



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111.001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα(αρθ 192 ΚΔΚ)	449.452,50	449.452,50	931.326,31	381.082,54
0112.001	Μισθώματα βοσκήσιμωνεκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	276,16	276,16	2.233,16	1.535,27
0113.001	Μισθώματα καλλιεργήσιμηςγης (αρθ 195 ΚΔΚ)	12.198,16	12.198,16	24.590,04	9.044,36
0117.001	Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (αρθ. 197 ΚΔΚ, άρθρο 39 Ν. 998/79).			24.428,60	24.428,60
0122.001	Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρειςκαι παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	130.033,15	130.033,15	273.262,50	189.734,05
0125.001	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	49,00	49,00		
0129.001	Έσοδα από κτίρια τρίτων σε οικοπέδα μας	10.373,67	10.373,67	6.559,62	6.559,62
0129.002	Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήματος Γαλαπάτα		21.250,00	42.500,00	21.250,00
0129.003	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης επαγγελματικής στέγης		26.418,35	45.129,55	27.172,57
0129.004	Μισθώματα για Τοποθέτηση Κεραίων	36.534,94	36.534,94	37.577,87	37.577,87
0129.005	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης οικιών		397,51	795,02	397,51
0211.001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	120.546,23	120.546,23	203.945,63	203.945,63
0311.001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	10.899.302,81	10.899.302,81	11.315.256,64	11.176.266,88
0411.001	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	15.000,00	15.000,00	50.029,39	50.029,39
0412.001	Δικαίωμα ενταφιασμού	245.235,40	245.235,40	240.300,00	237.917,36
0413.001	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφή)	159.756,10	159.756,10	202.684,73	201.066,26
0414.001	Τέλος ανακομιδής	68.134,58	68.134,58	83.240,00	81.860,00
0415.001	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	23.941,66	23.941,66	35.190,00	35.050,00
0417.001	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	76.333,66	76.333,66	82.187,00	82.187,00
0433.001	Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	272,80	272,80		
0434.001	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών		300,00	500,00	500,00
0441.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	1.353.026,59	1.251.427,34	1.288.353,47	1.287.923,65
0451.001	Τέλος διαμονής παρειδημόντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	40.278,30	40.278,30	60.136,19	37.714,98
0452.001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	97.401,76	97.401,76	127.630,01	100.877,74
0461.001	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	300.159,58	275.159,58	270.803,25	251.256,75
0461.002	Τέλη από χρήση κοινόχρηστων χώρων για εγκατάσταση διαφημιστικών πλαισίων	66,00	66,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0461.003	Τέλη από χρήση αιγιαλών	280,00	280,00		
0462.001	Τέλος διαφήμισης(άρθρο 5 Ν 1900/90)	6.904,01	6.904,01	7.641,06	7.641,06
0463.001	Δικαίωμα εμπορίας ποσίων υδάτων(άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94)	12.503,72	12.503,72	11.382,78	11.382,78
0464.001	Τέλη ελεγχόμενης στάθμησης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	64.263,83	64.263,83	47.590,70	47.590,70
0468.001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	84.856,48	59.856,48	32.781,85	32.781,85
0469.001	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99)	13.087,12	13.087,12	7.082,77	7.082,77
0469.002	Ειδικό τέλος μερίσματος ΔΕΠΙΑ από ΚΕΔΚΕ	186.805,83	186.805,83		
0511.001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	1.216.138,31	1.216.138,31	1.111.271,64	1.053.029,49
0521.001	Εισφορά σε χρέη λόγω ένταξης επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος άρθρο	45.532,38	45.532,38	192.746,68	104.195,66
0522.001	Μετατροπή σε χρέη της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983)	278,38	278,38	7.854,66	7.854,66
0529.001	Εισφορά συμμετοχής μελών	12.939,20	12.939,20	14.604,20	14.604,20
0611.001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	16.745.583,36	16.745.583,36	16.745.612,30	16.745.612,30
0612.001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπη	84.093,36	84.093,36	28.031,12	28.031,12
0614.001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης(άρθρο 55	1.240.520,00	1.240.520,00	1.250.300,00	1.250.300,00
0619.003	ΚΑΠ για κάλυψη δαπάνης για την σίτιση μαθητών μουσικών σχολείων	239.308,80	239.308,80	251.410,00	251.410,00
0621.001	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων(άρθρου 94 παρ. 3Β περιπτ 17 ν. 3852/10)	9.695.310,48	12.522.510,48	11.544.041,00	11.544.041,00
0713.001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος(89.191,18	89.191,18	49.228,00	49.228,00
0715.001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	287.320,00	287.320,00	156.720,00	156.720,00
0718.002	Τέλος τελέσεως πολιτικού γάμου (Ν.1828/89.αρθ. 14)	3.800,00	3.800,00	4.600,00	4.600,00
0718.003	Τέλος διέλευσης, χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης & εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης	613,28	613,28	160.343,80	160.343,80
0718.004	Παράβολα για την έκδοση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας λοιπών επιχειρήσεων		150,00	150,00	150,00
1115.001	Προσκύρωση δημοτική κοινότητα εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	2.785,92	2.785,92	3.914,67	3.914,67
1122.002	Εκποίηση υλικού ανακύκλωσης	953,20	953,20		
1122.003	Εκποίηση ανακύκλωση εγκαταλελειμένων οχημάτων	2.600,00	2.600,00	3.690,00	2.328,26
1211.010	Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΑΕΔ) επιχορήγηση για πρόγραμμα Κοινωφελούς		515.000,00	497.839,76	497.839,76
1211.013	Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επιχορήγηση για πρόγραμμα μαθητευόμενων ΕΠΑ		17.500,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1214.001	Επιχορηγήσειςγια πυροπροστασίαπου προορίζονταιγια λειτουργικέςδαπάνες	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
1215.001	Επιχορηγήσειςγια εξόφλησηληξιπροθέσμωνυποχρεώσεων		1.094.991,36	495.053,51	495.053,51
1216.001	Συμμετοχήστο Πρόγραμμα "Στέγαση και Επανάταξη" στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης Σίτισηςκαι Κοι	30.000,00	163.000,00	108.520,00	108.520,00
1219.002	ΥπουργείοΕσωτερικών-Κάλυψη δαπανώνπροσωπικού των ΚΗΦΗ& ΚΕΔΗΦ		51.702,48	51.702,48	51.702,48
1219.003	ΥπουργείοΕσωτερικών-Κάλυψη δαπανώνπροσωπικού των κέντρωνστήριξηςΡΟΜΑ και ευπαθώνομάδ		68.794,02	68.794,02	68.794,02
1219.005	ΥπουργείοΑγροτικήςΑνάπτυξης& Τροφίμων-Χρηματοδότησηγια τηλειτουργίακαταφυγίωναδέσποτωνζ		8.183,88	8.183,88	8.183,88
1311.001	ΚΑΠ επενδυτικώνδαπανών των δήμων	1.770.060,00	1.770.060,00	1.777.560,00	1.777.560,00
1312.001	Επισκευή και συντήρησησχολικών κτιρίων(ΣΑΤΑ)	289.300,00	289.300,00	288.800,00	288.800,00
1313.001	Επιχορηγήσειςγια πυροπροστασίαπου προορίζονταιγια επενδυτικέςδαπάνες	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1314.027	ΑνακαίνισηΔημοτικούΘεάτρου	836.806,00	836.806,00		
1322.005	Συνδέσειςπεριφερειακούε το αστικό δίκτυο (μέσω του εθνικού τμήματοςτου Π.Δ.Ε.)	15.000,00	125.800,00	99.829,10	99.829,10
1322.006	ΚατασκευήΚλειστού ΓυμναστηρίουστηνΑγριά Μαγνησίας(μέσω του εθνικού τμήματοςτου Π.Δ.Ε.)	300.000,00	400.180,84		
1322.008	Φύλαξηκαι συντήρησηήραγγας Γορίτσας της Περιφέρειαςκρήσσοδού Βόλου-Αγριάς (μέσω του εθνικού τμήμ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1322.009	Κατασκευή(4) σύγχρονωνκόμβων στο Δήμο Βόλου 1.Δημαρχείο (Δημητριάδος Λαμπράκη και Ιάσωνος)		1.600.000,00		
1323.037	Χρηματοδότησητου Ευρωπαϊκού προγράμματοςεπισιτιστικήςκαι βασικής υλικής συνδρομήςτου Ταμείου	2.542.115,81	2.542.115,81	665.116,43	665.116,43
1323.038	Χρηματοδότησητου Ευρωπαϊκού προγράμματοςSECRET		5.816,73	5.816,73	5.816,73
1328.031	ΛειτουργίαΞενώνα ΦιλοξενίαςΓυναικώνθυμάτωνβίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ	179.824,63	179.824,63	140.685,68	140.685,68
1328.032	Προμήθεια εξοπλισμού Στέγης ΥποστηρίζόμενηςΔιαβίωσης (ΣΥΔ) Παιδόπολης		50.095,96		
1328.033	Κοινωνικό Παντοπωλείοκαι Κοινωνικό ΦαρμακείοΔήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφ		60.000,00		
1411.001	Προϊόν δωρεών		40.000,00	40.538,00	40.538,00
1421.001	Εσοδα κληρονομίες κληροδοσίες		8.844,87	8.844,87	8.844,87
1421.002	Εσοδα κληροδοτήματοςΧρ. Ζώγια από μισθώματα τρέχουσαςχρήσης	475,94	475,94	14.583,00	12.954,00
1421.003	Εσοδα κληροδοτήματοςΑρχιμανδρίτουΑπ. Κωνσταντίνουαπό μισθώματα τρέχουσαςχρήσης		510,00	1.020,00	1.018,14
1421.004	Εσοδα κληροδοτήματοςΑποστολου Αλεξ. Δράκου από μισθώματα τρέχουσαςχρήσης	12.960,00	12.960,00	12.240,00	12.240,00
1421.005	Εσοδα κληροδοτήματοςΚαλούτσαΘωμά από μισθώματα τρέχουσαςχρήσης		3.694,05	4.779,76	4.779,76
1421.006	Εσοδα κληροδοτήματοςΚων/νου Μουρογιάννηπέρ Αγ. Βλάσιου από μισθώματα τρέχουσαςχρήσης		963,44	963,44	963,44



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1421.007	Έσοδα κληροδοτήματοςΚων/νου Μουρογιάννηπέρ Ανω Λεχωνίων από μισθώματα τρέχουσαςχρήσης			759,00	
1421.102	Έσοδα κληροδοτήματοςΧρ.Ζώγια από μισθώματαΠ.Ο.Ε. που βεβαιώνονταικαι εισπράτονταιγια πρώτηφ		3.240,00	3.240,00	3.240,00
1421.104	Έσοδα κληροδοτήματοςΑποστόλου Αλεξ.Δράκου από μισθώματαΠ.Ο.Ε. που βεβαιώνονταικαι εισπράτο		3.060,00	3.060,00	3.060,00
1421.202	Τόκοι τραπεζήςαπό καταθέσειςεσόδων κληροδοτήματοςΧρ. Ζώγια		17,64	22,15	22,15
1421.203	Τόκοι τραπεζήςαπό καταθέσειςεσόδων κληροδοτήματοςΑρχιμανδρίτουΑπ. Κωνσταντίνου		0,09	0,14	0,14
1421.204	Τόκοι τραπεζήςαπό καταθέσειςεσόδων κληροδοτήματοςΑποστολου Αλεξ. Δράκου		0,52	1,26	1,26
1421.205	Τόκοι τραπεζήςαπό καταθέσειςεσόδων κληροδοτήματοςΚαλούτσα Θωμά		2,73	5,99	5,99
1421.206	Τόκοι τραπεζήςαπό καταθέσειςεσόδων κληροδοτήματοςΚων/νου Μουρογιάννηπέρ Αγ. Βλάσιου		0,22	0,48	0,48
1421.207	Τόκοι τραπεζήςαπό καταθέσειςεσόδων κληροδοτήματοςΚων/νου Μουρογιάννηπέρ Ανω Λεχωνίων		0,36	0,73	0,73
1421.208	Τόκοι τραπεζήςαπό καταθέσειςεσόδων κληροδοτήματοςΓεωργίου Θεμ. Λούλη		1,05	2,12	2,12
1421.209	Τόκοι τραπεζήςαπό καταθέσειςεσόδων κληροδοτήματοςΧατζηγιάννουή Χατζάκος Ιωάννης		5.953,31	10.879,13	10.879,13
1511.001	Προσαυξήσειςεκπρόθεσμης καταβολήςχρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	256.796,61	256.796,61	272.145,31	272.145,31
1512.001	Από παραβάσειςΚ.Ο.Κ.	313.980,31	313.980,31	402.184,00	401.201,63
1512.002	Από ποινικά Κ.Ο.Κ.	14.526,77	14.526,77	714,34	714,34
1512.003	Από ΠαραβάσειςΚΟΚ ΛιμενικούΤαμείου	60,00	60,00		
1512.004	Από παραβάσειςπαρκομέτρων (ΑΝ. 170/67)	70,00	70,00		
1519.002	Από πρόστιματελών καθαριότηταςκαι φωτισμού(άρθρο 25 Ν. 1828/89)	856,92	856,92	3.056,01	1.436,76
1519.003	Πρόστιματελών διαμονήςπαρεπιδημούντων(άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)	705,37	705,37	729,89	96,59
1519.005	Από τέλη ΑκίνητηςΠεριουσίας(άρθρο 24 Ν. 2130/93)	1.669,49	1.669,49	3.221,96	1.998,56
1519.006	Από πρόστιματελών επί των ακαθαρίστωνεσόδων των κέντρωνδιασκέδασης , εστιατορίωνκαι συναφών	1.786,54	1.786,54	3.717,59	1.008,61
1519.007	Πρόστιματελώνχρήσης κοινόχρηστωνχώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	1.636,40	1.636,40	2.276,13	300,00
1519.009	Από πρόστιμαΚανονισμούΚαθαριότητας		150,00	1.150,00	150,00
1519.012	Από πρόστιμαφόρου ηλεκτροδοτούμενωνχώρων (άρθρου 10 Ν. 1080/80)	67,89	67,89	258,08	123,55
1519.013	ΠρόστιμαΚανονισμούΠρασίνου			350,00	
1519.014	Πρόστιμαπου προκύπτουνγια τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς(Ν. 4039/2012)		1.150,00	20.150,00	1.450,00
1522.001	Παράβολα υποβαλλόμεναγια τηνχορήγησηδευκολύνσεωνμημεταβλητήςκαταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 26		534,93	534,93	534,93



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1619.001	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσεςγια λογαριασμό τρίτων		652,13	652,13	652,13
1624.001	Εσοδα από τηνκατασκευή επισκευήκαι συντήρησηροδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο		2.093,60	3.478,60	2.093,60
1625.001	Αποζημίωση καταβληθείσαςγια λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσηςή ρυμοτόμησηςακινήτω		2.496,17	249.615,50	7.488,51
1629.098	Έσοδα από δημοσιεύσειςπροκηρύξεωνέργων και εργασιών	13.230,38	13.230,38	16.607,90	16.607,90
1629.099	Έσοδα από δαπάνεςγια λογαριασμό τρίτων	3.592,67	3.592,67	8.434,60	
1699.001	Έσοδα από διάθεση τευχώνδημοπράτησηςδιαφόρων έργων			7.868,15	7.868,15
1699.002	Έσοδα από τηδιάθεση της αίθουσας του Δημαρχείου		300,00	300,00	300,00
1699.007	Έσοδα από εγγυητικέςεπιστολές		2.738,69	2.738,69	2.738,69
1699.009	Από λοιπές περιπτώσεις	36.184,77	36.184,77	51.117,69	49.412,69
1699.013	Προϊόν εκκαθάρισης της Κοινοφελούς Επιχείρησης Κ.Ο.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου		881,32	881,32	881,32
1699.014	Προϊόν εκκαθάρισης της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης ΔΗ.Κ.Ι.		2.456,97	2.456,97	2.456,97
1699.015	Προϊόν εκκαθάρισης της Κοινοφελούς Επιχείρησης Οργανισμός Αθλητισμού και Νέας Γενιάς Δήμου Αρτέ		1.026,30	1.026,30	1.026,30
1699.016	Προϊόν εκκαθάρισης της Κοινοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης πρώην Κοινότητας Μακρινίτσας			47,06	47,06
2111.001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.064.944,93	2.064.944,93	3.327.050,83	2.425.352,06
2112.001	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης			5.424,70	
2113.001	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης			100,00	100,00
2115.001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	277.126,80	277.126,80	406.619,96	336.842,28
2117.001	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω έναρξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	53,70	53,70		
2118.001	Τέλος σε εκδιδομένους λογαριασμούς	58.979,67	58.979,67	579.703,49	115.500,23
2118.002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	23.708,41	23.708,41	56.955,36	10.226,51
2119.001	Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	946,16	946,16	44.002,93	15.989,45
2119.003	Από φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων	220.752,56	220.752,56	299.492,67	227.869,63
2119.005	Ενοίκιο Δημ. ακινήτων παρελθόντων ετών	4.969,02	4.969,02	45.546,19	4.113,10
2119.007	Εσοδα από κτίρια τρίτων σε οικοπέδα μας		5.044,89	5.044,89	5.044,89
2119.008	Από δικαίωμα εμπορίας πόσιμου ύδατος άρθρο 57 του Ν. 2218/94	10.971,94	10.971,94		
2119.010	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης ακινήτου	5.669,08	5.669,08	88.618,98	74.800,96



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
2119.013	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ)		511,24	13.020,25	511,24
2119.019	Δικαίωμα ενταφιασμού	100,00	100,00	8.960,00	5.261,04
2119.020	Δικαίωμα ανανέωσης(παράτασης χρόνου ταφή)	84.440,25	84.440,25	77.960,55	59.640,38
2119.021	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	16.656,00	16.656,00	8.532,16	8.081,98
2119.022	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	60,00	60,00	925,00	825,92
2119.024	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων(παρ.8 του άρθρου 27 του Ν.2130/1993)	48.423,71	48.423,71	18.183,13	9.001,09
2119.025	Έσοδα από τόκους χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες παρελθόντων ετών.		8.082,84	8.082,84	8.082,84
2119.026	Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	22.671,82	22.671,82	30.650,40	18.502,08
2211.001	Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού(άρθρο 25 Ν. 1828/89)	5.380,78	5.380,78	28.282,87	12.956,28
2211.002	Εισπράξεις εκ προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ	34.149,23	34.149,23	5.430.304,05	445.307,41
2211.003	Εισπράξεις εκ προστίμων παραβάσεων παρκομέτρων	64,35	64,35		
2211.005	Από πρόστιμα τελών Ακίνητης Περιουσίας(άρθρο 24 Ν.2130/93)	10.773,14	10.773,14	44.277,35	29.019,62
2211.006	Από πρόστιμα τελών διαμονής περιδημούντων(άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)	588,27	588,27	19.981,43	315,76
2211.007	Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων τελών των κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συναφών	20.263,07	20.263,07	222.755,75	12.069,31
2211.008	Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	7.980,41	7.980,41	71.955,75	11.260,68
2211.010	Από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών(άρθρο 12 Ν. 1647/86)		7.476,03	7.476,03	7.476,03
2211.011	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	1.900,00	1.900,00	81.219,53	4.621,89
2211.013	Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80)	337,89	337,89	2.850,56	1.111,45
2211.015	Πρόστιμα κανονισμού Καθαριότητας		1.200,00	3.750,00	1.200,00
2212.098	Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών	503,77	503,77	1.139,47	1.139,47
3211.001	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	223.753,37	223.753,37	221.155,63	15.118,55
3212.001	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	585.444,41	575.067,96	577.788,12	16.007,19
3213.001	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	205.778,15	205.778,15	205.466,97	4.513,60
3215.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας	259.978,78	259.978,78	284.929,64	29.622,46
3217.001	Εισφορά λόγω ένταξη επί επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου παρελθόντων ετών	1.055.672,80	962.991,68	1.020.565,86	116.336,06
3217.002	Εισφορά σε γη μετατρέπομενη σε χρήμα παρελθόντων ετών	701.789,98	669.374,36	678.425,08	94.013,87



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3217.003	Προσκύρωση δημοτική κοινωτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84)	43.956,49	43.956,49	53.956,49	5.223,00
3217.004	Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	604.194,96	604.194,96	596.183,80	25.474,20
3218.001	Από τέλη για εκδιδόμενους λογαριασμούς	4.198.015,65	4.198.015,65	4.261.665,56	101.918,35
3218.002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	249.602,61	249.602,61	248.901,78	17.632,99
3219.001	Από Μισθώματα Αστικών Ακινήτων	3.343.723,81	3.343.723,81	4.077.467,07	181.402,62
3219.002	Από τέλη διαφημίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90)	30.677,24	30.677,24	30.565,49	347,54
3219.004	Υπόλοιπα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων παρελθόντων ετών	1.280,30	1.280,30	3.583,40	1.702,28
3219.006	Μισθώματα κληροδοτήματος Χρ. Ζώγια	12.190,23	12.190,23	13.126,57	205,84
3219.007	Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	2.296,83	2.296,83	3.034,46	96,47
3219.008	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ)	57.438,88	57.438,88	68.511,31	11.153,06
3219.009	Μισθώματα για Τοποθέτηση Κεραίων	381.553,16	377.433,38	377.433,38	20.994,70
3219.010	Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήματος Γαλαπάτα	120.310,60	120.310,60	154.310,60	75.965,14
3219.011	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης ακινήτου	205.686,24	205.686,24	369.890,66	388,99
3219.012	Δικαίωμα Βοσκής	8.547,78	8.547,78	8.585,43	398,38
3219.013	Δικαίωμα ενταφιασμού	67.253,25	67.253,25	91.861,35	4.610,63
3219.014	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφή)	165.379,81	165.379,81	200.994,14	19.946,14
3219.015	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	10.580,28	10.580,28	10.713,34	801,65
3219.016	Έσοδα από τουριστικού ζυμμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98)	39.762,61	39.762,61	39.857,08	135,90
3219.017	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	2.349,93	2.349,93	4.501,69	661,62
3219.018	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	243.480,08	243.480,08	434.754,00	50.310,33
3219.019	Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93)	1.273,66	1.273,66	1.272,60	346,72
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	2.742,10	2.742,10	2.742,10	428,57
3219.022	Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79)	3.845,63	3.845,63	3.845,63	229,12
3219.024	Τέλος ανακομιδής	1.420,28	1.420,28	5.180,70	346,52
3221.001	Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού	43.312,27	43.312,27	36.877,41	5.768,20



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3221.002	Δαπάνες για λογαριασμό τρίτων(επισκευή οδοστρωμάτων,τημάτων οδών καταστραφέντων,συνεπεία έργων)	471.065,82	412.616,18	412.616,18	22.897,55
3221.005	Από πρόστιμα τελών Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93)		1.323,97	1.323,97	730,86
3221.006	Από πρόστιμα διαμονής παρεπιδημούντων(άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)	32.493,30	32.493,30	56.554,47	3.764,77
3221.007	Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών κ	1.769.004,04	1.749.796,92	1.754.324,72	20.404,78
3221.008	Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	950.409,66	950.409,66	1.011.517,68	10.503,34
3221.009	Από πρόστιμα τελών διαφημίσεων(άρθρο 5 Ν. 1900/90)	68.228,79	68.228,79	71.750,43	
3221.010	Από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών(άρθρο 12 Ν. 1647/86)	2.481.965,59	2.404.210,55	2.444.490,61	11.357,72
3221.011	Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων(άρθρο 284 Ν 1188/81)	1.597.742,21	1.597.742,21	1.597.742,21	153,78
3221.012	Πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.	97.873,77	97.873,77	111.246,25	5.140,18
3221.013	Πρόστιμα από Τέλος Ύδρευσης	389,71	389,71	389,71	
3221.014	Έκτακτα γενικά έσοδα	26.317,06	25.436,31	23.901,18	6.106,57
3221.015	Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων		162,21	162,21	121,35
3221.016	Από έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις		263.885,30	263.885,30	
3222.001	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	117.365,00	117.365,00	117.273,98	36.659,51
3222.003	Έσοδα κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτου Απ.Κωνσταντίνου		900,00	900,00	
3222.005	Έσοδα κληροδοτήματος Καλούτσα Θωμά		29.552,22	29.552,22	10.671,70
3222.006	Έσοδα κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Αγ. Βλάσιου από μισθώματα		33,05	33,05	33,05
3222.007	Έσοδα κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Ανω Λεχονίων από μισθώματα		28,77	28,77	2,71
4111.001	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	3.000,00	3.000,00		
4111.002	Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	600.000,00	750.000,00	745.018,47	745.018,47
4112.001	ΤΕΑΔΥ Εξαγορά προϋπηρεσίας	1.000,00	1.000,00		
4121.001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	800.000,00	825.000,00	924.093,80	924.093,80
4121.002	Φόρος αλληλεγγύης	80.000,00	80.000,00	47.170,88	47.170,88
4122.002	Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών	3.000,00	3.000,00	2.452,89	2.452,89
4122.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% Αιρετών	1.200,00	1.200,00	453,41	453,41
4123.001	Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών	25.000,00	25.000,00	10.033,60	10.033,60



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4123.002	Φόροι εργολάβων 8%	120.000,00	120.000,00	121.667,17	121.667,17
4123.003	Φόρος 1% προμηθευτών	8.000,00	8.000,00	5.863,03	5.863,03
4123.004	Χαρτόσημο 3%	2.000,00	2.000,00	963,38	963,38
4123.005	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%	2.000,00	4.200,00	4.079,25	4.079,25
4123.006	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% έργων	700,00	700,00	17,35	17,35
4123.007	Χαρτόσημο έργων	1.500,00	1.500,00	46,97	46,97
4123.008	Φόρος 20% μη ελευθέρων επαγγελματιών	2.000,00	2.000,00	4.784,95	4.784,95
4123.009	Φόρος 4% προμηθευτών	90.000,00	90.000,00	93.810,83	93.810,83
4123.010	Φόροι εργολάβων 3%	100.000,00	100.000,00	33.312,50	33.312,50
4123.012	Φόρος 15% τόκοι υπερημερίας		3.000,00		
4124.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου (Αναγνώριση υπηρεσίας)	1.000,00	1.000,00		
4124.003	Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	6.000,00	6.000,00	3.008,01	3.008,01
4124.004	Υπέρ Α.Ε.Π.Π.		1.000,00		
4131.001	ΤΥΔΚΥ	1.300.000,00	1.051.800,00	519.038,10	519.038,10
4131.003	ΙΚ.Α.	2.600.000,00	2.600.000,00	2.536.610,80	2.536.610,80
4131.005	ΤΣΜΕΔΕ	400.000,00	400.000,00	287.857,27	287.857,27
4131.006	ΚΥΤ	80.000,00	80.000,00	62.980,18	62.980,18
4131.007	Μετοχικό (ΜΤΠΥ)	35.000,00	35.000,00	29.094,23	29.094,23
4131.008	ΤΠΔΥ	40.000,00	40.000,00	27.934,74	27.934,74
4131.009	Υγειονομικό	50.000,00	50.000,00	45.168,53	45.168,53
4131.011	ΕΜΠ 0,5%	7.000,00	7.000,00	2.045,62	2.045,62
4131.013	ΤΥΔΚ 1%	8.000,00	8.000,00	4.504,95	4.504,95
4131.014	ΤΕΑΔΥ	20.000,00	20.000,00		
4131.015	Χαρτόσημο 3% μισθωμάτων	20.000,00	20.000,00	19.182,77	19.182,77
4131.022	ΤΕΑΔΥ ενοικίων 75%	2.000,00	2.000,00		
4131.023	ΤΠΔΥ ενοικίων 25%	1.000,00	1.000,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4131.024	ΤΕΑΔΥ προμηθειών 1,5%	1.000,00	1.000,00		
4131.025	ΤΠΔΥ προμηθειών 0,5%	1.000,00	1.000,00		
4131.026	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	490.000,00	555.000,00	521.410,89	521.410,89
4131.027	ΤΠΔΥ υπαλλήλων	200.000,00	202.000,00	209.445,99	209.445,99
4131.029	ΤΠΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας	1.000,00	1.000,00		
4131.032	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)	4.100,00	4.100,00	6.707,89	6.707,89
4131.036	ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	2.500,00	2.500,00	1.732,36	1.732,36
4131.038	ΤΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.600,00	1.600,00		
4131.039	ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.800,00	1.800,00		
4131.040	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00		
4131.041	ΜΤΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00		
4131.042	ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	5.000,00	5.000,00	284,93	284,93
4131.044	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ ΑΣΦ/ΝΟΥ	5.000,00	5.000,00	319,14	319,14
4131.045	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ & ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓ/ΤΗ	19.000,00	20.000,00	22.617,15	22.617,15
4131.046	ΓΕΩΤΕΕ	1.000,00	1.000,00	126,60	126,60
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	60.296,28	60.296,28
4131.051	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ	190.000,00	190.000,00	179.249,83	179.249,83
4131.052	ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟΔΟΤΗ	10.000,00	10.000,00	6.339,84	6.339,84
4141.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ	270.000,00	270.000,00	181.625,50	181.625,50
4141.002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειευτηρίου	150.000,00	150.000,00	78.008,22	78.008,22
4142.001	Κρατήσεις στις αποδοχές των υπαλλήλων για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	3.000,00	3.000,00	4.065,51	4.065,51
4142.003	Κράτηση στις αποδοχές υπαλλήλων υπέρ Α Δ.Ο.Υ.	1.500,00	1.500,00		
4142.004	Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων	40.000,00	40.000,00	31.907,50	31.907,50
4142.005	Παρακράτηση ΙΚΑ για λογαριασμό τρίτων	10.000,00	10.000,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4211.001	Επιστροφή χρημ άτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	3.000,00	3.000,00	1.145,92	1.145,92
4212.001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	35.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
4219.002	Επιστροφή χρημ άτων γενικά	50.000,00	50.000,00	57.384,95	19.638,74
4219.003	Επιστροφή χρημ άτων από μη διατεθέντα προνοιακά επιδόματα	50.000,00	50.000,00	23.574,79	23.574,79
5111.001	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.460.944,50	1.293.562,16	1.293.562,16	1.293.562,16
5112.001	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προο	608.700,00	6.046.649,76	6.046.649,76	6.046.649,76
5113.001	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		256.661,88	256.661,88	256.661,88
5119.001	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	3.719.600,00	4.194.053,36	4.194.053,36	4.194.053,36
5121.001	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	500.000,00	464.849,25	464.849,25	464.849,25
5122.001	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επε	2.208.740,00	2.572.399,32	2.572.399,32	2.572.399,32
5123.001	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	90.000,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00
5123.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	599.212,36	599.618,96	599.618,96	599.618,96
5123.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	1.708,29	1.708,45	1.708,45	1.708,45
5123.004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	73,96	7.482,43	7.482,43	7.482,43
5123.005	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	43.942,92	53.795,98	53.795,98	53.795,98
5123.006	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	6.277,89	7.106,48	7.106,48	7.106,48
5123.007	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	3.391,56	4.343,91	4.343,91	4.343,91
5123.008	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	20.869,76	20.871,56	20.871,56	20.871,56
5123.009	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδότη	123.182,42	102.346,64	102.346,64	102.346,64
5124.001	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό		66.137,57	66.137,57	66.137,57
5129.001	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	3.641.447,71	1.231.516,93	1.231.516,93	1.231.516,93
		95.415.978,70	1 06.095.057,24	1 09.526.936,89	79.997.673,29



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6031.001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ειδικών θέσεων	135.000,00	135.000,00	135.000,00	134.802,75	134.802,75
00.6031.002	Τακτικές αποδοχές νομικών συμβούλων	71.000,00	80.500,00	80.500,00	79.975,60	79.975,60
00.6051.005	Εργοδοτική Εισφορά ΚΥΤ	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.161,34	2.161,34
00.6051.006	Εργοδοτική Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.700,02	6.700,02
00.6051.007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος ανεργίας	700,00	700,00	700,00	435,20	435,20
00.6051.008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος σύνταξης	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.138,88	3.138,88
00.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.156,90	3.156,90
00.6051.011	Εργοδοτική Εισφορά Υγειονομικού		600,00	600,00	444,75	444,75
00.6053.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ειδικών θέσεων	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.475,31	13.475,31
00.6053.005	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.856,56	3.856,56
00.6053.006	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΕΑΔ)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.156,80	1.156,80
00.6053.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΕ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.524,00	1.524,00
00.6053.008	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομέας ΤΑΔΚΥ)		2.600,00	2.600,00	2.545,32	2.545,32
00.6053.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού		3.500,00	3.500,00	3.432,67	3.432,67
00.6053.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης		10.100,00	10.100,00	9.975,92	9.975,92
00.6055.003	Εργοδοτική Εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.759,25	1.759,25
00.6056.001	Ετήσια εισφορά ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.3655	594.874,49	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
00.6056.002	Ετήσια εισφορά ΠΠΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.3655/	198.291,50	198.547,70	198.547,70	198.547,70	198.547,70
00.6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	7.000,00	16.000,00	14.334,00	2.156,00	2.156,00
00.6111.001	Αμοιβές νομικών-δικηγόρων	20.000,00	20.000,00	12.612,74	11.722,32	11.722,32
00.6111.002	Αμοιβές συμβολαιογράφων	3.000,00	3.000,00	1.015,04	303,16	60,04
00.6113.001	Αμοιβές μεταφραστών	10.000,00	10.000,00	600,00	567,42	567,42
00.6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	10.000,00	10.000,00	2.639,80	1.698,80	1.698,80
00.6117.001	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών (ήτοι απομαγνητ	90.000,00	45.982,46	41.710,77	9.351,16	9.351,16
00.6117.004	Αμοιβή Υποθηκοφύλακα	1.000,00	2.500,00	358,50	308,08	308,08
00.6117.006	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας		7.000,00	6.696,00	5.952,00	5.952,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6117.008	Αμοιβή ΙατρούΕργασίας	12.000,00	12.000,00	9.055,00	7.982,50	7.982,50
00.6121.001	Αντιμισθίααιρετών-έξοδα παράστασης(άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242, και 248 ΚΔΚ)	250.000,00	253.000,00	253.000,00	252.936,41	252.936,41
00.6122.001	Αποζημίωση και έξοδα κίνησηςδημοτικώνσυμβούλων(άρθρο 140 ΚΔΚ)		5.000,00	5.000,00		
00.6122.002	Έξοδα κίνησηςδημοτικώνσυμβούλων& δημοτών	90.000,00	90.000,00	90.000,00	88.200,00	88.200,00
00.6124.001	Εξοδα κηδείας Δημάρχωνκαι προέδρων κοινοτήτων(άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν. 2685/1999		2.000,00			
00.6126.002	Απόδοση εισφορών αιρετών(Δημοσίων Υπαλλήλων) στο ΤΕΑΔΥ	1.000,00	1.300,00	1.300,00	875,39	875,39
00.6126.003	Απόδοση εισφορών αιρετών(Δημοσίων Υπαλλήλων) για υγειονομικήπερίθαλψη	1.000,00	3.000,00	3.000,00	2.217,82	2.217,82
00.6126.008	Εργοδοτικήειφορά αιρετώνυπέρ ΙΚΑ κλάδος συντάξεων	20.000,00	42.500,00	42.500,00	40.745,88	40.745,88
00.6126.013	Εργοδοτικάεισφορά υπέρ σύνταξης		3.400,00	3.400,00	2.714,71	2.714,71
00.6132.001	Αποζημίωση για συμμετοχήσε συμβούλιακαι επιτροπές	2.000,00	2.000,00			
00.6142.001	Ανάθεση εκτέλεσης εργασίας στηνΑΝΕΒΟ (ΑνώνυμηΕταιρείαΒόλου)	166.050,00				
00.6142.009	Παροχή εξειδικευμένωνυπηρεσιώνγια τηνυποστήριξητου Δήμου στη δημιουργίακαι προώθηση ενός καιν	30.000,00				
00.6142.010	Παροχή υπηρεσιώνσυμβούλου για τηνηλεκτρονικήαποτύπωση του δημοτικούοδοφωτισμού και τηνυποβ	12.300,00				
00.6142.011	Παροχή υπηρεσιώνσυμβούλου για τηνπρότασηαξιοποίησηςτου Δημοτικούχώρου στηνπεριοχή Νεάπολ	12.300,00				
00.6151.001	ΔικαιώματαΔΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ	35.000,00	35.000,00	35.000,00	29.202,64	29.202,64
00.6151.002	ΔικαιώματαΟΤΑ από είσπραξη ΤΑΠ	195.000,00	195.000,00	195.000,00	183.514,63	183.514,63
00.6151.003	Δικαιώματα τρίτων από είσπραξη ΤΑΠ	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.008,51	2.008,51
00.6154.001	Δικαιώματα Τ.Π.& Δ. επί αποδόσεων τακτικήςκατανομής	40.000,00	40.000,00	40.000,00	29.260,62	29.260,62
00.6154.002	Αποζημίωση του Δημοσίου για τηνχορήγησηστοιχείωντης Γ.Γ.Π.Σ. προς τους Ο.Τ.Α.	3.000,00	3.000,00			
00.6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	3.000,00	3.000,00	693,95	693,95	693,95
00.6162.002	Αμοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισηςΕπιχείρησηςΕιδικού Σκοπού "ΔΗΜΟΤΙΚΟΡΑΔΙΟΦΩΝΟΒΟΛΟΥ"	16.000,00	23.840,16	23.840,16	23.840,16	23.840,16
00.6162.003	Οφειλές ΑσφαλιστικώνΤαμείων Νομικών Προσώπων	181.700,00	181.700,00	181.700,00	179.732,54	179.732,54
00.6162.006	Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισηςΕπιχείρησης"ΔΗ.Κ.Ι."		40.717,43	40.717,43	38.877,96	38.877,96
00.6162.007	Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισηςΕπιχείρησης"ΚΟ.ΔΗΠΕΘΕ"		24.022,42	24.022,42	14.013,86	9.313,92
00.6162.009	Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισηςΕπιχείρησης"ΕΝΣΤΑΣΗ"		19.989,20	19.989,20	19.604,32	19.604,32
00.6162.012	Αμοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισηςεπιχείρησηςΔ.Ε.ΜΕ.ΚΑ.Β. πρώην Δήμου Βόλου		215.050,61	215.050,61	64.681,41	64.681,41



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6162.013	Αμοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισης επιχείρησης Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αρτέμιδας		25.000,00	25.000,00	22.028,29	22.028,29
00.6162.014	Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισης Επιχείρησης "ΔΗ.Τ.Ε.Β."		59.017,54	59.017,54	51.140,00	51.140,00
00.6221.001	Ταχυδρομικά τέλη	25.000,00	59.000,00	57.186,80	49.707,96	47.236,96
00.6222.001	Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπιατέλη εσωτερικού	150.000,00	150.000,00	150.000,00	128.601,04	128.601,04
00.6223.001	Κινητή Τηλεφωνία	20.000,00	20.000,00	20.000,00	11.411,11	11.411,11
00.6224.001	Λοιπές επικοινωνίες	2.500,00	2.500,00	800,00	558,00	558,00
00.6253.002	Ασφάλιστρα του πλοίου "Αργώ"	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
00.6311.001	Φόροι τόκων	25.000,00	31.000,00	28.735,67	28.735,67	28.735,67
00.6331.001	Λοιποί φόροι - τέλη	210.000,00	210.000,00	198.985,39	198.985,39	198.985,39
00.6421.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	4.000,00	5.000,00	4.260,00	2.206,70	2.206,70
00.6431.001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	50.000,00	36.000,00	35.662,00	14.355,03	14.355,03
00.6432.001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	10.000,00	3.000,00	2.604,00	2.100,00	2.100,00
00.6432.002	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	70.000,00	125.000,00	124.679,74	60.509,44	60.509,44
00.6433.001	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα	10.000,00	10.000,00	9.900,00	4.995,73	4.705,57
00.6433.002	Έξοδα φιλοξενίας	5.000,00	13.000,00	12.850,00	5.850,62	5.650,62
00.6434.002	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	40.000,00	40.000,00	39.965,00	22.734,44	22.639,51
00.6441.001	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	5.000,00	5.000,00	3.500,00	2.764,48	2.764,48
00.6442.001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	10.000,00	10.000,00	8.580,00	6.706,53	6.706,53
00.6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	50.000,00	103.000,00	102.918,00	73.748,16	73.680,79
00.6444.001	Έξοδα αδελφοποιήσεων	5.000,00	5.000,00	2.800,00	2.793,58	2.670,00
00.6452.001	Συνδρομές Internet	1.800,00	1.800,00	1.194,56	949,84	949,84
00.6452.002	Συνδρομή Internet "Νομ.στέλιν"	2.672,00	2.672,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00
00.6452.003	Συνδρομή INTERNET "ΔΗΜΟΣ NET"	2.654,00	2.654,00	1.661,60	1.661,60	1.661,60
00.6452.004	Συνδρομή INTERNET "ΝΟΜΟΣ"	1.700,00	1.700,00	1.637,57	1.637,57	1.637,57
00.6452.005	Συνδρομή Δομικής ενημέρωσης	1.550,00	1.550,00	1.512,19	1.512,19	1.512,19
00.6453.001	Λοιπές συνδρομές	2.500,00	2.500,00	2.100,00	1.700,00	1.700,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6463.001	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	30.000,00	30.000,00	8.505,65	5.677,21	5.617,69
00.6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	50.000,00	194.783,17	180.342,08	169.654,15	169.654,15
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 κτάκτων αναγκών	2.000,00	2.000,00			
00.6495.012	Δαπάνη συμμετοχής στο δίκτυο Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. (υδρόμετρα)	2.000,00	21.959,20	904,42		
00.6511.005	Τόκοι δανείου ΔΟΥΚ - Τ.Π. & Δ.	24.904,35	27.201,16	27.201,16	27.201,16	27.201,16
00.6511.006	Τόκοι δανείου ΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ.	16.781,87	18.275,26	18.275,26	18.275,26	18.275,26
00.6511.007	Τόκοι δανείου Κ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ.	14.405,73	15.687,66	15.687,66	15.687,66	15.687,66
00.6511.009	Τόκοι δανείου ΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ.	7.740,56	8.347,34	8.347,34	8.347,34	8.347,34
00.6511.010	Τόκοι δανείου ΔΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& Δ.	8.601,28	9.275,52	9.275,52	9.275,52	9.275,52
00.6515.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.411,09	2.411,09
00.6516.005	Χρεωλύσια δανείου ΔΟΥΚ - Τ.Π. & Δ.	36.885,05	36.885,05	36.885,05	34.830,05	34.830,05
00.6516.006	Χρεωλύσια δανείου ΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ.	24.855,09	24.855,09	24.855,09	23.470,35	23.470,35
00.6516.007	Χρεωλύσια δανείου Κ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ.	21.335,87	21.335,87	21.335,87	20.147,19	20.147,19
00.6516.009	Χρεωλύσια δανείου ΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ.	10.000,41	10.000,41	10.000,41	9.443,26	9.443,26
00.6516.010	Χρεωλύσια δανείου ΔΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& Δ.	11.112,41	11.112,41	11.112,41	10.493,31	10.493,31
00.6521.001	Τόκοι Δανείων Τ.Π. & Δ.	287.857,40	287.857,40	287.857,40	287.857,40	287.857,40
00.6522.001	Τόκοι δανείων εξωτερικού	27.000,00	27.000,00	27.000,00	16.750,63	16.750,63
00.6525.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00	2.000,00	2.000,00	928,50	928,50
00.6526.001	Χρεωλύσια Δανείων Τ.Π. & Δ.	340.720,17	340.720,17	340.720,17	340.720,17	340.720,17
00.6527.001	Χρεωλύσια δανείων εξωτερικού	257.142,00	257.142,00	257.142,00	257.142,00	257.142,00
00.6711.001	Λειτουργικές δαπάνες σχολείων	1.148.102,40	1.148.102,40	1.148.102,40	1.148.102,40	1.148.102,40
00.6711.002	Υλοποιήσιμοι θεσμοί σχολικού τροχονόμου σε σχολεία Αβάθμιας εκπαίδευσης	92.417,60	92.417,60	92.417,60	77.948,08	77.948,08
00.6715.007	Επιχορήγησιμο Μουσείο Δάμτσα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.950,00	4.950,00
00.6715.008	Επιχορήγησιμου Ν.Π. "Δημοτικός Οργανισμός εκπαίδευσης παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού, ΔΗΠΕ	4.853.500,00	5.403.500,00	5.403.500,00	5.403.000,00	5.403.000,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6718.029	Απόδοση ποσού στη ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για κάλυψη δαπανών προσωπικού των ΚΗΦΗ & ΚΕΔΗΦ		51.702,48	51.624,93	51.624,93	51.624,93
00.6718.030	Απόδοση ποσού στη ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για κάλυψη δαπανών προσωπικού των κέντρων στήριξης ΡΟΜΑ και ε		68.794,02	68.690,83	68.690,83	68.690,83
00.6722.001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	12.000,00	12.000,00			
00.6723.001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	20.000,00	20.000,00			
00.6724.001	Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακριδών	2.000,00	2.000,00			
00.6725.001	Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ	1.500,00	1.500,00			
00.6732.001	Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου, καταστροφής αρουραίων και ακριδών	1.000,00	1.000,00			
00.6733.002	Δαπάνες για ενταφιασμό απόρων	5.000,00	5.000,00	2.900,00	1.800,00	1.800,00
00.6735.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	35.000,00	35.000,00			
00.6737.015	Προγραμματική σύμβαση ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ	46.500,00	46.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00.6737.017	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Δήμου Βόλου για την απομάκρυνση του ανατο		46.588,72	46.588,72	45.674,40	45.674,40
00.6738.001	Χρηματοδότηση της κοινωφελούς επιχείρησης κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης Δημοτικό Ινστιτούτο	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
00.6739.007	Απόδοση ετήσιας εισφοράς στην "ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ"	500,00	500,00			
00.6739.008	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Ζώγια για εκπλήρωση σκοπού του	123.658,36	106.080,22	904,88	685,38	685,38
00.6739.009	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Χατζηγιωάννου ή Χατζάκος Ιωάννης για εκπλήρωση σκοπού του	599.212,36	601.330,22	8.687,01	2.665,84	2.665,84
00.6739.010	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτης Απ. Κωνσταντίνος για εκπλήρωση σκοπού του	1.708,29	2.762,76	1.343,69	1.343,69	1.343,69
00.6739.011	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Δράκος Αλ. Απόστολος για εκπλήρωση σκοπού του	13.033,96	23.502,95	3.780,96	2.468,65	2.468,65
00.6739.012	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Καλούτσας Θωμάς για εκπλήρωση σκοπού του	43.942,92	87.044,98	1,91	1,91	1,91
00.6739.013	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Μουρογιάννη Κωνσταντίνος υπέρ Ανω Λεχωνίων για εκπλήρωση σκο	6.277,89	7.135,61	3,05	3,05	3,05
00.6739.014	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Μουρογιάννη Κωνσταντίνος υπέρ Αγ. Βλάσιου για εκπλήρωση σκοπο	3.391,56	5.340,62	0,03	0,03	0,03
00.6739.015	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Γεωργίου Θεμ. Λούλη για εκπλήρωση σκοπού του	20.869,76	20.872,61	0,16	0,16	0,16
00.6821.005	Φορολογικά πρόστιμα και προσαντήσεις χρήσης	500,00	59.758,65	59.649,88	59.649,88	59.649,88
00.6823.001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης		20.751,58	20.188,92	20.188,92	20.188,92
00.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.841,18	5.937,02	5.937,02	3.107,37	3.107,37
00.8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	270,00	270,00	270,00		
00.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	194.694,58	176.245,09	176.245,09	4.161,77	4.161,77



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8114.001	Φόροι - Τέλη	880,00	880,00	880,00		
00.8115.001	Διάφορα έξοδα	415.097,58	441.742,85	441.219,84	385.230,82	384.685,45
00.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	47.354,06	2.335,79	2.335,79	61,50	61,50
00.8117.001	Λοιπά έξοδα	5.000,00	18.911,28	18.911,28	13.911,28	13.911,28
00.8117.009	Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Χατζηγιάννου Χατζάκ		4.242,05	4.242,05	4.217,45	4.217,45
00.8117.010	Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτης Απ. Κων		355,78	355,78	331,18	331,18
00.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	850,82	850,82	850,82		
00.8122.001	Έργα	45.249,91	44.910,43	44.910,43	4.340,78	2.472,30
00.8211.001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	3.000,00	3.000,00			
00.8211.002	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	600.000,00	750.000,00	742.927,95	742.927,95	742.927,95
00.8212.001	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	1.000,00			
00.8221.001	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	800.000,00	825.000,00	799.442,50	799.442,50	799.442,50
00.8221.002	Απόδοση φόρου αλληλεγγύης	80.000,00	80.000,00	44.961,86	44.961,86	44.961,86
00.8222.002	Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών	3.000,00	3.000,00	2.239,10	2.239,10	2.239,10
00.8222.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% Αιρετών	1.200,00	1.200,00	410,62	410,62	410,62
00.8223.001	Φόρος 20% ελευθέρων επαγγελματιών	25.000,00	25.000,00	14.818,55	14.818,55	14.818,55
00.8223.002	Φόροι εργολάβων 8%	120.000,00	120.000,00	101.995,29	101.995,29	101.995,29
00.8223.003	Φόρος 1% προμηθευτών	8.000,00	8.000,00	5.245,13	5.245,13	5.245,13
00.8223.004	Χαρτόσημο 3%	2.000,00	2.000,00	939,92	939,92	939,92
00.8223.005	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%	2.000,00	4.200,00	29,80	29,80	29,80
00.8223.006	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% έργων	700,00	700,00	14,82	14,82	14,82
00.8223.007	Χαρτόσημο έργων	1.500,00	1.500,00	35,01	35,01	35,01
00.8223.008	Φόρος 20% μη ελευθέρων επαγγελματιών	2.000,00	2.000,00			
00.8223.009	Φόρος 4% προμηθευτών	90.000,00	90.000,00	55.466,59	55.466,59	55.466,59
00.8223.010	Απόδοση φόρου εργολάβων και λοιπών 3%	100.000,00	100.000,00	24.119,52	24.119,52	24.119,52
00.8223.012	Φόρος 15% τόκοι υπερημερίας		3.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8224.001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου (Αναγνώριση)	1.000,00	1.000,00			
00.8224.003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	6.000,00	6.000,00	1.930,18	1.930,18	1.930,18
00.8224.004	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Α.Ε.Π.Π.		1.000,00			
00.8231.001	ΤΥΔΚΥ	1.300.000,00	1.051.800,00	612.780,70	612.780,70	612.780,70
00.8231.003	ΙΚ.Α.	2.600.000,00	2.600.000,00	2.350.059,92	2.350.059,92	2.350.059,92
00.8231.005	ΤΣΜΕΔΕ	400.000,00	400.000,00	283.019,23	283.019,23	283.019,23
00.8231.006	ΚΥΤ	80.000,00	80.000,00	68.563,89	68.563,89	68.563,89
00.8231.007	ΜΠΠΥ	35.000,00	35.000,00	29.027,11	29.027,11	29.027,11
00.8231.008	ΠΠΔΥ	40.000,00	40.000,00	27.860,16	27.860,16	27.860,16
00.8231.009	Υγειονομικό	50.000,00	50.000,00	44.259,56	44.259,56	44.259,56
00.8231.011	ΕΜΠ 0,5%	7.000,00	7.000,00	1.703,17	1.703,17	1.703,17
00.8231.013	ΤΥΔΚ 1%	8.000,00	8.000,00	3.202,29	3.202,29	3.202,29
00.8231.014	ΤΕΑΔΥ	20.000,00	20.000,00			
00.8231.015	Χαρτόσημο 3% μισθωμάτων	20.000,00	20.000,00			
00.8231.022	ΤΕΑΔΥ ενοικίων 75%	2.000,00	2.000,00			
00.8231.023	ΠΠΔΥ ενοικίων 25%	1.000,00	1.000,00			
00.8231.024	ΤΕΑΔΥ προμηθειών 1,5%	1.000,00	1.000,00			
00.8231.025	ΠΠΔΥ προμηθειών 0,5%	1.000,00	1.000,00			
00.8231.026	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	490.000,00	555.000,00	539.690,25	539.690,25	539.690,25
00.8231.027	ΠΠΔΥ υπαλλήλων	200.000,00	202.000,00	190.304,91	190.304,91	190.304,91
00.8231.029	ΠΠΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας	1.000,00	1.000,00			
00.8231.032	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)	4.100,00	4.100,00	1.560,64	1.560,64	1.560,64
00.8231.036	ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	2.500,00	2.500,00	1.591,38	1.591,38	1.591,38
00.8231.038	ΠΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.600,00	1.600,00			
00.8231.039	ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.800,00	1.800,00			
00.8231.040	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8231.041	ΜΤΠΥΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00			
00.8231.042	ΥΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	5.000,00	5.000,00			
00.8231.044	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ ΑΣΦ/ΝΟΥ	5.000,00	5.000,00	319,14	319,14	319,14
00.8231.045	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ & ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓ/ΤΗ	19.000,00	20.000,00	19.316,70	19.316,70	19.316,70
00.8231.046	ΓΕΩΤΕΕ	1.000,00	1.000,00	126,60	126,60	126,60
00.8231.048	ΤΕΑΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.000,00	1.000,00			
00.8231.049	ΤΠΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.000,00	1.000,00			
00.8231.050	Υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	70.000,00	70.000,00	55.913,74	55.913,74	55.913,74
00.8231.051	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ	190.000,00	190.000,00	178.179,83	178.179,83	178.179,83
00.8231.052	ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟΔΟΤΗ	10.000,00	10.000,00	6.339,84	6.339,84	6.339,84
00.8241.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	270.000,00	270.000,00	180.278,41	180.278,41	180.278,41
00.8241.002	Κράτηση στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Ταχ. Ταμειοτηρίου	150.000,00	150.000,00	77.132,40	77.132,40	77.132,40
00.8242.001	Κράτηση για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (διατροφική κ.λπ.)	3.000,00	3.000,00	2.555,07	2.555,07	2.555,07
00.8242.003	Κράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ.	1.500,00	1.500,00	1.004,74	1.004,74	1.004,74
00.8242.004	Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων	40.000,00	40.000,00	31.092,50	31.092,50	31.092,50
00.8242.005	Απόδοση ποσού στο ΙΚΑ για λογαριασμό τρίτων	10.000,00	10.000,00			
00.8251.004	Πάγια προκαταβολή Δήμου Βόλου	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.8251.005	Πάγια προκαταβολή Δ. Κ. Βόλου	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.8251.006	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Ν.Ιωνίας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.8251.007	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Αγριάς	2.000,00	2.000,00			
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. Άλλης Μεριάς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8251.014	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Ανακασιάς	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			
00.8251.017	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Γλαφυρών	1.000,00	1.000,00			
00.8251.018	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Δράκειας	1.000,00	1.000,00			
00.8251.019	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.020	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κατηχωρίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.021	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μακρινίτισης	1.000,00	1.000,00			
00.8251.022	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μικροθηβών	1.000,00	1.000,00			
00.8251.023	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Πορταριάς	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			
00.8251.026	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αγ. Ονουφρίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8261.001	Λοιπές επιστροφές ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων	40.000,00	147.000,00	140.909,92	118.825,87	114.957,82
00.8262.001	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότηση ΞΠΑΕ		66.200,00	66.140,19	66.140,19	66.140,19
00.8511.001	Προβλέψεις μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων	19.753.983,97	19.753.983,97			
10.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Διοικητικών)	990.000,00	981.000,00	981.000,00	980.948,45	980.948,45
10.6011.101	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Οικονομικών)	840.000,00	820.000,00	820.000,00	805.844,77	805.844,77
10.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.304,76	1.304,76
10.6012.004	Αμοιβή Ληξίαρχου (Διοικητικών)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	6.436,12	6.436,12
10.6012.101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οικονομικών)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.467,65	3.467,65
10.6021.001	Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	460.000,00	438.000,00	438.000,00	431.994,10	431.994,10
10.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού (Διοικητικών)	10.000,00	5.000,00			
10.6021.101	Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	220.000,00	210.000,00	210.000,00	200.508,63	200.508,63
10.6021.103	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού (Οικονομικών)	10.000,00				
10.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.355,84	1.355,84



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6022.101	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία υπαλλήλωναορίστουχρόνου (Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
10.6041.005	Αποδοχές σπουδαστώνΤΕΙ (Διοικητικών)	7.000,00	7.000,00	2.289,04	2.289,04	2.289,04
10.6041.007	Τακτικέςαποδοχές ΕΠΑΛ		27.900,00	11.900,00	9.315,32	9.315,32
10.6051.001	Εργοδοτικήεισφορά ΤΥΔΚΥπροσωπικού με σύμβασηΔημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	120.000,00	80.000,00	80.000,00	41.521,90	41.521,90
10.6051.002	Εργοδοτικήεισφορά ΙΚΑπροσωπικού με σύμβασηΔημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	8.000,00	13.500,00	13.500,00	12.564,78	12.564,78
10.6051.009	Εργοδοτικήεισφορά Υγειονομικού(Διοικητικών)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.310,66	3.310,66
10.6051.010	Εργοδοτικήεισφορά υπέρ σύνταξης	35.000,00	35.000,00	35.000,00	29.273,53	29.273,53
10.6051.101	Εργοδοτικήεισφορά ΤΥΔΚΥπροσωπικού με σύμβασηΔημοσίου Δικαίου (Οικονομικών)	108.000,00	78.000,00	78.000,00	37.462,31	37.462,31
10.6051.110	Εργοδοτικήεισφορά υπέρ σύνταξης	30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.077,70	26.077,70
10.6052.001	Εργοδοτικήεισφορά ΙΚΑπροσωπικού αορίστουχρόνου (Διοικητικών)	120.000,00	113.000,00	113.000,00	100.906,74	100.906,74
10.6052.004	Εργοδοτικήεισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου σύνταξης	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.047,48	4.047,48
10.6052.005	Εργοδοτικήεισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου ανεργίας	1.300,00	1.300,00	1.300,00	904,44	904,44
10.6052.101	Εργοδοτικήεισφορά ΙΚΑπροσωπικού αορίστουχρόνου (Οικονομικών)	63.000,00	63.000,00	63.000,00	52.936,60	52.936,60
10.6054.002	Εργοδοτικήεισφορά ΙΚΑ για εργατικό κίνδυνο(Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	131,43	131,43
10.6054.004	Εργοδοτικήεισφορά ΙΚΑ ΕΠΑΛ		10.100,00	4.650,00	3.015,97	3.015,97
10.6055.007	Εργοδοτικήεισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλωνΔημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	28.000,00	30.000,00	30.000,00	28.968,82	28.968,82
10.6055.008	Εργοδοτικήεισφορά ΤΣΚΥ υπαλλήλωνΔιοικητικήςΥπηρεσίας	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.276,80	1.276,80
10.6055.009	Εργοδοτικήεισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλωνΔημοσίου Δικαίου	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.089,89	3.089,89
10.6055.107	Εργοδοτικήεισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλωνΔημοσίου Δικαίου (Οικονομικών)	27.000,00	29.500,00	29.500,00	27.622,57	27.622,57
10.6055.108	Εργοδοτικήεισφορά ΤΣΚΥ Δ/σης Οικονομικών	3.000,00	5.000,00	5.000,00	2.604,48	2.604,48
10.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (Διοικητικών)	4.000,00	12.000,00	11.806,40	2.974,32	2.974,32
10.6117.101	Λοιπές αμοιβές εκτελούντωνειδικές υπηρεσίεςμε τηνιδιότητατου ελεύθερου επαγγελματία		24.800,00	24.800,00		
10.6142.001	Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης		3.000,00	940,00	890,00	890,00
10.6142.101	Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης		24.676,00	24.676,00		
10.6142.109	Αμοιβές ΜηχανογραφικώνΥπηρεσιών(Οικονομικών)	24.600,00	24.600,00	23.560,00	17.670,00	17.670,00
10.6142.110	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών (Οικονομικών)	25.000,00	25.000,00	22.320,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6142.111	Αμοιβές ορκωτών εκτιμητών(Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00			
10.6142.113	Αμοιβή της ΕΛΤΑ Α.Ε. για τέλη ταχυπληρωμήσκλησεων ΚΟΚ	20.000,00	40.000,00	27.674,70	27.674,70	27.674,70
10.6212.001	Φωταέριοκαι φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας(Διοικητικών)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.909,67	10.909,67
10.6212.101	Φωταέριοκαι φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας(Οικονομικών)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	10.389,95	10.389,95
10.6231.101	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεωνγαιών (Οικονομικών)		12.444,00	12.444,00	9.333,00	9.333,00
10.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικώνμέσων (Διοικητικών)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	78,00	78,00
10.6253.101	Ασφάλιστρα μεταφορικώνμέσων (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	899,49	899,49
10.6261.017	Συντήρησικαι επισκευή κτιρίων(Διοικητικών)	15.000,00	15.000,00	355,66	18,48	18,48
10.6261.117	Συντήρησικαι επισκευή κτιρίων(Οικονομικών)	500,00	500,00	499,23	150,77	150,77
10.6263.001	Συντήρησικαι επισκευή μεταφορικώνμέσων (Διοικητικών)	2.000,00	2.000,00	1.600,00	140,00	140,00
10.6263.101	Συντήρησικαι επισκευή μεταφορικώνμέσων (Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	686,60	686,60
10.6265.010	Συντήρησικαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Διοικητικών)	15.000,00	15.000,00	6.347,18	1.065,04	1.065,04
10.6265.110	Συντήρησικαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Οικονομικών)	5.000,00	5.000,00	3.211,88	2.651,73	2.651,73
10.6266.101	Συντήρησιπρογραμμαμάτωνηλεκτρονικώνυπολογιστών(Οικονομικών)	15.000,00	25.672,00	25.672,00	24.005,95	24.005,95
10.6273.101	Φωτισμόςκαι κίνηση(με ηλεκτρισμόη φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.378.367,35	1.378.367,35
10.6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων(Διοικητικών)	5.000,00	5.000,00	149,98		
10.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίαςκαι απεντόμωσης(Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	687,88	687,88	687,88
10.6274.102	Δαπάνες μυοκτονίαςκαι απεντόμωσης(Οικονομικών)	500,00	500,00	500,00	288,96	288,96
10.6276.101	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων (Οικονομικών)	500,00	500,00	37,20	36,95	36,95
10.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)	5.000,00	5.000,00	2.040,00	1.562,40	1.562,40
10.6279.001	Δαπάνες κοινοχρήστωνκτιρίων	2.000,00	8.872,94	8.872,94	7.921,49	1.048,55
10.6321.101	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικώναυττων (Οικονομικών)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.6323.001	Τέλη κυκλοφορίας δίκυκλων οχημάτων (Διοικητικών)	200,00	200,00	66,00	66,00	66,00
10.6323.002	Παράβολο τεχνικούελέγχου αυττων (Διοικητικών)	200,00	200,00	42,00	42,00	42,00
10.6323.102	Παράβολο τεχνικούελέγχου αυττων (Οικονομικών)	200,00	200,00	200,00	97,00	97,00
10.6411.001	Δαπάνη διοδίων (Διοικητικών)	1.200,00	1.200,00	561,50	561,50	561,50



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6414.001	Μεταφορές εν γένει (Διοικητικών)	1.200,00	1.200,00			
10.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Διοικητικών)	3.000,00	4.500,00	4.491,00	1.918,00	1.918,00
10.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	2.936,20	1.510,90	1.510,90
10.6461.101	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (Οικονομικών)	9.000,00	9.000,00	8.204,89	7.846,21	7.846,21
10.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων (Διοικητικών)	3.000,00	5.000,00	3.590,53	2.955,16	2.955,16
10.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών (Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	100,00	66,96	66,96
10.6462.102	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών (Οικονομικών)	10.000,00	10.000,00	7.181,07	1.780,65	1.678,35
10.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ (Διοικητικών)	500,00	500,00			
10.6611.101	Προμήθεια βιβλίων κλπ (Οικονομικών)	200,00	200,00			
10.6612.101	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (Οικονομικών)	25.000,00	25.000,00	24.912,34	17.362,82	17.362,82
10.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών (Διοικητικών)	2.000,00	2.000,00			
10.6613.003	Προμήθεια φωτοτυπιών, φωτοαντιγράφων (Διοικητικών)	1.500,00	1.500,00			
10.6613.101	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών (Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00	578,00	577,06	577,06
10.6613.102	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού FAX (Οικονομικών)	20.000,00	20.000,00	19.927,42	7.468,83	7.468,83
10.6613.103	Προμήθεια φωτοτυπιών, φωτοαντιγράφων (Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00	250,00	33,96	33,96
10.6613.105	Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX. (Οικονομικών)	65.000,00	65.000,00	54.816,53	52.785,74	52.785,74
10.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00	830,00	709,90	709,90
10.6614.101	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	2.830,00	2.739,80	2.739,80
10.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00	1.096,00	1.087,72	1.087,72
10.6615.101	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (Οικονομικών)	15.000,00	15.000,00	14.085,16	11.927,94	11.927,94
10.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00			
10.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Διοικητικών)	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
10.6634.101	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Οικονομικών)	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
10.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Διοικητικών)	2.000,00	2.000,00	1.992,60		
10.6635.002	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων (Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00			
10.6635.101	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6641.001	Προμήθεια καυσίμωνκαι λιπαντικώνγια κίνησημεταφορικώνμέσων (Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.664,53	1.664,53
10.6641.101	Προμήθεια καυσίμωνκαι λιπαντικώνγια κίνησημεταφορικώνμέσων (Οικονομικών)	12.000,00	14.000,00	12.000,00	5.383,47	5.383,47
10.6643.001	Προμήθεια καυσίμωνγια θέρμανσηκαι φωτισμό (Διοικητικών)	17.500,00	17.500,00	17.500,00	15.290,65	15.290,65
10.6643.101	Προμήθεια καυσίμωνγια θέρμανσηκαι φωτισμό (Οικονομικών)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.974,42	1.974,42
10.6654.001	Λοιπά καταναλωτικά(Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00			
10.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών(Διοικητικών)	500,00	500,00			
10.6654.101	Λοιπά καταναλωτικά(Οικονομικών)	500,00	500,00			
10.6654.104	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών(Οικονομικών)	200,00	200,00	125,00	20,10	20,10
10.6661.001	Υλικά συντήρησηςκαι επισκευής κτιρίων(Διοικητικών)	1.200,00	1.200,00	67,20	67,20	67,20
10.6661.101	Υλικά συντήρησηςκαι επισκευής κτιρίων(Οικονομικών)	500,00	500,00			
10.6681.001	Προμήθεια Φαρμάκων(Διοικητικών)	500,00	500,00			
10.6691.101	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμούκαι φωταγωγήσεων(Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00			
10.7133.001	Προμήθεια επίπλων (Διοικητικών)	20.000,00	20.000,00	9.270,00	9.219,72	4.798,46
10.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικώνσυσκευών- εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών& VHF (Διοικητικών)	5.000,00	5.000,00	48,00	47,12	47,12
10.7133.004	Προμήθεια φωτοτυπικώνμηχανημάτων	15.000,00	15.000,00	1.984,00		
10.7133.005	Προμήθεια μονάδας κλιματισμού	15.000,00	15.000,00	11.359,60	11.359,60	11.359,60
10.7133.101	Προμήθεια επίπλων (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	2.997,66	870,12	870,12
10.7133.103	Προμήθεια τηλεφωνικώνσυσκευών- εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών& VHF (Οικονομικών)	1.500,00	1.500,00	415,00	248,00	248,00
10.7133.104	Προμήθεια φωτοτυπικώνμηχανημάτων(Οικονομικών)		1.984,00	1.984,00		
10.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτων(Διοικητικών)		15.108,16	15.108,16		
10.7134.101	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτων(Οικονομικών)		6.604,24	6.604,24		
10.7134.104	Προμήθεια εφαρμογών- προγραμμάτωνπληροφορικήςκαι Η/Υ (λογισμικά) (Οικονομικών)	5.000,00	11.500,00	11.454,20	2.424,20	2.424,20
10.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός (Διοικητικών)	10.000,00	33.500,00	16.640,80	4.240,80	4.240,80
10.7135.107	Λοιπός εξοπλισμός (Οικονομικών)	4.000,00	4.000,00	1.350,00	390,00	390,00
10.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Διοικητικών	30.000,00	6.751,80	6.299,69	5.840,55	5.840,55
10.8111.101	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Οικονομικών	100,00	0,58	0,58		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Διοικητικών	21.535,33	11.442,09	11.442,09	11.442,09	11.442,09
10.8113.101	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Οικονομικών	5.000,00				
10.8115.001	Διάφορα έξοδα Διοικητικών	2.650,30	5.816,05	5.816,05	2.708,07	2.708,07
10.8115.101	Διάφορα έξοδα Οικονομικών	2.095,99	1.533,86	1.533,86		
10.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Διοικητικών	10.734,73	29.102,53	29.102,53	28.851,22	28.851,22
10.8116.101	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Οικονομικών	5.000,00	620,35	620,35		
10.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Διοικητικών	13.100,04	391,84	391,84	391,84	391,84
15.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υ	206.000,00	238.000,00	238.000,00	233.462,70	233.462,70
15.6011.101	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υ	75.000,00	83.000,00	83.000,00	74.922,49	74.922,49
15.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
15.6012.101	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
15.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) α	355.000,00	357.500,00	357.500,00	352.415,66	352.415,66
15.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΚΑΠΗ	10.000,00	10.000,00			
15.6021.101	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) α	98.000,00	93.000,00	93.000,00	89.572,69	89.572,69
15.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας Κ	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
15.6022.101	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μ	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
15.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου- ΤΥΔΚΥ της Δ/σης Κοινωνικής Προστ	19.000,00	19.000,00	19.000,00	6.614,93	6.614,93
15.6051.005	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΙΚΑ της Δ/σης Κοινωνικής Προστασία	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.021,99	19.021,99
15.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομική στερήλας της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.700,28	2.700,28
15.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.523,73	4.523,73
15.6051.101	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου- ΤΥΔΚΥ του Τμήματος Παιδείας και Δια	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.285,59	3.285,59
15.6051.105	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΙΚΑ του Τμήματος Παιδείας και Δια Βιο	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.724,88	1.724,88
15.6051.110	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.895,52	1.895,52
15.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Δ/σης Κοινωνικής Προστα	90.000,00	92.000,00	92.000,00	89.659,09	89.659,09
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	21.712,46	21.712,46
15.6055.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.432,89	2.432,89



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, &	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.772,17	2.772,17
15.6055.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.247,83	2.247,83
15.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	2.400,00	5.400,00	5.400,00	1.253,60	1.253,60
15.6117.001	Αμοιβή Ιατρού	33.000,00	33.000,00	30.380,00	21.420,00	21.420,00
15.6117.009	Δαπάνη κτηνιατρική περίθαλψης αδέσποτων ζώων	40.000,00	40.000,00	40.000,00	24.901,68	24.901,68
15.6142.003	Αμοιβές για την λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης		400,00	400,00		
15.6162.008	Δαπάνη για περισυλλογή αδέσποτων ζώων	60.000,00	60.000,00	60.000,00	47.384,12	47.384,12
15.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.978,62	4.978,62
15.6232.001	Μισθώματα κτιρίων- Τεχνικών έργων ακινήτων	15.500,00	21.679,20	21.679,20	19.989,20	19.989,20
15.6236.001	Λοιπά μισθώματα της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας		1.500,00	1.500,00		
15.6236.101	Μισθώματα σχολικών κτιρίων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και Πολιτισμο	84.093,36	84.093,36	84.093,36	74.318,34	74.318,34
15.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	661,00	661,00
15.6261.017	Συντήρησκα και επισκευή κτιρίων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	2.000,00	13.000,00	25,17		
15.6263.001	Συντήρησκα και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.273,50	3.273,50
15.6265.001	Συντήρησκα και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	4.500,00	4.371,60	164,92	164,92
15.6266.001	Συντήρηση φαρμακωγών λογισμικού	1.000,00	1.000,00	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	2.000,00	2.000,00	436,60	111,60	111,60
15.6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.500,00	1.500,00	503,00	500,96	500,96
15.6279.001	Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας		3.400,00			
15.6279.002	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	3.000,00	3.000,00	3.000,00	934,80	934,80
15.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00	945,00	945,00	945,00
15.6412.001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών -φορτοεκφορτωτικά	1.500,00	2.300,00	2.300,00		
15.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ	5.000,00	5.000,00	4.217,50	2.784,60	2.784,60
15.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθη	1.500,00	1.500,00	21,80		
15.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ	500,00	500,00	460,42	350,42	350,42



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6473.001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υ	1.000,00	9.600,00	9.546,84	546,84	546,84
15.6473.002	Δαπάνες προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας γ	2.542.115,81	2.542.115,81	2.340.133,26	665.116,43	665.116,43
15.6481.002	Έξοδα λειτουργίας σισιτιών Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	202.345,63	202.345,63	181.619,61	132.486,75	132.486,75
15.6481.101	Σίτιση Μουσικού Σχολείου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και Πολιτισμού	239.308,80	239.308,80	208.647,12	179.114,10	179.114,10
15.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.000,00	3.000,00	1.554,00	1.160,74	1.160,74
15.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	4.000,00			
15.6631.002	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τα αδέσποτα ζώα	2.000,00	2.000,00	1.225,55	874,29	874,29
15.6632.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.000,00	3.000,00	1.300,00	1.058,23	1.058,23
15.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.774,04	3.774,04
15.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	1.700,00	1.700,00	1.700,00	697,50	697,50
15.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών	400,00	400,00	150,00	107,06	107,06
15.6654.010	Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου	29.869,65	29.869,65	29.869,65	29.068,21	18.954,71
15.6673.001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00			
15.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
15.6699.009	Δαπάνη τροφών αδέσποτων ζώων	26.967,80	26.967,80	21.770,68	8.750,00	8.750,00
15.6741.001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	4.298.272,00	5.298.272,00	5.130.112,06	5.130.112,06	5.130.112,06
15.6741.002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων αιμολυτική αναιμία αιμορροφυλία AIDS	875.000,00	1.100.000,00	1.093.680,45	1.093.680,45	1.093.680,45
15.6741.003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης Σπαστικά	13.000,00	15.000,00	8.364,00	8.364,00	8.364,00
15.6741.004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	2.323.000,00	2.833.000,00	2.466.693,79	2.466.693,79	2.466.693,79
15.6741.005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς τετραπληγικούς άκρωτηριασμένους	280.000,00	450.000,00	442.497,00	442.497,00	442.497,00
15.6741.006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	30.924,80	35.924,80	35.924,80	35.924,80	35.924,80
15.6741.007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών Τετραπληγικών	160.000,00	320.000,00	284.740,93	284.740,93	284.740,93
15.6741.008	Επίδομα Παραπληγικών Τετραπληγικών Δημοσίου	360.000,00	580.000,00	563.175,95	563.175,95	563.175,95
15.6741.009	Επίδομα Τυφλότητας	1.059.823,00	1.409.823,00	1.354.944,53	1.354.944,53	1.354.944,53



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6741.010	Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα	180.000,00	350.000,00	323.184,33	323.184,33	323.184,33
15.6741.011	Επίδομα Χανσενικών	41.822,80	50.222,80	50.184,00	50.184,00	50.184,00
15.6741.012	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	65.202,44	68.702,44	34.768,55	34.768,55	34.768,55
15.6741.013	Επίδομα ομογενών-προσφύγων	8.265,44	11.565,44	11.048,82	11.048,82	11.048,82
15.7133.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00	920,00	920,00	920,00
15.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF της Δ/σης Κοινωνικής Προστα	500,00	500,00			
15.7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά		2.742,88	2.742,88		
15.7135.002	Λοιπός Εξοπλισμός	5.000,00	8.600,00	8.595,00	5.169,84	5.169,84
15.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	5.000,00	1.946,43	1.544,11	1.544,11	1.544,11
15.8111.101	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και Πολιτισ	300,00				
15.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	31.739,45	18.745,77	18.745,77	7.020,54	4.020,54
15.8115.001	Διάφορα έξοδα	24.963,87	39.494,03	39.494,03	39.474,03	39.474,03
15.8115.101	Διάφορα έξοδα του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και Πολιτισμού	5.000,00	195,99	195,99	46,74	46,74
15.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.379,55	14.379,60	14.379,60	14.379,60	14.379,60
15.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.000,00	863,04	863,04	863,04	863,04
20.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων καθ/τας	2.320.000,00	2.458.000,00	2.458.000,00	2.284.075,84	2.284.075,84
20.6011.101	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ηλεκ/σμού	183.000,00	324.000,00	324.000,00	318.568,79	318.568,79
20.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Δ/σης Καθ/τας	140.000,00	140.000,00	140.000,00	130.312,43	130.312,43
20.6012.101	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ηλεκτροφωτισμού	33.000,00	33.000,00	33.000,00	30.810,70	30.810,70
20.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Καθαριότητας	830.000,00	830.000,00	830.000,00	795.235,85	795.235,85
20.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού Δ/σης Καθ/τας	15.000,00	15.000,00	12.669,38	12.669,38	12.669,38
20.6021.101	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού	83.000,00	83.000,00	83.000,00	66.606,14	66.606,14
20.6021.103	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού Ηλεκτρ/σμού	5.000,00	5.000,00			
20.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου καθ/τας	47.000,00	47.000,00	47.000,00	35.014,24	35.014,24
20.6022.101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου ηλεκ/σμού	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.812,54	4.812,54
20.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου καθ/τας	920.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	978.760,33	978.760,33



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6041.101	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ηλεκ/σμού	36.000,00	36.000,00	36.000,00	17.733,76	17.733,76
20.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (Καθαριότητα)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.098,73	6.098,73
20.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Καθαριότητας	310.000,00	233.000,00	233.000,00	112.256,55	112.256,55
20.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου καθ/τας	45.000,00	110.000,00	110.000,00	61.906,39	61.906,39
20.6051.003	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ Δ/σης Καθ/τας	2.500,00	2.500,00	2.500,00	289,85	289,85
20.6051.004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ Δ/σης Καθ/τας	11.000,00	11.000,00	11.000,00	887,46	887,46
20.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού Δ/σης Καθ/τας	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
20.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	85.000,00	85.000,00	85.000,00	59.686,79	59.686,79
20.6051.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού	25.000,00	30.000,00	30.000,00	15.343,17	15.343,17
20.6051.102	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού	14.000,00	21.000,00	21.000,00	19.498,37	19.498,37
20.6051.110	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.660,35	5.660,35
20.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Καθαριότητας	260.000,00	260.000,00	260.000,00	249.002,50	249.002,50
20.6052.101	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.146,06	20.146,06
20.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Δ/σης Καθ/τας	320.000,00	340.000,00	340.000,00	273.137,76	273.137,76
20.6054.101	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.665,27	4.665,27
20.6055.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Καθαριότητας	75.000,00	75.000,00	75.000,00	70.890,08	70.890,08
20.6055.003	Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	235,92	235,92
20.6055.008	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ Δ/σης Καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.458,56	2.458,56
20.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Δ/σης Καθαριότητας	500,00	500,00	500,00		
20.6055.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού	5.000,00	7.000,00	7.000,00	6.907,98	6.907,98
20.6056.001	Ετήσια εισφορά ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.3655)	268.581,77				
20.6056.002	Ετήσια εισφορά ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.3655/)	89.527,26	118.292,82	118.292,82	118.292,81	118.292,81
20.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Καθ/τος	83.000,00	312.973,75	279.329,89	58.270,91	58.270,91
20.6063.003	Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/σης Καθαριότητας	12.500,00	12.500,00			
20.6063.101	Λοιπές παροχές σε είδος Ηλεκτροφωτισμού	6.000,00	14.000,00	12.600,00	4.145,79	4.145,79
20.6151.001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	350.000,00	366.000,00	366.000,00	361.495,32	361.495,32



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6211.101	Αντίτιμοληλεκτροκούρέυματος για φωτισμό οδών, πλατειώνκαι κοινόχρηστωνχώρων και παραγωγικήςδια	2.400.000,00	2.600.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
20.6212.001	Φωταέριοκαι φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίαςΚαθαριότητας	9.500,00	9.500,00	9.500,00	6.638,41	6.638,41
20.6243.001	Leasing μηχανημάτων(Καθαριότητα)	50.000,00	45.421,20	45.421,20		
20.6244.001	Leasing μεταφορικώνμέσων	394.508,39	152.713,44	152.713,44		
20.6253.001	Ασφάλιστραμεταφορικώνμέσων Δ/νση Καθ/τας	70.000,00	72.000,00	70.000,00	29.592,39	29.592,39
20.6253.101	Ασφάλιστραμεταφορικώνμέσων Ηλεκτροφωτισμού	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.132,00	2.132,00
20.6261.018	Συντήρησικαι επισκευήλοιπών (πλην κτιρίων) εγκαταστάσεωντηςΔ/νσης Καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	1.984,00	1.767,00	1.767,00
20.6263.001	Συντήρησικαι επισκευήμεταφορικώνμέσων Δ/νσης Καθ/τος	400.000,00	440.000,00	410.000,00	328.381,37	328.381,37
20.6263.101	Συντήρησικαι επισκευήμεταφορικώνμέσων Ηλεκτροφωτισμού	13.000,00	18.000,00	18.000,00	12.694,85	12.694,85
20.6264.001	Συντήρησικαι επισκευήλοιπών μηχανημάτωνΔ/νσης Καθ/τος	3.000,00	3.000,00	2.803,00	1.280,86	1.280,86
20.6265.010	Συντήρησικαι επισκευήεπίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.473,00	1.472,57	1.472,57
20.6265.110	Συντήρησικαι επισκευήεπίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Ηλεκτροφωτισμ	1.000,00	1.000,00	242,20	242,20	242,20
20.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίαςκαι απεντόμωσηςΚαθ/τας	1.000,00	1.000,00	956,00	682,00	682,00
20.6275.001	Έκτακτος καθαρισμόςλόγω κακοκαιρίας	100.000,00	600.000,00	437.094,08	396.952,56	395.278,56
20.6275.003	Καθαρισμός χειμάρων, περιασσιακώνκαι κοινοχρήστωνχώρων	70.000,00	50.000,00	2.547,66	2.152,64	2.152,64
20.6275.005	Καθαρισμοί λοιπών χώρων	3.000,00	3.000,00	1.272,24	615,04	615,04
20.6275.008	Καθαρισμός κοινόχρηστωνχώρων ΠεριφερειακώνΔημοτικώνΕνοτήτων	70.000,00	70.000,00	35.984,89	28.014,08	28.014,08
20.6275.014	Καθαρισμός δημοτικώννοικοπέδων	15.000,00	25.000,00	22.940,00		
20.6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	500,00	500,00			
20.6277.001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράςστερεών αποβλήτωνκαι ανακυκλώσιμωνυλικών μέσω δημοσίωνσυμβ	43.000,00	43.000,00	35.836,93	26.054,14	23.710,54
20.6278.002	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων	25.000,00	19.158,00			
20.6278.102	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων Ηλεκτροφωτισμού	3.000,00	1.000,00			
20.6279.001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	50.000,00	50.000,00	9.695,98	9.695,98	9.695,98
20.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτών Καθ/τας	55.000,00	65.000,00	45.355,15	45.129,15	45.129,15
20.6322.002	Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτωνέργων	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.365,50	5.365,50
20.6323.001	Ταξινόμηση αυτών καθ/τας	10.000,00	10.000,00	5.000,00	1.444,50	1.444,50



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

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	13.200,00	5.493,00	5.493,00
20.6323.003	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας		7.400,00	5.000,00	2.545,20	2.545,20
20.6323.102	Παράβολο τεχνικούελέγχου αυτ/των Ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	320,00	320,00
20.6411.001	Δαπάνη διοδίων (Καθαριότητα)	500,00	500,00	44,75	44,75	44,75
20.6414.001	Μεταφορές εν γένει καθ/τας	15.000,00	15.000,00	15.000,00	558,00	558,00
20.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενωνπαλλήλων καθ/τας	1.000,00	1.000,00	124,80	39,80	39,80
20.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενωνπαλλήλων Ηλεκτ/σμού	1.000,00	1.000,00			
20.6462.002	Δημοσίευσηπροκηρύξεωνέργων και εργασιών και ΠρομηθειώνΚαθ/τας	4.000,00	4.000,00	1.960,09	74,40	74,40
20.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ Καθ/τας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	999,44	999,44
20.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείουΚαθ/τας	1.000,00	1.000,00			
20.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσειςΚαθ/τας	2.000,00	2.000,00	150,00	148,80	148,80
20.6631.001	Προμήθεια υγειονομικούκαι φαρμακευτικούυλικού Καθ/τας	10.000,00	10.000,00			
20.6633.001	Προμήθεια χημικούυλικού (απολυμαντικά χημικά) Καθ/τας	20.000,00	20.000,00	10.188,44	10.188,44	10.188,44
20.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότηταςκαι ευπρεπισμούΚαθ/τας	1.000,00	1.000,00			
20.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινήςκαι καθαριότηταςΚαθ/τας	1.000,00	1.000,00			
20.6635.002	Προμήθεια πλαστικώνσάκκων απορριμμάτωνΚαθ/τας	50.000,00	50.000,00	8.370,00		
20.6641.001	Προμήθεια καυσίμωνκαι λιπαντικώνγια τηνκίνησημεταφορικώνμέσων Δ/σης Καθ/τος	750.000,00	803.037,72	778.258,08	551.847,39	551.847,39
20.6641.101	Προμήθεια καυσίμωνκαι λιπαντικώνγια τηνκίνησημεταφορικώνμέσων Ηλεκτροφωτισμού	20.000,00	20.000,00	19.074,96	13.406,12	13.406,12
20.6643.001	Προμήθεια καυσίμωνγια θέρμανσηκαι φωτισμό Καθ/τος	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.517,00	1.517,00
20.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικούυλικού Καθ/τος	1.000,00	1.000,00			
20.6654.001	Λοιπά καταναλωτικάΚαθ/τας	500,00	500,00			
20.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριώνΚαθ/τας	250,00	250,00	63,74	63,74	63,74
20.6661.001	Υλικά συντήρησηςκαι επισκευήςκτιρίωνΚαθ/τας	500,00	1.500,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00
20.6662.108	Προμήθεια λαμπτήρωνκαι συμβατικώνφωτιστικών		74.400,00	60.016,00	49.732,68	49.732,68
20.6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικώνμεταφορικώνμέσων υπηρεσίαςΚαθ/τος	40.000,00	40.000,00	26.821,82		
20.6671.007	Προμήθεια αναλωσίμωνμεταφορικώνμέσων Καθ/τας	45.000,00	65.000,00	36.089,33	33.536,65	33.536,65



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6672.001	Ανταλλακτικάλοιπών μηχανημάτωνΚαθ/τος	1.000,00	1.000,00			
20.6673.002	Ανταλλακτικάκάδων απορριμάτωνΚαθαριότητας	20.000,00	20.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
20.6681.001	Προμήθεια φαρμάκωνΚαθ/τος	1.000,00	1.000,00			
20.6691.101	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμούκαι φωταγωγήσεων(Ηλεκτροφωτισμοί)		170.000,00	144.088,00	144.088,00	144.088,00
20.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	20.000,00	20.000,00	8.400,00	6.338,26	6.338,26
20.6699.002	Προμήθεια εργαλείων	12.000,00	12.000,00	5.141,58	3.887,61	3.887,61
20.6699.003	Προμήθεια αλατιούγια αποχιονισμόοδών		60.000,00	23.808,00		
20.6721.001	Εισφορά υπέρ ΣυνδέσμουΔιαθέσεως Απορριμμάτων	890.000,00	890.000,00	890.000,00	880.516,04	880.516,04
20.7131.005	Προμήθεια εργαλείων Καθ/τας	15.000,00	15.000,00	4.160,00	3.739,52	3.739,52
20.7132.101	Προμήθεια μεταφορικώνμέσων Ηλεκτροφωτισμού	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
20.7133.001	Προμήθεια επίπλων Δ/σηςΚαθαριότητας		2.000,00	2.000,00	1.339,20	1.339,20
20.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικώνσυσκευών- εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών& VHF	1.500,00	113.500,00	105.709,01	2.878,29	2.878,29
20.7133.005	Προμήθεια μονάδας κλιματισμού	1.000,00	1.500,00	1.454,00	1.409,00	1.409,00
20.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτων	3.000,00	3.464,56	3.464,56		
20.7135.002	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	120.000,00	120.000,00	56.928,92	55.688,90	55.688,90
20.7135.003	Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων	30.000,00	30.000,00	21.593,60	1.413,60	1.413,60
20.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	4.800,00			
20.7135.107	Λοιπός εξοπλισμός (Ηλεκτροφωτισμοί)		1.116,00			
20.7325.118	Επεκτάσεις δικτύωνΔΕΗ	50.000,00	50.000,00	45.566,40	45.566,40	45.566,40
20.7325.119	Προμήθεια και αντικατάστασηφθαρμένωνφωτιστικώνπαλαιάς τεχνολογίαςμε νέα σύγχρονης τεχνολογίας	73.700,00	73.700,00			
20.7325.120	Φωτισμόςχώρων πρασίνουστο κέντρο της πόλης	200.000,00	22.800,00	22.800,00	19.638,43	19.638,43
20.7325.121	ΕπέκτασηΔημοτικούφωτισμούςετους 2017		200.000,00	200.000,00		
20.7335.113	ΣυντήρησηΔημοτικούφωτισμούέτους 2016(αυτεπιστασίφ)	325.000,00	325.000,00	3.404,32	2.464,10	2.464,10
20.7335.114	Τοποθέτησηορταστικούφωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2016	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.999,70	9.999,70
20.7335.115	Αποκατάστασηζημιών δικτύουΔημοτικούφωτισμούέτους 2016		3.970,00	3.970,00	3.965,12	3.965,12
20.7335.116	ΕπέκτασηΔημοτικούφωτισμούέτους 2016	100.000,00	100.000,00	83.710,00	83.672,81	83.672,81



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.7335.117	Αναβάθμιση και επέκταση Δημοτικού φωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2016	100.000,00	100.000,00			
20.7335.118	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού έτους 2017	350.000,00	330.000,00	300.820,96	22.352,31	22.352,31
20.7335.119	Τοποθέτηση ορατατικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2017	50.000,00	65.000,00	65.000,00	40.890,24	40.890,24
20.7335.120	Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2017	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
20.7336.008	Έργα πυροπροστασίας έτους 2016	90.000,00	90.000,00	47.180,49	46.747,61	46.747,61
20.7336.009	Έργα πυροπροστασίας έτους 2017	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
20.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καθαριότητας	12.000,00	84.252,79	75.304,38	75.304,38	75.304,38
20.8111.101	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού	100,00				
20.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καθαριότητας	80.000,00	140.249,83	140.249,83	139.520,83	139.520,83
20.8115.001	Διάφορα έξοδα Καθαριότητας	1.000,00	10.992,31	10.992,31	9.690,73	9.690,73
20.8115.101	Διάφορα έξοδα Ηλεκτροφωτισμού	500,00				
20.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καθαριότητας	55.886,49	146.099,76	146.099,76	145.935,17	145.935,17
20.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καθαριότητας	49.180,46	2.980,96	2.980,96	2.980,96	2.980,96
20.8122.001	Έργα Καθαριότητας	1.207,85	13.784,83	13.784,83	6.940,03	6.940,03
20.8122.101	Έργα Ηλεκτροφωτισμού	100.000,00				
25.7312.725	Αποχέτευση λυμάτων Δ. Πορταριάς & Κοιν. Μακρυνίτσας (Συμπληρωματικές εργασίες) - Διαδημοτικό		466.511,73	466.511,73	466.511,73	466.511,73
30.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	700.000,00	690.000,00	690.000,00	670.316,01	670.316,01
30.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.581,96	1.581,96
30.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	450.000,00	508.000,00	508.000,00	506.552,13	506.552,13
30.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	8.000,00	3.000,00			
30.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
30.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
30.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
30.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	40.000,00	40.000,00	40.000,00	13.611,12	13.611,12
30.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.130,20	6.130,20
30.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	14.000,00	14.000,00	14.000,00	11.575,93	11.575,93



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	56.000,00	56.000,00	56.000,00	46.212,37	46.212,37
30.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.446,09	4.446,09
30.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	25.000,00	25.000,00	25.000,00	9.765,37	9.765,37
30.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	120.000,00	130.000,00	130.000,00	125.960,18	125.960,18
30.6052.004	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	866,18	866,18
30.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
30.6055.003	Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.740,85	7.740,85
30.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	16.000,00	16.000,00	16.000,00	11.554,19	11.554,19
30.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.437,83	2.437,83
30.6055.011	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	3.600,00	7.100,00	7.100,00	6.364,34	6.364,34
30.6055.012	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	1.200,00	2.700,00	2.700,00	2.053,02	2.053,02
30.6055.013	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.671,10	1.671,10
30.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος	7.000,00	32.000,00	31.982,77	4.654,88	4.654,88
30.6112.001	Αμοιβές τεχνικών	20.000,00	50.000,00	38.430,00	15.718,00	15.718,00
30.6117.010	Δημιουργία ηλεκτρονική ζαποτύπωσης δικτύου Δημοτικού Φωτισμού Δήμου Βόλου		24.800,00	24.552,00	24.180,00	24.180,00
30.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	22.000,00	22.000,00	22.000,00	15.126,42	15.126,42
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	2.460,00	2.460,00
30.6255.001	Λοιπά ασφάλιστρα	3.000,00	10.000,00	10.000,00		
30.6261.017	Συντήρησικαι επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	500,00	500,00			
30.6262.001	Συντήρησικαι επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (κοινόχρ. χώροι, παιδικές χαρές κ.λ.π.)	5.000,00	24.500,00	24.490,00		
30.6263.001	Συντήρησικαι επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	14.000,00	14.000,00	9.811,12	9.811,12
30.6263.002	Συντήρησικαι επισκευή του πλοίου "ΑΡΙΩ"	40.000,00	40.000,00	30.820,89	22.017,69	22.017,69
30.6264.001	Συντήρησικαι επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	1.000,00	978,50	966,10	966,10
30.6265.010	Συντήρησικαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	111,48		
30.6266.001	Συντήρησικαι προγραμμαμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών	17.000,00	17.000,00	9.681,18	9.681,18	9.681,18



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)		5.800,00	4.984,80		
30.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων	1.000,00	1.000,00	545,00	545,00	545,00
30.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων	4.000,00	4.000,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
30.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών	1.000,00	1.000,00	900,00	372,00	372,00
30.6414.001	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	1.000,00			
30.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	25.000,00	25.000,00	14.932,42	11.613,35	11.613,35
30.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	25.000,00	25.000,00	18.027,38	8.415,90	8.289,42
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	5.000,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00
30.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	8.000,00	6.518,99	6.069,15	6.069,15
30.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	5.000,00	2.976,00	1.973,86	1.973,86
30.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	24.000,00	24.000,00	24.000,00	15.319,44	15.319,44
30.6654.001	Λοιπά καταναλωτικά	500,00	500,00			
30.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών	100,00	100,00			
30.6699.002	Προμήθεια εργαλείων		5.000,00			
30.6699.005	Προμήθεια ελαστικών δαπέδων ασφαλείας		24.500,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00
30.6699.006	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού		24.500,00			
30.7131.004	Προμήθεια εργαλείων		10.000,00			
30.7131.005	Προμήθεια μηχανικών μέσων	25.000,00	25.000,00			
30.7133.011	Προμήθεια καθισμάτων Συνεδριακού Κέντρου	100,00	24.800,00	24.800,00		
30.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συσκευών	20.000,00	20.565,40	20.565,40		
30.7134.004	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)	4.000,00	4.000,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00
30.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	9.800,00	2.944,00	1.971,60	1.971,60
30.7135.027	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Συνεδριακού Κέντρου	100,00	24.800,00	24.800,00		
30.7311.011	Ποιοτική αναβάθμιση σε συγκροτήματα σχολείων Δήμου Βόλου	9.000,00	9.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7311.019	ΚατασκευήΜουσείου "Αργούς"	100,00	100,00			
30.7311.021	Μετατροπήδημοτικούκτιρίουστηνοδό Κάδμου Νέας Ιωνίας σε νηπιαγωγείο	100.000,00	100.000,00			
30.7311.022	Μετατροπήτου Εκθεσιακού - ΑθλητικούΚέντρουσε ΣυνεδριακόΚέντρο	100,00	500.000,00	500.000,00	8.119,14	8.119,14
30.7311.023	Μετασκευή δημοτικού κτιρίου (Αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο (φάση Β' αποπεράτωση)	140.000,00	63.215,00	63.215,00	5.701,99	5.701,99
30.7311.024	Αποπεράτωση αρχοντικούΚαραβέργου	100.000,00	110.000,00			
30.7311.027	Μετατροπήτου Δημοτικούκτιρίουστηνοδό Απόλλωνος Νέας Δημητριάδαςσε Νηπιαγωγείο	80.000,00	80.000,00			
30.7311.028	Πολυόροφο κτίριο στάθμευσηςαυτοκινήτωνστηνδιασταύρωσητων οδών Δημητριάδος Φιλελλήνων		400.000,00	400.000,00		
30.7311.042	Δημιουργίακεντρικώναποθηκών του Δήμου Βόλου στο χώρο των παλαιών σφαγείων	100,00	100,00			
30.7311.043	ΔημιουργίαΚέντρουκοινότητας	20.000,00	138.898,80	138.898,80	104.675,16	104.675,16
30.7311.045	Επέκτασηεγκατάστασεωνκνοκομείου	30.000,00	30.000,00			
30.7311.068	Μετεστέγαση του ΚΕΠ Αγριάς σε δημοτικόκτίριο		55.000,00			
30.7311.601	Κατασκευήκτιρίουπολλαπλών χρήσεων - παιδικού σταθμού και γραφείων		1.325,00	1.307,59		
30.7312.005	ΥδρευσηΔήμου Αρτέμιδας	100,00	100,00			
30.7321.004	ΑνακαίνισηΔημοτικούΘεάτρου	836.806,00	836.806,00	836.806,00		
30.7321.013	Βελτίωση αθλητικώνεγκαταστάσεωνσχολικών συγκροτημάτων	50.000,00	50.000,00			
30.7321.014	ΕπέκτασηΔημοτικήςβιβλιοθήκηςΝεαπόλεως	10.000,00	10.000,00			
30.7322.002	Δημιουργίαχώρου παιδιού	67.415,00	67.415,00	67.415,00		
30.7322.003	Ανακατασκευή- Βελτίωση παιδικών χαρών και χώρων άθλησης Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίας	200.000,00	200.000,00			
30.7322.004	Ανακατασκευή- Βελτίωση παιδικών χαρών Δ.Ε. πλην Βόλου - Νέας Ιωνίας έτους 2016	200.000,00	200.000,00			
30.7322.027	Δημιουργίαπαιδικής χαράς στηνΤ.Κ. Κάτω Λεχωνίων		22.700,00			
30.7322.028	Δημιουργίαπαιδικής χαράς στηνΤ.Κ. Δράκειας		23.200,00			
30.7323.008	Κατασκευήνέων οδών στο Δήμο Βόλου	78.500,00	88.500,00	78.500,00	59.625,34	59.625,34
30.7323.026	ΔιαπλατώνσειςΔημοτικώνΟδών στην'λλη Μεριά Βόλου	95.000,00	77.301,20			
30.7323.027	Κατασκευές οδών έτους 2017	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
30.7323.028	Διανοίξεις και άρση καταπτώσεωνοδών	20.000,00	20.000,00	13.713,60		
30.7323.839	Ασφαλτόστρωσηδρομού από Καμπάναεως κοιμητήριοΑγ.Νικολάουθέση Κάβαλα, Πλατανίδια	100,00	100,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7323.840	Οδοποιία πεδινών Δ.Α. Αρτέμιδας	100,00	100,00			
30.7326.008	Πεζογέφυρα στον Κραυσίδαωνα πλησίον της οδού Αγίου Γεωργίου	46.600,00	25.000,00	25.000,00	23.573,82	23.573,82
30.7326.009	Επέκταση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2016	50.000,00	50.000,00			
30.7326.010	Επέκταση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2017	50.000,00	50.000,00			
30.7331.023	Εργασίες συντήρησης των σχολείων ΔΕ πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2015	15.000,00	25.000,00	25.000,00	23.734,15	23.734,15
30.7331.026	Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων έτους 2015	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
30.7331.032	Συντήρηση και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων 2016 (αυτεπιστασί)	50.000,00	75.000,00	51.107,26	26.321,15	25.842,53
30.7331.036	Συντήρηση κοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων Σχολικών κτιρίων έτους 2016	70.000,00	96.000,00	96.000,00		
30.7331.037	Αντικεραυνική προστασία Σχολικών κτιρίων	30.000,00	30.000,00			
30.7331.038	Συντήρηση και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων 2016 (αυτεπιστασί)	35.000,00	70.000,00	62.137,49	14.302,62	14.302,62
30.7331.039	Συντήρηση κοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων έτους 2016	50.000,00	50.000,00			
30.7331.040	Επισκευή στέγης κτιρίου Σπιρερ	46.740,00	55.340,00	46.740,00	46.740,00	46.740,00
30.7331.041	Εργασίες πιστοποίησης Ανελευστήρων και Φυσικού αερίου (σωληνώσεις) Δημοτικών Σχολικών Κτιρίων	60.000,00	60.000,00			
30.7331.042	Συντήρηση Μεταλλικών Στεγών Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Κολυμβητήρια Γυμναστήρια)	50.000,00	50.000,00	26.500,00	5.893,77	5.893,77
30.7331.043	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αναψυκτηρίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο	40.000,00	40.000,00	21.600,00	21.593,55	21.593,55
30.7331.044	Ανακαίνιση Δημοτικού κτιρίου (όπισθεν κολυμβητηρίου Ν. Ιωνίας) για τη μετεστεγασή του τμήματος Ηλεκτρο	40.000,00	40.000,00	22.800,00	11.809,57	11.809,57
30.7331.045	Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δήμου Βόλου έτους 2016	441.000,00	253.085,00	197.085,00	170.047,33	170.047,33
30.7331.046	Συντήρηση επισκευή και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων έτους 2017	200.000,00	250.000,00	198.293,31	76.975,30	75.388,10
30.7331.047	Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δήμου Βόλου έτους 2017	450.000,00	450.000,00	450.000,00		
30.7331.048	Συντήρηση Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων έτους 2017	150.000,00	190.000,00	185.299,89	81.673,48	65.064,98
30.7331.049	Επισκευή στέγης και όψεων Δημαρχείου	280.000,00	110.000,00			
30.7331.050	Επισκευή Αιθρίου στο 6ο ΓΕΛ Βόλου		50.000,00	50.000,00		
30.7331.051	Επισκευή στέγης στο κτίριο ΚΔΑΠ ΜΕΑ Νέας Ιωνίας		45.000,00			
30.7331.052	Προμήθεια και τοποθέτηση λεβήτων σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Βόλου		24.000,00			
30.7332.011	Αποκατάσταση ζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίας έτους 201		31.736,82			
30.7332.014	Προσαρμογή παιδικών χαρών στις απαιτήσεις πιστοποίησης του ΕΛΟΤ	100.000,00				



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7332.016	Αποκατάσταση ζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίας έτους 201	100.000,00				
30.7332.019	Αποκαταστάσεις ζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους έτους 2016	65.000,00	65.000,00			
30.7332.021	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (αυτεπιστασία) έτους 2016 (ΦΑΣΗ Β')	100.000,00	60.000,00	34.701,35	26.964,19	26.964,19
30.7332.022	Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων έτους 2017	100.000,00	140.000,00	124.148,99	75.763,63	71.381,71
30.7332.023	Διαμόρφωση παιδικών χαρών στην οδό Λεμάν στις Νέες Παγασες και πλατεία Λαμπράκη στη Νέα Ιωνία		58.000,00	57.735,01	49.951,11	49.951,11
30.7332.024	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών		74.400,00	74.300,80	43.933,20	43.933,20
30.7332.506	Γενικές συντηρήσεις Δημοτικών εγκαταστάσεων (πάρκο, πλατείες κλπ) Δ.Ε. Αρτέμιδα Αγριάς έτους 2015	55.000,00	55.000,00			
30.7332.602	Γενικές συντηρήσεις Δημοτικών εγκαταστάσεων (πάρκο, πλατείες κλπ) Δ.Ε. Αισωνίας έτους 2015	25.000,00	25.000,00			
30.7332.905	Γενικές συντηρήσεις Δημοτικών εγκαταστάσεων (πάρκο, πλατείες κλπ) Δ.Ε. Πορταριάς Ιωλκού-Μακρινίτσα	55.000,00	55.000,00			
30.7333.021	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2015		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30.7333.024	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2016	171.000,00	171.000,00	164.370,00	135.074,35	135.074,35
30.7333.025	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2016	82.300,00	137.850,00	137.850,00	120.952,67	120.952,67
30.7333.026	Συντήρηση μαρμαρινής οδοποιίας έτους 2016	32.400,00	32.897,44	32.665,00	32.662,06	32.662,06
30.7333.027	Ανακατασκευή οδού Σέκερη	60.000,00	60.000,00	55.000,00	20.908,64	20.908,64
30.7333.028	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2017	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
30.7333.029	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2017	200.000,00	200.000,00	200.000,00	38.336,75	38.336,75
30.7333.030	Συντήρηση μαρμαρινής οδοποιίας έτους 2017	100.000,00	39.600,00	39.519,28		
30.7333.035	Απόκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών		74.300,00			
30.7334.006	Συντηρήσεις πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2016	40.000,00	52.900,00	52.900,00	52.669,38	52.669,38
30.7334.007	Συντηρήσεις πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2017	200.000,00	145.000,00	94.000,01	28.345,97	28.345,97
30.7334.008	Καθαιρέσεις περιπτέρων από κοινοχρηστους χώρους	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
30.7336.019	Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης έτους 2016	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
30.7336.020	Συντήρηση και ανακαίνιση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2016 (αυτεπιστασία)	20.000,00	55.000,00	54.611,34	32.532,08	32.532,08
30.7336.021	Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης έτους 2017	30.000,00	30.000,00			
30.7336.022	Συντήρηση και επισκευή φωτεινής σηματοδότησης έτους 2017	90.000,00	90.000,00	88.747,04	8.953,43	8.953,43
30.7336.023	Συντηρήσεις γαλαματών και προτομών και κατασκευών νέων		100.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7411.006	Μελέτες-έρευνες	120.000,00	99.600,00	1.324,32	1.324,32	1.324,32
30.7411.009	Μελέτη στατικής επάρκειας Σχολικού Συγκροτήματος Φυτόκου	52.050,00	52.050,00	52.043,00		
30.7411.010	Μελέτη Μουσείου "Αργούς"	150.000,00	150.000,00			
30.7411.011	Μελέτες για την νομιμοποίηση δημοτικών κτιρίων	30.000,00	30.000,00			
30.7412.004	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Βρυχώνα-Φάση Β?	100,00	100,00			
30.7412.005	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Βρυχώνα-Φάση Α?	100,00	100,00			
30.7412.006	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κουφάλας	100,00	100,00			
30.7412.007	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Μουρτακιά-Μαλάκι	100,00	100,00			
30.7413.002	Σύνταξη διαχειριστικών μελετών για τα δάση οξιάς Μακρινίτσας Αγ.Λαυρεντίου & Λέσχιανης	7.500,00	15.550,00	11.481,00	9.892,72	9.892,72
30.7413.706	Σύνταξη μελέτης του έργου: "Παράκαμψη Άλλης Μεριάς"	13.655,58	13.655,58			
30.7413.901	Οριστική μελέτη παράκαμψης Μπάρνης	100,00	100,00			
30.7413.911	Μελέτη αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης Αγ.Βλάσιου	100,00	100,00			
30.7413.912	Μελέτη διερεύνησης πορείας παροχέτευσης ρέματος Δημ.σχολείου Κ.Λεχωνίων	12.000,00	12.000,00			
30.7413.914	Περιβαλλοντική μελέτη προστασίας πηγής Μάνας Πορταριάς	100,00	100,00			
30.7422.001	Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτισμάτων για λογαριασμό τρίτων	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
30.7423.001	Κατεδαφίσεις ρυμοτομού ενων κτισμάτων		10.000,00			
30.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	8.223,41	6.420,46	6.410,87	6.410,87
30.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	43.889,37	24.249,14	24.249,14	11.899,24	11.899,24
30.8115.001	Διάφορα έξοδα	17.018,89	9.420,76	9.420,76	4.352,14	4.081,54
30.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.142,31	1.560,51	1.560,51	1.560,51	1.560,51
30.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	506,18				
30.8122.001	Έργα	500.000,00	199.083,45	199.083,45	187.900,07	187.900,07
30.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	24.700,00	24.996,36	24.996,36	296,36	296,36
35.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	750.000,00	758.000,00	758.000,00	745.851,46	745.851,46
35.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	45.000,00	45.000,00	45.000,00	21.492,28	21.492,28
35.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	244.000,00	226.000,00	226.000,00	218.502,57	218.502,57



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	10.000,00	5.000,00			
35.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.523,12	5.523,12
35.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	80.000,00	80.000,00	80.000,00	31.087,46	31.087,46
35.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
35.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	95.000,00	85.000,00	85.000,00	34.280,34	34.280,34
35.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	806,40	806,40
35.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	28.000,00	28.000,00	28.000,00	23.539,37	23.539,37
35.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	66.000,00	66.000,00	66.000,00	56.638,42	56.638,42
35.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	21.000,00	21.000,00	21.000,00	7.824,32	7.824,32
35.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	30.000,00	30.000,00	30.000,00	24.443,76	24.443,76
35.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	900,00	900,00	900,00	608,13	608,13
35.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος	20.400,00	82.400,00	79.496,03	18.056,12	18.056,12
35.6063.002	Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/σης Πρασίνου	2.000,00	2.000,00			
35.6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.000,00	1.000,00			
35.6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων- Τεχνικών Εγκαταστάσεων	80.000,00	49.000,00	46.565,72	21.837,64	21.837,64
35.6234.001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	60.000,00	35.000,00	31.111,60	5.468,40	5.468,40
35.6236.001	Λοιπά μισθώματα	8.000,00	8.000,00			
35.6243.001	Leasing μηχανημάτων	140.000,00	8.184,00	8.184,00		
35.6244.001	Leasing μεταφορικών μέσων	115.491,61	42.556,80	42.556,80		
35.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.758,00	2.758,00
35.6262.010	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	6.200,00	4.374,72	4.374,72
35.6262.014	Κλάδευση και φύτευση δένδρων	100.000,00	100.000,00	99.198,00	10.230,00	10.230,00
35.6262.015	Καθαρισμός περιστικών δασών και περιστικού πρασίνου	100.000,00	76.000,00	74.400,00	27.140,97	27.140,97
35.6262.016	Συντήρηση και ανάπλαση πρασίνου	60.000,00	20.000,00			
35.6262.017	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Βόλου		20.000,00	20.000,00		
35.6262.018	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Ν. Ιωνίας		10.000,00	10.000,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6262.019	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αισωνίας		4.000,00	4.000,00		
35.6262.020	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αγκιάλου		10.000,00	10.000,00		
35.6262.021	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αγκιάς		10.000,00	10.000,00		
35.6262.022	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Πορταριάς		8.000,00	8.000,00		
35.6262.023	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Ιωλκού		5.000,00	5.000,00		
35.6262.024	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αρτέμιδας		5.000,00	5.000,00		
35.6262.025	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Μακρινίτισης		8.000,00	8.000,00		
35.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	45.000,00	35.000,00	24.790,00	10.838,87	10.838,87
35.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	38.000,00	38.000,00	22.597,27	3.515,47	3.515,47
35.6264.003	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων άντλησης & γεωτρήσεων	25.000,00	10.000,00			
35.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	730,00	184,76	184,76
35.6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	2.000,00	2.000,00			
35.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης	1.000,00	1.000,00			
35.6275.015	Εργασίες συντήρησης και ανάπλασης αστικού και περιστατικού πρασίνου (συνεχιζόμενες συμβάσεις)	74.000,00	38.000,00	35.619,00	31.434,00	31.434,00
35.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτών μηχανημάτων	10.000,00	10.000,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00
35.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών	4.000,00	4.000,00	4.000,00	538,00	538,00
35.6414.001	Μεταφορές εν γένει	5.000,00	5.000,00	125,00	124,00	124,00
35.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.500,00	3.500,00	1.655,90	1.015,90	1.015,90
35.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	2.000,00	2.000,00	171,01	61,01	61,01
35.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	1.000,00	116,00	116,00	116,00
35.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	1.000,00			
35.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	1.000,00			
35.6635.002	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	30.000,00	14.000,00	3.720,00		
35.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	50.000,00	50.000,00	50.000,00	33.544,33	33.544,33
35.6644.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
35.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	1.000,00	1.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών	500,00	500,00	110,00	93,25	93,25
35.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	30.000,00	30.000,00	9.170,00	3.981,32	3.981,32
35.6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής αρδευτικών εγκαταστάσεων και γεωτρήσεων.	45.000,00	45.000,00	15.146,23	12.956,39	12.956,39
35.6662.006	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	9.653,28	6.001,68	6.001,68
35.6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	15.000,00	7.100,00		
35.6672.002	Προμήθεια αναλωσίμων λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	15.000,00	5.764,77	1.610,14	1.610,14
35.6681.001	Υλικά φαρμακείου	500,00	500,00			
35.6692.002	Προμήθεια σπόρων και φυτών εποχιακών λουλουδιών	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.998,68	14.998,68
35.6692.003	Προμήθεια δένδρων	29.000,00	29.000,00	4.600,00	4.594,58	4.594,58
35.6692.004	Προμήθεια θάμων	10.000,00	10.000,00			
35.6692.007	Προμήθεια ετοιμουχλοστάπια	8.000,00	8.000,00	5.000,00	1.044,12	1.044,12
35.6692.008	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμουχλοστάπια	100.000,00	100.000,00	67.800,00	36.668,73	36.668,73
35.6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	15.000,00	15.000,00	5.145,00	2.418,74	2.418,74
35.6693.002	Προμήθεια φυτικών χρωμάτων	5.000,00	5.000,00	4.959,20	2.427,92	2.427,92
35.6693.003	Προμήθεια λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	15.000,00	15.000,00	10.230,00	594,06	594,06
35.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	15.000,00	15.000,00	7.429,24	4.423,08	4.423,08
35.6699.002	Προμήθεια εργαλείων	15.000,00	15.000,00	5.604,26	2.006,70	2.006,70
35.7131.001	Προμήθεια μηχανημάτων	60.000,00	245.000,00	65.007,40	20.007,40	20.007,40
35.7132.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00			
35.7133.001	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	10.000,00			
35.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF	15.000,00	15.000,00	6.000,00		
35.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	4.000,00	9.523,20	8.469,20		
35.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	5.000,00	2.230,00	521,89	521,89
35.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.000,00	22.887,74	20.436,37	19.574,53	19.574,53
35.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	41.003,43	35.490,90	35.490,90	35.490,90	35.490,90
35.8115.001	Διάφορα έξοδα		211,08	211,08	211,08	211,08



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	47.420,12	62.493,08	62.493,08	62.346,88	62.346,88
35.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.000,00				
40.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	757.000,00	737.000,00	737.000,00	699.146,62	699.146,62
40.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
40.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	100.000,00	104.000,00	104.000,00	99.694,03	99.694,03
40.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	10.000,00	10.000,00			
40.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
40.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
40.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές βάρδιες και λοιπές πρόσθετες	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
40.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	30.000,00	30.000,00	30.000,00	9.412,87	9.412,87
40.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	16.000,00	19.000,00	19.000,00	16.516,41	16.516,41
40.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	59.000,00	59.000,00	59.000,00	56.661,26	56.661,26
40.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.656,93	6.656,93
40.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	27.000,00	27.000,00	27.000,00	9.492,99	9.492,99
40.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	16.000,00	16.000,00	16.000,00	14.818,28	14.818,28
40.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
40.6054.003	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ εκτάκτου προσωπικού	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
40.6055.003	Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ		9.500,00	9.500,00	9.047,01	9.047,01
40.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	12.000,00	14.000,00	14.000,00	8.790,33	8.790,33
40.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Πολεοδομίας)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.880,91	5.880,91
40.6055.011	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Πολεοδομίας	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.412,68	6.412,68
40.6055.012	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Πολεοδομίας	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.069,06	2.069,06
40.6055.013	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Πολεοδομίας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.926,45	1.926,45
40.6112.001	Αμοιβές τεχνικών		3.000,00			
40.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	200,00
40.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	3.000,00	3.000,00	374,20	374,20



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
40.6265.010	Συντήρησικα επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	1.203,00	130,00	130,00
40.6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών	5.000,00	5.000,00	3.844,00	3.844,00	3.844,00
40.6274.002	Δαπάνες μιοκτονίας και απεντόμωσης	600,00	600,00	484,20	442,68	442,68
40.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτών	1.000,00	1.000,00			
40.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών	600,00	600,00			
40.6412.001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών -φορτοεκφορτωτικά	4.000,00	4.000,00			
40.6422.001	Οδοιοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων παλλήλων	20.000,00	20.000,00	5.747,43	4.443,83	4.443,83
40.6462.002	Δημοσίευση προκηρξέων έργων και εργασιών και Προμηθειών	500,00	500,00	79,36	79,36	79,36
40.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	500,00			
40.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	3.000,00	3.000,00	299,20		
40.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	1.000,00	465,28	289,08	289,08
40.6615.001	Εκτυώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις		300,00	300,00		
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	864,88	864,88
40.6651.001	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	1.000,00	1.000,00			
40.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	300,00	300,00			
40.6654.002	Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες των παρκομέτρων	300,00	300,00			
40.7111.002	Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως	400.000,00	814.153,85	778.078,56	420.365,08	420.365,08
40.7111.004	Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την δημιουργία πλατείας Πανεπιστημίου	150.000,00				
40.7133.001	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	3.000,00	1.395,00	508,40	508,40
40.7133.004	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	2.000,00	2.000,00	1.984,00		
40.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων		5.870,16	5.870,16		
40.7134.004	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)	1.500,00	1.500,00			
40.7413.012	Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης στη Συνοικία Αγ.Παρασκευής του Δήμου Βόλου	3.214,52	3.214,52			
40.7413.016	Συμπληρωματικές εργασίες Πράξης Εφαρμογής Νέων Παγασων Δήμου Βόλου	15.000,00	17.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
40.7413.017	ΜελέτηΚτηματογράφηση- Πολεοδόμηση- Π.Ε. ΜελέτηΓεωλογικής Καταλληλότηταςκαι υδραυλικήΜελέτη	100.000,00	100.000,00			
40.7413.018	ΜελέτηΚτηματογράφηση- Πολεοδόμηση- Π.Ε. ΜελέτηΓεωλογικής Καταλληλότηταςκαι υδραυλικήΜελέτη	20.000,00	20.000,00			
40.7413.019	Πράξη εφαρμογής Αγ. Γεώργιος Κυνηγών- Μ. Βελανιδιά	30.000,00	30.000,00			
40.7413.020	Τροποποίησησχεδίου πόλης και ανασύνταξημελέτηςπεριοχήςΝτερέμπασιπρώην κοινότηταςΑγ. Λαυρεν	5.000,00	5.000,00			
40.7413.021	Οριοθέτησηρεμάτωνοικισμού Ν. Αγκιάλου	5.000,00	5.000,00			
40.7413.022	Χαρακτηρισμόςδρόμων Κ. Λεωνίων- Αγ. Μηνάως κύριας Δημοτικούδοδού	5.000,00	5.000,00			
40.7413.023	Εφαρμογή ΟριοθέτησηςΠαραδοσιακώνΟικισμών Δ. Βόλου 1) Κατιχώρι2) Σταγιάτες3) Πορταριά4) Μακ	30.000,00	30.000,00			
40.7413.024	Μελέτηπραξεων αναλογισμουκοινόχρηστωναδιάνοικτωνχώρων	10.000,00	10.000,00			
40.7413.025	Μελέτηαναθεώρησηςτου δικτύουστοών και πεζοδρόμων Δ.Βόλου	10.000,00	10.000,00			
40.7413.026	Μελέτηανασύνταξηςτου Γ' Κεφαλαίου της πράξης εφαρμογήςΑγ.Παρασκευής	30.000,00	30.000,00			
40.7413.027	ΜελέτηΕπανεγκρισηςΣχ. Πόλης και Τροποποίησητης Πολεοδ. Μελέτης της Επέκτασηςτων συνοικιώνΝε	10.000,00	10.000,00			
40.7413.028	Έγκριση τροποποίησηςόρων δόμησης χρήσεωνγης και λοιπών δεσμεύσεων μετά τηνυπαγωγή της συν	10.000,00	10.000,00			
40.7413.029	Μελέτηψηφιακήςκαταγραφήςεγκεκρ. Κοινοχρήστωνχώρων	5.000,00				
40.7413.502	Αποτύπωσηκτηματογράφησηκαι καθορισμός των οριογραμμώναιγιαλού και παραλίας του παραλιακούμ	5.000,00	5.000,00			
40.7413.503	Σχέδιο χωρικής και οικιστικήςοργάνωσης ανοικτώνπόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Αρτέμιδας Ν.Μαγνησιας	18.294,93	18.294,93			
40.7413.901	ΜελέτηΣχέδιο Χωρικής και ΟικιστικήςΟργάνωσης ΑνοικτώνΠόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ Μακρινίτσας(πρώην	8.179,73	8.179,73			
40.7422.002	Δαπάνες κατεδάφισηςαυθαιρέτωνή και επικίνδυνωνκτισμάτων	50.000,00	50.000,00			
40.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	500,00	3.653,42	3.304,60	3.297,47	3.297,47
40.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτων	1.000,00	2.171,64	2.171,64	2.171,64	2.171,64
40.8115.001	Διάφορα έξοδα	5.000,00	1.028,43	1.028,43	352,33	352,33
40.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	200,00	1.563,73	1.563,73	1.524,47	1.524,47
40.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.000,00	740,28	740,28	740,28	740,28
40.8122.001	Έργα	3.000,00				
45.6011.001	Αποδοχές τακτικώνυπαλλήλων	233.000,00	259.000,00	259.000,00	242.704,80	242.704,80
45.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
45.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλωναορίστου χρόνου	42.000,00	45.500,00	45.500,00	42.316,68	42.316,68



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	5.000,00	5.000,00			
45.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
45.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	100.000,00	100.500,00	100.500,00	54.472,60	54.472,60
45.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
45.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	30.000,00	24.500,00	24.500,00	10.719,42	10.719,42
45.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		7.000,00	7.000,00		
45.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
45.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
45.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.391,64	7.391,64
45.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.604,62	10.604,62
45.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	33.000,00	33.000,00	33.000,00	14.651,03	14.651,03
45.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομέας ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.851,55	8.851,55
45.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	16.000,00	26.000,00	22.600,00	4.589,27	4.589,27
45.6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	24.800,00	24.800,00	24.738,00	16.374,20	16.374,20
45.6162.002	Δαπάνες αφής κανδυλιών	35.000,00	35.000,00	24.675,53	4.707,04	4.707,04
45.6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων- Τεχνικών Εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	13.244,54	922,56	922,56
45.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.500,00	1.500,00	676,00	676,00
45.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	15.000,00	15.000,00	9.466,16	4.754,16	4.754,16
45.6262.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	4.000,00	8.000,00	5.498,16	5.498,16	5.498,16
45.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	4.997,20	3.816,56	3.816,56
45.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	2.000,00	496,00	248,00	248,00
45.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00			
45.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης	3.000,00	3.000,00	992,00	992,00	992,00
45.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)	40.000,00	5.000,00			
45.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00	427,00	427,00	427,00
45.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών	500,00	500,00	500,00	120,00	120,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	25,00		
45.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	1.000,00	1.000,00			
45.6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	1.000,00	969,06	967,20	967,20
45.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	1.000,00			
45.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά χημικά κλπ)	1.500,00	1.500,00			
45.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.500,00	1.500,00			
45.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	1.000,00			
45.6635.002	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	1.000,00	1.000,00			
45.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.734,43	3.734,43
45.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.502,00	1.502,00
45.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών	500,00	500,00			
45.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.000,00	2.000,00	52,40	52,40	52,40
45.6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00	865,23	865,23	865,23
45.6681.001	Υλικά φαρμακείου	800,00	800,00			
45.6692.008	Προμήθεια και φύτευση καλλωπιστικών φυτών σε όλα τα κοιμητήρια του συνδέσμου	1.000,00	1.000,00	992,00	991,80	991,80
45.6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	1.000,00	1.000,00			
45.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	5.000,00	1.685,88	1.685,88	1.685,88
45.6699.002	Προμήθεια εργαλείων	3.000,00	3.000,00	1.659,58	1.655,86	1.655,86
45.7132.001	Μεταφορικά μέσα	45.000,00	45.000,00			
45.7133.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00			
45.7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά		2.331,20	2.331,20		
45.7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	30.000,00	30.000,00	1.348,00	818,40	818,40
45.7336.002	Εργασίες βελτίωσης των κοιμητηρίων Δ.Ε. Ιωλκού-Πορταριάς και της Δ.Κ. Μακρινίτσας 2015		3.060,00	3.060,00	3.058,04	3.058,04
45.7336.003	Εργασίες βελτίωσης των κοιμητηρίων Δ.Ε. Αγριάς-Αρτέμιδος 2015		1.960,00	1.960,00	1.869,97	1.869,97
45.7336.007	Εργασίες βελτίωσης κοιμητηρίων Δ.Ε. Βόλου και Νέας Ιωνίας	60.000,00	60.000,00	59.705,80	34.571,83	34.571,83
45.7336.008	Εργασίες βελτίωσης περιφερειακών κοιμητηρίων Δ.Ε. πλν Βόλου και Νέας Ιωνίας	60.000,00	60.000,00	4.632,14	4.632,14	4.632,14



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.7336.009	Εξωραϊσμός κοιμητηρίουΤαξιαρχών	100.000,00	100.000,00			
45.7413.002	Σύνταξημελετώνχορήγησηςάδειων λειτουργίαςκοιμητηριώναρμοδιότητασυνδέσμου	15.000,00	15.000,00			
45.7413.003	Σύνταξητοπογραφικώνδιαγραμμάτωνκαι ταφολογίωνΚοιμητηρίωνΔημοτικώνΕνοτήτων	25.000,00	25.000,00			
45.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.500,00	4.339,55	3.935,09	3.935,09	3.935,09
45.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτων	10.000,00	11.240,97	11.240,97	4.406,97	4.406,97
45.8115.001	Διάφορα έξοδα	114,39	114,39	114,39	75,95	75,95
45.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.500,00	1.026,93	1.026,93	1.026,93	1.026,93
45.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.000,00	9.922,20	9.922,20	9.922,20	9.922,20
45.8122.001	Έργα	2.000,00				
50.6011.001	Αποδοχές τακτικώνυπαλλήλων	76.000,00	103.000,00	103.000,00	99.463,91	99.463,91
50.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
50.6051.001	Εργοδοτικήεισφορά ΤΥΔΚΥπροσωπικού με σύμβασηΔημοσίου Δικαίου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.885,53	3.885,53
50.6051.010	Εργοδοτικήεισφορά υπέρ σύνταξης	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.071,10	3.071,10
50.6055.007	Εργοδοτικήεισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλωνΔημοσίου Δικαίου	2.500,00	4.500,00	4.500,00	3.232,38	3.232,38
50.6263.001	Συντήρησηκαι επισκευήμεταφορικώνμέσων		3.000,00	173,00	172,99	172,99
50.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωσημετακινούμενωνυπαλλήλων	1.000,00	1.000,00			
50.7132.001	Προμήθεια μεταφορικώνμέσων	15.000,00	15.000,00			
50.7133.004	Προμήθεια φωτοτυπικώνμηχανημάτων		1.984,00	1.984,00		
50.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτων		3.143,40	1.159,40		
50.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	200,00				
60.6473.201	Συμμετοχίστο Πρόγραμμα "Στέγαση και Επανάταξη" στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης Σίτισηςκαι Κοι	30.000,00	229.137,57	179.680,00	136.660,48	136.660,48
60.7341.001	ΛειτουργίαΞενοναΦιλοξενίαςΓυναικώνθυμάτωνβίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ	179.824,63	179.824,63	170.626,88	117.125,41	117.125,41
60.7341.002	Προμήθεια εξοπλισμούΣτέγης ΥποστηριζόμενηςΔιαβίωσης (ΣΥΔ) Παιδόπολης		50.095,96	48.817,56		
60.7341.003	Κοινωνικό Παντοπωλείοκαι Κοινωνικό ΦαρμακείοΔήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφ		60.000,00	36.000,00		
60.8115.001	Διάφορα έξοδα		3.662,92	3.662,92	3.360,81	3.360,81
60.8122.001	Έργα		27.971,67	27.971,67	27.971,67	27.971,67



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
64.7321.001	ΚατασκευήΚλειστούΓυμναστηρίουστηνΑγριά Μαγνησίας	300.000,00	400.180,84	400.180,84		
64.7323.001	Συνδέσειςπεριφερειακούμε το αστικό δίκτυο	15.000,00	125.800,00	125.800,00	99.829,10	99.829,10
64.7323.002	Κατασκευή(4) σύγχρονωνκόμβων στο Δήμο Βόλου 1.Δημαρχείο (Δημητριάδος Λαμπράκη και Ιάσωνος)		1.600.000,00	1.600.000,00		
64.8122.001	Έργα		2.795,03	2.795,03	2.795,03	2.795,03
69.7336.001	Έργο φύλαξης και συντήρησης σήραγγας ΓΟΡΙΤΣΑΣ της Περιφερειακής οδού Βόλου- Αγριάς	100.000,00	100.000,00	100.000,00	7.328,52	7.328,52
70.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ	520.000,00	520.000,00	520.000,00	515.518,45	515.518,45
70.6011.201	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Προγραμματισμού	242.000,00	262.000,00	262.000,00	258.300,11	258.300,11
70.6011.701	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	188.000,00	190.000,00	190.000,00	187.284,86	187.284,86
70.6011.801	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	242.000,00	254.000,00	254.000,00	250.156,61	250.156,61
70.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλ ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
70.6012.202	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων Προγραμματισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
70.6012.701	Αποζημίωση για περρωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.430,16	7.430,16
70.6012.801	Αποζημίωση για περρωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.620,20	1.620,20
70.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΚΕΠ)	30.000,00	33.000,00	33.000,00	32.144,04	32.144,04
70.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση υπαλλήλων ΚΕΠ	5.000,00	5.000,00			
70.6021.201	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Προγραμματισμού)	90.000,00	91.000,00	91.000,00	90.667,92	90.667,92
70.6021.301	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Σχολικοί Φύλακες)	370.000,00	396.000,00	396.000,00	394.400,92	394.400,92
70.6021.303	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση Σχολικών Φυλάκων	10.000,00	10.000,00			
70.6021.401	Αποδοχές καθαριστριών σχολικών κτιρίων	500.000,00	497.000,00	497.000,00	485.750,13	485.750,13
70.6021.403	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση καθαριστριών σχολικών κτιρίων	10.000,00	5.000,00			
70.6021.701	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	71.000,00	66.000,00	66.000,00	59.982,76	59.982,76
70.6021.703	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση υπαλλήλων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	5.000,00	5.000,00			
70.6021.801	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	100.000,00	106.000,00	106.000,00	103.137,19	103.137,19
70.6021.803	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση υπαλλήλων Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	7.000,00	7.000,00			
70.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΚΕΠ)	500,00	500,00	500,00		
70.6022.201	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	300,00	300,00	300,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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	781,92	781,92
70.6022.801	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.920,93	2.920,93
70.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού ΚΕΠ	50.000,00	35.000,00	35.000,00	17.625,07	17.625,07
70.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	9.800,00	9.800,00	9.800,00	8.925,88	8.925,88
70.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού ΚΕΠ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.935,80	4.935,80
70.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	19.000,00	19.000,00	19.000,00	15.714,36	15.714,36
70.6051.201	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού Προγραμματισμού	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.433,10	7.433,10
70.6051.203	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ προσωπικού Δ/σης Προγραμματισμού	4.000,00	5.000,00	5.000,00	3.746,52	3.746,52
70.6051.204	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού Δ/σης Προγραμματισμού	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.031,15	7.031,15
70.6051.205	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ Δ/σης Προγραμματισμού	1.800,00	2.300,00	2.300,00	1.736,76	1.736,76
70.6051.210	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.804,26	6.804,26
70.6051.701	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	19.000,00	19.000,00	19.000,00	6.309,02	6.309,02
70.6051.703	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.096,54	2.096,54
70.6051.704	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	11.000,00	11.000,00	11.000,00	6.611,06	6.611,06
70.6051.705	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.520,65	1.520,65
70.6051.710	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.475,47	4.475,47
70.6051.801	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	32.000,00	22.000,00	22.000,00	11.262,41	11.262,41
70.6051.810	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.243,14	8.243,14
70.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου ΚΕΠ	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.055,36	8.055,36
70.6052.201	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	22.000,00	22.000,00	22.000,00	21.055,11	21.055,11
70.6052.203	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.620,39	1.620,39
70.6052.206	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Προγραμματισμοί)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	890,16	890,16
70.6052.301	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Σχολικών Φυλάκων	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
70.6052.401	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου χρόνου καθαριστριών σχολικών κτιρίων	138.000,00	138.000,00	138.000,00	123.901,09	123.901,09
70.6052.701	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	8.000,00	10.000,00	10.000,00	9.375,71	9.375,71



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6052.801	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	21.000,00	21.000,00	21.000,00	19.190,54	19.190,54
70.6052.804	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου σύνταξης προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπική	3.500,00	4.100,00	4.100,00	3.878,34	3.878,34
70.6052.805	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου ανεργίας προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπική	1.200,00	1.200,00	1.200,00	828,32	828,32
70.6054.502	Εργοδοτικές εισφορές προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας		515.000,00	515.000,00	497.859,76	497.859,76
70.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	12.500,00	14.500,00	14.500,00	12.760,56	12.760,56
70.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	4.000,00	5.000,00	5.000,00	3.967,89	3.967,89
70.6055.207	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Προγραμματισμού	6.000,00	8.000,00	8.000,00	7.057,44	7.057,44
70.6055.707	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου της διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητι	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.876,35	4.876,35
70.6055.711	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.167,94	4.167,94
70.6055.712	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.344,54	1.344,54
70.6055.713	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.094,42	1.094,42
70.6055.807	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Δ/ση Τοπικής & Οικονομικής Α	8.500,00	9.500,00	9.500,00	8.664,50	8.664,50
70.6063.301	Λοιπές παροχές σε είδος Σχολικών Φυλάκων	5.000,00	21.000,00	21.000,00	4.449,14	4.449,14
70.6063.401	Λοιπές παροχές σε είδος καθαριστριών σχολικών κτιρίων	14.500,00	44.500,00	43.658,48	8.755,70	8.755,70
70.6063.701	Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00	12.000,00	10.954,75	1.172,84	1.172,84
70.6112.701	Αμοιβές τεχνικών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας		49.800,00	29.795,00		
70.6117.801	Ναυαγιστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών	100.000,00	75.000,00	74.375,20	74.276,00	74.276,00
70.6117.809	Δαπάνη κτηνιατρική περίθαλψης ανεπιτήρητων ζώων	1.000,00	1.000,00	980,00		
70.6142.201	Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης της Δ/σης Προγραμματισμού		3.000,00	1.200,00		
70.6142.801	Αμοιβή συμμετοχής στο πρόγραμμα γαλάζιων σημαίων	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70.6162.802	Οριοθέτηση γραμμής λουομένων και επίβλεψή της	15.000,00	10.000,00	4.898,00	4.898,00	4.898,00
70.6162.803	Εκτέλεση διαφόρων εργασιών για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζιων Σημαιοών και των πολυσύχνασ	7.000,00	12.000,00	9.332,00	8.810,20	8.810,20
70.6212.201	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Προγραμματισμοί)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.518,47	1.518,47
70.6232.001	Μίσθωμα κτιρίου για τη λειτουργία του ΚΕΠ	15.000,00	18.925,96	18.925,96	18.925,92	18.925,92
70.6253.701	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.500,00	2.500,00	2.500,00	703,00	703,00
70.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΚΕΠ	10.000,00	10.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6261.701	Συντήρησκαι επισκευήκτιρίωνακινήτωντης Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	3.000,00	3.000,00	2.996,42	2.996,42
70.6262.701	Συντήρησκαι επισκευήλοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίωνέργων)		25.000,00	6.220,17		
70.6263.701	Συντήρησκαι επισκευήμεταφορικώνμέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	5.000,00	5.000,00	5.000,00	968,65	968,65
70.6263.801	Συντήρησκαι επισκευήμεταφορικώνμέσων της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	102,92	102,92
70.6264.701	Συντήρησκα& επισκευήλοιπών μηχανημάτωνΔ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.500,00	3.500,00	100,00		
70.6265.010	Συντήρησκαι επισκευήεπίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΕΠ	7.000,00	7.000,00	766,36	295,76	295,76
70.6265.210	Συντήρησκαι επισκευήεπίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμ	4.000,00	4.000,00	3.450,60	1.372,00	1.372,00
70.6265.710	Συντήρησκαι επισκευήεπίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/σης Βιώσ	2.000,00	2.000,00	80,00		
70.6265.810	Συντήρησκαι επισκευήεπίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/σης Τοπι	2.000,00	2.000,00	1.250,00	396,01	396,01
70.6266.201	Συντήρησκαι υποστήριξηφεραμογών προγραμμάτων	15.000,00	25.000,00	12.022,20	10.918,20	10.918,20
70.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίαςκαι απεντόμωσηςΚΕΠ	500,00	500,00			
70.6274.202	Δαπάνες μυοκτονίαςκαι απεντόμωσηςΠρογραμματισμού	500,00	500,00	350,00	342,24	342,24
70.6279.001	Δαπάνες κοινοχρήστωνκτιρίωνγια τη λειτουργίατων ΚΕΠ	500,00	500,00			
70.6279.801	Δαπάνες λειτουργίαςΛαϊκών αγορών της ΔιεύθυνσηςΤοπικήςΟικονομικήςΑνάπτυξης	65.000,00	65.000,00	52.022,21	26.398,11	26.398,11
70.6279.802	Μίσθωση χημικών τουαλετώνκαι καθημερινόςκαθαρισμός τους για τις ανάγκες του προγράμματοςΓαλάζι	23.000,00	23.000,00	23.000,00	5.018,28	5.018,28
70.6321.701	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγώναυτοκινήτωντης Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00	279,00	279,00	279,00
70.6323.701	Παράβολο τεχνικούελέγχου αυτών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	200,00	200,00	22,00	22,00	22,00
70.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωσημετακινούμενωνπαλλήλων ΚΕΠ	800,00	800,00	327,00	293,40	293,40
70.6422.201	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωσημετακινούμενωνπαλλήλων Προγραμματισμού	6.000,00	6.000,00	3.658,00	2.123,30	2.123,30
70.6422.401	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωσημετακινούμενωνπαλλήλων (καθαρίστριες σχολικών κτιρίων)	300,00	300,00			
70.6422.701	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωσημετακινούμενωνπαλλήλων ΔιεύθυνσηςΒιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00	967,50	913,30	913,30
70.6422.801	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωσημετακινούμενωνπαλλήλων της ΔιεύθυνσηςΤοπικήςΟικονομικήςΑνά	1.500,00	1.500,00	1.184,00	1.168,20	1.168,20
70.6462.702	Δημοσίευσηπροκηρύξεωνέργων και εργασιών και Προμηθειώντης Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.500,00	1.500,00			
70.6462.802	Δημοσίευσηπροκηρύξεωνέργων και εργασιών και Προμηθειώντης ΔιεύθυνσηςΤοπικήςΟικονομικήςΑνά	1.000,00	1.000,00	145,82	71,42	71,42
70.6473.201	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικώνδραστηριοτήτωντης ΔιεύθυνσηςΠρογραμματισμού	1.500,00	1.500,00			
70.6611.201	Προμήθεια βιβλίων κλπ Προγραμματισμού	100,00	100,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6611.701	Προμήθεια βιβλίων κλπ της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00			
70.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών ΚΕΠ	1.500,00	1.500,00			
70.6613.201	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Προγραμματισμού	500,00	500,00			
70.6613.203	Προμήθεια φωτοτυπιών, φωτοαντιγράφων Προγραμματισμού	200,00	200,00			
70.6613.701	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00	3.000,00			
70.6613.703	Προμήθεια φωτοτυπιών, φωτοαντιγράφων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00	150,00		
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	947,00	769,51	769,51
70.6614.201	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Προγραμματισμού	200,00	200,00	200,00	142,45	142,45
70.6614.701	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00	230,00		
70.6615.201	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προγραμματισμού	500,00	500,00	290,10	213,90	213,90
70.6615.701	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.500,00	1.500,00	868,00	691,67	691,67
70.6615.801	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	30.000,00	30.000,00	14.065,60	12.670,32	12.670,32
70.6634.801	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.500,00	1.500,00			
70.6635.801	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.500,00	1.500,00			
70.6641.701	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.645,60	4.645,60
70.6641.801	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.058,50	1.058,50
70.6652.701	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00			
70.6652.702	Προμήθεια Οπτικοακουστικού Υλικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	5.000,00	5.000,00			
70.6652.801	Προμήθεια Οπτικοακουστικού Υλικού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	25.000,00	15.000,00			
70.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών ΚΕΠ	300,00	300,00			
70.6654.204	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών Προγραμματισμού	100,00	100,00			
70.6654.701	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	100,00	100,00	50,00	47,00	47,00
70.6661.701	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00			
70.6662.701	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00			
70.6672.701	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6673.001	Ανταλλακτικάεπίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΕΠ	3.000,00	3.000,00			
70.6673.201	Ανταλλακτικάεπίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμού	30.000,00	30.000,00	15.813,20	13.812,65	13.812,65
70.6691.801	Προμήθεια διαφόρωνυλικών για τις ανάγκες του προγράμματοςΓαλάζιων Σημαιών και των πολυσύχναστ	15.000,00	15.000,00	13.857,44	12.083,17	12.083,17
70.6699.802	Προμήθεια εργαλείων	1.200,00	1.200,00			
70.6699.809	Προμήθεια ζωοτροφώνανεπιτήρητωνζώων	1.000,00	1.000,00	980,00		
70.7131.701	Προμήθεια μηχανημάτωνΔ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	7.000,00	7.000,00			
70.7132.701	Προμήθεια μεταφορικώνμέσων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	30.000,00	30.000,00			
70.7132.801	Προμήθεια μεταφορικώνμέσων της Δ/νσης ΤοπικήςΟικονομικήςΑνάπτυξης	3.000,00	3.000,00			
70.7133.001	Προμήθεια επίπλων ΚΕΠ	3.000,00	3.000,00			
70.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικώνσυσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών& VHF ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00	80,00	65,72	65,72
70.7133.004	Προμήθεια ΦωτοτυπικομηχανήματοςΚΕΠ		1.984,00	1.984,00		
70.7133.005	Προμήθεια μηχανημάτωνκλιματισμούΚΕΠ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	999,03	999,03
70.7133.201	Προμήθεια επίπλων Προγραμματισμού		3.000,00	1.480,00	688,94	688,94
70.7133.203	Προμήθεια τηλεφωνικώνσυσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών& VHF Προγραμματισμού	100,00	100,00			
70.7133.204	Προμήθεια Φωτοτυπικομηχανήματοςτης Δ/νσης Προγραμματισμού	2.000,00	2.000,00	1.984,00		
70.7133.701	Προμήθεια επίπλων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας		1.000,00	700,00		
70.7133.801	Προμήθεια επίπλων της Δ/νσης Τοπικής & ΟικονομικήςΑνάπτυξης		1.000,00			
70.7133.804	Προμήθεια Φωτοτυπικομηχανήματοςτης Δ/νσης Τοπικής & ΟικονομικήςΑνάπτυξης	2.000,00	2.000,00			
70.7133.805	Προμήθεια μηχανημάτωνκλιματισμού	2.000,00	9.000,00			
70.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτωνΚΕΠ	3.000,00	9.357,04	9.357,04		
70.7134.201	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτωνΠρογραμματισμού	44.000,00	29.059,80	18.767,40	14.783,34	14.783,34
70.7134.206	Προμήθεια λογισμικών Προγραμματισμού	20.000,00	50.000,00	37.100,00	34.777,70	34.777,70
70.7134.701	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτωντης Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας		2.525,88	2.525,88		
70.7134.704	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτωνπληροφορικήςκαι Η/Υ (λογισμικά) της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικό	5.000,00	5.000,00			
70.7134.801	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτωντης Δ/νσης Τοπικής & ΟικονομικήςΑνάπτυξης		6.572,00	6.572,00		
70.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός ΚΕΠ	3.000,00	3.000,00	200,00	110,00	110,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.7135.207	Λοιπός εξοπλισμός Προγραμματισμού	5.000,00	5.000,00	2.120,00	99,00	99,00
70.7135.704	Προμήθεια υλικών σήμανσης οδών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	100.000,00	100.000,00	49.678,49	30.047,06	30.047,06
70.7135.705	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	100.000,00	100.000,00	38.156,68	33.662,28	33.662,28
70.7135.707	Λοιπός εξοπλισμός της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	10.000,00	10.000,00	2.260,00		
70.7135.807	Λοιπός εξοπλισμός της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	30.000,00	3.000,00	2.680,00		
70.7333.703	Τοποθέτηση προστατευτικών στοιχείων ελέγχου κυκλοφορίας & στάθμευσης της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	50.000,00	25.200,00			
70.7333.706	Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 20	40.000,00	59.278,05	59.278,05	26.936,66	26.936,66
70.7333.707	Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 20	80.000,00	60.721,95			
70.7333.708	Διαδρομή ΑΜΕΑ στο κέντρο της πόλης	100.000,00	100.000,00			
70.7336.701	Έργο φύλαξης και συντήρησης σήραγγας ΓΟΡΙΤΣΑΣ της Περιφέρειας κήσδοδου Βόλου-Αγριάς	30.000,00	5.000,00			
70.7336.702	Εργασίες διαμόρφωσης χώρου ανάπτυξης ελαϊκών αγορών		24.800,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
70.7413.702	Μελέτες οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	60.000,00	35.000,00			
70.7413.703	Μελέτη νέου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης	80.000,00	55.200,00	24.800,00		
70.7413.704	Σύνταξη επικαιροποίηση Γενικής Μελέτης Μεταφορών & Κυκλοφορίας Δ.Ε. Βόλου & Νέας Ιωνίας	20.000,00	20.000,00			
70.7413.705	Μελέτη κέντρου ελέγχου & διαχείρισης κυκλοφορίας	20.000,00	20.000,00			
70.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΚΕΠ	1.000,00				
70.8111.201	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Προγραμματισμού	1.000,00				
70.8111.301	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σχολικών Φυλάκων	500,00	5.137,60	5.137,60	1.017,68	1.017,68
70.8111.401	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων	200,00	15.655,07	12.639,60	12.639,60	12.639,60
70.8111.701	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.285,87	1.285,87	1.285,87	1.285,87
70.8111.801	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	200,00	754,90	703,54	703,54	703,54
70.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ΚΕΠ	1.000,00	172,99	172,99	172,99	172,99
70.8113.201	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Προγραμματισμού	2.000,00	1.940,74	1.940,74	1.940,74	1.940,74
70.8113.701	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	739,56	739,56	739,56	739,56
70.8113.801	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	10.000,00	5.442,03	5.442,03	3.571,20	3.571,20
70.8115.001	Διάφορα έξοδα ΚΕΠ	500,00				



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5047

Ημ/νια Πρωτ. : 18/01/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.8115.201	Διάφορα έξοδα Προγραμματισμού	2.000,00				
70.8115.701	Διάφορα έξοδα της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.018,17	871,11	871,11	500,17	80,00
70.8115.801	Διάφορα έξοδα της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	300,00	197,50	197,50	197,50	197,50
70.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΚΕΠ	300,00	30,00	30,00	30,00	30,00
70.8116.201	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Προγραμματισμού	200,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00
70.8116.701	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	100,00	6.873,36	6.873,36	6.873,36	6.873,36
70.8116.801	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	2.000,00	4.473,02	4.473,02	4.473,02	4.473,02
70.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ΚΕΠ	1.500,00	897,00	897,00	897,00	897,00
70.8121.201	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Προγραμματισμού	8.000,00	43.887,55	43.887,55	43.887,55	43.887,55
70.8121.701	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας		70,68	70,68	70,68	70,68
70.8121.801	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.8122.201	Έργα της Δ/σης Προγραμματισμού	3.719,45	529,88	529,88		
70.8122.701	Έργα της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	5.000,00	11.319,20	11.319,20	11.319,20	11.319,20
90.9111.001	Αποθεματικό	250.000,00	864.426,54			
		95.415.978,70	1.06.095.057,24	75.401.642,56	60.545.222,32	60.478.289,71