



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος  
Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193  
Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

### Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111.001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα(αρθ 192 ΚΔΚ)	422.906,87	422.906,87	1.016.826,88	332.636,54
0112.001	Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	549,72	549,72	2.165,35	1.277,34
0113.001	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ)	22.708,93	22.708,93	10.572,50	5.173,07
0122.001	Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	113.677,72	113.677,72	354.856,30	173.628,57
0125.001	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	7.964,25	7.964,25		
0129.001	Έσοδα από κτίρια τρίτων σε οικόπεδά μας	43.206,94	43.206,94	9.377,28	9.377,28
0129.002	Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήματος Τσαλαπάτα			42.500,00	
0129.003	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης επαγγελματικής στέγης	430,96	430,96	65.987,04	10.088,53
0129.004	Μισθώματα για τοποθέτηση Κεραίων	47.933,54	47.933,54	33.580,94	33.164,28
0129.005	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης οικιών	4.783,98	4.783,98	4.770,12	2.385,06
0211.001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	137.838,16	137.838,16	118.508,92	118.508,92
0212.003	Τόκοι χορηγηθείσας προκαταβολής έργων	1.114,25	1.114,25		
0311.001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	10.659.765,13	10.659.765,13	10.120.904,31	10.060.152,42
0331.001	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	15,14	15,14		
0411.001	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	40.000,00	40.000,00	42.500,00	42.500,00
0412.001	Δικαίωμα ενταφιασμού	274.994,62	274.994,62	245.893,00	236.702,28
0413.001	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	231.014,48	231.014,48	178.908,46	175.356,06
0414.001	Τέλος ανακομιδής	82.790,00	82.790,00	65.972,50	62.271,66
0415.001	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	46.217,00	46.217,00	26.574,62	26.184,26
0417.001	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	52.685,00	52.685,00	63.536,00	63.536,00
0431.001	Εσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης			250,00	250,00
0433.001	Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	1.315,60	1.315,60		
0434.001	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών			250,00	250,00
0441.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	1.341.496,79	1.341.496,79	1.283.851,66	1.244.075,24
0451.001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	8.521,43	8.521,43	32.461,00	32.461,00
0452.001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	112.433,33	112.433,33	81.601,29	81.567,00



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προσμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0461.001	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	286.538,91	286.538,91	248.813,49	226.363,98
0461.002	Τέλη από χρήση κοινόχρηστων χώρων για εγκατάσταση διαφημιστικών πλαισίων	66,00	66,00		
0461.003	Τέλη από χρήση αιγιαλών	1.810,00	1.810,00		
0462.001	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	4.312,10	4.312,10	8.692,19	8.692,19
0463.001	Δικαίωμα εμπορίας ποσίων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94)	6.795,81	6.795,81	11.273,41	11.273,41
0464.001	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	89.284,31	89.284,31	55.689,44	55.689,44
0468.001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	6.634,59	6.634,59	40.674,91	40.674,91
0469.001	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99)			9.469,36	9.469,36
0469.002	Ειδικό τέλος μερίσματος ΔΕΠΑ από ΚΕΔΚΕ	211.551,65	211.551,65		
0511.001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	1.149.050,47	1.149.050,47	1.067.189,76	1.053.330,35
0521.001	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος άρθρο 8 του ν.1337/1983)	71.218,32	71.218,32	52.505,51	9.588,88
0522.001	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983)			61,04	61,04
0529.001	Εισφορά συμμετοχής μελών	20.497,60	20.497,60	14.010,00	14.010,00
0611.001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	16.743.531,78	16.743.531,78	15.350.118,08	15.350.118,08
0612.001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπη	70.248,36	77.248,36	56.062,24	56.062,24
0614.001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55	1.217.090,80	1.217.090,80	1.240.520,00	1.240.520,00
0619.003	ΚΑΠ για κάλυψη δαπάνης για την σίτιση μαθητών μουσικών σχολείων	231.424,00	231.424,00	119.654,40	119.654,40
0619.004	Από ΥΠΕΣ. επιχορήγηση σύμφωνα με το αρθ. 27 του Ν.3756/09	2.498.432,94	2.498.432,94		
0621.001	Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	10.867.287,26	11.474.810,96	11.466.513,33	11.466.513,33
0713.001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ	106.300,00	106.300,00	79.907,00	79.907,00
0715.001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	315.476,24	315.476,24	274.250,00	274.250,00
0717.001	Εσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98)	700,00	700,00		
0718.002	Τέλος τελέσεως πολιτικού γάμου (Ν.1828/89.αρθ. 14)	3.700,00	3.700,00	4.600,00	4.600,00
0718.003	Τέλος διέλευσης, χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης & εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης	3.262,93	3.262,93	7.795,54	7.795,54
1115.001	Προσκύρωση δημοτικών κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	7.306,17	7.306,17	16.378,30	6.378,30
1122.002	Εκποίηση υλικού ανακύκλωσης	201,60	201,60	334,00	334,00



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρόσμου	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1122.003	Εκποίηση-ανακύκλωσηεγκαταλλειμένωνοχημάτων	2.660,00	2.660,00	2.560,00	1.720,00
1211.009	Από ΥπουργείοΕργασίας και ΚοινωνικήςΑσφάλισης (ΟΑΕΔ) επιχορήγησηγια πρόγραμμα σπουδαστών	33.000,00	33.000,00	37.675,00	37.675,00
1211.010	Από ΥπουργείοΕργασίας και ΚοινωνικήςΑσφάλισης (ΟΑΕΔ) επιχορήγησηγια πρόγραμμα Κοινωφελούς	45.000,00	180.000,00	102.924,14	102.924,14
1211.011	Από ΥΠΕΣ για εκλογική αποζημίωση		100,00		
1216.001	Συμμετοχήστο Πρόγραμμα "Στέγασηκαι Επανάταξη" στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης Σίτισηςκαι Κοι	215.500,00	215.500,00	64.650,00	64.650,00
1219.001	ΥπουργείοΕσωτερικών-Επιχορήγησηγια τηνκαταβολήαποζημίωσηςσε υπαλλήλουςτου πρώην ΕΟΠ, ΠΙ		38.355,70	38.355,70	38.355,70
1219.002	ΥπουργείοΕσωτερικών-Κάλυψη δαπανών προσωπικού των ΚΗΦΗ& ΚΕΔΗΦ		70.651,51	70.651,51	70.651,51
1219.003	ΥπουργείοΕσωτερικών-Κάλυψη δαπανών προσωπικού των κέντρωνστήριξηςΡΟΜΑ και ευπαθών ομάδ		71.030,75	71.030,75	71.030,75
1219.004	ΠΕΔΘ -Οικονομικήένισχυσηγια Πρόσφυγες-Μετανάστες			3.000,00	3.000,00
1311.001	ΚΑΠ επενδυτικώνδαπανών των δήμων	1.770.060,00	1.770.060,00	1.475.050,00	1.475.050,00
1312.001	Επισκευή και συντήρησησρχολικών κτιρίων(ΣΑΤΑ)	289.300,00	289.300,00	288.400,00	288.400,00
1313.001	Επιχορηγήσειςγια πυροπροστασίαπου προορίζονταιγια επενδυτικέςδαπάνες	139.800,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00
1319.010	Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων-Ποιοτικήαναβάθμισησε συγκροτήματασχολείων του Δ. Βόλου	1.000,00	1.000,00		
1322.005	Συνδέσεις περιφερειακού με το αστικό δίκτυο (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	265.500,00	265.500,00	132.154,80	132.154,80
1322.006	ΚατασκευήΚλειστού ΓυμναστηρίουστηνΑγριά Μαγνησίας(μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	300.000,00	300.000,00		
1322.007	ΔημιουργίαΜουσείου Ιστορίαςτης Πόλης (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	213.354,05	213.354,05		
1322.008	Φύλαξηκαι συντήρησησρήραγας Γορίτσας της Περιφέρειαςκέρσοδου Βόλου-Αγριάς (μέσω του εθνικού τμήμ	100.000,00	100.000,00		
1323.037	Χρηματοδότησητου Ευρωπαϊκού προγράμματος επισιτιστικήκαι βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου		2.573.292,75	21.013,94	21.013,94
1327.001	Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της περιοχής παρέμβασης με συλλογή πρωτογενούς		36.131,38		
1328.001	Χρηματοδότησηγια το έργο "Σύστασηκαι δημιουργίαστέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης"			7.303,94	7.303,94
1328.007	Αναθεώρησηκαι Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Πολεοδομικού ΣυγκροτήματοςΒ			4.284,03	4.284,03
1328.008	ΜελέτηΑναθεώρησης και Επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της ΔημοτικήςΕνότηταςΝ.Αγχιάλ			367,30	367,30
1328.026	ΑναβάθμισηπλατείαςΕυαγγελιστρίας		630,00		
1328.027	Διαμόρφωση δύο (2) πλατειώνστις περιοχές Νέο Δέλτα και Ξηρόκαμπος		2.166,00		
1328.028	Επέκταση ΧΥΤΑΠ.Σ. Βόλου		96.500,00	73.946,42	73.946,42
1328.031	Λειτουργία Ξενώνα ΦιλοξενίαςΓυναίκωνθυμάτωνβίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ		130.000,00	33.690,57	33.690,57



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1411.001	Προϊόν δωρεών			3.315,00	3.315,00
1421.001	Εσοδα κληρονομίες κληροδοσίες			50.237,13	50.237,13
1421.002	Εσοδα κληροδοτήματοςΧρ. Ζώγια από μισθώματατρέχουσαςχρήσης	2.017,63	2.017,63	1.952,08	317,28
1421.003	Εσοδα κληροδοτήματοςΑρχιμανδρίτουΑπ. Κωνσταντίνοαπό μισθώματατρέχουσαςχρήσης			900,00	
1421.105	Έσοδα κληροδοτήματοςΚαλούτσα Θωμά από μισθώματαΠ.Ο.Ε. που βεβαιώνονταικαι εισπράττονταιγια τ			29.552,22	
1511.001	Προσαυξήσειςεκπρόθεσμης καταβολήςχρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	300.389,39	300.389,39	173.512,94	173.512,94
1512.001	Από παραβάσειςΚ.Ο.Κ.	236.588,07	236.588,07	558.853,33	558.453,33
1512.002	Από ποινικάΚ.Ο.Κ.	105.981,68	105.981,68	51.470,01	51.470,01
1512.003	Από ΠαραβάσειςΚΟΚ ΛιμενικούΤαμείου	400,00	400,00		
1512.004	Από παραβάσειςπαρκομέτρων (ΑΝ. 170/67 )	1.660,00	1.660,00		
1514.001	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησηςαυθαιρέτωνκατασκευών(άρθρο 12 Ν 1647/86)	8.306,84	8.306,84		
1518.001	Καταπτώσειςεγγυήσεων			190.000,00	190.000,00
1519.002	Από πρόστιματελών καθαριότηταςκαι φωτισμού(άρθρο 25 Ν. 1828/89)	671,42	671,42	392,05	207,65
1519.003	Πρόστιματελών διαμονήςπαρεπιδημούντων(άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)	8.664,61	8.664,61	60,65	60,65
1519.005	Από τέληΑκίνητηςΠεριουσίας(άρθρο 24 Ν. 2130/93)	419,87	419,87	1.188,06	1.088,70
1519.006	Από πρόστιματελών επί των ακαθαρίστωνεσόδων των κέντρωνδιασκέδασης , εστιατορίωνκαι συναφώνι	223,47	223,47	806,67	806,67
1519.007	Πρόστιματελών χρήσης κοινόχρηστωνχώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	683,75	683,75	12.408,53	765,12
1519.009	Από πρόστιμαΚανονισμούΚαθαριότητας			1.500,00	600,00
1519.012	Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενωνχώρων (άρθρου 10 Ν. 1080/80)	15,88	15,88	29,95	13,70
1519.014	Πρόστιμα που προκύπτουνγια τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς(Ν. 4039/2012)			150,00	150,00
1522.001	Παράβολα υποβαλλόμεναγια τηνχορήγησηδιευκολύνσεωννμηματικήςκαταβολήςχρεών (άρθρο 18 Ν 264	1.024,12	1.024,12	240,62	240,62
1629.098	Έσοδα από δημοσιεύσειςπροκηρύξεωνέργων και εργασιών	22.790,98	22.790,98	11.810,19	11.810,19
1629.099	Έσοδα από δαπάνες για λογαριασμό τρίτων	5.276,92	5.276,92	356,37	356,37
1699.002	Έσοδα από τη διάθεση της αίθουσας του Δημαρχείου			600,00	600,00
1699.009	Από λοιπές περιπτώσεις	27.083,91	27.083,91	39.467,12	39.467,12
1699.012	Έσοδα από εισπραξεις απόσβεσεων προκαταβολήςέργων	22.076,12	22.076,12		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
2111.001	Τακτικάέσοδα από τέληκαθαριότηταςκαι ηλεκτροφωτισμού	2.137.824,80	2.137.824,80	2.461.178,87	2.457.897,64
2113.001	Τακτικάέσοδα από τέληκαι δικαίωματαάρδευσης	20,32	20,32		
2115.001	Τακτικάέσοδα από τέλος ακίνητηςπεριουσίας	231.477,71	231.477,71	372.756,98	324.304,67
2118.001	Τέλος σε εκδιδόμενους λογαριασμούς	51.863,14	51.863,14	180.654,10	70.974,60
2118.002	Τέλος διαμονήςπαρεπιδημούντων	35.865,24	35.865,24	7.581,61	6.678,92
2119.001	Από τέληχρήσεως κοινόχρηστωνχώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	10.473,46	10.473,46	15.964,16	3.948,92
2119.002	Από τέληδιαφημίσεων			303,96	303,96
2119.003	Από φόρους ηλεκτροδοτούμένωνχώρων	206.506,64	206.506,64	242.126,86	241.917,06
2119.005	Ενοίκιο Δημ. ακινήτωνπαρελθόντωνετών	6.445,35	6.445,35	140.049,49	26.295,67
2119.007	Εσοδα από κτίριατρίτωνσε οικόπεδά μας			5.729,50	5.729,50
2119.008	Από δικαίωμα εμπορίας πόσιμου ύδατος άρθρο 57 του Ν. 2218/94	55.033,90	55.033,90	10.962,00	10.962,00
2119.010	Έσοδα από αποζημίωσηχρήσης ακινήτου	2.246,40	2.246,40	128.305,96	22.385,11
2119.012	Μισθώματα βιομηχανικώνεκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)			165,75	15,75
2119.013	Μισθώματα καλλιεργήσιμηςγης (άρθρο 255 ΔΚΚ)	50,00	50,00	203,59	57,75
2119.019	Δικαίωμα ενταφιασμού	2.100,00	2.100,00	20.670,00	4.167,34
2119.020	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασηςχρόνου ταφής)	81.421,41	81.421,41	65.938,44	25.916,59
2119.021	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	10.047,00	10.047,00	11.955,28	9.946,30
2119.022	Λοιπά έσοδα νεκροταφείωνκαι ιερών ναών			630,00	478,04
2119.024	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων(παρ.8 του άρθρου 27 του Ν.2130/1993)	6.142,88	6.142,88	16.413,64	16.413,64
2119.026	Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρειςκαι παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	16.913,76	16.913,76	74.180,10	39.716,50
2119.027	Εσοδα από τουριστικούςζυμμένες και ζώνες αγκυροβολίου(άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98)			1.200,00	680,00
2119.028	Εισφορά συμμετοχήςμελών			278,40	278,40
2211.001	Από πρόστιματελών καθαριότηταςκαι φωτισμού(άρθρο 25 Ν. 1828/89)	2.098,24	2.098,24	3.734,39	1.909,84
2211.002	Εισπράξεις εκ προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ	41.799,31	41.799,31	70.387,50	58.197,20
2211.003	Εισπράξεις εκ προστίμων παραβάσεων παρκομέτρων	60,82	60,82		
2211.005	Από πρόστιματελών Ακίνητης Περιουσίας(άρθρο 24 Ν.2130/93)	4.829,56	4.829,56	10.062,20	9.004,29





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρόσμου	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
2211.006	Από πρόστιμα τελών διαμονής παρεπιδημούντων(άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)	4,12	4,12	1.028,27	721,36
2211.007	Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων τελών των κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συναφών	9.867,13	9.867,13	53.669,88	12.467,48
2211.008	Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	4.120,71	4.120,71	33.742,69	8.599,62
2211.009	Από πρόστιμα τελών διαφημίσεων(άρθρο 5 Ν. 1900/90)			3.521,64	
2211.011	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	335,00	335,00	9.122,69	1.036,54
2211.013	Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80)	122,21	122,21	268,05	156,31
2211.015	Πρόστιμα κανονισμού Καθαριότητας			1.800,00	1.785,27
2212.098	Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών	3.935,16	3.935,16	1.209,71	1.209,71
3211.001	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	294.826,17	294.826,17	271.999,07	51.112,77
3212.001	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	604.805,28	604.805,28	594.571,67	10.268,43
3213.001	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	208.236,63	208.236,63	206.494,23	986,86
3215.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας	242.755,58	242.755,58	287.233,15	23.855,85
3217.001	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου παρελθόντων ετών	598.156,85	598.156,85	1.082.485,80	46.952,09
3217.002	Εισφορά σε γη μετατρέπομενη σε χρήμα παρελθόντων ετών	791.701,99	791.701,99	757.660,18	51.337,20
3217.003	Προσκύρωση δημοτικών κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84)	43.956,49	43.956,49	43.956,49	
3217.004	Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	565.890,03	565.890,03	609.256,73	7.116,41
3218.001	Από τέλη για εκδιόμενους λογαριασμούς	4.158.133,64	4.158.133,64	4.251.107,59	76.415,93
3218.002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	255.521,99	255.521,99	255.775,08	7.410,23
3219.001	Από Μισθώματα Αστικών Ακινήτων	2.966.052,93	2.966.052,93	3.523.957,96	183.231,83
3219.002	Από τέλη διαφημίσεων(άρθρο 5 Ν. 1900/90)	34.711,63	34.711,63	34.617,36	105,41
3219.004	Υπόλοιπα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων παρελθόντων ετών	258,10	258,10	5.879,87	4.606,56
3219.006	Μισθώματα κληροδοτήματος Χρ. Ζώγια			12.190,23	698,46
3219.007	Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	1.871,90	1.871,90	2.296,83	87,72
3219.008	Μισθώματα καλλιέργειας (άρθρο 255 ΔΚΚ)	52.788,83	52.788,83	61.396,38	8.040,00
3219.009	Μισθώματα για Τοποθέτηση Κεραίων	384.742,34	384.742,34	384.117,80	4.877,56
3219.010	Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήματος Τσαλαπάτα	86.191,59	86.191,59	128.691,59	8.380,99



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρόσμου	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3219.011	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης ακινήτου	217.552,31	217.552,31	211.610,32	5.924,08
3219.012	Δικαίωμα Βοσκήs	8.547,78	8.547,78	8.547,78	
3219.013	Δικαίωμα ενταφιασμού	55.115,49	55.115,49	68.533,12	1.684,43
3219.014	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφήs)	116.497,42	116.497,42	182.081,42	21.323,70
3219.015	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	10.909,57	10.909,57	10.684,40	89,35
3219.016	Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98)	42.740,68	42.740,68	41.645,89	2.308,81
3219.017	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	2.392,46	2.392,46	2.682,66	445,63
3219.018	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	157.353,42	157.353,42	264.730,81	36.649,96
3219.019	Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93)	1.273,66	1.273,66	1.273,66	
3219.020	Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)	12.876,86	12.876,86	12.876,86	
3219.021	Από Λοιπά Τακτικά Έσοδα	3.082,10	3.082,10	2.985,45	243,35
3219.022	Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79)	3.845,63	3.845,63	3.845,63	
3219.024	Τέλος ανακομιδής			1.465,42	45,14
3221.001	Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού	30.865,57	30.865,57	49.668,83	15.825,95
3221.002	Δαπάνες για λογαριασμό τρίτων (επισκευή οδοστρωμάτων τμημάτων οδών καταστραφέντων συντεπεία έργων)	594.012,52	594.012,52	554.706,12	131.397,15
3221.006	Από πρόστιμα διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)	35.557,66	35.557,66	36.110,27	448,76
3221.007	Από πρόστιμα τελών επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών κέντρων	1.757.242,57	1.757.242,57	1.794.423,59	15.320,94
3221.008	Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	908.637,51	908.637,51	959.751,25	11.416,21
3221.009	Από πρόστιμα τελών διαφημίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90)	68.228,79	68.228,79	68.228,79	
3221.010	Από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86)	2.771.426,47	2.771.426,47	2.722.226,30	7.594,26
3221.011	Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81)	1.600.210,23	1.600.210,23	1.598.571,05	828,84
3221.012	Πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.	97.465,33	97.465,33	99.035,33	2.091,56
3221.013	Πρόστιμα από Τέλος Ύδρευσης	389,71	389,71	389,71	
3221.014	Έκτακτα γενικά έσοδα	31.426,36	31.426,36	29.768,79	5.430,77
3222.001	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	118.102,74	118.102,74	117.365,00	91,02
4111.001	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	4.000,00	4.000,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4111.002	Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	650.000,00	650.000,00	464.660,64	464.660,64
4112.001	ΤΕΑΔΥ Εξαγορά προϋπηρεσίας	1.000,00	1.000,00		
4121.001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	750.000,00	750.000,00	735.860,74	735.860,74
4121.002	Φόρος αλληλεγγύης	80.000,00	80.000,00	52.835,18	52.835,18
4122.001	Φόρος Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	12.000,00	12.000,00		
4122.002	Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών	4.000,00	4.000,00	1.729,54	1.729,54
4122.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% Αιρετών	1.500,00	1.500,00	346,15	346,15
4123.001	Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών	28.000,00	32.000,00	16.372,49	16.372,49
4123.002	Φόροι εργολάβων 8%	180.000,00	180.000,00	88.797,20	88.797,20
4123.003	Φόρος 1% προμηθευτών	10.000,00	10.000,00	3.737,26	3.737,26
4123.004	Χαρτόσημο 3%	3.000,00	3.000,00	332,72	332,72
4123.005	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%	2.000,00	2.000,00	3.302,63	3.302,63
4123.006	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% έργων	1.000,00	1.000,00	23,35	23,35
4123.007	Χαρτόσημο έργων	2.000,00	2.000,00	112,03	112,03
4123.008	Φόρος 20% μη ελευθέρων επαγγελματιών	5.000,00	5.000,00		
4123.009	Φόρος 4% προμηθευτών	90.000,00	90.000,00	75.989,15	75.989,15
4123.010	Φόροι εργολάβων 3%	150.000,00	150.000,00	28.346,88	28.346,88
4123.012	Φόρος 15% τόκοι υπερημερίας		300,00	32,94	32,94
4124.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου (Αναγνώριση υπηρεσίας)	5.000,00	5.000,00		
4124.003	Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	8.000,00	8.000,00	2.922,77	2.922,77
4131.001	ΤΥΔΚΥ	1.300.000,00	1.236.700,00	1.028.172,57	1.028.172,57
4131.003	Ι.Κ.Α.	2.850.000,00	2.850.000,00	2.075.956,76	2.075.956,76
4131.005	ΤΣΜΕΔΕ	400.000,00	400.000,00	301.706,32	301.706,32
4131.006	ΚΥΤ	80.000,00	80.000,00	66.270,57	66.270,57
4131.007	Μετοχικό (ΜΤΠΥ)	13.000,00	33.000,00	26.165,78	26.165,78
4131.008	ΤΠΔΥ	85.000,00	85.000,00	22.913,69	22.913,69





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρόσμου	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4131.009	Υγειονομικό	15.000,00	35.000,00	36.391,28	36.391,28
4131.011	ΕΜΠ 0,5%	7.000,00	7.000,00	2.906,94	2.906,94
4131.013	ΤΥΔΚ 1%	8.000,00	8.000,00	4.334,61	4.334,61
4131.014	ΤΕΑΔΥ	11.000,00	19.000,00	8.757,24	8.757,24
4131.015	Χαρτόσημο 3% μισθωμάτων	20.000,00	20.000,00	16.415,37	16.415,37
4131.022	ΤΕΑΔΥ ενοικίων 75%	4.000,00	4.000,00		
4131.023	ΤΠΔΥ ενοικίων 25%	1.500,00	1.500,00		
4131.024	ΤΕΑΔΥ προμηθειών 1,5%	25.000,00	25.000,00		
4131.025	ΤΠΔΥ προμηθειών 0,5%	9.000,00	9.000,00		
4131.026	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	490.000,00	490.000,00	428.491,37	428.491,37
4131.027	ΤΠΔΥ υπαλλήλων	180.000,00	191.000,00	175.110,80	175.110,80
4131.029	ΤΠΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας	1.000,00	1.000,00		
4131.032	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)	4.100,00	4.100,00	3.543,17	3.543,17
4131.035	Μ.Τ.Π.Υ 1% Υπερωριών	3.000,00	3.000,00		
4131.036	ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	2.500,00	2.500,00	1.346,96	1.346,96
4131.038	ΤΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.600,00	1.600,00		
4131.039	ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.800,00	1.800,00		
4131.040	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00		
4131.041	ΜΤΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00		
4131.042	ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	10.000,00	10.000,00		
4131.044	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ ΑΣΦ/ΝΟΥ	9.000,00	9.000,00	1.508,24	1.508,24
4131.045	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ & ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓ/ΤΗ	17.500,00	17.500,00	16.794,51	16.794,51
4131.046	ΓΕΩΤΕΕ	1.000,00	1.000,00	112,94	112,94
4131.048	ΤΕΑΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.000,00	1.000,00		
4131.049	ΤΠΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.000,00	1.000,00		
4131.050	Υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	70.000,00	70.000,00	50.363,74	50.363,74



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρόσμου	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4131.051	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ	190.000,00	190.000,00	158.692,50	158.692,50
4131.052	ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟΔΟΤΗ	10.000,00	10.000,00	5.811,52	5.811,52
4141.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ	300.000,00	300.000,00	185.615,93	185.615,93
4141.002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	250.000,00	250.000,00	75.791,73	75.791,73
4142.001	Κρατήσεις στις αποδοχές των υπαλλήλων για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	5.500,00	5.500,00		
4142.003	Κράτηση στις αποδοχές υπαλλήλων υπέρ Α Δ.Ο.Υ.	2.000,00	2.000,00		
4142.004	Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων	42.000,00	42.000,00	27.810,58	27.810,58
4142.005	Παρακράτηση ΙΚΑ για λογαριασμό τρίτων	50.000,00	50.000,00		
4211.001	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	3.000,00	3.000,00	10,27	10,27
4212.001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	35.000,00	35.000,00		
4219.002	Επιστροφή χρημάτων γενικά	50.000,00	50.000,00	42.102,21	40.407,85
4219.003	Επιστροφή χρημάτων από μη διατεθέντα προνοιακά επιδόματα	80.000,00	80.000,00	15.077,51	15.077,51
5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.600.000,00	1.693.845,21	1.693.845,21	1.693.845,21
5112.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προς		1.034.580,00	1.034.580,00	1.034.580,00
5113.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	500.000,00	243.790,25	243.790,25	243.790,25
5119.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη γενει δαπανών του δήμου	1.557.460,95	4.927.737,32	4.927.737,32	4.927.737,32
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	500.000,00	541.774,14	541.774,14	541.774,14
5122.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επε	1.452.960,00	1.981.058,30	1.981.058,30	1.981.058,30
5123.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		77.933,17	77.933,17	77.933,17
5123.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	593.165,38	593.165,38	599.212,36	599.212,36
5123.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	1.708,06	1.708,06	1.708,29	1.708,29
5123.004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	73,96	73,96	73,96	73,96
5123.005	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	19.317,35	19.317,35	43.942,92	43.942,92
5123.006	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	6.277,09	6.277,09	6.277,89	6.277,89
5123.007	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	3.391,13	3.391,13	3.391,56	3.391,56
5123.008	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδότη			20.869,76	20.869,76



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
5124.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό		65.148,24	65.148,24	65.148,24
5129.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	125.243,48			
		89.534.090,87	98.132.674,86	90.419.633,51	67.998.348,52



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρόσμου	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6031.001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ειδικών θέσεων	135.000,00	135.000,00	135.000,00	123.611,75	112.380,25
00.6031.002	Τακτικές αποδοχές νομικών συμβούλων	71.000,00	71.000,00	71.000,00	64.680,00	58.800,00
00.6051.005	Εργοδοτική Εισφορά ΚΥΤ	2.200,00	2.250,00	2.250,00	1.981,52	1.801,50
00.6051.006	Εργοδοτική Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.142,56	5.584,50
00.6051.007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος ανεργίας	700,00	700,00	700,00	437,20	382,80
00.6051.008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος σύνταξης	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.408,56	2.204,56
00.6053.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ειδικών θέσεων	14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.215,87	11.093,01
00.6053.005	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.308,46	6.085,56
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	1.524,00	1.524,00
00.6055.003	Εργοδοτική Εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.508,10	1.361,56
00.6056.001	Ετήσια εισφορά ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.3655/06)	821.365,34	821.365,34	821.365,34	204.487,50	204.487,50
00.6056.002	Ετήσια εισφορά ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.3655/06)	273.788,46	273.788,46	273.788,46	68.162,50	68.162,50
00.6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	7.000,00	10.000,00	8.750,00	8.254,00	3.068,00
00.6111.001	Αμοιβές νομικών-δικηγόρων	40.000,00	40.000,00	4.174,65	3.431,85	3.431,85
00.6111.002	Αμοιβές συμβολαιογράφων	3.000,00	3.000,00			
00.6113.001	Αμοιβές μεταφραστών	10.000,00	10.000,00	5.100,00	4.578,02	4.578,02
00.6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	15.000,00	15.000,00	3.446,30	2.889,01	2.281,41
00.6117.001	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών (ή τιο απομαγνητ)	50.000,00	74.600,00	41.800,32		
00.6117.004	Αμοιβή Υποθηκοφύλακα	1.500,00	1.500,00	1.500,00	38,40	38,40
00.6117.008	Αμοιβή Ιατρού Εργασίας	12.000,00	12.000,00	11.340,00	8.920,00	8.920,00
00.6121.001	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242, και 248 ΚΔΚ)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	203.455,75	184.966,25
00.6122.002	Έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων & δημοτών	90.000,00	90.000,00	90.000,00	72.800,00	72.730,00
00.6126.002	Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) στο ΤΕΑΔΥ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	514,93	465,65
00.6126.003	Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) για υγειονομική περιθαλψη	1.000,00	1.000,00	1.000,00	779,46	708,60
00.6126.008	Εργοδοτική εισφορά αιρετών υπέρ ΙΚΑ κλάδος συντάξεων	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.501,49	14.894,51



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6132.001	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	2.000,00	2.000,00			
00.6142.001	Ανάθεση εκτέλεσης εργασίας στην ANEBO (Ανώνυμη Εταιρεία Βόλου)	166.050,00	166.050,00	111.150,00	110.700,00	110.700,00
00.6142.006	Υπηρεσίες εξειδικευμένου συμβούλου στην κατάρτιση ολοκληρωμένου προγράμματος προσέλευσης επενδύσεων	47.570,00	72.570,00	72.570,00	24.800,00	24.800,00
00.6142.009	Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου στη δημιουργία και προώθηση ενός καινούριου έργου	72.570,00	72.570,00			
00.6142.010	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ηλεκτρονική αποτύπωση του Δημοτικού οδοφωτισμού και την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας του Δήμου Βόλου για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα	12.300,00	12.300,00			
00.6142.011	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την πρόταση αξιοποίησης του Δημοτικού χώρου στην περιοχή Νεάπολη	12.300,00	12.300,00			
00.6142.014	Δαπάνες για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας του Δήμου Βόλου για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
00.6151.001	Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ	35.000,00	37.000,00	35.000,00	33.027,29	33.027,29
00.6151.002	Δικαιώματα ΟΤΑ από είσπραξη ΤΑΠ	195.000,00	235.000,00	195.000,00	177.135,27	177.135,27
00.6151.003	Δικαιώματα τρίτων από είσπραξη ΤΑΠ	850,00	2.850,00	850,00	849,05	849,05
00.6154.001	Δικαιώματα Τ.Π. & Δ. επί αποδόσεων τακτικής κατανομής	40.000,00	40.000,00	40.000,00	27.530,85	27.530,85
00.6154.002	Αποζημίωση του Δημοσίου για την χορήγηση στοιχείων της Γ.Γ.Π.Σ. προς τους Ο.Τ.Α.	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
00.6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6162.002	Αμοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισης Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΒΟΛΟΥ"	40.000,00	40.000,00	40.000,00	27.887,27	27.887,27
00.6162.003	Οφειλές Ασφαλιστικών Ταμείων Νομικών Προσώπων	175.000,00	175.000,00	175.000,00	167.449,37	167.449,37
00.6162.004	Οφειλές προς Δ.Ο.Υ. Νομικών Προσώπων	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.200,28	30.200,28
00.6162.005	Οφειλές προς Δ.Ο.Υ. Δήμου Βόλου	140.000,00	37.000,00			
00.6162.009	Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισης Επιχείρησης "ΕΝΣΤΑΣΗ"		26.623,76	26.623,76	16.822,87	16.822,87
00.6221.001	Ταχυδρομικά τέλη	30.000,00	46.000,00	32.600,00	15.690,19	13.816,04
00.6222.001	Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	150.000,00	150.000,00	150.000,00	99.999,99	96.631,33
00.6223.001	Κινητή Τηλεφωνία	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.740,42	12.734,18
00.6224.001	Λοιπές επικοινωνίες	2.500,00	4.000,00	3.044,90	1.332,90	774,90
00.6253.002	Ασφάλιστρα του πλοίου "Αργώ"	3.500,00	3.500,00			
00.6311.001	Φόροι τόκων	25.000,00	25.000,00	25.000,00	14.921,24	14.921,24
00.6331.001	Λοιποί φόροι - τέλη	150.000,00	210.405,19	209.798,19	209.798,19	209.798,19
00.6421.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	4.000,00	4.000,00	1.114,00	350,00	





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6431.001	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	50.000,00	40.013,24	36.234,24	26.142,51	24.193,23
00.6431.002	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου-Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Τουριστικής Π		51.616,26	51.200,00		
00.6432.001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	10.000,00	2.000,00	1.200,00		
00.6432.002	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	60.000,00	60.000,00	59.757,54	33.629,12	30.842,72
00.6433.001	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα	10.000,00	10.000,00	9.406,71	5.954,14	4.954,14
00.6433.002	Έξοδα φιλοξενίας	5.000,00	9.000,00	7.655,25	3.808,15	3.012,15
00.6434.002	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	55.000,00	31.000,00	27.513,56	24.919,12	24.844,11
00.6441.001	Συμμετοχές σε συνέδρια συσταντήσεων και διαλέξεις	5.000,00	5.000,00	4.700,00	4.440,00	4.440,00
00.6442.001	Διοργάνωση συνεδρίων συσταντήσεων και διαλέξεων	10.000,00	7.000,00	6.001,65	4.826,45	4.826,45
00.6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	30.000,00	90.986,76	90.491,44	54.061,05	51.548,59
00.6444.001	Εξοδα αδελφοποιήσεων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.358,10	4.358,10
00.6452.001	Συνδρομές Internet	1.700,00	1.700,00	1.046,27	1.046,26	1.046,26
00.6452.002	Συνδρομή Internet "Νομοτέλειδ"	2.650,00	2.650,00	2.644,50	2.644,50	2.644,50
00.6452.003	Συνδρομή INTERNET "ΔΗΜΟΣ NET"	1.700,00	1.700,00	1.648,20	1.648,20	1.648,20
00.6452.004	Συνδρομή INTERNET "ΝΟΜΟΣ"	1.700,00	1.700,00	1.624,36	1.624,36	1.624,36
00.6452.005	Συνδρομή Δομικής ενημέρωσης	1.520,00	1.520,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00.6453.001	Λοιπές συνδρομές	2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
00.6463.001	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	40.000,00	40.000,00	15.000,00	8.376,98	8.376,98
00.6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	50.000,00	50.000,00	29.458,98	19.895,06	19.895,06
00.6493.001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	10.000,00	10.000,00			
00.6494.001	Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	2.000,00	2.000,00			
00.6495.001	Δαπάνες για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	2.000,00	2.000,00	1.090,09	1.090,05	1.090,05
00.6495.012	Δαπάνη συμμετοχής στο δίκτυο Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. (υδρόμετρα)	2.500,00	2.500,00			
00.6511.005	Τόκοι δανείου ΔΟΥΚ - Τ.Π. & Δ.	26.959,33	26.959,33	26.959,33	24.738,18	24.738,18
00.6511.006	Τόκοι δανείου ΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ.	18.166,62	18.166,62	18.166,62	16.671,82	16.671,82
00.6511.007	Τόκοι δανείου Κ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ.	15.594,41	15.594,41	15.594,41	14.311,26	14.311,26



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6511.009	Τόκοι δανείουΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ.	8.297,71	8.297,71	8.297,71	7.614,95	7.614,95
00.6511.010	Τόκοι δανείουΔΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& Δ.	9.220,38	9.220,38	9.220,38	8.461,70	8.461,70
00.6515.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.165,96	1.165,96
00.6516.005	Χρεωλύσια δανείουΔΟΥΚ - Τ.Π. & Δ.	34.830,07	34.830,07	34.830,07		
00.6516.006	Χρεωλύσια δανείουΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ.	23.470,34	23.470,34	23.470,34		
00.6516.007	Χρεωλύσια δανείουΚ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ.	20.147,19	20.147,19	20.147,19		
00.6516.009	Χρεωλύσια δανείουΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ.	9.443,26	9.443,26	9.443,26		
00.6516.010	Χρεωλύσια δανείουΔΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& Δ.	10.493,31	10.493,31	10.493,31		
00.6521.001	Τόκοι Δανείων Τ.Π.& Δ.	307.293,33	307.293,33	307.293,33	307.293,33	307.293,33
00.6521.002	Τόκοι Δανείων Τραπεζας Πειραιώς	4.000,00	4.000,00	4.000,00	561,17	561,17
00.6522.001	Τόκοι δανείων εξωτερικού	42.000,00	42.000,00	42.000,00	12.379,29	12.379,29
00.6525.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00	2.000,00	2.000,00	896,37	896,37
00.6526.001	Χρεωλύσια Δανείων Τ.Π.& Δ.	321.284,24	321.284,24	321.284,24	321.284,24	321.284,24
00.6526.002	Χρεωλύσια Δανείου Τραπεζας Πειραιώς	42.000,00	42.000,00	42.000,00	41.347,76	41.347,76
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	1.137.090,80	1.187.240,38	1.187.240,38	882.785,60	882.785,60
00.6711.002	Υλοποίηση του θεσμού σχολικού τροχονόμου σε σχολεία Αβάθμιας εκπαίδευσης	80.000,00	80.000,00	80.000,00	46.208,80	46.208,80
00.6715.007	Επιχορήγηση στο Μουσείο Δάμτσα	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
00.6715.008	Επιχορήγηση του Ν.Π. "Δημοτικός Οργανισμός εκπαίδευσης παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού, ΔΗΠΕΚΕ"	4.853.500,00	5.173.500,00	5.173.500,00	4.530.000,00	4.530.000,00
00.6718.009	Απόδοση επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών σε ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ για την καταβολή αποζημίωσης		38.355,70	38.298,17	38.298,17	38.298,17
00.6718.029	Απόδοση ποσού στη ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για κάλυψη δαπανών προσωπικού των ΚΗΦΗ & ΚΕΔΗΦ		110.130,31	110.075,43	110.075,43	110.075,43
00.6718.030	Απόδοση ποσού στη ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για κάλυψη δαπανών προσωπικού των κέντρων στήριξης ΡΟΜΑ και ε		132.573,16	132.519,80	132.519,80	132.519,80
00.6722.001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	12.000,00	12.000,00			
00.6723.001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	20.000,00	20.000,00			
00.6724.001	Εισφορά για την καταπολέμηση ηαρουραίων και ακριδών	2.000,00	2.000,00			
00.6725.001	Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ	1.500,00	1.500,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρό/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6732.001	Προαιρετικήεισφορά υπέρ του δημοσίου για τηνκαταπολέμησηδράκου , καταστροφήαρουραίωνκαι ακριδών	1.000,00	1.000,00			
00.6733.002	Δαπάνες για ενταφιασμάπορων	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
00.6735.001	Επιχορηγήσειςσε αθλητικούςσλλόγους και σωματεία	35.000,00	35.000,00			
00.6737.015	ΠρογραμματικήσύμβασηΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ	46.500,00	93.000,00	93.000,00	46.500,00	46.500,00
00.6737.016	Προγραμματικήσύμβαση μεταξύ του Δήμου Βόλου και ΠανεπιστημίουΘεσσαλίας για τηνΔιερεύνησηαναμ	24.600,00	24.600,00	22.755,00	22.755,00	22.755,00
00.6737.017	Προγραμματικήσύμβαση μεταξύ ΥπουργείουΠολιτισμούκαι Δήμου Βόλου για τηναπομάκρυνσητου ανατ		60.000,00	60.000,00	13.411,28	
00.6738.001	Χρηματοδότησητης κοινωφελούς επιχείρησηςκοινωνικήςπροστασίας και αλληλεγγύηςΔημοτικό Ινστιτούτ	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.010.000,00
00.6739.007	Απόδοση ετήσιαςεισφοράς στην"ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ"	500,00	500,00			
00.6739.008	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΖώγια για εκπλήρωση σκοπού του	2.017,63	2.017,63	1.500,00	464,55	429,87
00.6739.009	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΧατζηγιάννουή Χατζάκος Ιωάννηςγια εκπληρωση σκοπού του	593.165,38	593.165,38	5.225,85		
00.6739.010	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΑρχιμανδρίτηςΑπ. Κωνσταντίνοςγια εκπληρωση σκοπού του	1.708,06	1.708,06	405,78		
00.6739.011	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Δράκος Αλ. Απόστολος για εκπληρωση σκοπού του	73,96	73,96			
00.6739.012	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΚαλούτσας Θωμάς για εκπληρωση σκοπού του	19.317,35	19.317,35			
00.6739.013	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΜουρογιάννηςΚωνσταντίνοςυπέρ Ανω Λεχωνίων για εκπληρωση σκοπ	6.277,09	6.277,09			
00.6739.014	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΜουρογιάννηςΚωνσταντίνοςυπέρ Αγ. Βλάσιου για εκπληρωση σκοπο	3.391,13	3.391,13			
00.6821.005	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσειςχρήσης		9.856,96	9.256,96	9.256,96	9.256,96
00.6823.001	Τόκοι υπερημερίαςχρήσης		2.000,00	219,60	219,60	219,60
00.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		3.841,18	3.841,18	267,81	
00.8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντωνκαι τρίτων	19.457,28	2.578,65	2.578,65	2.308,65	2.308,65
00.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτων	250.000,00	190.077,99	190.077,99	34.677,40	14.997,40
00.8114.001	Φόροι- Τέλη	1.028,00	880,00	880,00		
00.8115.001	Διάφορα έξοδα	180.000,00	450.233,24	450.233,24	400.985,50	392.693,84
00.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	24.320,94	2.335,79	2.335,79		
00.8117.001	Λοιπά έξοδα	180.000,00	5.000,00	5.000,00		
00.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	45.659,57	850,82	850,82		
00.8122.001	Έργα	71.717,67	45.249,91	45.249,91	339,48	339,48



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικέςεργασίες και ειδικές δαπάνες	45.474,18				
00.8211.001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	4.000,00	4.000,00			
00.8211.002	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	650.000,00	650.000,00	464.660,64	464.660,64	423.153,02
00.8212.001	Απόδοση εξαγορά συντάξιμηςυπηρεσίας	1.000,00	1.000,00			
00.8221.001	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	750.000,00	750.000,00	735.860,74	735.860,74	659.582,12
00.8221.002	Απόδοση φόρου αλληλεγγύης	80.000,00	80.000,00	52.835,18	52.835,18	48.216,77
00.8222.001	Φόρος Δημάρχων Αντιδημάρχωνμελών Δημοτικών Συμβουλίωνκαι λοιπών συλλογικών οργάνων	12.000,00	12.000,00			
00.8222.002	Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών	4.000,00	4.000,00	1.729,54	1.729,54	1.558,51
00.8222.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου20% Αιρετών	1.500,00	1.500,00	346,15	346,15	311,92
00.8223.001	Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών	28.000,00	32.000,00	16.372,49	16.372,49	13.896,84
00.8223.002	Φόροιεργολάβων 8%	180.000,00	180.000,00	88.804,46	88.804,46	80.445,89
00.8223.003	Φόρος 1% προμηθευτών	10.000,00	10.000,00	3.737,26	3.737,26	3.582,65
00.8223.004	Χαρτόσημο3%	3.000,00	3.000,00	218,11	218,11	134,13
00.8223.005	ΟΓΑ Χαρτοσήμου20%	2.000,00	2.000,00	43,63	43,63	26,83
00.8223.006	ΟΓΑ Χαρτοσήμου20% έργων	1.000,00	1.000,00	23,35	23,35	22,18
00.8223.007	Χαρτόσημοέργων	2.000,00	2.000,00	112,03	112,03	106,21
00.8223.008	Φόρος 20% μη ελευθέρων επαγγελματιών	5.000,00	5.000,00			
00.8223.009	Φόρος 4% προμηθευτών	90.000,00	90.000,00	75.989,15	75.989,15	63.989,63
00.8223.010	Απόδοση φόρου εργολάβων και λοιπών 3%	150.000,00	150.000,00	28.346,88	28.346,88	26.924,73
00.8223.012	Φόρος 15% τόκοι υπερημερίας		300,00	32,94	32,94	32,94
00.8224.001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου (Αναγνώριση)	5.000,00	5.000,00			
00.8224.003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	8.000,00	8.000,00	2.922,77	2.922,77	2.544,02
00.8231.001	ΤΥΔΚΥ	1.300.000,00	1.236.700,00	1.031.406,94	1.031.406,94	934.571,69
00.8231.003	ΙΚ.Α.	2.850.000,00	2.850.000,00	2.075.956,76	2.075.956,76	1.878.516,84
00.8231.005	ΤΣΜΕΔΕ	400.000,00	400.000,00	301.706,32	301.706,32	277.389,73
00.8231.006	ΚΥΤ	80.000,00	80.000,00	69.149,62	69.149,62	63.781,21



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8231.007	ΜΤΠΥ	13.000,00	33.000,00	21.405,22	21.405,22	19.177,58
00.8231.008	ΤΠΔΥ	85.000,00	85.000,00	22.913,69	22.913,69	20.876,12
00.8231.009	Υγειονομικό	15.000,00	35.000,00	26.490,92	26.490,92	23.304,15
00.8231.011	ΕΜΠ 0,5%	7.000,00	7.000,00	2.906,94	2.906,94	2.616,68
00.8231.013	ΤΥΔΚ 1%	8.000,00	8.000,00	4.334,61	4.334,61	3.864,57
00.8231.014	ΤΕΑΔΥ	11.000,00	19.000,00	9.243,27	9.243,27	9.243,27
00.8231.015	Χαρτόσημο 3% μισθωμάτων	20.000,00	20.000,00			
00.8231.022	ΤΕΑΔΥ ενοικίων 75%	4.000,00	4.000,00			
00.8231.023	ΤΠΔΥ ενοικίων 25%	1.500,00	1.500,00			
00.8231.024	ΤΕΑΔΥ προμηθειών 1,5%	25.000,00	25.000,00			
00.8231.025	ΤΠΔΥ προμηθειών 0,5%	9.000,00	9.000,00			
00.8231.026	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	490.000,00	490.000,00	433.920,45	433.920,45	391.573,69
00.8231.027	ΤΠΔΥ υπαλλήλων	180.000,00	191.000,00	177.352,06	177.352,06	160.737,92
00.8231.029	ΤΠΔΥ εξαγοράς προύπηρεσίας	1.000,00	1.000,00			
00.8231.032	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)	4.100,00	4.100,00	3.934,30	3.934,30	3.540,87
00.8231.035	Μ.Τ.Π.Υ 1% Υπερωριών	3.000,00	3.000,00			
00.8231.036	ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	2.500,00	2.500,00	1.346,96	1.346,96	1.205,28
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	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00			
00.8231.041	ΜΤΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00			
00.8231.042	ΥΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	10.000,00	10.000,00			
00.8231.044	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ ΑΣΦ/ΝΟΥ	9.000,00	9.000,00	1.508,24	1.508,24	1.508,24
00.8231.045	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ & ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓ/ΤΗ	17.500,00	17.500,00	16.794,51	16.794,51	14.981,64
00.8231.046	ΓΕΩΤΕΕ	1.000,00	1.000,00	112,94	112,94	70,84
00.8231.048	ΤΕΑΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.000,00	1.000,00			





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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	50.363,74	50.363,74	45.660,50
00.8231.051	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ	190.000,00	190.000,00	158.692,50	158.692,50	143.833,58
00.8231.052	ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟΔΟΤΗ	10.000,00	10.000,00	5.811,52	5.811,52	5.283,20
00.8241.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	300.000,00	300.000,00	185.615,93	185.615,93	169.031,57
00.8241.002	Κράτηση στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Ταχ. Ταμιευτηρίου	250.000,00	250.000,00	75.791,73	75.791,73	68.987,31
00.8242.001	Κράτηση για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (διατροφής κ.λ.π.)	5.500,00	5.500,00			
00.8242.003	Κράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ.	2.000,00	2.000,00			
00.8242.004	Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων	42.000,00	42.000,00	27.810,58	27.810,58	25.371,08
00.8242.005	Απόδοση ποσού στο ΙΚΑ για λογαριασμό τρίτων	50.000,00	50.000,00			
00.8251.004	Πάγια προκαταβολή Δήμου Βόλου	6.000,00	6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
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
00.8251.018	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Δράκειας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.019	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8251.020	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κατηχωρίου	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	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	50.000,00	50.000,00	29.895,54	29.895,54	29.310,41
00.8261.002	Επιστροφή χρηματοδότησης		68.382,27	68.382,27	68.382,27	68.382,27
00.8262.001	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ		21.264,74	21.264,74	21.264,74	21.264,74
00.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	18.595.666,48	18.595.666,48			
10.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Διοικητικών)	954.581,58	987.581,58	987.581,58	980.986,72	930.005,19
10.6011.101	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Οικονομικών)	830.000,00	835.000,00	835.000,00	787.523,61	786.416,61
10.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.458,64	1.175,80
10.6012.004	Αμοιβή Ληξίαρχου (Διοικητικών)	16.000,00	20.000,00	20.000,00	16.505,86	14.577,07
10.6012.006	Εκλογική αποζημίωση		100,00	100,00	100,00	100,00
10.6012.101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οικονομικών)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.654,62	2.555,62
10.6021.001	Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	480.000,00	477.200,00	477.200,00	419.167,66	395.846,13
10.6021.101	Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	200.000,00	220.000,00	220.000,00	197.725,47	186.047,85
10.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.909,15	2.542,24
10.6022.101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
10.6041.005	Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ (Διοικητικών)	10.000,00	10.000,00	3.184,72	2.817,31	2.641,23
10.6041.006	Αποδοχές σπουδαστών ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ	130.000,00	130.000,00	130.000,00	45.248,16	45.248,16
10.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	117.875,56	119.875,56	119.875,56	113.947,69	104.666,76
10.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	7.738,88	7.738,88	7.738,88	7.611,45	6.950,55
10.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού (Διοικητικών)	3.397,24	3.597,24	3.597,24	3.265,12	2.995,51



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6051.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών)	107.000,00	107.000,00	107.000,00	95.472,90	95.322,14
10.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	113.000,00	113.000,00	113.000,00	100.573,43	91.591,34
10.6052.004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου σύνταξης	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.217,95	2.935,30
10.6052.005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου ανεργίας	1.500,00	1.500,00	1.500,00	778,07	702,70
10.6052.101	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	52.000,00	55.000,00	55.000,00	49.291,87	44.531,50
10.6054.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ για εργατικό κίνδυνο(Διοικητικών)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	192,09	181,98
10.6054.003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ σπουδαστών ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ	11.718,00	11.718,00	11.718,00	8.421,93	8.421,93
10.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	25.692,52	27.692,52	27.692,52	26.809,37	24.477,74
10.6055.008	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ υπαλλήλων Διοικητικής Υπηρεσίας	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.387,44	1.281,04
10.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	2.567,40	3.367,40	3.367,40	2.807,83	2.555,18
10.6055.107	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	22.282,61	22.278,44
10.6055.108	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ Δ/σης Οικονομικών	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.276,80	2.276,80
10.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (Διοικητικών)	4.000,00	7.813,48	3.100,00	2.426,14	2.426,14
10.6063.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού (Διοικητικών)	15.000,00	15.000,00			
10.6063.103	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού (Οικονομικών)	10.000,00	10.000,00			
10.6112.101	Αμοιβές τεχνικών		3.000,00			
10.6142.109	Αμοιβές Μηχανογραφικών Υπηρεσιών(Οικονομικών)	24.600,00	24.600,00	24.600,00	13.226,66	13.226,66
10.6142.110	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών (Οικονομικών)	22.140,00	25.860,00	25.860,00	3.720,00	3.720,00
10.6142.111	Αμοιβές ορκωτών εκτιμητών(Οικονομικών)	4.000,00	4.000,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
10.6142.113	Αμοιβή της ΕΛΤΑ Α.Ε. για τέλη ταχυπληρωμής κλήσεων ΚΟΚ		25.000,00	25.000,00	14.351,03	14.351,03
10.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Διοικητικών)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	5.993,70	5.993,70
10.6212.101	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Οικονομικών)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.289,00	5.289,00
10.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	652,36	652,36
10.6253.101	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	426,26	426,26
10.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων(Διοικητικών)	15.000,00	5.000,00			
10.6261.117	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων(Οικονομικών)	1.000,00	1.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6263.001	Συντήρησηκαι επισκευή μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	826,00	189,72	189,72
10.6263.101	Συντήρησηκαι επισκευή μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00	1.000,00	753,08	
10.6265.010	Συντήρησηκαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Διοικητικών)	15.000,00	15.000,00	2.176,73	1.207,46	907,06
10.6265.110	Συντήρησηκαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Οικονομικών)	10.000,00	10.000,00	2.327,59	1.794,02	1.794,02
10.6266.101	Συντήρησηπρογραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Οικονομικών)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.433,61	14.433,61
10.6273.101	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	1.300.000,00	1.550.000,00	1.300.000,00	1.180.131,74	1.180.131,74
10.6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Διοικητικών)	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.479,99	1.380,00
10.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης (Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	855,80	799,56	334,56
10.6274.102	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης (Οικονομικών)	500,00	500,00	350,00	349,14	349,14
10.6276.101	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων (Οικονομικών)	500,00	500,00			
10.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)	5.000,00	5.000,00	1.771,20	1.444,50	1.332,90
10.6279.001	Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	376,09	376,09
10.6321.101	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων (Οικονομικών)	500,00	500,00	500,00		
10.6323.001	Τέλη κυκλοφορίας δίκυκλων οχημάτων (Διοικητικών)	200,00	200,00	200,00	15,00	15,00
10.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών (Διοικητικών)	200,00	200,00	200,00	96,00	96,00
10.6323.102	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών (Οικονομικών)	200,00	200,00	200,00		
10.6411.001	Δαπάνη διοδίων (Διοικητικών)	1.200,00	1.200,00	396,95	335,45	335,45
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	5.000,00	4.845,90	1.996,90	1.313,70
10.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Οικονομικών)	3.000,00	4.000,00	3.243,10	2.617,10	2.517,10
10.6461.101	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (Οικονομικών)	9.000,00	9.000,00	6.500,00	2.529,76	2.529,76
10.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.196,57	1.196,57
10.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών (Διοικητικών)	2.000,00	2.000,00	1.000,00	83,39	83,39
10.6462.102	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών (Οικονομικών)	10.000,00	10.000,00	7.000,00	2.129,04	1.920,72
10.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ (Διοικητικών)	500,00	500,00	356,00	355,00	355,00
10.6611.101	Προμήθεια βιβλίων κλπ (Οικονομικών)	300,00	300,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6612.101	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (Οικονομικών)	30.000,00	30.000,00	5.490,72	2.955,36	2.637,35
10.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών (Διοικητικών)	1.500,00	1.500,00	800,00	796,85	796,85
10.6613.003	Προμήθεια φωτοτυπιών, φωτοαντιγράφων (Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	500,00		
10.6613.101	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών (Οικονομικών)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.489,73	1.489,73
10.6613.102	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού FAX (Οικονομικών)	40.000,00	25.482,00			
10.6613.103	Προμήθεια φωτοτυπιών, φωτοαντιγράφων (Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00	1.000,00	187,31	187,31
10.6613.105	Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX. (Οικονομικών)	100.000,00	130.192,44	130.190,44	87.463,91	86.624,70
10.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	600,00	544,78	544,78
10.6614.101	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	1.170,00	987,82	643,24
10.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00	1.990,00	1.717,91	1.558,91
10.6615.101	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (Οικονομικών)	2.500,00	22.500,00	14.455,30	8.965,70	8.965,70
10.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.107,41	182,32
10.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Διοικητικών)	8.000,00	24.262,37	24.262,37	17.215,02	17.180,30
10.6634.101	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Οικονομικών)	12.000,00	24.000,00	24.000,00		
10.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Διοικητικών)	2.000,00	2.000,00			
10.6635.002	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων (Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00			
10.6635.101	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Οικονομικών)	5.000,00	5.000,00			
10.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)	5.000,00	5.000,00	4.998,96	523,08	500,88
10.6641.101	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)	15.000,00	15.700,00	15.120,00	3.853,60	3.813,28
10.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Διοικητικών)	22.000,00	22.000,00	20.500,00	6.338,06	6.338,06
10.6643.101	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Οικονομικών)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.864,98	1.864,98
10.6654.001	Λοιπά καταναλωτικά (Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	420,00	397,30	397,30
10.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών (Διοικητικών)	800,00	800,00	800,00	53,56	42,90
10.6654.101	Λοιπά καταναλωτικά (Οικονομικών)	1.000,00	1.000,00			
10.6654.104	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών (Οικονομικών)	500,00	500,00	500,00	95,00	95,00
10.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Διοικητικών)	1.200,00	1.200,00	45,00	34,99	34,99





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6661.101	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Οικονομικών)	500,00	500,00			
10.6681.001	Προμήθεια Φαρμάκων (Διοικητικών)	500,00	500,00	500,00	173,84	
10.6691.101	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (Οικονομικών)	1.500,00	16.018,00	16.018,00	16.016,14	16.016,14
10.7112.101	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων		100.000,00	100.000,00		
10.7133.001	Προμήθεια επίπλων (Διοικητικών)	2.600,00	12.600,00	2.360,00	2.219,60	2.219,60
10.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF (Διοικητικών)	1.500,00	1.500,00	148,80	148,80	148,80
10.7133.004	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	6.600,00	6.600,00			
10.7133.005	Προμήθεια μονάδας κλιματισμού	15.000,00	15.000,00	471,20	400,00	400,00
10.7133.101	Προμήθεια επίπλων (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	2.574,22	2.574,22	2.574,22
10.7133.103	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	730,00	651,14	651,14
10.7133.105	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού		20.000,00	13.392,00		
10.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων (Διοικητικών)	10.000,00	10.000,00	8.115,00	8.114,08	8.114,08
10.7134.101	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων (Οικονομικών)	6.000,00	6.305,00	6.305,00	6.305,00	6.305,00
10.7134.104	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) (Οικονομικών)	10.000,00	10.000,00			
10.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός (Διοικητικών)	7.000,00	7.000,00	1.200,00	1.183,98	1.183,98
10.7135.107	Λοιπός εξοπλισμός (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.999,32	2.999,32
10.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Διοικητικών	10.000,00	33.905,49	33.905,49	33.905,20	33.905,20
10.8111.101	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Οικονομικών	15.000,00	171,35	171,35	170,77	170,77
10.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Διοικητικών	12.000,00	2.817,95	2.817,95	2.817,95	2.817,95
10.8113.101	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Οικονομικών	40.000,00	10.275,00	10.275,00	10.275,00	10.275,00
10.8115.001	Διάφορα έξοδα Διοικητικών	5.000,00	971,72	971,72	795,81	660,51
10.8115.101	Διάφορα έξοδα Οικονομικών	10.000,00	5.098,22	5.098,22	3.633,47	3.252,17
10.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Διοικητικών	3.000,00	9.018,70	9.018,70	9.018,70	9.018,70
10.8116.101	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Οικονομικών	5.000,00	14.148,70	14.148,70	13.528,35	13.528,35
10.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Διοικητικών	1.000,00				
10.8121.101	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Οικονομικών	500,00	441,57	441,57	441,57	441,57



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνοντα βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) κ	234.536,00	206.536,00	206.536,00	192.737,61	191.962,71
15.6011.101	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνοντα βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) κ	59.000,00	75.000,00	75.000,00	69.237,23	69.237,23
15.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
15.6012.101	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
15.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνοντα βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) κ	300.000,00	350.000,00	350.000,00	315.303,07	297.805,40
15.6021.101	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνοντα βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) κ	95.000,00	95.000,00	95.000,00	85.455,01	80.567,80
15.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας Κ	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
15.6022.101	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μ	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
15.6041.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνοντα βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) γ	130.000,00	130.000,00	8.630,80	8.174,00	8.174,00
15.6041.003	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνοντα βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) γ		20.200,00	20.200,00	20.115,28	20.115,28
15.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου- ΤΥΔΚΥ της Δ/σης Κοινωνικής Προστ	22.304,00	22.304,00	22.304,00	15.136,62	15.039,76
15.6051.005	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΙΚΑ της Δ/σης Κοινωνικής Προστασία	21.547,60	21.547,60	21.547,60	17.024,31	16.893,89
15.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής περίθαλψης της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγ	7.446,84	7.446,84	7.446,84	2.753,30	2.753,30
15.6051.101	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου- ΤΥΔΚΥ του Τμήματος Παιδείας και Δια	8.000,00	9.200,00	9.200,00	7.936,11	7.936,11
15.6051.105	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΙΚΑ του Τμήματος Παιδείας και Δια Βί		1.200,00	1.200,00	966,71	966,71
15.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Δ/σης Κοινωνικής Προστ	75.000,00	90.000,00	90.000,00	78.906,65	71.846,33
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	21.868,04	19.915,30
15.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενη Φαβίωση	34.000,00	34.000,00	2.075,61	2.075,61	2.075,61
15.6054.003	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για τη λειτουργία του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναίκων		5.600,00	5.600,00	5.007,39	5.007,39
15.6055.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	1.742,52	1.742,52	1.742,52	1.405,11	1.405,11
15.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, &	2.170,44	2.670,44	2.670,44	2.258,52	2.258,52
15.6055.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης κ	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.464,03	1.464,03
15.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδωση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	4.000,00	5.483,02	2.600,00	1.295,72	1.295,72
15.6063.002	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΚΑΠΗ	10.000,00	10.000,00			
15.6117.001	Αμοιβή Ιατρού	35.000,00	35.000,00	30.543,00	21.023,00	21.023,00
15.6117.002	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία για τη λ	35.000,00	35.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6117.009	Δαπάνη κτηνιατρική στερίθαλψης αδέσποτων ζώων	40.000,00	46.771,00	46.713,41	46.435,61	46.435,61
15.6162.008	Δαπάνη για περισυλλογή αδέσποτων ζώων	50.000,00	50.000,00	49.900,94	46.467,16	46.467,16
15.6162.101	Μεταφορά μαθητών του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού		2.500,00			
15.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.470,50	3.470,50
15.6232.001	Μισθώματα κτιρίων- Τεχνικών έργων ακινήτων	17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.224,29	11.720,47
15.6236.101	Μισθώματα σχολικών κτιρίων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	70.248,36	77.248,36	70.248,36	68.887,32	67.672,32
15.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	705,36	705,36
15.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	10.000,00	10.000,00			
15.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	13.000,00	13.000,00	13.000,00	6.466,42	3.896,22
15.6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	8.500,00	8.500,00	1.552,73	357,93	357,93
15.6266.001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού		615,00	615,00	615,00	615,00
15.6271.001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.000,00	1.000,00			
15.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	588,79	392,87
15.6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.500,00	1.500,00	700,00	442,80	442,80
15.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων		16.666,60	16.666,60	16.666,60	16.666,60
15.6279.002	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
15.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
15.6412.001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών -φορτοεκφορτωτικά	1.500,00	1.500,00	600,00	246,00	246,00
15.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ	1.500,00	4.500,00	3.982,20	2.284,00	2.055,40
15.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης	1.500,00	1.500,00	849,00	732,60	623,60
15.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ	500,00	500,00	500,00	290,77	290,77
15.6473.001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	6.000,00	6.000,00			
15.6473.002	Δαπάνες προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για την ανάπτυξη		2.573.292,75	2.163.302,51	31.176,94	21.013,94
15.6481.002	Έξοδα λειτουργίας σιτιστών της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	190.000,00	190.000,00	190.000,00	134.389,96	133.565,15
15.6481.003	Σίτιση Στέγης Υποστηριζόμενη Διαβίωσης	34.000,00	34.000,00	18.476,07		
15.6481.004	Σίτιση Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών		7.500,00	7.400,00	4.080,33	4.080,33



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρόσμου	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6481.101	Σίτιση Μουσικού Σχολείου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	231.424,00	231.424,00	231.424,00	138.570,38	138.570,38
15.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.500,00	3.500,00	3.200,00	2.352,86	1.365,82
15.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	6.000,00	6.000,00	5.892,60	3.795,76	3.795,76
15.6631.002	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τα αδέσποτα ζώα	2.000,00	2.000,00	1.500,00	997,32	796,33
15.6632.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.000,00	3.000,00	1.850,00	1.752,29	1.752,29
15.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού	500,00	500,00	500,00		
15.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	10.000,00			
15.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	20.000,00	20.000,00	18.059,68	2.610,11	2.610,11
15.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.000,00	5.000,00	5.000,00	187,24	187,24
15.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών	500,00	500,00	200,00	77,58	77,58
15.6654.010	Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου	40.000,00	40.000,00	29.843,09	17.154,65	13.207,56
15.6673.001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00			
15.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	5.000,00			
15.6699.009	Δαπάνη τροφών αδέσποτων ζώων	30.000,00	30.000,00	17.999,82	10.403,95	7.400,41
15.6741.001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	3.707.373,29	4.814.328,30	4.814.217,40	4.814.217,40	4.814.217,40
15.6741.002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων αιμολυτική αναιμία αιμορροφυλία AIDS	1.145.513,46	1.106.643,19	1.106.626,31	1.106.626,31	1.106.626,31
15.6741.003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης Σπαστικά	18.117,99	13.243,09	13.243,00	13.243,00	13.243,00
15.6741.004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	2.767.804,67	2.486.953,75	2.486.920,26	2.486.920,26	2.486.920,26
15.6741.005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς τετραπληγικούς άκρωτηριασμένους	428.118,33	441.383,29	441.364,00	441.364,00	441.364,00
15.6741.006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	40.607,34	32.589,78	32.588,49	32.588,49	32.588,49
15.6741.007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών Τετραπληγικών	284.607,63	278.751,78	278.749,20	278.749,20	278.749,20
15.6741.008	Επίδομα Παραπληγικών Τετραπληγικών Δημοσίου	589.518,81	569.080,78	569.075,10	569.075,10	569.075,10
15.6741.009	Επίδομα Τυφλότητας	1.334.293,95	1.313.189,25	1.313.167,64	1.313.167,64	1.313.167,64
15.6741.010	Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα	344.424,04	285.129,24	285.123,47	285.123,47	285.123,47
15.6741.011	Επίδομα Χανσενικών	58.622,94	50.184,52	50.184,00	50.184,00	50.184,00
15.6741.012	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	127.746,82	63.172,23	63.162,85	63.162,85	63.162,85





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6741.013	Επίδομα ομογενών-προσφύγων	11.122,99	10.746,76	10.744,44	10.744,44	10.744,44
15.6741.015	Α Κοινωνικών Βοηθειών/έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	9.415,00	9.415,00			
15.7132.001	Μεταφορικά μέσα της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	6.000,00	6.000,00			
15.7133.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00	1.130,00	195,92	195,92
15.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας	1.100,00	1.100,00			
15.7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.000,00	5.000,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
15.7135.002	Λοιπός Εξοπλισμός	64.150,00	64.150,00	50.200,00	42.786,58	42.786,58
15.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	7.000,00	4.044,11	4.044,11	4.044,11	4.044,11
15.8111.101	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού		216,64	216,64	216,64	216,64
15.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	30.000,00	24.247,58	24.247,58	15.888,79	12.627,75
15.8115.001	Διάφορα έξοδα	30.000,00	15.562,70	15.562,70	15.562,70	15.562,70
15.8115.101	Διάφορα έξοδα του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού		24.792,13	24.792,13	24.596,14	24.596,14
15.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.000,00	3.098,35	3.098,35	3.098,35	3.098,35
15.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		81,92	81,92	81,92	81,92
20.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων καθ/τας	2.229.076,00	2.254.076,00	2.254.076,00	2.123.469,39	2.123.469,39
20.6011.101	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ηλεκ/σμού	130.000,00	161.000,00	161.000,00	145.722,45	145.722,45
20.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Δ/σης Καθ/τας	140.000,00	140.000,00	140.000,00	126.911,83	119.287,86
20.6012.101	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ηλεκτροφωτισμού	23.500,00	23.500,00	23.500,00	20.523,82	19.019,08
20.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Καθαριότητας	840.000,00	796.000,00	796.000,00	718.839,21	677.250,03
20.6021.101	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού	62.000,00	66.000,00	66.000,00	59.204,94	55.766,86
20.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου καθ/τας	47.000,00	47.000,00	47.000,00	42.072,48	39.714,96
20.6022.101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου ηλεκ/σμού	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.652,23	6.984,72
20.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου καθ/τας	800.000,00	1.007.000,00	1.007.000,00	922.983,96	852.621,99
20.6041.101	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ηλεκ/σμού	60.000,00	44.000,00	44.000,00	33.354,00	33.354,00
20.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (Καθαριότητα)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.135,27	7.135,27
20.6042.101	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (Ηλεκτροφωτισμού)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.871,44	2.871,44





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6051.001	Εργοδοτικήεισφορά ΤΥΔΚΥπροσωπικού με σύμβασηΔημοσίου Δικαίου Καθαριότητας	293.000,00	299.600,00	299.600,00	264.018,55	263.078,86
20.6051.002	Εργοδοτικήεισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβασηΔημοσίου Δικαίου καθ/τας	7.500,00	26.500,00	26.500,00	19.455,52	19.317,83
20.6051.003	Εργοδοτικήεισφορά ΚΥΤ Δ/σης Καθ/τας	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.230,83	2.230,83
20.6051.004	Εργοδοτικήεισφορά ΤΣΜΕΔΕ Δ/σης Καθ/τας	11.875,88	11.875,88	11.875,88	8.675,39	8.675,39
20.6051.009	Εργοδοτικήεισφορά Υγειονομικού Δ/σης Καθ/τας	1.482,84	1.482,84	1.482,84	742,68	742,68
20.6051.101	Εργοδοτικήεισφορά ΤΥΔΚΥπροσωπικού με σύμβασηΔημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού	20.000,00	25.000,00	25.000,00	20.266,60	20.078,51
20.6051.102	Εργοδοτικήεισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβασηΔημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού		11.000,00	11.000,00	3.850,96	3.850,96
20.6052.001	Εργοδοτικήεισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστουχρόνου Καθαριότητας	260.000,00	250.000,00	250.000,00	222.837,06	203.504,75
20.6052.101	Εργοδοτικήεισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστουχρόνου Ηλεκτροφωτισμού	21.000,00	22.000,00	22.000,00	18.759,20	17.038,05
20.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτουπροσωπικού Δ/σης Καθ/τας	278.741,11	300.741,11	300.741,11	259.635,51	239.262,88
20.6054.101	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτουπροσωπικού Ηλεκτροφωτισμού	21.000,00	15.500,00	15.500,00	10.012,76	10.012,76
20.6055.001	Εργοδοτικήεισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλωνΔημοσίου Δικαίου Καθαριότητας	75.000,00	75.000,00	75.000,00	68.884,36	68.226,83
20.6055.003	Εργοδοτικήεισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	700,00	800,00	800,00	671,83	671,83
20.6055.008	Εργοδοτικήεισφορά ΤΣΚΥ Δ/σης Καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.995,62	2.995,62
20.6055.009	Εργοδοτικήεισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλωνΔημοσίου Δικαίου Δ/σης Καθαριότητας	789,84	789,84	789,84	445,14	445,14
20.6055.101	Εργοδοτικήεισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλωνΔημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.149,93	4.097,26
20.6056.001	Ετήσιαεισφορά ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.3655/06)	357.150,64	357.150,64	357.150,64		
20.6056.002	Ετήσιαεισφορά ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.3655/06)	119.050,21	119.050,21	119.050,21		
20.6062.001	Έξοδα κηδείας αποβιωσάντωνυπαλλήλωνΔ/σης Καθ/τας		1.000,00			
20.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Καθ/τας	147.000,00	191.159,97	96.714,13	62.785,59	62.785,59
20.6063.002	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησηπροσωπικού Δ/σης Καθ/τας	15.000,00	15.000,00			
20.6063.003	Δαπάνες προληπτικήςιατρικήςυπαλλήλωνΔ/σης Καθαριότητας	5.000,00	12.500,00	1.000,00		
20.6063.101	Λοιπές παροχές σε είδος Ηλεκτροφωτισμού	10.000,00	11.143,83	3.206,91	2.264,95	2.264,95
20.6063.102	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησηπροσωπικού Ηλεκτρ/σμού	5.000,00	5.000,00			
20.6151.001	Δικαιώματατρίτων(ΔΕΗ κλπ) από τηνείσπραξη τελών και φόρων	350.000,00	375.000,00	350.000,00	334.314,67	334.314,67
20.6211.101	Αντίτιμοληκτρικούρεύματοςγια φωτισμό οδών, πλατειώνκαι κοινόχρηστωνχώρων και παραγωγικής διαί	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6212.001	Φωταέριοι και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Καθαριότητας	6.000,00	9.500,00	6.000,00	5.356,60	5.356,60
20.6243.001	Leasing μηχανημάτων(Καθαριότητα)	200.000,00				
20.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Δ/ση Καθ/τας	123.800,00	70.000,00	70.000,00	50.884,39	50.884,39
20.6253.101	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.134,68	2.134,68
20.6261.018	Συντήρηση και επισκευή λοιπών (πλην κτιρίων) εγκαταστάσεων Δ/σης Καθαριότητας	1.000,00	1.000,00			
20.6262.101	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών, υδραυλικών εγκαταστάσεων Ηλεκτροφωτισμού	2.000,00	2.000,00			
20.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ/σης Καθ/τος	350.000,00	500.000,00	500.000,00	341.319,31	301.680,10
20.6263.101	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	10.500,00	10.500,00	10.500,00	4.567,28	3.825,76
20.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Καθ/τος	3.000,00	3.000,00	3.000,00	200,48	200,48
20.6264.101	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Ηλεκτροφωτισμού	500,00	500,00	293,88		
20.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.090,30	586,10	406,30
20.6265.110	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Ηλεκτροφωτισμ	500,00	500,00			
20.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης Καθ/τας	1.000,00	1.000,00	505,00	196,41	196,41
20.6275.001	Έκτακτος καθαρισμός λόγω κακοκαιρίας	100.000,00	100.000,00	49.802,10	22.261,26	22.261,26
20.6275.003	Καθαρισμός χειμάρων, περιαστικών και κοινοχρήστων χώρων	35.000,00	35.000,00	20.434,70	10.861,28	10.861,28
20.6275.004	Αποκατάσταση ζημιών λόγω κακοκαιρίας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.6275.005	Καθαρισμοί λοιπών χώρων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.6275.008	Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων Περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων	35.000,00	50.000,00	49.882,65	19.310,36	19.310,36
20.6275.012	Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων	13.000,00	13.000,00	2.650,65	2.439,88	2.439,88
20.6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	500,00	500,00			
20.6277.001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμφ	43.000,00	43.000,00	28.729,12	19.129,37	16.217,01
20.6278.002	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων	25.000,00	25.000,00			
20.6279.001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	50.000,00	50.000,00	6.888,91	5.376,11	3.881,00
20.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων Καθ/τας	30.000,00	55.000,00	30.000,00	25.056,82	25.056,82
20.6322.002	Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.982,08	5.982,08
20.6323.001	Ταξινόμηση αυτοκινήτων καθ/τας	4.000,00	13.000,00	13.000,00	645,60	645,60



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6323.002	Παράβολο τεχνικούελέγχου αυτών καθ/τος	18.200,00	18.200,00	18.200,00	7.388,00	7.388,00
20.6323.102	Παράβολο τεχνικούελέγχου αυτ./των Ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00
20.6411.001	Δαπάνη διοδίων (Καθαριότητα)	500,00	500,00			
20.6414.001	Μεταφορές εν γένει καθ/τας	8.000,00	23.000,00	23.000,00	6.246,80	5.378,80
20.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων καθ/τας	1.500,00	1.500,00	50,00		
20.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Ηλεκτ/σμού	1.500,00	1.500,00	20,00		
20.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών Καθ/τας	5.000,00	5.000,00	2.500,00	145,82	145,82
20.6462.102	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών Ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	1.000,00			
20.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ Καθ/τας	1.000,00	1.000,00			
20.6611.101	Προμήθεια βιβλίων κλπ Ηλεκτροφωτισμού	300,00	300,00			
20.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Καθ/τας	500,00	500,00	420,00	242,78	242,78
20.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Καθ/τας	500,00	500,00	250,00	247,00	57,00
20.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Καθ/τας	3.000,00	18.000,00	2.697,35	1.275,83	144,11
20.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά χημικά) Καθ/τας	30.000,00	30.000,00	5.374,50	5.286,24	5.286,24
20.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Καθ/τας	2.000,00	2.000,00			
20.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καθ/τας	1.500,00	1.500,00			
20.6635.002	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων Καθ/τας	50.000,00	50.000,00	49.154,49		
20.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Δ/σης Καθ/τος	800.000,00	787.250,00	726.296,17	393.969,77	371.873,11
20.6641.101	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.862,54	3.862,54
20.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Καθ/τος	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
20.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Καθ/τος	1.000,00	1.000,00	1.000,00	462,40	
20.6654.001	Λοιπά καταναλωτικά Καθ/τας	500,00	500,00			
20.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών Καθ/τας	250,00	500,00	500,00	287,32	231,89
20.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Καθ/τας	500,00	500,00			
20.6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας Καθ/τος	20.000,00	20.000,00			
20.6671.007	Προμήθεια αναλωσίμων μεταφορικών μέσων Καθ/τας	65.000,00	65.000,00	13.895,22	2.691,17	2.691,17



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρό/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6672.001	Ανταλλακτικάλοιπών μηχανημάτωνΚαθ/τος	1.000,00	1.000,00			
20.6672.101	Ανταλλακτικάλοιπών μηχανημάτωνΗλεκτροφωτισμού	1.000,00	1.000,00			
20.6673.002	Ανταλλακτικάκάδων απορριμάτωνΚαθαριότητας	30.000,00	30.000,00	15.354,00	8.432,00	
20.6681.001	Προμήθειαφαρμάκων Καθ/τος	1.000,00	1.000,00			
20.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	5.000,00	550,00	291,02	291,02
20.6699.002	Προμήθειαεργαλείων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.606,60	789,75
20.6721.001	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαθέσεως Απορριμάτων	890.000,00	890.000,00	890.000,00	669.680,76	555.888,02
20.7131.005	Προμήθεια εργαλείων Καθ/τας	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.751,26	4.751,26
20.7132.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων Δ/σης Καθ/τας		30.946,20			
20.7132.101	Προμήθεια μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	25.000,00	25.000,00	24.800,00		
20.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευιών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF	1.500,00	1.500,00	600,00	595,20	595,20
20.7133.005	Προμήθεια μονάδας κλιματισμού	1.000,00	1.000,00			
20.7135.002	Προμήθεια κάδων απορριμάτων	50.000,00	50.000,00	49.077,00	48.174,00	48.174,00
20.7135.003	Προμήθεια καλαθιών απορριμάτων		25.000,00	15.000,00	14.483,20	
20.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	1.000,00	100,00		
20.7325.117	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου LED στα πλαίσια πιλοτικού προγράμματος ενεργ	50.000,00	66.550,00	66.550,00	66.543,00	66.543,00
20.7325.118	Επεκτάσεις δικτύων ΔΕΗ		50.000,00	48.864,36	40.519,12	40.519,12
20.7325.119	Προμήθεια και αντικατάσταση φαρμακίων φωτιστικών παλαιάς τεχνολογίας με νέα σύγχρονης τεχνολογίας		73.700,00	73.455,60		
20.7325.120	Φωτισμός χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης		40.000,00	40.000,00		
20.7335.110	Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού έτους 2015 (αυτεπιστασί)	50.000,00	52.800,00	46.519,73	13.985,53	13.286,17
20.7335.111	Τοποθέτηση ορατατικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2015	10.000,00	10.000,00	9.669,48	9.663,00	9.663,00
20.7335.112	Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2015	15.000,00	24.350,00	24.350,00	24.270,35	24.270,35
20.7335.113	Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού έτους 2016 (αυτεπιστασί)	350.000,00	350.000,00	349.994,26	14.553,68	14.553,68
20.7335.114	Τοποθέτηση ορατατικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2016	50.000,00	50.000,00	49.998,27	36.996,14	36.996,14
20.7335.115	Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2016	50.000,00	33.000,00	30.300,00	20.992,21	8.432,16
20.7335.116	Επέκταση Δημοτικού φωτισμού έτους 2016	200.000,00	117.000,00	117.000,00	33.233,28	



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρόσμου	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.7335.117	Αναβάθμιση και Επέκταση Δημοτικού φωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2016		100.000,00			
20.7336.006	Έργα πυροπροστασίας έτους 2015	46.800,00	46.893,43	46.800,00	46.367,32	46.367,32
20.7336.007	Περίφραξη κοπέδων προς αποφυγή ανεξέλεγκτων χλωματερών	20.000,00	20.000,00			
20.7336.008	Έργα πυροπροστασίας έτους 2016	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
20.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καθαριότητας	45.000,00	11.480,19	11.480,19	11.480,19	11.480,19
20.8111.101	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού	5.000,00	156,02	156,02	156,02	156,02
20.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καθαριότητας	50.000,00	84.049,25	84.049,25	84.049,25	84.049,25
20.8113.101	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Ηλεκτροφωτισμού	1.000,00				
20.8115.001	Διάφορα έξοδα Καθαριότητας	3.000,00	3.665,17	3.665,17	3.437,62	3.228,52
20.8115.101	Διάφορα έξοδα Ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	334,56	334,56	334,56	334,56
20.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καθαριότητας	30.000,00	86.191,21	86.191,21	86.191,21	86.191,21
20.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καθαριότητας	1.000,00	1.981,34	1.981,34	1.981,34	1.981,34
20.8122.001	Έργα Καθαριότητας	17.000,00				
20.8122.101	Έργα Ηλεκτροφωτισμού	22.000,00	317.087,78	317.087,78	317.087,78	317.087,78
30.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	707.013,28	707.013,28	707.013,28	669.740,77	669.740,77
30.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000,00	5.000,00	5.000,00	658,85	658,85
30.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	430.000,00	439.000,00	439.000,00	398.970,43	375.728,35
30.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
30.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	13.692,00	13.692,00	13.692,00	8.224,11	8.224,11
30.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
30.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.629,13	35.629,13
30.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.500,00	10.000,00	10.000,00	9.258,39	9.258,39
30.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.696,18	11.696,18
30.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	56.000,00	56.000,00	56.000,00	47.923,84	47.923,84
30.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	6.887,60	6.887,60	6.887,60	3.825,83	3.825,83
30.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	125.000,00	117.000,00	117.000,00	109.846,49	100.307,87





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6052.004	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	743,79	672,60
30.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.429,71	2.429,71
30.6055.003	Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	7.000,00	9.000,00	9.000,00	6.983,74	6.983,74
30.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.359,17	10.345,17
30.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	3.091,04	3.091,04	3.091,04	1.859,90	1.850,45
30.6055.011	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.940,48	2.684,68
30.6055.012	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	1.300,00	1.300,00	1.300,00	948,54	866,02
30.6055.013	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	721,99	654,83
30.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος	15.000,00	24.533,70	9.384,23	6.302,59	6.302,59
30.6063.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού	10.000,00	10.000,00			
30.6112.001	Αμοιβές τεχνικών	30.000,00	30.000,00	14.325,50	10.829,50	989,50
30.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	22.000,00	22.000,00	22.000,00	7.676,30	7.676,30
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	3.393,58	3.393,58
30.6255.001	Λοιπά ασφάλιστρα		3.000,00	2.000,00	1.980,02	1.980,02
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.)	7.000,00	7.000,00	496,21	496,21	496,21
30.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.685,80	7.085,38
30.6263.002	Συντήρηση και επισκευή του πλοίου "ΑΡΓΩ"	40.000,00	80.000,00	62.506,84	60.272,12	37.872,12
30.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	246,00	246,00
30.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	412,05	412,05	412,05
30.6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών	15.000,00	15.000,00	14.712,48	9.887,67	9.887,67
30.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
30.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων	4.000,00	4.000,00	4.000,00	602,64	602,64
30.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	265,00	265,00
30.6414.001	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	1.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρόσμου	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	30.000,00	30.000,00	15.915,50	11.176,00	9.170,20
30.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	25.000,00	25.000,00	20.000,00	5.399,42	4.944,32
30.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	500,00			
30.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	500,00	500,00			
30.6613.003	Προμήθεια φωτοτυπιών, φωτοαντιγράφων	2.500,00	5.500,00	5.385,32	2.155,03	2.155,03
30.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	874,33	874,33
30.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	500,00			
30.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	30.000,00	30.000,00	26.350,00	8.160,56	8.082,29
30.6654.001	Λοιπά καταναλωτικά	500,00	500,00			
30.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών	200,00	200,00	200,00		
30.6662.007	Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για τις παιδικές χαρές της Δ.Ε. Βόλου		24.800,00	23.708,80	23.708,80	23.708,80
30.7131.005	Προμήθεια μηχανικών μέσων	25.000,00	25.000,00			
30.7133.011	Προμήθεια καθισμάτων Συνεδριακού Κέντρου		100.000,00			
30.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	15.000,00	15.120,00	15.120,00	14.678,19	14.678,19
30.7134.004	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)	5.000,00	5.000,00	3.198,00	3.068,11	3.068,11
30.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός		25.000,00	19.003,60	17.158,60	17.158,60
30.7135.027	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Συνεδριακού Κέντρου		75.000,00			
30.7311.011	Ποιοτική αναβάθμιση συγκροτήματα σχολείων Δήμου Βόλου	1.000,00	1.000,00			
30.7311.014	Μετασκευή δημοτικού κτιρίου (Αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο (ΟΣΚ)		3.450,00	3.450,00	3.437,14	
30.7311.019	Κατασκευή Μουσείου "Αργούς"	100,00	100,00			
30.7311.020	Αποπεράτωση κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων στην διασταύρωση των οδών Δημητριάδος και Φιλελλήνων	100,00	100,00			
30.7311.021	Μετατροπή δημοτικού κτιρίου στην οδό Κάδμου Νέας Ιωνίας σε νηπιαγωγείο	100.000,00	100.000,00			
30.7311.022	Μετατροπή του Εκθεσιακού - Αθλητικού Κέντρου σε Συνεδριακό Κέντρο		830.000,00			
30.7311.023	Μετασκευή δημοτικού κτιρίου (Αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο (φάση Β' αποπεράτωση)		85.000,00			
30.7311.024	Αποπεράτωση αρχοντικού Καραβέργου		40.000,00			
30.7311.026	Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων γράθουσας στο 3ο και 9ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας		20.000,00	19.999,96		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7311.027	Μετατροπήτου Δημοτικούκτιρίουστηνοδό Απόλλωνος Νέας Δημητριάδαςσε Νηπιαγωγείο		80.000,00			
30.7311.302	Πολυδύναμοκέντρο δυτικώνσυνοικιώνΔΕ Νέας Ιωνίας	100,00	16.150,00	16.150,00		
30.7311.306	Ολοκλήρωση ΠολυδύναμουΚέντρουΔυτικών Συνοικιών(Β΄ΚΑΠΗ) - Διαμόρφωση ΠεριβάλλοντοςΧώρου -	61.000,00	61.000,00	61.000,00	38.250,69	38.250,69
30.7311.601	Κατασκευήκτιρίουπολλαπλών χρήσεων - παιδικού σταθμού και γραφείων	1.310,00	1.325,00	1.325,00		
30.7311.801	ΚατασκευήΔημαρχείουΔ.Ε. ΙΩΛΚΟΥ	100,00	15.324,00	15.324,00		
30.7312.005	ΥδρευσηΔήμου Αρτέμιδας		10.100,00	10.100,00		
30.7312.014	ΠολυδύναμοΚέντρο στη συνοικίαΑϊβαλιώτικα		20.150,00			
30.7321.004	ΑνακαίνισηΔημοτικούΘεάτρου	10.000,00	10.000,00			
30.7321.301	Αποπεράτωση πολιτιστικούκέντρουΝέας Ιωνίας	100,00	41.609,56	41.609,56	40.609,21	40.609,21
30.7321.802	Ολοκλήρωση γηπέδου ποδοσφαίρου στο Πλάι ΔΕ Ιωλκού		25.000,00	25.000,00	24.969,91	24.969,91
30.7322.002	Δημιουργίαχώρου παιδιού	40.000,00	70.000,00	69.998,00		
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 Ιωνίαςέτους2016	200.000,00	200.000,00			
30.7323.008	Κατασκευήνέων οδών στο Δήμο Βόλου		150.000,00	150.000,00		
30.7323.026	ΔιαπλατύνσειςΔημοτικώνΟδών στην'λλη Μεριά Βόλου		40.850,00			
30.7323.839	Ασφαλτόστρωσηδρόμου από Καμπάναεως κοιμητήριοΑγ.Νικολάου θέση Κάψαλα, Πλατανίδια	100,00	100,00			
30.7323.840	Οδοποιία πεδινών Δ.Δ. Αρτέμιδας	100,00	100,00			
30.7326.005	Κατασκευήυπόγειας διάβασης μεταξύτου ΟΤ 2041 και 2042		18.055,00	18.055,00		
30.7326.007	Επέκταση φωτεινήςσηματοδότησηςέτους2015	13.000,00	22.270,00	22.270,00	19.001,62	19.001,62
30.7326.008	Πεζογέφυρα στον Κραυσίδωνα πλησίον της οδού Αγίου Γεωργίου	80.000,00	49.600,00	46.600,00		
30.7326.009	Επέκταση φωτεινήςσηματοδότησηςέτους2016	50.000,00	50.000,00			
30.7326.801	Ανάπλαση λόγου Τούμπας (ευρύτερη περιοχή)		4.500,00	4.500,00	4.461,92	4.461,92
30.7331.013	Συντήρησηκαι ΑνακαίνισηΔημοτικώνκτιρίων2013		2.251,53	2.055,00	2.054,70	2.054,70
30.7331.018	Συντήρησηκαι ΑνακαίνισηΔημοτικώνκτιρίων2014(αυτεπιστασί)		4.861,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00
30.7331.021	Συντήρησηκαι ΑνακαίνισηΣχολικών κτιρίων2015(αυτεπιστασί)	35.000,00	26.700,00	26.692,64	22.470,95	22.470,95
30.7331.022	Εργασίες συντήρησηςτων σχολείων ΔΕ Βόλου έτους2015	20.000,00	17.710,00	17.704,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7331.023	Εργασίες συντήρησηςτων σχολείων ΔΕ πλην Βόλου και Ν. Ιωνίαςέτους2015	20.000,00	33.000,00	32.955,00	7.839,23	2.131,11
30.7331.025	Συντήρησηκαι ΑνακαίνισηΔημοτικώνκτιρίων2015 (αυτεπιστασίφ	24.000,00	24.000,00	23.973,23	22.110,56	22.110,56
30.7331.026	ΣυντήρησηΗ/Μ εγκαταστάσεωνΔημοτικώνκτιρίωνέτους2015	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
30.7331.031	Συντήρησηκαι ΑνακαίνισηΔημοτικώνκτιρίων2015 (φάση β') (αυτεπιστασίφ	50.000,00	45.000,00	44.784,83	44.202,11	44.202,11
30.7331.032	Συντήρησηκαι ΑνακαίνισηΣχολικών κτιρίων2016(αυτεπιστασίφ	200.000,00	200.000,00	165.203,99	31.017,48	31.017,48
30.7331.033	Εργασίες συντήρησηςτων σχολείων ΔΕ Βόλου έτους2016	120.000,00				
30.7331.034	Εργασίες συντήρησηςτων σχολείων ΔΕ Ν. Ιωνίαςέτους2016	73.000,00				
30.7331.035	Εργασίες συντήρησηςτων σχολείων ΔΕ πλην Βόλου και Ν. Ιωνίαςέτους2016	73.000,00				
30.7331.036	Συντήρηστροδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεωνΣχολικών κτιρίων έτους2016	70.000,00	70.000,00			
30.7331.037	Αντικεραυνικήπροστασία Σχολικών κτιρίων2016	30.000,00	30.000,00			
30.7331.038	Συντήρησηκαι ΑνακαίνισηΔημοτικώνκτιρίων2016 (αυτεπιστασίφ	150.000,00	150.000,00	140.647,12	34.356,71	31.042,11
30.7331.039	Συντήρηστροδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεωνΔημοτικώνκτιρίων έτους2016	50.000,00	50.000,00			
30.7331.040	Επισκευή στέγης κτιρίου Σπιρερ	100.000,00	123.000,00	123.000,00		
30.7331.041	Εργασίες πιστοποίησηςΑνελκυστήρωνκαι Φυσικούαερίου (σωληνώσεις) Δημοτικών-Σχολικών Κτιρίων	60.000,00	60.000,00			
30.7331.042	ΣυντήρησηΜεταλλικώνΣτεγών ΑθλητικώνΕγκαταστάσεων(ΚολυμβητήριαΓυμναστήριφ	73.000,00	50.000,00	50.000,00		
30.7331.043	Διαμόρφωση περιβάλλοντοςχώρου αναψυκτηρίουστο Πανθεσσαλικό Στάδιο		40.000,00	40.000,00		
30.7331.044	ΑνακαίνισηΔημοτικούκτιρίου(όπισθεν κολυμβητηρίουΝ. Ιωνιάφ) για τημετεστέγασητου τμήματοςΗλεκτρο		40.000,00	40.000,00		
30.7331.045	Εργασίες συντήρησηςτων σχολείων Δήμου Βόλου έτους2016		441.000,00			
30.7331.305	Εργασίες συντήρησηςτων σχολείων ΔΕ Ν. Ιωνίαςέτους2015	20.000,00	23.924,00	23.924,00		
30.7332.007	Αποκατάστασηζημιών στις πλατείες και στους κοινοχρηστωνχώρων		9.060,00	9.060,00	9.052,68	9.052,68
30.7332.010	Συντήρησηκοινοχρήστωνχώρων (αυτεπιστασίφ έτους2013		1.160,00	1.160,00	1.158,50	1.158,50
30.7332.011	Αποκατάστασηζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστουςχώρους Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίαςέτους201	24.000,00	51.945,00	51.945,00	20.288,55	20.288,55
30.7332.014	Προσαρμογή παιδικών χαρών στις απαιτήσειςπιστοποίησηςτου ΕΛΟΤ	100.000,00	100.000,00			
30.7332.015	Προμήθειαεξοπλισμού παιδικών χαρών και ελαστικώνδαπέδων ασφαλείας	73.300,00	73.300,00	73.300,00	71.399,20	71.399,20
30.7332.016	Αποκατάστασηζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστουςχώρους Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίαςέτους201	100.000,00	100.000,00			
30.7332.019	Αποκατάστασειςζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστουςχώρους έτους2016	65.000,00	65.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7332.020	Συντήρησηκοινοχρήστωνχώρων (αυτεπιστασίφ έτους2016	100.000,00	100.000,00	100.000,00	40.645,52	27.373,09
30.7332.021	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (αυτεπιστασία) έτους 2016 (ΦΑΣΗ Β')		120.000,00	47.889,29	2.418,00	2.418,00
30.7332.403	Γενικές συντηρησειςΔημοτικώνεγκαταστασεων(πάρκο,πλατειεςκλπ) Δ.Ε.Νέας Αγχιάλου έτους2014	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.658,88	9.658,88
30.7332.404	Γενικές συντηρησειςΔημοτικώνεγκαταστασεων(πάρκο,πλατειεςκλπ) Δ.Ε.Νέας Αγχιάλου έτους2015	30.000,00	21.510,00	21.510,00	20.805,76	20.805,76
30.7332.505	Γενικές συντηρησειςΔημοτικώνεγκαταστασεων(πάρκο,πλατειεςκλπ) Δ.Ε. Αρτέμιδα- Αγριάς έτους2014	12.000,00	38.930,00	38.930,00	38.249,96	27.023,40
30.7332.506	Γενικές συντηρησειςΔημοτικώνεγκαταστασεων(πάρκο,πλατειεςκλπ) Δ.Ε. Αρτέμιδα- Αγριάς έτους2015	55.000,00	55.000,00			
30.7332.601	Γενικές συντηρησειςΔημοτικώνεγκαταστασεων(πάρκο,πλατειεςκλπ) Δ.Ε.Αισωνίας έτους2014	18.600,00	18.600,00	18.600,00	15.909,51	15.909,51
30.7332.602	Γενικές συντηρησειςΔημοτικώνεγκαταστασεων(πάρκο,πλατειεςκλπ) Δ.Ε.Αισωνίας έτους2015	25.000,00	25.000,00			
30.7332.904	Γενικές συντηρησειςΔημοτικώνεγκαταστασεων(πάρκο,πλατειεςκλπ) Δ.Ε. Πορταριάς-Ιωλκού-Μακρινίτσα	14.600,00	45.700,00	45.700,00	44.579,77	44.579,77
30.7332.905	Γενικές συντηρησειςΔημοτικώνεγκαταστασεων(πάρκο,πλατειεςκλπ) Δ.Ε. Πορταριάς-Ιωλκού-Μακρινίτσα	55.000,00	55.000,00			
30.7333.004	Προμήθειακαι τοποθέτησηελαστικών ταπήτωνστις ισόπεδες διαβάσεις των οδών Αλαμάνας, Ζάχου και Μ	72.000,00	59.930,00	59.930,00	58.647,15	58.647,15
30.7333.018	Συντηρήσειςιζδρομων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίαςέτους2014		41.100,00	41.100,00		
30.7333.020	Συντηρήσειςιζδρομων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίαςέτους2015	173.000,00	206.623,00	206.623,00	206.622,99	181.398,13
30.7333.021	Συντηρήσειςιζδρομων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίαςέτους2015	94.500,00	94.500,00	94.500,00	70.026,24	70.026,24
30.7333.022	Συντήρησηαγροτικήςοδοποιίας έτους2015	33.000,00	43.125,00	43.125,00	42.926,15	42.926,15
30.7333.023	Βελτίωση υφιστάμενωνποδηλατοδρόμων	25.900,00	25.900,00	25.900,00	22.434,55	22.434,55
30.7333.024	Συντηρήσειςιζδρομων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίαςέτους2016	300.000,00	191.000,00	191.000,00		
30.7333.025	Συντηρήσειςιζδρομων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίαςέτους2016	150.000,00	92.300,00	92.300,00		
30.7333.026	Συντήρησηαγροτικήςοδοποιίας έτους2016	100.000,00	42.400,00	42.400,00		
30.7333.027	Ανακατασκευήοδού Σέκερη		60.000,00			
30.7334.005	Συντηρησηπλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστωνχώρων έτους2015	42.200,00	57.420,00	57.420,00	48.211,60	48.211,60
30.7334.006	Συντηρησηπλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστωνχώρων έτους2016	100.000,00	55.500,00	55.500,00		
30.7336.014	Αποκαταστάσειςζημιών δικτύων φωτεινήςσηματοδότησηςέτους2015	10.000,00	22.400,00	22.400,00	17.364,44	17.364,44
30.7336.015	Συντήρησηκαι ανακαίνισηφωτεινήςσηματοδότησηςέτους2015(αυτεπιστασίφ	5.000,00	5.000,00	4.551,00	4.551,00	4.551,00
30.7336.018	Προμήθειαελαστικών ταπήτωνγια τις ισόπεδες διαβάσεις του ΟΣΕ	14.500,00	14.500,00			
30.7336.019	Αποκαταστάσειςζημιών δικτύων φωτεινήςσηματοδότησηςέτους2016	30.000,00	30.000,00	30.000,00		





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρόσμου	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7336.020	Συντήρησικα ανακαίνισηφωτεινήςσηματοδότησηςζέτους2016(αυτεπισασιά	120.000,00	120.000,00	43.169,98	744,00	744,00
30.7411.006	Μελέτες-έρευνες	120.000,00	120.000,00	37.279,39	20.646,12	20.646,12
30.7411.009	Μελέτηστατικήςεπάρκειας Σχολικού ΣυγκροτήματοςΦυτόκου	51.650,00	51.650,00	51.650,00		
30.7411.010	ΜελέτηΜουσείου "Αργούς"	150.000,00	150.000,00			
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			
30.7412.007	Μελέτηοριοθέτησηςρέματος Μουρτακιά-Μαλάκι	100,00	100,00			
30.7412.024	Μελέτηδιαπλάτυνσηςροδών, δημιουργίαςοδικού κυκλώματος& αντιπλημμυρικήφωράκισης Πλατανιδιών	100,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	
30.7413.002	Σύνταξηδιαχειριστικώνμελετών για τα δάση οξιάς ΜακρινίτσαςΑγ.Λαυρεντίου& Λέσχιανης	25.000,00	25.000,00	24.902,58	9.287,60	
30.7413.706	Σύνταξημελέτηςτου έργου:"Παράκαμψη'λλης Μεριάς"	13.655,58	13.655,58			
30.7413.901	ΟριστικήμελέτηπαράκαμψηςΜπάρνης	100,00	100,00			
30.7413.911	ΜελέτηαντικατάστασηφικτύωνύδρευσηςΑγ.Βλάσιου	100,00	100,00			
30.7413.912	Μελέτηδιερεύνησηςπορείας παροχέτευσηςρέματοςΔημ.σχολείου Κ.Λεχωνίων	100,00	12.000,00	12.000,00		
30.7413.913	Μελέτη"Βελτίωσηοδού Διμηνι-ΒΙΠΕ- Σεσκλο"	82.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
30.7413.914	Περιβαλοντικήμελέτηπροστασίας πηγής Μάνας Πορταριάς	100,00	100,00			
30.7422.001	Κατεδαφίσειςεπικίνδυνωνκτισμάτωνγια λογαριασμό τρίτων	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
30.7423.001	Κατεδαφίσειςρυμοτομούμενωνκτισμάτων	20.000,00	20.000,00	17.500,00	2.551,92	2.551,92
30.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.000,00	1.436,42	1.436,42	1.431,38	1.431,38
30.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτων	1.000,00	8.102,76	8.102,76	8.102,76	8.102,76
30.8115.001	Διάφορα έξοδα	10.000,00	10.107,80	9.995,92	8.115,43	7.918,63
30.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.000,00				
30.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	2.000,00	3.148,80	3.148,80	3.148,80	3.148,80
30.8122.001	Έργα	670.000,00	312.368,21	312.368,21	302.676,01	302.676,01
30.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικέςεργασίες και ειδικές δαπάνες	50.000,00				
35.6011.001	Αποδοχές τακτικώνυπαλλήλων	747.544,00	759.544,00	759.544,00	713.613,03	713.163,03



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρόσμου	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	50.000,00	50.000,00	50.000,00	19.771,50	9.709,88
35.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	245.000,00	233.000,00	233.000,00	204.737,26	192.227,63
35.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.942,08	2.567,88
35.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	80.000,00	96.500,00	96.500,00	75.465,97	70.689,37
35.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
35.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	96.000,00	97.000,00	97.000,00	86.812,46	85.521,18
35.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	894,72	894,72	894,72	824,34	824,34
35.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	67.000,00	67.000,00	67.000,00	56.507,02	50.859,70
35.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	21.000,00	30.000,00	30.000,00	16.066,21	14.869,17
35.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	25.000,00	25.000,00	25.000,00	22.026,55	21.680,82
35.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	516,60	716,60	716,60	514,35	514,35
35.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος	32.000,00	45.982,76	18.589,99	11.275,72	11.275,72
35.6063.002	Δαπάνες προληπτικής ιατρικής υπαλλήλων Δ/νσης Πρασίνου	2.000,00	2.000,00	360,00	360,00	
35.6063.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού	10.000,00	10.000,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00
35.6117.001	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών	2.000,00	2.000,00			
35.6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων		1.000,00	180,00	180,00	180,00
35.6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων- Τεχνικών Εγκαταστάσεων	80.000,00	75.000,00	56.776,90	26.042,18	26.042,18
35.6234.001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	60.000,00	48.882,00	36.137,50	19.330,74	19.330,74
35.6236.001	Λοιπά μισθώματα	3.000,00	3.000,00			
35.6243.001	Leasing μηχανημάτων	100.000,00	41.000,00			
35.6244.001	Leasing μεταφορικών μέσων	60.000,00	57.500,00			
35.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.700,00	4.700,00	4.700,00	1.433,08	1.433,08
35.6262.010	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	3.000,00	8.000,00			
35.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	30.000,00	30.000,00	22.000,00	10.812,14	9.090,21
35.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	20.000,00	24.800,00	24.796,58	6.316,87	6.239,99
35.6264.003	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων άντλησης & γεωτρήσεων	5.000,00	5.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρόσμου	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6265.010	Συντήρησες και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	7.000,00	3.342,90	3.342,90	3.342,90
35.6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	2.000,00	2.000,00			
35.6275.014	Καθαρισμός περιαστικών οδών	100.000,00	105.105,00	75.103,51	67.359,32	61.755,51
35.6275.015	Εργασίες συντήρησης και ανάπλασης αστικού και περιαστικού πρασίνου		100.000,00	53.785,00		
35.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων-μηχανημάτων	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
35.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών	2.000,00	2.000,00	2.000,00	272,00	272,00
35.6414.001	Μεταφορές εν γένει	2.000,00	2.000,00	738,00		
35.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	3.500,00	1.343,90	1.343,90	1.343,90
35.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	2.000,00	2.000,00	1.000,00	252,22	252,22
35.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	500,00			
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 σάκων απορριμμάτων	30.000,00	30.000,00	25.436,40	811,80	811,80
35.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	50.000,00	50.000,00	38.700,00	26.522,16	26.498,31
35.6644.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2.000,00	2.000,00	1.500,00	771,90	771,90
35.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	500,00	500,00			
35.6654.001	Λοιπά καταναλωτικά	1.500,00	3.035,83	3.035,83	3.028,62	3.028,62
35.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών	600,00	600,00	300,00	40,47	40,47
35.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	15.000,00	4.934,20	4.886,14	2.266,32
35.6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής αρδευτικών εγκαταστάσεων και γεωτρήσεων	15.000,00	14.997,06	14.997,06	14.995,92	11.671,97
35.6662.005	Προμήθεια αρδευτικών υλικών	15.000,00	15.000,00	11.596,37	7.194,04	2.596,37
35.6662.006	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	15.000,00	4.999,13	4.847,84	1.850,26
35.6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	8.000,00	15.000,00	6.747,17	6.189,98	5.885,07
35.6672.002	Προμήθεια αναλωσίμων λοιπών μηχανημάτων	7.000,00	15.000,00	7.390,07	5.798,37	5.139,93
35.6681.001	Υλικά φαρμακείου	500,00	500,00	312,64		
35.6692.001	Προμήθεια σπόρων γκαζόν	8.000,00	2.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρό/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6692.002	Προμήθεια σπόρων και φυτών εμποχιακών λουλουδιών	8.000,00	23.000,00	23.000,00	7.263,37	4.949,13
35.6692.003	Προμήθεια δένδρων	18.000,00	48.000,00	30.810,81	11.273,56	11.273,56
35.6692.004	Προμήθεια θάμνων	9.000,00	19.000,00	16.737,00	8.054,19	8.054,19
35.6692.005	Προμήθεια φυτών γραφείων και δημοτικών κτιρίων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.740,20	
35.6692.006	Προμήθεια φυτών για βραχόκηπους και ζαρντινιέρες	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.797,75	3.848,55
35.6692.007	Προμήθεια ετοιμού χλοοτάπητα	3.000,00	8.000,00			
35.6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	10.000,00	10.000,00	9.998,73	9.355,97	9.355,97
35.6693.002	Προμήθεια φυτικών χρωμάτων	12.000,00	5.000,00	4.735,50	2.281,65	2.281,65
35.6693.003	Προμήθεια λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	15.000,00	10.000,00	9.999,88	8.481,23	8.481,23
35.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	18.000,00	15.000,00	10.369,74	3.164,48	3.164,48
35.6699.002	Προμήθεια εργαλείων	3.000,00	11.000,00	3.136,41	2.791,73	882,01
35.7131.001	Προμήθεια μηχανημάτων	60.000,00	118.000,00	57.248,67	57.245,43	48.246,75
35.7131.003	Προμήθεια μικρομηχανημάτων	3.000,00	3.000,00	438,96	438,96	438,96
35.7131.005	Προμήθεια εργαλείων	3.000,00				
35.7132.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	30.000,00	90.000,00	14.464,00	12.324,00	7.860,00
35.7133.001	Προμήθεια επίπλων	500,00	6.000,00	1.000,00	949,99	949,99
35.7133.002	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών κλπ	500,00	500,00			
35.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF	1.500,00	6.500,00	1.439,73	1.430,49	1.430,49
35.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	3.000,00	13.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
35.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	20.000,00	45.676,05	45.676,05	45.676,05	45.676,05
35.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.000,00	8.923,14	8.923,14	8.923,14	8.923,14
35.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	22.000,00	21.918,87	21.918,87	21.918,87	21.918,87
35.8115.001	Διάφορα έξοδα	5.000,00	394,83	394,83	394,83	394,83
35.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.000,00	65.100,58	65.100,58	65.100,58	65.100,58
35.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.000,00	3.410,21	3.410,21	3.410,21	3.410,21
40.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	619.654,40	741.654,40	741.654,40	741.184,92	700.255,88



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρό/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
40.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00	10.000,00	10.000,00	894,60	894,60
40.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	100.116,00	100.116,00	100.116,00	89.107,83	83.930,55
40.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	5.000,00	5.000,00	5.000,00	528,20	528,20
40.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
40.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
40.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	30.698,96	30.698,96	30.698,96	28.659,69	26.260,93
40.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	15.838,48	15.838,48	15.838,48	14.892,46	13.635,59
40.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	53.422,04	58.422,04	58.422,04	55.998,21	51.285,89
40.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	9.397,40	9.397,40	9.397,40	8.071,66	7.398,67
40.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	16.168,48	16.168,48	16.168,48	13.392,67	12.169,96
40.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
40.6055.003	Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	6.080,56	8.580,56	8.580,56	7.539,32	6.861,42
40.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	12.045,92	12.045,92	12.045,92	10.199,43	9.344,39
40.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Πολεοδομίας)	5.898,64	7.898,64	7.898,64	6.175,11	5.620,08
40.6055.011	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Πολεοδομίας	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.653,94	5.141,33
40.6055.012	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Πολεοδομίας	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.823,87	1.658,51
40.6055.013	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Πολεοδομίας	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.387,87	1.253,27
40.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος		1.483,02			
40.6063.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού	10.000,00	10.000,00			
40.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	2.500,00	2.500,00	312,58	312,58
40.6263.001	Συντήρησκα και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.500,00	3.500,00	2.500,00	61,50	61,50
40.6265.010	Συντήρησκα και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	4.100,00	1.292,50	1.155,18	1.155,18
40.6266.001	Συντήρησκα προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών	4.200,00	5.100,00	5.100,00	3.813,00	3.813,00
40.6274.002	Δαπάνες μιοκτονίας και απεντόμωσης	600,00	600,00			
40.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	15,00	15,00
40.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών	800,00	800,00	800,00	212,00	212,00





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
40.6412.001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών -φορτοεκφορτωτικά	10.000,00	10.000,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
40.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	25.000,00	25.000,00	3.310,70	1.455,90	1.358,70
40.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	1.000,00	1.000,00			
40.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	500,00			
40.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	3.000,00	3.000,00	1.776,00	136,40	136,40
40.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	1.000,00	433,10	93,00	93,00
40.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	500,00			
40.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	500,00	500,00			
40.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.000,00	8.000,00	7.400,00	715,11	694,90
40.6651.001	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	1.000,00	1.000,00			
40.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	300,00	300,00			
40.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών	200,00	200,00	200,00	10,90	10,90
40.7111.002	Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως	387.300,01	387.300,01	149.379,22	129.690,74	99.890,74
40.7111.004	Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την δημιουργία πλατείας Πανεπιστημίου	285.331,02	144.636,86			
40.7133.001	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	3.000,00			
40.7133.004	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	1.500,00	1.500,00			
40.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	4.000,00	4.000,00	2.740,00	2.738,32	2.738,32
40.7134.004	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)	1.000,00	1.000,00			
40.7413.002	Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Αναθεώρηση και Επέκτασή του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου	3.611,78	3.611,78			
40.7413.005	Αναθεώρηση και επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Πολεοδομικού Συγκροτήματος	23.156,23	23.156,23	5.117,00	5.117,00	5.117,00
40.7413.011	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την χωροθέτηση του Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών	3.000,00	3.000,00			
40.7413.012	Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης στη Συνοικία Αγ. Παρασκευής του Δήμου Βόλου	35.088,88	35.088,88			
40.7413.014	Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας στο πλαίσιο της Β1 φάσης Αναθεώρησης και Επέκτασης του ΓΠΣ Π.Σ	6.558,52	6.558,52	6.558,52	6.558,52	6.558,52
40.7413.015	Μελέτη Ανάπλασης Παραλιακού Μετώπου ΠΣ Δήμου Βόλου από Αγριά έως Αγιο Στέφανο	60.000,00	60.000,00			
40.7413.016	Συμπληρωματικές εργασίες Πράξης Εφαρμογής Νέων Παγασών Δήμου Βόλου	15.000,00	15.000,00			
40.7413.402	Μελέτη αναθεώρησης και επέκτασης ΓΠΣ Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου	37.951,68	37.951,68			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
40.7413.502	Αποτύπωση-κτηματογράφηση και καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας του παραλιακού μ	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
40.7413.503	Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Αρτέμιδας Ν.Μαγνησίας (ΘΗΣΕ	18.294,93	18.294,93			
40.7413.901	Μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ Μακρινίτσας (πρώην	25.342,00	25.342,00	8.179,73	8.179,73	
40.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.000,00	200,96	200,96	195,23	195,23
40.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	5.000,00	206,90	206,90	206,90	206,90
40.8115.001	Διάφορα έξοδα	2.000,00	9.947,75	9.947,75	9.266,02	9.266,02
40.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		395,90	395,90	395,90	395,90
40.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	50.222,36	24.144,13	24.144,13	23.794,20	23.794,20
40.8122.001	Έργα		4.651,33	4.651,33	4.651,33	4.651,33
45.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	260.000,00	235.000,00	235.000,00	217.651,45	217.651,45
45.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.000,00	4.000,00	4.000,00	161,28	161,28
45.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	42.000,00	42.000,00	42.000,00	37.413,10	35.334,88
45.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.639,80	64.207,80
45.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.074,95	1.074,95
45.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	31.000,00	31.000,00	31.000,00	26.294,16	26.294,16
45.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	30,04	30,04
45.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	93,12	93,12
45.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.656,76	8.798,89
45.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	33.000,00	33.000,00	33.000,00	20.062,97	18.208,06
45.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομέας ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.855,82	6.855,82
45.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδωση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	9.000,00	12.383,34	8.111,03	4.600,71	4.600,71
45.6063.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού	10.000,00	10.000,00			
45.6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	24.600,00	24.600,00	24.532,29	13.998,49	6.248,49
45.6162.002	Δαπάνες αφής κανδυλίων	20.000,00	21.000,00	19.155,04	18.004,91	18.004,91
45.6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων- Τεχνικών Εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.407,06	7.407,06
45.6243.001	Leasing μηχανημάτων	50.000,00	50.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρό/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικώνμέσων	1.500,00	1.500,00	1.500,00	260,02	260,02
45.6261.017	Συντήρησθκαι επισκευή κτιρίων	5.000,00	14.000,00	11.149,20	4.187,20	4.187,20
45.6262.000	Συντήρησθκαι επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)	4.000,00	4.000,00	590,00	590,00	590,00
45.6263.001	Συντήρησθκαι επισκευή μεταφορικώνμέσων	5.000,00	5.000,00	1.000,00	444,75	444,75
45.6264.001	Συντήρησθκαι επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	2.000,00			
45.6265.010	Συντήρησθκαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	34,72	34,72	34,72
45.6274.002	Δαπάνες μιοκτονίαςκαι απεντόμωσης	3.000,00	3.000,00			
45.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)		40.000,00			
45.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
45.6323.002	Παράβολο τεχνικούελέγχου αυτών	500,00	500,00	500,00	174,00	174,00
45.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	50,00		
45.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	1.500,00	1.500,00	600,00		
45.6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	1.000,00	600,00	589,00	589,00
45.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	1.000,00	1.000,00	930,00	630,00
45.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά χημικά κλπ)	1.500,00	1.500,00			
45.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.500,00	1.500,00			
45.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	1.000,00			
45.6635.002	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	15.000,00	1.000,00			
45.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.000,00	15.000,00	14.100,00	2.828,17	2.823,38
45.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	6.687,00	6.687,00	6.687,00	742,99	742,99
45.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών	500,00	500,00	200,00	59,33	59,33
45.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.500,00	1.500,00			
45.6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.000,00	2.600,00	2.325,60	1.223,40	1.223,40
45.6681.001	Υλικά φαρμακείου	800,00	800,00	653,00	194,21	
45.6692.008	Προμήθεια και φύτευση καλλωπιστικών φυτών σε όλα τα κοιμητήρια του συνδέσμου	2.000,00	1.000,00			
45.6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	1.000,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	7.000,00	4.000,00	899,96	763,35	763,35
45.6699.002	Προμήθεια εργαλείων		1.000,00	1.000,00	965,53	748,74
45.7132.001	Μεταφορικά μέσα	35.000,00	43.000,00	42.000,00		
45.7133.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00			
45.7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.500,00	1.500,00	1.110,00	1.022,49	1.022,49
45.7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	25.000,00	25.000,00	15.800,00	3.398,70	3.398,70
45.7336.001	Εργασίες αποκατάστασης δικτύου Ηλεκτροφωτισμού	15.000,00	15.000,00			
45.7336.002	Εργασίες βελτίωσης των κοιμητηρίων των Δ.Ε. Ιωλκού-Πορταριάς και της Δ.Κ. Μακρινίτσας 2015	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.170,45	5.170,45
45.7336.003	Εργασίες βελτίωσης των κοιμητηρίων των Δ.Ε. Αγριάς-Αρτέμιδος 2015	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.203,00	12.203,00
45.7336.004	Εργασίες βελτίωσης των κοιμητηρίων των Δ.Ε. Αισωνίας- Ν. Αγχιάλου 2015	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.142,46	6.142,46
45.7336.005	Εργασίες βελτίωσης νεκροταφείου Ταξιαρχών ΦΑΣΗΒ	20.000,00	20.000,00			
45.7336.007	Εργασίες βελτίωσης κοιμητηρίων Δ.Ε. Βόλου και Νέας Ιωνίας	30.000,00	30.000,00			
45.7336.008	Εργασίες βελτίωσης περιφερειακών κοιμητηρίων Δ.Ε. πλην Βόλου και Νέας Ιωνίας	30.000,00	30.000,00			
45.7413.002	Σύνταξη μελετών χορήγησης άδειων λειτουργίας κοιμητηρίων αρμοδιότητας συνδέσμου	15.000,00	15.000,00			
45.7413.003	Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και ταφολογιών Κοιμητηρίων Δημοτικών Ενοτήτων		15.000,00			
45.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.000,00	601,44	601,44	601,44	601,44
45.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων		14.171,23	14.171,23	14.171,23	14.171,23
45.8115.001	Διάφορα έξοδα	10.000,00	88,56	88,56	88,56	88,56
45.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.000,00	12.848,36	12.848,36	12.848,36	12.848,36
45.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		143,91	143,91	143,91	143,91
45.8122.001	Έργα	3.000,00				
50.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	72.000,00	76.000,00	76.000,00	69.542,36	69.542,36
50.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
50.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.420,61	8.420,61
50.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.102,70	2.102,70
50.6061.001	Παροχές ένδυσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρόσμου	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
50.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	1.500,00			
50.7132.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων		15.000,00			
50.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		51,15	51,15	51,15	51,15
60.6473.201	Συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Στέγαση και Επανάταξη" στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης Σίτισης και Κοι	215.500,00	215.500,00	184.928,44	111.778,90	91.914,91
60.7341.001	Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ		130.000,00	118.235,36	57.966,86	39.741,80
64.7311.001	Δημιουργία Μουσείου Ιστορίας της Πόλης	213.354,05	213.354,05			
64.7321.001	Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στην Αγριά Μαγνησίας	300.000,00	300.000,00			
64.7323.001	Συνδέσεις περιφερειακού με το αστικό δίκτυο	265.500,00	265.500,00	265.500,00	132.154,80	132.154,80
64.7341.001	Διαμόρφωση δύο (2) πλατειών στις περιοχές Νέο Δέλτα και Ξηρόκαμπος		2.166,00	2.166,00		
64.7341.002	Αναβάθμιση πλατείας Ευαγγελιστριάς		630,00	630,00		
64.7341.020	Επέκταση ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου		96.500,00	96.500,00	73.946,42	73.946,42
69.7336.001	Εργο φύλαξης και συντήρησης σήραγγας ΓΟΡΙΤΣΑΣ της Περιφερειακής οδού Βόλου- Αγριάς	100.000,00	100.000,00	30.000,00		
70.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ	489.660,00	514.660,00	514.660,00	484.841,07	484.841,07
70.6011.201	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Προγραμματισμού	227.000,00	242.000,00	242.000,00	225.509,82	225.509,82
70.6011.701	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	230.000,00	194.000,00	194.000,00	181.597,81	181.597,81
70.6011.801	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	242.000,00	242.000,00	242.000,00	226.389,51	226.389,51
70.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλ. ΚΕΠ	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
70.6012.202	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων Προγραμματισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	113,40	113,40
70.6012.701	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.520,81	4.827,07
70.6012.801	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	9.000,00	9.000,00	9.000,00	317,82	237,98
70.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΚΕΠ)	34.000,00	34.000,00	34.000,00	27.978,80	26.255,10
70.6021.201	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Προγραμματισμοί)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	80.959,48	76.315,99
70.6021.301	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Σχολικοί Φύλακες)	400.000,00	370.000,00	370.000,00	337.120,91	318.723,69
70.6021.401	Αποδοχές καθαριστριών σχολικών κτιρίων	518.000,00	498.000,00	498.000,00	448.499,68	424.499,08
70.6021.701	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	70.000,00	70.000,00	70.000,00	62.754,95	59.042,52
70.6021.801	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	144.000,00	102.000,00	102.000,00	83.263,50	78.497,07





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρό/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΚΕΠ)	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
70.6022.201	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
70.6022.401	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων)	500,00	500,00	500,00		
70.6022.701	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	572,80	501,80
70.6022.801	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτ.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.642,12	1.482,74
70.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού ΚΕΠ	46.950,00	48.950,00	48.950,00	43.387,68	43.387,68
70.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	6.386,64	9.886,64	9.886,64	8.224,13	8.224,13
70.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού ΚΕΠ	5.255,88	5.755,88	5.755,88	4.967,16	4.967,16
70.6051.201	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού Προγραμματισμού	20.000,00	20.500,00	20.500,00	17.677,22	17.677,22
70.6051.203	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ προσωπικού Δ/σης Προγραμματισμού	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.345,90	3.345,90
70.6051.204	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού Δ/σης Προγραμματισμού	11.000,00	12.000,00	12.000,00	10.372,45	10.372,45
70.6051.205	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ Δ/σης Προγραμματισμού	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.429,39	1.429,39
70.6051.701	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	19.000,00	19.000,00	19.000,00	14.828,72	14.767,70
70.6051.703	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	4.300,00	4.300,00	4.300,00	2.698,86	2.690,01
70.6051.704	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	13.000,00	11.000,00	11.000,00	8.366,50	8.339,09
70.6051.705	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.278,82	1.271,62
70.6051.801	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	33.000,00	33.000,00	33.000,00	27.492,10	27.482,12
70.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου ΚΕΠ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.513,25	5.854,13
70.6052.201	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	22.000,00	22.000,00	22.000,00	19.243,32	17.539,90
70.6052.203	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.877,76	2.615,35
70.6052.206	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Προγραμματισμού)	800,00	850,00	850,00	753,62	680,15
70.6052.301	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Σχολικών Φυλάκων	100.000,00	100.000,00	100.000,00	82.682,12	75.125,09
70.6052.401	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου χρόνου καθαριστριών σχολικών κτιρίων	142.000,00	125.000,00	125.000,00	107.940,04	97.343,73
70.6052.701	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.205,28	5.632,29
70.6052.801	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	28.000,00	28.000,00	28.000,00	14.441,33	13.048,27
70.6052.804	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου σύνταξης προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπική	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.072,08	2.781,46



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρό/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6052.805	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου ανεργίας προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής	1.600,00	1.600,00	1.600,00	741,04	669,72
70.6054.502	Εργοδοτικές εισφορές προγράμματος Κοινωνικού Εργασίας	45.000,00	180.000,00	180.000,00	169.442,23	169.442,23
70.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	12.549,00	12.549,00	12.549,00	9.825,80	9.825,80
70.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	2.844,36	3.844,36	3.844,36	3.157,28	3.157,28
70.6055.207	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Προγραμματισμού	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.792,14	4.791,79
70.6055.707	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου της διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.365,63	4.348,55
70.6055.711	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.595,32	5.006,78
70.6055.712	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.804,93	1.615,08
70.6055.713	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.391,76	1.237,22
70.6055.807	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.450,33	6.446,49
70.6063.002	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΚΕΠ	15.000,00	15.000,00			
70.6063.301	Λοιπές παροχές σε είδος Σχολικών Φυλάκων	8.000,00	16.474,40	6.515,20	3.549,00	3.549,00
70.6063.303	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης σχολικών Φυλάκων		9.563,70	9.563,70	4.119,92	
70.6063.401	Λοιπές παροχές σε είδος καθαριστριών σχολικών κτιρίων	17.414,60	31.185,50	13.623,88	8.904,12	8.904,12
70.6063.403	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης καθαριστριών σχολικών κτιρίων	15.000,00	15.000,00	8.456,06	8.456,06	5.968,98
70.6063.701	Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	6.000,00	6.000,00	4.393,31	2.010,59	2.010,59
70.6063.703	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	10.000,00	10.000,00			
70.6063.801	Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης		211,86			
70.6063.804	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	10.000,00	10.000,00			
70.6117.801	Ναυαγιστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών	73.800,00	74.400,00	74.375,20	74.375,16	74.375,16
70.6117.809	Δαπάνη κτηνιατρική στείρας ανεπιτήρητων ζώων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
70.6142.203	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου		3.000,00			
70.6142.801	Αμοιβή συμμετοχής στο πρόγραμμα γαλάζιων σημαίων	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
70.6162.802	Οριοθέτηση γραμμής λουομένων και επίβλεψή της	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.999,98	9.999,98
70.6162.803	Εκτέλεση διαφόρων εργασιών για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζιων Σημαιών και των πολυσύχναστων ακτών	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.038,60	1.038,60
70.6212.201	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Προγραμματισμού)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.041,00	1.041,00



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρόσμου	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6232.001	Μίσθωμα κτιρίουγια τη λειτουργίατου ΚΕΠ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.318,72	17.318,72
70.6253.701	Ασφάλιστρα μεταφορικώνμέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.500,00	2.500,00	2.500,00	500,14	500,14
70.6261.017	Συντήρησθκαι επισκευή κτιρίωνΚΕΠ	10.000,00	10.000,00	270,00	269,37	269,37
70.6262.701	Συντήρησθκαι επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίωνέργων)		15.000,00			
70.6263.701	Συντήρησθκαι επισκευή μεταφορικώνμέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	7.000,00	7.000,00	2.100,00	651,32	592,74
70.6263.801	Συντήρησθκαι επισκευή μεταφορικώνμέσων της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	500,00	500,00	500,00	150,00	150,00
70.6264.701	Συντήρησθ& επισκευή λοιπών μηχανημάτωνΔ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.500,00	3.500,00	1.000,00	60,00	
70.6265.010	Συντήρησθκαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΕΠ	7.000,00	7.000,00	3.811,55	3.809,60	3.729,60
70.6265.210	Συντήρησθκαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμ	3.000,00	3.000,00	785,00	86,80	86,80
70.6265.710	Συντήρησθκαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/σης Βίωσ	3.000,00	8.000,00	284,80	284,80	284,80
70.6265.810	Συντήρησθκαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/σης Τοπι	2.000,00	2.000,00	1.423,00	664,52	365,31
70.6266.201	Συντήρησθκαι υποστήριξη εφαρμογών προγραμμάτων	3.000,00	33.000,00	31.750,00	992,00	992,00
70.6274.002	Δαπάνες μιοκτονίαςκαι απεντόμωσηςΚΕΠ	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
70.6274.202	Δαπάνες μιοκτονίαςκαι απεντόμωσης Προγραμματισμού	500,00	500,00			
70.6279.001	Δαπάνες κοινόχρηστων κτιρίωνγια τη λειτουργίατων ΚΕΠ	500,00	500,00			
70.6279.801	Δαπάνες λειτουργίαςλαϊκών αγορών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	65.000,00	65.000,00	64.479,20	36.841,14	36.841,14
70.6279.802	Μίσθωση χημικών τουαλετώνκαι καθημερινός καθαρισμός τους για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζι	20.000,00	20.000,00	16.451,25	7.781,62	7.781,62
70.6321.701	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
70.6323.701	Παράβολο τεχνικούέλεγχου αυτών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00	500,00	200,00	200,00
70.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00	180,00	108,00	108,00
70.6422.201	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Προγραμματισμού	5.000,00	5.000,00	2.389,80	1.548,35	1.516,55
70.6422.401	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (καθαρίστρες σχολικών κτιρίων)	500,00	500,00			
70.6422.701	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00	280,00	171,60	171,60
70.6422.801	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανά	2.500,00	2.500,00	124,10	94,00	49,00
70.6462.702	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.500,00	1.500,00	1.500,00	790,10	600,63
70.6462.802	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανά	1.000,00	1.000,00	500,00	143,77	143,77



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6473.201	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού	1.000,00	1.000,00			
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	150,00		
70.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών ΚΕΠ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.193,87	1.193,87
70.6613.201	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Προγραμματισμού	200,00	200,00			
70.6613.203	Προμήθεια φωτοτυπιών, φωτοαντιγράφων Προγραμματισμού	500,00	500,00			
70.6613.701	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00	3.000,00	1.000,00		
70.6613.703	Προμήθεια φωτοτυπιών, φωτοαντιγράφων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00	300,00		
70.6613.801	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	1.000,00			
70.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου ΚΕΠ	1.500,00	1.500,00	220,00	119,93	119,93
70.6614.701	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00			
70.6615.201	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προγραμματισμού	800,00	800,00	200,00		
70.6615.701	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00	300,00		
70.6615.801	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	60.000,00	60.000,00	55.426,68	20.112,12	8.354,94
70.6634.801	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	1.000,00			
70.6635.701	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00			
70.6635.801	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	1.000,00			
70.6641.701	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	15.000,00	15.000,00	14.900,00	2.581,03	2.460,84
70.6641.801	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	10.000,00	10.000,00	8.800,00	320,13	310,91
70.6652.701	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.500,00	1.500,00			
70.6652.702	Προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	10.000,00	10.000,00			
70.6652.801	Προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	25.000,00	25.000,00			
70.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών ΚΕΠ	500,00	500,00	98,40	43,67	43,67
70.6654.204	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών Προγραμματισμού	100,00	100,00	30,00		
70.6654.701	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	200,00	200,00			
70.6661.701	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6662.701	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	5.000,00	5.000,00			
70.6672.701	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00	3.000,00	1.000,00		
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	15.000,00	41.000,00	28.955,84	2.375,01	2.146,85
70.6691.801	Προμήθεια διαφόρων υλικών για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζιων Σημαιών και των πολυσύχναστων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.862,15	9.862,15
70.6699.802	Προμήθεια εργαλείων		1.200,00	750,00	744,00	744,00
70.6699.809	Προμήθεια ζωοτροφών ανεπιτήρητων ζώων	1.000,00	1.000,00	185,00		
70.7131.701	Προμήθεια μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	5.000,00	5.000,00	500,00	240,56	240,56
70.7132.701	Προμήθεια μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	30.000,00	30.000,00	5.000,00	4.990,00	4.990,00
70.7132.801	Προμήθεια μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	3.000,00	3.000,00			
70.7133.001	Προμήθεια επίπλων ΚΕΠ		4.000,00	600,00	550,56	550,56
70.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00	334,56	333,99	333,99
70.7133.005	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00			
70.7133.203	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF Προγραμματισμού	100,00	100,00			
70.7133.804	Προμήθεια φωτιστικού μηχανήματος της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.949,99	1.949,99
70.7133.805	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού	3.000,00	3.000,00			
70.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων ΚΕΠ	12.000,00	12.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
70.7134.201	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Προγραμματισμού	25.000,00	37.000,00	36.575,00	6.050,00	6.050,00
70.7134.206	Προμήθεια λογισμικών Προγραμματισμού	40.000,00	45.000,00	43.687,00	7.155,15	7.155,15
70.7134.701	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	9.000,00	9.000,00	4.190,00	1.817,95	1.817,95
70.7134.704	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	15.000,00	10.000,00			
70.7134.801	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	6.500,00	6.500,00	3.205,00	3.205,00	3.205,00
70.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός ΚΕΠ	5.000,00	5.000,00			
70.7135.207	Λοιπός εξοπλισμός Προγραμματισμού	10.000,00	10.000,00			
70.7135.707	Λοιπός εξοπλισμός της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	20.000,00	5.000,00	100,00		
70.7135.807	Λοιπός εξοπλισμός της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	30.000,00	30.000,00	11.647,50	10.147,50	10.147,50





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πρό/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.7333.703	Τοποθέτησηπροστατευτικώνστοιχείωνελέγχου κυκλοφορίας & στάθμευσης τηςΔ/νσης Βιώσιμης Κινητικ	70.000,00	70.000,00			
70.7333.704	Προμήθειαυλικών σήμανσηςοδών τηςΔ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	100.000,00	100.000,00	15.596,80	9.981,24	9.981,24
70.7333.705	Προμήθειααστικούεξοπλισμού τηςΔ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	100.000,00	100.000,00	37.255,90	20.371,26	20.371,26
70.7333.706	Διαγράμμισηοδικού δικτύουΔήμου Βόλου και διαγραμμίσεισπιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών έτους201	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
70.7413.701	Μελέτες οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσηςλοιπών ΔημοτικώνΕνοτήτωντης Δ/νσης Βιώσιμης Κινη	100.000,00	100.000,00			
70.7521.307	ΣυμμετοχήστηνΕταιρείαΑναπτυξηςΠηλίουΑ.Ε.		20.000,00	18.660,00	18.660,00	18.660,00
70.7521.308	ΣυμμετοχήστηνΕταιρείαΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.		200,00	200,00		
70.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΚΕΠ		849,04	849,04	849,04	849,04
70.8111.201	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Προγραμματισμού	5.000,00	318,91	318,91	318,91	318,91
70.8111.301	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σχολικών Φυλάκων		621,46	621,46	621,46	621,46
70.8111.401	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων		29,38	29,38	29,38	29,38
70.8111.701	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	7.000,00	263,18	263,18	263,18	263,18
70.8111.801	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/νσης Τοπικής & ΟικονομικήςΑνάπτυξης	8.000,00	129,32	129,32	129,32	129,32
70.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτωνΚΕΠ	2.000,00				
70.8113.201	Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτωνΠρογραμματισμού	2.000,00	2.125,40	2.125,40	2.125,40	2.125,40
70.8113.701	Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτωντης Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	15.000,00	407,11	407,11	407,11	407,11
70.8113.801	Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτωντης Δ/νσης Τοπικής & ΟικονομικήςΑνάπτυξης	20.000,00	11.083,53	11.083,53	9.212,70	9.212,70
70.8115.001	Διάφορα έξοδα ΚΕΠ	3.000,00				
70.8115.201	Διάφορα έξοδα Προγραμματισμού	2.000,00	1.974,82	1.974,82	1.974,82	1.974,82
70.8115.701	Διάφορα έξοδα της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	4.000,00	925,99	925,99	610,86	507,54
70.8115.801	Διάφορα έξοδα της Δ/νσης Τοπικής & ΟικονομικήςΑνάπτυξης	5.000,00	456,92	456,92	289,52	289,52
70.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμωνΚΕΠ	2.000,00	282,90	282,90	282,90	282,90
70.8116.201	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Προγραμματισμού	1.000,00	18,38	18,38	18,38	18,38
70.8116.701	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00				
70.8116.801	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων της Δ/νσης Τοπικής & ΟικονομικήςΑνάπτυξης	2.000,00	1.233,80	1.233,80	1.233,80	1.233,80
70.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ΚΕΠ		1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 108193

Ημ/νια Πρωτ. : 14/12/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.8121.201	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Προγραμματισμού		9.901,50	9.901,50	9.901,50	9.901,50
70.8121.801	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης		890,00	890,00	890,00	890,00
70.8122.201	Έργα της Δ/σης Προγραμματισμού		3.054,05	3.054,05	2.524,17	2.524,17
70.8122.701	Έργα της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	7.000,00				
90.9111.001	Αποθεματικό	40.000,00	586.578,56			
		89.534.090,87	98.132.674,86	67.271.851,01	54.447.177,28	52.508.654,77

