	12.433,58		
40.7413.017	Μελέτη Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Π.Ε. Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και υδραυλική Μελέτη	100.000,00	100.000,00			
40.7413.018	Μελέτη Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Π.Ε. Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και υδραυλική Μελέτη	40.000,00	40.000,00			
40.7413.019	Πράξη εφαρμογής Αγ. Γεώργιος Κυνηγών - Μ. Βελανιδιά	30.000,00	30.000,00			
40.7413.020	Τροποποίηση σχεδίου πόλης και ανασύνταξη μελέτης περιοχής Ντερέμπασιπρώην κοινότητας Αγ. Λαυρεν	5.000,00	5.000,00			
40.7413.021	Οριοθέτηση ρεμάτων οικισμού Ν. Αγχιάλου	5.000,00				
40.7413.022	Χαρακτηρισμός δρόμων Κ. Λεωνίων - Αγ. Μηνάως κύριας Δημοτικού οδού	5.000,00	5.000,00			
40.7413.023	Εφαρμογή Οριοθέτησης Παραδοσιακών Οικισμών Δ. Βόλου 1) Κατηχώρι 2) Σταγιάτες 3) Πορταριά 4) Μακ	30.000,00				
40.7413.024	Μελέτη πραξεων αναλογισμου κοινόχρηστων διαδρόμων	25.000,00	30.960,00			
40.7413.026	Μελέτη ανασύνταξης του Γ' Κεφαλαίου της πράξης εφαρμογής Αγ. Παρασκευής	100.000,00	100.000,00			
40.7413.027	Μελέτη Επανεγκρισης Σχ. Πόλης και Τροποποίηση της Πολεοδ. Μελέτης της Επέκτασης των συνοικιών Νε	20.000,00	20.000,00			
40.7413.030	Συνταξη Πράξης Εφαρμογής Επέκτασης Ν. Αγχιάλου (ΦΕΚ 374/Δδ/88)	10.000,00	10.000,00			
40.7413.031	Επικαιροποίηση Μελέτης αιγιαλού παραλίας από Σουτραλίεως Πλατανίδια	5.000,00	5.000,00			
40.7413.032	Μελέτη αναγνώρισης παρόδων	25.000,00	25.000,00			
40.7413.503	Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δ. Αρτέμιδας Ν. Μαγνησίας	18.294,93	16.901,35			
40.7422.004	Δαπάνες μέτρων ασφάλειας και καταδράσεις επικίνδυνων κτισμάτων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας	20.000,00	20.000,00			
40.7422.005	Δαπάνες μέτρων ασφάλειας και καταδράσεις επικίνδυνων κτισμάτων υπολοίπων Δ.Ε. (πλην Δ.Ε. Βόλου-Ν	20.000,00	20.000,00			
40.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.856,16	7,13	7,13		
40.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	223,20	285,20	285,20	285,20	285,20
40.8115.001	Διάφορα έξοδα	676,10	833,60	833,60	77,50	77,50
40.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	108,65	121,36	121,36	23,85	23,85
40.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	267,75	361.025,08	361.025,08	361.025,08	361.025,08
45.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	256.000,00	258.000,00	258.000,00	250.243,51	236.839,22
45.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	3.000,00	3.000,00	3.000,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλωναορίστουχρόνου	47.000,00	47.000,00	47.000,00	39.095,32	36.953,26
45.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησηπροσωπικού	5.000,00	2.000,00			
45.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία υπαλλήλωναορίστουχρόνου	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
45.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλωνορισμένουχρόνου	100.000,00	97.000,00	92.000,00	50.491,65	33.681,65
45.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακήςεργασίας υπαλλήλωνΟρισμένουΧρόνου	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
45.6051.001	Εργοδοτικήεισφορά ΤΥΔΚΥπροσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	21.000,00	19.000,00	15.000,00	11.386,02	10.434,08
45.6051.002	Εργοδοτικήεισφορά ΙΚΑπροσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
45.6051.005	Εργοδοτικήεισφορά ΚΥΤ	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
45.6051.006	Εργοδοτικήεισφορά ΤΣΜΕΔΕ	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
45.6051.010	Εργοδοτικήεισφορά υπέρ σύνταξης	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.200,44	12.897,30
45.6052.001	Εργοδοτικήεισφορά ΙΚΑπροσωπικού αορίστουχρόνου	12.500,00	12.500,00	12.500,00	9.797,26	8.906,60
45.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτουπροσωπικού.	33.000,00	29.000,00	27.000,00	14.829,06	9.953,39
45.6055.007	Εργοδοτικήεισφορά ΤΕΑΔΥ (τομέας ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλωνΔημοσίου Δικαίου	10.000,00	12.000,00	12.000,00	9.060,94	8.292,91
45.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυσηεργατοτεχνικούπροσωπικού κ.λ.π.)	15.000,00	20.078,38	19.796,26	12.439,98	11.784,01
45.6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	40.000,00	70.000,00	68.128,08	24.483,80	24.483,80
45.6162.002	Δαπάνεςαφής κανδυλίων	30.000,00	30.000,00	24.180,00	9.802,20	9.802,20
45.6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων- ΤεχνικώνΕγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	9.826,44	2.918,96	2.918,96
45.6253.001	Ασφάλιστραμεταφορικώνμέσων	1.500,00	1.500,00	676,00	676,00	676,00
45.6261.017	Συντήρησικαι επισκευήκτιρίων	20.000,00	5.000,00	4.712,00		
45.6262.001	Συντήρησικαι επισκευήλοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίωνέργων)	20.000,00	8.000,00	4.712,00	4.712,00	4.712,00
45.6263.001	Συντήρησικαι επισκευήμεταφορικώνμέσων	8.000,00	8.000,00	7.936,00	3.042,96	3.042,96
45.6264.001	Συντήρησικαι επισκευήλοιπών μηχανημάτων	2.000,00	2.000,00	74,40	60,00	60,00
45.6265.010	Συντήρησικαι επισκευήεπίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00			
45.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίαςκαι απεντόμωσης	3.000,00	3.000,00			
45.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)	7.500,00	7.500,00	5.580,00		
45.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγώναυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00			





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.6323.002	Παράβολο τεχνικούελέγχου αυτών	500,00	500,00	500,00	167,00	126,00
45.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενωνπαλλήλων	800,00	800,00	43,60	43,60	43,60
45.6462.002	Δημοσίευσηπροκηρύξεωνέργων και εργασιών και Προμηθειών	1.000,00	1.000,00	124,00		
45.6613.001	Προμήθεια εντύπωνκαι υλικών μηχανογράφησηςκαι πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	2.000,00			
45.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	2.000,00			
45.6633.001	Προμήθεια χημικούυλικού (απολυμαντικά χημικά κλπ)	1.500,00	1.500,00			
45.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότηταςκαι ευπρεπισμού	1.500,00	1.500,00			
45.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινήςκαι καθαριότητας	1.000,00	1.000,00			
45.6635.002	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	1.000,00	1.000,00			
45.6641.001	Προμήθεια καυσίμωνκαι λιπαντικώνγια κίνησημεταφορικώνμέσων	10.000,00	11.000,00	11.000,00	7.123,24	7.123,24
45.6643.001	Προμήθεια καυσίμωνγια θέρμανσηκαι φωτισμό	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.978,74	2.960,46
45.6661.001	Υλικά συντήρησηςκαι επισκευής κτιρίων	2.000,00	2.000,00			
45.6662.001	Υλικά συντήρησηςκαι επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00	198,40	198,40	198,40
45.6681.001	Υλικά φαρμακείου	800,00	800,00			
45.6692.008	Προμήθεια και φύτευσηκαλλωπιστικώνφυτώνσε όλα τα κοιμητήριατου συνδέσμου	30.000,00	2.000,00	992,00	991,38	991,38
45.6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικούυλικού	1.000,00	1.000,00			
45.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	5.000,00	2.818,15	2.818,15	2.818,15
45.6699.002	Προμήθεια εργαλείων	5.000,00	5.000,00	4.037,32	4.037,31	4.037,31
45.7131.001	Μηχανήματακαι λοιπός εξοπλισμός	30.000,00	2.000,00			
45.7132.001	Μεταφορικά μέσα	45.000,00				
45.7133.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00			
45.7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.000,00	3.000,00	2.442,80		
45.7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	30.000,00	30.000,00	24.924,00	14.079,79	14.079,79
45.7326.002	Εργασίες ανάπλασης κοιμητηρίου Ταξιάρχων	70.000,00	70.000,00			
45.7336.007	Εργασίες βελτίωσης κοιμητηρίων Δ.Ε. Βόλου και Νέας Ιωνίας	10.000,00	10.000,00			
45.7336.008	Εργασίες βελτίωσης περιφερειακών κοιμητηρίων Δ.Ε.πλην Βόλου και Νέας Ιωνίας	40.000,00	55.000,00	55.000,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.7336.009	Εξωραϊσμός κοιμητηρίουΤαξιαρχών	70.000,00	70.000,00	4.712,00	4.464,00	4.464,00
45.7336.010	Εργασίες βελτίωσης κοιμητηρίωνΔ.Ε. Βόλου και Νέας Ιωνίας έτους 2018	50.000,00	35.000,00			
45.7336.011	Εργασίες βελτίωσης περιφερειακών κοιμητηρίωνΔ.Ε.πλην Βόλου και Νέας Ιωνίας έτους 2018	50.000,00	50.000,00			
45.7413.002	Σύνταξη μ.ελετών χορήγησης άδειων λειτουργίας κοιμητηρίων αρμοδιότητας συνδέσμου	15.000,00	15.000,00			
45.7413.003	Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και ταφολογίων Κοιμητηρίων Δημοτικών Ενότητων	25.000,00	15.000,00			
45.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.815,64	67.220,14	67.220,14	65.920,90	65.357,00
45.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	16.976,36	33.129,44	33.129,44	17.924,20	13.894,20
45.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.783,35	339,68	339,68	205,64	205,64
45.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	399,00	2.255,32	2.255,32	2.255,32	2.255,32
50.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	120.000,00	129.000,00	127.000,00	123.513,95	116.656,02
50.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.000,00	2.000,00	2.000,00	731,21	731,21
50.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.619,89	5.134,08
50.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	8.000,00	10.000,00	10.000,00	7.717,74	7.049,12
50.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	4.500,00	6.500,00	6.500,00	4.027,51	3.676,65
50.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	253,99	253,99
50.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	37,20	37,20	37,20
50.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00			
50.7132.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	15.000,00				
50.7133.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00			
50.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συσκευών	1.000,00	1.000,00	967,82	236,22	236,22
50.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		2.223,32	2.223,32	2.223,32	2.223,32
60.6473.201	Συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Στέγαση και Επανάταξη" στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης Σίτισης και Κοι	40.000,00	176.437,00	123.437,00	103.779,90	102.571,06
60.7341.001	Λειτουργία Ξενοφίλων Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ	228.797,95	228.797,95	177.865,16	84.624,82	77.468,60
60.7341.002	Προμήθεια εξοπλισμού Στέγης Υποστηρίξιμης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Παιδοπόλης	50.095,96	50.095,96	36.033,41	32.747,41	32.747,41
60.7341.003	Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφ	81.120,00	81.120,00	74.038,00	50.392,44	45.248,53
60.8115.001	Διάφορα έξοδα	302,11	302,11	302,11		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
60.8122.001	Έργα	30.891,86	2.107,04	2.107,04	2.107,04	2.107,04
60.8262.201	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΦΠΑΕ		13.611,78	13.611,78	13.611,78	13.611,78
62.7131.001	Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων/ και συνοδευτικού εξοπλισμού ΦΠΑ ΔΗΜΟΣ ΙΙ		280.000,00	10.000,00		
64.7321.001	Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στην Αγριά Μαγνησίας (Τ11)	523.680,84	523.600,00	523.600,00	460.512,07	460.512,07
64.7323.002	Κατασκευή (4) σύγχρονων κόμβων στο Δήμο Βόλου 1. Δημαρχείο (Δημητριάδος Λαμπράκη και Ιάσωνος)	730.500,00	1.091.053,62	1.091.053,62	385.933,97	385.933,97
64.7332.001	Προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών		310.000,00			
64.7341.021	Βελτίωση Υποδομής Γραφείου Διευκόλυνσης Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης (JOB C		200.000,00	100.000,00		
64.7341.035	Παρεμβάσεις στις εξωτερικές όψεις και στον περιβάλλοντα χώρο κτιρίου για τη λειτουργία Κέντρου Κοινότη		400.000,00	400.000,00		
64.7341.036	Διαμόρφωση πλατείας στην περιοχή προσφυγικών Αγριάς		250.000,00			
64.7341.037	Διαμόρφωση πλατείας στο Ο.Τ. ΚΧ115 Αγριάς Βόλου		335.000,00	335.000,00		
64.7341.038	Διαμόρφωση πλατείας στην Νέα Αγχιάλο (Περιοχή Αλωνάκι)		397.000,00			
64.7341.039	Ανάπλαση της κεντρικής περιοχής Νέας Αγχιάλου Δήμου Βόλου		653.000,00	653.000,00		
64.7341.040	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές μεταλλεύσεις στη Δ.Ε. Ν. Αγχ		200.000,00	100,00		
64.7341.041	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές μεταλλεύσεις στη Δ.Ε. Πορτα		200.000,00	100,00		
64.7341.042	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές μεταλλεύσεις στο Παλιούρι Δ.		240.000,00	100,00		
64.7341.043	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές μεταλλεύσεις στο Σέσκλο Δ.Ε		400.000,00	100,00		
64.7341.044	Επισκευή - ενίσχυση φέροντα οργανισμού και ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου		5.000.000,00			
64.7341.045	Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στον κεντρικό αστικό ιστό		1.085.000,00			
64.7341.046	Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στην συμβολή των οδών Μαιάνδρου- Καισαρείας		108.000,00			
64.8122.001	Έργα	2.795,03				
69.7336.001	Έργο φύλαξης και συντήρησης σήραγγας ΓΟΡΙΤΣΑΣ της Περιφερειακής οδού Βόλου- Αγριάς		10.000,00	10.000,00	9.966,14	9.966,14
69.8122.001	Έργα		80.928,99	80.928,99	80.928,99	80.928,99
70.6011.001	Αποδοχές τακτικών παλλήλων ΚΕΠ	545.000,00	545.000,00	545.000,00	536.442,33	507.806,70
70.6011.201	Αποδοχές τακτικών παλλήλων Προγραμματισμού	270.000,00	270.000,00	270.000,00	262.616,36	248.250,15
70.6011.701	Αποδοχές τακτικών παλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	195.000,00	198.000,00	192.000,00	190.695,93	180.594,56
70.6011.801	Αποδοχές τακτικών παλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	245.000,00	254.000,00	252.000,00	247.804,18	234.228,86



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλ. ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
70.6012.202	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων Προγραμματισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
70.6012.701	Αποζημίωση για περρωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.787,60	7.011,80
70.6012.801	Αποζημίωση για περρωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.299,80	2.299,80
70.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΚΕΠ)	34.000,00	35.000,00	35.000,00	30.096,85	28.310,30
70.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΚΕΠ	5.000,00	3.000,00			
70.6021.201	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Προγραμματισμού)	98.000,00	98.000,00	98.000,00	84.814,72	79.979,68
70.6021.301	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Σχολικοί Φύλακες)	365.000,00	365.000,00	365.000,00	327.137,13	309.122,80
70.6021.303	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης Σχολικών Φυλάκων	10.000,00	5.000,00			
70.6021.401	Αποδοχές καθαριστριών σχολικών κτιρίων	520.000,00	483.000,00	483.000,00	422.216,76	399.445,71
70.6021.403	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης καθαριστριών σχολικών κτιρίων	10.000,00	11.767,46	11.767,46	9.282,46	9.282,46
70.6021.701	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	68.000,00	63.000,00	63.000,00	53.882,07	50.749,69
70.6021.703	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	5.000,00	3.000,00			
70.6021.801	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	110.000,00	111.000,00	111.000,00	101.175,07	94.895,45
70.6021.803	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	5.000,00	3.000,00			
70.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΚΕΠ)	500,00	500,00	500,00		
70.6022.201	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	300,00	300,00	300,00		
70.6022.401	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Καθαριστριες Σχολικών Κτιρίων)	500,00	500,00	500,00		
70.6022.701	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	912,80	838,60
70.6022.801	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.915,54	2.529,08
70.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού ΚΕΠ	30.000,00	27.000,00	22.000,00	18.053,96	16.569,08
70.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	11.000,00	11.000,00	11.000,00	7.286,60	6.729,27
70.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού ΚΕΠ	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.142,20	4.714,72
70.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	38.000,00	38.000,00	38.000,00	33.533,59	30.749,19
70.6051.201	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού Προγραμματισμού	20.000,00	16.000,00	13.000,00	7.961,16	7.293,37
70.6051.203	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ προσωπικού Δ/νσης Προγραμματισμού	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.791,28	3.475,34

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6051.204	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού Δ/σης Προγραμματισμού	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.730,44	6.169,57
70.6051.205	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ Δ/σης Προγραμματισμού	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.767,12	1.619,86
70.6051.210	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.940,60	12.771,03
70.6051.701	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	18.000,00	14.000,00	11.000,00	6.736,25	6.185,41
70.6051.702	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας		1.500,00			
70.6051.703	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.054,03	1.877,38
70.6051.704	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.077,97	5.510,42
70.6051.705	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.160,77	2.016,99
70.6051.710	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	16.000,00	14.000,00	14.000,00	9.255,91	8.487,22
70.6051.801	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	20.000,00	20.000,00	17.000,00	11.274,71	10.334,57
70.6051.810	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.278,14	14.917,00
70.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου ΚΕΠ	9.500,00	9.500,00	9.500,00	7.542,27	6.854,75
70.6052.201	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	23.000,00	23.000,00	23.000,00	19.656,11	17.864,98
70.6052.203	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.070,96	973,60
70.6052.206	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Προγραμματισμοί)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	823,79	748,90
70.6052.301	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Σχολικών Φυλάκων	100.000,00	100.000,00	100.000,00	81.919,99	74.481,32
70.6052.401	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου χρόνου καθαριστριών σχολικών κτιρίων	150.000,00	140.000,00	140.000,00	113.809,03	103.796,29
70.6052.701	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.062,43	8.242,67
70.6052.801	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	22.000,00	22.000,00	22.000,00	19.110,26	17.254,41
70.6052.804	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου σύνταξης προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπική	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.068,59	3.697,74
70.6052.805	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου ανεργίας προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπική	1.500,00	1.500,00	1.500,00	821,11	742,06
70.6054.502	Εργοδοτικές εισφορές προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας	180.000,00	460.000,00	180.000,00	103.966,05	103.966,05
70.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	15.000,00	18.000,00	18.000,00	13.660,60	12.526,58
70.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.932,97	3.605,87
70.6055.207	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Προγραμματισμού	8.500,00	10.500,00	10.500,00	7.322,59	6.708,86
70.6055.707	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	6.000,00	7.000,00	7.000,00	4.679,72	4.289,30



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6055.711	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.311,76	3.013,30
70.6055.712	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.068,35	972,07
70.6055.713	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ αορίστων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	869,60	791,23
70.6055.807	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Δ/ση Τοπικής & Οικονομικής Α	10.000,00	12.000,00	12.000,00	8.534,28	7.820,02
70.6063.301	Λοιπές παροχές σε είδος Σχολικών Φυλάκων	5.000,00	6.000,00	5.735,47	3.938,55	3.411,74
70.6063.401	Λοιπές παροχές σε είδος καθαριστριών σχολικών κτιρίων	15.000,00	15.000,00	13.472,37	9.023,71	8.123,67
70.6063.701	Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00	4.705,87	4.622,62	1.645,93	1.559,48
70.6112.201	Αμοιβές τεχνικών της Δ/σης Προγραμματισμού	5.000,00	5.000,00			
70.6112.701	Αμοιβές τεχνικών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	50.000,00	114.000,00	41.733,00	12.369,00	12.369,00
70.6117.201	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία της διε	5.000,00	5.000,00			
70.6117.801	Ναυαγιστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
70.6117.809	Δαπάνη κτηνιατρική περίθαλψης ανεπιτήρητων ζώων	1.000,00	1.000,00	980,00		
70.6142.201	Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης της Δ/σης Προγραμματισμού	3.000,00	3.000,00	900,00		
70.6142.203	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου		24.800,00	24.800,00	24.676,00	24.676,00
70.6142.701	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας		5.000,00	4.960,00		
70.6142.801	Αμοιβή συμμετοχής στο πρόγραμμα γαλάζιων σημαίων	5.000,00	5.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
70.6162.802	Οριοθέτηση γραμμής λουομένων και επίβλεψή της	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
70.6162.803	Εκτέλεση διαφόρων εργασιών για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζιων Σημαιών και των πολυσύχνασ	12.000,00	27.000,00	26.253,36	23.705,62	23.705,62
70.6212.201	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Προγραμματισμός)	4.000,00	2.000,00	2.000,00	997,17	997,17
70.6232.001	Μίσθωμα κτιρίου για τη λειτουργία του ΚΕΠ	14.778,72	14.778,72	14.778,72	13.962,72	13.146,72
70.6253.701	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.500,00	2.500,00	703,00	697,00	697,00
70.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΚΕΠ	10.000,00	10.000,00			
70.6261.201	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου της Δ/σης Προγραμματισμού	500,00	500,00			
70.6261.701	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	6.000,00	6.000,00	60,00	60,00	60,00
70.6261.817	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης		5.750,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
70.6262.701	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	200.000,00	200.000,00	184.470,12	39.059,18	39.059,18



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6262.801	Συντήρησκαι επισκευήλοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πληνκτιρίωνέργων)	35.000,00	6.500,00	2.000,00		
70.6263.201	Συντήρησκαι επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Προγραμματισμού		1.000,00	900,00		
70.6263.701	Συντήρησκαι επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.165,23	1.165,23
70.6263.801	Συντήρησκαι επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	1.000,00	980,00	405,43	405,43
70.6264.701	Συντήρησκα & επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.500,00	3.500,00	90,00		
70.6265.010	Συντήρησκαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΕΠ	7.000,00	7.000,00	600,80	208,20	208,20
70.6265.210	Συντήρησκαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμ	23.000,00	51.000,00	36.083,78	11.357,10	11.357,10
70.6265.710	Συντήρησκαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/σης Βιώσ	2.000,00	2.000,00	318,60	318,59	318,59
70.6265.810	Συντήρησκαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/σης Τοπι	2.000,00	2.000,00	1.512,64	435,24	435,24
70.6266.201	Συντήρησκαι υποστήριξη φαρμαγών προγραμμάτων	20.000,00	30.000,00	28.086,60	5.313,40	886,60
70.6266.801	Συντήρησκα φαρμαγών λογισμικού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης		10.000,00	595,20		
70.6274.002	Δαπάνες μιοκτονίας και απεντόμωσης ΚΕΠ	500,00	500,00			
70.6274.202	Δαπάνες μιοκτονίας και απεντόμωσης Προγραμματισμού	300,00	300,00			
70.6279.001	Δαπάνες κοινόχρηστων κτιρίων για τη λειτουργία των ΚΕΠ	500,00	500,00			
70.6279.801	Δαπάνες λειτουργίας Λαϊκών αγορών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	65.000,00	52.789,64	52.219,02	32.877,87	29.653,87
70.6279.802	Μίσθωση χημικών τουαλετών και καθημερινών καθαρισμών τους για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζι	23.000,00	25.927,40	25.217,64	10.357,48	10.357,48
70.6321.701	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00			
70.6323.701	Παράβολο τεχνικού έλεγχου αυτών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	200,00	200,00	200,00		
70.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ΚΕΠ	800,00	800,00	627,80	482,40	373,40
70.6422.201	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Προγραμματισμού	5.000,00	5.000,00	2.921,80	2.374,20	2.374,20
70.6422.401	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (καθαρίστριες σχολικών κτιρίων)	300,00	300,00			
70.6422.701	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	4.000,00	4.000,00	3.964,00	3.226,50	3.226,50
70.6422.801	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανά	1.500,00	19.400,00	10.835,80	6.159,47	4.152,27
70.6462.702	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.500,00	1.500,00	1.151,59	449,75	449,75
70.6462.802	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανά	1.000,00	1.000,00	79,36	79,36	79,36
70.6473.201	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού	1.500,00	1.500,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6611.201	Προμήθεια βιβλίων κλπ Προγραμματισμού	100,00	500,00	500,00	483,60	483,60
70.6611.701	Προμήθεια βιβλίων κλπ της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00			
70.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	998,20	998,20
70.6613.201	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Προγραμματισμού	400,00	200,00			
70.6613.701	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00	3.000,00			
70.6613.801	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	1.000,00			
70.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου ΚΕΠ	1.500,00	1.500,00	270,00	270,00	270,00
70.6614.201	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Προγραμματισμού	200,00	200,00	90,00		
70.6614.701	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00			
70.6615.201	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προγραμματισμού	700,00	700,00			
70.6615.701	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00	3.000,00			
70.6615.801	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	35.000,00	29.000,00	28.400,00	21.829,11	21.829,11
70.6634.801	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	2.000,00	2.000,00			
70.6635.801	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	2.000,00	2.000,00			
70.6641.701	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	8.000,00	11.000,00	10.696,51	6.142,81	6.142,81
70.6641.801	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.716,34	1.716,34
70.6652.701	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00			
70.6652.702	Προμήθεια Οπτικοακουστικού Υλικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	5.000,00	1.000,00			
70.6652.801	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού-φωτογραφήσεις λήψη βίντεο	5.000,00	5.000,00	3.000,00		
70.6661.701	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00	3.000,00			
70.6662.701	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	200.000,00	182.088,00	12.382,32	4.639,13	4.639,13
70.6662.801	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	24.000,00	19.000,00	13.230,80	13.103,08	13.103,08
70.6672.701	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00	550,00	452,60	452,60
70.6673.001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΕΠ	2.000,00	2.000,00			
70.6673.201	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμού	35.000,00	24.000,00	23.744,24	17.824,19	17.091,35
70.6681.801	Υλικά φαρμακείου της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	2.000,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6691.801	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμούκαι φωταγωγήσεων	1.500,00	1.500,00	954,80	954,80	954,80
70.6699.801	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης		500,00	100,00	99,99	99,99
70.6699.802	Προμήθεια εργαλείων	1.500,00	1.500,00			
70.6699.804	Προμήθεια εξοπλισμού ναυαγοσωστών	4.000,00	4.000,00	1.298,12	698,12	698,12
70.6699.809	Προμήθεια ζωοτροφών ανεπιτήρητων ζώων	1.000,00	1.000,00	980,00		
70.7131.701	Προμήθεια μηχανημάτων Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	7.000,00	7.000,00			
70.7132.701	Προμήθεια μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	30.000,00				
70.7132.801	Προμήθεια μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	3.000,00	100,00			
70.7133.001	Προμήθεια επίπλων ΚΕΠ	10.000,00	10.000,00			
70.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF ΚΕΠ	1.500,00	1.500,00			
70.7133.004	Προμήθεια Φωτοτυπικομηχανήματος ΚΕΠ	2.000,00	2.000,00	1.996,40		
70.7133.005	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού ΚΕΠ	2.000,00	2.000,00			
70.7133.201	Προμήθεια επίπλων Προγραμματισμού	1.500,00	1.500,00			
70.7133.203	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF Προγραμματισμού	100,00	100,00	70,00	68,00	68,00
70.7133.703	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00	250,00		
70.7133.801	Προμήθεια επίπλων της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	6.000,00	6.000,00	1.671,36	1.591,54	1.591,54
70.7133.804	Προμήθεια Φωτοτυπικομηχανήματος της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	2.500,00	2.500,00	1.996,40		
70.7133.805	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού	9.000,00	9.000,00	6.939,04	6.939,04	6.939,04
70.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων ΚΕΠ	10.000,00	10.000,00	2.962,36	600,16	600,16
70.7134.201	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Προγραμματισμού	25.000,00	16.000,00	11.475,40	8.323,44	8.323,44
70.7134.206	Προμήθεια λογισμικών Προγραμματισμού	20.000,00	12.000,00	4.500,00	4.225,52	4.225,52
70.7134.701	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00	3.000,00	2.491,16	482,36	482,36
70.7134.704	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	4.000,00	4.000,00			
70.7134.801	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	10.000,00	10.000,00	4.956,28	275,28	275,28
70.7134.804	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης		10.000,00	4.500,00	4.499,96	4.499,96
70.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός ΚΕΠ	3.000,00	3.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.7135.207	Λοιπός εξοπλισμός Προγραμματισμού	2.000,00	2.000,00	150,00	129,98	129,98
70.7135.704	Προμήθεια υλικών σήμανσης οδών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας		17.912,00	17.912,00	8.846,56	8.846,56
70.7135.707	Λοιπός εξοπλισμός της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	10.000,00	10.000,00	1.240,00	1.239,90	1.239,90
70.7135.807	Λοιπός εξοπλισμός της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	5.000,00	5.000,00	2.095,00	1.009,40	1.009,40
70.7326.701	Εγκατάσταση κέντρου ελέγχου & διαχείρισης κυκλοφορίας της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	100,00	100,00			
70.7326.702	Εκσυγχρονισμός συντονισμού και βελτιστοποίησης φωτεινής σηματοδότησης	100,00	100,00			
70.7326.703	Εγκατάσταση συστημάτων διαρκούς ενημέρωσης για τις κυκλοφοριακές & σταθμευτικές συνθήκες	100,00	100,00			
70.7333.706	Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 20	59.278,05	49.278,05	32.341,40	31.935,05	31.935,05
70.7333.708	Διαδρομή ΑΜΕΑ στο κέντρο της πόλης	100.000,00	75.000,01	75.000,01		
70.7333.709	Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 20	80.000,00	80.000,00	77.000,00		
70.7333.710	Διαγράμμιση οδικού δικτύου λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δ. Βόλου και διαγραμμίσεις πιλοτικές εφαρμογές	60.000,00	60.000,00	57.000,00		
70.7413.702	Μελέτες οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	35.000,00	109.400,00	59.522,21		
70.7413.703	Μελέτη νέου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης	55.000,00				
70.7413.704	Σύνταξη επικαιροποίησης Γενικής Μελέτης Μεταφορών & Κυκλοφορίας Δ.Ε. Βόλου & Νέας Ιωνίας	20.000,00	20.000,00			
70.7413.705	Μελέτη κέντρου ελέγχου & διαχείρισης κυκλοφορίας	20.000,00				
70.7413.706	Μελέτη εκσυγχρονισμού συντονισμού και βελτιστοποίησης φωτεινής σηματοδότησης (νέα προγράμματα	100,00	100,00			
70.7413.709	Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)		100,00			
70.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΚΕΠ		1,40	1,40	1,40	1,40
70.8111.201	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Προγραμματισμού		4,06	4,06	4,06	4,06
70.8111.301	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σχολικών Φυλάκων	87.256,92	19.908,00	19.908,00	19.908,00	19.208,40
70.8111.401	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων	14.962,36	32.657,99	32.657,99	32.657,99	24.961,07
70.8111.701	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	553,80	10.062,15	10.062,15	6.046,44	3.679,04
70.8111.801	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	3.256,07	410,76	410,76	410,76	410,76
70.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ΚΕΠ	2.073,60	468,60	468,60	468,60	468,60
70.8113.201	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Προγραμματισμού	380,00	2.796,60	2.796,60	2.796,60	2.796,60
70.8113.701	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	71,92	12.941,88	12.941,88	12.941,88	12.941,88



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 107344

Ημ/νια Πρωτ. : 19/12/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.8113.801	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	7.443,96	6.027,06	6.027,06	6.027,06	6.027,06
70.8115.201	Διάφορα έξοδα Προγραμματισμού		261,60	261,60	261,60	261,60
70.8115.701	Διάφορα έξοδα της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	791,11	791,11	791,11	420,17	420,17
70.8115.801	Διάφορα έξοδα της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	167,40	74,40	74,40	74,40	74,40
70.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΚΕΠ	474,97	142,00	142,00	142,00	142,00
70.8116.201	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Προγραμματισμού	275,54	1.592,23	1.592,23	1.592,23	1.592,23
70.8116.701	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	707,90	164,50	164,50	164,50	164,50
70.8116.801	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	6.509,06	895,64	895,64	895,64	895,64
70.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ΚΕΠ	175,72	10.431,62	10.431,62	10.431,62	10.431,62
70.8121.201	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Προγραμματισμού	20.000,00	6.052,46	6.052,46	6.052,46	6.052,46
70.8121.701	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	16.282,19	4.447,71	4.447,71	4.447,71	4.447,71
70.8121.801	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	5.332,24	5.332,24	5.332,24	5.332,24
70.8122.201	Έργα της Δ/σης Προγραμματισμού	529,88	529,88	529,88	483,55	
70.8122.701	Έργα της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	24.500,00				
90.9111.001	Αποθεματικό	50.000,00	88.120,53			
		102.300.644,68	120.768.089,40	78.208.842,37	61.036.934,82	59.226.284,64

