



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|---------------|---------------------|--------------|--------------|
| 0111.001 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα(αρθ 192 ΚΔΚ) | 449.452,50 | 449.452,50 | 875.030,63 | 219.850,10 |
| 0112.001 | Μισθώματα βοσκήσιμωνεκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) | 276,16 | 276,16 | 1.779,28 | 427,03 |
| 0113.001 | Μισθώματα καλλιεργήσιμηςγης (αρθ 195 ΚΔΚ) | 12.198,16 | 12.198,16 | 24.115,04 | 5.302,78 |
| 0122.001 | Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρειςκαι παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 130.033,15 | 130.033,15 | 183.950,70 | 134.421,80 |
| 0125.001 | Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 49,00 | 49,00 | | |
| 0129.001 | Έσοδα από κτίρια τρίτων σε οικοπέδα μας | 10.373,67 | 10.373,67 | 3.507,74 | 3.507,74 |
| 0129.002 | Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήματος Τσαλαπάτα | | | 42.500,00 | |
| 0129.003 | Έσοδα από αποζημίωση χρήσης επαγγελματικής στέγης | | | 45.129,55 | 26.060,99 |
| 0129.004 | Μισθώματα για Τοποθέτηση Κεραιών | 36.534,94 | 36.534,94 | 36.306,67 | 35.029,47 |
| 0129.005 | Έσοδα από αποζημίωση χρήσης οικιών | | | 795,02 | 397,51 |
| 0211.001 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 120.546,23 | 120.546,23 | 127.429,25 | 127.429,25 |
| 0311.001 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 10.899.302,81 | 10.899.302,81 | 6.526.608,33 | 6.436.020,98 |
| 0411.001 | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 0412.001 | Δικαίωμα ενταφιασμού | 245.235,40 | 245.235,40 | 162.110,00 | 159.629,71 |
| 0413.001 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφή) | 159.756,10 | 159.756,10 | 136.456,63 | 134.229,18 |
| 0414.001 | Τέλος ανακομιδής | 68.134,58 | 68.134,58 | 55.820,00 | 54.430,00 |
| 0415.001 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων | 23.941,66 | 23.941,66 | 21.660,00 | 21.520,00 |
| 0417.001 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών | 76.333,66 | 76.333,66 | 54.704,00 | 54.704,00 |
| 0433.001 | Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 272,80 | 272,80 | | |
| 0434.001 | Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών | | | 200,00 | 200,00 |
| 0441.001 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) | 1.353.026,59 | 1.353.026,59 | 637.868,43 | 637.820,93 |
| 0451.001 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) | 40.278,30 | 40.278,30 | 21.257,76 | 21.257,76 |
| 0452.001 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών καταστημάτων | 97.401,76 | 97.401,76 | 50.853,72 | 48.535,16 |
| 0461.001 | Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) | 300.159,58 | 300.159,58 | 215.224,20 | 188.296,29 |
| 0461.002 | Τέλη από χρήση κοινόχρηστων χώρων για εγκατάσταση διαφημιστικών πλαισίων | 66,00 | 66,00 | | |
| 0461.003 | Τέλη από χρήση αιγαλιών | 280,00 | 280,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 0462.001 | Τέλος διαφήμισης(άρθρο 5 Ν 1900/90) | 6.904,01 | 6.904,01 | 3.300,52 | 3.300,52 |
| 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 | 11.382,78 | 11.382,78 |
| 0464.001 | Τέλη ελεγχόμενης στάθμησης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) | 64.263,83 | 64.263,83 | 31.899,70 | 31.899,70 |
| 0468.001 | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 84.856,48 | 84.856,48 | 3.932,77 | 3.932,77 |
| 0469.001 | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99) | 13.087,12 | 13.087,12 | 7.082,77 | 7.082,77 |
| 0469.002 | Ειδικό τέλος μερίσματος ΔΕΠΙΑ από ΚΕΔΚΕ | 186.805,83 | 186.805,83 | | |
| 0511.001 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) | 1.216.138,31 | 1.216.138,31 | 678.052,52 | 624.356,73 |
| 0521.001 | Εισφορά σε χρέμα λόγω ένταξης επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος άρθρο | 45.532,38 | 45.532,38 | 158.970,52 | 95.781,38 |
| 0522.001 | Μετατροπή σε χρέμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983) | 278,38 | 278,38 | 4.420,46 | 4.420,46 |
| 0529.001 | Εισφορά συμμετοχής μελών | 12.939,20 | 12.939,20 | 12.564,20 | 12.564,20 |
| 0611.001 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 16.745.583,36 | 16.745.583,36 | 11.163.751,18 | 11.163.751,18 |
| 0612.001 | ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπη | 84.093,36 | 84.093,36 | 28.031,12 | 28.031,12 |
| 0614.001 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 | 1.240.520,00 | 1.240.520,00 | 620.260,00 | 620.260,00 |
| 0619.003 | ΚΑΠ για κάλυψη δαπάνης για την σίτιση μαθητών μυσικών σχολείων | 239.308,80 | 239.308,80 | 115.704,40 | 115.704,40 |
| 0621.001 | Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περιπτ 17 ν. 3852/10) | 9.695.310,48 | 12.522.510,48 | 7.505.677,56 | 7.505.677,56 |
| 0713.001 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγιονομικού ενδιαφέροντος(| 89.191,18 | 89.191,18 | 36.343,00 | 36.343,00 |
| 0715.001 | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) | 287.320,00 | 287.320,00 | | |
| 0718.002 | Τέλος τελέσεως πολιτικού γάμου (Ν.1828/89.αρθ. 14) | 3.800,00 | 3.800,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 0718.003 | Τέλος διέλευσης, χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης & εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης | 613,28 | 613,28 | 4.847,60 | 4.847,60 |
| 1115.001 | Προσκύρωση δημοτική κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) | 2.785,92 | 2.785,92 | 3.914,67 | 3.455,29 |
| 1122.002 | Εκποίηση υλικού ανακύκλωσης | 953,20 | 953,20 | | |
| 1122.003 | Εκποίηση ανακύκλωση εγκαταλελειμένων οχημάτων | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.340,00 | 720,00 |
| 1211.010 | Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΑΕΔ) επιχορήγηση για πρόγραμμα Κοινωφελούς | | 515.000,00 | 149.339,31 | 149.339,31 |
| 1211.013 | Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επιχορήγηση για πρόγραμμα μαθητευόμενων ΕΠΑ | | 17.500,00 | | |
| 1214.001 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες | 49.800,00 | 49.800,00 | 49.800,00 | 49.800,00 |
| 1216.001 | Συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Στέγαση και Επανάταξη" στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης Σίτισης και Κοι | 30.000,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|--------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1219.002 | ΥπουργείοΕσωτερικών-Κάλυψη δαπανώνπροσωπικού των ΚΗΦΗ& ΚΕΔΗΦ | | 51.702,48 | 51.702,48 | 51.702,48 |
| 1219.003 | ΥπουργείοΕσωτερικών-Κάλυψη δαπανώνπροσωπικού των κέντρωνστήριξηςΡΟΜΑ και ευπαθών ομάδ | | 68.794,02 | 68.794,02 | 68.794,02 |
| 1219.005 | ΥπουργείοΑγροτικήςΑνάπτυξης& Τροφίμων-Χρηματοδότησηγια τηλειτουργίακαταφυγιάναδέσποτωνζ | | | 8.183,88 | 8.183,88 |
| 1311.001 | ΚΑΠ επενδυτικώνδαπανών των δήμων | 1.770.060,00 | 1.770.060,00 | 295.010,00 | 295.010,00 |
| 1312.001 | Επισκευή και συντήρησησχολικών κτιρίων(ΣΑΤΑ) | 289.300,00 | 289.300,00 | 288.800,00 | 288.800,00 |
| 1313.001 | Επιχορηγήσειςγια πυροπροστασίαπου προορίζονταιγια επενδυτικέςδαπάνες | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 1314.027 | ΑνακαίνισηΔημοτικούΘεάτρου | 836.806,00 | 836.806,00 | | |
| 1322.005 | Συνδέσειςπεριφερειακούε το αστικό δίκτυο (μέσω του εθνικού τμήματοςτου Π.Δ.Ε.) | 15.000,00 | 125.800,00 | 99.829,10 | 99.829,10 |
| 1322.006 | ΚατασκευήΚλειστούΓυμναστηρίουστηνΑγριά Μαγνησίας(μέσω του εθνικού τμήματοςτου Π.Δ.Ε.) | 300.000,00 | 400.180,84 | | |
| 1322.008 | Φύλαξηκαι συντήρησησήραγγας Γορίτσας της Περιφέρειαςκίςοδού Βόλου-Αγριάς (μέσω του εθνικού τμήμ | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1322.009 | Κατασκευή(4) σύγχρονωνκόμβων στο Δήμο Βόλου 1.Δημαρχείο (Δημητριάδος Λαμπράκη και Ιάσωνος) | | 1.600.000,00 | | |
| 1323.037 | Χρηματοδότησητου Ευρωπαϊκού προγράμματοςεπισιτιστικήςκαι βασικής υλικής συνδρομήςτου Ταμείου | 2.542.115,81 | 2.542.115,81 | | |
| 1323.038 | Χρηματοδότησητου Ευρωπαϊκού προγράμματοςSECRET | | | 5.816,73 | 5.816,73 |
| 1328.031 | ΛειτουργίαΞενοναΦιλοξενίαςΓυναικώνθυμάτωνβίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ | 179.824,63 | 179.824,63 | 74.906,51 | 74.906,51 |
| 1328.032 | Προμήθεια εξοπλισμού Στέγης ΥποστηρίζόμενηςΔιαβίωσης (ΣΥΔ) Παιδόπολης | | 50.095,96 | | |
| 1328.033 | Κοινωνικό Παντοπωλείοκαι Κοινωνικό ΦαρμακείοΔήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφ | | 60.000,00 | | |
| 1421.001 | Εσοδα κληρονομίες κληροδοσίες | | | 8.844,87 | 8.844,87 |
| 1421.002 | Εσοδα κληροδοτήματοςΧρ. Ζώγια από μισθώματα τρέχουσαςχρήσης | 475,94 | 475,94 | 4.865,00 | 3.236,00 |
| 1421.004 | Εσοδα κληροδοτήματοςΑποστολου Αλεξ. Δράκου από μισθώματα τρέχουσαςχρήσης | 12.960,00 | 12.960,00 | 3.060,00 | 3.060,00 |
| 1421.006 | Έσοδα κληροδοτήματοςΚων/νου Μουρογιάννηπέρ Αγ. Βλάσιου από μισθώματα τρέχουσαςχρήσης | | | 963,44 | 963,44 |
| 1421.007 | Έσοδα κληροδοτήματοςΚων/νου Μουρογιάννηπέρ Ανω Λεχωνίων από μισθώματα τρέχουσαςχρήσης | | | 759,00 | |
| 1421.102 | Έσοδα κληροδοτήματοςΧρ.Ζώγια από μισθώματα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονταικαι εισπράττονταιγια πρώτηφ | | | 3.240,00 | 3.240,00 |
| 1421.104 | Έσοδα κληροδοτήματοςΑποστόλου Αλεξ.Δράκου από μισθώματα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονταικαι εισπράτο | | | 3.060,00 | 3.060,00 |
| 1421.202 | Τόκοι τραπεζήςαπό καταθέσειςεσόδων κληροδοτήματοςΧρ. Ζώγια | | | 13,13 | 13,13 |
| 1421.203 | Τόκοι τραπεζήςαπό καταθέσειςεσόδων κληροδοτήματοςΑρχιμανδρίτουΑπ. Κωνσταντίνου | | | 0,09 | 0,09 |
| 1421.204 | Τόκοι τραπεζήςαπό καταθέσειςεσόδων κληροδοτήματοςΑποστολου Αλεξ. Δράκου | | | 0,52 | 0,52 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1421.205 | Τόκοι τραπεζικής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Καλούτσα Θωμά | | | 2,73 | 2,73 |
| 1421.206 | Τόκοι τραπεζικής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Αγ. Βλάσιου | | | 0,22 | 0,22 |
| 1421.207 | Τόκοι τραπεζικής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Ανω Λεχονίων | | | 0,36 | 0,36 |
| 1421.208 | Τόκοι τραπεζικής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Γεωργίου Θεμ. Λούλη | | | 1,05 | 1,05 |
| 1421.209 | Τόκοι τραπεζικής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Χατζηγιάννου ή Χατζάκος Ιωάννης | | | 5.953,31 | 5.953,31 |
| 1511.001 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 256.796,61 | 256.796,61 | 226.913,22 | 226.911,66 |
| 1512.001 | Από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. | 313.980,31 | 313.980,31 | 307.290,12 | 306.649,86 |
| 1512.002 | Από ποινικά Κ.Ο.Κ. | 14.526,77 | 14.526,77 | | |
| 1512.003 | Από Παραβάσεις ΚΟΚ Λιμενικού Ταμείου | 60,00 | 60,00 | | |
| 1512.004 | Από παραβάσεις παρκομέτρων (ΑΝ. 170/67) | 70,00 | 70,00 | | |
| 1519.002 | Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) | 856,92 | 856,92 | 227,11 | 90,66 |
| 1519.003 | Πρόστιμα τελών διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) | 705,37 | 705,37 | 18,96 | 18,96 |
| 1519.005 | Από τέλη Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) | 1.669,49 | 1.669,49 | 266,72 | 167,56 |
| 1519.006 | Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συναφών | 1.786,54 | 1.786,54 | 360,58 | 245,37 |
| 1519.007 | Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) | 1.636,40 | 1.636,40 | 228,00 | |
| 1519.009 | Από πρόστιμα Κανονισμού Καθαριότητας | | | 1.050,00 | 150,00 |
| 1519.012 | Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρου 10 Ν. 1080/80) | 67,89 | 67,89 | 23,84 | 8,08 |
| 1519.013 | Πρόστιμα Κανονισμού Πρασίνου | | | 350,00 | |
| 1519.014 | Πρόστιμα που προκύπτουν για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Ν. 4039/2012) | | | 2.150,00 | 1.150,00 |
| 1522.001 | Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 26 | | | 534,93 | 534,93 |
| 1619.001 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων | | | 652,13 | |
| 1624.001 | Έσοδα από την κατασκευή επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο | | | 3.478,60 | 2.072,76 |
| 1629.098 | Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών | 13.230,38 | 13.230,38 | 7.342,80 | 7.342,80 |
| 1629.099 | Έσοδα από δαπάνες για λογαριασμό τρίτων | 3.592,67 | 3.592,67 | | |
| 1699.002 | Έσοδα από τη διάθεση της αίθουσας του Δημαρχείου | | | 300,00 | 300,00 |
| 1699.007 | Έσοδα από εγγυητικές επιστολές | | | 2.738,69 | 2.738,69 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1699.009 | Από λοιπές περιπτώσεις | 36.184,77 | 36.184,77 | 43.886,42 | 42.181,42 |
| 2111.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 2.064.944,93 | 2.064.944,93 | 3.141.454,21 | 2.335.429,52 |
| 2112.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης | | | 5.424,70 | |
| 2115.001 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας | 277.126,80 | 277.126,80 | 323.842,69 | 273.764,81 |
| 2117.001 | Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω έναρξης επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων | 53,70 | 53,70 | | |
| 2118.001 | Τέλος σε εκδιδομένους λογαριασμούς | 58.979,67 | 58.979,67 | 234.592,93 | 53.641,70 |
| 2118.002 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων | 23.708,41 | 23.708,41 | 11.091,61 | 5.949,02 |
| 2119.001 | Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) | 946,16 | 946,16 | 35.113,02 | 13.082,66 |
| 2119.003 | Από φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων | 220.752,56 | 220.752,56 | 283.787,37 | 219.170,35 |
| 2119.005 | Ενοίκιο Δημ. ακινήτων παρελθόντων ετών | 4.969,02 | 4.969,02 | 45.546,19 | 1.903,74 |
| 2119.007 | Εσοδα από κτίρια τρίτων σε οικοπέδα μας | | | 5.044,89 | 5.044,89 |
| 2119.008 | Από δικαίωμα εμπορίας πόσιμου ύδατος άρθρο 57 του Ν. 2218/94 | 10.971,94 | 10.971,94 | | |
| 2119.010 | Έσοδα από αποζημίωση χρήσης ακινήτου | 5.669,08 | 5.669,08 | 43.393,80 | 29.575,78 |
| 2119.013 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) | | | 13.020,25 | 511,24 |
| 2119.019 | Δικαίωμα ενταφιασμού | 100,00 | 100,00 | 8.040,00 | 4.299,86 |
| 2119.020 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφή) | 84.440,25 | 84.440,25 | 61.994,61 | 41.150,65 |
| 2119.021 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων | 16.656,00 | 16.656,00 | 5.606,16 | 4.920,96 |
| 2119.022 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών | 60,00 | 60,00 | 500,00 | 380,00 |
| 2119.024 | Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (παρ.8 του άρθρου 27 του Ν.2130/1993) | 48.423,71 | 48.423,71 | 18.183,13 | 9.001,09 |
| 2119.025 | Έσοδα από τόκους χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες παρελθόντων ετών. | | | 8.082,84 | 8.082,84 |
| 2119.026 | Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 22.671,82 | 22.671,82 | 30.650,40 | 17.987,48 |
| 2211.001 | Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) | 5.380,78 | 5.380,78 | 4.660,91 | 1.931,04 |
| 2211.002 | Εισπράξεις εκ προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ | 34.149,23 | 34.149,23 | 76.886,05 | 67.020,39 |
| 2211.003 | Εισπράξεις εκ προστίμων παραβάσεων παρκομέτρων | 64,35 | 64,35 | | |
| 2211.005 | Από πρόστιμα τελών Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93) | 10.773,14 | 10.773,14 | 6.104,49 | 3.417,45 |
| 2211.006 | Από πρόστιμα τελών διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) | 588,27 | 588,27 | 3.266,72 | 25,32 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 2211.007 | Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων τελών των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών | 20.263,07 | 20.263,07 | 75.997,67 | 6.702,30 |
| 2211.008 | Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) | 7.980,41 | 7.980,41 | 53.860,64 | 8.994,43 |
| 2211.011 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.376,16 | |
| 2211.013 | Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80) | 337,89 | 337,89 | 360,28 | 170,69 |
| 2211.015 | Πρόστιμα κανονισμού Καθαριότητας | | | 3.750,00 | 849,28 |
| 2212.098 | Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών | 503,77 | 503,77 | 279,66 | 279,66 |
| 3211.001 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 223.753,37 | 223.753,37 | 221.155,63 | 14.236,92 |
| 3212.001 | Τέλη και δικαιώματα άρδευσης | 585.444,41 | 575.067,96 | 577.788,12 | 6.324,87 |
| 3213.001 | Τέλη και δικαιώματα άρδευσης | 205.778,15 | 205.778,15 | 205.466,97 | 2.376,95 |
| 3215.001 | Τέλος ακίνητης περιουσίας | 259.978,78 | 259.978,78 | 284.932,43 | 19.055,44 |
| 3217.001 | Εισφορά λόγω ένταξη επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου παρελθόντων εντών | 1.055.672,80 | 962.991,68 | 1.020.565,86 | 89.808,74 |
| 3217.002 | Εισφορά σε γη μετατρέπομενη σε γη χρήμα παρελθόντων εντών | 701.789,98 | 669.374,36 | 678.425,08 | 56.911,67 |
| 3217.003 | Προσκύρωση δημοτικών κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΠ, άρθρο 56 Ν. 1416/84) | 43.956,49 | 43.956,49 | 53.956,49 | 1.250,00 |
| 3217.004 | Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) | 604.194,96 | 604.194,96 | 596.183,80 | 18.410,22 |
| 3218.001 | Από τέλη για εκδιόμενους λογαριασμούς | 4.198.015,65 | 4.198.015,65 | 4.261.665,56 | 49.013,49 |
| 3218.002 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων | 249.602,61 | 249.602,61 | 248.901,78 | 14.421,21 |
| 3219.001 | Από Μισθώματα Αστικών Ακινήτων | 3.343.723,81 | 3.343.723,81 | 4.077.467,07 | 143.163,78 |
| 3219.002 | Από τέλη διαφημίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90) | 30.677,24 | 30.677,24 | 30.565,49 | 293,73 |
| 3219.004 | Υπόλοιπα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων παρελθόντων εντών | 1.280,30 | 1.280,30 | 3.583,40 | 1.679,83 |
| 3219.006 | Μισθώματα κληροδοτήματος Χρ. Ζώγια | 12.190,23 | 12.190,23 | 13.126,57 | |
| 3219.007 | Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) | 2.296,83 | 2.296,83 | 3.034,46 | 96,47 |
| 3219.008 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) | 57.438,88 | 57.438,88 | 68.511,31 | 8.602,34 |
| 3219.009 | Μισθώματα για Τοποθέτηση Κεραίων | 381.553,16 | 377.433,38 | 377.433,38 | 19.263,69 |
| 3219.010 | Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήματος Τσαλαπάτα | 120.310,60 | 120.310,60 | 154.310,60 | 41.965,14 |
| 3219.011 | Έσοδα από αποζημίωση χρήσης ακινήτου | 205.686,24 | 205.686,24 | 369.890,66 | 388,99 |
| 3219.012 | Δικαίωμα Βοσκήσης | 8.547,78 | 8.547,78 | 8.585,43 | 398,38 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 3219.013 | Δικαίωμα ενταφιασμού | 67.253,25 | 67.253,25 | 91.861,35 | 3.280,39 |
| 3219.014 | Δικαίωμα ανανέωσης(παράτασηςχρόνου ταφή) | 165.379,81 | 165.379,81 | 200.994,14 | 12.454,70 |
| 3219.015 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείωνκαι ιερών ναών | 10.580,28 | 10.580,28 | 10.713,34 | 100,56 |
| 3219.016 | Εσοδα από τουριστικούζιμιένες και ζώνες αγκυροβολίου(άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98) | 39.762,61 | 39.762,61 | 39.857,08 | 3,68 |
| 3219.017 | Δικαιώματααπό τηχρήσηοστεοφυλακίων | 2.349,93 | 2.349,93 | 4.501,69 | 441,56 |
| 3219.018 | Τέλη και δικαιώματααπό εμποροπανηγύρεις παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 243.480,08 | 243.480,08 | 434.754,00 | 30.908,78 |
| 3219.019 | Εσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων(άρθρο 21 Ν 2115/93) | 1.273,66 | 1.273,66 | 1.272,60 | 24,70 |
| 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 | 2.742,10 | 2.742,10 | 2.742,10 | 428,57 |
| 3219.022 | Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων(άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79) | 3.845,63 | 3.845,63 | 3.845,63 | 229,12 |
| 3219.024 | Τέλος ανακομιδής | 1.420,28 | 1.420,28 | 5.180,70 | 185,06 |
| 3221.001 | Από πρόστιματελών καθαριότηταςκαι φωτισμού | 43.312,27 | 43.312,27 | 36.877,41 | 5.456,59 |
| 3221.002 | Δαπάνες για λογαριασμό τρίτων(επισκευήοδοστρωμάτωντημημάτωνοδών καταστραφέντωνσυνεπείαέργ | 471.065,82 | 412.616,18 | 412.616,18 | 15.785,73 |
| 3221.005 | Από πρόστιματελών Ακίνητης Περιουσίας(άρθρο 24 Ν. 2130/93) | | 1.323,97 | 1.323,97 | 446,74 |
| 3221.006 | Από πρόστιμαδιαμονήςπαρεπιδημούντων(άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) | 32.493,30 | 32.493,30 | 56.554,47 | 2.931,90 |
| 3221.007 | Από πρόστιματελών επί των ακαθαρίστωνεσόδων των κέντρωνδιασκέδασηςεστιατορίωνκαι συναφώνκ | 1.769.004,04 | 1.749.796,92 | 1.754.324,72 | 16.369,44 |
| 3221.008 | Πρόστιματελώνχρήσης κοινόχρηστωνχώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) | 950.409,66 | 950.409,66 | 1.011.517,68 | 8.517,15 |
| 3221.009 | Από πρόστιματελών διαφημίσεων(άρθρο 5 Ν. 1900/90) | 68.228,79 | 68.228,79 | 71.750,43 | |
| 3221.010 | Από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησηςαθαιρέτωνκατασκευών(άρθρο 12 Ν. 1647/86) | 2.481.965,59 | 2.404.210,55 | 2.451.966,64 | 16.619,04 |
| 3221.011 | Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων(άρθρο 284 Ν 1188/81) | 1.597.742,21 | 1.597.742,21 | 1.597.742,21 | 153,78 |
| 3221.012 | Πρόστιμααπό παραβάσεις Κ.Ο.Κ. | 97.873,77 | 97.873,77 | 111.246,25 | 3.723,47 |
| 3221.013 | Πρόστιμααπό Τέλος Ύδρευσης | 389,71 | 389,71 | 389,71 | |
| 3221.014 | Έκτακτα γενικά έσοδα | 26.317,06 | 25.436,31 | 23.901,18 | 4.309,08 |
| 3221.015 | Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενωνχώρων | | 162,21 | 162,21 | 112,65 |
| 3221.016 | Από έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις | | 263.885,30 | 263.885,30 | |
| 3222.001 | Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα | 117.365,00 | 117.365,00 | 117.273,98 | 38,46 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| 3222.003 | Έσοδα κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτου Απ.Κωνσταντίνου | | 900,00 | 900,00 | |
| 3222.005 | Έσοδα κληροδοτήματος Καλούτσα Θωμά | | 29.552,22 | 29.552,22 | 7.388,10 |
| 3222.006 | Έσοδα κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Αγ. Βλάσιου από μισθώματα | | 33,05 | 33,05 | 33,05 |
| 3222.007 | Έσοδα κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Ανω Λεχωνίων από μισθώματα | | 28,77 | 28,77 | 2,71 |
| 4111.001 | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 4111.002 | Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων | 600.000,00 | 600.000,00 | 482.653,29 | 482.653,29 |
| 4112.001 | ΤΕΑΔΥ Εξαγορά προϋπηρεσίας | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 4121.001 | Φόρος μισθωτών υπηρεσιών | 800.000,00 | 800.000,00 | 550.064,14 | 550.064,14 |
| 4121.002 | Φόρος αλληλεγγύης | 80.000,00 | 80.000,00 | 28.427,87 | 28.427,87 |
| 4122.002 | Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.195,07 | 1.195,07 |
| 4122.003 | ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% Αιρετών | 1.200,00 | 1.200,00 | 239,18 | 239,18 |
| 4123.001 | Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.666,20 | 5.666,20 |
| 4123.002 | Φόροι εργολάβων 8% | 120.000,00 | 120.000,00 | 73.247,03 | 73.247,03 |
| 4123.003 | Φόρος 1% προμηθευτών | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.048,26 | 4.048,26 |
| 4123.004 | Χαρτόσημο 3% | 2.000,00 | 2.000,00 | 115,26 | 115,26 |
| 4123.005 | ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.745,80 | 2.745,75 |
| 4123.006 | ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% έργων | 700,00 | 700,00 | 9,97 | 9,97 |
| 4123.007 | Χαρτόσημο έργων | 1.500,00 | 1.500,00 | 26,38 | 26,38 |
| 4123.008 | Φόρος 20% μη ελευθέρων επαγγελματιών | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 4123.009 | Φόρος 4% προμηθευτών | 90.000,00 | 90.000,00 | 41.662,02 | 41.662,02 |
| 4123.010 | Φόροι εργολάβων 3% | 100.000,00 | 100.000,00 | 11.553,38 | 11.553,38 |
| 4124.001 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου (Αναγνώριση υπηρεσίας) | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 4124.003 | Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.482,36 | 1.482,36 |
| 4124.004 | Υπέρ Α.Ε.Π.Π. | | 1.000,00 | | |
| 4131.001 | ΤΥΔΚΥ | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 381.586,11 | 381.586,11 |
| 4131.003 | ΙΚ.Α. | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 1.442.729,76 | 1.442.729,76 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--------------------------------------|------------|---------------------|-------------|--------------|
| 4131.005 | ΤΣΜΕΑΕ | 400.000,00 | 400.000,00 | 183.913,67 | 183.913,67 |
| 4131.006 | ΚΥΤ | 80.000,00 | 80.000,00 | 41.086,96 | 41.086,96 |
| 4131.007 | Μετοχικό (ΜΠΠΥ) | 35.000,00 | 35.000,00 | 19.674,71 | 19.674,71 |
| 4131.008 | ΤΠΔΥ | 40.000,00 | 40.000,00 | 18.654,66 | 18.654,66 |
| 4131.009 | Υγειονομικό | 50.000,00 | 50.000,00 | 29.078,64 | 29.078,64 |
| 4131.011 | ΕΜΠ 0,5% | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.263,66 | 1.263,66 |
| 4131.013 | ΤΥΔΚ 1% | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.555,02 | 1.555,02 |
| 4131.014 | ΤΕΑΔΥ | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 4131.015 | Χαρτόσημο 3% μισθωμάτων | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.574,05 | 12.573,81 |
| 4131.022 | ΤΕΑΔΥ ενοικίων 75% | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 4131.023 | ΤΠΔΥ ενοικίων 25% | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 4131.024 | ΤΕΑΔΥ προμηθειών 1,5% | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 4131.025 | ΤΠΔΥ προμηθειών 0,5% | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 4131.026 | ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων | 490.000,00 | 490.000,00 | 359.836,17 | 359.836,17 |
| 4131.027 | ΤΠΔΥ υπαλλήλων | 200.000,00 | 200.000,00 | 135.425,09 | 135.425,09 |
| 4131.029 | ΤΠΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 4131.032 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ) | 4.100,00 | 4.100,00 | 6.707,89 | 6.707,89 |
| 4131.036 | ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.002,26 | 1.002,26 |
| 4131.038 | ΤΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ | 1.600,00 | 1.600,00 | | |
| 4131.039 | ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| 4131.040 | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΑΙΡΕΤΩΝ | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 4131.041 | ΜΠΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 4131.042 | ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 4131.044 | ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ ΑΣΦ/ΝΟΥ | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 4131.045 | ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ & ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓ/ΤΗ | 19.000,00 | 19.000,00 | 13.395,57 | 13.395,57 |
| 4131.046 | ΓΕΩΤΕΕ | 1.000,00 | 1.000,00 | 34,60 | 34,60 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 4131.048 | ΤΕΑΔΥ επί αντιμισθίαςΔημάρχου | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 4131.049 | ΤΠΑΥ επί αντιμισθίαςΔημάρχου | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 4131.050 | Υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. | 70.000,00 | 70.000,00 | 34.776,22 | 34.776,22 |
| 4131.051 | ΕΙΔΙΚΗΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ | 190.000,00 | 190.000,00 | 116.793,47 | 116.793,47 |
| 4131.052 | ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟΔΟΤΗ | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.226,56 | 4.226,56 |
| 4141.001 | Κρατήσεις στις αποδοχές για τηνεξόφλησηδανείωντου Τ.Π. &Δ | 270.000,00 | 270.000,00 | 121.491,43 | 121.491,43 |
| 4141.002 | Κρατήσεις στις αποδοχές για τηνεξόφλησηδανείωντου ΤαχυδρομικούΤαμειυτηρίου | 150.000,00 | 150.000,00 | 51.432,36 | 51.432,36 |
| 4142.001 | Κρατήσεις στις αποδοχές των υπαλλήλωνγια τηνεκτέλεση δικαστικώναποφάσεων | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.533,07 | 1.533,07 |
| 4142.003 | Κράτησηστις αποδοχές υπαλλήλωνυπέρ Α Δ.Ο.Υ. | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 4142.004 | Σύλλογος ΔημοτικώνΥπαλλήλων | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.531,50 | 20.531,50 |
| 4142.005 | ΠαρακράτησηΙΚΑ για λογαριασμό τρίτων | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 4211.001 | Επιστροφήχρημάτωναπό υπολόγους χρηματικώνένταλμάτωνπροπληρωμής | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.145,92 | 1.145,92 |
| 4212.001 | Επιστροφήπάγιας προκαταβολής | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| 4219.002 | Επιστροφήχρημάτωνγενικά | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.601,88 | 8.347,97 |
| 4219.003 | Επιστροφήχρημάτωναπό μη διατεθένταπρονοιακάεπιδόματα | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.625,23 | 13.625,23 |
| 5111.001 | Χρηματικούπόλοιπο προερχόμενο από τακτικάέσοδα για τηνκάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντωνετών | 1.460.944,50 | 1.293.562,16 | 1.293.562,16 | 1.293.562,16 |
| 5112.001 | Χρηματικούπόλοιπο προερχόμενο από τακτικάέσοδα για τηνκάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσειςπροο | 608.700,00 | 6.046.649,76 | 6.046.649,76 | 6.046.649,76 |
| 5113.001 | Χρηματικούπόλοιπο προερχόμενο από τακτικάέσοδα για τηνκάλυψη ειδικευμένωνδαπανών | | 256.661,88 | 256.661,88 | 256.661,88 |
| 5119.001 | Χρηματικούπόλοιπο προερχόμενο από τακτικάέσοδα για τηνκάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 3.719.600,00 | 4.194.053,36 | 4.194.053,36 | 4.194.053,36 |
| 5121.001 | Χρηματικούπόλοιπο προερχόμενο από έκτακταέσοδα για τηνκάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντωνετών | 500.000,00 | 464.849,25 | 464.849,25 | 464.849,25 |
| 5122.001 | Χρηματικούπόλοιπο προερχόμενο από έκτακταέσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επε | 2.208.740,00 | 2.572.399,32 | 2.572.399,32 | 2.572.399,32 |
| 5123.001 | Χρηματικούπόλοιπο προερχόμενο από έκτακταέσοδα για τηνκάλυψη ειδικευμένωνδαπανών | 90.000,00 | 139.800,00 | 139.800,00 | 139.800,00 |
| 5123.002 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ | 599.212,36 | 599.618,96 | 599.618,96 | 599.618,96 |
| 5123.003 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ | 1.708,29 | 1.708,45 | 1.708,45 | 1.708,45 |
| 5123.004 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ | 73,96 | 7.482,43 | 7.482,43 | 7.482,43 |
| 5123.005 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ | 43.942,92 | 53.795,98 | 53.795,98 | 53.795,98 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 5123.006 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ | 6.277,89 | 7.106,48 | 7.106,48 | 7.106,48 |
| 5123.007 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ | 3.391,56 | 4.343,91 | 4.343,91 | 4.343,91 |
| 5123.008 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ | 20.869,76 | 20.871,56 | 20.871,56 | 20.871,56 |
| 5123.009 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδότη | 123.182,42 | 102.346,64 | 102.346,64 | 102.346,64 |
| 5124.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό | | 66.137,57 | 66.137,57 | 66.137,57 |
| 5129.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη γενει δαπανών του δήμου | 3.641.447,71 | 1.231.516,93 | 1.231.516,93 | 1.231.516,93 |
| | | 95.415.978,70 | 1 04.849.865,27 | 79.422.865,24 | 55.562.559,77 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6031.001 | Τακτικές αποδοχές προσωπικού ειδικών θέσεων | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 89.867,75 | 78.634,00 |
| 00.6031.002 | Τακτικές αποδοχές νομικών συμβούλων | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 47.088,00 | 41.202,00 |
| 00.6051.005 | Εργοδοτική Εισφορά ΚΥΤ | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.440,86 | 1.260,74 |
| 00.6051.006 | Εργοδοτική Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.466,58 | 3.908,22 |
| 00.6051.007 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος ανεργίας | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 272,00 | 217,60 |
| 00.6051.008 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος σύνταξης | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.110,72 | 1.867,28 |
| 00.6051.010 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.649,42 | 2.480,26 |
| 00.6051.011 | Εργοδοτική Εισφορά Υγειονομικού | | 600,00 | 600,00 | 260,28 | 195,21 |
| 00.6053.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ειδικών θέσεων | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 8.983,51 | 7.860,56 |
| 00.6053.005 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ) | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.856,56 | 3.856,56 |
| 00.6053.006 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΕΑΔ) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.156,80 | 1.156,80 |
| 00.6053.007 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΕ | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.524,00 | 1.524,00 |
| 00.6053.008 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομέας ΤΑΔΚΥ) | | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.435,93 | 1.240,34 |
| 00.6053.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού | | 3.300,00 | 3.300,00 | 1.874,74 | 1.606,92 |
| 00.6053.010 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης | | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.502,26 | 4.737,51 |
| 00.6055.003 | Εργοδοτική Εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.172,81 | 1.026,20 |
| 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 | 594.874,49 | 63.400,00 | 63.400,00 | 63.400,00 | 63.400,00 |
| 00.6056.002 | Ετήσια εισφορά ΠΠΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.3655/ | 198.291,50 | 198.547,70 | 198.291,50 | 158.500,00 | 158.500,00 |
| 00.6073.001 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 7.000,00 | 16.000,00 | 10.884,00 | 1.908,00 | 1.908,00 |
| 00.6111.001 | Αμοιβές νομικών-δικηγόρων | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.842,82 | 4.042,40 | 4.042,40 |
| 00.6111.002 | Αμοιβές συμβολαιογράφων | 3.000,00 | 3.000,00 | 460,04 | 60,04 | 60,04 |
| 00.6113.001 | Αμοιβές μεταφραστών | 10.000,00 | 10.000,00 | 600,00 | | |
| 00.6116.001 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.221,40 | 849,40 | 849,40 |
| 00.6117.001 | Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών (ήτοι απομαγνητ | 90.000,00 | 90.000,00 | 41.710,77 | 3.728,07 | 3.728,07 |
| 00.6117.004 | Αμοιβή Υποθηκοφύλακα | 1.000,00 | 2.500,00 | 358,50 | | |
| 00.6117.006 | Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας | | 7.000,00 | 6.696,00 | 2.976,00 | 2.976,00 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6117.008 | Αμοιβή ΙατρούΕργασίας | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.055,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 00.6121.001 | Αντιμισθιααιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242, και 248 ΚΔΚ) | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 153.801,38 | 135.209,88 |
| 00.6122.002 | Έξοδα κίνησηςδημοτικώνσυμβούλων & δημοτών | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 58.800,00 | 44.100,00 |
| 00.6126.002 | Απόδοση εισφορών αιρετών(Δημοσίων Υπαλλήλων) στο ΤΕΑΔΥ | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 665,89 | 613,69 |
| 00.6126.003 | Απόδοση εισφορών αιρετών(Δημοσίων Υπαλλήλων) για υγειονομικήπερίθαλψη | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.557,38 | 1.392,26 |
| 00.6126.008 | Εργοδοτικήειφορά αιρετώνυπέρ ΙΚΑ κλάδος συντάξεων | 20.000,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 22.497,72 | 19.283,76 |
| 00.6126.013 | Εργοδοτικάεισφορά υπέρ σύνταξης | | 3.400,00 | 3.400,00 | 1.376,31 | 1.041,71 |
| 00.6132.001 | Αποζημίωση για συμμετοχήσε συμβούλιακαι επιτροπές | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 00.6142.001 | Ανάθεση εκτέλεσης εργασίας στηνΑΝΕΒΟ (ΑνώνυμηΕταιρεία.Βόλου) | 166.050,00 | | | | |
| 00.6142.009 | Παροχή εξειδικευμένωνυπηρεσιώνγια τηνυποστήριξητου Δήμου στη δημιουργίακαι προώθηση ενός καιν | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 00.6142.010 | Παροχή υπηρεσιώνσυμβούλου για τηνηλεκτρονικήαποτύπωσητου δημοτικούοδοφωτισμού και τηνυποβ | 12.300,00 | 12.300,00 | | | |
| 00.6142.011 | Παροχή υπηρεσιώνσυμβούλου για τηνπρότασηαξιοποίησηςτου Δημοτικούχώρου στηνπεριοχή Νεάπολ | 12.300,00 | 12.300,00 | | | |
| 00.6151.001 | ΔικαιώματαΔΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 19.326,96 | 19.326,96 |
| 00.6151.002 | ΔικαιώματαΟΤΑ από είσπραξη ΤΑΠ | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 119.872,92 | 119.872,92 |
| 00.6151.003 | Δικαιώματα τρίτων από είσπραξη ΤΑΠ | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 1.094,61 | 1.094,61 |
| 00.6154.001 | Δικαιώματα Τ.Π.& Δ. επί αποδόσεων τακτικήςκατανομής | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 19.023,28 | 19.023,28 |
| 00.6154.002 | Αποζημίωση του Δημοσίου για τηνχορήγησηστοιχείωντης Γ.Γ.Π.Σ. προς τους Ο.Τ.Α. | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 00.6162.001 | Λοιπά έξοδα τρίτων | 3.000,00 | 3.000,00 | 375,00 | 300,00 | 300,00 |
| 00.6162.002 | Αμοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισηςΕπιχείρησηςΕιδικού Σκοπού "ΔΗΜΟΤΙΚΟΡΑΔΙΟΦΩΝΟΒΟΛΟΥ" | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 14.539,16 | 14.539,16 |
| 00.6162.003 | Οφειλές ΑσφαλιστικώνΤαμείωνΝομικών Προσώπων | 181.700,00 | 181.700,00 | 181.700,00 | 121.229,86 | 121.229,86 |
| 00.6162.006 | Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισηςΕπιχείρησης"ΔΗ.Κ.Ι." | | 25.000,00 | | | |
| 00.6162.009 | Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισηςΕπιχείρησης"ΕΝΣΤΑΣΗ" | | 22.523,94 | 19.989,20 | 19.604,32 | 19.604,32 |
| 00.6162.012 | Αμοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισηςεπιχείρησηςΑ.Ε.ΜΕ.ΚΑ.Β. πρώην Δήμου Βόλου | | 140.050,61 | 140.050,61 | 140.050,61 | |
| 00.6162.013 | Αμοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισηςεπιχείρησηςΠολιτιστικόςΟργανισμός Δήμου Αρτέμιδας | | 25.000,00 | | | |
| 00.6221.001 | Ταχυδρομικάτέλη | 25.000,00 | 55.000,00 | 35.770,00 | 21.793,94 | 21.793,94 |
| 00.6222.001 | Τηλεφωνικά τηλεγραφικάκαι τηλετυπιατέληεσωτερικού | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 82.290,90 | 65.042,82 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6223.001 | ΚινητήΤηλεφωνία | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.477,62 | 6.507,82 |
| 00.6224.001 | Λοιπές επικοινωνίες | 2.500,00 | 2.500,00 | 800,00 | | |
| 00.6253.002 | Ασφάλιστρατου πλοίου "Αργώ" | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 00.6311.001 | Φόροι τόκων | 25.000,00 | 25.000,00 | 17.885,15 | 17.885,15 | 17.885,15 |
| 00.6331.001 | Λοιποί φόροι - τέλη | 210.000,00 | 210.000,00 | 23.347,00 | 23.347,00 | 23.347,00 |
| 00.6421.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.013,00 | 1.440,50 | 1.440,50 |
| 00.6431.001 | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου | 50.000,00 | 30.000,00 | 14.720,00 | 4.898,60 | 3.059,68 |
| 00.6432.001 | Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό | 10.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 00.6432.002 | Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | 70.000,00 | 125.000,00 | 124.674,74 | 55.284,69 | 39.572,69 |
| 00.6433.001 | Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.100,00 | 1.783,61 | 1.783,61 |
| 00.6433.002 | Έξοδα φιλοξενίας | 5.000,00 | 10.000,00 | 6.400,00 | 3.580,86 | 2.580,86 |
| 00.6434.002 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 40.000,00 | 33.000,00 | 24.354,00 | 9.897,39 | 8.332,41 |
| 00.6441.001 | Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.349,48 | 1.349,48 |
| 00.6442.001 | Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.180,00 | 4.482,25 | 4.482,25 |
| 00.6443.001 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών | 50.000,00 | 79.000,00 | 57.000,00 | 26.334,18 | 22.924,61 |
| 00.6444.001 | Έξοδα αδελφοποιήσεων | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.800,00 | | |
| 00.6452.001 | Συνδρομές Internet | 1.800,00 | 1.800,00 | 173,60 | | |
| 00.6452.002 | Συνδρομή Internet "Νομ στέλει" | 2.672,00 | 2.672,00 | 2.666,00 | 2.666,00 | 2.666,00 |
| 00.6452.003 | Συνδρομή INTERNET "ΔΗΜΟΣ NET" | 2.654,00 | 2.654,00 | 1.661,60 | 1.661,60 | 1.661,60 |
| 00.6452.004 | Συνδρομή INTERNET "ΝΟΜΟΣ" | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.637,57 | 1.637,57 | 1.637,57 |
| 00.6452.005 | Συνδρομή Δομικής ενημέρωσης | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.512,19 | 1.512,19 | 1.512,19 |
| 00.6453.001 | Λοιπές συνδρομές | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.100,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 00.6463.001 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.964,47 | 3.423,39 | 3.423,39 |
| 00.6492.001 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.336,02 | 205,00 | 205,00 |
| 00.6493.001 | Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 00.6494.001 | Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 00.6495.001 | Δαπάνες για αντιμετώπιση κτάκτων αναγκών | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 00.6495.012 | Δαπάνη συμμετοχής στο δίκτυο Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. (υδρόμετρα) | 2.000,00 | 21.959,20 | 904,42 | | |
| 00.6511.005 | Τόκοι δανείου ΔΟΥΚ - Τ.Π. & Δ. | 24.904,35 | 27.201,16 | 27.201,16 | 27.201,16 | 27.201,16 |
| 00.6511.006 | Τόκοι δανείου ΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ. | 16.781,87 | 18.275,26 | 18.275,26 | 18.275,26 | 18.275,26 |
| 00.6511.007 | Τόκοι δανείου Κ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ. | 14.405,73 | 15.687,66 | 15.687,66 | 15.687,66 | 15.687,66 |
| 00.6511.009 | Τόκοι δανείου ΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ. | 7.740,56 | 8.347,34 | 8.347,34 | 8.347,34 | 8.347,34 |
| 00.6511.010 | Τόκοι δανείου ΔΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& Δ. | 8.601,28 | 9.275,52 | 9.275,52 | 9.275,52 | 9.275,52 |
| 00.6515.001 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 890,88 | 890,88 |
| 00.6516.005 | Χρεωλύσια δανείου ΔΟΥΚ - Τ.Π. & Δ. | 36.885,05 | 36.885,05 | 36.885,05 | 34.830,05 | 34.830,05 |
| 00.6516.006 | Χρεωλύσια δανείου ΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ. | 24.855,09 | 24.855,09 | 24.855,09 | 23.470,35 | 23.470,35 |
| 00.6516.007 | Χρεωλύσια δανείου Κ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ. | 21.335,87 | 21.335,87 | 21.335,87 | 20.147,19 | 20.147,19 |
| 00.6516.009 | Χρεωλύσια δανείου ΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ. | 10.000,41 | 10.000,41 | 10.000,41 | 9.443,26 | 9.443,26 |
| 00.6516.010 | Χρεωλύσια δανείου ΔΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& Δ. | 11.112,41 | 11.112,41 | 11.112,41 | 10.493,31 | 10.493,31 |
| 00.6521.001 | Τόκοι Δανείων Τ.Π. & Δ. | 287.857,40 | 287.857,40 | 287.857,40 | 215.428,56 | 215.428,56 |
| 00.6522.001 | Τόκοι δανείων εξωτερικού | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 8.827,02 | 8.827,02 |
| 00.6525.001 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 468,37 | 468,37 |
| 00.6526.001 | Χρεωλύσια Δανείων Τ.Π. & Δ. | 340.720,17 | 340.720,17 | 340.720,17 | 241.718,80 | 241.718,80 |
| 00.6527.001 | Χρεωλύσια δανείων εξωτερικού | 257.142,00 | 257.142,00 | 257.142,00 | 128.571,00 | 128.571,00 |
| 00.6711.001 | Λειτουργικές δαπάνες σχολείων | 1.148.102,40 | 1.148.102,40 | 1.148.102,40 | 575.643,44 | 575.643,44 |
| 00.6711.002 | Υλοποιήσιμου θεσμού σχολικού τροχονόμου σε σχολεία Αβάθμιας εκπαίδευσης | 92.417,60 | 92.417,60 | 92.417,60 | 43.686,16 | 43.686,16 |
| 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, ΔΗΠΕ | 4.853.500,00 | 5.403.500,00 | 5.103.500,00 | 3.253.000,00 | 3.253.000,00 |
| 00.6718.029 | Απόδοση ποσού στη ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για κάλυψη δαπανών προσωπικού των ΚΗΦΗ & ΚΕΔΗΦ | | 51.702,48 | 51.624,93 | 51.624,93 | 51.624,93 |
| 00.6718.030 | Απόδοση ποσού στη ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για κάλυψη δαπανών προσωπικού των κέντρων στήριξης ΡΟΜΑ και ε | | 68.794,02 | 68.690,83 | 68.690,83 | 68.690,83 |
| 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 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|--------------|------------------------|--------------|------------|------------|
| 00.6724.001 | Εισφορά για τηνκαταπολέμησηαρουραίωνκαι ακριδών | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 00.6725.001 | Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 00.6732.001 | Προαιρετικήεισφορά υπέρ του δημοσίουγια τηνκαταπολέμησηδάκου , καταστροφήςαρουραίωνκαι ακριδών | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 00.6733.002 | Δαπάνες για ενταφιασμάπόρων | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.100,00 | | |
| 00.6735.001 | Επιχορηγήσειςσε αθλητικούςσυλλόγους και σωματεία | 35.000,00 | 35.000,00 | | | |
| 00.6737.015 | Προγραμματικήσύμβαση ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ | 46.500,00 | 46.500,00 | | | |
| 00.6737.017 | Προγραμματικήσύμβαση μεταξύ ΥπουργείουΠολιτισμούκαι Δήμου Βόλου για τηναπομάκρυνσητου ανατο | | 46.588,72 | 46.588,72 | 45.674,40 | 45.674,40 |
| 00.6737.019 | Προγραμματικήσύμβαση ANEBO (ΑνώνυμηεταιρείαΒόλου) | | 127.000,00 | | | |
| 00.6738.001 | Χρηματοδότησητης κοινωφελούςεπιχείρησηςκοινωνικήςπροστασίας και αλληλεγγύηςΔημοτικό Ινστιτού | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 |
| 00.6739.007 | Απόδοση ετήσιαςεισφοράς στην"ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ" | 500,00 | 500,00 | | | |
| 00.6739.008 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΖώγια για εκπλήρωση σκοπού του | 123.658,36 | 102.822,58 | 502,24 | 331,79 | 331,79 |
| 00.6739.009 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΧατζηγιωάννουή Χατζάκος Ιωάννηςγια εκπληρωση σκοπού του | 599.212,36 | 595.376,91 | 893,00 | 893,00 | 893,00 |
| 00.6739.010 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΑρχιμανδρίτηςΑπ. Κωνσταντίνουγια εκπληρωση σκοπού του | 1.708,29 | 1.352,67 | 1.343,69 | 619,69 | 619,69 |
| 00.6739.011 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΔράκος Αλ. Απόστολος για εκπληρωση σκοπού του | 13.033,96 | 20.442,43 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 00.6739.012 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΚαλούτσας Θωμάς για εκπληρωση σκοπού του | 43.942,92 | 53.795,98 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 00.6739.013 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΜουρογιάννηςΚωνσταντίνουπέρ Ανω Λεχωνίωνγια εκπληρωση σκο | 6.277,89 | 7.106,48 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| 00.6739.014 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΜουρογιάννηςΚωνσταντίνουπέρ Αγ. Βλάσιου για εκπληρωση σκοπο | 3.391,56 | 4.343,91 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 00.6739.015 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΓεωργίου Θεμ. Λούλη για εκπληρωση σκοπού του | 20.869,76 | 20.871,56 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 00.6821.005 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσειςχρήσης | 500,00 | 51.000,00 | 50.141,23 | 50.141,23 | 50.141,23 |
| 00.6823.001 | Τόκοι υπερημερίαςχρήσης | | 200,00 | 145,16 | 145,16 | |
| 00.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 3.841,18 | 5.937,02 | 5.937,02 | 2.093,87 | 2.093,87 |
| 00.8112.001 | Αμοιβές αιρετώναρχόντωνκαι τρίτων | 270,00 | 270,00 | 270,00 | | |
| 00.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτων | 194.694,58 | 176.245,09 | 176.245,09 | 1.164,50 | 1.164,50 |
| 00.8114.001 | Φόροι - Τέλη | 880,00 | 880,00 | 880,00 | | |
| 00.8115.001 | Διάφορα έξοδα | 415.097,58 | 441.742,85 | 441.219,84 | 379.766,20 | 379.766,20 |
| 00.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 47.354,06 | 2.335,79 | 2.335,79 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|--------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 00.8117.001 | Λοιπά έξοδα | 5.000,00 | 18.911,28 | 18.911,28 | 13.911,28 | 13.911,28 |
| 00.8117.009 | Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Χατζηγιάννου ή Χατζάκ | | 4.242,05 | 4.242,05 | 3.073,95 | 3.073,95 |
| 00.8117.010 | Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτης Απ. Κων | | 355,78 | 355,78 | | |
| 00.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 850,82 | 850,82 | 850,82 | | |
| 00.8122.001 | Έργα | 45.249,91 | 44.910,43 | 44.910,43 | | |
| 00.8211.001 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 00.8211.002 | Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων | 600.000,00 | 600.000,00 | 482.653,29 | 482.653,29 | 419.138,03 |
| 00.8212.001 | Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 00.8221.001 | Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών | 800.000,00 | 800.000,00 | 550.064,14 | 550.064,14 | 481.022,47 |
| 00.8221.002 | Απόδοση φόρου αλληλεγγύης | 80.000,00 | 80.000,00 | 28.427,87 | 28.427,87 | 24.961,61 |
| 00.8222.002 | Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.195,07 | 1.195,07 | 1.024,04 |
| 00.8222.003 | ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% Αιρετών | 1.200,00 | 1.200,00 | 239,18 | 239,18 | 204,95 |
| 00.8223.001 | Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.666,20 | 5.666,20 | 4.041,00 |
| 00.8223.002 | Φόροι εργολάβων 8% | 120.000,00 | 120.000,00 | 73.247,03 | 73.247,03 | 67.107,83 |
| 00.8223.003 | Φόρος 1% προμηθευτών | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.048,26 | 4.048,26 | 3.501,67 |
| 00.8223.004 | Χαρτόσημο 3% | 2.000,00 | 2.000,00 | 91,80 | 91,80 | 91,80 |
| 00.8223.005 | ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% | 2.000,00 | 2.000,00 | 18,36 | 18,36 | 18,36 |
| 00.8223.006 | ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% έργων | 700,00 | 700,00 | 9,97 | 9,97 | 4,07 |
| 00.8223.007 | Χαρτόσημο έργων | 1.500,00 | 1.500,00 | 26,38 | 26,38 | 20,40 |
| 00.8223.008 | Φόρος 20% μη ελευθέρων επαγγελματιών | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 00.8223.009 | Φόρος 4% προμηθευτών | 90.000,00 | 90.000,00 | 41.662,02 | 41.662,02 | 37.383,29 |
| 00.8223.010 | Απόδοση φόρου εργολάβων και λοιπών 3% | 100.000,00 | 100.000,00 | 11.553,38 | 11.553,38 | 9.031,04 |
| 00.8224.001 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου (Αναγνώριση) | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 00.8224.003 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.482,36 | 1.482,36 | 1.358,78 |
| 00.8224.004 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ Α.Ε.Π.Π. | | 1.000,00 | | | |
| 00.8231.001 | ΤΥΔΚΥ | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 381.586,11 | 381.586,11 | 370.036,97 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 00.8231.003 | ΙΚ.Α. | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 1.442.729,76 | 1.442.729,76 | 1.259.314,72 |
| 00.8231.005 | ΤΣΜΕΔΕ | 400.000,00 | 400.000,00 | 183.913,67 | 183.913,67 | 159.456,52 |
| 00.8231.006 | ΚΥΤ | 80.000,00 | 80.000,00 | 47.624,32 | 47.624,32 | 42.430,95 |
| 00.8231.007 | ΜΠΠΥ | 35.000,00 | 35.000,00 | 19.674,71 | 19.674,71 | 17.418,85 |
| 00.8231.008 | ΤΠΔΥ | 40.000,00 | 40.000,00 | 18.654,66 | 18.654,66 | 16.411,72 |
| 00.8231.009 | Υγειονομικό | 50.000,00 | 50.000,00 | 29.078,64 | 29.078,64 | 25.585,83 |
| 00.8231.011 | ΕΜΠ 0,5% | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.263,66 | 1.263,66 | 964,91 |
| 00.8231.013 | ΤΥΔΚ 1% | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.555,02 | 1.555,02 | 1.468,37 |
| 00.8231.014 | ΤΕΑΔΥ | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 00.8231.015 | Χαρτόσημο 3% μισθωμάτων | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 00.8231.022 | ΤΕΑΔΥ ενοικίων 75% | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 00.8231.023 | ΤΠΔΥ ενοικίων 25% | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 00.8231.024 | ΤΕΑΔΥ προμηθειών 1,5% | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 00.8231.025 | ΤΠΔΥ προμηθειών 0,5% | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 00.8231.026 | ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων | 490.000,00 | 490.000,00 | 359.836,17 | 359.836,17 | 323.041,52 |
| 00.8231.027 | ΤΠΔΥ υπαλλήλων | 200.000,00 | 200.000,00 | 135.425,09 | 135.425,09 | 117.681,65 |
| 00.8231.029 | ΤΠΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 00.8231.032 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ) | 4.100,00 | 4.100,00 | 170,53 | 170,53 | 170,53 |
| 00.8231.036 | ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.002,26 | 1.002,26 | 861,28 |
| 00.8231.038 | ΤΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ | 1.600,00 | 1.600,00 | | | |
| 00.8231.039 | ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ | 1.800,00 | 1.800,00 | | | |
| 00.8231.040 | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΑΙΡΕΤΩΝ | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 00.8231.041 | ΜΠΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 00.8231.042 | ΥΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 00.8231.044 | ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ ΑΣΦ/ΝΟΥ | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 00.8231.045 | ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ & ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓ/ΤΗ | 19.000,00 | 19.000,00 | 13.395,57 | 13.395,57 | 11.485,23 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 00.8231.046 | ΓΕΩΤΕΕ | 1.000,00 | 1.000,00 | 34,60 | 34,60 | 34,60 |
| 00.8231.048 | ΤΕΑΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 00.8231.049 | ΤΠΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 00.8231.050 | Υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. | 70.000,00 | 70.000,00 | 34.776,22 | 34.776,22 | 29.808,31 |
| 00.8231.051 | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ | 190.000,00 | 190.000,00 | 116.793,47 | 116.793,47 | 102.331,38 |
| 00.8231.052 | ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟΔΟΤΗ | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.226,56 | 4.226,56 | 3.698,24 |
| 00.8241.001 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ. | 270.000,00 | 270.000,00 | 121.491,43 | 121.491,43 | 106.927,96 |
| 00.8241.002 | Κράτηση στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Ταχ. Ταμειοτηρίου | 150.000,00 | 150.000,00 | 51.432,36 | 51.432,36 | 44.960,54 |
| 00.8242.001 | Κράτηση για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (διατροφή κ.λ.π.) | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.533,07 | 1.533,07 | 1.022,03 |
| 00.8242.003 | Κράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ. | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 00.8242.004 | Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.531,50 | 20.531,50 | 17.999,00 |
| 00.8242.005 | Απόδοση ποσού στο ΙΚΑ για λογαριασμό τρίτων | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 00.8251.004 | Πάγια προκαταβολή Δήμου Βόλου | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 00.8251.005 | Πάγια προκαταβολή Δ. Κ. Βόλου | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 00.8251.006 | Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Ν.Ιωνίας | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 00.8251.007 | Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Αγριάς | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 00.8251.008 | Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Διμηνίου | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 00.8251.009 | Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Ν.Αγχιάλου | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 00.8251.010 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αγ. Βλασίου | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.8251.011 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αγ. Λαυρεντίου | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.8251.012 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αϊδινίου | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.8251.013 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αλλης Μεριάς | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.8251.014 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Ανακασιάς | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.8251.015 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. 'νω Βόλου | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.8251.016 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. 'νω Λεχωνίων | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.8251.017 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Γλαφυρών | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|---------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.8251.018 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Δράκειας | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 00.8251.019 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κάτω Λεωνίων | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.8251.020 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κατηχωρίου | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.8251.021 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μακρινίτισης | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 00.8251.022 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μικροθηβών | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 00.8251.023 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Πορταριάς | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 00.8251.024 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Σέσκλου | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.8251.025 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Σταγιατών | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 00.8251.026 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αγ. Ονουφρίου | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.8261.001 | Λοιπές επιστροφές ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων | 40.000,00 | 40.000,00 | 26.979,35 | 25.217,45 | 20.273,77 |
| 00.8262.001 | Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΕΠΕ | | 66.200,00 | 66.140,19 | 66.140,19 | 66.140,19 |
| 00.8511.001 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 19.753.983,97 | 19.753.983,97 | | | |
| 10.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Διοικητικών) | 990.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | 674.780,78 | 674.780,78 |
| 10.6011.101 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Οικονομικών) | 840.000,00 | 830.000,00 | 830.000,00 | 557.379,12 | 557.379,12 |
| 10.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Διοικητικών) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 638,58 | 548,78 |
| 10.6012.004 | Αμοιβή Ληξίαρχου (Διοικητικών) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.519,14 | 4.015,80 |
| 10.6012.101 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οικονομικών) | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.177,25 | 1.831,13 |
| 10.6021.001 | Αποδοχές υπάλληλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών) | 460.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00 | 289.379,74 | 267.875,93 |
| 10.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού (Διοικητικών) | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 10.6021.101 | Αποδοχές υπάλληλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών) | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 130.493,27 | 119.480,00 |
| 10.6021.103 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού (Οικονομικών) | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 10.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 748,28 | 570,48 |
| 10.6022.101 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 10.6041.005 | Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ (Διοικητικών) | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.760,80 | 1.584,72 | 1.408,64 |
| 10.6041.007 | Τακτικές αποδοχές ΕΠΑΛ | | 27.900,00 | 10.900,00 | 6.453,52 | 5.823,16 |
| 10.6051.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών) | 120.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 32.601,33 | 32.574,35 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών) | 8.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 7.709,15 | 7.709,15 |
| 10.6051.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού(Διοικητικών) | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.296,38 | 2.296,38 |
| 10.6051.010 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 19.408,04 | 19.408,04 |
| 10.6051.101 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών) | 108.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 29.579,38 | 29.563,64 |
| 10.6051.110 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.302,22 | 17.302,22 |
| 10.6052.001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Διοικητικών) | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 66.588,79 | 58.414,85 |
| 10.6052.004 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου σύνταξης | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.698,32 | 2.361,03 |
| 10.6052.005 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου ανεργίας | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 602,96 | 527,59 |
| 10.6052.101 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Οικονομικών) | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 35.390,68 | 31.004,20 |
| 10.6054.002 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ για εργατικό κίνδυνο(Διοικητικών) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 90,99 | 80,88 |
| 10.6054.004 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΕΠΑΛ | | 10.100,00 | 4.100,00 | 1.888,65 | 1.548,20 |
| 10.6055.007 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών) | 28.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.731,35 | 19.721,61 |
| 10.6055.008 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ υπαλλήλων Διοικητικής Υπηρεσίας | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 851,20 | 851,20 |
| 10.6055.009 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.107,65 | 2.107,65 |
| 10.6055.107 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών) | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 18.609,95 | 18.602,12 |
| 10.6055.108 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ Δ/σης Οικονομικών | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.736,32 | 1.736,32 |
| 10.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος (Διοικητικών) | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.706,40 | 1.606,05 | 1.606,05 |
| 10.6117.101 | Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | | 24.800,00 | 24.800,00 | | |
| 10.6142.001 | Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης | | 3.000,00 | 900,00 | | |
| 10.6142.101 | Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης | | 24.676,00 | 24.676,00 | | |
| 10.6142.109 | Αμοιβές Μηχανογραφικών Υπηρεσιών(Οικονομικών) | 24.600,00 | 24.600,00 | 23.560,00 | 11.780,00 | 11.780,00 |
| 10.6142.110 | Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών (Οικονομικών) | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.320,00 | | |
| 10.6142.111 | Αμοιβές ορκωτών εκτιμητών(Οικονομικών) | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 10.6142.113 | Αμοιβή της ΕΛΤΑ Α.Ε. για τέλη ταχυπληρωμής κλήσεων ΚΟΚ | 20.000,00 | 40.000,00 | 20.627,70 | 20.627,70 | 20.627,70 |
| 10.6212.001 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Διοικητικών) | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.064,26 | 9.064,26 |
| 10.6212.101 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Οικονομικών) | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 8.748,86 | 8.748,86 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 10.6231.101 | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων αγρών (Οικονομικών) | | 12.444,00 | 12.444,00 | 6.222,00 | 6.222,00 |
| 10.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Διοικητικών) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 10.6253.101 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Οικονομικών) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 10.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (Διοικητικών) | 15.000,00 | 15.000,00 | 19,00 | 18,48 | 18,48 |
| 10.6261.117 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (Οικονομικών) | 500,00 | 500,00 | 357,23 | | |
| 10.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Διοικητικών) | 2.000,00 | 2.000,00 | 800,00 | 110,00 | 110,00 |
| 10.6263.101 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Οικονομικών) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 664,60 | 664,60 |
| 10.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Διοικητικών) | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.825,16 | 879,04 | 879,04 |
| 10.6265.110 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Οικονομικών) | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.119,08 | 1.882,93 | 1.234,88 |
| 10.6266.101 | Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Οικονομικών) | 15.000,00 | 25.672,00 | 25.672,00 | 23.633,95 | 23.633,95 |
| 10.6273.101 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 39.483,91 | 39.483,91 |
| 10.6274.001 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Διοικητικών) | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 10.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης (Διοικητικών) | 3.000,00 | 3.000,00 | 687,88 | | |
| 10.6274.102 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης (Οικονομικών) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 288,96 | 288,96 |
| 10.6276.101 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων (Οικονομικών) | 500,00 | 500,00 | 37,20 | 36,95 | |
| 10.6278.001 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008) | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.790,00 | 1.004,40 | 669,60 |
| 10.6279.001 | Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων | 2.000,00 | 8.872,94 | 2.000,00 | 402,90 | 402,90 |
| 10.6321.101 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων (Οικονομικών) | 500,00 | 500,00 | | | |
| 10.6323.001 | Τέλη κυκλοφορίας δίκυκλων οχημάτων (Διοικητικών) | 200,00 | 200,00 | | | |
| 10.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών (Διοικητικών) | 200,00 | 200,00 | | | |
| 10.6323.102 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών (Οικονομικών) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 97,00 | 97,00 |
| 10.6411.001 | Δαπάνη διωδίων (Διοικητικών) | 1.200,00 | 1.200,00 | 221,05 | 221,05 | 221,05 |
| 10.6414.001 | Μεταφορές εν γένει (Διοικητικών) | 1.200,00 | 1.200,00 | | | |
| 10.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Διοικητικών) | 3.000,00 | 4.500,00 | 2.647,40 | 1.180,60 | 1.119,20 |
| 10.6422.101 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Οικονομικών) | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.371,20 | 1.231,10 | 1.231,10 |
| 10.6461.101 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (Οικονομικών) | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.684,52 | 2.411,29 | 2.134,52 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6462.001 | Δημοσίευσηπροκηρύξεων(Διοικητικών) | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.017,73 | 1.075,32 | 1.075,32 |
| 10.6462.002 | Δημοσίευσηπροκηρύξεωνέργων και εργασιών και Προμηθειών(Διοικητικών) | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | | |
| 10.6462.102 | Δημοσίευσηπροκηρύξεωνέργων και εργασιών και Προμηθειών(Οικονομικών) | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.782,31 | 445,91 | 445,91 |
| 10.6611.001 | Προμήθεια βιβλίων κλπ (Διοικητικών) | 500,00 | 500,00 | | | |
| 10.6611.101 | Προμήθεια βιβλίων κλπ (Οικονομικών) | 200,00 | 200,00 | | | |
| 10.6612.101 | Προμήθεια γραφικήςύλης και λοιπώνυλικών γραφείου(Οικονομικών) | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.912,34 | 13.863,55 | 13.846,36 |
| 10.6613.001 | Προμήθεια εντύπωνυπηρεσιών(Διοικητικών) | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 10.6613.003 | Προμήθεια φωτοτυπιών, φωτοαντιγράφων(Διοικητικών) | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 10.6613.101 | Προμήθεια εντύπωνυπηρεσιών(Οικονομικών) | 2.000,00 | 2.000,00 | 578,00 | 577,06 | 577,06 |
| 10.6613.102 | Προμήθεια φωτοαντιγραφούχαρτιούκαι χαρτιούFAX (Οικονομικών) | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.927,42 | 1.758,76 | 1.758,76 |
| 10.6613.103 | Προμήθεια φωτοτυπιών, φωτοαντιγράφων(Οικονομικών) | 2.000,00 | 2.000,00 | 250,00 | 13,33 | |
| 10.6613.105 | Προμήθεια υλικού εκτυπωτικώνμηχανημάτωνκαι FAX. (Οικονομικών) | 65.000,00 | 65.000,00 | 64.999,48 | 23.835,68 | 23.835,68 |
| 10.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου(Διοικητικών) | 4.000,00 | 4.000,00 | 586,00 | 585,90 | 585,90 |
| 10.6614.101 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου(Οικονομικών) | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.900,00 | 1.232,21 | 1.232,21 |
| 10.6615.001 | Εκτυώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις(Διοικητικών) | 4.000,00 | 4.000,00 | 792,00 | 783,92 | 783,92 |
| 10.6615.101 | Εκτυώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις(Οικονομικών) | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.183,76 | 5.004,70 | 5.004,70 |
| 10.6631.001 | Προμήθεια υγειονομικούκαι φαρμακευτικούυλικού (Διοικητικών) | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 10.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότηταςκαι ευπρεπισμού(Διοικητικών) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 10.6634.101 | Προμήθεια ειδών καθαριότηταςκαι ευπρεπισμού(Οικονομικών) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 10.6635.001 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινήςκαι καθαριότητας(Διοικητικών) | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.992,60 | | |
| 10.6635.002 | Προμήθεια πλαστικώνσάκκων απορριμμάτων(Διοικητικών) | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 10.6635.101 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινήςκαι καθαριότητας(Οικονομικών) | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 10.6641.001 | Προμήθεια καυσίμωνκαι λιπαντικώνγια κίνησημεταφορικώνμέσων (Διοικητικών) | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.480,61 | 1.474,21 |
| 10.6641.101 | Προμήθεια καυσίμωνκαι λιπαντικώνγια κίνησημεταφορικώνμέσων (Οικονομικών) | 12.000,00 | 14.000,00 | 12.000,00 | 4.044,76 | 3.883,45 |
| 10.6643.001 | Προμήθεια καυσίμωνγια θέρμανσηκαι φωτισμό (Διοικητικών) | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 10.384,10 | 10.384,10 |
| 10.6643.101 | Προμήθεια καυσίμωνγια θέρμανσηκαι φωτισμό (Οικονομικών) | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 486,42 | 486,42 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6654.001 | Λοιπά καταναλωτικά(Διοικητικών) | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 10.6654.004 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών (Διοικητικών) | 500,00 | 500,00 | | | |
| 10.6654.101 | Λοιπά καταναλωτικά(Οικονομικών) | 500,00 | 500,00 | | | |
| 10.6654.104 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών(Οικονομικών) | 200,00 | 200,00 | 125,00 | 20,10 | 20,10 |
| 10.6661.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων(Διοικητικών) | 1.200,00 | 1.200,00 | 67,20 | 67,20 | 67,20 |
| 10.6661.101 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων(Οικονομικών) | 500,00 | 500,00 | | | |
| 10.6681.001 | Προμήθεια Φαρμάκων(Διοικητικών) | 500,00 | 500,00 | | | |
| 10.6691.101 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων(Οικονομικών) | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 10.7133.001 | Προμήθεια επίπλων (Διοικητικών) | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.270,00 | 4.688,46 | 4.468,46 |
| 10.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF (Διοικητικών) | 5.000,00 | 5.000,00 | 48,00 | 47,12 | 47,12 |
| 10.7133.004 | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.984,00 | | |
| 10.7133.005 | Προμήθεια μονάδας κλιματισμού | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 |
| 10.7133.101 | Προμήθεια επίπλων (Οικονομικών) | 3.000,00 | 3.000,00 | 910,00 | 870,12 | 870,12 |
| 10.7133.103 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF (Οικονομικών) | 1.500,00 | 1.500,00 | 415,00 | 248,00 | 248,00 |
| 10.7133.104 | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων(Οικονομικών) | | 1.984,00 | 1.984,00 | | |
| 10.7134.001 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων(Διοικητικών) | | 15.108,16 | 15.108,16 | | |
| 10.7134.101 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων(Οικονομικών) | | 6.604,24 | 6.604,24 | | |
| 10.7134.104 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) (Οικονομικών) | 5.000,00 | 11.500,00 | 11.454,20 | 2.424,20 | 2.424,20 |
| 10.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός (Διοικητικών) | 10.000,00 | 23.500,00 | 4.240,80 | | |
| 10.7135.107 | Λοιπός εξοπλισμός (Οικονομικών) | 4.000,00 | 4.000,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 10.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Διοικητικών | 30.000,00 | 6.751,80 | 6.751,80 | 2.857,39 | 2.857,39 |
| 10.8111.101 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Οικονομικών | 100,00 | 0,58 | 0,58 | | |
| 10.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Διοικητικών | 21.535,33 | 11.442,09 | 11.442,09 | 11.442,09 | 11.442,09 |
| 10.8113.101 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Οικονομικών | 5.000,00 | | | | |
| 10.8115.001 | Διάφορα έξοδα Διοικητικών | 2.650,30 | 5.816,05 | 5.816,05 | 1.368,68 | 1.368,68 |
| 10.8115.101 | Διάφορα έξοδα Οικονομικών | 2.095,99 | 1.533,86 | 1.533,86 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Διοικητικών | 10.734,73 | 29.102,53 | 29.102,53 | 28.851,22 | 28.851,22 |
| 10.8116.101 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Οικονομικών | 5.000,00 | 620,35 | 620,35 | | |
| 10.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Διοικητικών | 13.100,04 | 391,84 | 391,84 | 391,84 | 391,84 |
| 15.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υ | 206.000,00 | 238.000,00 | 238.000,00 | 158.092,77 | 158.092,77 |
| 15.6011.101 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υ | 75.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 56.658,60 | 56.658,60 |
| 15.6012.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 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) α | 355.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | 235.896,03 | 217.600,42 |
| 15.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης παλλήλων ΚΑΠΗ | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 15.6021.101 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) α | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 58.066,69 | 53.121,38 |
| 15.6022.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας Κ | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 15.6022.101 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μ | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 15.6041.002 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) γ | | 91.000,00 | | | |
| 15.6051.001 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου- ΤΥΔΚΥ της Δ/σης Κοινωνικής Προστ | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 4.997,65 | 4.997,65 |
| 15.6051.005 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΙΚΑ της Δ/σης Κοινωνικής Προστασία | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.785,66 | 12.785,66 |
| 15.6051.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομική περίθαλψης της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγ | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.800,16 | 1.800,16 |
| 15.6051.010 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.917,25 | 2.917,25 |
| 15.6051.101 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου- ΤΥΔΚΥ του Τμήματος Παιδείας και Δια | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.726,45 | 2.726,45 |
| 15.6051.105 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΙΚΑ του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίο | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.724,88 | 1.724,88 |
| 15.6051.110 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.263,68 | 1.263,68 |
| 15.6052.001 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Δ/σης Κοινωνικής Προστα | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 60.256,65 | 52.899,81 |
| 15.6052.101 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου του Τμήματος Παιδείας και Δια | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 13.817,02 | 11.843,16 |
| 15.6054.002 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης | | 24.000,00 | | | |
| 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 | 1.687,99 | 1.687,99 |
| 15.6055.009 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.891,58 | 1.890,88 |
| 15.6055.101 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης | 2.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.364,09 | 1.364,09 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|--------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυσηεργατοτεχνικόύπροσωπικού κ.λ.π.) | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 749,18 | 749,18 |
| 15.6117.001 | Αμοιβή Ιατρού | 33.000,00 | 33.000,00 | 30.380,00 | 15.470,00 | 11.900,00 |
| 15.6117.002 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντωνειδικές υπηρεσίεςμε τηνιδιοκτητατου ελευθερου επαγγελματίαγια τηλ | | 35.000,00 | | | |
| 15.6117.009 | Δαπάνη κτηνιατρικήστερίθαλμης αδέσποτωνζώων | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 18.359,44 | 18.359,44 |
| 15.6162.008 | Δαπάνη για περισυλλογήαδέσποτωνζώων | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 34.934,52 | 21.693,80 |
| 15.6212.001 | Φωταέριοκαι φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.417,87 | 4.417,87 |
| 15.6232.001 | Μισθώματα κτιρίων- Τεχνικώνέργων ακινήτων | 15.500,00 | 17.949,60 | 17.949,60 | 13.469,60 | 9.190,00 |
| 15.6236.101 | Μισθώματα σχολικών κτιρίωντου ΤμήματοςΠαιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και Πολιτισμο | 84.093,36 | 84.093,36 | 84.093,36 | 49.989,00 | 49.989,00 |
| 15.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικώνμέσων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 15.6261.017 | Συντήρησικαι επισκευή κτιρίωντης Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 15.6263.001 | Συντήρησικαι επισκευή μεταφορικώνμέσων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγεί | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.225,80 | 2.225,80 |
| 15.6265.001 | Συντήρησικαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 3.000,00 | 4.500,00 | 3.710,00 | 53,32 | 53,32 |
| 15.6266.001 | Συντήρησικαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 1.000,00 | 1.000,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 |
| 15.6271.001 | Υδρευσηδημοτικώνκτιρίωνκ.λ.π. | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 15.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίαςκαι απεντόμωσης | 2.000,00 | 2.000,00 | 436,60 | | |
| 15.6276.001 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων | 1.500,00 | 1.500,00 | 503,00 | 500,96 | 223,20 |
| 15.6279.001 | Δαπάνες κοινοχρήστωνκτιρίωντης Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας | | 3.400,00 | | | |
| 15.6279.002 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση άρδευση φωτισμό καθαριότητα | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 934,80 | 934,80 |
| 15.6322.001 | Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 15.6412.001 | Έξοδα μεταφοράς αγαθών -φορτοεκφορτωτικά | 1.500,00 | 1.500,00 | 200,00 | | |
| 15.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενωνπαλλήλων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠ | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.872,50 | 2.042,20 | 1.842,30 |
| 15.6422.101 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενωνπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθη | 1.500,00 | 1.500,00 | 21,80 | | |
| 15.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεωνέργων και εργασιών και Προμηθειώντης Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠ | 500,00 | 500,00 | 383,60 | | |
| 15.6473.001 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτωντης Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υ | 1.000,00 | 9.600,00 | 1.000,00 | 546,84 | 546,84 |
| 15.6473.002 | Δαπάνες προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας γ | 2.542.115,81 | 2.542.115,81 | 60.000,00 | | |
| 15.6481.002 | Έξοδα λειτουργίας σιτιστιώντης Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας | 202.345,63 | 202.345,63 | 202.345,63 | 73.257,53 | 73.257,53 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 15.6481.003 | ΣίτισηΣτέγης Υποστηριζόμενηαβίωσης | | 34.000,00 | | | |
| 15.6481.101 | ΣίτισηΜουσικού Σχολείου του ΤμήματοςΠαιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και Πολιτισμού | 239.308,80 | 239.308,80 | 239.308,80 | 112.550,51 | 112.550,51 |
| 15.6615.001 | Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.170,00 | 1.160,74 | 1.160,74 |
| 15.6631.001 | Προμήθεια υγειονομικούκαι φαρμακευτικούυλικού | 5.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 15.6631.002 | Προμήθεια φαρμακευτικούυλικού για τα αδέσποταζώα | 2.000,00 | 2.000,00 | 875,55 | 874,29 | 874,29 |
| 15.6632.001 | Προμήθεια κτηνιατρικούυλικού | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.300,00 | 782,36 | 290,16 |
| 15.6633.001 | Προμήθεια χημικούυλικού | 500,00 | | | | |
| 15.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότηταςκαι ευπρεπισμού | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 15.6641.001 | Προμήθεια καυσίμωνκαι λιπαντικώνγια κίνησημεταφορικώνμέσων | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.406,57 | 2.406,57 |
| 15.6643.001 | Προμήθεια καυσίμωνγια θέρμανσηκαι φωτισμό | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 697,50 | 697,50 |
| 15.6654.004 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών | 400,00 | 400,00 | 150,00 | 107,06 | 107,06 |
| 15.6654.010 | Έξοδα λειτουργίαςΚοινωνικούΠαντοπωλείου | 29.869,65 | 29.869,65 | 29.869,65 | | |
| 15.6673.001 | Ανταλλακτικάέπιπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 15.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 15.6699.009 | Δαπάνη τροφών αδέσποτωνζώων | 26.967,80 | 26.967,80 | 21.770,68 | 6.235,06 | 4.091,76 |
| 15.6741.001 | Ενίσχυσηατόμωνμε ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας | 4.298.272,00 | 5.298.272,00 | 4.224.614,58 | 3.352.190,52 | 3.352.190,52 |
| 15.6741.002 | Επίδομα αιματολογικώννοσημάτων αιμολυτικήαναιμία αιμορροφυλία AIDS | 875.000,00 | 1.100.000,00 | 907.939,18 | 720.798,71 | 720.798,71 |
| 15.6741.003 | Επίδομα ΕγκεφαλικήςΠαράλυσηςΣπαστικά | 13.000,00 | 15.000,00 | 6.970,00 | 5.576,00 | 5.576,00 |
| 15.6741.004 | Επίδομα βαριάς νοητικήςκαθυστέρησης | 2.323.000,00 | 2.833.000,00 | 2.052.735,29 | 1.638.513,29 | 1.638.513,29 |
| 15.6741.005 | Επίδομα κίνησηςσε παραπληγικούζτετραπληγικούάκρωτηριασμένους | 280.000,00 | 450.000,00 | 367.301,00 | 292.759,50 | 292.759,50 |
| 15.6741.006 | Επίδομα ΣτεγαστικήςΣυνδρομής | 30.924,80 | 35.924,80 | 30.201,60 | 24.344,80 | 24.344,80 |
| 15.6741.007 | Επίδομα ΑνασφάλιστωνΠαραπληγικών Τετραπληγικών | 160.000,00 | 320.000,00 | 240.001,10 | 186.424,00 | 186.424,00 |
| 15.6741.008 | Επίδομα Παραπληγικών ΤετραπληγικώνΔημοσίου | 360.000,00 | 580.000,00 | 465.515,95 | 366.468,15 | 366.468,15 |
| 15.6741.009 | Επίδομα Τυφλότητας | 1.059.823,00 | 1.409.823,00 | 1.121.734,46 | 889.539,99 | 889.539,99 |
| 15.6741.010 | Επίδομα σε κωφάλαα άτομα | 180.000,00 | 350.000,00 | 265.000,73 | 209.325,13 | 209.325,13 |
| 15.6741.011 | Επίδομα Χανσενικών | 41.822,80 | 50.222,80 | 41.820,00 | 33.456,00 | 33.456,00 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 15.6741.012 | Επίδομα απροστάτευτων παιδιών | 65.202,44 | 68.702,44 | 34.768,55 | 34.768,55 | 34.768,55 |
| 15.6741.013 | Επίδομα ομογενών-προσφύγων | 8.265,44 | 11.565,44 | 9.146,94 | 7.245,06 | 7.245,06 |
| 15.7133.001 | Προμήθεια επίπλων | 2.000,00 | 2.000,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 |
| 15.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF της Δ/σης Κοινωνικής Προστα | 500,00 | 500,00 | | | |
| 15.7134.001 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | | 2.742,88 | 2.742,88 | | |
| 15.7135.002 | Λοιπός Εξοπλισμός | 5.000,00 | 9.000,00 | 6.030,00 | 5.169,84 | 5.169,84 |
| 15.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας | 5.000,00 | 1.946,43 | 1.946,43 | 251,55 | 251,55 |
| 15.8111.101 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και Πολιτισ | 300,00 | | | | |
| 15.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 31.739,45 | 18.745,77 | 18.745,77 | 4.020,54 | 4.020,54 |
| 15.8115.001 | Διάφορα έξοδα | 24.963,87 | 39.494,03 | 39.494,03 | 39.474,03 | 39.474,03 |
| 15.8115.101 | Διάφορα έξοδα του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και Πολιτισμού | 5.000,00 | 195,99 | 195,99 | | |
| 15.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 2.379,55 | 14.379,60 | 14.379,60 | 14.379,60 | 14.379,60 |
| 15.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 1.000,00 | 863,04 | 863,04 | 863,04 | 863,04 |
| 20.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων καθ/τας | 2.320.000,00 | 2.503.000,00 | 2.503.000,00 | 1.572.572,20 | 1.572.572,20 |
| 20.6011.101 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ηλεκ/σμού | 183.000,00 | 279.000,00 | 279.000,00 | 193.283,73 | 193.283,73 |
| 20.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Δ/σης Καθ/τας | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 87.477,35 | 76.295,84 |
| 20.6012.101 | Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ηλεκτροφωτισμού | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 19.852,86 | 16.890,12 |
| 20.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Καθαριότητας | 830.000,00 | 830.000,00 | 830.000,00 | 533.782,89 | 491.948,93 |
| 20.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού Δ/σης Καθ/τας | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.669,38 | 12.669,38 | 12.669,38 |
| 20.6021.101 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 44.555,34 | 41.112,97 |
| 20.6021.103 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού Ηλεκτρ/σμού | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 20.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου καθ/τας | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 23.491,64 | 20.373,03 |
| 20.6022.101 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου ηλεκ/σμού | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.073,66 | 2.638,94 |
| 20.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου καθ/τας | 920.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 678.727,89 | 528.078,99 |
| 20.6041.101 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ηλεκ/σμού | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 19.912,96 | 17.733,76 |
| 20.6042.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (Καθαριότητα) | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.098,73 | 6.098,73 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 20.6051.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Καθαριότητας | 310.000,00 | 353.000,00 | 353.000,00 | 87.931,61 | 87.430,21 |
| 20.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου καθ/τας | 45.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 36.010,49 | 35.737,01 |
| 20.6051.003 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ Δ/σης Καθ/τας | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 246,76 | 246,76 |
| 20.6051.004 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ Δ/σης Καθ/τας | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 753,88 | 753,88 |
| 20.6051.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού Δ/σης Καθ/τας | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 20.6051.010 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 35.153,81 | 35.153,81 |
| 20.6051.101 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.804,04 | 9.669,22 |
| 20.6051.102 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού | 14.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 12.091,94 | 11.965,85 |
| 20.6051.110 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.030,92 | 3.030,92 |
| 20.6052.001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Καθαριότητας | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 159.462,90 | 139.772,77 |
| 20.6052.101 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 13.434,98 | 11.771,02 |
| 20.6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Δ/σης Καθ/τας | 320.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 186.457,89 | 142.950,81 |
| 20.6054.101 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.271,95 | 4.665,27 |
| 20.6055.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Καθαριότητας | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 51.442,64 | 51.406,44 |
| 20.6055.003 | Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 200,85 | 200,85 |
| 20.6055.008 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ Δ/σης Καθαριότητας | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.639,04 | 1.639,04 |
| 20.6055.009 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Δ/σης Καθαριότητας | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 20.6055.101 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.272,94 | 4.261,63 |
| 20.6056.001 | Ετήσια εισφορά ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.3655) | 268.581,77 | | | | |
| 20.6056.002 | Ετήσια εισφορά ΠΠΑΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.3655/ | 89.527,26 | 118.292,82 | 89.527,26 | 31.700,00 | 31.700,00 |
| 20.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Καθ/τος | 83.000,00 | 163.000,00 | 67.229,89 | 31.230,19 | 31.230,19 |
| 20.6063.003 | Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/σης Καθαριότητας | 12.500,00 | 12.500,00 | | | |
| 20.6063.101 | Λοιπές παροχές σε είδος Ηλεκτροφωτισμού | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | 2.813,25 | 2.813,25 |
| 20.6151.001 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 233.630,92 | 233.630,92 |
| 20.6211.101 | Αντίτιμη ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής δια | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 20.6212.001 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Καθαριότητας | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 6.507,45 | 6.507,45 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 20.6243.001 | Leasing μηχανημάτων(Καθαριότητα) | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.421,20 | | |
| 20.6244.001 | Leasing μεταφορικών μέσων | 394.508,39 | 394.508,39 | 152.713,44 | | |
| 20.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Δ/ση Καθ/τας | 70.000,00 | 72.000,00 | 70.000,00 | | |
| 20.6253.101 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 20.6261.018 | Συντήρησκαι επισκευή λοιπών (πλην κτιρίων) εγκαταστάσεων της Δ/σης Καθαριότητας | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.984,00 | | |
| 20.6263.001 | Συντήρησκαι επισκευή μεταφορικών μέσων Δ/σης Καθ/τος | 400.000,00 | 440.000,00 | 310.000,00 | 200.950,82 | 182.344,64 |
| 20.6263.101 | Συντήρησκαι επισκευή μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 11.434,13 | 10.581,52 |
| 20.6264.001 | Συντήρησκαι επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Καθ/τος | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.816,00 | 590,86 | 590,86 |
| 20.6265.010 | Συντήρησκαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.374,00 | 173,60 | 173,60 |
| 20.6265.110 | Συντήρησκαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Ηλεκτροφωτισμ | 1.000,00 | 1.000,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 20.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης Καθ/τας | 1.000,00 | 1.000,00 | 806,00 | 682,00 | 682,00 |
| 20.6275.001 | Έκτακτος καθαρισμός λόγω κακοκαιρίας | 100.000,00 | 600.000,00 | 426.375,08 | 380.408,12 | 380.408,12 |
| 20.6275.003 | Καθαρισμός χειμάρων, περιστασιακών και κοινοχρήστων χώρων | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.547,66 | | |
| 20.6275.005 | Καθαρισμοί λοιπών χώρων | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.272,24 | | |
| 20.6275.008 | Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων Περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων | 70.000,00 | 70.000,00 | 44.119,29 | | |
| 20.6275.014 | Καθαρισμός δημοτικών οικόπεδων | 15.000,00 | 25.000,00 | 22.940,00 | | |
| 20.6276.001 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων | 500,00 | 500,00 | | | |
| 20.6277.001 | Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβ | 43.000,00 | 43.000,00 | 35.836,93 | 14.762,87 | 7.299,91 |
| 20.6278.002 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων | 25.000,00 | 19.158,00 | | | |
| 20.6278.102 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων Ηλεκτροφωτισμού | 3.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 20.6279.001 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.235,20 | 4.158,40 | 2.966,40 |
| 20.6322.001 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτών Καθ/τας | 55.000,00 | 55.000,00 | 7.491,00 | 7.267,00 | 7.267,00 |
| 20.6322.002 | Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.365,50 | 5.365,50 |
| 20.6323.001 | Ταξινόμηση αυτών καθ/τας | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | | |
| 20.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών καθ/τος | 18.200,00 | 18.200,00 | 13.200,00 | 4.094,00 | 4.094,00 |
| 20.6323.003 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.638,50 | 1.638,50 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 20.6323.102 | Παράβολο τεχνικούελέγχου αυτ/των Ηλεκτροφωτισμού | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | 320,00 | 320,00 |
| 20.6411.001 | Δαπάνη διοδίων (Καθαριότητα) | 500,00 | 500,00 | | | |
| 20.6414.001 | Μεταφορές εν γένει καθ/τας | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 558,00 | 558,00 |
| 20.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενωνπαλλήλων καθ/τας | 1.000,00 | 1.000,00 | 69,80 | 39,80 | 39,80 |
| 20.6422.101 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενωνπαλλήλων Ηλεκτ/σμού | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 20.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών Καθ/τας | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.219,45 | | |
| 20.6611.001 | Προμήθεια βιβλίων κλπ Καθ/τας | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 999,44 | 999,44 |
| 20.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Καθ/τας | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 20.6615.001 | Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Καθ/τας | 2.000,00 | 2.000,00 | 150,00 | 148,80 | 148,80 |
| 20.6631.001 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Καθ/τας | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 20.6633.001 | Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά χημικά) Καθ/τας | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.188,44 | 5.476,44 | 168,64 |
| 20.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Καθ/τας | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 20.6635.001 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καθ/τας | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 20.6635.002 | Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων Καθ/τας | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 20.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Δ/σης Καθ/τος | 750.000,00 | 803.037,72 | 778.258,08 | 360.645,70 | 350.799,25 |
| 20.6641.101 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.074,96 | 7.852,49 | 7.769,44 |
| 20.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Καθ/τος | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 930,80 | 930,80 |
| 20.6652.001 | Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Καθ/τος | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 20.6654.001 | Λοιπά καταναλωτικά Καθ/τας | 500,00 | 500,00 | | | |
| 20.6654.004 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών Καθ/τας | 250,00 | 250,00 | 63,74 | | |
| 20.6661.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Καθ/τας | 500,00 | 1.500,00 | 1.364,00 | | |
| 20.6662.108 | Προμήθεια λαμπτήρων και συμβατικών φωτιστικών | | 74.400,00 | 60.016,00 | | |
| 20.6671.001 | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας Καθ/τος | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 20.6671.007 | Προμήθεια αναλωσίμων μεταφορικών μέσων Καθ/τας | 45.000,00 | 65.000,00 | 36.089,33 | 33.430,01 | 27.541,50 |
| 20.6672.001 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Καθ/τος | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 20.6673.002 | Ανταλλακτικά κάδων απορριμμάτων Καθαριότητας | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 20.6681.001 | Προμήθεια φαρμάκων Καθ/τος | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 20.6691.101 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (Ηλεκτροφωτισμοί) | | 170.000,00 | 168.640,00 | | |
| 20.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.400,00 | 4.448,50 | 3.896,70 |
| 20.6699.002 | Προμήθεια εργαλείων | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.811,18 | 3.399,57 | 3.399,57 |
| 20.6699.003 | Προμήθεια αλατιού για αποχλοισμοδodών | | 60.000,00 | 23.808,00 | | |
| 20.6721.001 | Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαθέσεως Απορριμμάτων | 890.000,00 | 890.000,00 | 890.000,00 | 652.930,56 | 652.930,56 |
| 20.7131.005 | Προμήθεια εργαλείων Καθ/τας | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.160,00 | 3.469,52 | 3.469,52 |
| 20.7132.101 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 20.7133.001 | Προμήθεια επίπλων Δ/σης Καθαριότητας | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.339,20 | 1.339,20 |
| 20.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF | 1.500,00 | 113.500,00 | 110.758,29 | 440,82 | |
| 20.7133.005 | Προμήθεια μονάδας κλιματισμού | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.454,00 | 459,00 | 459,00 |
| 20.7134.001 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων | 3.000,00 | 3.464,56 | 3.464,56 | | |
| 20.7135.002 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων | 120.000,00 | 120.000,00 | 54.966,10 | 2.591,60 | 2.591,60 |
| 20.7135.003 | Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.593,60 | 1.413,60 | 1.413,60 |
| 20.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός | 1.000,00 | 4.800,00 | | | |
| 20.7135.107 | Λοιπός εξοπλισμός (Ηλεκτροφωτισμοί) | | 1.116,00 | | | |
| 20.7325.118 | Επεκτάσεις δικτύων ΔΕΗ | 50.000,00 | 50.000,00 | 26.313,35 | 17.281,99 | 17.281,99 |
| 20.7325.119 | Προμήθεια και αντικατάσταση θραμμένων φωτιστικών παλαιάς τεχνολογίας με νέα σύγχρονης τεχνολογίας | 73.700,00 | 73.700,00 | | | |
| 20.7325.120 | Φωτισμός χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης | 200.000,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 19.638,43 | 19.638,43 |
| 20.7325.121 | Επέκταση Δημοτικού φωτισμού έτους 2017 | | 200.000,00 | | | |
| 20.7335.113 | Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού έτους 2016 (αυτεπιστασία) | 325.000,00 | 325.000,00 | 3.404,32 | 2.464,10 | 2.464,10 |
| 20.7335.114 | Τοποθέτηση ορταστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2016 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.999,70 | 9.999,70 |
| 20.7335.115 | Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2016 | | 3.970,00 | 3.970,00 | 3.965,12 | 3.965,12 |
| 20.7335.116 | Επέκταση Δημοτικού φωτισμού έτους 2016 | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.710,00 | 53.713,98 | 53.713,98 |
| 20.7335.117 | Αναβάθμιση και επέκταση Δημοτικού φωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2016 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 20.7335.118 | Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού έτους 2017 | 350.000,00 | 330.000,00 | 288.024,16 | 12.872,44 | 12.872,44 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 20.7335.119 | Τοποθέτησηορταστικούφωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2017 | 50.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | | |
| 20.7335.120 | Αποκατάστασηζημιών δικτύου Δημοτικούφωτισμού έτους 2017 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 20.7336.008 | Έργα πυροπροστασίας έτους 2016 | 90.000,00 | 90.000,00 | 47.180,49 | 26.897,18 | 26.897,18 |
| 20.7336.009 | Έργα πυροπροστασίας έτους 2017 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | | |
| 20.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καθαριότητας | 12.000,00 | 84.252,79 | 84.252,79 | 27.960,09 | 27.960,09 |
| 20.8111.101 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού | 100,00 | | | | |
| 20.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καθαριότητας | 80.000,00 | 140.249,83 | 140.249,83 | 134.631,31 | 134.631,31 |
| 20.8115.001 | Διάφορα έξοδα Καθαριότητας | 1.000,00 | 10.992,31 | 10.992,31 | 9.690,73 | 9.162,49 |
| 20.8115.101 | Διάφορα έξοδα Ηλεκτροφωτισμού | 500,00 | | | | |
| 20.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καθαριότητας | 55.886,49 | 146.099,76 | 146.099,76 | 145.472,77 | 145.471,76 |
| 20.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καθαριότητας | 49.180,46 | 2.980,96 | 2.980,96 | 2.980,96 | 2.980,96 |
| 20.8122.001 | Έργα Καθαριότητας | 1.207,85 | 13.784,83 | 13.784,83 | 13.784,83 | 6.940,03 |
| 20.8122.101 | Έργα Ηλεκτροφωτισμού | 100.000,00 | | | | |
| 30.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 700.000,00 | 690.000,00 | 690.000,00 | 463.319,40 | 463.319,40 |
| 30.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 790,98 | 790,98 |
| 30.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 450.000,00 | 508.000,00 | 508.000,00 | 332.912,01 | 306.188,19 |
| 30.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού | 8.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 30.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 30.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 30.6042.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 30.6051.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 10.754,51 | 10.754,51 |
| 30.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.086,80 | 4.086,80 |
| 30.6051.005 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 7.705,78 | 7.705,78 |
| 30.6051.006 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 30.647,36 | 30.647,36 |
| 30.6051.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.887,77 | 2.887,77 |
| 30.6051.010 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.575,05 | 6.575,05 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.6052.001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου | 120.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 83.041,53 | 72.599,16 |
| 30.6052.004 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 575,47 | 501,13 |
| 30.6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 30.6055.003 | Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.150,31 | 5.150,31 |
| 30.6055.007 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 7.972,96 | 7.972,96 |
| 30.6055.009 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.678,94 | 1.671,94 |
| 30.6055.011 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας | 3.600,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 4.047,42 | 3.468,19 |
| 30.6055.012 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας | 1.200,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 1.305,62 | 1.118,77 |
| 30.6055.013 | Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.062,74 | 910,65 |
| 30.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.394,77 | 3.735,34 | 3.735,34 |
| 30.6112.001 | Αμοιβές τεχνικών | 20.000,00 | 50.000,00 | 18.632,00 | 1.148,00 | 608,00 |
| 30.6117.010 | Δημιουργία ηλεκτρονικής αποτύπωσης δικτύου Δημοτικού Φωτισμού Δήμου Βόλου | | 24.800,00 | 24.552,00 | | |
| 30.6212.001 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 13.102,58 | 13.102,58 |
| 30.6231.001 | Αντάλλαγμα για την χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου ΑΒΚ 584 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.304,91 | 12.304,91 | 12.304,91 |
| 30.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 30.6255.001 | Λοιπά ασφάλιστρα | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 30.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 500,00 | 500,00 | | | |
| 30.6262.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (κοινόχρ. χώροι, παιδικές χαρές κ.λ.π.) | 5.000,00 | 24.500,00 | | | |
| 30.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.633,99 | 7.468,67 |
| 30.6263.002 | Συντήρηση και επισκευή του πλοίου "ΑΡΓΩ" | 40.000,00 | 40.000,00 | 24.625,90 | 21.910,80 | |
| 30.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 1.000,00 | 1.000,00 | 978,50 | 879,78 | 879,78 |
| 30.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 30.6266.001 | Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών | 17.000,00 | 17.000,00 | 9.681,18 | 9.681,18 | 9.681,18 |
| 30.6278.001 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008) | | 5.800,00 | | | |
| 30.6321.001 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 30.6322.001 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|------------------------|--------------|------------|------------|
| 30.6323.002 | Παράβολο τεχνικούελέγχου αυτών | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | 251,00 | 251,00 |
| 30.6414.001 | Μεταφορέςεν γένει | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 30.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωσημετακινούμενωνπαλλήλων | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.819,10 | 7.667,00 | 5.123,80 |
| 30.6462.002 | Δημοσίευσηπροκηρύξεωνέργων και εργασιών και Προμηθειών | 25.000,00 | 25.000,00 | 12.851,38 | 2.744,50 | 2.230,27 |
| 30.6611.001 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | 500,00 | 500,00 | | | |
| 30.6613.001 | Προμήθεια εντύπωνυπηρεσιών | 500,00 | 500,00 | | | |
| 30.6613.003 | Προμήθεια φωτοτυπιών, φωτοαντιγράφων | 5.000,00 | 2.976,00 | 2.976,00 | 2.976,00 | 2.976,00 |
| 30.6614.001 | Λοιπές προμήθειεςειδών γραφείου | 1.000,00 | 8.000,00 | 5.762,59 | 2.807,75 | 2.807,75 |
| 30.6615.001 | Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 500,00 | 5.000,00 | 2.976,00 | | |
| 30.6641.001 | Προμήθεια καυσίμωνκαι λιπαντικώνγια κίνησημεταφορικώνμέσων | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 10.567,22 | 10.554,63 |
| 30.6654.001 | Λοιπά καταναλωτικά | 500,00 | 500,00 | | | |
| 30.6654.004 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών | 100,00 | 100,00 | | | |
| 30.6699.002 | Προμήθεια εργαλείων | | 5.000,00 | | | |
| 30.6699.005 | Προμήθεια ελαστικώνδαπέδων ασφαλείας | | 24.500,00 | 24.180,00 | 24.180,00 | 24.180,00 |
| 30.6699.006 | Προμήθεια αστικού εξοπλισμού | | 24.500,00 | | | |
| 30.7131.004 | Προμήθεια εργαλείων | | 10.000,00 | | | |
| 30.7131.005 | Προμήθεια μηχανικώνμέσων | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 30.7133.011 | Προμήθεια καθισμάτωνΣυνεδριακούΚέντρου | 100,00 | 100,00 | | | |
| 30.7134.001 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτων | 20.000,00 | 20.565,40 | 20.565,40 | | |
| 30.7134.004 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτωνπληροφορικήςκαι Η/Υ (λογισμικά) | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.984,00 | 1.984,00 | 1.984,00 |
| 30.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός | 5.000,00 | 9.800,00 | 1.984,00 | 1.971,60 | 1.971,60 |
| 30.7135.027 | Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικούεξοπλισμού ΣυνεδριακούΚέντρου | 100,00 | 100,00 | | | |
| 30.7311.011 | Ποιοτικήαναβάθμισησε συγκροτήματασχολείων Δήμου Βόλου | 9.000,00 | 9.000,00 | | | |
| 30.7311.019 | ΚατασκευήΜουσείου "Αργούς" | 100,00 | 100,00 | | | |
| 30.7311.021 | Μετατροπήδημοτικούκτιρίουστηνοδό Κάδμου Νέας Ιωνίας σε νηπιαγωγείο | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 30.7311.022 | Μετατροπήτου Εκθεσιακού - ΑθλητικούΚέντρουσε ΣυνεδριακόΚέντρο | 100,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7311.023 | Μετασκευή δημοτικού κτιρίου (Αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο (φάση Β' αποπεράτωση) | 140.000,00 | 63.215,00 | 63.215,00 | | |
| 30.7311.024 | Αποπεράτωση αρχοντικούΚαραβέργου | 100.000,00 | 110.000,00 | | | |
| 30.7311.027 | Μετατροπήτου Δημοτικούκτιρίουστηνοδό Απόλλωνος Νέας Δημητριάδαςσε Νηπιαγωγείο | 80.000,00 | 80.000,00 | | | |
| 30.7311.028 | Πολυόροφο κτίριο στάθμευσηςαυτοκινήτωνστηνδιασταύρωσητων οδών Δημητριάδος Φιλελλήνων | | 400.000,00 | | | |
| 30.7311.042 | Δημιουργίακεντρικώναποθηκών του Δήμου Βόλου στο χώρο των παλαιών σφαγείων | 100,00 | 100,00 | | | |
| 30.7311.043 | ΔημιουργίαΚέντρουκοινότητας | 20.000,00 | 138.898,80 | 138.898,80 | 11.995,49 | |
| 30.7311.045 | Επέκτασηεγκατάστασεωνκνοκομείου | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 30.7311.601 | Κατασκευήκτιρίουπολλαπλών χρήσεων - παιδικού σταθμού και γραφείων | | 1.325,00 | | | |
| 30.7312.005 | ΥδρευσηΔήμου Αρτέμιδας | 100,00 | 100,00 | | | |
| 30.7321.004 | ΑνακαίνισηΔημοτικούΘεάτρου | 836.806,00 | 836.806,00 | 836.806,00 | | |
| 30.7321.013 | Βελτίωση αθλητικώνεγκαταστάσεωνσχολικών συγκροτημάτων | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 30.7321.014 | ΕπέκτασηΔημοτικήςβιβλιοθήκηςΝεαπόλεως | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 30.7322.002 | Δημιουργίαχώρου παιδιού | 67.415,00 | 67.415,00 | 67.415,00 | 67.414,46 | |
| 30.7322.003 | Ανακατασκευή- Βελτίωση παιδικών χαρών και χώρων άθλησης Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίας | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| 30.7322.004 | Ανακατασκευή- Βελτίωση παιδικών χαρών Δ.Ε. πλην Βόλου - Νέας Ιωνίας έτους 2016 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| 30.7323.008 | Κατασκευήνέων οδών στο Δήμο Βόλου | 78.500,00 | 88.500,00 | 78.500,00 | 32.300,79 | 32.300,79 |
| 30.7323.026 | ΔιαπλατύνσειςΔημοτικώνΟδών στην'λλη Μεριά Βόλου | 95.000,00 | 77.301,20 | | | |
| 30.7323.027 | Κατασκευές οδών έτους 2017 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | | |
| 30.7323.028 | Διανοίξεις και άρση καταπτώσεωνοδών | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.713,60 | | |
| 30.7323.839 | Ασφαλτόστρωσηδρόμου από Καμπάναεως κοιμητήριοΑγ.Νικολάουθέση Κάβαλα, Πλατανιδια | 100,00 | 100,00 | | | |
| 30.7323.840 | Οδοποιία πεδινώνΔ.Δ. Αρτέμιδας | 100,00 | 100,00 | | | |
| 30.7326.008 | Πεζογέφυραστον Κραυσίδαωναπλησίοντης οδού Αγίου Γεωργίου | 46.600,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.573,82 | 23.573,82 |
| 30.7326.009 | Επέκτασηφωτεινήςσηματοδότησηςέτους2016 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 30.7326.010 | Επέκτασηφωτεινήςσηματοδότησηςέτους2017 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 30.7331.023 | Εργασίες συντήρησηςτων σχολείων ΔΕ πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2015 | 15.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 13.943,11 | 13.943,11 |
| 30.7331.026 | ΣυντήρησηΗ/Μ εγκαταστάσεωνΔημοτικώνκτιρίωνέτους 2015 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7331.032 | Συντήρησκη και ΑνακαίνισηΣχολικών κτιρίων2016(αυτεπιστασίφ | 50.000,00 | 75.000,00 | 51.107,26 | 25.414,23 | 24.935,61 |
| 30.7331.036 | Συντήρησκηκοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεωνΣχολικών κτιρίων ετους 2016 | 70.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | | |
| 30.7331.037 | ΑντικεραυνικήπροστασίαΣχολικών κτιρίων | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 30.7331.038 | Συντήρησκη και ΑνακαίνισηΔημοτικώνκτιρίων2016 (αυτεπιστασίφ | 35.000,00 | 70.000,00 | 59.276,88 | 13.560,39 | 13.560,39 |
| 30.7331.039 | Συντήρησκηκοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεωνΔημοτικώνκτιρίων ετους 2016 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 30.7331.040 | Επισκευήστέγης κτιρίουΣπιρερ | 46.740,00 | 46.740,00 | 46.740,00 | | |
| 30.7331.041 | Εργασίες πιστοποίησηςΑνεκκυστήρωνκαι Φυσικούαερίου (σωληνώσεις) ΔημοτικώνΣχολικών Κτιρίων | 60.000,00 | 60.000,00 | | | |
| 30.7331.042 | ΣυντήρησκηΜεταλλικώνΣτεγών ΑθλητικώνΕγκαταστάσεων(ΚολυμβητήριαΓυμναστήριαφ | 50.000,00 | 50.000,00 | 26.500,00 | | |
| 30.7331.043 | Διαμόρφωση περιβάλλοντοςχώρου αναψυκτηρίουστο ΠανθεσσαλικόΣτάδιο | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 30.7331.044 | ΑνακαίνισηΔημοτικούκτιρίου(όπισθεν κολυμβητηρίουΝ. Ιωνίας) για τημετεστέγασητου τμήματοςΗλεκτρο | 40.000,00 | 40.000,00 | 22.800,00 | | |
| 30.7331.045 | Εργασίες συντήρησητων σχολείων Δήμου Βόλου έτους 2016 | 441.000,00 | 253.085,00 | 197.085,00 | | |
| 30.7331.046 | Συντήρησκη επισκευή και ΑνακαίνισηΣχολικών κτιρίωνέτους 2017 | 200.000,00 | 250.000,00 | 165.436,18 | 32.918,54 | 32.918,54 |
| 30.7331.047 | Εργασίες συντήρησητων σχολείων Δήμου Βόλου έτους 2017 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | | |
| 30.7331.048 | Συντήρησκη Επισκευή και ΑνακαίνισηΔημοτικώνκτιρίωνέτους 2017 | 150.000,00 | 190.000,00 | 156.060,66 | 23.624,13 | 22.756,13 |
| 30.7331.049 | Επισκευήστέγης και όψεων Δημαρχείου | 280.000,00 | 110.000,00 | | | |
| 30.7331.050 | Επισκευή Αιθρίου στο 6ο ΓΕΛ Βόλου | | 50.000,00 | | | |
| 30.7331.051 | Επισκευήστέγης στο κτίριο ΚΔΑΠ ΜΕΑ Νέας Ιωνίας | | 45.000,00 | | | |
| 30.7331.052 | Προμήθεια και τοποθέτησχηβήτωνσε σχολικά συγκροτήματατου Δήμου Βόλου | | 24.000,00 | | | |
| 30.7332.011 | Αποκατάστασχημιώνστις πλατείες και στους κοινόχηστουςχώρους Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίας έτους 201 | | 31.736,82 | | | |
| 30.7332.014 | Προσαρμογή παιδικών χαρών στις απαιτήσειςπιστοποίησηςτου ΕΛΟΤ | 100.000,00 | | | | |
| 30.7332.016 | Αποκατάστασχημιώνστις πλατείες και στους κοινόχηστουςχώρους Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίας έτους 201 | 100.000,00 | | | | |
| 30.7332.019 | Αποκατάστασχημιώνστις πλατείες και στους κοινόχηστουςχώρους έτους 2016 | 65.000,00 | 65.000,00 | | | |
| 30.7332.021 | Συντήρησκη κοινοχρήστων χώρων (αυτεπιστασία) έτους 2016 (ΦΑΣΗ Β') | 100.000,00 | 60.000,00 | 34.254,95 | 25.334,83 | 25.334,83 |
| 30.7332.022 | Συντήρησκη και επισκευή κοινοχρήστωνχώρων έτους 2017 | 100.000,00 | 140.000,00 | 116.541,60 | 50.184,89 | 48.895,41 |
| 30.7332.023 | Διαμόρφωση παιδικών χαρων στηνοδο Λεμάν στις Νέες Παγασες και πλατεία Λαμπράκη στη Νεα Ιωνία | | 130.000,00 | 128.300,00 | | |
| 30.7332.024 | Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρων | | 74.400,00 | 74.300,80 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7332.506 | Γενικές συντηρησειςΔημοτικώνεγκαταστασεων(πάρκο,πλατειες κλπ) Δ.Ε. Αρτέμιδα Αγριάς έτους 2015 | 55.000,00 | 55.000,00 | | | |
| 30.7332.602 | Γενικές συντηρησειςΔημοτικώνεγκαταστασεων(πάρκο,πλατειες κλπ) Δ.Ε.Αισωνίας έτους 2015 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 30.7332.905 | Γενικές συντηρησειςΔημοτικώνεγκαταστασεων(πάρκο,πλατειες κλπ) Δ.Ε. Πορταριάς-Ιωλκού-Μακρινίτσα | 55.000,00 | 55.000,00 | | | |
| 30.7333.021 | Συντηρήσειξφθρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2015 | | 2.000,00 | | | |
| 30.7333.024 | Συντηρήσειξφθρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2016 | 171.000,00 | 171.000,00 | 164.370,00 | 38.147,22 | 38.147,22 |
| 30.7333.025 | Συντηρήσειξφθρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2016 | 82.300,00 | 137.850,00 | 137.850,00 | 87.784,44 | 30.187,36 |
| 30.7333.026 | Συντήρησηαγροτικήςοδοποιίας έτους 2016 | 32.400,00 | 32.897,44 | 32.400,00 | | |
| 30.7333.027 | Ανακατασκευήοδού Σέκερη | 60.000,00 | 60.000,00 | 55.000,00 | | |
| 30.7333.028 | Συντηρήσειξφθρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2017 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| 30.7333.029 | Συντηρήσειξφθρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2017 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 30.7333.030 | Συντήρησηαγροτικήςοδοποιίας έτους 2017 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 30.7334.006 | Συντηρησιπλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστωνχώρων έτους 2016 | 40.000,00 | 52.900,00 | 52.900,00 | 49.615,06 | 49.615,06 |
| 30.7334.007 | Συντηρησιπλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστωνχώρων έτους 2017 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 30.7334.008 | Καθαιρέσεις περιπτέρωναπό κοινοχριστουςχώρους | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 30.7336.019 | Αποκαταστάσειςζημιών δικτύωνφωτεινήςσηματοδότησηζτους 2016 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 30.7336.020 | Συντήρησικαι ανακαίνισιφωτεινήςσηματοδότησηζτους 2016(αυτεπιστασίφ) | 20.000,00 | 55.000,00 | 50.246,54 | 28.882,08 | 28.882,08 |
| 30.7336.021 | Αποκαταστάσειςζημιών δικτύωνφωτεινήςσηματοδότησηζτους 2017 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 30.7336.022 | Συντήρησικαι επισκευήφωτεινήςσηματοδότησηζτους 2017 | 90.000,00 | 90.000,00 | 84.936,52 | 6.510,00 | |
| 30.7336.023 | Συντηρησιμαγαλωνκαι προτομών και κατασκευήνέων | | 100.000,00 | | | |
| 30.7411.006 | Μελέτες-έρευνες | 120.000,00 | 99.600,00 | 1.324,32 | | |
| 30.7411.009 | Μελέτηστατικήςεπάρκειας Σχολικού ΣυγκροτήματοςΦυτόκου | 52.050,00 | 52.050,00 | 52.043,00 | | |
| 30.7411.010 | ΜελέτηΜουσείου "Αργούς" | 150.000,00 | 150.000,00 | | | |
| 30.7411.011 | Μελέτες για τηννομιμοποίησηδημοτικώνκτιρίων | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 30.7412.004 | Μελέτηοριοθέτησηςρέματος Βρυχώνα-ΦάσηΒ? | 100,00 | 100,00 | | | |
| 30.7412.005 | Μελέτηοριοθέτησηςρέματος Βρυχώνα-ΦάσηΑ? | 100,00 | 100,00 | | | |
| 30.7412.006 | Μελέτηοριοθέτησηςρέματος Κουφάλας | 100,00 | 100,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7412.007 | Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Μουρτακιά-Μαλάκι | 100,00 | 100,00 | | | |
| 30.7413.002 | Σύνταξη διαχειριστικών μελετών για τα δάση οξιάς Μακρινίτσας Αγ.Λαυρεντίου & Λέσχιανης | 7.500,00 | 15.550,00 | 7.500,00 | | |
| 30.7413.706 | Σύνταξη μελέτης του έργου: "Παράκαμψη Άλλης Μεριάς" | 13.655,58 | 13.655,58 | | | |
| 30.7413.901 | Οριστική μελέτη παράκαμψης Μπάρνης | 100,00 | 100,00 | | | |
| 30.7413.911 | Μελέτη αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης Αγ.Βλάσιου | 100,00 | 100,00 | | | |
| 30.7413.912 | Μελέτη διερεύνησης πορείας παροχέτευσης ρέματος Δημ.σχολείου Κ.Λεχωνίων | 12.000,00 | 12.000,00 | | | |
| 30.7413.914 | Περιβαλλοντική μελέτη προστασίας πηγής Μάνας Πορταριάς | 100,00 | 100,00 | | | |
| 30.7422.001 | Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτισμάτων για λογαριασμό τρίτων | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 30.7423.001 | Κατεδαφίσεις ρυμοτομικών κτισμάτων | | 10.000,00 | | | |
| 30.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 2.000,00 | 8.223,41 | 8.223,41 | 1.371,17 | 1.371,17 |
| 30.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 43.889,37 | 24.249,14 | 24.249,14 | 11.899,24 | 11.899,24 |
| 30.8115.001 | Διάφορα έξοδα | 17.018,89 | 9.420,76 | 9.420,76 | 3.504,24 | 3.072,10 |
| 30.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.142,31 | 1.560,51 | 1.560,51 | 1.560,51 | 1.560,51 |
| 30.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 506,18 | | | | |
| 30.8122.001 | Έργα | 500.000,00 | 199.083,45 | 199.083,45 | 169.702,66 | 169.702,66 |
| 30.8123.001 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 24.700,00 | 24.996,36 | 24.996,36 | 296,36 | 296,36 |
| 35.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 750.000,00 | 758.000,00 | 758.000,00 | 524.606,36 | 523.646,36 |
| 35.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 13.850,53 | |
| 35.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 244.000,00 | 232.000,00 | 232.000,00 | 147.436,41 | 136.479,42 |
| 35.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 35.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.044,60 | |
| 35.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 35.6042.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 35.6051.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 95.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 27.214,24 | 26.605,41 |
| 35.6051.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 537,60 | 537,60 |
| 35.6051.010 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 15.818,77 | 15.798,18 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 35.6052.001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 38.299,77 | 32.812,98 |
| 35.6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού. | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | | |
| 35.6055.007 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.868,60 | 16.749,46 |
| 35.6055.009 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 420,93 | 420,93 |
| 35.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.396,03 | 6.447,81 | 6.447,81 |
| 35.6063.002 | Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/σης Πρασίνου | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 35.6162.001 | Λοιπά έξοδα τρίτων | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 35.6233.001 | Μισθώματα μηχανημάτων- Τεχνικών Εγκαταστάσεων | 80.000,00 | 80.000,00 | 46.565,72 | 2.682,12 | 2.682,12 |
| 35.6234.001 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων | 60.000,00 | 60.000,00 | 31.111,60 | | |
| 35.6236.001 | Λοιπά μισθώματα | 8.000,00 | 8.000,00 | | | |
| 35.6243.001 | Leasing μηχανημάτων | 140.000,00 | 140.000,00 | 8.184,00 | | |
| 35.6244.001 | Leasing μεταφορικών μέσων | 115.491,61 | 115.491,61 | 42.556,80 | | |
| 35.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 35.6262.010 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 35.6262.014 | Κλάδευση και φύτευση δένδρων | 100.000,00 | 100.000,00 | 96.720,00 | 3.782,00 | 3.782,00 |
| 35.6262.015 | Καθαρισμός περιστατικών δασών και περιστατικού πρασίνου | 100.000,00 | 76.000,00 | 74.400,00 | | |
| 35.6262.016 | Συντήρηση και ανάπλαση πρασίνου | 60.000,00 | 40.000,00 | 8.000,00 | | |
| 35.6262.017 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Βόλου | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 35.6262.018 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Ν. Ιωνίας | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 35.6262.019 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αιωνίας | | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 35.6262.020 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αγκιάλου | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 35.6262.021 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αγριάς | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 35.6262.022 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Πορταριάς | | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 35.6262.023 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Ιωλκού | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 35.6262.024 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αρτέμιδας | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 35.6262.025 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Μακρυνίτισης | | 8.000,00 | 8.000,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 35.6263.001 | Συντήρησικαι επισκευή μεταφορικών μέσων | 45.000,00 | 45.000,00 | 24.790,00 | 8.512,76 | 5.732,26 |
| 35.6264.001 | Συντήρησικαι επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 38.000,00 | 38.000,00 | 22.187,41 | | |
| 35.6264.003 | Συντήρησικαι επισκευή μηχανημάτων άντλησης & γεωτρήσεων | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.500,00 | | |
| 35.6265.010 | Συντήρησικαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 15.000,00 | 15.000,00 | 350,00 | 99,20 | 99,20 |
| 35.6274.001 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 35.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 35.6275.015 | Εργασίες συντήρησικαι ανάπλασης αστικού και περιβαλλοντικού πρασίνου (συνεχιζόμενες συμβάσεις) | 74.000,00 | 38.000,00 | 35.619,00 | 31.434,00 | 31.434,00 |
| 35.6322.001 | Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτών μηχανημάτων | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 35.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 228,00 | 228,00 |
| 35.6414.001 | Μεταφορές εν γένει | 5.000,00 | 5.000,00 | 125,00 | 124,00 | 124,00 |
| 35.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.655,90 | 1.015,90 | 1.015,90 |
| 35.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | | |
| 35.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | 1.000,00 | 1.000,00 | 116,00 | | |
| 35.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 35.6635.001 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 35.6635.002 | Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 35.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.387,64 | 18.588,75 |
| 35.6644.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 35.6652.001 | Προμήθεια φωτογραφικού υλικού | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 35.6654.004 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών | 500,00 | 500,00 | 110,00 | 93,25 | 93,25 |
| 35.6661.001 | Υλικά συντήρησικαι επισκευής κτιρίων | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.300,00 | 3.186,80 | 3.186,80 |
| 35.6662.001 | Υλικά συντήρησικαι επισκευής αρδευτικών εγκαταστάσεων και γεωτρήσεων | 45.000,00 | 45.000,00 | 13.420,00 | 2.929,25 | 2.929,25 |
| 35.6662.006 | Υλικά συντήρησικαι επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.880,54 | 1.798,24 | 1.798,24 |
| 35.6672.001 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 35.6672.002 | Προμήθεια αναλωσίμων λοιπών μηχανημάτων | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.610,14 | 1.610,14 | 1.610,14 |
| 35.6681.001 | Υλικά φαρμακείου | 500,00 | 500,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 35.6692.002 | Προμήθεια σπόρων και φυτώνεποχιακών λουλουδιών | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.998,68 | 2.999,21 |
| 35.6692.003 | Προμήθεια δένδρων | 29.000,00 | 29.000,00 | 4.600,00 | 4.594,58 | 4.594,58 |
| 35.6692.004 | Προμήθεια θάμνων | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | | |
| 35.6692.007 | Προμήθεια ετοιμουχλοοτάπητα | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | | |
| 35.6692.008 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίωνκαι έτοιμουχλοοτάπητα | 100.000,00 | 100.000,00 | 67.800,00 | | |
| 35.6693.001 | Προμήθεια φυτοπαθολογικούυλικού | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.800,00 | | |
| 35.6693.002 | Προμήθεια φυτικώνχωμάτων | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.475,80 | 868,00 | 868,00 |
| 35.6693.003 | Προμήθεια λιπασμάτωνκαι βελτιωτικώνεδάφους | 15.000,00 | 15.000,00 | 600,00 | | |
| 35.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.203,08 | 4.423,08 | 4.423,08 |
| 35.6699.002 | Προμήθεια εργαλείων | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.384,26 | 1.474,66 | 1.474,66 |
| 35.7131.001 | Προμήθεια μηχανημάτων | 60.000,00 | 60.000,00 | 23.525,00 | 16.585,00 | 16.585,00 |
| 35.7132.001 | Προμήθεια μεταφορικώνμέσων | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 35.7133.001 | Προμήθεια επίπλων | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 35.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικώνσυσκευών- εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών& VHF | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.000,00 | | |
| 35.7134.001 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτων | 4.000,00 | 9.523,20 | 8.469,20 | | |
| 35.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός | 5.000,00 | 5.000,00 | 750,00 | 71,92 | 71,92 |
| 35.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 9.000,00 | 22.887,74 | 22.887,74 | 8.752,55 | 8.752,55 |
| 35.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτων | 41.003,43 | 35.490,90 | 35.490,90 | 34.780,82 | 34.780,82 |
| 35.8115.001 | Διάφορα έξοδα | | 211,08 | 211,08 | 211,08 | 211,08 |
| 35.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 47.420,12 | 62.493,08 | 62.493,08 | 61.745,69 | 61.745,69 |
| 35.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 15.000,00 | | | | |
| 40.6011.001 | Αποδοχές τακτικώνυπαλλήλων | 757.000,00 | 737.000,00 | 737.000,00 | 492.952,40 | 492.952,40 |
| 40.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 40.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλωναορίστουχρόνου | 100.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 66.439,75 | 61.078,64 |
| 40.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησηπροσωπικού | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 40.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία υπαλλήλωναορίστουχρόνου | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 40.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 40.6042.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 40.6051.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.517,72 | 8.517,72 |
| 40.6051.005 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ | 16.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 10.888,76 | 10.888,76 |
| 40.6051.006 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 37.217,07 | 37.217,07 |
| 40.6051.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.618,37 | 4.618,37 |
| 40.6051.010 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 6.903,90 | 6.903,90 |
| 40.6052.001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 9.875,72 | 8.638,12 |
| 40.6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού. | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 40.6054.003 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ εκτάκτου προσωπικού | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 40.6055.003 | Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ | | 9.500,00 | 9.500,00 | 5.292,92 | 5.150,74 |
| 40.6055.007 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου | 12.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 6.307,22 | 6.307,22 |
| 40.6055.009 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Πολεοδομίας) | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.246,19 | 4.243,39 |
| 40.6055.011 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Πολεοδομίας | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.273,48 | 3.732,01 |
| 40.6055.012 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Πολεοδομίας | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.378,56 | 1.203,89 |
| 40.6055.013 | Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Πολεοδομίας | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.926,11 | 1.926,11 |
| 40.6112.001 | Αμοιβές τεχνικών | | 3.000,00 | | | |
| 40.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 40.6263.001 | Συντήρησες και επισκευή μεταφορικών μέσων | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 273,80 | 273,80 |
| 40.6265.010 | Συντήρησες και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 4.000,00 | 4.000,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 40.6266.001 | Συντήρησες προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.844,00 | 3.844,00 | 3.844,00 |
| 40.6274.002 | Δαπάνες μιοκτονίας και απεντόμωσης | 600,00 | 600,00 | 484,20 | | |
| 40.6321.001 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 40.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου οχημάτων | 600,00 | 600,00 | | | |
| 40.6412.001 | Έξοδα μεταφοράς αγαθών -φορτοεκφορτωτικά | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 40.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.451,50 | 2.846,20 | 2.686,20 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 40.6462.002 | Δημοσίευσηπροκηρύξεωνέργων και εργασιών και Προμηθειών | 500,00 | 500,00 | | | |
| 40.6611.001 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | 500,00 | 500,00 | | | |
| 40.6613.001 | Προμήθεια εντύπωνυπηρεσιών | 3.000,00 | 3.000,00 | 99,20 | | |
| 40.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | 1.000,00 | 1.000,00 | 420,28 | | |
| 40.6615.001 | Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | | 300,00 | 300,00 | | |
| 40.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότηταςκαι ευπρεπισμού | 500,00 | 500,00 | | | |
| 40.6635.001 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινήςκαι καθαριότητας | 500,00 | 500,00 | | | |
| 40.6641.001 | Προμήθεια καυσίμωνκαι λιπαντικώνγια κίνησημεταφορικώνμέσων | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 732,66 | 732,66 |
| 40.6651.001 | Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεωνκαι σχεδιάσεων | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 40.6652.001 | Προμήθεια φωτογραφικούυλικού | 300,00 | 300,00 | | | |
| 40.6654.002 | Προμήθεια λοιπών αναλωσίμωνυλικών για τις ανάγκες των παρκομέτρων | 300,00 | 300,00 | | | |
| 40.7111.002 | Δαπάνες απαλλοτριώσεωνγια τηνεφαρμογή του σχεδίου πόλεως | 400.000,00 | 400.000,00 | 198.515,89 | 122.031,14 | 121.763,39 |
| 40.7111.004 | Δαπάνες απαλλοτριώσεωςγια τηνδημιουργίαπλατείας Πανεπιστημίου | 150.000,00 | 150.000,00 | | | |
| 40.7133.001 | Προμήθεια επίπλων | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.395,00 | 508,40 | 508,40 |
| 40.7133.004 | Προμήθεια φωτοτυπικώνμηχανημάτων | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.984,00 | | |
| 40.7134.001 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτων | | 5.870,16 | 5.870,16 | | |
| 40.7134.004 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτωνπληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 40.7413.012 | Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης στη Συνοικία Αγ. Παρασκευής του Δήμου Βόλου | 3.214,52 | 3.214,52 | | | |
| 40.7413.016 | Συμπληρωματικέςεργασίες Πράξης Εφαρμογής Νέων Παγασων Δήμου Βόλου | 15.000,00 | 12.000,00 | | | |
| 40.7413.017 | ΜελέτηΚτηματογράφηση- Πολεοδόμηση- Π.Ε. ΜελέτηΓεωλογικής Καταλληλότηταςκαι υδραυλικήΜελέτη | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 40.7413.018 | ΜελέτηΚτηματογράφηση- Πολεοδόμηση- Π.Ε. ΜελέτηΓεωλογικής Καταλληλότηταςκαι υδραυλικήΜελέτη | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 40.7413.019 | Πράξη εφαρμογής Αγ. Γεώργιος Κυνηγών- Μ. Βελανιδιά | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 40.7413.020 | Τροποποίησησχεδίου πόλης και ανασύνταξημελέτης περιοχής Ντερέμπασιπρώην κοινότηταςΑγ. Λαυρεν | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 40.7413.021 | Οριοθέτησηρεμάτωνοικισμού Ν. Αγκιάλου | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 40.7413.022 | Χαρακτηρισμόςδρόμων Κ. Λεχωνίων- Αγ. Μηνάως κύριας Δημοτικούοδού | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 40.7413.023 | Εφαρμογή ΟριοθέτησηςΠαραδοσιακώνΟικισμών Δ. Βόλου 1) Κατηχώρι2) Σταγιάτες3) Πορταριά4) Μακ | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 40.7413.024 | Μελέτηπραξεων αναλογισμουκοινόχρηστωναδιάνοικτωνχώρων | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 40.7413.025 | Μελέτηαναθεώρησηςτου δικτύουστοών και πεζοδρόμων Δ.Βόλου | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 40.7413.026 | Μελέτηανασύνταξηςτου Γ' Κεφαλαίου της πράξης εφαρμογής Αγ.Παρασκευής | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 40.7413.027 | ΜελέτηΕπανεγκρισηςΣχ. Πόλης και Τροποποίησητης Πολεοδ. Μελέτης της Επέκτασηςτων συνοικιώνΝε | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 40.7413.028 | Έγκριση τροποποίησηςόρων δόμησης χρήσεωνγης και λοιπών δεσμέυσεων μετά τηνυπαγωγή της συν | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 40.7413.029 | Μελέτηψηφιακήςκαταγραφήςεγκεκρ. Κοινοχρήστωνχώρων | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 40.7413.502 | Αποτύπωσηκτημματογράφησηκαι καθορισμός των οριογραμμώναιγιαλού και παραλίας του παραλιακούμ | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 40.7413.503 | Σχέδιο χωρικής και οικιστικήςοργάνωσης ανοικτώνπόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Αρτέμιδας Ν.Μαγνησίας | 18.294,93 | 18.294,93 | | | |
| 40.7413.901 | ΜελέτηΣχέδιο Χωρικής και ΟικιστικήςΟργάνωσης ΑνοικτώνΠόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ Μακρινίτσας(πρώην | 8.179,73 | 8.179,73 | | | |
| 40.7422.002 | Δαπάνες κατεδάφισηςαυθαίρετωνή και επικίνδυνωνκτισμάτων | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 40.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 500,00 | 3.653,42 | 3.653,42 | 2.163,27 | 2.163,27 |
| 40.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτων | 1.000,00 | 2.171,64 | 2.171,64 | 2.171,64 | 2.171,64 |
| 40.8115.001 | Διάφορα έξοδα | 5.000,00 | 1.028,43 | 1.028,43 | 352,33 | 352,33 |
| 40.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 200,00 | 1.563,73 | 1.563,73 | 1.524,47 | 1.524,47 |
| 40.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 15.000,00 | 740,28 | 740,28 | 740,28 | 740,28 |
| 40.8122.001 | Έργα | 3.000,00 | | | | |
| 45.6011.001 | Αποδοχές τακτικώνυπαλλήλων | 233.000,00 | 259.000,00 | 259.000,00 | 167.790,50 | 167.790,50 |
| 45.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 45.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλωναορίστουχρόνου | 42.000,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 28.186,20 | 26.036,21 |
| 45.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησηςπροσωπικού | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 45.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία υπαλλήλωναορίστουχρόνου | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 45.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλωνορισμένουχρόνου | 100.000,00 | 100.500,00 | 100.500,00 | 60.317,84 | 53.685,78 |
| 45.6042.001 | Αποζημίωση υπερωριακήςεργασίας υπαλλήλωνΟρισμένουΧρόνου | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 45.6051.001 | Εργοδοτικήεισφορά ΤΥΔΚΥπροσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 30.000,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 8.395,54 | 8.395,54 |
| 45.6051.002 | Εργοδοτικήεισφορά ΙΚΑπροσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 45.6051.005 | Εργοδοτικήεισφορά ΚΥΤ | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 45.6051.006 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 45.6051.010 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.827,13 | 4.827,13 |
| 45.6052.001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.063,50 | 6.178,22 |
| 45.6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού. | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 16.333,08 | 14.468,95 |
| 45.6055.007 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομέας ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.153,31 | 6.153,31 |
| 45.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) | 16.000,00 | 16.000,00 | 13.500,00 | 2.263,63 | 2.263,63 |
| 45.6162.001 | Λοιπά έξοδα τρίτων | 24.800,00 | 24.800,00 | 19.964,00 | 2.455,20 | 2.455,20 |
| 45.6162.002 | Δαπάνες αφής κανδυλίων | 35.000,00 | 35.000,00 | 19.920,13 | 7.272,60 | 4.707,04 |
| 45.6233.001 | Μισθώματα μηχανημάτων Τεχνικών Εγκαταστάσεων | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.244,54 | | |
| 45.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 45.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.754,16 | | |
| 45.6262.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.217,20 | 2.217,20 | 2.217,20 |
| 45.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.997,20 | 1.820,32 | 1.820,32 |
| 45.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 2.000,00 | 2.000,00 | 248,00 | 248,00 | 248,00 |
| 45.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 45.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης | 3.000,00 | 3.000,00 | 992,00 | 992,00 | 992,00 |
| 45.6278.001 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008) | 40.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 45.6322.001 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 45.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 120,00 | 120,00 |
| 45.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 1.000,00 | 1.000,00 | 25,00 | | |
| 45.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 45.6613.001 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 45.6615.001 | Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 45.6633.001 | Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά χημικά κλπ) | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 45.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 45.6635.001 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 45.6635.002 | Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 45.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.144,31 | 2.144,31 |
| 45.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.502,00 | 1.502,00 |
| 45.6654.004 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών | 500,00 | 500,00 | | | |
| 45.6661.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 45.6662.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 2.500,00 | 2.500,00 | | | |
| 45.6681.001 | Υλικά φαρμακείου | 800,00 | 800,00 | | | |
| 45.6692.008 | Προμήθεια και φύτευση καλλωπιστικών φυτών σε όλα τα κοιμητήρια του συνδέσμου | 1.000,00 | 1.000,00 | 992,00 | 991,80 | |
| 45.6693.001 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 45.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.685,88 | | |
| 45.6699.002 | Προμήθεια εργαλείων | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.659,58 | 956,04 | 956,04 |
| 45.7132.001 | Μεταφορικά μέσα | 45.000,00 | 45.000,00 | | | |
| 45.7133.001 | Προμήθεια επίπλων | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 45.7134.001 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | | 2.331,20 | 2.331,20 | | |
| 45.7135.001 | Λοιπός εξοπλισμός | 30.000,00 | 30.000,00 | 868,00 | 818,40 | 818,40 |
| 45.7336.002 | Εργασίες βελτίωσης των κοιμητηρίων των Δ.Ε. Ιωλκού-Πορταριάς και της Δ.Κ. Μακρινίτσας 2015 | | 3.060,00 | 3.060,00 | 3.058,04 | 3.058,04 |
| 45.7336.003 | Εργασίες βελτίωσης των κοιμητηρίων των Δ.Ε. Αγριάς-Αρτέμιδος 2015 | | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.869,97 | 1.869,97 |
| 45.7336.007 | Εργασίες βελτίωσης κοιμητηρίων Δ.Ε. Βόλου και Νέας Ιωνίας | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.705,80 | 4.705,80 | 4.705,80 |
| 45.7336.008 | Εργασίες βελτίωσης περιφερειακών κοιμητηρίων Δ.Ε. πλην Βόλου και Νέας Ιωνίας | 60.000,00 | 60.000,00 | 4.632,14 | 4.632,14 | 4.632,14 |
| 45.7336.009 | Εξωραϊσμός κοιμητηρίου Ταξιαρχών | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 45.7413.002 | Σύνταξη μη ελετών χορήγησης άδειων λειτουργίας κοιμητηρίων αρμοδιότητας συνδέσμου | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 45.7413.003 | Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και ταφολογίων Κοιμητηρίων Δημοτικών Ενοτήτων | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 45.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 1.500,00 | 4.339,55 | 4.339,55 | 977,61 | 977,61 |
| 45.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 10.000,00 | 11.240,97 | 11.240,97 | 4.406,97 | 4.406,97 |
| 45.8115.001 | Διάφορα έξοδα | 114,39 | 114,39 | 114,39 | 75,95 | 75,95 |
| 45.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.500,00 | 1.026,93 | 1.026,93 | 1.026,93 | 1.026,93 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|------------------------|--------------|------------|------------|
| 45.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 1.000,00 | 9.922,20 | 9.922,20 | 9.523,20 | 9.523,20 |
| 45.8122.001 | Έργα | 2.000,00 | | | | |
| 50.6011.001 | Αποδοχές τακτικώνπαλλήλων | 76.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 66.828,29 | 66.828,29 |
| 50.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 50.6051.001 | Εργοδοτικήεισφορά ΤΥΔΚΥπροσωπικού με σύμβασηΔημοσίου Δικαίου | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.873,13 | 2.873,13 |
| 50.6051.010 | Εργοδοτικήεισφορά υπέρ σύνταξης | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.962,98 | 1.962,98 |
| 50.6055.007 | Εργοδοτικήεισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλωνΔημοσίου Δικαίου | 2.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.157,30 | 2.157,30 |
| 50.6263.001 | Συντήρησηκαι επισκευή μεταφορικώνμέσων | | 3.000,00 | 173,00 | 172,99 | |
| 50.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενωνπαλλήλων | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 50.7132.001 | Προμήθεια μεταφορικώνμέσων | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 50.7133.004 | Προμήθεια φωτοτυπικώνμηχανημάτων | | 1.984,00 | 1.984,00 | | |
| 50.7134.001 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτων | | 3.143,40 | 1.159,40 | | |
| 50.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 200,00 | | | | |
| 60.6473.201 | Συμμετοχήστο Πρόγραμμα "Στέγαση και Επανάταξη" στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης Σίτισηςκαι Κοι | 30.000,00 | 92.937,57 | 70.300,00 | 67.778,09 | 67.778,09 |
| 60.7341.001 | ΛειτουργίαΞενώνα ΦιλοξενίαςΓυναικώνθυμάτωνβίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ | 179.824,63 | 179.824,63 | 170.426,88 | 68.193,25 | 62.790,60 |
| 60.7341.002 | Προμήθεια εξοπλισμούΣτέγης ΥποστηριζόμενηςΔιαβίωσης (ΣΥΔ) Παιδόπολης | | 50.095,96 | 48.817,56 | | |
| 60.7341.003 | Κοινωνικό Παντοπωλείοκαι Κοινωνικό ΦαρμακείοΔήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφ | | 60.000,00 | 36.000,00 | | |
| 60.8115.001 | Διάφορα έξοδα | | 3.662,92 | 3.662,92 | 3.360,81 | 3.360,81 |
| 60.8122.001 | Έργα | | 27.971,67 | 27.971,67 | 18.935,47 | 12.214,67 |
| 64.7321.001 | ΚατασκευήΚλειστούΓυμναστηρίουστηνΑγριά Μαγνησίας | 300.000,00 | 400.180,84 | 400.180,84 | | |
| 64.7323.001 | Συνδέσειςπεριφερειακούμε το αστικό δίκτυο | 15.000,00 | 125.800,00 | 125.800,00 | 99.829,10 | 99.829,10 |
| 64.7323.002 | Κατασκευή(4) σύγχρονωνκόμβων στο Δήμο Βόλου 1.Δημ.αρχείο (Δημητριάδος Λαμπράκη και Ιάσωνος) | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | | |
| 64.8122.001 | Έργα | | 2.795,03 | 2.795,03 | | |
| 69.7336.001 | Έργο φύλαξης και συντήρησητης σήραγγας ΓΟΡΙΤΣΑΣ της Περιφερειακήςοδού Βόλου- Αγριάς | 100.000,00 | 100.000,00 | 90.000,00 | | |
| 70.6011.001 | Αποδοχές τακτικώνπαλλήλωνΚΕΠ | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 355.791,13 | 355.791,13 |
| 70.6011.201 | Αποδοχές τακτικώνπαλλήλωνΠρογραμματισμού | 242.000,00 | 262.000,00 | 262.000,00 | 178.666,12 | 178.666,12 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 70.6011.701 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 188.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 130.432,30 | 130.106,97 |
| 70.6011.801 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | 242.000,00 | 254.000,00 | 254.000,00 | 174.277,64 | 174.277,64 |
| 70.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλ. ΚΕΠ | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 70.6012.202 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων Προγραμματισμού | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 70.6012.701 | Αποζημίωση για περωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.958,60 | 4.109,40 |
| 70.6012.801 | Αποζημίωση για περωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.028,48 | 634,00 |
| 70.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΚΕΠ) | 30.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 21.429,36 | 19.672,56 |
| 70.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΚΕΠ | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 70.6021.201 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Προγραμματισμού) | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 60.505,28 | 55.756,64 |
| 70.6021.301 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Σχολικοί Φύλακες) | 370.000,00 | 358.000,00 | 358.000,00 | 207.008,59 | 189.067,94 |
| 70.6021.303 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης Σχολικών Φυλάκων | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 70.6021.401 | Αποδοχές καθαριστριών σχολικών κτιρίων | 500.000,00 | 475.000,00 | 475.000,00 | 321.887,33 | 300.374,87 |
| 70.6021.403 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης καθαριστριών σχολικών κτιρίων | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 70.6021.701 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 40.385,48 | 37.305,70 |
| 70.6021.703 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 70.6021.801 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | 100.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 67.389,59 | 62.068,68 |
| 70.6021.803 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 7.000,00 | 7.000,00 | | | |
| 70.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΚΕΠ) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 70.6022.201 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου Προγραμματισμού | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 70.6022.401 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 70.6022.701 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 574,16 | 499,96 |
| 70.6022.801 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπ | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.184,80 | 971,44 |
| 70.6051.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού ΚΕΠ | 50.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 13.986,54 | 13.986,54 |
| 70.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 5.842,30 | 5.842,30 |
| 70.6051.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού ΚΕΠ | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.290,48 | 3.290,48 |
| 70.6051.010 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 10.373,56 | 10.373,56 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 70.6051.201 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού Προγραμματισμού | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.787,73 | 5.787,73 |
| 70.6051.203 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ προσωπικού Δ/σης Προγραμματισμού | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.497,68 | 2.497,68 |
| 70.6051.204 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού Δ/σης Προγραμματισμού | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.826,31 | 4.826,31 |
| 70.6051.205 | Εργοδοτική εισφορά Ελικουρικού ΤΣΜΕΔΕ Δ/σης Προγραμματισμού | 1.800,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.157,84 | 1.157,84 |
| 70.6051.210 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.479,84 | 4.479,84 |
| 70.6051.701 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 4.847,84 | 4.825,60 |
| 70.6051.703 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.495,26 | 1.472,20 |
| 70.6051.704 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.691,18 | 4.599,79 |
| 70.6051.705 | Εργοδοτική εισφορά Ελικουρικού ΤΣΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.031,22 | 1.012,45 |
| 70.6051.710 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.881,11 | 2.881,11 |
| 70.6051.801 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | 32.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 8.896,16 | 8.878,21 |
| 70.6051.810 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.518,86 | 5.518,86 |
| 70.6052.001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου ΚΕΠ | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.370,24 | 4.698,96 |
| 70.6052.201 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 14.012,29 | 12.266,83 |
| 70.6052.203 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.234,63 | 1.138,19 |
| 70.6052.206 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Προγραμματισμοί) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 593,44 | 519,26 |
| 70.6052.301 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Σχολικών Φυλάκων | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 59.341,11 | 51.997,49 |
| 70.6052.401 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου χρόνου καθαριστριών σχολικών κτιρίων | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 78.880,25 | 69.373,84 |
| 70.6052.701 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.004,68 | 5.196,23 |
| 70.6052.801 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 12.384,41 | 10.747,55 |
| 70.6052.804 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου σύνταξης προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπική | 3.500,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 2.601,78 | 2.233,98 |
| 70.6052.805 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου ανεργίας προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπική | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 514,70 | 514,70 |
| 70.6054.502 | Εργοδοτικές εισφορές προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας | | 515.000,00 | 515.000,00 | 149.359,31 | 149.359,31 |
| 70.6055.007 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ | 12.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 8.439,96 | 8.439,96 |
| 70.6055.009 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.710,26 | 2.710,26 |
| 70.6055.207 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Προγραμματισμού | 6.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.686,29 | 4.686,29 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 70.6055.707 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου της διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητι | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.404,38 | 3.404,38 |
| 70.6055.711 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.974,10 | 2.675,64 |
| 70.6055.712 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 959,42 | 863,14 |
| 70.6055.713 | Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 780,94 | 702,57 |
| 70.6055.807 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Δ/ση Τοπικής & Οικονομικής Α | 8.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 5.852,14 | 5.852,14 |
| 70.6063.301 | Λοιπές παροχές σε είδος Σχολικών Φυλάκων | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.621,62 | 2.621,62 |
| 70.6063.401 | Λοιπές παροχές σε είδος καθαριστριών σχολικών κτιρίων | 14.500,00 | 14.500,00 | 13.558,48 | 5.742,75 | 5.742,75 |
| 70.6063.701 | Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.854,75 | 864,92 | 864,92 |
| 70.6112.701 | Αμοιβές τεχνικών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | | 49.800,00 | 24.800,00 | | |
| 70.6117.801 | Ναυαγιστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών | 100.000,00 | 75.000,00 | 74.375,20 | 49.248,21 | 49.248,21 |
| 70.6117.809 | Δαπάνη κτηνιατρική σπερίθαλψης ανεπιτήρητων ζώων | 1.000,00 | 1.000,00 | 980,00 | | |
| 70.6142.201 | Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης της Δ/σης Προγραμματισμού | | 3.000,00 | | | |
| 70.6142.801 | Αμοιβή συμμετοχής στο πρόγραμμα γαλάζιων σημαίων | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 70.6162.802 | Οριοθέτηση γραμμής λουομένων και επίβλεψή της | 15.000,00 | 10.000,00 | 4.898,00 | 3.428,60 | 3.428,60 |
| 70.6162.803 | Εκτέλεση διαφόρων εργασιών για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζιων Σημαίων και των πολυσύχνασ | 7.000,00 | 12.000,00 | 9.231,40 | 5.674,24 | 5.674,24 |
| 70.6212.201 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Προγραμματισμού) | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.518,47 | 1.518,47 |
| 70.6232.001 | Μίσθωμα κτιρίου για τη λειτουργία του ΚΕΠ | 15.000,00 | 18.925,96 | 18.925,96 | 12.783,24 | 8.636,04 |
| 70.6253.701 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 70.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΚΕΠ | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 70.6261.701 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 70.6262.701 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | | 25.000,00 | | | |
| 70.6263.701 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 536,42 | 536,42 |
| 70.6263.801 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 70.6264.701 | Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 | | |
| 70.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΕΠ | 7.000,00 | 7.000,00 | 686,36 | 295,76 | 295,76 |
| 70.6265.210 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμ | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.030,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 70.6265.710 | Συντήρησικαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/σης Βιώσ | 2.000,00 | 2.000,00 | 80,00 | | |
| 70.6265.810 | Συντήρησικαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/σης Τοπι | 2.000,00 | 2.000,00 | 400,00 | 396,01 | |
| 70.6266.201 | Συντήρησικαι υποστήριξηεφαρμογών προγραμμάτων | 15.000,00 | 25.000,00 | 2.022,20 | | |
| 70.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίαςκαι απεντόμωσηςΚΕΠ | 500,00 | 500,00 | | | |
| 70.6274.202 | Δαπάνες μυοκτονίαςκαι απεντόμωσηςΠρογραμματισμού | 500,00 | 500,00 | | | |
| 70.6279.001 | Δαπάνες κοινοχρήστωνκτιρίωνγια τη λειτουργίατων ΚΕΠ | 500,00 | 500,00 | | | |
| 70.6279.801 | Δαπάνες λειτουργίαςΛαϊκών αγορών της ΔιεύθυνσηςΤοπικήςΟικονομικήςΑνάπτυξης | 65.000,00 | 65.000,00 | 52.022,21 | 11.527,04 | 11.527,04 |
| 70.6279.802 | Μίσθωση χημικών τουαλετώνκαι καθημερινόςκαθαρισμός τους για τις ανάγκες του προγράμματοςΓαλάζι | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | | |
| 70.6321.701 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγώναυτοκινήτωντης Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 70.6323.701 | Παράβολο τεχνικούέλεγχου αυτών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 200,00 | 200,00 | | | |
| 70.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωσημετακινούμενωνπαλλήλων ΚΕΠ | 800,00 | 800,00 | 109,00 | 109,00 | 109,00 |
| 70.6422.201 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωσημετακινούμενωνπαλλήλων Προγραμματισμού | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.167,60 | 863,30 | 863,30 |
| 70.6422.401 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωσημετακινούμενωνπαλλήλων (καθαρίστριες σχολικών κτιρίων) | 300,00 | 300,00 | | | |
| 70.6422.701 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωσημετακινούμενωνπαλλήλων ΔιεύθυνσηςΒιώσιμης Κινητικότητας | 2.000,00 | 2.000,00 | 583,30 | 583,30 | 583,30 |
| 70.6422.801 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωσημετακινούμενωνπαλλήλων της ΔιεύθυνσηςΤοπικήςΟικονομικήςΑνά | 1.500,00 | 1.500,00 | 109,00 | 109,00 | 109,00 |
| 70.6462.702 | Δημοσίευσηπροκηρύξεωνέργων και εργασιών και Προμηθειώντης Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 70.6462.802 | Δημοσίευσηπροκηρύξεωνέργων και εργασιών και Προμηθειώντης ΔιεύθυνσηςΤοπικήςΟικονομικήςΑνά | 1.000,00 | 1.000,00 | 71,42 | 71,42 | 71,42 |
| 70.6473.201 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικώνδραστηριοτήτωντης ΔιεύθυνσηςΠρογραμματισμού | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 70.6611.201 | Προμήθεια βιβλίων κλπ Προγραμματισμού | 100,00 | 100,00 | | | |
| 70.6611.701 | Προμήθεια βιβλίων κλπ της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 500,00 | 500,00 | | | |
| 70.6613.001 | Προμήθεια εντύπωνυπηρεσιώνΚΕΠ | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 70.6613.201 | Προμήθεια εντύπωνυπηρεσιώνΠρογραμματισμού | 500,00 | 500,00 | | | |
| 70.6613.203 | Προμήθεια φωτοτυπιών, φωτοαντιγράφωνΠρογραμματισμού | 200,00 | 200,00 | | | |
| 70.6613.701 | Προμήθεια εντύπωνυπηρεσιώντης Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 70.6613.703 | Προμήθεια φωτοτυπιών, φωτοαντιγράφωντης Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | | |
| 70.6613.801 | Προμήθεια εντύπωνυπηρεσιώντης Δ/σηςΤοπικής & ΟικονομικήςΑνάπτυξης | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 70.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου ΚΕΠ | 1.500,00 | 1.500,00 | 805,00 | 154,54 | 154,54 |
| 70.6614.201 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Προγραμματισμού | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 70.6614.701 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 500,00 | 500,00 | 230,00 | | |
| 70.6615.201 | Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προγραμματισμού | 500,00 | 500,00 | 65,10 | | |
| 70.6615.701 | Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 1.500,00 | 1.500,00 | 868,00 | | |
| 70.6615.801 | Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 30.000,00 | 30.000,00 | 11.765,60 | 10.775,60 | 10.775,60 |
| 70.6634.801 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 70.6635.801 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 70.6641.701 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.097,68 | 3.097,68 |
| 70.6641.801 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 946,79 | 915,15 |
| 70.6652.701 | Προμήθεια φωτογραφικού υλικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 70.6652.702 | Προμήθεια Οπτικοακουστικού Υλικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 70.6652.801 | Προμήθεια Οπτικοακουστικού Υλικού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 25.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 70.6654.004 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών ΚΕΠ | 300,00 | 300,00 | | | |
| 70.6654.204 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών Προγραμματισμού | 100,00 | 100,00 | | | |
| 70.6654.701 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 16,62 | 16,62 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 70.6672.701 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 70.6673.001 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΕΠ | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 70.6673.201 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμού | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.183,20 | 4.769,04 | 4.769,04 |
| 70.6691.801 | Προμήθεια διαφόρων υλικών για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζιων Σημαιών και των πολυσύχναστ | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.857,44 | 5.865,68 | 5.865,68 |
| 70.6699.802 | Προμήθεια εργαλείων | 1.200,00 | 1.200,00 | | | |
| 70.6699.809 | Προμήθεια ζωοτροφών ανεπιτήρητων ζώων | 1.000,00 | 1.000,00 | 980,00 | | |
| 70.7131.701 | Προμήθεια μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 7.000,00 | 7.000,00 | | | |
| 70.7132.701 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 70.7132.801 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 70.7133.001 | Προμήθεια επίπλων ΚΕΠ | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 70.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF ΚΕΠ | 1.000,00 | 1.000,00 | 80,00 | | |
| 70.7133.004 | Προμήθεια Φωτοτυπικομηχανήματος ΚΕΠ | | 1.984,00 | 1.984,00 | | |
| 70.7133.005 | Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού ΚΕΠ | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 999,03 | 999,03 |
| 70.7133.201 | Προμήθεια επίπλων Προγραμματισμού | | 3.000,00 | 800,00 | 688,94 | 688,94 |
| 70.7133.203 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF Προγραμματισμού | 100,00 | 100,00 | | | |
| 70.7133.204 | Προμήθεια Φωτοτυπικομηχανήματος της Δ/σης Προγραμματισμού | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.984,00 | | |
| 70.7133.804 | Προμήθεια Φωτοτυπικομηχανήματος της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 70.7133.805 | Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού | 2.000,00 | 9.000,00 | | | |
| 70.7134.001 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων ΚΕΠ | 3.000,00 | 9.357,04 | 9.357,04 | | |
| 70.7134.201 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Προγραμματισμού | 44.000,00 | 29.059,80 | 18.767,40 | 14.783,34 | 14.783,34 |
| 70.7134.206 | Προμήθεια λογισμικών Προγραμματισμού | 20.000,00 | 50.000,00 | 37.100,00 | 14.777,70 | 14.777,70 |
| 70.7134.701 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | | 2.525,88 | 2.525,88 | | |
| 70.7134.704 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 70.7134.801 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | | 6.572,00 | 6.572,00 | | |
| 70.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός ΚΕΠ | 3.000,00 | 3.000,00 | 200,00 | | |
| 70.7135.207 | Λοιπός εξοπλισμός Προγραμματισμού | 5.000,00 | 5.000,00 | 400,00 | | |
| 70.7135.704 | Προμήθεια υλικών σήμανσης οδών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 100.000,00 | 100.000,00 | 47.958,49 | 19.934,49 | 19.934,49 |
| 70.7135.705 | Προμήθεια αστικού εξοπλισμού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 100.000,00 | 100.000,00 | 38.156,68 | 17.583,20 | 17.583,20 |
| 70.7135.707 | Λοιπός εξοπλισμός της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 70.7135.807 | Λοιπός εξοπλισμός της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 30.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 70.7333.703 | Τοποθέτηση προστατευτικών στοιχείων ελέγχου κυκλοφορίας & στάθμευσης της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 50.000,00 | 25.200,00 | | | |
| 70.7333.706 | Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 20 | 40.000,00 | 59.278,05 | 59.278,05 | | |
| 70.7333.707 | Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 20 | 80.000,00 | 60.721,95 | | | |
| 70.7333.708 | Διαδρομή ΑΜΕΑ στο κέντρο της πόλης | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 70.7336.701 | Εργο φύλαξης και συντήρησηςήραγας ΓΟΡΙΣΑΣ της Περιφέρειας Αττικής Βόλου-Αγριάς | 30.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 70.7336.702 | Εργασίες διαμόρφωσης χώρου ανάπτυξης ελαϊκών αγορών | | 24.800,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | |
| 70.7413.702 | Μελέτες οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 60.000,00 | 35.000,00 | | | |
| 70.7413.703 | Μελέτη νέου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης | 80.000,00 | 55.200,00 | 24.800,00 | | |
| 70.7413.704 | Σύνταξη επικαιροποίηση Γενικής Μελέτης Μεταφορών & Κυκλοφορίας Δ.Ε. Βόλου & Νέας Ιωνίας | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 70.7413.705 | Μελέτη κέντρου ελέγχου & διαχείρισης κυκλοφορίας | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 70.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΚΕΠ | 1.000,00 | | | | |
| 70.8111.201 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Προγραμματισμού | 1.000,00 | | | | |
| 70.8111.301 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σχολικών Φυλάκων | 500,00 | 5.137,60 | 5.137,60 | 1.017,68 | 1.017,68 |
| 70.8111.401 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων | 200,00 | 15.655,07 | 15.655,07 | 2.204,96 | 2.204,96 |
| 70.8111.701 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 1.000,00 | 1.285,87 | 1.285,87 | 1.285,87 | 1.285,87 |
| 70.8111.801 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 200,00 | 754,90 | 754,90 | 543,04 | 543,04 |
| 70.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ΚΕΠ | 1.000,00 | 172,99 | 172,99 | 172,99 | 172,99 |
| 70.8113.201 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Προγραμματισμού | 2.000,00 | 1.940,74 | 1.940,74 | 1.940,74 | 1.940,74 |
| 70.8113.701 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 1.000,00 | 739,56 | 739,56 | 739,56 | 739,56 |
| 70.8113.801 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 10.000,00 | 5.442,03 | 5.442,03 | 3.571,20 | 3.571,20 |
| 70.8115.001 | Διάφορα έξοδα ΚΕΠ | 500,00 | | | | |
| 70.8115.201 | Διάφορα έξοδα Προγραμματισμού | 2.000,00 | | | | |
| 70.8115.701 | Διάφορα έξοδα της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 1.018,17 | 871,11 | 871,11 | 80,00 | 80,00 |
| 70.8115.801 | Διάφορα έξοδα της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 300,00 | 197,50 | 197,50 | 30,10 | 30,10 |
| 70.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΚΕΠ | 300,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 70.8116.201 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Προγραμματισμού | 200,00 | 7.688,00 | 7.688,00 | 7.688,00 | 7.688,00 |
| 70.8116.701 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 100,00 | 6.873,36 | 6.873,36 | 6.873,36 | 6.873,36 |
| 70.8116.801 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 2.000,00 | 4.473,02 | 4.473,02 | 4.222,10 | 4.222,10 |
| 70.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ΚΕΠ | 1.500,00 | 897,00 | 897,00 | 897,00 | 897,00 |
| 70.8121.201 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Προγραμματισμού | 8.000,00 | 43.887,55 | 43.887,55 | 43.887,55 | 43.887,55 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79229

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 70.8121.701 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | | 70,68 | 70,68 | 70,68 | 70,68 |
| 70.8121.801 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 70.8122.201 | Έργα της Δ/σης Προγραμματισμού | 3.719,45 | 529,88 | 529,88 | | |
| 70.8122.701 | Έργα της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 5.000,00 | 11.319,20 | 11.319,20 | 11.319,20 | 11.319,20 |
| 90.9111.001 | Αποθεματικό | 250.000,00 | 73.575,06 | | | |
| | | 95.415.978,70 | 1 04.849.865,27 | 65.850.132,02 | 38.045.762,07 | 36.452.979,77 |