



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προσμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111.001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ)	401.151,42	401.151,42	1.030.446,74	339.027,60
0111.002	Μισθώματα κληροδοτήματος Χρ. Ζώγια	1.753,98	1.753,98	2.043,02	396,62
0112.001	Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	156,30	156,30	758,05	276,16
0113.001	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ)	7.475,98	7.475,98	9.190,50	4.347,58
0117.001	Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (αρθ. 197 ΚΔΚ, άρθρο 39 Ν. 998/79).	19.000,70	19.000,70		
0122.001	Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	24.303,80	24.303,80	160.302,40	20.009,10
0125.001	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	7.717,77	7.717,77	49,00	49,00
0129.001	Έσοδα από κτίρια τρίτων σε οικόπεδά μας	43.681,76	43.681,76	4.692,21	4.692,21
0129.002	Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήματος Τσαλαπάτα			42.500,00	
0129.003	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης επαγγελματικής στέγης	2.815,81	2.815,81		
0129.004	Μισθώματα για τοποθέτηση Κεραίων	45.180,74	45.180,74	36.600,28	33.674,62
0129.005	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης οικιών	4.830,77	4.830,77		
0211.001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	151.145,51	151.145,51	74.486,34	74.486,34
0212.002	Τόκοι χορηγηθείσας προκαταβολής του έργου " επέκταση δικτύου ποδηλατόδρομου του παραλιακού μετώπου	1.754,14	1.754,14	2.233,88	2.233,88
0311.001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	11.267.051,37	11.267.051,37	8.303.701,89	8.303.234,82
0331.001	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	228,91	228,91		
0332.001	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως	360,67	360,67		
0411.001	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	61.266,25	61.266,25		
0412.001	Δικαίωμα ενταφιασμού	287.940,66	287.940,66	204.720,00	202.590,40
0413.001	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	175.864,90	175.864,90	126.264,01	123.730,61
0414.001	Τέλος ανακομιδής	79.381,66	79.381,66	55.620,00	54.600,00
0415.001	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	40.096,00	40.096,00	19.501,66	19.481,66
0417.001	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	55.651,00	55.651,00	63.971,66	63.971,66
0433.001	Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	1.685,20	1.685,20	272,80	272,80
0441.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	1.528.246,68	1.528.246,68	991.579,29	989.386,68
0451.001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	35.200,41	35.200,41	31.728,23	29.561,07

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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

**Προϋπολογισμός Εσόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προσμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0452.001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	60.381,37	60.381,37	81.477,71	78.909,03
0461.001	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	243.544,58	243.544,58	263.495,72	246.407,76
0461.002	Τέλη από χρήση κοινοχρήστων χώρων για εγκατάσταση διαφημιστικών πινακίδων	80,00	80,00	66,00	66,00
0461.003	Τέλη από χρήση αιγιαλών	3.416,00	3.416,00	280,00	280,00
0462.001	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90)	90.534,30	90.534,30	5.289,59	5.289,59
0463.001	Δικαίωμα εμπορίας ποσίων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94)			12.503,72	12.503,72
0464.001	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν. 1900/90)	108.457,50	108.457,50	55.474,55	55.474,55
0468.001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	14.005,29	14.005,29	33.436,45	33.436,45
0469.001	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99)			13.087,12	13.087,12
0469.002	Ειδικό τέλος μερίσματος ΔΕΠΑ από ΚΕΔΚΕ	210.620,53	210.620,53	186.805,83	186.805,83
0511.001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80)	1.143.022,62	1.143.022,62	973.729,88	946.855,86
0512.001	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80)	247.422,00	32.700,00		
0521.001	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος άρθρο 24)	23.440,83	23.440,83	90.942,69	32.346,66
0522.001	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983)			133,63	133,63
0529.001	Εισφορά συμμετοχής μελών	24.874,40	24.874,40	7.244,00	7.244,00
0611.001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89)	16.684.213,85	16.684.213,85	13.347.077,20	13.347.077,20
0612.001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	71.294,52	76.294,52	51.447,24	51.447,24
0614.001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1828/89)	1.120.386,80	1.120.386,80	918.675,40	918.675,40
0615.001	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000)	96.704,00	96.704,00		
0619.003	ΚΑΠ για κάλυψη δαπάνης για την σίτιση μαθητών μουσικών σχολείων	232.000,00	232.000,00	115.712,00	115.712,00
0619.004	Από ΥΠΕΣ. επιχορήγηση σύμφωνα με το αρθ. 27 του Ν.3756/09	2.498.432,94	2.498.432,94		
0621.001	Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	10.267.287,24	11.783.087,24	9.216.910,71	9.216.910,71
0713.001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος	99.860,00	99.860,00	68.831,00	68.831,00
0715.001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001)	313.543,03	313.543,03	182.840,00	182.840,00
0716.002	Έσοδα από παράβολα αλλοδαπών για εγγραφή στο Δημοτολόγιο σύμφωνα με την παρ. 8 άρθρου 1 του Ν. 1828/89	200,00	200,00		
0718.002	Τέλος τελέσεως πολιτικού γάμου (Ν.1828/89.αρθ. 14)	5.417,60	5.417,60	2.800,00	2.800,00



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρόσμου	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0718.003	Τέλος διέλευσης, χρήση δικαιωμάτων διέλευσης & εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης	6.629,22	6.629,22	613,28	613,28
1115.001	Προσκύρωση δημοτικών κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	7.053,61	7.053,61	2.785,92	2.785,92
1122.002	Εκποίηση υλικού ανακύκλωσης	123,60	123,60	953,20	953,20
1122.003	Εκποίηση-ανακύκλωση εγκαταλελειμένων οχημάτων	1.330,00	1.330,00	2.600,00	2.600,00
1211.009	Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΑΕΔ) επιχορήγηση για πρόγραμμα σπουδαστών		58.520,00	13.486,00	13.486,00
1211.010	Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΑΕΔ) επιχορήγηση για πρόγραμμα Κοινοφελούς		390.000,00	102.405,17	102.405,17
1211.011	Από ΥΠΕΣ για εκλογική αποζημίωση		65.440,00	91.928,00	91.928,00
1211.012	Συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Στέγαση και Επανάταξη" στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης Σίτισης και Κοι		215.500,00	64.650,00	64.650,00
1219.001	Υπουργείο Εσωτερικών-Επιχορήγηση για την καταβολή αποζημίωσης σε υπαλλήλους του πρώην ΕΟΠ, Π		28.455,20	28.455,20	28.455,20
1219.002	Υπουργείο Εσωτερικών-Κάλυψη δαπανών προσωπικού των ΚΗΦΗ & ΚΕΔΗΦ		149.080,00	149.080,00	149.080,00
1219.003	Υπουργείο Εσωτερικών-Κάλυψη δαπανών προσωπικού των κέντρων στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ομάδ		81.600,00	81.600,00	81.600,00
1311.001	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	1.510.440,00	1.510.440,00	590.020,00	590.020,00
1312.001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ)	289.300,00	289.300,00	289.300,00	289.300,00
1313.001	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	139.800,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00
1314.007	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Βρυχώνα -Φάση Β? (ΘΗΣΕΑΣ)	14.883,00	14.883,00		
1314.008	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Βρυχώνα -Φάση Α? (ΘΗΣΕΑΣ)	6.188,00	6.188,00		
1314.009	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κουφάλας (ΘΗΣΕΑΣ)	35.424,00	35.424,00		
1314.010	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Μουρτακιά -Μαλάκι (ΘΗΣΕΑΣ)	23.346,63	23.346,63		
1314.011	Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δ. Αρτέμιδας Ν. Μαγνησίας (ΘΗΣΕ	17.500,00	17.500,00		
1314.012	Οριστική μελέτη παράκαμψη Μιπράνης (ΘΗΣΕΑΣ)	25.000,00	25.000,00		
1314.018	Κατασκευή υπόγειου διώροφου χώρου στάθμευσης στη θέση "Αγορά" του δήμου Πορταριάς (ΘΗΣΕΑΣ)	11.602,49	11.602,49		
1314.019	Υποστήριξη κοινότητας Μακρινίτσας στην προσυμβατική διαδικασία για την υλοποίηση του έργου χώρου	20.400,00	20.400,00		
1314.027	Ανακαίνιση Δημοτικού Θεάτρου (ΘΗΣΕΑΣ)	836.806,00	836.806,00		
1314.031	Κατασκευή? εξοπλισμός διώροφου με υπόγειο κτιρίου για χρήση εστιατόριου και μπαρ Δήμου Πορταριάς (	23.269,20	23.269,20		
1314.033	Αποπεράτωση αρχοντικού Καραβέργου μετατροπή αρχοντικού για την στέγαση κοινοτικού καταστήματος (Ε	20.000,00	20.000,00	11.147,53	11.147,53
1319.010	Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων - Ποιοτική αναβάθμιση σε συγκροτήματα σχολείων του Δ. Βόλου	11.100,00	86.200,00	117.335,11	117.335,11

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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

**Προϋπολογισμός Εσόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρόσμου	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1319.011	Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων-Μετασκευήδημοτικούκτιρίου(ΑρχοντικόΔράκου) σε Νηπιαγωγείο	106.000,00	106.000,00	71.750,76	71.750,76
1319.012	Δημιουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικήςενέργειας με φωτο βολταϊκά στηνταράτσα σχολικού συγκροτι			32.491,82	32.491,82
1321.002	ΠΔΕ-ΚατασκευήΚλειστού ΓυμναστηρίουΑγριάς	782.000,00	782.000,00		
1321.003	ΠΔΕ-ΔημιουργίαΜουσείου Ιστορίαςτης Πόλης	213.354,05	213.354,05		
1321.004	ΠΔΕ-Συνδέσεις περιφερειακού με το αστικό δίκτυο	477.949,07	477.949,07		
1321.005	Επιχορήγησηέργου φύλαξης και συντήρησησηράγας Γορίτσας της Περιφέρειας της οδού Βόλου-Αγριάς-Ι		100.000,00		
1323.001	Κατασκευήδικτύου Μονοπατιώνστις διαδρομές από Ανω Λεχώνια- Αγ. Βλάσιο-Αγ. ΛαυρεντιοΔράκια-Πο	90.000,00	90.000,00		
1323.035	Επιδότησητης Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικήδράση LIFE+ κωδικός έργου LIFE07 ENV/GR/000282			45.667,73	45.667,73
1323.036	Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ΤουριστικήςΠροβολής της περιοχής παρέμβασης με συλλογή πρωτογενούς	56.473,00	79.993,00		
1328.001	Χρηματοδότησηγια το έργο "Σύστασηκαι δημιουργίαστέγης υποστηριζόμενηςζωαίωσης"	350.000,00	350.000,00		
1328.002	Χρηματοδότησηγια το έργο "Δήμος Βόλου-40135103-ΛειτουργίαΞενώνα Φιλοξενίαςβκύκλος στον ΄ξονα Γ	250.000,00	250.000,00	55.733,53	55.733,53
1328.003	Πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ - "Προώθηση κοινωνικήςΕπιχειρηματικότητα στο Βόλο"	1.808,00	1.808,00		
1328.005	Πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ - "+ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Τοπικές Πρωτοβουλίες για Νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης στο Βόλο"	1.814,25	1.814,25		
1328.006	ΣτρατηγικήΜελέτη ΠεριβαλλοντικώνΕπιπτώσεων για τηνΑναθεώρησηκαι Επέκτασητου ΓΠΣ του ΠΣ Βόλο	3.611,78	3.611,78		
1328.007	Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Πολεοδομικού ΣυγκροτήματοςΒ	150.515,78	150.515,78	11.578,14	11.578,14
1328.008	ΜελέτηΑναθεώρησης και Επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της ΔημοτικήςΕνότηταςΝ.Αγχιάλ	70.870,97	70.870,97	551,96	551,96
1328.009	Μελέτη Σχέδιο Χωρικής και ΟικιστικήςΟργάνωσης ΑνοικτώνΠόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) ΚοινότηταςΜακρινίτσας	48.467,84	48.467,84		
1328.010	Πλατεία στον κοινόχρηστοχώρο που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ686 στην περιοχή στο Ν. Δέλτα Ν. ΙωνίαςΔ. Βόλο	3.000,00	3.000,00		
1328.011	Περιβαλλοντικήαναβάθμισηκοινοχρήστωνχώρων στα ΔΔ Βόλου και Ν. Ιωνίας με χρήσεις οικολογικών στ	3.000,00	3.000,00		
1328.012	Επέκταση δικτύου ποδηλατόδρομου του παραλιακού μετώπου και τοπικές παρεμβάσεις κατά μήκος της δι	1.000,00	20.000,00	1.437,77	1.437,77
1328.014	7ο Δημοτικό Σχολείο Ν. ΙωνίαςΜελισσάτικα	10.000,00	10.000,00		
1328.015	2ο Δημοτικό Σχολείο Δ. Πορταριάς- Άλλης Μεριάς	10.000,00	10.000,00		
1328.016	Εργασίες αποπεράτωσης αίθουσας θεάτρου του ΠολιτιστικούκέντρουΝ. Ιωνίας	10.000,00	10.000,00		
1328.017	Περιβαλλοντικήαναβάθμισηκοινοχρήστωνχώρων στα ΔΔ Βόλου και Ν. Ιωνίας με χρήσεις οικολογικών στ	10.000,00	33.650,00	18.658,42	18.658,42
1328.018	Παρέμβασησε δύο κτίριατης πρώην ΠαιδόποληςΑγριάς για τηνδημιουργίαδομής Σ.Υ.Δ.	10.000,00	298.000,00	82.356,19	82.356,19
1328.019	Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων και ΤμημάτωνένταξηςΔήμου Βόλου	272.000,00	272.000,00	182.927,27	182.927,27



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1328.021	Εξοικονόμηση ενέργειας σε ενεργοβόρες κτιριακές υποδομές του Δήμου Βόλου.	100,00	100,00		
1328.022	Διαμόρφωση πλατείας στην περιοχή Προσφυγικών Αγριάς	100,00	100,00		
1328.023	Διαμόρφωση πλατειών στη Νέα Αγχίαλο	100,00	100,00		
1328.024	5ο Νηπιαγωγείο Βόλου	578.000,00	578.000,00	145.895,10	145.895,10
1328.025	Ανάπλαση πλατείας Αγίας Παρασκευής Τσαγκαράδας	218.500,00	218.500,00		
1328.026	Αναβάθμιση πλατείας Ευαγγελιστριάς	5.000,00	5.000,00		
1328.027	Διαμόρφωση δύο (2) πλατειών στις περιοχές Νέο Δέλτα και Ξηρόκαμπος	3.000,00	3.000,00		
1328.028	Επέκταση ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου	700.000,00	700.000,00		
1328.029	Δημιουργία Μουσείου για την Αξιοποίηση της Αργούδας	50.000,00	50.000,00		
1328.030	Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Βόλου	51.500,00	61.500,00		
1328.031	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής πέργκολας στους κοινόχρηστους χώρους των Ο.Τ.3058 & Ο.Τ. 1424		43.296,00		
1328.032	Προμήθεια εξοπλισμού ΣΥΔ Παιδοπολης		44.615,00		
1329.001	Επέκταση καταφυγίου αδέσποτων ζώων -Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	100,00	100,00		
1511.001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	89.368,89	89.368,89	220.615,06	220.615,06
1512.001	Από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.	388.660,25	388.660,25	220.845,62	220.845,62
1512.002	Από ποινικά Κ.Ο.Κ.	1.912,55	1.912,55	7.235,82	7.235,82
1512.003	Από Παραβάσεις ΚΟΚ Λιμενικού Ταμείου	1.680,00	1.680,00	60,00	60,00
1512.004	Από παραβάσεις παρκομέτρων (ΑΝ. 170/67 )	5.440,00	5.440,00	70,00	70,00
1514.001	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	61.692,23	61.692,23	16.741,20	
1519.002	Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89)	180,12	180,12	772,39	726,65
1519.003	Πρόστιμα τελών διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)	5.104,75	5.104,75	744,85	678,50
1519.005	Από τέλη Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93)	42,14	42,14	1.588,04	1.054,48
1519.006	Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συναφών	12.008,75	12.008,75	1.275,26	1.165,35
1519.007	Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	7.439,50	7.439,50	7.788,96	
1519.009	Από πρόστιμα Κανονισμού Καθαριότητας	1.800,00	1.800,00		
1519.012	Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80)			81,27	57,68



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1519.013	ΠρόστιμαΚανονισμούΠρασίνου			700,00	
1522.001	Παράβολα υποβαλλόμενα για τηνχορήγησηδιευκολύνσεωνμημητακτικήςκαταβολήςχρεών (άρθρο 18 Ν 264	3.405,37	3.405,37		
1629.098	Έσοδα από δημοσιεύσειςπροκηρύξεωνέργων και εργασιών	43.143,56	43.143,56	8.305,22	8.305,22
1629.099	Έσοδα από δαπάνες για λογαριασμό τρίτων	25.000,00	25.000,00	12.556,04	2.435,47
1699.001	Έσοδα από διάθεση τευχώνδημοπράτησηςδιαφόρων έργων	461,58	461,58		
1699.006	Έσοδα από είσπραξη απόσβεσης προκαταβολήςέργου "επέκτασηδικτύουποδηλατοδρόμουπαρالياκοί	47.729,57	47.729,57	46.573,36	46.573,36
1699.007	Έσοδα από εγγυητικέςεπιστολές			8.000,00	8.000,00
1699.009	Από λοιπές περιπτώσεις	29.919,74	29.919,74	16.358,21	16.358,21
1699.011	Έσοδα από ΚΕΚ για πρακτικήάσκηση			23.400,00	23.400,00
2111.001	Τακτικάέσοδα από τέληκαθαριότηταςκαι ηλεκτροφωτισμού	1.918.530,81	1.918.530,81	2.065.440,27	2.064.316,90
2113.001	Τακτικάέσοδα από τέλη και δικαίωματαάρδευσης	22.024,73	22.024,73		
2115.001	Τακτικάέσοδα από τέλος ακίνητηςπεριουσίας	215.904,66	215.904,66	313.940,08	217.784,23
2118.001	Τέλος σε εκδιδόμενους λογαριασμούς	62.378,37	62.378,37	159.387,18	43.309,66
2118.002	Τέλος διαμονήςπαρεπιδημούντων	19.635,08	19.635,08	25.594,26	23.238,14
2119.001	Από τέληχρήσεως κοινόχρηστωνχώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	25.835,95	25.835,95	36.799,25	803,50
2119.002	Από τέληδιαφημίσεων	869,84	869,84		
2119.003	Από φόρους ηλεκτροδοτούμένωνχώρων	204.463,81	204.463,81	220.807,66	220.721,50
2119.005	Ενοίκιο Δημ. ακινήτωνπαρελθόντωνετών	2.274,54	2.274,54	46.109,21	4.754,52
2119.008	Από δικαίωμα εμπορίας πόσιμου ύδατος άρθρο 57 του Ν. 2218/94	68.341,31	68.341,31	10.971,94	10.971,94
2119.010	Έσοδα από αποζημίωσηχρήσης ακινήτου	809,52	809,52		
2119.019	Δικαίωμα ενταφιασμού	240,00	240,00	100,00	100,00
2119.020	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	106.484,27	106.484,27	121.519,40	76.806,19
2119.021	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	20.022,00	20.022,00	14.656,00	14.626,00
2119.022	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών			60,00	60,00
2119.024	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (παρ.8 του άρθρου 27 του Ν.2130/1993)	6.847,30	6.847,30	48.423,71	48.423,71
2119.026	Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)			35.642,00	20.955,19



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρόσμου	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
2211.001	Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89)	392,78	392,78	6.851,19	5.030,64
2211.002	Εισπράξεις εκ προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ	8.160,50	8.160,50	35.549,23	33.749,23
2211.003	Εισπράξεις εκ προστίμων παραβάσεων παρκομέτρων	300,00	300,00	64,35	64,35
2211.005	Από πρόστιμα τελών Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93)	500,00	500,00	9.487,88	8.565,95
2211.006	Από πρόστιμα τελών διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)			546,35	546,35
2211.007	Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων τελών των κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συναφών	135,90	135,90	57.685,79	14.737,80
2211.008	Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	3.478,43	3.478,43	52.720,85	5.054,35
2211.011	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων			9.225,00	
2211.012	Από εκποίηση ανακύκλωση εγκατελεμένων οχημάτων	380,95	380,95		
2211.013	Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80)	60,33	60,33	357,00	306,43
2212.098	Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών	1.000,00	1.000,00	70,11	70,11
3211.001	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	223.047,66	223.047,66	383.920,83	133.497,57
3212.001	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	671.556,66	671.556,66	628.214,32	27.702,25
3213.001	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	237.861,79	237.861,79	215.907,84	8.576,67
3215.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας	305.627,21	305.627,21	255.399,76	11.232,47
3217.001	Εισφορά λόγω έναρξης ή επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου παρελθόντων ετών	802.427,37	802.427,37	824.837,11	39.769,00
3217.002	Εισφορά σε γη μετατρέπόμενη σε γη παρελθόντων ετών	1.597.872,01	1.597.872,01	1.208.059,14	99.029,19
3217.003	Προσκύρωση δημοτικών κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84)	43.956,49	43.956,49	43.956,49	
3217.004	Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	591.156,85	591.156,85	573.202,12	8.728,56
3218.001	Από τέλη για εκδιδόμενους λογαριασμούς	4.172.412,13	4.172.412,13	4.258.569,58	116.092,09
3218.002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	239.406,38	239.406,38	263.196,29	10.684,97
3219.001	Από Μισθώματα Αστικών Ακινήτων	2.656.222,56	2.656.222,56	3.251.982,37	83.968,33
3219.002	Από τέλη διαφημίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90)	35.779,19	35.779,19	34.875,81	164,18
3219.004	Υπόλοιπα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων παρελθόντων ετών	1.990,05	1.990,05	261,50	3,40
3219.006	Μισθώματα κληροδοτήματος Χρ. Ζώγια	11.385,33	11.385,33	27.854,43	13.320,92
3219.007	Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	2.089,49	2.089,49	2.056,28	241,34



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρόσμου	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3219.008	Μισθώματακαλλιεργήσιμηςγης (άρθρο 255 ΔΚΚ)	55.382,65	55.382,65	61.052,19	8.263,36
3219.009	Μισθώματαγια ΤοποθέτησηΚεραίων	413.363,52	413.363,52	414.106,49	11.200,40
3219.010	Έσοδα από τη διοργάνωσηπολιτιστικώνεκδηλώσεων εντός του ΣυγκροτήματοςΤσαλαπάτα	43.691,59	43.691,59	86.191,59	
3219.011	Έσοδα από αποζημίωσηχρήσης ακινήτου	127.894,86	127.894,86	217.552,31	66,57
3219.012	Δικαίωμα Βοσκήs	11.404,05	11.404,05	9.329,73	781,95
3219.013	Δικαίωμα ενταφιασμού	42.180,26	42.180,26	56.456,79	1.594,95
3219.014	Δικαίωμα ανανέωσης(παράτασηςχρόνου ταφήs)	77.688,03	77.688,03	124.647,87	10.698,48
3219.015	Λοιπά έσοδα νεκροταφείωνκαι ιερών ναών	11.413,92	11.413,92	11.282,40	571,57
3219.016	Εσοδα από τουριστικούςλιμένες και ζώνες αγκυροβολίου(άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98)	48.331,48	48.331,48	45.611,03	2.191,51
3219.017	Δικαιώματααπό τη χρήση οστεοφυλακίων	2.395,15	2.395,15	2.550,90	178,44
3219.018	Τέλη και δικαιώματααπό εμποροπανηγύρεις παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).	43.107,57	43.107,57	167.484,91	14.057,64
3219.019	Εσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων(άρθρο 21 Ν 2115/93)	1.273,66	1.273,66	1.273,66	
3219.020	Εσοδα από τηνδιάθεση δασικών προϊόντωντου δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)	12.876,86	12.876,86	12.876,86	
3219.021	Από Λοιπά Τακτικά Έσοδα	2.824,86	2.824,86	3.493,57	411,47
3219.022	Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79)	3.845,63	3.845,63	3.845,63	
3221.001	Από πρόστιμα τελών καθαριότηταςκαι φωτισμού	41.536,60	41.536,60	30.865,57	300,00
3221.002	Δαπάνες για λογαριασμό τρίτων(επισκευήοδοστρωμάτωντημημάτωνοδών καταστραφέντωνσυνεπείαέργων)	890.828,53	890.828,53	635.833,96	76.381,46
3221.006	Από πρόστιμα διαμονήςπαρεπιδημούντων(άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)	35.847,47	35.847,47	35.655,59	97,93
3221.007	Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστωνεσόδων των κέντρωνδιασκέδασηςεστιατορίωνκαι συναφώνκ	1.690.729,34	1.690.729,34	1.778.442,77	19.837,76
3221.008	Πρόστιματελών χρήσης κοινόχρηστωνχώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	927.015,99	927.015,99	917.420,74	9.001,61
3221.009	Από πρόστιματελών διαφημίσεων(άρθρο 5 Ν. 1900/90)	70.379,84	70.379,84	68.228,79	
3221.010	Από πρόστιμα ανέγερσηςκαι διατήρησηςαυθαιρέτωνκατασκευών(άρθρο 12 Ν. 1647/86)	3.321.457,72	3.321.457,72	2.848.006,12	31.594,66
3221.011	Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81)	1.600.834,47	1.600.834,47	1.600.481,05	1.087,34
3221.012	Πρόστιμααπό παραβάσεις Κ.Ο.Κ.	103.446,38	103.446,38	101.283,34	4.588,01
3221.013	Πρόστιμααπό Τέλος Ύδρευσης	389,71	389,71	389,71	
3221.014	Έκτακταγενικά έσοδα	21.161,09	21.161,09	34.074,38	4.104,45





# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρόσμου	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3222.001	Εκτακταειδικευμέναέσοδα	713,11	713,11	118.871,35	1.286,55
4111.001	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	5.000,00	5.000,00		
4111.002	Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	750.000,00	750.000,00	400.851,40	400.851,40
4112.001	ΤΕΑΔΥ Εξαγορά προϋπηρεσίας	1.000,00	1.000,00		
4121.001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	800.000,00	800.000,00	550.846,27	550.846,27
4121.002	Φόρος αλληλεγγύης	120.000,00	120.000,00	46.769,59	46.769,59
4122.001	Φόρος Δημάρχων Αντιδημάρχωνμελών ΔημοτικώνΣυμβουλίωνκαι λοιπών συλλογικών οργάνων	20.000,00	20.000,00	2.929,37	2.929,37
4122.002	Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών	6.000,00	6.000,00	1.342,59	1.342,59
4122.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου20% Αιρετών	2.000,00	2.000,00	307,22	307,22
4123.001	Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών	35.000,00	35.000,00	13.602,94	13.602,94
4123.002	Φόροιεργολάβων 8%	200.000,00	200.000,00	98.600,92	98.600,92
4123.003	Φόρος 1% προμηθευτών	15.000,00	15.000,00	3.364,39	3.364,39
4123.004	Χαρτόσημο 3%	5.000,00	5.000,00	546,42	546,42
4123.005	ΟΓΑ Χαρτοσήμου20%	1.000,00	1.000,00	2.614,65	2.614,65
4123.006	ΟΓΑ Χαρτοσήμου20% έργων	1.000,00	1.000,00	17,13	17,13
4123.007	Χαρτόσημο έργων	3.000,00	3.000,00	84,72	84,72
4123.008	Φόρος 20% μη ελευθέρων επαγγελματιών	10.000,00	10.000,00		
4123.009	Φόρος 4% προμηθευτών	110.000,00	110.000,00	45.599,46	45.599,46
4123.010	Φόροιεργολάβων 3%	200.000,00	200.000,00	34.673,23	34.673,23
4124.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου (Αναγνώριση υπηρεσία)	10.000,00	10.000,00		
4124.003	Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	10.000,00	10.000,00	2.772,35	2.772,35
4131.001	ΤΥΔΚΥ	1.300.000,00	1.300.000,00	907.246,70	907.246,70
4131.003	Ι.Κ.Α.	2.900.000,00	2.893.000,00	1.783.934,93	1.783.934,93
4131.005	ΤΣΜΕΔΕ	400.000,00	400.000,00	246.159,21	246.159,21
4131.006	ΚΥΤ	80.000,00	80.000,00	47.369,18	47.369,18
4131.007	Μετοχικό (ΜΤΠΥ)	13.000,00	13.000,00	7.796,76	7.796,76



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4131.008	ΤΠΔΥ	85.000,00	85.000,00	22.129,85	22.129,85
4131.009	Υγειονομικό	6.000,00	16.000,00	11.014,37	11.014,37
4131.011	ΕΜΠ 0,5%	7.000,00	7.000,00	2.975,01	2.975,01
4131.012	ΤΕΕ 0,2%	1.000,00	1.000,00		
4131.013	ΤΥΔΚ 1%	8.000,00	8.000,00	3.892,79	3.892,79
4131.014	ΤΕΑΔΥ	6.000,00	6.000,00	7.512,10	7.512,10
4131.015	Χαρτόσημο 3% μισθωμάτων	10.000,00	10.000,00	12.898,74	12.898,74
4131.022	ΤΕΑΔΥ ενοικίων 75%	4.000,00	4.000,00	29,16	29,16
4131.023	ΤΠΔΥ ενοικίων 25%	2.000,00	2.000,00	9,72	9,72
4131.024	ΤΕΑΔΥ προμηθειών 1,5%	28.000,00	28.000,00	4.646,03	4.646,03
4131.025	ΤΠΔΥ προμηθειών 0,5%	9.000,00	9.000,00	1.549,05	1.549,05
4131.026	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	490.000,00	490.000,00	340.196,51	340.196,51
4131.027	ΤΠΔΥ υπαλλήλων	180.000,00	180.000,00	140.377,25	140.377,25
4131.029	ΤΠΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας	1.000,00	1.000,00		
4131.032	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)	3.000,00	4.000,00	3.520,17	3.520,17
4131.035	Μ.Τ.Π.Υ 1% Υπερωριών	3.000,00	3.000,00	1.005,97	1.005,97
4131.036	ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	2.500,00	2.500,00	1.094,60	1.094,60
4131.037	ΤΕΛΕΧ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00		
4131.038	ΤΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	3.500,00	3.500,00	62,21	62,21
4131.039	ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00	186,60	186,60
4131.040	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.500,00	2.500,00	104,82	104,82
4131.041	ΜΤΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.500,00	2.500,00	170,49	170,49
4131.042	ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	5.000,00	5.000,00	4.983,84	4.983,84
4131.043	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΑΝΕΡΓ.ΕΡΓ/ΤΗ	2.500,00	2.500,00	7.704,75	7.704,75
4131.044	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ ΑΣΦ/ΝΟΥ	9.000,00	11.000,00	3.220,14	3.220,14
4131.045	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ ΕΡΓ/ΤΗ	7.500,00	11.500,00	4.356,79	4.356,79

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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

**Προϋπολογισμός Εσόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4131.046	ΓΕΩΤΕΕ	1.000,00	1.000,00		
4131.047	ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΕΘΝΙΚΗΣΤΡΑΠΕΖΑΣ	2.000,00			
4131.048	ΤΕΑΔΥ επί αντιμισθίαςΔημάρχου	1.000,00	1.000,00		
4131.049	ΤΠΔΥ επί αντιμισθίαςΔημάρχου	1.000,00	1.000,00		
4131.050	Υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	70.000,00	70.000,00	45.168,00	45.168,00
4131.051	ΕΙΔΙΚΗΕΙΣΦΟΡΑΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ	185.000,00	185.000,00	133.182,68	133.182,68
4131.052	ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟΔΟΤΗ	10.000,00	10.000,00	5.283,20	5.283,20
4131.053	Ταμείο Αλληλοβοηθείας Αστυνομίας	500,00	500,00		
4131.054	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	10.000,00	500,00		
4141.001	Κρατήσειςστις αποδοχές για τηνεξόφλησηδανείωντου Τ.Π. &Δ	350.000,00	350.000,00	169.284,72	169.284,72
4141.002	Κρατήσειςστις αποδοχές για τηνεξόφλησηδανείωντου ΤαχυδρομικούΤαμειυτηρίου	300.000,00	300.000,00	96.937,26	96.937,26
4142.001	Κρατήσειςστις αποδοχές των υπαλλήλων για τηνεκτέλεσηδικαστικώναποφάσεων	3.000,00	5.530,96	4.292,46	4.292,46
4142.003	Κράτησηστις αποδοχές υπαλλήλων υπέρ Α Δ.Ο.Υ.	2.500,00	2.500,00		
4142.004	Σύλλογος ΔημοτικώνΥπαλλήλων	45.000,00	45.000,00	23.194,50	23.194,50
4142.005	ΠαρακράτησηΙΚΑ για λογαριασμό τρίτων	100.000,00	100.000,00	15.782,41	15.782,41
4211.001	Επιστροφήχρημάτωναπό υπολόγους χρηματικώνενταλμάτωνπροπληρωμής	800,00	800,00	5.650,90	5.650,90
4212.001	Επιστροφήπάγιας προκαταβολής	35.000,00	35.000,00		
4219.002	Επιστροφήχρημάτωνγενικά	30.000,00	30.000,00	56.953,15	43.112,98
4219.003	Επιστροφήχρημάτωναπό μη διατεθένταπρονοιακά επιδόματα	80.000,00	80.000,00	37.478,27	37.478,27
5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικάέσοδα για τηνκάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντωνετών	1.500.000,00	1.596.473,88	1.596.473,88	1.596.473,88
5113.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικάέσοδα για τηνκάλυψη ειδικευμένωνδαπανών		679.406,62	679.406,62	679.406,62
5119.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικάέσοδα για τηνκάλυψη γενει δαπανών του δήμου	1.600.000,00	1.961.064,68	1.961.064,68	1.961.064,68
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακταέσοδα για τηνκάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντωνετών	600.000,00	419.829,90	419.829,90	419.829,90
5122.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακταέσοδα για τηνκάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προ	1.020.900,58	1.946.349,97	1.946.353,97	1.946.353,97
		93.777.108,45	98.582.218,08	76.316.860,67	54.201.816,64

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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6031.001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ειδικών θέσεων	100.000,00	125.000,00	125.000,00	95.250,89	84.474,74
00.6031.002	Τακτικές αποδοχές νομικών συμβούλων	71.000,00	71.000,00	71.000,00	58.340,00	52.506,00
00.6051.005	Εργοδοτική Εισφορά ΚΥΤ	750,00	2.050,00	2.050,00	1.616,17	1.436,05
00.6051.006	Εργοδοτική Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	2.500,00	6.500,00	6.500,00	5.010,02	4.451,66
00.6051.007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος ανεργίας	400,00	400,00	400,00	348,70	348,70
00.6051.008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος σύνταξης	1.600,00	2.700,00	2.700,00	1.889,04	1.630,64
00.6053.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ειδικών θέσεων	25.000,00	27.000,00	27.000,00	7.391,74	6.409,26
00.6053.005	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.206,00	1.985,40
00.6053.006	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΕΑΔ)	3.000,00	3.000,00			
00.6053.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΕ	3.000,00	3.000,00			
00.6055.003	Εργοδοτική Εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	600,00	1.600,00	1.600,00	1.127,52	1.001,86
00.6056.001	Ετήσια εισφορά ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.3655/06)	1.139.404,07	1.139.404,07	1.139.404,07	949.500,00	949.500,00
00.6056.002	Ετήσια εισφορά ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.3655/06)	379.801,36	379.801,36	379.801,36	316.500,00	316.500,00
00.6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	4.000,00	9.000,00	4.000,00	2.410,00	2.410,00
00.6111.001	Αμοιβές νομικών-δικηγόρων	50.000,00	50.000,00	19.305,60	3.915,09	3.915,09
00.6111.002	Αμοιβές συμβολαιογράφων	3.000,00	3.000,00			
00.6113.001	Αμοιβές μεταφραστών	10.000,00	10.000,00	3.800,00		
00.6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	6.000,00	16.000,00	8.010,00	7.888,23	7.857,48
00.6117.001	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών (ή τιο απομνηνύονται)	50.000,00	50.000,00			
00.6117.004	Αμοιβή Υποθηκοφύλακα	1.500,00	1.500,00	1.500,00	223,28	223,28
00.6117.008	Αμοιβή Ιατρού Εργασίας	12.000,00	12.000,00	9.416,10	5.552,10	5.552,10
00.6121.001	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242, και 248 ΚΔΚ)	262.000,00	262.000,00	262.000,00	205.647,50	185.040,00
00.6122.002	Έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων & δημοτών	90.000,00	90.000,00	90.000,00	73.768,33	59.068,33
00.6126.001	Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) στο ΤΠΔΥ	2.000,00	2.000,00			
00.6126.002	Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) στο ΤΕΑΔΥ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	466,50	419,85
00.6126.003	Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) για υγειονομική περίθαλψη	2.500,00	2.500,00	2.500,00	628,83	558,96

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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6126.004	Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) στο ΤΕΑΕΧ	500,00	500,00			
00.6126.005	Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) στο ΜΤΠΥ	1.000,00	1.000,00			
00.6126.006	Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) υπέρ σύνταξης	1.000,00	1.000,00			
00.6126.008	Εργοδοτικήειφορά αιρετών υπέρ ΙΚΑ κλάδος συντάξεων	18.000,00	19.000,00	19.000,00	15.818,97	14.244,06
00.6126.009	Απόδοση εισφορών αιρετών υπέρ ταμείουαυτασφάλειαςυπαλλήλωνΕΤΕ	400,00	400,00			
00.6126.010	Εργοδοτικήεισφορά ΤΣΜΕΔΕ Αιρετών	8.500,00	558,36	558,36	558,36	558,36
00.6126.011	Εργοδοτικήεισφορά ΚΥΤ Αιρετών	3.000,00	180,12	180,12	180,12	180,12
00.6126.012	Εργοδοτικήεισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ Αιρετών	1.500,00	125,66	125,66	125,66	125,66
00.6131.002	Αμοιβές απασχολουμένωνμε σύμβαση μίσθωσης έργου	15.000,00	15.000,00			
00.6132.001	Αποζημίωση για συμμετοχήσε συμβούλιακαι επιτροπές	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
00.6142.001	Ανάθεση εκτέλεσηςεργασίας στηνΑΝΕΒΟ (ΑνώνυμηΕταιρείαΒόλου)	166.050,00	166.050,00	109.725,00	85.125,00	85.125,00
00.6142.006	Υπηρεσίεςεξειδικευμένουσυμβούλου στηνκατάρτισηολοκληρωμένουπρογράμματοςπροσέλκυσηςεπενί	72.570,00	72.570,00	25.000,00		
00.6142.007	Υπηρεσίεςσυμβούλουεκπόνησηςκαι παρακολούθησηςολοκληρωμένουπρογράμματοςΤουριστικήςτρο	24.600,00	24.600,00			
00.6142.008	Αξιολόγηση και αναδιοργάνωσηδομών Δήμου Βόλου	24.600,00	24.600,00	24.600,00		
00.6142.009	Παροχή εξειδικευμένωνυπηρεσιώνγια τηνυποστήριξητου Δήμου στη δημιουργίακαι προώθηση ενός καιν	72.570,00	72.570,00			
00.6142.010	Παροχή υπηρεσιώνσυμβούλου για τηνηλεκτρονικήαποτύπωσητου δημοτικούοδοφωτισμούκαι τηνυποβλ		12.300,00	9.225,00		
00.6142.011	Παροχή υπηρεσιώνσυμβούλου για τηνπρότασηαξιοποίησηςτου Δημοτικούχώρου στηνπεριοχήΝεάπολι		12.300,00			
00.6142.012	Υπηρεσίεςσυμβούλουκαι εμπειρογνομωσώνγια συνδρομήστηνομάδα μελέτηςσύνταξηςνέας περιβαλλ		24.600,00	24.600,00		
00.6142.013	Υπηρεσίεςσυμβούλουγια τον έλεγχο στατικήςεπάρκειας του ΔημοτικούΘεάτρουΒόλου		24.600,00	19.680,00		
00.6142.014	Δαπάνες για τηνυποβολή φακέλου υποψηφιότηταςου Δήμου Βόλου για τηνΠολιτιστικήΠρωτεύουσα		10.000,00	1.691,25	1.691,25	1.691,25
00.6151.001	ΔικαιώματαΔΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ	35.000,00	35.000,00	35.000,00	22.186,39	22.186,39
00.6151.002	ΔικαιώματαΟΤΑ από είσπραξη ΤΑΠ	195.000,00	195.000,00	195.000,00	137.934,20	137.425,60
00.6151.003	Δικαιώματατρίτωναπό είσπραξη ΤΑΠ	800,00	800,00	800,00	703,20	663,98
00.6151.004	Δικαιώματατρίτων(ΔΕΗ κλπ) από τηνείσπραξη τελών και φόρων	350.000,00	350.000,00	350.000,00	247.820,73	247.609,88
00.6154.001	Δικαιώματα Τ.Π.& Δ. επί αποδόσεων τακτικήςκατανομής	40.000,00	40.000,00	40.000,00	23.390,79	23.348,74
00.6154.002	Αποζημίωση του Δημοσίου για τηνχορήγησηστοιχείωντης Γ.Γ.Π.Σ. προς τους Ο.Τ.Α.	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρό/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	3.000,00	3.000,00	335,86	335,86	335,86
00.6162.002	Αμοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισης Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού "ΔΗΜΟΤΙΚΟΡΑΔΙΟΦΩΝΟΒΟΛΟΥ	60.000,00	60.000,00	60.000,00	32.137,01	30.840,35
00.6162.003	Οφειλές Ασφαλιστικών Ταμείων Νομικών Προσώπων	140.000,00	170.000,00	140.000,00	139.720,86	139.720,86
00.6162.004	Οφειλές προς Δ.Ο.Υ. Νομικών Προσώπων	125.000,00	125.000,00	125.000,00	71.659,22	64.752,63
00.6162.005	Οφειλές προς Δ.Ο.Υ. Δήμου Βόλου	150.000,00	150.000,00	45.225,18	45.225,18	45.225,18
00.6162.006	Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισης Επιχείρησης "ΔΗ.Κ.Ι."		15.717,43	15.717,43		
00.6162.007	Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισης Επιχείρησης "ΚΟ.ΔΗΠΕΘΕ"		24.022,42	24.022,42		
00.6221.001	Ταχυδρομικά τέλη	10.000,00	38.000,00	13.500,00	6.534,10	6.198,56
00.6222.001	Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	150.000,00	150.000,00	150.000,00	105.339,03	105.339,03
00.6223.001	Κινητή Τηλεφωνία	25.000,00	25.000,00	15.000,00	9.712,54	9.712,54
00.6224.001	Λοιπές επικοινωνίας	2.500,00	2.500,00	1.284,00	811,80	811,80
00.6253.002	Ασφάλιστρα του πλοίου "Αργώ"	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
00.6311.001	Φόροι τόκων	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
00.6331.001	Λοιποί φόροι - τέλη	120.000,00	120.000,00	77.943,10	77.943,10	77.943,10
00.6421.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	4.000,00	4.000,00	4.000,00	819,33	615,44
00.6431.001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	70.000,00	60.000,00	16.048,50	5.136,50	2.214,00
00.6431.002	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου - Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Τουριστικής Πρ	66.390,00	99.990,00	99.990,00		
00.6432.001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	10.000,00	10.000,00	1.230,00	1.069,01	1.069,01
00.6432.002	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	90.000,00	90.000,00	86.200,00	28.471,83	25.421,83
00.6433.001	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα	6.000,00	7.000,00	5.000,00	4.154,27	2.402,75
00.6433.002	Έξοδα φιλοξενίας	8.000,00	8.000,00	580,00	580,00	80,00
00.6434.001	Δαπάνες διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.923,13	1.908,13
00.6434.002	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	35.000,00	60.000,00	52.976,00	44.363,03	34.569,23
00.6441.001	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	10.000,00	10.000,00	800,00		
00.6442.001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	3.000,00	3.000,00	836,40	836,40	836,40
00.6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	50.000,00	50.000,00	38.203,00	24.062,63	22.851,46

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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6444.001	Εξοδα αδελφοποιήσεων	4.000,00	4.000,00			
00.6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά	34.500,00	9.500,00	190,00	190,00	190,00
00.6452.001	Συνδρομές Internet	800,00	1.700,00	1.461,45	344,40	344,40
00.6452.002	Συνδρομή Internet "Νομοτέλειδ"	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.496,90	2.496,90
00.6452.003	Συνδρομή INTERNET "ΔΗΜΟΣ NET"	1.700,00	1.700,00	1.648,20		
00.6452.004	Συνδρομή INTERNET "ΝΟΜΟΣ"	1.700,00	1.700,00	1.624,36	1.624,36	1.624,36
00.6452.005	Συνδρομή Δομικής ενημέρωσης	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00.6453.001	Λοιπές συνδρομές	2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
00.6463.001	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	10.000,00	25.000,00	23.000,00	17.993,67	17.993,67
00.6491.002	Δαπάνες διαμερισμάτων κληροδοτήματος Ζώγια	2.500,00	2.500,00	2.500,00	926,99	926,99
00.6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	30.000,00	75.000,00	66.866,41	48.390,66	34.213,49
00.6493.001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	10.000,00	10.000,00			
00.6494.001	Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	3.000,00	3.000,00			
00.6495.001	Δαπάνες για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών	2.000,00	2.000,00			
00.6495.002	Δαπάνες χρηματοποστολών	5.000,00	5.000,00			
00.6495.005	Εκλογικές δαπάνες		25.000,00	20.339,70	9.419,99	7.299,64
00.6495.010	Φύλαξη του πλοίου "Αργώ"	3.000,00	3.000,00			
00.6495.012	Δαπάνη συμμετοχής στο δίκτυο Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. (υδρόμετρα)		2.500,00	1.348,00		
00.6511.005	Τόκοι δανείου ΔΟΥΚ - Τ.Π. & Δ.	24.674,63	24.674,63	24.674,63	24.674,63	24.674,63
00.6511.006	Τόκοι δανείου ΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ.	19.309,03	19.309,03	19.309,03	16.675,18	16.675,18
00.6511.007	Τόκοι δανείου Κ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ.	16.569,77	16.569,77	16.569,77	15.171,86	15.171,86
00.6511.009	Τόκοι δανείου ΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ.	8.637,75	8.637,75	8.637,75	7.616,03	7.616,03
00.6511.010	Τόκοι δανείου ΔΕΜΕΚΑΒ - Τ.Π. & Δ.	9.169,31	9.169,31	9.169,31	8.461,84	8.461,84
00.6515.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.915,78	3.915,78
00.6521.001	Τόκοι Δανείων Τ.Π. & Δ.	281.854,31	281.854,31	281.854,31	212.128,89	212.128,89
00.6521.002	Τόκοι Δανείων Τραπεζας Πειραιώς	8.200,00	8.200,00	8.200,00	3.397,81	2.829,70



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρόσμου	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6522.001	Τόκοι δανείων εξωτερικού	44.000,00	44.000,00	44.000,00	16.743,79	16.743,79
00.6525.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00	2.000,00	2.000,00	463,39	463,39
00.6526.002	Χρεωλύσια Δανείου Τραπέζας Πειραιώς	76.000,00	81.150,12	81.150,12	81.150,12	60.770,02
00.6527.001	Χρεωλύσια δανείων εξωτερικού	257.142,00	257.142,00	257.142,00	128.571,00	128.571,00
00.6711.001	Λειτουργικές δαπάνες σχολείων	1.120.386,80	1.120.386,80	1.120.386,80	561.431,78	561.431,78
00.6711.002	Υλοποίηση του θεσμού σχολικού τροχονόμου σε σχολεία Αβάθμιας εκπαίδευσης	96.704,00	96.704,00	96.704,00	46.200,80	46.200,80
00.6715.007	Επιχορήγηση στο Μουσείο Δάμτσα	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
00.6715.008	Επιχορήγηση του Ν.Π. "Δημοτικός Οργανισμός εκπαίδευσης παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού, ΔΗΠΕΚ	4.853.500,00	4.853.500,00	4.853.500,00	3.700.000,00	3.700.000,00
00.6718.009	Απόδοση επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών σε ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ για την καταβολή αποζημίωσης		28.455,20	28.455,20	28.455,20	28.455,20
00.6718.029	Απόδοση ποσού στη ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για κάλυψη δαπανών προσωπικού των ΚΗΦΗ & ΚΕΔΗΦ		149.080,00			
00.6718.030	Απόδοση ποσού στη ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για κάλυψη δαπανών προσωπικού των κέντρων στήριξης ΡΟΜΑ και ε		81.600,00			
00.6722.001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	12.000,00	12.000,00			
00.6723.001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	20.000,00	20.000,00			
00.6724.001	Εισφορά για την καταπολέμηση ηραυραίων και ακριδών	2.000,00	2.000,00			
00.6725.001	Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ	1.500,00	1.500,00			
00.6731.002	Επιχορήγηση της φοιτητικής δραστηριότητας Ομάδας Κένταυρος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας		3.000,00			
00.6732.001	Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκων, καταστροφής ηραυραίων και ακριδών	1.000,00	1.000,00			
00.6733.002	Δαπάνες για ενταφιασμούς απόρων	5.000,00	8.000,00	4.797,00	4.363,30	4.363,30
00.6734.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία		35.000,00			
00.6736.003	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βόλου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την Διερεύνηση αναμ		24.600,00	22.755,00		
00.6736.004	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βόλου, Δήμου Τρικκαίων και Αναπτυξιακής εταιρείας ΟΤΑ (Ε-Τ		60.000,00			
00.6736.007	Προγραμματική σύμβαση ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
00.6737.014	Χρηματοδότηση της κοινωφελούς επιχείρησης κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης Δημοτικό Ινστιτούτ	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
00.6739.007	Απόδοση ετήσιας εισφοράς στην "ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ"	500,00	500,00			
00.6812.001	Εγγυήσεις Δημοσίων Οργανισμών		6.465,00	6.465,00		
10.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Διοικητικών)	950.000,00	891.000,00	891.000,00	764.356,86	764.356,86



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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρό/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6011.101	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Οικονομικών)	865.000,00	835.000,00	835.000,00	716.138,66	716.138,66
10.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.285,66	2.200,86
10.6012.004	Αμοιβή Ληξίαρχου (Διοικητικών)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	11.743,22	11.027,91
10.6012.006	Εκλογική αποζημίωση		65.440,00	38.740,00	38.740,00	38.740,00
10.6012.101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οικονομικών)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	178,40	178,40
10.6021.001	Αποδοχές υπάλληλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	445.000,00	477.000,00	477.000,00	386.867,86	362.838,20
10.6021.101	Αποδοχές υπάλληλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	216.000,00	196.000,00	196.000,00	151.545,13	141.632,99
10.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	969,24	763,34
10.6022.101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
10.6041.005	Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ (Διοικητικών)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.508,32	9.508,32
10.6041.006	Αποδοχές σπουδαστών ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ		92.000,00	90.000,00	61.255,36	53.876,64
10.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	130.000,00	112.000,00	112.000,00	89.918,65	89.818,63
10.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.551,40	1.551,40
10.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού (Διοικητικών)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.939,16	1.939,16
10.6051.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών)	110.000,00	110.000,00	110.000,00	89.037,32	89.037,32
10.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	112.000,00	117.000,00	117.000,00	94.292,86	84.903,19
10.6052.004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου σύνταξης	3.500,00	4.000,00	4.000,00	2.559,52	2.214,90
10.6052.005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου ανεργίας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	935,16	935,16
10.6052.101	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	62.000,00	49.000,00	49.000,00	37.533,37	33.631,35
10.6054.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ για εργατικό κίνδυνο (Διοικητικών)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	545,94	545,94
10.6054.003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ σπουδαστών ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ		20.000,00	20.000,00	11.401,02	10.026,78
10.6054.102	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ για εργατικό κίνδυνο (Οικονομικών)	1.000,00	1.000,00			
10.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	29.000,00	29.000,00	29.000,00	17.698,76	17.674,75
10.6055.008	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ υπαλλήλων Διοικητικής Υπηρεσίας	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.064,00	1.064,00
10.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.040,97	1.040,97
10.6055.107	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	19.050,62	19.049,01



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6055.108	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ Δ/σης Οικονομικών	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.953,36	1.953,36
10.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.100,00	2.100,00
10.6063.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού (Διοικητικών)	15.000,00	15.000,00	11.500,00	11.309,76	11.309,76
10.6063.103	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού (Οικονομικών)	15.000,00	15.000,00	13.254,06	13.254,05	13.254,05
10.6142.110	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών (Οικονομικών)	50.000,00	68.880,00	66.420,00	21.525,00	21.525,00
10.6142.111	Αμοιβές ορκωτών εκτιμητών (Οικονομικών)	5.000,00	5.000,00			
10.6212.001	Φωταέρια και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Διοικητικών)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	11.292,90	11.292,90
10.6212.101	Φωταέρια και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Οικονομικών)	15.000,00	25.000,00	25.000,00	14.888,20	14.888,20
10.6232.001	Μισθώματα κτιρίων-Τεχνικών έργων ακινήτων (Διοικητικών)	8.600,00	8.600,00			
10.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	654,52	654,52
10.6253.101	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	427,82	427,82
10.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (Διοικητικών)	15.000,00	15.000,00			
10.6261.117	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00			
10.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	1.200,00		
10.6263.101	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)	2.500,00	2.500,00	1.200,00	138,96	138,96
10.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Διοικητικών)	13.500,00	13.500,00	4.204,40	2.956,38	2.901,03
10.6265.110	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Οικονομικών)	12.000,00	12.000,00	3.631,44	3.287,56	3.287,56
10.6266.101	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Οικονομικών)	24.600,00	24.600,00	24.600,00	15.990,00	15.990,00
10.6273.101	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	431.617,27	431.617,27
10.6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Διοικητικών)	5.000,00	5.000,00	68,00	67,92	67,92
10.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης (Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	151,00		
10.6274.101	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Οικονομικών)	1.000,00	1.000,00			
10.6274.102	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης (Οικονομικών)	500,00	500,00	474,70	221,40	221,40
10.6276.101	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων (Οικονομικών)	500,00	500,00	61,50	61,50	61,50
10.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)	3.000,00	5.000,00	1.771,20	1.439,10	1.217,70
10.6279.001	Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	212,83	212,83



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρό/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6321.101	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων (Οικονομικών)	500,00	500,00	500,00		
10.6323.001	Τέλη κυκλοφορίας δίκυκλων οχημάτων (Διοικητικών)	200,00	200,00	200,00		
10.6323.002	Παράβολο τεχνικούελέγχου αυτών (Διοικητικών)	200,00	200,00	42,50	42,50	42,50
10.6323.102	Παράβολο τεχνικούελέγχου αυτών (Οικονομικών)	200,00	200,00			
10.6411.001	Δαπάνη διοδίων (Διοικητικών)	300,00	1.800,00	1.065,55	1.065,55	1.065,55
10.6414.001	Μεταφορές εν γένει (Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00			
10.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.317,70	1.062,69
10.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.297,87	2.111,06
10.6461.101	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (Οικονομικών)	4.000,00	6.000,00	6.000,00	4.714,59	4.714,59
10.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.321,02	1.321,02
10.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών (Διοικητικών)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	191,88	191,88
10.6462.101	Δημοσίευση προκηρύξεων (Οικονομικών)	500,00	500,00	500,00	255,84	255,84
10.6462.102	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών (Οικονομικών)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.682,53	1.691,50
10.6463.001	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	979,08	979,08
10.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ (Διοικητικών)	500,00	500,00			
10.6611.101	Προμήθεια βιβλίων κλπ (Οικονομικών)	500,00	500,00	445,00	445,00	445,00
10.6612.101	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (Οικονομικών)	30.000,00	30.000,00	29.103,41	810,07	810,07
10.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών (Διοικητικών)	1.500,00	1.500,00	900,00	426,81	426,81
10.6613.003	Προμήθεια φωτοτυπιών, φωτοαντιγράφων (Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	500,00		
10.6613.101	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών (Οικονομικών)	2.000,00	8.000,00	8.000,00	89,18	
10.6613.102	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού FAX (Οικονομικών)	40.000,00	40.000,00	35.866,69	8.856,80	6.564,51
10.6613.103	Προμήθεια φωτοτυπιών, φωτοαντιγράφων (Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00	1.137,61	265,62	129,49
10.6613.105	Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX. (Οικονομικών)	100.000,00	100.000,00	70.485,30	28.470,36	25.970,26
10.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	1.000,00	543,92	543,92
10.6614.101	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	1.000,00	674,66	674,66
10.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00	1.800,00	1.493,12	1.493,12



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρό/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6615.101	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις(Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	900,00	500,99	500,99
10.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00			
10.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού(Διοικητικών)	5.000,00	5.000,00	600,00	350,91	350,91
10.6634.101	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού(Οικονομικών)	12.000,00	12.000,00	4.018,31	3.005,35	2.972,36
10.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας(Διοικητικών)	2.000,00	2.000,00			
10.6635.002	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων(Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
10.6635.101	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας(Οικονομικών)	5.000,00	5.000,00	1.317,82	832,56	832,56
10.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
10.6641.101	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.176,28	2.176,28
10.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Διοικητικών)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	8.857,84	8.857,84
10.6643.101	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Οικονομικών)	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
10.6654.001	Λοιπά καταναλωτικά(Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00			
10.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών (Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	173,07	173,07
10.6654.101	Λοιπά καταναλωτικά(Οικονομικών)	1.000,00	1.000,00			
10.6654.104	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών (Οικονομικών)	500,00	500,00	500,00	324,43	324,43
10.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων(Διοικητικών)	1.200,00	1.200,00			
10.6661.101	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων(Οικονομικών)	500,00	500,00			
10.6681.001	Προμήθεια Φαρμάκων(Διοικητικών)	1.500,00	1.500,00	120,00	118,89	118,89
10.6691.101	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (Οικονομικών)	1.500,00	1.500,00	1.200,00	369,00	369,00
10.7133.001	Προμήθεια επίπλων (Διοικητικών)		1.000,00			
10.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF (Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	26,00	26,00	26,00
10.7133.004	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	3.000,00	3.000,00			
10.7133.005	Προμήθεια μονάδας κλιματισμού	10.000,00	10.000,00	1.221,60	1.193,10	1.193,10
10.7133.101	Προμήθεια επίπλων (Οικονομικών)		10.000,00	2.867,23	2.169,63	1.985,13
10.7133.103	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF (Οικονομικών)	1.500,00	3.500,00	1.500,00	856,08	856,08
10.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων(Διοικητικών)	10.000,00	14.500,00	10.700,00	9.351,70	9.351,70

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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.7134.101	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων (Οικονομικών)	5.000,00	15.000,00	3.828,00	1.960,14	1.960,14
10.7134.104	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) (Οικονομικών)	10.000,00	10.000,00	2.091,00		
10.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός (Διοικητικών)	7.000,00	7.000,00	1.736,00		
10.7135.107	Λοιπός εξοπλισμός (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	2.715,00	332,84	332,84
15.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) κ	145.000,00	139.000,00	139.000,00	117.659,07	117.659,07
15.6011.101	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) κ	58.000,00	60.000,00	60.000,00	51.066,79	51.066,79
15.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
15.6012.101	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
15.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) κ	242.440,00	277.440,00	277.440,00	230.572,89	213.538,65
15.6021.101	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) κ	97.000,00	97.000,00	97.000,00	77.748,55	72.989,82
15.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας Κ	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
15.6022.101	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μ	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
15.6041.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ν		21.500,00			
15.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
15.6042.101	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
15.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου- ΤΥΔΚΥ της Δ/σης Κοινωνικής Προστ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.247,02	14.247,02
15.6051.005	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΙΚΑ της Δ/σης Κοινωνικής Προστασία	16.000,00	16.000,00	16.000,00	12.712,05	12.712,05
15.6051.006	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Κ.Α.Π.Η.)	100,00	100,00			
15.6051.101	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου- ΤΥΔΚΥ του Τμήματος Παιδείας και Δια	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.141,30	6.141,30
15.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Δ/σης Κοινωνικής Προστ	64.656,00	69.656,00	69.656,00	57.187,37	50.531,76
15.6052.101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου του Τμήματος Παιδείας και Δια	20.000,00	23.000,00	23.000,00	18.531,40	16.648,14
15.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενη Διαβίωσης		6.000,00			
15.6055.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	986,62	985,45
15.6055.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης κ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.224,30	1.224,30
15.6055.111	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ τακτικών υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	554,97	554,97
15.6055.112	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ τακτικών υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	179,02	179,02

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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6055.113	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ τακτικών υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	124,90	124,90
15.6061.001	Παροχές ένδυσης προσωπικού ΚΑΠΗ	842,55	842,55			
15.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.801,60	1.801,60
15.6063.002	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΚΑΠΗ	15.000,00	15.000,00	4.600,54	2.121,76	2.121,76
15.6117.001	Αμοιβή Ιατρού	48.000,00	28.000,00	25.100,00	17.164,00	15.181,00
15.6117.002	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία για τη λ		5.600,00			
15.6117.009	Δαπάνη κτηνιατρική στερίθαλψης αδέσποτων ζώων	54.000,00	54.000,00	36.890,35	13.130,52	13.130,52
15.6142.001	Αμοιβή παροχής υπηρεσιών τηλεϊατρικής	700,00	700,00			
15.6162.008	Δαπάνη για περισυλλογή αδέσποτων ζώων	60.000,00	60.000,00	49.200,00	14.012,49	14.012,49
15.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.939,61	6.939,61
15.6232.001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	36.000,00	36.000,00	19.419,89	17.619,89	15.362,24
15.6236.101	Μισθώματα σχολικών κτιρίων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και Πολιτισμο	71.294,52	76.294,52	68.190,04	61.779,61	56.701,93
15.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	707,86	707,86
15.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγεί	2.000,00	5.000,00	4.999,99	118,03	118,03
15.6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.455,95	1.177,88	1.177,88
15.6274.002	Δαπάνες μωκτονίας και απεντόμωσης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	61,50	61,50
15.6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.500,00	1.500,00	1.200,00	664,20	442,80
15.6279.001	Δαπάνες κοινόχρηστων κτιρίων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
15.6279.002	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
15.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
15.6412.001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών - φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	1.000,00	800,00	79,95	
15.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.250,65	941,67
15.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθ	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
15.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠ	800,00	800,00			
15.6481.002	Έξοδα λειτουργίας σιτιών της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	210.000,00	210.000,00	184.990,99	106.315,71	90.618,97
15.6481.003	Σίτιση Στέγης Υποστηριζόμενη Διαβίωσης		4.000,00	4.000,00		



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6481.101	Σίτιση Μουσικού Σχολείου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	232.000,00	232.000,00	230.007,75	127.811,14	127.811,14
15.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.500,00	2.500,00	1.000,00	999,25	999,25
15.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	6.000,00	6.000,00			
15.6631.002	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τα αδέσποτα ζώα	2.500,00	2.500,00	1.000,00		
15.6632.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000,00	3.000,00	2.300,00	1.581,89	1.581,89
15.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού	500,00	500,00	500,00	171,76	171,76
15.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.000,00	6.000,00			
15.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
15.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	4.000,00	4.000,00	4.000,00	485,25	485,25
15.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών	300,00	600,00	300,00	228,14	228,14
15.6654.010	Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου	30.000,00	30.000,00	4.070,34		
15.6699.009	Δαπάνη τροφών αδέσποτων ζώων	25.000,00	45.000,00	41.942,54	14.982,73	14.982,73
15.6741.001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	3.523.173,27	4.473.173,27	4.473.173,27	3.706.988,99	3.706.988,99
15.6741.002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία AIDS	1.100.513,46	1.145.513,46	1.145.513,46	953.751,70	953.751,70
15.6741.003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης Σπαστικά	4.177,99	18.117,99	18.117,99	13.033,90	13.033,90
15.6741.004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	2.592.804,67	2.867.804,67	2.867.804,67	2.361.838,29	2.361.838,29
15.6741.005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς τετραπληγικούς φακρωτηριασμένους	373.118,33	428.118,33	428.118,33	351.763,00	351.763,00
15.6741.006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	40.607,34	40.607,34	40.607,34	29.891,60	29.891,60
15.6741.007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών Τετραπληγικών	181.607,63	284.607,63	284.607,63	226.214,50	226.214,50
15.6741.008	Επίδομα Παραπληγικών Τετραπληγικών Δημοσίου	589.518,81	589.518,81	589.518,81	482.054,90	482.054,90
15.6741.009	Επίδομα Τυφλότητας	1.301.293,95	1.384.293,95	1.384.293,95	1.138.589,43	1.138.589,43
15.6741.010	Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα	358.364,04	344.424,04	344.424,04	262.462,07	262.462,07
15.6741.011	Επίδομα Χανσενικών	55.122,94	58.622,94	58.622,94	48.790,00	48.790,00
15.6741.012	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	127.746,82	127.746,82	127.746,82	84.985,03	84.985,03
15.6741.013	Επίδομα ομογενών-προσφύγων	9.822,99	11.122,99	11.122,99	9.308,65	9.308,65
15.6741.015	Α Κοινωνικών Βοηθειών έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	9.415,00	9.415,00	9.415,00		



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.7133.001	Προμήθειαεπίπλων	1.000,00	1.000,00			
15.7133.003	Προμήθειατηλεφωνικώνσυσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών& VHF της Δ/νσης Κοινωνικής Προστα	1.000,00	1.000,00	999,00	300,92	219,00
15.7134.001	Ηλεκτρονικοίπολογιστές και ηλεκτρονικάσυγκροτήματακαι λογισμικά	3.000,00	3.000,00	800,00	800,00	800,00
15.7135.001	Εξοπλισμός κουζίνας	1.000,00	1.000,00	600,00		
15.7135.002	Λοιπός Εξοπλισμός		3.000,00			
20.6011.001	Αποδοχές τακτικώνυπαλλήλωνκαθ/τας	2.200.000,00	2.194.500,00	2.194.500,00	1.890.188,66	1.886.627,91
20.6011.101	Αποδοχές τακτικώνυπαλλήλωνηλεκ/σμού	123.000,00	123.000,00	123.000,00	98.672,33	98.672,33
20.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία Δ/νσης Καθ/τας	140.000,00	140.000,00	140.000,00	109.270,54	97.185,54
20.6012.101	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ηλεκτροφωτισμού	21.000,00	21.000,00	21.000,00	15.808,24	13.403,12
20.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Καθαριότητας	865.000,00	865.000,00	865.000,00	717.416,87	674.602,61
20.6021.101	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού	62.000,00	62.000,00	62.000,00	51.221,40	47.911,87
20.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου καθ/τας	41.000,00	41.000,00	41.000,00	35.220,80	31.150,34
20.6022.101	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου ηλεκ/σμού	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.924,23	6.252,59
20.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου καθ/τας	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	845.566,81	775.860,13
20.6041.101	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ηλεκ/σμού	60.000,00	60.000,00	60.000,00	33.320,26	32.035,93
20.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακήςεργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (Καθαριότητα)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.008,65	6.008,65
20.6042.101	Αποζημίωση υπερωριακήςεργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (Ηλεκτροφωτισμού)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.123,88	3.715,12
20.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Καθαριότητας	295.000,00	295.000,00	295.000,00	236.323,02	234.379,85
20.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου καθ/τας	7.000,00	7.900,00	7.900,00	5.287,35	5.261,87
20.6051.003	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ Δ/νσης Καθ/τας	1.500,00	2.300,00	2.300,00	1.622,46	1.622,46
20.6051.004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ Δ/νσης Καθ/τας	5.000,00	6.500,00	6.500,00	5.199,98	5.199,98
20.6051.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.382,28	12.081,62
20.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Καθαριότητας	265.000,00	265.000,00	265.000,00	213.842,76	193.324,06
20.6052.101	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού	23.000,00	23.000,00	23.000,00	16.788,42	14.595,65
20.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Δ/νσης Καθ/τας	270.000,00	300.000,00	270.000,00	240.781,31	219.995,27
20.6054.101	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού	21.000,00	21.000,00	21.000,00	9.786,48	9.673,22



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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6055.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Καθαριότητας	85.000,00	85.000,00	85.000,00	59.549,17	59.079,07
20.6055.003	Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ		300,00	300,00	53,58	53,58
20.6055.008	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ Δ/σης Καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.048,80	2.048,80
20.6055.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.202,01	3.129,86
20.6061.001	Παροχές ένδυσης προσωπικού Δ/σης Καθ/τας	62.604,54	62.604,54	22.768,75	1.988,91	1.988,91
20.6061.101	Παροχές ένδυσης προσωπικού ηλεκτροφωτισμού	1.600,00	1.600,00	1.600,00	504,30	504,30
20.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Καθ/τας	83.000,00	83.000,00	67.006,78	35.874,68	35.874,68
20.6063.002	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού Δ/σης Καθ/τας	15.000,00	15.000,00			
20.6063.003	Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/σης Καθαριότητας	5.000,00	5.000,00			
20.6063.101	Λοιπές παροχές σε είδος Ηλεκτροφωτισμού	2.000,00	2.000,00	1.667,20	268,49	268,49
20.6063.102	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού Ηλεκτρ/σμού	15.000,00	15.000,00			
20.6211.101	Αντίπιση ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαί	2.500.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00
20.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.219,00	2.219,00
20.6243.001	Leasing μηχανημάτων (Καθαριότητα)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	182.332,08	182.332,08
20.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Δ/ση Καθ/τας	123.800,00	123.800,00	123.800,00	66.303,89	66.303,89
20.6253.101	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.142,41	2.142,41
20.6261.018	Συντήρηση και επισκευή λοιπών (πλην κτιρίων) εγκαταστάσεων Δ/σης Καθαριότητας	1.000,00	1.000,00			
20.6262.101	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών, υδραυλικών εγκαταστάσεων Ηλεκτροφωτισμού	2.000,00	2.000,00	148,30	148,30	148,30
20.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ/σης Καθ/τας	350.000,00	395.000,00	350.000,00	209.028,22	208.659,22
20.6263.101	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	3.000,00	5.544,00	3.000,49	2.527,82	2.382,68
20.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Καθ/τας	1.500,00	3.000,00	2.207,85	116,85	116,85
20.6264.101	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Ηλεκτροφωτισμού	3.000,00	456,00	456,00		
20.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	437,40		
20.6265.110	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Ηλεκτροφωτισμ	1.000,00	1.000,00			
20.6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Καθ/τας	3.000,00	1.500,00			
20.6274.002	Δαπάνες μωκτονίας και απεντόμωσης Καθ/τας	500,00	500,00	382,53	382,53	382,53



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6275.001	Έκτακτος καθαρισμός λόγω κακοκαιρίας	90.000,00	290.000,00	217.208,10	215.099,64	215.099,64
20.6275.003	Καθαρισμός χειμάρων , περιασσιακώνκαι κοινοχρήστωνχώρων	50.000,00	50.000,00	9.225,00	9.225,00	9.225,00
20.6275.004	Αποκατάστασηζημιώνλόγω κακοκαιρίας	2.000,00	2.000,00	1.992,60		
20.6275.005	Καθαρισμοί λοιπών χώρων	1.000,00	1.000,00			
20.6275.006	Καθαρισμός-Συντήρησρακτών της πόλης	75.000,00				
20.6275.008	Καθαρισμός κοινόχρηστωνχώρων ΠεριφερειακώνΔημοτικώνΕνοτήτων	50.000,00	50.000,00	6.800,00	6.523,20	6.523,20
20.6275.012	Καθαρισμός ρεμάτωνΠεριφερειακώνΔημοτικώνΕνοτήτων	11.000,00	11.000,00	9.690,00		
20.6275.501	Καθαρισμός ρεμάτωνΔ.Ε. Αγριάς		1.161,00	1.161,00	1.160,12	1.160,12
20.6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	500,00	500,00			
20.6277.001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτωνκαι ανακυκλώσιμωνυλικών μέσω δημοσίωνσυμφ	43.000,00	43.000,00	28.290,00	19.270,00	14.760,00
20.6278.002	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων	25.000,00	25.000,00	16.366,68	14.320,81	14.320,81
20.6279.001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	50.000,00	50.000,00	22.920,20	18.826,70	16.240,96
20.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτών Καθ/τας	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
20.6322.002	Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.390,29	7.390,29
20.6323.001	Ταξινόμηση αυτών καθ/τας	7.000,00	3.800,00	3.800,00	440,50	440,50
20.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών καθ/τος	15.000,00	21.200,00	21.200,00	18.115,00	18.115,00
20.6323.102	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών/των Ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
20.6411.001	Δαπάνη διοδίων (Καθαριότητα)	500,00	500,00	35,30	35,30	35,30
20.6414.001	Μεταφορές εν γένει καθ/τας	7.000,00	18.000,00	7.000,00	6.888,00	4.735,50
20.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων καθ/τας	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.135,56	996,64
20.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Ηλεκτ/σμού	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
20.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων Καθ/τας	800,00	800,00			
20.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών Καθ/τας	5.000,00	5.000,00	5.000,00	702,95	678,35
20.6462.102	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών Ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	492,00	492,00
20.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Καθ/τας	1.000,00	1.000,00	600,00	496,92	
20.6613.101	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Ηλεκτροφωτισμού	500,00	500,00			



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείουΚαθ/τας	500,00	500,00	500,00	208,36	208,36
20.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσειςΚαθ/τας	500,00	2.500,00			
20.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικούΚαθ/τας	3.000,00	3.000,00			
20.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά χημικά) Καθ/τας	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
20.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμούΚαθ/τας	2.000,00	2.000,00			
20.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότηταςΚαθ/τας	1.500,00	1.500,00			
20.6635.002	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτωνΚαθ/τας	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.528,80	10.528,80
20.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Δ/σηςΚαθ/τος	900.000,00	900.000,00	900.000,00	439.587,66	396.608,39
20.6641.101	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
20.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμόΚαθ/τος	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
20.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικούΚαθ/τος	500,00	500,00	470,60	220,05	
20.6654.001	Λοιπά καταναλωτικάΚαθ/τας	500,00	250,00	14,00	7,88	7,88
20.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριώνΚαθ/τας		350,00	250,00	133,79	99,71
20.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίωνΚαθ/τας	500,00	500,00			
20.6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίαςΚαθ/τος	70.000,00	10.000,00	3.677,26	3.677,26	3.374,68
20.6671.007	Προμήθεια αναλωσίμων μεταφορικών μέσωνΚαθ/τας	60.000,00	60.000,00	46.276,27	5.210,38	5.210,38
20.6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτωνΚαθ/τος	1.000,00	1.000,00	320,42		
20.6672.101	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	1.000,00	25,05		
20.6673.002	Ανταλλακτικά κάδων απορριμάτωνΚαθαριότητας	15.000,00	15.000,00	12.115,50	12.115,50	12.115,50
20.6681.001	Προμήθεια φαρμάκωνΚαθ/τος	1.000,00	1.000,00			
20.6721.001	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαθέσεως Απορριμμάτων	1.026.922,00	1.026.922,00	1.026.922,00	831.629,88	831.629,88
20.7131.001	Προμήθεια μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού ΥπηρεσίαςΚαθ/τας	50.000,00	22.000,00	1.965,54	1.965,54	1.965,54
20.7131.005	Προμήθεια εργαλείωνΚαθ/τας	28.000,00	28.000,00	6.012,75	2.748,87	2.748,87
20.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευιών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF	1.000,00	1.000,00			
20.7133.005	Προμήθεια μονάδας κλιματισμού		900,00			
20.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων		3.000,00			

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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.7135.002	Προμήθειακάδων απορριμμάτων	50.000,00	50.000,00	49.790,40		
20.7135.004	Προμήθειαυπογείων κάδων απορριμμάτων	4.855,00	4.855,00			
20.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	500,00	500,00	500,00		
20.7325.112	Αναβάθμισηκαι επέκτασηΔημοτικούφωτισμούέτους2013.	100,00	100,00			
20.7325.115	ΕπέκτασηΔημοτικούφωτισμούςετους2014	152.000,00	192.100,00	192.100,00	152.530,53	152.530,53
20.7325.116	Επεκτάσεις δικτύων(ΔΕΗ) ετους2015	150.000,00	150.000,00	138.075,65	114.277,41	114.277,41
20.7325.117	Προμήθειαφωτιστικώνσωμάτων και λαμπτήρωντύπουLED, στα πλαίσια πιλοτικούπρογράμματοςενεργε		73.800,00			
20.7335.106	ΣυντήρησηΔημοτικούφωτισμούέτους2014(αυτεπιστασί	30.000,00	30.000,00	28.154,63	26.644,81	20.959,76
20.7335.107	ΤοποθέτησηοροταστικούΦωτισμούΔήμου Βόλου έτους2014	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.160,55	1.160,55
20.7335.108	ΑποκαταστάσειςζημιώνδικτύωνΔημοτικούφωτισμου ετους2014	50.000,00	9.900,00	9.900,00	3.192,50	3.192,50
20.7335.109	ΣυντήρησηΔημοτικούφωτισμούΔήμου Βόλου (ΦΑΣΗΒ)	100,00	100,00			
20.7335.110	ΣυντήρησηΔημοτικούφωτισμούέτους2015(αυτεπιστασί	400.000,00	400.000,00	337.495,82	73.434,44	28.496,70
20.7335.111	ΤοποθέτησηοροταστικούφωτισμούΔήμου Βόλου έτους2015	55.000,00	55.000,00	54.996,99	6.268,65	6.268,65
20.7335.112	Αποκατάστασηζημιών δικτύουΔημοτικούφωτισμούέτους2015	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
20.7336.001	Αντιπλημμυρικήπροστασία ρεμάτων	100,00	100,00			
20.7336.004	Έργα πυροπροστασίαςέτους2013 (ΠΟΛΙΤΙΚΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	100,00	100,00			
20.7336.005	Έργα πυροπροστασίαςέτους2014	70.000,00	86.000,00	86.000,00	85.825,70	85.825,70
20.7336.006	Έργα πυροπροστασίαςέτους2015	90.000,00	46.800,00	46.800,00		
20.7336.007	Περίφραξηοικοπέδων προς αποφυγήανεξέλεγκτωνχλωματερών	20.000,00	20.000,00			
25.7412.506	Μελέτηοριοθέτησηςρέματος Βρύχωνα-ΦάσηΑ	6.188,00	6.188,00			
25.7412.507	Μελέτηςοριοθέτησηςρέματος Βρύχωνα ΦάσηΒ	14.883,00	14.883,00			
25.7412.508	Μελέτηοριοθέτησηςρέματος Κουφάλας	35.424,00	35.424,00			
25.7412.509	Μελέτηοριοθέτησηςρέματος Μουρτακιά-Μαλάκι	23.346,63	23.346,63			
30.6011.001	Αποδοχές τακτικώνυπαλλήλων	870.000,00	670.000,00	670.000,00	573.160,53	572.426,13
30.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία	5.000,00	5.000,00	5.000,00	705,60	705,60
30.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλωναορίστουχρόνου	381.446,00	428.446,00	428.446,00	356.374,08	334.093,67



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
30.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	85.000,00	85.000,00	85.000,00	10.413,97	9.731,13
30.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου	2.500,00	2.500,00	2.500,00	682,84	682,84
30.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	70.000,00	45.000,00	45.000,00	31.290,34	31.198,54
30.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		1.000,00	1.000,00	186,49	186,49
30.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	25.000,00	25.000,00	25.000,00	10.088,07	10.088,07
30.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	75.000,00	61.000,00	61.000,00	44.186,31	44.186,31
30.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.082,32	4.027,10
30.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	135.000,00	122.000,00	122.000,00	97.130,49	87.991,55
30.6052.004	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	613,00	550,23
30.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	28.000,00	28.000,00	28.000,00	2.869,77	2.589,67
30.6055.003	Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	6.000,00	8.000,00	8.000,00	5.848,24	5.848,24
30.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	25.000,00	25.000,00	25.000,00	8.461,53	8.400,94
30.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	1.600,00	3.600,00	3.600,00	1.702,55	1.691,62
30.6055.011	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	3.500,00	5.500,00	5.500,00	3.341,52	3.064,57
30.6055.012	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	1.300,00	1.900,00	1.900,00	1.077,92	988,58
30.6055.013	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	1.000,00	1.500,00	1.500,00	758,96	696,63
30.6061.001	Παροχές ένδυσης προσωπικού	5.400,00	5.400,00	3.584,60	868,38	868,38
30.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος	10.000,00	10.000,00	9.947,90	7.000,00	7.000,00
30.6063.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	3.900,00	3.839,22	3.839,22
30.6112.001	Αμοιβές τεχνικών	30.000,00	30.000,00	10.147,50	307,50	307,50
30.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	22.000,00	22.000,00	22.000,00	16.861,41	16.861,41
30.6231.001	Αντάλλαγμα για την χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου ΑΒΚ 584	15.000,00	15.000,00	12.304,91		
30.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.405,67	3.405,67
30.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.000,00	1.000,00			
30.6262.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (κοινόχρ. χώροι, παιδικές χαρές κ.λ.π.)	10.000,00	10.000,00	4.125,82	3.764,61	3.764,61



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6263.001	Συντήρησηκαι επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	7.305,03	3.222,58	3.222,58
30.6263.002	Συντήρησηκαι επισκευή του πλοίου "ΑΡΓΩ"	40.000,00	40.000,00	25.451,97	878,04	878,04
30.6264.001	Συντήρησηκαι επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	1.500,00	403,76	20,00	20,00
30.6265.010	Συντήρησηκαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	5.000,00	1.226,76	986,90	937,70
30.6266.001	Συντήρησηπρογραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών	15.000,00	15.000,00	11.258,81	11.258,81	11.258,81
30.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
30.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
30.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου οχημάτων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9,00	9,00
30.6414.001	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	1.000,00	184,50	184,50	
30.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12.863,56	9.032,36
30.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	500,00			
30.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	25.000,00	25.000,00	15.000,00	717,34	668,14
30.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	500,00			
30.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00			
30.6613.003	Προμήθεια φωτοτυπιών, φωτοαντιγράφων	2.500,00	2.500,00	1.675,00	330,36	330,36
30.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	1.000,00			
30.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	500,00			
30.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
30.6654.001	Λοιπά καταναλωτικά	1.000,00	1.000,00			
30.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών	300,00	300,00			
30.7131.005	Προμήθεια μηχανικών μέσων	25.000,00	25.000,00			
30.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	15.000,00	15.000,00			
30.7134.004	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)	7.000,00	7.000,00	3.650,00	3.650,00	
30.7311.011	Ποιοτική αναβάθμιση συγκροτήματα σχολείων Δήμου Βόλου	11.100,00	86.200,00	86.200,00	76.898,86	76.898,86
30.7311.014	Μετασκευή δημοτικού κτιρίου (Αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο (ΟΣΚ)	106.000,00	106.000,00	106.000,00	71.750,76	71.750,76
30.7311.015	Εργασίες μόνωσης κλειστού γυμναστηρίου Δ. Λυκείου Βόλου		4.000,00	4.000,00	3.216,51	3.216,51



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7311.016	ΜετατροπήκτιρίουΣτέκι Χιλιαδούςσε Νηπιαγωγείο	1.000,00	13.550,00	13.550,00	13.400,31	1.445,42
30.7311.025	ΔημιουργίαΜουσείου Ιστορίαςτης πόλης	213.354,05	213.354,05			
30.7311.065	Εργασίες αναβάθμισηςΣχολικών υποδομών του Δήμου Βόλου της Ν.Α. Μαγνησίας	100,00	20.330,00	20.230,00		
30.7311.301	Αποπεράτωση πολιτιστικούκέντρουΝέας Ιωνίας		33.530,00	33.530,00		
30.7311.302	Πολυδύναμοκέντρο δυτικώνσυνοικιώνΔΕ Νέας Ιωνίας	100,00	100,00			
30.7311.306	Ολοκλήρωση ΠολυδύναμοΚέντρουΔυτικών Συνοικιών(Β΄ΚΑΠΗ) - Διαμόρφωση ΠεριβάλλοντοςΧώρου -	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
30.7311.501	Επισκευή και επανάχρησηΚτιρίου Στρατώνα	100,00	100,00			
30.7311.601	Κατασκευήκτιρίουπολλαπλών χρήσεων - παιδικού σταθμού και γραφείων	1.310,00	1.310,00			
30.7311.701	Κατασκευήεξοπλισμός διώροφου με υπόγειο κτιρίουγια χρήση εστιατορίουκαι μπαρ Δήμου Πορταριάς	23.269,20	23.269,20			
30.7311.801	ΚατασκευήΔημαρχείουΔ.Ε. ΙΩΛΚΟΥ	100,00	100,00			
30.7311.901	Αποπεράτωση αρχοντικούΚαραβέργου μετατροπήαρχοντικούγια τη στέγασηκοινοτικούκαταστήματος	20.000,00	20.000,00	11.150,00	11.147,53	11.147,53
30.7312.005	ΥδρευσηΔήμου Αρτέμιδας	100,00	10.710,00	10.610,00		
30.7312.006	Κατασκευήδικτύου αποχέτευσηςοικισμού Τσικάρι	100,00	2.355,00	2.255,00		
30.7312.014	ΠολυδύναμοΚέντρο στη συνοικίαΑϊβαλιώτικα	74.173,00	74.173,00	74.173,00		
30.7321.004	ΑνακαίνισηΔημοτικούΘεάτρου	836.806,00	836.806,00			
30.7321.010	Προσθήκηανακαίνισηστον Π. Σ. Αγίου Ανδρέα	100,00	100,00			
30.7321.011	Επέκταση καταφυγίουαδέσποτων ζώων	100,00	100,00			
30.7321.012	Επισκευή και προσθήκη κατέκτασηκτιρίου Μουρογιάννη	100,00	7.800,00	7.800,00		
30.7321.301	Αποπεράτωση πολιτιστικούκέντρουΝέας Ιωνίας	100,00	100,00			
30.7321.509	Κατασκευήκλειστού γυμναστηρίουΑγριάς	782.000,00	782.000,00	782.000,00		
30.7321.802	Ολοκλήρωση γηπέδου ποδοσφαίρου στο Πλάι ΔΕ Ιωλκού		25.150,00	25.150,00		
30.7322.002	Δημιουργίαχώρου παιδιού		40.000,00			
30.7323.004	Εργασίες μετατροπήστης οδού Ογλ σε ηπιας κυκλοφορίας	154.000,00				
30.7323.005	Κατασκευέςοδών έτους2013	100,00	103.529,81	103.529,81	103.329,52	103.329,52
30.7323.006	Βελτίωση - επέκτασηυφιστάμενωνποδηλατοδρόμων	1.000,00				
30.7323.007	Βελτίωση - επέκτασηυφιστάμενωνποδηλατοδρόμων(ΦΑΣΗΒ)	50.000,00	55.500,00	55.500,00	54.756,45	54.756,45

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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7323.010	Συνδέσεις περιφερειακού με το αστικό δίκτυο	477.949,07	477.949,07	450.000,00		
30.7323.025	Διάνοιξη και κατασκευή νέων δρόμων στον ενιαίο Δήμο	100,00	6.600,00	6.600,00	4.768,00	4.768,00
30.7323.414	Βελτίωση και ασφαλτόστρωση κεντρικών τμημάτων οδικού δικτύου οικισμού Μάραθου	100,00	100,00			
30.7323.839	Ασφαλτόστρωση δρόμου από Καμπάνα έως κοιμητήριο Αγ. Νικολάου θέση Κάψαλα, Πλατανίδια	100,00	100,00			
30.7323.840	Οδοποιία πεδινών Δ.Δ. Αρτέμιδας	100,00	100,00			
30.7323.841	Κατασκευή δρόμου (ασφαλτόστρωση) από τη θέση ράχη Κογιά έως τοξωτό γεφύρι Λοζίνικου	100,00	100,00			
30.7323.901	Βελτίωση οδού Λουζινο-Φυτόκο κοινότητας Μακρινίτσας		2.005,00	2.005,00		
30.7326.003	Κατασκευή δύο μεταλλικών πεζογεφυρών στον χείμαρο Κραυσίδωνα	100,00	13.300,00	13.300,00	12.509,80	12.509,80
30.7326.005	Κατασκευή υπόγειας διάβασης μεταξύ του ΟΤ 2041 και 2042	50.000,00	72.246,00	72.246,00	53.194,62	53.194,62
30.7326.006	Κατασκευή δικτύου Μονοπατιών στις διαδρομές από Ανω Λεχώνια-Αγ. Βλάσιο-Αγ. Λαυρέντιο-Δράκεια-Πορ	90.000,00	90.000,00	90.000,00	36.988,93	
30.7326.007	Επέκταση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2015	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
30.7326.302	Δημιουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά στην ταράσα σχολικού συγκροτή	100,00	100,00			
30.7331.001	Βελτίωση και επέκταση κλιματισμού κτιρίου ΣΠΙΡΕΡ	100,00	100,00			
30.7331.003	Εργασίες συντήρησης των σχολείων της Δημοτικής Ενότητας Βόλου	1.000,00	10.800,00	10.800,00	10.737,85	10.737,85
30.7331.009	Εργασίες αποξήλωσης πλακιδίων αμιάντου στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας	100,00	100,00			
30.7331.011	Συντήρηση και ανακαίνιση σχολικών κτιρίων έτους 2013 (αυτεπιστασί)		9.540,00	8.802,61	6.354,20	3.565,92
30.7331.012	Εργασίες συντήρησης οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων Σχολικών κτιρίων έτους 2013	1.000,00	14.500,00	14.500,00	14.292,19	14.292,19
30.7331.013	Συντήρηση και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων 2013		9.000,00	8.882,76	3.452,49	1.865,90
30.7331.014	Εργασίες συντήρησης οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων έτους 2013	100,00	100,00			
30.7331.016	Συντήρηση και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων 2014 (αυτεπιστασί)	1.000,00	64.500,00	46.463,61	14.739,12	14.739,12
30.7331.017	Εργασίες συντήρησης οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων έτους 2014	20.000,00	1.000,00			
30.7331.018	Συντήρηση και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων 2014 (αυτεπιστασί)	1.000,00	32.000,00	28.650,43	11.413,41	11.413,41
30.7331.019	Εργασίες συντήρησης των σχολείων ΔΕ πλην Βόλου και Ν.Ιωνίας έτους 2014	1.000,00	37.000,00	37.000,00	35.574,63	33.762,77
30.7331.020	Εργασίες συντήρησης των σχολείων ΔΕ Βόλου έτους 2014	1.000,00	28.850,00	28.850,00	16.668,16	16.668,16
30.7331.021	Συντήρηση και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων 2015 (αυτεπιστασί)	100.000,00	100.000,00	86.950,50	46.514,61	39.672,69
30.7331.022	Εργασίες συντήρησης των σχολείων ΔΕ Βόλου έτους 2015	60.000,00	60.000,00	60.000,00		



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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7331.023	Εργασίες συντήρησηςτων σχολείων ΔΕ πλην Βόλου και Ν. Ιωνίαςέτους2015	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
30.7331.024	Αντικεραυνικήπροστασία Σχολικών κτιρίων2015	30.000,00	30.000,00			
30.7331.025	Συντήρησηκαι ΑνακαίνισηΔημοτικώνκτιρίων2015 (αυτεπιστασία)	105.000,00	105.000,00	92.377,57	69.517,01	66.926,06
30.7331.026	ΣυντήρησηΗ/Μ εγκαταστάσεωνΔημοτικώνκτιρίων ετους2015	100.000,00	90.000,00	90.000,00		
30.7331.027	Εργασίες πιστοποίησηςΑνελκυστήρωνκαι Φυσικούαερίου (σωληνώσεις) ΔημοτικώνΣχολικών Κτιρίων	60.000,00	60.000,00			
30.7331.028	Κατεδάφισηκτιρίουπρώην Υγειονομικούκαι διαμόρφωση χώρου	100.000,00	100.000,00			
30.7331.029	ΣυντήρησηΜεταλλικώνΣτεγών ΑθλητικώνΕγκαταστάσεων(ΚολυμβητήριαΓυμναστήρια)	100.000,00	100.000,00			
30.7331.030	Αξιοποίησηακινήτωννοσοκομείουσε συνεργασίαμε τονΔήμο Βόλου	50.000,00	50.000,00			
30.7331.031	Συντήρησηκαι ΑνακαίνισηΔημοτικώνκτιρίων2015 (φάση β') (αυτεπιστασία)		100.000,00	77.268,04	26.007,60	12.674,40
30.7331.304	Εργασίες συντήρησηςτων σχολείων ΔΕ Ν.Ιωνίαςέτους2014	1.000,00	32.710,00	32.710,00	30.318,29	30.318,29
30.7331.305	Εργασίες συντήρησηςτων σχολείων ΔΕ Ν. Ιωνίαςέτους2015	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
30.7332.007	Αποκατάστασηζημιώνστις πλατείεςκαι στους κοινοχρήστωνχώρων	84.000,00	84.000,00	84.000,00	25.300,00	25.300,00
30.7332.010	Συντήρησηκοινοχρήστωνχώρων (αυτεπιστασία έτους2013)		3.620,00	3.609,95	2.142,01	1.747,35
30.7332.011	Αποκατάστασηζημιώνστις πλατείεςκαι στους κοινόχρηστουςχώρους Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίαςέτους2014	1.000,00	44.000,00	44.000,00		
30.7332.012	Συντήρησηκοινοχρήστωνχώρων (αυτεπιστασία έτους2014)	1.000,00	5.500,00	1.580,00	1.046,48	1.046,48
30.7332.014	Προσαρμογή παιδικών χαρών στις απαιτήσειςπιστοποίησηςτου ΕΛΟΤ	10.000,00	90.000,00			
30.7332.015	Προμήθειαεξοπλισμού παιδικών χαρών και ελαστικώνδαπέδων ασφαλείας	10.000,00	73.300,00	73.265,00		
30.7332.016	Αποκατάστασηζημιώνστις πλατείεςκαι στους κοινόχρηστουςχώρους Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίαςέτους2014	100.000,00	100.000,00			
30.7332.017	Συντήρησηκοινοχρήστωνχώρων (αυτεπιστασία έτους2015)	100.000,00	100.000,00	99.806,81	81.675,92	79.311,37
30.7332.018	Προσαρμογή παιδικών χαρών στις απαιτήσειςπιστοποίησηςτου ΕΛΟΤ (ΦΑΣΗΒ)	100.000,00				
30.7332.403	Γενικές συντηρησειςΔημοτικώνεγκαταστασεων(πάρκο,πλατείεςκλπ) Δ.Ε.Νέας Αγχιάλου έτους2014	1.000,00	1.000,00			
30.7332.404	Γενικές συντηρησειςΔημοτικώνεγκαταστασεων(πάρκο,πλατείεςκλπ) Δ.Ε.Νέας Αγχιάλου έτους2015	30.000,00	30.000,00			
30.7332.505	Γενικές συντηρησειςΔημοτικώνεγκαταστασεων(πάρκο,πλατείεςκλπ) Δ.Ε. Αρτέμιδα Αγριάς έτους2014	1.000,00	39.000,00	39.000,00		
30.7332.506	Γενικές συντηρησειςΔημοτικώνεγκαταστασεων(πάρκο,πλατείεςκλπ) Δ.Ε. Αρτέμιδα Αγριάς έτους2015	55.000,00	55.000,00			
30.7332.601	Γενικές συντηρησειςΔημοτικώνεγκαταστασεων(πάρκο,πλατείεςκλπ) Δ.Ε.Αισωνίας έτους2014	1.000,00	1.000,00			
30.7332.602	Γενικές συντηρησειςΔημοτικώνεγκαταστασεων(πάρκο,πλατείεςκλπ) Δ.Ε.Αισωνίας έτους2015	25.000,00	25.000,00			

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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρόσμου	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7332.904	Γενικές συντηρησειςΔημοτικώνεγκαταστασεων(πάρκο,πλατειες κλπ) Δ.Ε. ΠορταριάςΙωλκού-Μακρινίτσα	1.000,00	31.000,00	31.000,00		
30.7332.905	Γενικές συντηρησειςΔημοτικώνεγκαταστασεων(πάρκο,πλατειες κλπ) Δ.Ε. ΠορταριάςΙωλκού-Μακρινίτσα	55.000,00	55.000,00			
30.7333.004	Προμήθειακαι τοποθέτησηελαστικώνταπήτωνστις ισόπεδες διαβάσεις των οδών Αλαμάνας, Ζάχου και Μ	95.000,00	142.000,00	142.000,00	70.651,89	70.651,89
30.7333.005	Συντηρήσειςιζοδρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίαςέτους2013	10.000,00	10.000,00	9.277,73	9.277,73	9.277,73
30.7333.006	Συντηρήσειςιζοδρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίαςέτους2013	10.000,00	100.000,00	100.000,00	76.625,94	76.625,94
30.7333.016	Συντήρησηπραγροτικήςοδοποιίας		73.900,00	73.900,00	57.364,43	57.364,43
30.7333.017	Συντηρήσειςιζοδρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίαςέτους2014	200.000,00	200.000,00	200.000,00	164.983,17	164.983,17
30.7333.018	Συντηρήσειςιζοδρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίαςέτους2014	80.000,00	139.500,00	139.500,00	34.528,65	34.528,65
30.7333.019	Συντήρησηπραγροτικήςοδοποιίας έτους2014	50.000,00	98.000,00	98.000,00	36.594,32	36.594,32
30.7333.020	Συντηρήσειςιζοδρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίαςέτους2015	300.000,00	213.000,00	213.000,00		
30.7333.021	Συντηρήσειςιζοδρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίαςέτους2015	150.000,00	94.500,00	94.500,00		
30.7333.022	Συντήρησηπραγροτικήςοδοποιίας έτους2015	100.000,00	54.070,00	54.070,00		
30.7333.023	Βελτίωση υφιστάμενωνποδηλατοδρόμων		25.900,00	25.900,00		
30.7333.304	Συντήρησηιζοδρόμων Δ.Ε. Νέας Ιωνίαςέτους2012	100,00	100,00			
30.7333.401	Συντήρησηκαι κατασκευήοδών Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου	100,00	100,00			
30.7333.501	Συντήρησηκαι κατασκευήοδών Δ.Ε. Αγριάς	100,00	100,00			
30.7333.503	Συντήρησηκαι κατασκευήοδών Δ.Ε. Αρτέμιδας	100,00	100,00			
30.7333.505	Συντήρησηκαι κατασκευήοδών Δ.Ε. Αγριάς έτους2012	100,00	100,00			
30.7333.603	Συντήρησηκαι κατασκευήοδών Δ.Ε. Αισωνίας έτους2012	100,00	100,00			
30.7333.703	Συντήρησηκαι κατασκευήοδών Δ.Ε. Πορταριάςέτους2012	100,00	100,00			
30.7333.801	Συντήρησηκαι κατασκευήοδών Δ.Ε. Ιωλκού	25.500,00	25.500,00	12.150,00	11.751,90	11.751,90
30.7333.902	Συντήρησηκαι κατασκευήοδών Δ.Ε. Μακρινίτσας	100,00	100,00			
30.7333.904	Συντηρήσειςκαι αποκαταστάσειςοδών Δ.Ε. Βόλου	100,00	100,00			
30.7333.905	Συντηρήσειςκαι αποκαταστάσειςοδών Δ.Ε. Βόλου έτους2012	100,00	100,00			
30.7334.004	Συντηρησηπλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστωνχώρων	30.000,00	30.000,00	30.000,00	27.711,90	27.711,90
30.7334.005	Συντηρησηπλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστωνχώρων έτους2015	100.000,00	62.200,00	62.200,00		



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρό/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7336.004	Εξυπηρέτηση ημερήσια κοινού και εποπτεία φύλαξης	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
30.7336.010	Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα φωτ. Σηματοδότηση έτους 2013		2.890,00	2.890,00	2.885,38	2.885,38
30.7336.012	Συντήρηση και ανακαίνιση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2014 (αυτεπιστασία)	80.000,00	80.000,00	79.111,95	6.175,83	6.175,83
30.7336.013	Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης έτους 2014		3.200,00	3.200,00		
30.7336.014	Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης έτους 2015	30.000,00	25.700,00	25.700,00		
30.7336.015	Συντήρηση και ανακαίνιση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2015 (αυτεπιστασία)	50.000,00	50.000,00	21.781,82	5.999,08	5.968,45
30.7336.016	Κατασκευή δικτύου άρδευσης στον Λαχανόκηπο του Δήμου Βόλου	10.000,00	10.000,00			
30.7336.017	Πολλαπλή και ολοκληρωμένη αξιοποίηση των πηγών του Δήμου Αγριάς Νομού Μαγνησίας (ΣΔΙΤ)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.977,50	19.977,50
30.7341.001	Πλατεία στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ686 στην περιοχή στο Ν. Δέλτα Ν. Ιωνίας Δ. Βόλου	3.000,00	3.000,00			
30.7341.002	Περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στα ΔΔ Βόλου και Ν. Ιωνίας με χρήσεις οικολογικών σπο	3.000,00	3.000,00			
30.7341.003	Επέκταση δικτύου ποδηλατόδρομου του παραλιακού μετώπου και τοπικές παρεμβάσεις κατά μήκος της δι	1.000,00	20.000,00	20.000,00	2.065,53	2.065,53
30.7341.005	7ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας Μελισσάτικα	10.000,00	10.000,00			
30.7341.006	2ο Δημοτικό Σχολείο Δ. Πορταριάς - Άλλης Μεριάς	10.000,00	10.000,00			
30.7341.007	Εργασίες αποπεράτωσης αίθουσας θεάτρου του Πολιτιστικού κέντρου Ν. Ιωνίας	10.000,00	10.000,00			
30.7341.008	Περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στα ΔΔ Βόλου και Ν. Ιωνίας με χρήσεις οικολογικών σπο	10.000,00	33.650,00	33.650,00	18.658,42	18.658,42
30.7341.009	Παρέμβαση σε δύο κτίρια της πρώην Παιδόπολης Αγριάς για την δημιουργία δομής Σ.Υ.Δ.	10.000,00	298.000,00	298.000,00	127.422,80	86.435,97
30.7341.010	Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων νένταξης Δήμου Βόλου	272.000,00	272.000,00	272.000,00	195.399,03	195.399,03
30.7341.012	Εξοικονόμηση ενέργειας σε ενεργοβόρες κτιριακές υποδομές του Δήμου Βόλου.	100,00	100,00			
30.7341.013	Διαμόρφωση πλατείας στην περιοχή Προσφυγικών Αγριάς	100,00	100,00			
30.7341.014	Διαμόρφωση πλατειών στη Νέα Αγχίαλο	100,00	100,00			
30.7341.015	5ο Νηπιαγωγείο Βόλου	578.000,00	578.000,00	578.000,00	190.622,56	190.622,56
30.7341.016	Ανάπλαση πλατείας Αγίας Παρασκευής Τσαγκαράδας	218.500,00	218.500,00			
30.7341.017	Δημιουργία Μουσείου για την αξιοποίηση της Αργούς	50.000,00	50.000,00			
30.7341.018	Αναβάθμιση πλατείας Ευαγγελιστριάς	5.000,00	5.000,00			
30.7341.019	Διαμόρφωση δύο (2) πλατειών στις περιοχές Νέο Δέλτα και Ξηρόκαμπος	3.000,00	3.000,00			
30.7341.020	Επέκταση ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου	700.000,00	700.000,00	700.000,00		



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρό/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7341.021	Προμήθειακαι τοποθετησιμεταλλικήςσπέργκολας στους κοινόχρηστουςχώρους των Ο.Τ.3058 & Ο.Τ. 1424		43.296,00	43.296,00		
30.7341.022	Προμήθειαεξοπλισμού ΣΥΔ Παιδοπολης		44.615,00	44.615,00		
30.7411.006	Μελέτες-έρευνες	100.000,00	100.000,00	28.982,37		
30.7411.009	Μελέτηστατικήςεπάρκειας Σχολικού ΣυγκροτήματοςΦυτόκου	70.000,00	44.500,00	35.000,00		
30.7412.024	Μελέτηδιαπλάτυνσηροδών, δημιουργίαςοδικού κυκλώματος& αντιπλημμυρικήθωράκισης Πλατανιδιών	100,00	100,00			
30.7413.002	Σύνταξηδιαχειριστικώνμελετώνγια τα δάση οξιάς ΜακρινίτσαςΑγ.Λαυρεντίου& Λέσχιανης		25.000,00	25.000,00		
30.7413.506	ΠροκαταρκτικήΜελέτηΓεωλογικής καταλληλότηταφαττα πλαίσια ΣΧΟΑΠ Αρτέμιδας	100,00	8.500,00	8.500,00	8.364,00	8.364,00
30.7413.704	Κατασκευήυπόγειου διώροφου χώρου στάθμευσηςστη θέση "Αγορά" του Δήμου Πορταριάς	11.602,49	11.602,49			
30.7413.706	Σύνταξημελέτηςτου έργου:"Παράκαμψη'λλης Μεριάς"	13.655,58	655,58			
30.7413.901	ΟριστικήμελέτηπαράκαμψηςΜπάρνης	25.000,00	25.000,00			
30.7413.903	Υποστήριξητης κοινότηταςΜακρινίτσαςστηνπροσυμβατικήδιαδικασίαγια τηνυλοποίηση του έργου χώρος	20.400,00	20.400,00			
30.7413.909	ΜελέτηΔιαδημοτικούΠολυκέντρουΠολιτισμού Ιστορίας& Υπηρεσιών	100,00	100,00			
30.7413.910	Γεωλογική μελέτητων πηγών Αγ.ΙωαννηΖαγγα	100,00	100,00			
30.7413.911	ΜελέτηαντικατάστασηφικτύωνύδρευσηςΑγ.Βλάσιου	100,00	100,00			
30.7413.912	Μελέτηδιερεύνησηςπορείας παροχέτευσηςρέματος Δημ.σχολείου Κ.Λεωνων	100,00	100,00			
30.7413.913	Μελέτη "Βελτίωσηοδού Διμηνη-ΒΙΠΕ- Σεσκλο"	82.500,00	82.500,00			
30.7413.914	Περιβαλοντικήμελέτηπροστασίας πηγής Μάνας Πορταριάς	100,00	100,00			
30.7422.001	Κατεδαφίσειςεπικίνδυνωνκτισμάτωνγια λογαριασμό τρίτων	5.000,00	5.000,00			
30.7423.001	Κατεδαφίσειςρυμοτομούμενωνκτισμάτων	20.000,00	20.000,00			
35.6011.001	Αποδοχές τακτικώνυπαλλήλων	812.000,00	749.000,00	749.000,00	643.209,14	643.209,14
35.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία	50.000,00	50.000,00	50.000,00	15.120,64	7.362,13
35.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλωναορίστου χρόνου	245.000,00	245.000,00	245.000,00	199.959,41	188.050,23
35.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία υπαλλήλωναορίστου χρόνου	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.108,76	1.745,70
35.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλωνορισμένου χρόνου	10.000,00	80.000,00	25.709,48	25.624,18	25.246,66
35.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακήςεργασίας και για εξαιρέσιμεςημέρες και νυκτερινέςώρες και λοιπές πρόσθετες	5.000,00	5.000,00	5.000,00	58,14	58,14
35.6051.001	Εργοδοτικήεισφορά ΤΥΔΚΥπροσωπικού με σύμβασηΔημοσίου Δικαίου	112.000,00	112.000,00	112.000,00	80.138,20	79.168,32



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρό/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	67.000,00	67.000,00	67.000,00	54.412,61	49.277,05
35.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	3.000,00	21.000,00	6.692,72	4.265,82	4.173,10
35.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	28.000,00	28.000,00	28.000,00	19.009,33	18.773,15
35.6061.001	Παροχές ένδυσης προσωπικού	7.000,00	18.000,00	14.933,96	5.197,43	5.197,43
35.6062.001	Έξοδα κηδείας αποβιωσάντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος	15.000,00	30.000,00	18.700,00	10.987,75	10.987,75
35.6063.002	Δαπάνες προληπτικής ιατρικής υπαλλήλων Δ/σης Πρασίνου	2.000,00	2.000,00			
35.6063.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού	15.000,00	15.000,00	4.690,76	4.690,76	4.690,76
35.6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων- Τεχνικών Εγκαταστάσεων	200.000,00	74.000,00	12.552,20	12.552,20	11.715,80
35.6234.001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	130.000,00	52.500,00			
35.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.700,00	4.700,00	4.700,00	1.333,02	1.333,02
35.6262.010	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	2.907,72	2.907,72	
35.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	25.000,00	19.999,99	6.599,50	6.599,50
35.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	25.000,00	8.586,68	867,15	18,45
35.6264.003	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων άντλησης & γεωτρήσεων	5.000,00	5.000,00			
35.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	36,90		
35.6275.014	Καθαρισμός περιστατικών δασών		100.000,00	58.424,40		
35.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτών μηχανημάτων	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
35.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	19,00	19,00
35.6414.001	Μεταφορές εν γένει		1.000,00			
35.6422.001	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	1.500,00	1.500,00	794,70	344,82
35.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	500,00			
35.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
35.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	500,00			
35.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.200,00	1.200,00			
35.6635.002	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	30.000,00	30.000,00	30.000,00	23.451,23	18.580,43



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρό/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6635.003	Προμήθεια ειδών υγιεινής και ασφαλείας	4.000,00	4.000,00	43,35	43,35	43,35
35.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.040,50	
35.6642.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων	500,00	500,00			
35.6644.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2.000,00	2.000,00			
35.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	500,00	500,00	30,75	30,75	30,75
35.6654.001	Λοιπά καταναλωτικά	1.500,00	1.500,00	357,37	212,54	212,54
35.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών	300,00	800,00	300,00	207,27	207,27
35.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	500,00	500,00			
35.6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής αρδευτικών εγκαταστάσεων και γεωτρήσεων.	15.000,00	15.000,00	9.388,73	5.284,37	5.284,37
35.6662.002	Υλικά συντήρησης και επισκευής παιδικών χαρών	500,00	500,00			
35.6662.004	Προμήθεια πασσάλων στήριξης και υλικών προστασίας φυτών	6.000,00	6.000,00	2.952,00		
35.6662.005	Προμήθεια αρδευτικών υλικών	15.000,00	15.000,00	7.300,87	5.736,57	5.499,92
35.6662.006	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00	1.125,79	1.096,74	838,00
35.6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	15.000,00	10.917,86	6.609,00	4.547,27
35.6672.002	Προμήθεια αναλωσίμων λοιπών μηχανημάτων	7.000,00	11.000,00	8.240,31	5.467,40	3.998,78
35.6682.001	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	500,00	500,00			
35.6692.001	Προμήθεια σπόρων γκαζόν	11.000,00	1.000,00	847,50	847,49	
35.6692.002	Προμήθεια σπόρων και φυτών εμπορικών λουλουδιών	8.000,00	23.000,00	7.152,23	3.205,25	3.205,25
35.6692.003	Προμήθεια δένδρων	19.000,00	29.000,00	18.999,82	1.078,02	1.078,02
35.6692.004	Προμήθεια θάμνων	9.000,00	29.000,00	8.999,94	3.993,70	3.993,70
35.6692.005	Προμήθεια φυτών γραφείων και δημοτικών κτιρίων	3.000,00	3.000,00	2.999,92	379,68	379,68
35.6692.006	Προμήθεια φυτών για βραχόκηπους και ζαρντινιέρες	5.000,00	11.000,00	4.999,93	695,76	695,76
35.6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	10.000,00	10.000,00	2.542,27	2.447,27	50,00
35.6693.002	Προμήθεια φυτικών χρωμάτων	15.000,00	5.000,00			
35.6693.003	Προμήθεια λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	15.000,00	25.000,00	12.130,60	6.546,40	6.546,40
35.7131.001	Προμήθεια μηχανημάτων	30.000,00	60.000,00	13.994,94	13.994,94	11.042,94

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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρό/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.7131.003	Προμήθεια μικρομηχανημάτων	3.000,00	3.000,00	1.050,98	1.050,98	1.050,98
35.7131.005	Προμήθεια εργαλείων	5.000,00	8.000,00	3.451,00	2.528,02	1.644,26
35.7132.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	2.000,00	35.000,00	35.000,00		
35.7133.001	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.000,00			
35.7133.002	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών κλπ	500,00	500,00			
35.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF	1.500,00	1.500,00	249,00	249,00	249,00
35.7133.004	Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος	5.000,00	5.000,00	2.829,00	2.829,00	2.829,00
35.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	3.000,00	3.000,00	406,15	406,15	406,15
35.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	14.000,00	49.000,00	48.658,80	2.736,75	2.736,75
35.7336.002	Καθαρισμός περιστατικών δασών έτους 2015	100.000,00				
40.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	487.000,00	452.000,00	452.000,00	381.355,04	380.225,04
40.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
40.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	69.000,00	73.000,00	73.000,00	59.468,56	55.694,84
40.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
40.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	15.000,00	15.000,00			
40.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
40.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	32.000,00	32.000,00	32.000,00	20.905,03	20.763,78
40.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	16.000,00	16.000,00	16.000,00	9.062,87	9.062,87
40.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	45.000,00	45.000,00	45.000,00	28.094,69	28.094,69
40.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	9.000,00	9.000,00	9.000,00	802,76	800,46
40.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	16.000,00	16.000,00	16.000,00	6.449,36	5.772,14
40.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	4.500,00	4.500,00			
40.6055.003	Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	5.000,00	5.500,00	5.500,00	4.264,25	4.264,25
40.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	14.500,00	14.500,00	14.500,00	7.318,93	7.282,89
40.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Πολεοδομίας)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	640,66	639,19
40.6055.011	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Πολεοδομίας	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.538,71	5.038,96



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρόσμου	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
40.6055.012	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Πολεοδομίας	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.786,68	1.625,47
40.6055.013	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Πολεοδομίας	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.246,50	1.134,03
40.6063.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση τρωσωπικού	15.000,00	12.000,00			
40.6234.001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	20.000,00				
40.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	2.500,00	2.500,00	313,53	313,53
40.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.500,00	2.500,00			
40.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	73,80	73,80	73,80
40.6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών	4.200,00	4.200,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00
40.6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.000,00	1.000,00			
40.6274.002	Δαπάνες μιοκτονίας και απεντόμωσης	500,00	500,00	300,00		
40.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
40.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών	800,00	800,00			
40.6412.001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών -φορτοεκφορτωτικά		20.000,00	12.300,00		
40.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.057,37	2.761,47
40.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	500,00			
40.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	1.500,00	1.500,00			
40.6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	6.000,00	6.000,00	2.000,00	558,42	558,42
40.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	1.000,00			
40.6613.003	Προμήθεια φωτοτυπιών, φωτοαντιγράφων	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
40.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	1.000,00			
40.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	500,00			
40.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	500,00	500,00			
40.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
40.6651.001	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	1.000,00	1.000,00			
40.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	500,00	500,00			
40.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών	200,00	200,00	200,00		





# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
40.7111.002	Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως	190.000,00	590.000,00	236.617,75	80.491,50	66.307,61
40.7111.004	Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την δημιουργία πλατείας Πανεπιστημίου	100.000,00	400.000,00	379.913,01		
40.7133.001	Προμήθεια επίπλων		7.000,00	6.998,70		
40.7133.004	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων		1.500,00			
40.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	3.000,00	4.000,00			
40.7134.004	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)	1.000,00	1.000,00			
40.7341.001	Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Αναθεώρηση και Επέκταση του ΓΠΣ του ΠΣ Βόλου	3.611,78	3.611,78	3.611,78		
40.7341.002	Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου	150.515,78	150.515,78	34.734,37	11.578,14	11.578,14
40.7341.003	Μελέτη Αναθεώρησης και Επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Ν.Αγχιάλου	70.870,97	70.870,97	37.951,68		
40.7341.004	Μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Κοινότητας Μακρινίτσας	48.467,84	48.467,84	48.467,84	4.656,41	4.656,41
40.7413.011	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την χωροθέτηση του Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών	3.000,00	3.000,00			
40.7413.012	Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης στη Συνοικία Αγ. Παρασκευής του Δήμου Βόλου	30.021,15	30.021,15	21.874,36	21.874,36	21.874,36
40.7413.014	Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας στο πλαίσιο της Β1 φάσης Αναθεώρησης και Επέκτασης του ΓΠΣ Π.Σ.		11.117,00	11.117,00		
40.7413.502	Αποτύπωση κτηματογράφησης και καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας του παραλιακού μ	10.000,00	10.000,00			
40.7413.503	Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Αρτέμιδας Ν.Μαγνησίας (ΘΗΣΕ)	17.500,00	17.500,00			
45.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	226.000,00	240.000,00	240.000,00	208.133,07	208.133,07
45.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.000,00	2.000,00	2.000,00	423,92	423,92
45.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	49.000,00	49.000,00	49.000,00	33.187,07	31.156,86
45.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
45.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	100.000,00	100.000,00	100.000,00	59.194,96	59.194,96
45.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου	2.000,00	2.000,00	2.000,00	572,79	572,79
45.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	31.000,00	31.000,00	31.000,00	22.199,78	22.199,78
45.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	1.500,00	1.500,00			
45.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	4.000,00	4.000,00			
45.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	17.000,00	17.000,00	17.000,00	7.430,85	6.615,15
45.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	33.000,00	33.000,00	33.000,00	16.862,76	16.862,76



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομέας ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.562,11	5.562,11
45.6061.001	Παροχές ένδυσης προσωπικού	2.700,00	5.700,00	1.838,86	838,86	838,86
45.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	3.000,00	3.000,00	2.990,80	1.952,63	1.952,63
45.6063.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού	15.000,00	15.000,00			
45.6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	24.600,00	24.600,00	24.600,00		
45.6162.002	Δαπάνες αφής κανδυλίων	5.000,00	5.000,00	4.999,95		
45.6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων- Τεχνικών Εγκαταστάσεων	3.000,00	7.000,00	3.776,10	3.776,10	922,50
45.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.500,00	1.500,00	260,98	260,98
45.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	8.000,00	8.000,00	380,00	360,52	111,33
45.6262.000	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	4.000,00	5.223,85	4.090,95	3.961,80	3.961,80
45.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	6.000,00	6.000,00	2.862,54	880,22	880,22
45.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	2.000,00			
45.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	649,20	479,70	479,70
45.6274.002	Δαπάνες μιοκτονίας και απεντόμωσης	4.000,00	4.000,00	1.204,58	204,58	204,58
45.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)	25.000,00	3.570,15			
45.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
45.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών	500,00	500,00			
45.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00			
45.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	1.500,00	1.500,00	1.000,00	73,80	73,80
45.6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	1.700,00	1.060,99	845,99	845,99
45.6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	1.000,00			
45.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	500,00	300,00		
45.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.500,00	1.500,00			
45.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	600,00	600,00	406,52	406,52	406,52
45.6635.002	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
45.6635.003	Προμήθεια ειδών υγιεινής και ασφαλείας	5.000,00	5.000,00			



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.6641.001	Προμήθειακαυσίμωνκαι λιπαντικώνγια κίνησημεταφορικώνμέσων	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
45.6643.001	Προμήθειακαυσίμωνγια θέρμανσηκαι φωτισμό	4.600,00	4.600,00	4.600,00	882,83	882,83
45.6654.004	Προμήθειακλειδιών και κλειδαριών	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
45.6661.001	Υλικά συντήρησηςκαι επισκευής κτιρίων	2.500,00	2.500,00			
45.6662.001	Υλικά συντήρησηςκαι επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	475,00	473,34	473,34
45.6681.001	Υλικά φαρμακείου	800,00	800,00			
45.6692.008	Προμήθειακαι φύτευσηκαλλωπιστικώνφυτώνσε όλα τα κοιμητήριατου συνδέσμου	3.000,00	3.000,00			
45.6693.001	Προμήθειαφυτοπαθολογικούυλικού	1.000,00	1.000,00			
45.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων		700,00	700,00		
45.7112.001	Αγορά οικοπέδου για τηνεπέκτασητου νέου Κοιμητηρίου	100,00	100,00			
45.7131.001	Μηχανήματακαι λοιπός εξοπλισμός	51.000,00	51.000,00			
45.7132.001	Μεταφορικάμέσα	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
45.7133.001	Προμήθειαεπίπλων	2.000,00	2.000,00			
45.7134.001	Ηλεκτρονικοίυπολογιστέςκαι ηλεκτρονικάσυγκροτήματακαι λογισμικά	1.500,00	1.500,00	385,00	385,00	385,00
45.7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	23.000,00	19.926,00		
45.7311.003	Ηλεκτρομηχανολογικέςεργασίες για τηνολοκλήρωση λειτουργίαςτου κτιρίουτου Νεκροστασίου		4.900,00	4.900,00	4.107,57	4.107,57
45.7311.901	Κατασκευήκτιρίουοστεοφυλακίου	24.600,00	24.600,00			
45.7326.001	Τεχνικάέργα και εργασίες βελτίωσης ΠεριφερειακάΚοιμητήρια		17.520,00	17.520,00	10.406,59	10.406,59
45.7336.001	Εργασίες αποκατάστασηςδικτύουΗλεκτροφωτισμού	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
45.7336.002	Εργασίες βελτίωσηςτων κοιμητηρίωντων Δ.Ε. Ιωλκού-Πορταριάςκαι της Δ.Κ. Μακρινίτσας2015	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
45.7336.003	Εργασίες βελτίωσηςτων κοιμητηρίωντων Δ.Ε Αγριάς-Αρτέμιδος2015	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
45.7336.004	Εργασίες βελτίωσηςτων κοιμητηρίωντων Δ.Ε Αισωνίας- Ν. Αγχιάλου2015	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
45.7336.005	Εργασίες βελτίωσηςνεκροταφείουΤαξιαρχώνΦΑΣΗΒ	20.000,00	20.000,00			
45.7336.006	Εργασίες προσβασιμότηταςχώρων και εργασίες πρασίμου	10.130,00	20.036,00	20.036,00	20.035,52	20.035,52
45.7336.701	ΣυντήρησηΝεκροταφείουΔ.Ε. Πορταριάς		615,00	615,00	584,93	584,93
45.7336.702	ΣυντήρησηνεκροταφείουΔ.Ε. Νέας Αγχιάλου		2.535,00	2.535,00	2.499,11	2.499,11

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

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.7336.703	ΣυντήρησηνεκροταφείουΔ.Ε. Αισωνίας		4.800,00	4.800,00	4.699,39	4.699,39
45.7336.704	ΣυντήρησηνεκροταφείουΔ.Ε. Ιωλκού		1.015,00	1.015,00	808,06	808,06
45.7336.705	ΣυντήρησηνεκροταφείουΔ.Ε. Μακρινίτσας		775,00	775,00	713,28	713,28
45.7336.706	ΣυντήρησηνεκροταφείουΔ.Ε. Αρτέμιδας		1.265,00	1.265,00	1.251,37	1.251,37
45.7336.707	ΣυντήρησηνεκροταφείουΔ.Ε. Αγριάς	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.782,31	4.782,31
45.7413.002	Σύνταξημελετώνχορήγησηςάδειων λειτουργίαςκοιμητηριώναρμοδιότηταςσυνδέσμου	10.000,00	10.000,00	3.690,00		
50.6011.001	Αποδοχές τακτικώνυπαλλήλων		39.000,00	39.000,00	26.070,75	26.070,75
50.6051.001	Εργοδοτικήεισφορά ΤΥΔΚΥπροσωπικού με σύμβασηΔημοσίου Δικαίου		5.000,00	5.000,00	2.984,12	2.984,12
50.6055.007	Εργοδοτικήεισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλωνΔημοσίου Δικαίου		1.200,00	1.200,00	702,32	702,32
50.6061.002	Παροχές ένδυσηςπροσωπικού		1.500,00	1.500,00	947,71	525,21
50.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις		2.500,00	2.500,00		
70.6011.001	Αποδοχές τακτικώνυπαλλήλωνΚΕΠ	385.000,00	370.000,00	370.000,00	315.198,45	315.198,45
70.6011.201	Αποδοχές τακτικώνυπαλλήλωνΠρογραμματισμού	213.000,00	226.000,00	226.000,00	191.884,58	191.884,58
70.6011.701	Αποδοχές τακτικώνυπαλλήλωντης ΔιεύθυνσηςΒιώσιμης Κινητικότητας	221.000,00	241.000,00	241.000,00	205.651,59	205.651,59
70.6011.801	Αποδοχές τακτικώνυπαλλήλωντης ΔιεύθυνσηςΤοπικήςΟικονομικήςΑνάπτυξης	325.000,00	285.000,00	285.000,00	224.945,01	224.945,01
70.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία υπαλ. ΚΕΠ	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
70.6012.202	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία υπαλλήλωνΠρογραμματισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	680,40	680,40
70.6012.701	Αποζημίωση για περωριακήεργασία υπαλλήλωντης Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.541,02	3.541,02
70.6012.801	Αποζημίωση για περωριακήεργασία υπαλλήλωντης Δ/σης ΤοπικήςΟικονομικήςΑνάπτυξης	9.000,00	9.000,00	9.000,00	169,58	169,58
70.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλωναορίστου χρόνου (ΚΕΠ)	52.000,00	39.000,00	39.000,00	28.230,11	26.558,79
70.6021.201	Αποδοχές υπαλλήλωναορίστου χρόνου (Προγραμματισμού)	127.000,00	102.000,00	102.000,00	80.727,07	76.269,59
70.6021.301	Αποδοχές υπαλλήλωναορίστου χρόνου (Σχολικοί Φύλακες)		280.000,00	280.000,00	208.521,43	189.975,22
70.6021.401	Αποδοχές καθαριστριώνσχολικών κτιρίων	572.000,00	551.100,00	551.100,00	431.644,89	407.505,67
70.6021.701	Αποδοχές υπαλλήλωναορίστου χρόνου της ΔιεύθυνσηςΒιώσιμης Κινητικότητας	31.000,00	56.000,00	56.000,00	39.987,14	36.277,61
70.6021.801	Αποδοχές υπαλλήλωναορίστου χρόνου της ΔιεύθυνσηςΤοπικήςΟικονομικήςΑνάπτυξης	86.560,00	136.560,00	136.560,00	103.106,56	96.577,23
70.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία υπαλλήλωναορίστου χρόνου (ΚΕΠ)	1.000,00	1.000,00	1.000,00		



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρό/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6022.201	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
70.6022.401	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Καθαριστριες Σχολικών Κτιρίων)	500,00	500,00	500,00		
70.6022.701	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	248,77	248,77
70.6022.801	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.355,27	1.266,88
70.6041.701	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	10.000,00	10.000,00			
70.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού ΚΕΠ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	38.369,48	38.369,48
70.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.118,94	1.118,94
70.6051.201	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού Προγραμματισμού	19.000,00	19.500,00	19.500,00	16.944,87	16.944,87
70.6051.203	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ προσωπικού Δ/σης Προγραμματισμού	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.972,68	2.972,68
70.6051.204	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού Δ/σης Προγραμματισμού	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.215,08	9.215,08
70.6051.205	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ Δ/σης Προγραμματισμού	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.328,29	1.328,29
70.6051.701	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	22.000,00	22.000,00	22.000,00	14.626,82	14.626,82
70.6051.703	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.105,80	2.918,68
70.6051.704	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	12.000,00	12.600,00	12.600,00	9.627,97	9.047,89
70.6051.705	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.500,00	1.500,00	913,16	782,61
70.6051.709	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής σπερίλθαψης της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00			
70.6051.801	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	42.000,00	42.000,00	42.000,00	27.417,00	27.417,00
70.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου ΚΕΠ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.490,41	5.856,35
70.6052.201	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	32.000,00	26.000,00	26.000,00	17.853,30	16.216,30
70.6052.203	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.548,80	2.293,92
70.6052.204	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου σύνταξης προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	800,00	800,00			
70.6052.205	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου ανεργίας προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	400,00	400,00			
70.6052.206	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Προγραμματισμού)	500,00	800,00	800,00	550,53	550,53
70.6052.301	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Σχολικών Φυλάκων		70.000,00	70.000,00	51.590,26	44.009,35
70.6052.401	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου χρόνου καθαριστριών σχολικών κτιρίων	155.000,00	155.000,00	155.000,00	115.413,07	104.473,18
70.6052.701	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.984,90	4.441,62



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6052.801	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	21.344,00	23.844,00	23.844,00	18.635,27	16.638,14
70.6052.804	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου σύνταξης προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπική	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.123,72	1.805,52
70.6052.805	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου ανεργίας προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπική	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.134,19	1.134,19
70.6054.502	Εργοδοτικές εισφορές προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας		390.000,00	390.000,00	34.698,32	34.475,31
70.6054.701	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.800,00	2.800,00			
70.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.290,64	8.290,35
70.6055.008	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00			
70.6055.207	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Προγραμματισμού	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.509,49	4.509,49
70.6055.707	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.676,88	4.676,88
70.6055.711	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας		5.500,00	5.500,00	2.151,84	2.151,84
70.6055.712	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας		1.800,00	1.800,00	694,13	694,13
70.6055.713	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας		1.400,00	1.400,00	484,28	484,28
70.6055.807	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Α	12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.866,59	5.866,59
70.6061.401	Παροχές ένδυσης καθαριστριών σχολικών κτιρίων	1.600,00	1.600,00	1.000,00		
70.6061.701	Παροχές ένδυσης προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας		3.000,00	916,28		
70.6063.002	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΚΕΠ	15.000,00	15.000,00			
70.6063.401	Λοιπές παροχές σε είδος καθαριστριών σχολικών κτιρίων	7.000,00	7.000,00	6.828,60	5.700,00	5.700,00
70.6063.403	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης καθαριστριών σχολικών κτιρίων	15.000,00	15.000,00			
70.6063.701	Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.500,00	1.500,00	1.495,40	846,13	846,13
70.6063.703	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	15.000,00	15.000,00			
70.6063.804	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	15.000,00	15.000,00			
70.6117.201	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία της Διεύθυνσης	35.000,00	35.000,00			
70.6117.801	Ναυαγιστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών	100.000,00	73.800,00	73.800,00	72.775,40	72.775,40
70.6117.809	Δαπάνη κτηνιατρική στερίθαλψης ανεπιτήρητων ζώων		1.000,00	1.000,00		
70.6142.801	Αμοιβή συμμετοχής στο πρόγραμμα γαλάζιων σημαίων	3.300,00	3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
70.6162.802	Οριοθέτηση γραμμής λουομένων και επίβλεψή της	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.995,00	7.995,00



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6162.803	Εκτέλεση διαφόρων εργασιών για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζιων Σημαιών και των πολυσύχνασ	3.000,00	5.000,00	2.390,00	2.316,38	1.885,88
70.6212.201	Φωταέριοκαι φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Προγραμματισμού)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.271,70	1.271,70
70.6232.001	Μίσθωμα κτιρίουγια τη λειτουργίατου ΚΕΠ	43.034,28	32.034,28	24.902,64	24.902,64	24.902,64
70.6253.701	Ασφάλιστρα μεταφορικώνμέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.500,00	2.500,00	2.500,00	502,00	502,00
70.6261.017	Συντήρησηκαι επισκευή κτιρίωνΚΕΠ		3.000,00			
70.6263.701	Συντήρησηκαι επισκευή μεταφορικώνμέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	7.000,00	7.000,00	3.410,00	2.820,00	2.820,00
70.6263.801	Συντήρησηκαι επισκευή μεταφορικώνμέσων της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	500,00	500,00			
70.6264.701	Συντήρηση& επισκευή λοιπών μηχανημάτωνΔ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.500,00	3.500,00	80,00		
70.6265.010	Συντήρησηκαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΕΠ	7.800,00	7.800,00	4.562,55	156,21	156,21
70.6265.210	Συντήρησηκαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμ	6.000,00	6.000,00	476,90	153,75	153,75
70.6265.710	Συντήρησηκαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/σης Βιώσ	5.000,00	2.000,00	150,00	147,60	147,60
70.6265.810	Συντήρησηκαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/σης Τοπι	2.000,00	2.000,00	706,00	697,98	697,98
70.6266.201	Συντήρησηκαι υποστήριξη εφαρμογών προγραμμάτων	3.000,00	3.000,00	86,10	86,10	86,10
70.6274.002	Δαπάνες μιοκτονίαςκαι απεντόμωσηςΚΕΠ	500,00	500,00	500,00		
70.6274.202	Δαπάνες μιοκτονίαςκαι απεντόμωσης Προγραμματισμού	500,00	500,00	200,00		
70.6279.001	Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίωνγια τη λειτουργίατων ΚΕΠ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	811,11	784,00
70.6279.801	Δαπάνες λειτουργίαςλαϊκών αγορών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	55.000,00	55.000,00	28.857,10		
70.6279.802	Μίσθωση χημικών τουαλετώνκαι καθημερινός καθαρισμός τους για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζι	13.800,00	13.800,00	1.940,95	940,95	
70.6321.701	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
70.6323.701	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00			
70.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	367,58	117,12
70.6422.201	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Προγραμματισμού	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.078,77	883,25
70.6422.401	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (καθαρίστριες σχολικών κτιρίων)	500,00	500,00	500,00		
70.6422.701	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.399,89	472,48
70.6422.801	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανά	3.000,00	3.000,00	3.000,00	635,79	210,75
70.6462.701	Δημοσίευση προκηρύξεων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00			



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6462.702	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.500,00	1.500,00	500,00		
70.6463.201	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Προγραμματισμού	1.000,00	1.000,00			
70.6463.701	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.500,00	2.500,00	2.500,00	223,86	179,58
70.6473.201	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Διεύθυνσης Προγραμματισμού	800,00	800,00	800,00	776,00	776,00
70.6473.202	Συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Στέγαση και Επανάταξη" στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης Σίτισης και Κοι		215.500,00			
70.6611.201	Προμήθεια βιβλίων κλπ Προγραμματισμού	500,00	500,00			
70.6611.701	Προμήθεια βιβλίων κλπ της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00	150,00		
70.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00	620,00	619,92	619,92
70.6613.201	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Προγραμματισμού	600,00	600,00			
70.6613.203	Προμήθεια φωτοτυπιών, φωτοαντιγράφων Προγραμματισμού	500,00	500,00			
70.6613.701	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70.6613.703	Προμήθεια φωτοτυπιών, φωτοαντιγράφων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00	500,00	26,50	26,50
70.6613.801	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	1.000,00			
70.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	647,72	647,72
70.6614.701	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00	150,00		
70.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΚΕΠ	500,00	500,00			
70.6615.201	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προγραμματισμού	500,00	500,00	450,00	432,71	432,71
70.6615.701	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00	200,00		
70.6615.801	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	25.000,00	25.000,00	11.956,80	9.248,19	7.545,43
70.6634.801	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	1.000,00			
70.6635.701	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00			
70.6635.801	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	500,00	500,00			
70.6641.701	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
70.6641.801	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Αν	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
70.6652.701	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.500,00	1.500,00	150,00		
70.6652.702	Προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	10.000,00	10.000,00			





# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6652.801	Προμήθεια Οπτικοακουστικού Υλικού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	4.000,00	4.000,00			
70.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών ΚΕΠ	500,00	500,00	500,00	54,88	54,88
70.6654.204	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών Προγραμματισμού	100,00	100,00	50,00		
70.6654.701	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	200,00	200,00	100,00		
70.6661.701	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00			
70.6662.701	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	5.000,00	5.000,00	1.000,00		
70.6672.701	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00	3.000,00	600,00		
70.6673.201	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμού	10.000,00	15.000,00	15.000,00	13.946,59	13.946,59
70.6691.801	Προμήθεια διαφόρων υλικών για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζιων Σημαιών και των πολυσύχναστων	7.000,00	15.000,00	6.775,00	6.171,68	5.488,70
70.6699.809	Προμήθεια ζωοτροφών ανεπιτήρητων ζώων		1.000,00	1.000,00		
70.7131.701	Προμήθεια μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	5.000,00	5.000,00	980,00	551,04	551,04
70.7132.701	Προμήθεια μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	25.000,00	25.000,00	5.000,00		
70.7132.801	Προμήθεια μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	7.000,00	7.000,00	1.500,00		
70.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00			
70.7133.005	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού ΚΕΠ	1.000,00	6.000,00			
70.7133.203	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF Προγραμματισμού	250,00	250,00			
70.7133.205	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού Προγραμματισμού		7.000,00	6.800,00		
70.7133.804	Προμήθεια Φωτοτυπικομηχανήματος της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	2.000,00	2.000,00			
70.7133.805	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού	5.000,00	5.000,00	3.000,00		
70.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων ΚΕΠ	7.000,00	7.000,00	4.017,00		
70.7134.201	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Προγραμματισμού	28.535,00	28.535,00	1.750,00	153,75	153,75
70.7134.206	Προμήθεια λογισμικών Προγραμματισμού	50.000,00	50.000,00	4.250,00	799,50	799,50
70.7134.701	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	9.000,00	9.000,00	2.200,00	1.597,77	1.597,77
70.7134.704	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	15.000,00	15.000,00			
70.7134.801	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	6.500,00	6.500,00	1.350,00	1.309,02	1.309,02
70.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός ΚΕΠ	1.000,00	7.000,00	2.550,00		



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρόσμου	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.7135.207	Λοιπός εξοπλισμός Προγραμματισμού	10.000,00	3.000,00			
70.7135.707	Λοιπός εξοπλισμός της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	20.000,00	20.000,00	1.200,00		
70.7135.807	Λοιπός εξοπλισμός της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	10.000,00	30.000,00	12.656,00	1.147,79	1.147,79
70.7333.703	Τοποθέτηση προστατευτικών στοιχείων ελέγχου κυκλοφορίας & στάθμευσης της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	20.000,00	20.000,00			
70.7333.704	Προμήθεια υλικών σήμανσης οδών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	60.000,00	60.000,00	47.740,20	12.054,53	11.335,68
70.7333.705	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	30.000,00	56.000,00	29.261,40	5.978,29	5.978,29
70.7333.706	Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 2015	30.000,00	30.000,00			
70.7336.701	Φύλαξη και συντήρηση οδών Περιφέρειας Βόλου-Αγριάς		100.000,00			
70.7341.001	Σύσταση και δημιουργία στέγης υποστηριζόμενη διαβίωσης	350.000,00	350.000,00	202.290,09	157.460,16	141.662,79
70.7341.002	Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας βύκλος στον ΄ξονα Προτεραιότητα 7	250.000,00	250.000,00	182.691,11	91.538,90	81.934,64
70.7341.003	Πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ - "Προώθηση κοινωνικής Επιχειρηματικότητα στο Βόλο"	1.808,00	1.808,00			
70.7341.005	Πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ - "+ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Τοπικές Πρωτοβουλίες για Νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης στο Βόλο"	1.814,25	1.814,25			
70.7341.006	Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας πολίτη Δήμου Βόλου	51.500,00	61.500,00			
70.7413.701	Μελέτες οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	30.000,00	4.000,00			
70.7521.302	Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας "Σφαγεία Βόλου Α.Ε"		200.000,00			
80.8111.001	Αμοιβές και λοιπές παροχές υπαλλήλων	285.000,00	118.926,85	118.926,85	95.804,34	95.498,88
80.8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	19.500,00	19.457,28	19.457,28		
80.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	750.000,00	462.728,58	462.728,58	289.628,25	284.975,73
80.8114.001	Οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας	1.028,00	1.038,00	1.038,00		
80.8115.004	Οφειλόμενα διάφορα έξοδα	386.410,19	289.449,30	289.449,30	196.214,60	179.875,83
80.8116.001	Προμήθεια αναλωσίμων	400.000,00	86.595,39	86.595,39	62.335,95	62.274,45
80.8117.001	Οφειλόμενα λοιπά έξοδα	106.719,77	306.719,77	306.719,77	200.000,00	200.000,00
80.8121.001	Προμήθεια παγίων	210.000,00	78.275,15	78.275,15	33.444,26	32.615,58
80.8122.001	Διάφορα έξοδα από έργα	1.350.000,00	594.772,55	594.772,55	537.974,63	527.051,64
80.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	70.000,00	58.340,91	58.340,91	12.866,73	12.866,73
80.8211.001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	5.000,00	5.000,00			



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
80.8211.002	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	750.000,00	750.000,00	361.393,75	361.393,75	361.393,75
80.8221.001	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	800.000,00	800.000,00	496.202,45	496.202,45	496.202,45
80.8221.002	Απόδοση φόρου αλληλεγγύης	120.000,00	120.000,00	41.995,99	41.995,99	41.995,99
80.8222.001	Φόρος Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	20.000,00	20.000,00	2.929,37	2.929,37	2.929,37
80.8222.002	Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών	6.000,00	6.000,00	1.133,08	1.133,08	1.133,08
80.8222.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% Αιρετών	2.000,00	2.000,00	265,29	265,29	265,29
80.8223.001	Απόδοση φόρου εργολάβων και λοιπών 8%	200.000,00	200.000,00	84.444,93	84.444,93	84.444,93
80.8223.002	Φόρος 20% ελευθέρων επαγγελματιών	35.000,00	35.000,00	10.804,75	10.804,75	8.309,81
80.8223.003	Φόρος 1% προμηθευτών	15.000,00	15.000,00	3.364,39	3.364,39	3.364,39
80.8223.004	Χαρτόσημο 3%	5.000,00	5.000,00	546,42	546,42	284,64
80.8223.005	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%	1.000,00	1.000,00	71,28	71,28	18,90
80.8223.006	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% έργων	1.000,00	1.000,00	14,77	14,77	12,76
80.8223.007	Χαρτόσημο έργων	3.000,00	3.000,00	72,83	72,83	67,10
80.8223.008	Φόρος 20% μη ελευθέρων επαγγελματιών	10.000,00	10.000,00			
80.8223.009	Φόρος 4% προμηθευτών	110.000,00	110.000,00	41.237,87	41.237,87	41.237,87
80.8223.010	Απόδοση φόρου εργολάβων και λοιπών 3%	200.000,00	200.000,00	31.074,55	31.074,55	29.383,77
80.8224.001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου (Αναγνώριση)	10.000,00	10.000,00			
80.8224.003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	10.000,00	10.000,00	2.539,55	2.539,55	2.336,00
80.8231.001	ΤΥΔΚΥ	1.300.000,00	1.300.000,00	818.023,98	818.023,98	818.023,98
80.8231.002	ΕΜΠ 0,5%	7.000,00	7.000,00	2.705,01	2.705,01	2.580,59
80.8231.003	ΤΕΕ 0,2%	1.000,00	1.000,00			
80.8231.004	ΤΥΔΚ 1%	8.000,00	8.000,00	3.747,90	3.747,90	3.747,90
80.8231.005	ΤΕΑΔΥ	6.000,00	6.000,00	5.010,82	5.010,82	5.010,82
80.8231.006	Χαρτόσημο Ενοικίων	10.000,00	10.000,00			
80.8231.008	ΙΚΑ	2.900.000,00	2.893.000,00	1.585.188,14	1.585.188,14	1.585.188,14
80.8231.010	ΤΣΜΕΔΕ	400.000,00	400.000,00	221.011,90	221.011,90	220.850,18



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
80.8231.011	ΚΥΤ	80.000,00	80.000,00	42.476,62	42.476,62	42.476,62
80.8231.012	ΜΤΠΥ	13.000,00	13.000,00	6.923,45	6.923,45	6.923,45
80.8231.013	ΤΠΔΥ	85.000,00	85.000,00	21.478,38	21.478,38	21.478,38
80.8231.014	Υγειονομικό	6.000,00	16.000,00	9.907,62	9.907,62	9.907,62
80.8231.022	ΤΕΑΔΥ ενοικίων 75%	4.000,00	4.000,00	29,16	29,16	29,16
80.8231.023	ΤΠΔΥ ενοικίων 25%	2.000,00	2.000,00	9,72	9,72	9,72
80.8231.024	ΤΕΑΔΥ προμηθειών 1,5%	28.000,00	28.000,00	4.524,03	4.524,03	4.524,03
80.8231.025	ΤΠΔΥ προμηθειών 0,5%	9.000,00	9.000,00	1.508,38	1.508,38	1.506,14
80.8231.026	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	490.000,00	490.000,00	308.527,63	308.527,63	308.527,63
80.8231.027	ΤΠΔΥ υπαλλήλων	180.000,00	180.000,00	124.980,82	124.980,82	124.980,82
80.8231.028	ΤΕΑΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας	1.000,00	1.000,00			
80.8231.029	ΤΠΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας	1.000,00	1.000,00			
80.8231.032	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)	3.000,00	4.000,00	3.129,04	3.129,04	3.129,04
80.8231.035	Μ.Τ.Π.Υ 1% Υπερωριών	3.000,00	3.000,00	975,60	975,60	975,60
80.8231.036	ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	2.500,00	2.500,00	973,76	973,76	973,76
80.8231.037	ΤΕΑΕΧ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00			
80.8231.038	ΤΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	3.500,00	3.500,00	62,21	62,21	62,21
80.8231.039	ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00	186,60	186,60	186,60
80.8231.040	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.500,00	2.500,00	104,82	104,82	104,82
80.8231.041	ΜΤΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.500,00	2.500,00	170,49	170,49	170,49
80.8231.042	ΥΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	5.000,00	5.000,00	4.983,84	4.983,84	4.983,84
80.8231.043	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΑΝΕΡΓ.ΕΡΓ/ΤΗ	2.500,00	2.500,00	3.085,77	3.085,77	3.085,77
80.8231.044	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ ΑΣΦ/ΝΟΥ	9.000,00	11.000,00	7.839,12	7.839,12	7.839,12
80.8231.045	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ ΕΡΓ/ΤΗ	7.500,00	11.500,00	2.611,38	2.611,38	2.611,38
80.8231.046	ΓΕΩΤΕΕ	1.000,00	1.000,00			
80.8231.047	ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	2.000,00				



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
80.8231.048	ΤΕΑΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.000,00	1.000,00			
80.8231.049	ΤΠΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.000,00	1.000,00			
80.8231.050	Υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	70.000,00	70.000,00	40.245,46	40.245,46	40.245,46
80.8231.051	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ	185.000,00	185.000,00	120.060,48	120.060,48	120.060,48
80.8231.052	ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟΔΟΤΗ	10.000,00	10.000,00	4.754,88	4.754,88	4.754,88
80.8231.053	Ταμείο Αλληλοβοηθείας Αστυνομίας	500,00	500,00			
80.8231.054	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	10.000,00	500,00			
80.8241.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	350.000,00	350.000,00	152.678,02	152.678,02	152.678,02
80.8241.002	Κράτηση στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Ταχ. Ταμιευτηρίου	300.000,00	300.000,00	88.338,94	88.338,94	88.338,94
80.8242.001	Κράτηση για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (διατροφής κ.λ.π.)	3.000,00	5.530,96	4.032,19	4.032,19	4.032,19
80.8242.003	Κράτηση υπέρ Α Δ.Ο.Υ.	2.500,00	2.500,00			
80.8242.004	Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων	45.000,00	45.000,00	21.258,66	21.258,66	21.258,66
80.8242.005	Απόδοση ποσού στο ΙΚΑ για λογαριασμό τρίτων	100.000,00	100.000,00	15.782,41	15.782,41	15.782,41
80.8251.004	Πάγια προκαταβολή Δήμου Βόλου	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.300,00
80.8251.005	Πάγια προκαταβολή Δ. Κ. Βόλου	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
80.8251.006	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Ν.Ιωνίας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
80.8251.007	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Αγριάς	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
80.8251.008	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Διμηνίου	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
80.8251.009	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Ν.Αγχιάλου	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
80.8251.010	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αγ. Βλασίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.011	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αγ. Λαυρεντίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.012	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αϊδινίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.013	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Άλλης Μεριάς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.014	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Ανακασιάς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.015	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. 'νω Βόλου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.016	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. 'νω Λεχωνίων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 111445

Ημ/νια Πρωτ. : 16/11/2015

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
80.8251.017	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Γλαφυρών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.018	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Δράκειας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.019	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.020	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κατηχωρίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.021	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μακρινίτισης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.022	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μικροθηβών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.023	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Πορταριάς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.024	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Σέσκλου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.025	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Σταγιατών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.026	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αγ. Ονουφρίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8261.001	Λοιπές επιστροφές ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων	10.000,00	63.000,00	62.330,91	60.527,80	35.980,27
80.8261.002	Επιστροφή χρηματοδότησης		72.376,19	72.376,19	72.376,19	72.376,19
80.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	20.432.193,54	20.432.193,54			
90.9111.001	Αποθεματικό	71.922,00	448.954,54			
		93.777.108,45	98.582.218,08	65.952.565,17	46.820.588,39	45.846.995,86