



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή  | Έγκριση       | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|--|---------------|---------------------|--------------|--------------|
| 0111.001 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ)   | 422.906,87    | 422.906,87          | 763.261,39   | 69.640,60    |
| 0112.001 | Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)                      | 549,72        | 549,72              | 398,95       | 250,00       |
| 0113.001 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ)   | 22.708,93     | 22.708,93           | 7.955,16     | 625,00       |
| 0122.001 | Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/19 | 113.677,72    | 113.677,72          | 54.639,40    | 18.766,89    |
| 0125.001 | Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)                               | 7.964,25      | 7.964,25            |              |              |
| 0129.001 | Έσοδα από κτίρια τρίτων σε οικόπεδά μας  | 43.206,94     | 43.206,94           | 3.728,69     | 3.728,69     |
| 0129.002 | Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήματος Τσαλαπάτα              |               |                     | 42.500,00    |              |
| 0129.003 | Έσοδα από αποζημίωση χρήσης επαγγελματικής στέγης  | 430,96        | 430,96              | 27.498,51    |              |
| 0129.004 | Μισθώματα για Τοποθέτηση Κεραιών   | 47.933,54     | 47.933,54           | 24.305,02    | 24.305,02    |
| 0129.005 | Έσοδα από αποζημίωση χρήσης οικιών   | 4.783,98      | 4.783,98            |              |              |
| 0211.001 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες  | 137.838,16    | 137.838,16          | 10.050,71    | 10.050,71    |
| 0212.003 | Τόκοι χορηγηθείσας προκαταβολής έργων  | 1.114,25      | 1.114,25            |              |              |
| 0311.001 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)   | 10.659.765,13 | 10.659.765,13       | 3.445.004,05 | 3.342.019,45 |
| 0331.001 | Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου  | 15,14         | 15,14               |              |              |
| 0411.001 | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου  | 40.000,00     | 40.000,00           | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 0412.001 | Δικαίωμα ενταφιασμού   | 274.994,62    | 274.994,62          | 107.280,00   | 102.410,00   |
| 0413.001 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)  | 231.014,48    | 231.014,48          | 77.474,39    | 76.851,90    |
| 0414.001 | Τέλος ανακομιδής   | 82.790,00     | 82.790,00           | 26.850,00    | 25.470,00    |
| 0415.001 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων  | 46.217,00     | 46.217,00           | 10.118,00    | 10.038,00    |
| 0417.001 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών  | 52.685,00     | 52.685,00           | 30.013,00    | 30.013,00    |
| 0433.001 | Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958)                                  | 1.315,60      | 1.315,60            |              |              |
| 0434.001 | Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών                                |               |                     | 200,00       | 200,00       |
| 0441.001 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)   | 1.341.496,79  | 1.341.496,79        | 359.906,28   | 359.903,29   |
| 0451.001 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)                 | 8.521,43      | 8.521,43            | 10.695,54    | 10.695,54    |
| 0452.001 | Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτ   | 112.433,33    | 112.433,33          | 25.737,41    | 25.703,12    |
| 0461.001 | Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)   | 286.538,91    | 286.538,91          | 173.152,03   | 107.631,03   |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή   | Έγκριση       | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|---|---------------|---------------------|--------------|--------------|
| 0461.002 | Τέλη από χρήση κοινόχρηστων χώρων για εγκατάσταση διαφημιστικών πλαισίων                                      | 66,00         | 66,00               |              |              |
| 0461.003 | Τέλη από χρήση αιγιαλών   | 1.810,00      | 1.810,00            |              |              |
| 0462.001 | Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)  | 4.312,10      | 4.312,10            | 2.104,64     | 2.104,64     |
| 0463.001 | Δικαίωμα εμπορίας ποσίων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94)                   | 6.795,81      | 6.795,81            | 5.811,49     | 5.811,49     |
| 0464.001 | Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)                                       | 89.284,31     | 89.284,31           | 24.040,64    | 24.040,64    |
| 0468.001 | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)  | 6.634,59      | 6.634,59            | 39.513,24    | 39.513,24    |
| 0469.001 | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99)  |               |                     | 2.652,67     | 2.652,67     |
| 0469.002 | Ειδικό τέλος μερίσματος ΔΕΠΑ από ΚΕΔΚΕ  | 211.551,65    | 211.551,65          |              |              |
| 0511.001 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)  | 1.149.050,47  | 1.149.050,47        | 429.235,43   | 366.617,60   |
| 0521.001 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 24 Ν 1337/83) | 71.218,32     | 71.218,32           | 10.402,41    | 2.417,33     |
| 0529.001 | Εισφορά συμμετοχής μελών  | 20.497,60     | 20.497,60           | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 0611.001 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)   | 16.743.531,78 | 16.743.531,78       | 6.977.326,40 | 6.977.326,40 |
| 0612.001 | ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών                    | 70.248,36     | 70.248,36           |              |              |
| 0614.001 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 1.217.090,80  | 1.217.090,80        | 620.260,00   | 620.260,00   |
| 0619.003 | ΚΑΠ για κάλυψη δαπάνης για την σίτιση μαθητών μουσικών σχολείων   | 231.424,00    | 231.424,00          |              |              |
| 0619.004 | Από ΥΠ.ΕΣ. επιχορήγηση σύμφωνα με το αρθ. 27 του Ν.3756/09  | 2.498.432,94  | 2.498.432,94        |              |              |
| 0621.001 | Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων  | 10.867.287,26 | 10.867.287,26       | 5.696.494,97 | 5.696.494,97 |
| 0713.001 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος            | 106.300,00    | 106.300,00          | 38.704,00    | 38.704,00    |
| 0715.001 | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)                 | 315.476,24    | 315.476,24          |              |              |
| 0717.001 | Εσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98)                | 700,00        | 700,00              |              |              |
| 0718.002 | Τέλος τελέσεως πολιτικού γάμου (Ν.1828/89.αρθ. 14)  | 3.700,00      | 3.700,00            | 2.100,00     | 2.100,00     |
| 0718.003 | Τέλος διέλευσης ,χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης & εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης              | 3.262,93      | 3.262,93            | 960,00       | 960,00       |
| 1115.001 | Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)                           | 7.306,17      | 7.306,17            | 2.799,83     | 2.799,83     |
| 1122.002 | Εκποίηση υλικού ανακύκλωσης   | 201,60        | 201,60              | 190,40       | 190,40       |
| 1122.003 | Εκποίηση-ανακύκλωση εγκαταλελειμένων οχημάτων   | 2.660,00      | 2.660,00            |              |              |
| 1211.009 | Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΑΕΔ) επιχορήγηση για πρόγραμμα σπουδαστών                   | 33.000,00     | 33.000,00           | 13.222,00    | 13.222,00    |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή  | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|--------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1211.010 | Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΑΕΔ) επιχορήγηση για πρόγραμμα Κοινωνικής  | 45.000,00    | 180.000,00          | 102.689,35  | 102.689,35   |
| 1216.001 | Συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Στέγαση και Επανάταξη" στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης, Σίτισης κ  | 215.500,00   | 215.500,00          |             |              |
| 1219.001 | Υπουργείο Εσωτερικών-Επιχορήγηση για την καταβολή αποζημίωσης σε υπαλλήλους του πρώην ΕΟ     |              | 38.355,70           | 38.355,70   | 38.355,70    |
| 1219.002 | Υπουργείο Εσωτερικών-Κάλυψη δαπανών προσωπικού των ΚΗΦΗ & ΚΕΔΗΦ                              |              | 36.589,34           | 36.589,34   | 36.589,34    |
| 1219.003 | Υπουργείο Εσωτερικών-Κάλυψη δαπανών προσωπικού των κέντρων στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ο       |              | 35.572,25           | 35.572,25   | 35.572,25    |
| 1311.001 | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων  | 1.770.060,00 | 1.770.060,00        | 147.505,00  | 147.505,00   |
| 1312.001 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ)   | 289.300,00   | 289.300,00          |             |              |
| 1313.001 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες                     | 139.800,00   | 139.800,00          | 139.800,00  | 139.800,00   |
| 1319.010 | Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων-Ποιοτική αναβάθμιση σε συγκροτήματα σχολείων του Δ. Βόλου        | 1.000,00     | 1.000,00            |             |              |
| 1322.005 | Συνδέσεις περιφερειακού με το αστικό δίκτυο (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)           | 265.500,00   | 265.500,00          |             |              |
| 1322.006 | Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στην Αγριά Μαγνησίας (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)  | 300.000,00   | 300.000,00          |             |              |
| 1322.007 | Δημιουργία Μουσείου Ιστορίας της Πόλης (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)                | 213.354,05   | 213.354,05          |             |              |
| 1322.008 | Φύλαξη και συντήρηση σήραγγας Γορίτσας της Περιφέρειας οδού Βόλου-Αγριάς (μέσω του εθνικού   | 100.000,00   | 100.000,00          |             |              |
| 1323.037 | Χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμ |              | 2.573.292,75        |             |              |
| 1327.001 | Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της περιοχής παρέμβασης με συλλογή πρωτογενε     |              | 35.840,00           |             |              |
| 1328.001 | Χρηματοδότηση για το έργο "Σύσταση και δημιουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης"          |              |                     | 7.303,94    | 7.303,94     |
| 1328.007 | Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Πολεοδομικού Συγκροτήμα   |              |                     | 4.284,03    | 4.284,03     |
| 1328.008 | Μελέτη Αναθεώρησης και Επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Ν.Α |              |                     | 367,30      | 367,30       |
| 1328.028 | Επέκταση ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου   |              | 96.500,00           | 73.946,42   | 73.946,42    |
| 1328.031 | Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο  |              | 130.000,00          |             |              |
| 1411.001 | Προϊόν δωρεών  |              |                     | 2.900,00    | 2.900,00     |
| 1421.002 | Εσοδα κληροδοτήματος Χρ. Ζώγια από μισθώματα τρέχουσας χρήσης                                | 2.017,63     | 2.017,63            | 1.793,44    | 158,64       |
| 1511.001 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)             | 300.389,39   | 300.389,39          | 93.574,08   | 93.574,08    |
| 1512.001 | Από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.  | 236.588,07   | 236.588,07          | 142.467,88  | 142.467,88   |
| 1512.002 | Από ποινικά Κ.Ο.Κ.   | 105.981,68   | 105.981,68          | 3.794,92    | 3.794,92     |
| 1512.003 | Από Παραβάσεις ΚΟΚ Λιμενικού Ταμείου   | 400,00       | 400,00              |             |              |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή  | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1512.004 | Από παραβάσεις παρκομέτρων (ΑΝ. 170/67 )   | 1.660,00     | 1.660,00            |              |              |
| 1514.001 | Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)                 | 8.306,84     | 8.306,84            |              |              |
| 1518.001 | Καταπτώσεις εγγυήσεων  |              |                     | 190.000,00   | 190.000,00   |
| 1519.002 | Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89)                           | 671,42       | 671,42              | 46,92        | 46,92        |
| 1519.003 | Πρόστιμα τελών διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)   | 8.664,61     | 8.664,61            | 21,78        | 21,78        |
| 1519.005 | Από τέλη Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93)   | 419,87       | 419,87              | 221,84       | 215,86       |
| 1519.006 | Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συνα | 223,47       | 223,47              | 89,41        | 89,41        |
| 1519.007 | Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)                                 | 683,75       | 683,75              | 5.578,08     |              |
| 1519.009 | Από πρόστιμα Κανονισμού Καθαριότητας   |              |                     | 1.200,00     | 199,29       |
| 1519.012 | Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρου 10 Ν. 1080/80)                            | 15,88        | 15,88               | 4,18         | 3,90         |
| 1522.001 | Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ι  | 1.024,12     | 1.024,12            |              |              |
| 1629.098 | Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών  | 22.790,98    | 22.790,98           | 6.317,74     | 6.317,74     |
| 1629.099 | Έσοδα από δαπάνες για λογαριασμό τρίτων  | 5.276,92     | 5.276,92            |              |              |
| 1699.002 | Έσοδα από τη διάθεση της αίθουσας του Δημαρχείου   |              |                     | 150,00       | 150,00       |
| 1699.009 | Από λοιπές περιπτώσεις   | 27.083,91    | 27.083,91           | 16.340,00    | 16.340,00    |
| 1699.012 | Έσοδα από εισπραξεις απόσβεσεων προκαταβολής έργων   | 22.076,12    | 22.076,12           |              |              |
| 2111.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                      | 2.137.824,80 | 2.137.824,80        | 2.455.717,08 | 2.455.306,52 |
| 2113.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης   | 20,32        | 20,32               |              |              |
| 2115.001 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας  | 231.477,71   | 231.477,71          | 276.991,58   | 276.899,33   |
| 2118.001 | Τέλος σε εκδιδόμενους λογαριασμούς   | 51.863,14    | 51.863,14           | 170.553,32   | 49.083,67    |
| 2118.002 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων   | 35.865,24    | 35.865,24           | 7.343,52     | 6.373,36     |
| 2119.001 | Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)                                     | 10.473,46    | 10.473,46           | 14.740,16    | 2.859,76     |
| 2119.002 | Από τέλη διαφημίσεων   |              |                     | 303,96       | 303,96       |
| 2119.003 | Από φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων   | 206.506,64   | 206.506,64          | 241.763,27   | 241.714,36   |
| 2119.005 | Ενοίκιο Δημ. ακινήτων παρελθόντων ετών   | 6.445,35     | 6.445,35            | 101.728,16   | 1.066,90     |
| 2119.007 | Εσοδα από κτίρια τρίτων σε οικόπεδά μας  |              |                     | 5.729,50     | 5.729,50     |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|------------|---------------------|-------------|--------------|
| 2119.008 | Από δικαίωμα εμπορίας πόσιμου ύδατος άρθρο 57 του Ν. 2218/94                                    | 55.033,90  | 55.033,90           |             |              |
| 2119.010 | Έσοδα από αποζημίωση χρήσης ακινήτου  | 2.246,40   | 2.246,40            | 6.920,85    |              |
| 2119.012 | Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)                       |            |                     | 165,75      | 15,75        |
| 2119.013 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ)  | 50,00      | 50,00               | 145,84      |              |
| 2119.019 | Δικαίωμα ενταφιασμού  | 2.100,00   | 2.100,00            | 17.520,00   | 933,67       |
| 2119.020 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)   | 81.421,41  | 81.421,41           | 27.004,86   | 10.227,59    |
| 2119.021 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων   | 10.047,00  | 10.047,00           | 6.952,00    | 4.916,00     |
| 2119.022 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών   |            |                     | 180,00      |              |
| 2119.024 | Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (παρ.8 του άρθρου 27 του Ν.2130/1993)                          | 6.142,88   | 6.142,88            | 8.554,12    | 8.554,12     |
| 2119.026 | Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/19) | 16.913,76  | 16.913,76           | 73.234,60   | 29.156,36    |
| 2119.027 | Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98)  |            |                     | 1.200,00    | 560,00       |
| 2211.001 | Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89)                              | 2.098,24   | 2.098,24            | 1.045,21    | 818,34       |
| 2211.002 | Εισπράξεις εκ προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ  | 41.799,31  | 41.799,31           | 61.367,50   | 57.657,50    |
| 2211.003 | Εισπράξεις εκ προστίμων παραβάσεων παρκομέτρων  | 60,82      | 60,82               |             |              |
| 2211.005 | Από πρόστιμα τελών Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93)                                     | 4.829,56   | 4.829,56            | 4.696,46    | 4.538,68     |
| 2211.006 | Από πρόστιμα τελών διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)  | 4,12       | 4,12                | 942,56      | 585,22       |
| 2211.007 | Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων τελών των κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συναφών  | 9.867,13   | 9.867,13            | 50.386,24   | 5.689,75     |
| 2211.008 | Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)                                    | 4.120,71   | 4.120,71            | 31.870,24   | 4.861,68     |
| 2211.009 | Από πρόστιμα τελών διαφημίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90)   |            |                     | 3.521,64    |              |
| 2211.011 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων                                | 335,00     | 335,00              | 910,00      | 910,00       |
| 2211.013 | Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80)                                | 122,21     | 122,21              | 78,44       | 58,00        |
| 2211.015 | Πρόστιμα κανονισμού Καθαριότητας  |            |                     | 1.800,00    |              |
| 2212.098 | Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών   | 3.935,16   | 3.935,16            | 995,69      | 995,69       |
| 3211.001 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού   | 294.826,17 | 294.826,17          | 271.999,07  | 48.245,70    |
| 3212.001 | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης  | 604.805,28 | 604.805,28          | 594.571,67  | 4.350,73     |
| 3213.001 | Τέλη και δικαιώματα άρδευσης  | 208.236,63 | 208.236,63          | 206.494,23  | 498,67       |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάϊος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή   | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 3215.001 | Τέλος ακίνητης περιουσίας   | 242.755,58   | 242.755,58          | 287.233,15   | 14.340,77    |
| 3217.001 | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου παρελθόντων ετών                          | 598.156,85   | 598.156,85          | 1.082.485,80 | 10.617,16    |
| 3217.002 | Εισφορά σε γη μετατρεπόμενη σε χρήμα παρελθόντων ετών   | 791.701,99   | 791.701,99          | 757.660,18   | 27.668,81    |
| 3217.003 | Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΓΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84)           | 43.956,49    | 43.956,49           | 43.956,49    |              |
| 3217.004 | Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)   | 565.890,03   | 565.890,03          | 609.256,73   | 2.525,25     |
| 3218.001 | Από τέλη για εκδιδόμενους λογαριασμούς  | 4.158.133,64 | 4.158.133,64        | 4.251.106,72 | 39.054,83    |
| 3218.002 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων  | 255.521,99   | 255.521,99          | 255.775,08   | 4.466,73     |
| 3219.001 | Από Μισθώματα Αστικών Ακινήτων  | 2.966.052,93 | 2.966.052,93        | 3.523.957,96 | 156.767,38   |
| 3219.002 | Από τέλη διαφημίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90)   | 34.711,63    | 34.711,63           | 34.617,36    |              |
| 3219.004 | Υπόλοιπα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων παρελθόντων ετών                                      | 258,10       | 258,10              | 5.879,87     | 4.573,41     |
| 3219.006 | Μισθώματα κληροδοτήματος Χρ. Ζώγια  |              |                     | 12.190,23    |              |
| 3219.007 | Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)                       | 1.871,90     | 1.871,90            | 2.296,83     |              |
| 3219.008 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ)  | 52.788,83    | 52.788,83           | 61.396,38    | 3.942,58     |
| 3219.009 | Μισθώματα για Τοποθέτηση Κεραιών  | 384.742,34   | 384.742,34          | 384.117,80   | 751,67       |
| 3219.010 | Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήματος Τσαλαπάτα               | 86.191,59    | 86.191,59           | 128.691,59   | 8.380,99     |
| 3219.011 | Έσοδα από αποζημίωση χρήσης ακινήτου  | 217.552,31   | 217.552,31          | 211.610,32   |              |
| 3219.012 | Δικαίωμα Βοσκής   | 8.547,78     | 8.547,78            | 8.547,78     |              |
| 3219.013 | Δικαίωμα ενταφιασμού  | 55.115,49    | 55.115,49           | 68.533,12    | 1.044,85     |
| 3219.014 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)   | 116.497,42   | 116.497,42          | 182.063,24   | 12.795,32    |
| 3219.015 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών   | 10.909,57    | 10.909,57           | 10.684,40    | 89,35        |
| 3219.016 | Εσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98)  | 42.740,68    | 42.740,68           | 41.645,89    | 1.702,36     |
| 3219.017 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων   | 2.392,46     | 2.392,46            | 2.682,46     | 198,61       |
| 3219.018 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/19) | 157.353,42   | 157.353,42          | 264.730,81   | 15.534,42    |
| 3219.019 | Εσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93)                                     | 1.273,66     | 1.273,66            | 1.273,66     |              |
| 3219.020 | Εσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)                      | 12.876,86    | 12.876,86           | 12.876,86    |              |
| 3219.021 | Από Λοιπά Τακτικά Έσοδα   | 3.082,10     | 3.082,10            | 2.985,45     | 242,55       |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή   | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 3219.022 | Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79)                       | 3.845,63     | 3.845,63            | 3.845,63     |              |
| 3219.024 | Τέλος ανακομιδής  |              |                     | 1.465,42     | 45,14        |
| 3221.001 | Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού  | 30.865,57    | 30.865,57           | 49.668,83    | 602,60       |
| 3221.002 | Δαπάνες για λογαριασμό τρίτων (επισκευή οδοστρωμάτων τμημάτων οδών καταστραφέντων συνεπειών   | 594.012,52   | 594.012,52          | 554.706,12   | 59.790,65    |
| 3221.006 | Από πρόστιμα διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)      | 35.557,66    | 35.557,66           | 36.110,27    | 132,74       |
| 3221.007 | Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών | 1.757.242,57 | 1.757.242,57        | 1.794.423,59 | 7.719,48     |
| 3221.008 | Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)                                  | 908.637,51   | 908.637,51          | 959.751,25   | 6.962,21     |
| 3221.009 | Από πρόστιμα τελών διαφημίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90)   | 68.228,79    | 68.228,79           | 68.228,79    |              |
| 3221.010 | Από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86)             | 2.771.426,47 | 2.771.426,47        | 2.722.226,30 | 6.316,93     |
| 3221.011 | Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81)                              | 1.600.210,23 | 1.600.210,23        | 1.598.571,05 | 828,84       |
| 3221.012 | Πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.  | 97.465,33    | 97.465,33           | 99.035,33    | 641,26       |
| 3221.013 | Πρόστιμα από Τέλος Ύδρευσης   | 389,71       | 389,71              | 389,71       |              |
| 3221.014 | Έκτακτα γενικά έσοδα  | 31.426,36    | 31.426,36           | 29.768,79    | 2.482,13     |
| 3222.001 | Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα   | 118.102,74   | 118.102,74          | 117.365,00   |              |
| 4111.001 | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης                               | 4.000,00     | 4.000,00            |              |              |
| 4111.002 | Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων                                     | 650.000,00   | 650.000,00          | 214.333,69   | 214.333,69   |
| 4112.001 | ΤΕΑΔΥ Εξαγορά προϋπηρεσίας  | 1.000,00     | 1.000,00            |              |              |
| 4121.001 | Φόρος μισθωτών υπηρεσιών  | 750.000,00   | 750.000,00          | 287.576,73   | 287.576,73   |
| 4121.002 | Φόρος αλληλεγγύης   | 80.000,00    | 80.000,00           | 24.102,68    | 24.102,68    |
| 4122.001 | Φόρος Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων          | 12.000,00    | 12.000,00           |              |              |
| 4122.002 | Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών   | 4.000,00     | 4.000,00            | 703,36       | 703,36       |
| 4122.003 | ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% Αιρετών  | 1.500,00     | 1.500,00            | 140,77       | 140,77       |
| 4123.001 | Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών   | 28.000,00    | 28.000,00           | 4.604,60     | 4.604,60     |
| 4123.002 | Φόροι εργολάβων 8%  | 180.000,00   | 180.000,00          | 29.708,68    | 29.708,68    |
| 4123.003 | Φόρος 1% προμηθευτών  | 10.000,00    | 10.000,00           | 990,56       | 990,56       |
| 4123.004 | Χαρτόσημο 3%  | 3.000,00     | 3.000,00            | 97,60        | 97,60        |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάϊος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή   | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|--------------|---------------------|-------------|--------------|
| 4123.005 | ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%                                    | 2.000,00     | 2.000,00            | 1.408,50    | 1.408,50     |
| 4123.006 | ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% έργων                              | 1.000,00     | 1.000,00            | 12,53       | 12,53        |
| 4123.007 | Χαρτόσημο έργων                                       | 2.000,00     | 2.000,00            | 62,90       | 62,90        |
| 4123.008 | Φόρος 20% μη ελευθέρων επαγγελματιών                  | 5.000,00     | 5.000,00            |             |              |
| 4123.009 | Φόρος 4% προμηθευτών                                  | 90.000,00    | 90.000,00           | 31.788,84   | 31.788,84    |
| 4123.010 | Φόροι εργολάβων 3%                                    | 150.000,00   | 150.000,00          | 12.276,09   | 12.276,09    |
| 4124.001 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου (Αναγνώριση υπηρεσίας) | 5.000,00     | 5.000,00            |             |              |
| 4124.003 | Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.                                     | 8.000,00     | 8.000,00            | 1.034,14    | 1.034,14     |
| 4131.001 | ΤΥΔΚΥ   | 1.300.000,00 | 1.300.000,00        | 450.788,49  | 450.788,49   |
| 4131.003 | Ι.Κ.Α.  | 2.850.000,00 | 2.850.000,00        | 795.596,34  | 795.596,34   |
| 4131.005 | ΤΣΜΕΔΕ  | 400.000,00   | 400.000,00          | 132.718,55  | 132.718,55   |
| 4131.006 | ΚΥΤ   | 80.000,00    | 80.000,00           | 31.849,91   | 31.849,91    |
| 4131.007 | Μετοχικό (ΜΤΠΥ)                                       | 13.000,00    | 13.000,00           | 11.538,06   | 11.538,06    |
| 4131.008 | ΤΠΔΥ  | 85.000,00    | 85.000,00           | 10.652,17   | 10.652,17    |
| 4131.009 | Υγειονομικό   | 15.000,00    | 15.000,00           | 17.139,65   | 17.139,65    |
| 4131.011 | ΕΜΠ 0,5%  | 7.000,00     | 7.000,00            | 1.440,99    | 1.440,99     |
| 4131.013 | ΤΥΔΚ 1%   | 8.000,00     | 8.000,00            | 2.253,38    | 2.253,38     |
| 4131.014 | ΤΕΑΔΥ   | 11.000,00    | 11.000,00           | 8.757,24    | 8.757,24     |
| 4131.015 | Χαρτόσημο 3% μισθωμάτων                               | 20.000,00    | 20.000,00           | 6.944,49    | 6.944,49     |
| 4131.022 | ΤΕΑΔΥ ενοικίων 75%                                    | 4.000,00     | 4.000,00            |             |              |
| 4131.023 | ΤΠΔΥ ενοικίων 25%                                     | 1.500,00     | 1.500,00            |             |              |
| 4131.024 | ΤΕΑΔΥ προμηθειών 1,5%                                 | 25.000,00    | 25.000,00           |             |              |
| 4131.025 | ΤΠΔΥ προμηθειών 0,5%                                  | 9.000,00     | 9.000,00            |             |              |
| 4131.026 | ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων                                       | 490.000,00   | 490.000,00          | 175.273,42  | 175.273,42   |
| 4131.027 | ΤΠΔΥ υπαλλήλων  | 180.000,00   | 180.000,00          | 78.484,43   | 78.484,43    |
| 4131.029 | ΤΠΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας                            | 1.000,00     | 1.000,00            |             |              |





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάϊος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|------------|---------------------|-------------|--------------|
| 4131.032 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)   | 4.100,00   | 4.100,00            | 1.173,39    | 1.173,39     |
| 4131.035 | Μ.Τ.Π.Υ 1% Υπερωριών   | 3.000,00   | 3.000,00            |             |              |
| 4131.036 | ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων  | 2.500,00   | 2.500,00            | 485,12      | 485,12       |
| 4131.038 | ΤΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ   | 1.600,00   | 1.600,00            |             |              |
| 4131.039 | ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ  | 1.800,00   | 1.800,00            |             |              |
| 4131.040 | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΙΡΕΤΩΝ  | 2.000,00   | 2.000,00            |             |              |
| 4131.041 | ΜΤΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ   | 2.000,00   | 2.000,00            |             |              |
| 4131.042 | ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ   | 10.000,00  | 10.000,00           |             |              |
| 4131.044 | ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. ΑΣΦ/ΝΟΥ  | 9.000,00   | 9.000,00            | 653,62      | 653,62       |
| 4131.045 | ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. & ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓ/ΤΗ  | 17.500,00  | 17.500,00           | 6.758,58    | 6.758,58     |
| 4131.046 | ΓΕΩΤΕΕ   | 1.000,00   | 1.000,00            | 26,34       | 26,34        |
| 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           | 19.454,21   | 19.454,21    |
| 4131.051 | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ  | 190.000,00 | 190.000,00          | 70.059,14   | 70.059,14    |
| 4131.052 | ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟΔΟΤΗ   | 10.000,00  | 10.000,00           | 2.641,60    | 2.641,60     |
| 4141.001 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. &Δ                   | 300.000,00 | 300.000,00          | 85.391,63   | 85.391,63    |
| 4141.002 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου | 250.000,00 | 250.000,00          | 34.842,99   | 34.842,99    |
| 4142.001 | Κρατήσεις στις αποδοχές των υπαλλήλων για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων    | 5.500,00   | 5.500,00            |             |              |
| 4142.003 | Κράτηση στις αποδοχές υπαλλήλων υπέρ Α Δ.Ο.Υ.                                  | 2.000,00   | 2.000,00            |             |              |
| 4142.004 | Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων   | 42.000,00  | 42.000,00           | 12.041,50   | 12.041,50    |
| 4142.005 | Παρακράτηση ΙΚΑ για λογαριασμό τρίτων  | 50.000,00  | 50.000,00           |             |              |
| 4211.001 | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής             | 3.000,00   | 3.000,00            |             |              |
| 4212.001 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής  | 35.000,00  | 35.000,00           |             |              |
| 4219.002 | Επιστροφή χρημάτων γενικά  | 50.000,00  | 50.000,00           | 36.287,14   | 25.352,73    |
| 4219.003 | Επιστροφή χρημάτων από μη διατεθέντα προνοιακά επιδόματα                       | 80.000,00  | 80.000,00           | 2.957,30    | 2.957,30     |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάϊος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή  | Έγκριση       | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα   | Εισπραχθέντα  |
|----------|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 5111.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ε    | 1.600.000,00  | 1.693.845,21        | 1.693.845,21  | 1.693.845,21  |
| 5112.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις |               | 1.034.580,00        | 1.034.580,00  | 1.034.580,00  |
| 5113.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών         | 500.000,00    | 243.790,25          | 243.790,25    | 243.790,25    |
| 5119.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου   | 1.557.460,95  | 4.927.737,32        | 4.927.737,32  | 4.927.737,32  |
| 5121.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ε    | 500.000,00    | 541.774,14          | 541.774,14    | 541.774,14    |
| 5122.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για | 1.452.960,00  | 1.981.058,30        | 1.981.058,30  | 1.981.058,30  |
| 5123.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών         |               | 77.933,17           | 77.933,17     | 77.933,17     |
| 5123.002 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ  | 593.165,38    | 593.165,38          |               |               |
| 5123.003 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ  | 1.708,06      | 1.708,06            |               |               |
| 5123.004 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ  | 73,96         | 73,96               |               |               |
| 5123.005 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ  | 19.317,35     | 19.317,35           |               |               |
| 5123.006 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ  | 6.277,09      | 6.277,09            |               |               |
| 5123.007 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ  | 3.391,13      | 3.391,13            |               |               |
| 5124.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθν            |               | 65.148,24           | 65.148,24     | 65.148,24     |
| 5129.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου   | 125.243,48    |                     |               |               |
|          |  | 89.534.090,87 | 97.445.443,11       | 58.263.657,99 | 35.873.324,60 |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## 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  | 44.935,00  | 44.935,00  |
| 00.6031.002 | Τακτικές αποδοχές νομικών συμβούλων   | 71.000,00  | 71.000,00           | 71.000,00   | 23.336,00  | 23.336,00  |
| 00.6051.005 | Εργοδοτική Εισφορά ΚΥΤ  | 2.200,00   | 2.200,00            | 2.200,00    | 720,48     | 720,48     |
| 00.6051.006 | Εργοδοτική Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ   | 7.000,00   | 7.000,00            | 7.000,00    | 2.233,44   | 2.233,44   |
| 00.6051.007 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος ανεργίας  | 700,00     | 700,00              | 700,00      | 108,80     | 108,80     |
| 00.6051.008 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος σύνταξης  | 3.000,00   | 3.000,00            | 3.000,00    | 924,80     | 924,80     |
| 00.6053.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ειδικών θέσεων   | 14.000,00  | 14.000,00           | 14.000,00   | 4.379,48   | 4.379,48   |
| 00.6053.005 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)  | 8.000,00   | 8.000,00            | 8.000,00    | 4.738,96   | 4.738,96   |
| 00.6053.006 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΕΑΔ)   | 2.000,00   | 2.000,00            | 2.000,00    | 1.156,80   | 1.156,80   |
| 00.6053.007 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΕ   |            | 2.000,00            | 2.000,00    | 1.524,00   | 1.524,00   |
| 00.6055.003 | Εργοδοτική Εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ   | 1.600,00   | 1.600,00            | 1.600,00    | 502,64     | 502,64     |
| 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.361 | 821.365,34 | 821.365,34          | 821.365,34  | 96.037,50  | 96.037,50  |
| 00.6056.002 | Ετήσια εισφορά ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.361  | 273.788,46 | 273.788,46          | 273.788,46  | 32.012,50  | 32.012,50  |
| 00.6073.001 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια                         | 7.000,00   | 7.000,00            | 3.484,00    | 2.150,00   | 950,00     |
| 00.6111.001 | Αμοιβές νομικών-δικηγόρων   | 40.000,00  | 40.000,00           | 3.582,87    | 2.840,07   | 2.840,07   |
| 00.6111.002 | Αμοιβές συμβολαιογράφων   | 3.000,00   | 3.000,00            |             |            |            |
| 00.6113.001 | Αμοιβές μεταφραστών   | 10.000,00  | 10.000,00           | 4.800,00    | 3.663,92   | 3.663,92   |
| 00.6116.001 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών   | 15.000,00  | 15.000,00           | 722,50      | 694,21     | 694,21     |
| 00.6117.001 | Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών (ήτοι απομ | 50.000,00  | 74.600,00           | 41.800,32   |            |            |
| 00.6117.004 | Αμοιβή Υποθηκοφύλακα  | 1.500,00   | 1.500,00            | 1.500,00    | 20,40      |            |
| 00.6117.008 | Αμοιβή Ιατρού Εργασίας  | 12.000,00  | 12.000,00           | 8.030,00    | 4.202,00   | 3.322,00   |
| 00.6121.001 | Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242, και 248 ΚΔΚ)         | 250.000,00 | 250.000,00          | 250.000,00  | 73.951,25  | 73.951,25  |
| 00.6122.002 | Έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων & δημοτών   | 90.000,00  | 90.000,00           | 90.000,00   | 29.400,00  | 29.400,00  |
| 00.6126.002 | Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) στο ΤΕΑΔΥ   | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.000,00    | 186,60     | 186,60     |
| 00.6126.003 | Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) για υγειονομική περίθαλψη                         | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.000,00    | 279,48     | 279,48     |
| 00.6126.008 | Εργοδοτική εισφορά αιρετών υπέρ ΙΚΑ κλάδος συντάξεων  | 20.000,00  | 20.000,00           | 20.000,00   | 5.284,70   | 5.284,70   |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάϊος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6132.001 | Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές   | 2.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 00.6142.001 | Ανάθεση εκτέλεσης εργασίας στην ANEBO (Ανώνυμη Εταιρεία Βόλου)                                | 166.050,00 | 166.050,00          | 110.700,00  | 55.350,00  | 55.350,00  |
| 00.6142.006 | Υπηρεσίες εξειδικευμένου συμβούλου στην κατάρτιση ολοκληρωμένου προγράμματος προσέλκυσης ε    | 47.570,00  | 72.570,00           | 72.570,00   |            |            |
| 00.6142.009 | Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου στη δημιουργία και προώθηση ενός | 72.570,00  | 72.570,00           |             |            |            |
| 00.6142.010 | Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ηλεκτρονική αποτύπωση του δημοτικού οδοφωτισμού και την ι  | 12.300,00  | 12.300,00           |             |            |            |
| 00.6142.011 | Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την πρόταση αξιοποίησης του Δημοτικού χώρου στην περιοχή Νεο   | 12.300,00  | 12.300,00           |             |            |            |
| 00.6142.014 | Δαπάνες για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας του Δήμου Βόλου για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα  |            | 5.400,00            | 5.400,00    | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 00.6151.001 | Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ   | 35.000,00  | 35.000,00           | 35.000,00   | 15.295,65  | 15.240,77  |
| 00.6151.002 | Δικαιώματα ΟΤΑ από είσπραξη ΤΑΠ   | 195.000,00 | 195.000,00          | 195.000,00  | 92.257,21  | 92.027,81  |
| 00.6151.003 | Δικαιώματα τρίτων από είσπραξη ΤΑΠ  | 850,00     | 2.850,00            | 850,00      | 845,98     | 845,98     |
| 00.6154.001 | Δικαιώματα Τ.Π. & Δ. επί αποδόσεων τακτικής κατανομής   | 40.000,00  | 40.000,00           | 40.000,00   | 11.903,46  | 11.694,46  |
| 00.6154.002 | Αποζημίωση του Δημοσίου για την χορήγηση στοιχείων της Γ.Γ.Π.Σ. προς τους Ο.Τ.Α.              | 3.000,00   | 3.000,00            | 3.000,00    |            |            |
| 00.6162.001 | Λοιπά έξοδα τρίτων  | 3.000,00   | 3.000,00            |             |            |            |
| 00.6162.002 | Αμοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισης Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΒΟΛΟΥ"   | 40.000,00  | 40.000,00           | 40.000,00   | 13.823,38  | 13.823,38  |
| 00.6162.003 | Οφειλές Ασφαλιστικών Ταμείων Νομικών Προσώπων   | 175.000,00 | 175.000,00          | 175.000,00  | 76.113,35  | 76.113,35  |
| 00.6162.004 | Οφειλές προς Δ.Ο.Υ. Νομικών Προσώπων  | 90.000,00  | 90.000,00           | 90.000,00   | 30.200,28  | 30.200,28  |
| 00.6162.005 | Οφειλές προς Δ.Ο.Υ. Δήμου Βόλου   | 140.000,00 | 140.000,00          |             |            |            |
| 00.6162.009 | Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισης Επιχείρησης "ΕΝΣΤΑΣΗ"                                   |            | 16.822,87           |             |            |            |
| 00.6221.001 | Ταχυδρομικά τέλη  | 30.000,00  | 30.000,00           | 13.900,00   | 784,74     | 784,74     |
| 00.6222.001 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού   | 150.000,00 | 150.000,00          | 150.000,00  | 41.528,81  | 39.370,31  |
| 00.6223.001 | Κινητή Τηλεφωνία  | 20.000,00  | 20.000,00           | 20.000,00   | 5.960,37   | 5.960,37   |
| 00.6224.001 | Λοιπές επικοινωνίες   | 2.500,00   | 2.500,00            | 774,90      | 774,90     | 774,90     |
| 00.6253.002 | Ασφάλιστρα του πλοίου "Αργώ"  | 3.500,00   | 3.500,00            |             |            |            |
| 00.6311.001 | Φόροι τόκων   | 25.000,00  | 25.000,00           | 25.000,00   |            |            |
| 00.6331.001 | Λοιποί φόροι - τέλη   | 150.000,00 | 150.000,00          |             |            |            |
| 00.6421.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών  | 4.000,00   | 4.000,00            | 500,00      |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάϊος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6431.001 | Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου                                    | 50.000,00 | 50.000,00           | 25.500,00   | 10.549,30  | 8.288,93   |
| 00.6431.002 | Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου-Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Τουριστική  |           | 51.200,00           | 51.200,00   |            |            |
| 00.6432.001 | Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό  | 10.000,00 | 10.000,00           | 1.200,00    |            |            |
| 00.6432.002 | Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | 60.000,00 | 60.000,00           | 48.000,00   | 10.171,31  | 7.877,31   |
| 00.6433.001 | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα  | 10.000,00 | 10.000,00           | 2.150,00    | 618,92     | 618,92     |
| 00.6433.002 | Έξοδα φιλοξενίας  | 5.000,00  | 5.000,00            | 2.150,00    | 1.090,00   | 780,00     |
| 00.6434.002 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων   | 55.000,00 | 55.000,00           | 19.900,00   | 15.091,04  | 14.525,00  |
| 00.6441.001 | Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις  | 5.000,00  | 5.000,00            | 3.000,00    |            |            |
| 00.6442.001 | Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων  | 10.000,00 | 10.000,00           | 5.800,00    | 3.882,93   | 1.111,13   |
| 00.6443.001 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών  | 30.000,00 | 50.000,00           | 28.200,00   | 10.738,16  | 9.837,81   |
| 00.6444.001 | Εξοδα αδελφοποιήσεων  | 5.000,00  | 5.000,00            |             |            |            |
| 00.6452.001 | Συνδρομές Internet  | 1.700,00  | 1.700,00            | 1.008,60    | 189,42     | 189,42     |
| 00.6452.002 | Συνδρομή Internet "Νομοτέλεια"  | 2.650,00  | 2.650,00            | 2.644,50    | 2.644,50   | 2.644,50   |
| 00.6452.003 | Συνδρομή INTERNET "ΔΗΜΟΣ NET"   | 1.700,00  | 1.700,00            | 1.648,20    |            |            |
| 00.6452.004 | Συνδρομή INTERNET "ΝΟΜΟΣ"   | 1.700,00  | 1.700,00            | 1.624,36    | 1.624,36   | 1.624,36   |
| 00.6452.005 | Συνδρομή Δομικής ενημέρωσης   | 1.520,00  | 1.520,00            | 1.500,00    | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 00.6453.001 | Λοιπές συνδρομές  | 2.000,00  | 2.000,00            | 1.700,00    | 1.700,00   |            |
| 00.6463.001 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων   | 40.000,00 | 40.000,00           | 10.000,00   | 5.318,27   | 5.175,59   |
| 00.6492.001 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων          | 50.000,00 | 50.000,00           | 16.288,33   | 6.724,41   | 1.000,00   |
| 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 εκτάκτων αναγκών   | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 00.6495.012 | Δαπάνη συμμετοχής στο δίκτυο Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ( υδρόμετρα)                                    | 2.500,00  | 2.500,00            |             |            |            |
| 00.6511.005 | Τόκοι δανείου ΔΟΥΚ - Τ.Π. & Δ.  | 26.959,33 | 26.959,33           | 26.959,33   | 24.738,18  | 24.738,18  |
| 00.6511.006 | Τόκοι δανείου ΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ.   | 18.166,62 | 18.166,62           | 18.166,62   | 16.671,82  | 16.671,82  |
| 00.6511.007 | Τόκοι δανείου Κ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ.  | 15.594,41 | 15.594,41           | 15.594,41   | 14.311,26  | 14.311,26  |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα   | Πληρωθέντα   |
|-------------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 00.6511.009 | Τόκοι δανείου ΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ.  | 8.297,71     | 8.297,71            | 8.297,71     | 7.614,95     | 7.614,95     |
| 00.6511.010 | Τόκοι δανείου ΔΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& Δ.  | 9.220,38     | 9.220,38            | 9.220,38     | 8.461,70     | 8.461,70     |
| 00.6515.001 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών   | 5.000,00     | 5.000,00            | 5.000,00     | 414,49       | 414,49       |
| 00.6516.005 | Χρεωλύσια δανείου ΔΟΥΚ - Τ.Π. & Δ.  | 34.830,07    | 34.830,07           | 34.830,07    |              |              |
| 00.6516.006 | Χρεωλύσια δανείου ΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ.   | 23.470,34    | 23.470,34           | 23.470,34    |              |              |
| 00.6516.007 | Χρεωλύσια δανείου Κ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ.  | 20.147,19    | 20.147,19           | 20.147,19    |              |              |
| 00.6516.009 | Χρεωλύσια δανείου ΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ.  | 9.443,26     | 9.443,26            | 9.443,26     |              |              |
| 00.6516.010 | Χρεωλύσια δανείου ΔΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& Δ.  | 10.493,31    | 10.493,31           | 10.493,31    |              |              |
| 00.6521.001 | Τόκοι Δανείων Τ.Π.& Δ.  | 307.293,33   | 307.293,33          | 307.293,33   | 139.678,80   | 139.678,80   |
| 00.6521.002 | Τόκοι Δανείων Τραπεζας Πειραιώς   | 4.000,00     | 4.000,00            | 4.000,00     | 561,17       | 561,17       |
| 00.6522.001 | Τόκοι δανείων εξωτερικού  | 42.000,00    | 42.000,00           | 42.000,00    |              |              |
| 00.6525.001 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών   | 2.000,00     | 2.000,00            | 2.000,00     | 439,54       | 439,54       |
| 00.6526.001 | Χρεωλύσια Δανείων Τ.Π.& Δ.  | 321.284,24   | 321.284,24          | 321.284,24   | 146.038,30   | 146.038,30   |
| 00.6526.002 | Χρεωλύσια Δανείου Τραπεζας Πειραιώς   | 42.000,00    | 42.000,00           | 42.000,00    | 41.347,76    | 41.347,76    |
| 00.6527.001 | Χρεωλύσια δανείων εξωτερικού  | 257.142,00   | 257.142,00          | 257.142,00   |              |              |
| 00.6711.001 | Λειτουργικές δαπάνες σχολείων   | 1.137.090,80 | 1.137.090,80        | 1.137.090,80 | 309.664,80   | 309.664,80   |
| 00.6711.002 | Υλοποίηση του θεσμού σχολικού τροχονόμου σε σχολεία Αβάθμιας εκπαίδευσης                        | 80.000,00    | 80.000,00           | 80.000,00    |              |              |
| 00.6715.007 | Επιχορήγηση στο Μουσείο Δάμτσα  | 5.000,00     | 5.000,00            | 5.000,00     |              |              |
| 00.6715.008 | Επιχορήγηση του Ν.Π. "Δημοτικός Οργανισμός εκπαίδευσης παιδιού , Αθλητισμού και Πολιτισμού , Δι | 4.853.500,00 | 4.853.500,00        | 4.853.500,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 00.6718.009 | Απόδοση επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών σε ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ για την καταβολή αποζημιώ           |              | 38.355,70           | 28.140,55    | 28.140,55    | 28.140,55    |
| 00.6718.029 | Απόδοση ποσού στη ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για κάλυψη δαπανών προσωπικού των ΚΗΦΗ & ΚΕΔΗΦ                     |              | 76.119,23           | 39.529,89    | 39.529,89    | 39.529,89    |
| 00.6718.030 | Απόδοση ποσού στη ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για κάλυψη δαπανών προσωπικού των κέντρων στήριξης ΡΟΜΑ κ          |              | 97.167,85           | 61.595,60    | 61.595,60    | 61.595,60    |
| 00.6722.001 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσω 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            |              |              |              |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 00.6732.001 | Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου , καταστροφή αρουραίων και α | 1.000,00     | 1.000,00            |              |            |            |
| 00.6733.002 | Δαπάνες για ενταφιασμό απόρων   | 5.000,00     | 5.000,00            | 1.000,00     | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 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    | 93.000,00           | 46.500,00    | 46.500,00  | 46.500,00  |
| 00.6737.016 | Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βόλου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την Διερεύνηση   | 24.600,00    | 24.600,00           | 22.755,00    | 22.755,00  |            |
| 00.6737.017 | Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Δήμου Βόλου για την απομάκρυνση του    |              | 60.000,00           |              |            |            |
| 00.6738.001 | Χρηματοδότηση της κοινωφελούς επιχείρησης κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης-Δημοτικό Ινστ | 1.130.000,00 | 1.130.000,00        | 1.130.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| 00.6739.007 | Απόδοση ετήσιας εισφοράς στην "ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ"  | 500,00       | 500,00              |              |            |            |
| 00.6739.008 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Ζώγια για εκπλήρωση σκοπού του                                  | 2.017,63     | 2.017,63            | 1.500,00     | 367,04     |            |
| 00.6739.009 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Χατζηγιάννου ή Χατζάκος Ιωάννης για εκπληρωση σκοπού του        | 593.165,38   | 593.165,38          |              |            |            |
| 00.6739.010 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτης Απ. Κωνσταντίνος για εκπληρωση σκοπού του         | 1.708,06     | 1.708,06            |              |            |            |
| 00.6739.011 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Δράκος Αλ. Απόστολος για εκπληρωση σκοπού του                   | 73,96        | 73,96               |              |            |            |
| 00.6739.012 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Καλούτσας Θωμάς για εκπληρωση σκοπού του                        | 19.317,35    | 19.317,35           |              |            |            |
| 00.6739.013 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Μουρογιάννης Κωνσταντίνος υπέρ Ανω Λεχνιών για εκπληρωση σ      | 6.277,09     | 6.277,09            |              |            |            |
| 00.6739.014 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Μουρογιάννης Κωνσταντίνος υπέρ Αγ. Βλάσιου για εκπληρωση σκ     | 3.391,13     | 3.391,13            |              |            |            |
| 00.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  |              | 21.945,50           | 3.841,18     |            |            |
| 00.8112.001 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων   | 19.457,28    | 2.578,65            | 2.578,65     | 2.308,65   | 2.308,65   |
| 00.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων   | 250.000,00   | 190.077,99          | 190.077,99   | 34.677,40  | 11.830,30  |
| 00.8114.001 | Φόροι - Τέλη  | 1.028,00     | 880,00              | 880,00       |            |            |
| 00.8115.001 | Διάφορα έξοδα   | 180.000,00   | 450.233,24          | 450.233,24   | 392.068,70 | 387.808,64 |
| 00.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων   | 24.320,94    | 2.335,79            | 2.335,79     |            |            |
| 00.8117.001 | Λοιπά έξοδα   | 180.000,00   | 5.000,00            | 5.000,00     |            |            |
| 00.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων   | 45.659,57    | 850,82              | 850,82       |            |            |
| 00.8122.001 | Έργα  | 71.717,67    | 45.249,91           | 45.249,91    | 339,48     |            |
| 00.8123.001 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                                     | 45.474,18    |                     |              |            |            |
| 00.8211.001 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης                      | 4.000,00     | 4.000,00            |              |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάϊος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|--------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.8211.002 | Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων                   | 650.000,00   | 650.000,00          | 170.607,41  | 170.607,41 | 170.607,41 |
| 00.8212.001 | Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας   | 1.000,00     | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.8221.001 | Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών   | 750.000,00   | 750.000,00          | 216.235,58  | 216.235,58 | 216.235,58 |
| 00.8221.002 | Απόδοση φόρου αλληλεγγύης  | 80.000,00    | 80.000,00           | 18.102,71   | 18.102,71  | 18.102,71  |
| 00.8222.001 | Φόρος Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 12.000,00    | 12.000,00           |             |            |            |
| 00.8222.002 | Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών  | 4.000,00     | 4.000,00            | 509,52      | 509,52     | 509,52     |
| 00.8222.003 | ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% Αιρετών   | 1.500,00     | 1.500,00            | 101,97      | 101,97     | 101,97     |
| 00.8223.001 | Φόρος 20% ελευθέρων επαγγελματιών  | 28.000,00    | 28.000,00           | 3.736,20    | 3.736,20   | 3.736,20   |
| 00.8223.002 | Φόροι εργολάβων 8%   | 180.000,00   | 180.000,00          | 24.921,64   | 24.921,64  | 24.921,64  |
| 00.8223.003 | Φόρος 1% προμηθευτών   | 10.000,00    | 10.000,00           | 990,56      | 990,56     | 990,56     |
| 00.8223.004 | Χαρτόσημο 3%   | 3.000,00     | 3.000,00            |             |            |            |
| 00.8223.005 | ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%   | 2.000,00     | 2.000,00            |             |            |            |
| 00.8223.006 | ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% έργων   | 1.000,00     | 1.000,00            | 7,07        | 7,07       | 7,07       |
| 00.8223.007 | Χαρτόσημο έργων  | 2.000,00     | 2.000,00            | 35,59       | 35,59      | 35,59      |
| 00.8223.008 | Φόρος 20% μη ελευθέρων επαγγελματιών   | 5.000,00     | 5.000,00            |             |            |            |
| 00.8223.009 | Φόρος 4% προμηθευτών   | 90.000,00    | 90.000,00           | 21.528,09   | 21.528,09  | 21.528,09  |
| 00.8223.010 | Απόδοση φόρου εργολάβων και λοιπών 3%  | 150.000,00   | 150.000,00          | 10.723,03   | 10.723,03  | 10.723,03  |
| 00.8224.001 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου (Αναγνώριση)                            | 5.000,00     | 5.000,00            |             |            |            |
| 00.8224.003 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  | 8.000,00     | 8.000,00            | 782,35      | 782,35     | 770,26     |
| 00.8231.001 | ΤΥΔΚΥ  | 1.300.000,00 | 1.300.000,00        | 359.249,30  | 359.249,30 | 359.249,30 |
| 00.8231.003 | Ι.Κ.Α.   | 2.850.000,00 | 2.850.000,00        | 599.522,64  | 599.522,64 | 599.522,64 |
| 00.8231.005 | ΤΣΜΕΔΕ   | 400.000,00   | 400.000,00          | 106.878,86  | 106.878,86 | 106.878,86 |
| 00.8231.006 | ΚΥΤ  | 80.000,00    | 80.000,00           | 26.813,36   | 26.813,36  | 26.813,36  |
| 00.8231.007 | ΜΤΠΥ   | 13.000,00    | 13.000,00           | 9.244,01    | 9.244,01   | 9.244,01   |
| 00.8231.008 | ΤΠΔΥ   | 85.000,00    | 85.000,00           | 8.544,63    | 8.544,63   | 8.544,63   |
| 00.8231.009 | Υγειονομικό  | 15.000,00    | 15.000,00           | 10.345,92   | 10.345,92  | 10.345,92  |





ΑΔΑ: ΩΔ90Ω96-ΓΚΒ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάϊος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                            | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--------------------------------------|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.8231.011 | ΕΜΠ 0,5%                             | 7.000,00   | 7.000,00            | 802,89      | 802,89     | 802,89     |
| 00.8231.013 | ΤΥΔΚ 1%                              | 8.000,00   | 8.000,00            | 1.308,45    | 1.308,45   | 1.308,45   |
| 00.8231.014 | ΤΕΑΔΥ                                | 11.000,00  | 11.000,00           | 9.243,27    | 9.243,27   | 9.243,27   |
| 00.8231.015 | Χαρτόσημο 3% μισθωμάτων              | 20.000,00  | 20.000,00           |             |            |            |
| 00.8231.022 | ΤΕΑΔΥ ενοικίων 75%                   | 4.000,00   | 4.000,00            |             |            |            |
| 00.8231.023 | ΤΠΔΥ ενοικίων 25%                    | 1.500,00   | 1.500,00            |             |            |            |
| 00.8231.024 | ΤΕΑΔΥ προμηθειών 1,5%                | 25.000,00  | 25.000,00           |             |            |            |
| 00.8231.025 | ΤΠΔΥ προμηθειών 0,5%                 | 9.000,00   | 9.000,00            |             |            |            |
| 00.8231.026 | ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων                      | 490.000,00 | 490.000,00          | 141.047,08  | 141.047,08 | 141.047,08 |
| 00.8231.027 | ΤΠΔΥ υπαλλήλων                       | 180.000,00 | 180.000,00          | 62.786,13   | 62.786,13  | 62.786,13  |
| 00.8231.029 | ΤΠΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας           | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 00.8231.032 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ) | 4.100,00   | 4.100,00            | 1.173,39    | 1.173,39   | 1.173,39   |
| 00.8231.035 | Μ.Τ.Π.Υ 1% Υπερωριών                 | 3.000,00   | 3.000,00            |             |            |            |
| 00.8231.036 | ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων              | 2.500,00   | 2.500,00            | 364,28      | 364,28     | 364,28     |
| 00.8231.038 | ΤΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ                         | 1.600,00   | 1.600,00            |             |            |            |
| 00.8231.039 | ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ                        | 1.800,00   | 1.800,00            |             |            |            |
| 00.8231.040 | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΙΡΕΤΩΝ                  | 2.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 00.8231.041 | ΜΤΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ                         | 2.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 00.8231.042 | ΥΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ               | 10.000,00  | 10.000,00           |             |            |            |
| 00.8231.044 | ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. ΑΣΦ/ΝΟΥ          | 9.000,00   | 9.000,00            | 653,62      | 653,62     | 653,62     |
| 00.8231.045 | ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. & ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓ/ΤΗ  | 17.500,00  | 17.500,00           | 4.948,79    | 4.948,79   | 4.948,79   |
| 00.8231.046 | ΓΕΩΤΕΕ                               | 1.000,00   | 1.000,00            | 26,34       | 26,34      | 26,34      |
| 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           | 14.612,93   | 14.612,93  | 14.612,93  |
| 00.8231.051 | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ            | 190.000,00 | 190.000,00          | 55.637,98   | 55.637,98  | 55.637,98  |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.8231.052 | ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟΔΟΤΗ  | 10.000,00  | 10.000,00           | 2.113,28    | 2.113,28   | 2.113,28   |
| 00.8241.001 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.  | 300.000,00 | 300.000,00          | 68.123,80   | 68.123,80  | 68.123,80  |
| 00.8241.002 | Κράτηση στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Ταχ.Ταμιευτηρίου | 250.000,00 | 250.000,00          | 27.910,60   | 27.910,60  | 27.910,60  |
| 00.8242.001 | Κράτηση για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (διατροφή-κ.λ.π.)     | 5.500,00   | 5.500,00            |             |            |            |
| 00.8242.003 | Κράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ.   | 2.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 00.8242.004 | Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων                                    | 42.000,00  | 42.000,00           | 9.621,50    | 9.621,50   | 9.621,50   |
| 00.8242.005 | Απόδοση ποσού στο ΙΚΑ για λογαριασμό τρίτων                     | 50.000,00  | 50.000,00           |             |            |            |
| 00.8251.004 | Πάγια προκαταβολή Δήμου Βόλου                                   | 6.000,00   | 6.000,00            | 5.800,00    | 5.800,00   | 5.800,00   |
| 00.8251.005 | Πάγια προκαταβολή Δ. Κ. Βόλου                                   | 3.000,00   | 3.000,00            | 3.000,00    | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 00.8251.006 | Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Ν.Ιωνίας                                 | 3.000,00   | 3.000,00            | 3.000,00    | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 00.8251.007 | Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Αγριάς                                   | 2.000,00   | 2.000,00            | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 00.8251.008 | Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Διμηνίου                                 | 2.000,00   | 2.000,00            | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 00.8251.009 | Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Ν.Αγχιάλου                               | 2.000,00   | 2.000,00            | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 00.8251.010 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Αγ.Βλασίου                                | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 00.8251.011 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Αγ.Λαυρεντίου                             | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 00.8251.012 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Αϊδινίου                                  | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 00.8251.013 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αλλης Μεριάς                             | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 00.8251.014 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Ανακασιάς                                 | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 00.8251.015 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. 'νω Βόλου                                | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 00.8251.016 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. 'νω Λεχωνίων                             | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 00.8251.017 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Γλαφυρών                                 | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 00.8251.018 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Δράκειας                                 | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 00.8251.019 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων                            | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 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. Μακρινίτσης                              | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 00.8251.022 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μικροθηβών                               | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση       | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|---------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.8251.023 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Πορταριάς  | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00    | 1.000,00   |            |
| 00.8251.024 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Σέσκλου  | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 00.8251.025 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Σταγιατών  | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00    | 1.000,00   |            |
| 00.8251.026 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αγ. Ονουφρίου  | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 00.8261.001 | Λοιπές επιστροφές ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων                             | 50.000,00     | 50.000,00           | 15.198,81   | 15.198,81  | 1.445,78   |
| 00.8261.002 | Επιστροφή χρηματοδότησης  |               | 68.382,27           | 68.382,27   | 68.382,27  | 68.382,27  |
| 00.8262.001 | Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ                |               | 13.741,12           |             |            |            |
| 00.8511.001 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων                                 | 18.595.666,48 | 18.595.666,48       |             |            |            |
| 10.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Διοικητικών)                                     | 954.581,58    | 954.581,58          | 954.581,58  | 444.510,87 | 443.417,62 |
| 10.6011.101 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Οικονομικών)                                     | 830.000,00    | 830.000,00          | 830.000,00  | 364.233,75 | 364.233,75 |
| 10.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Διοικητικών)                               | 3.000,00      | 3.000,00            | 3.000,00    | 528,80     | 169,60     |
| 10.6012.004 | Αμοιβή Ληξιαρχου (Διοικητικών)  | 16.000,00     | 16.000,00           | 16.000,00   | 7.846,52   | 1.563,17   |
| 10.6012.101 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οικονομικών)                               | 4.000,00      | 4.000,00            | 4.000,00    | 194,00     | 194,00     |
| 10.6021.001 | Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών)                              | 480.000,00    | 480.000,00          | 480.000,00  | 167.743,98 | 167.743,98 |
| 10.6021.101 | Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών)                              | 200.000,00    | 200.000,00          | 200.000,00  | 77.165,69  | 77.165,69  |
| 10.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών)     | 3.000,00      | 3.000,00            | 3.000,00    | 392,12     | 334,98     |
| 10.6022.101 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών)     | 2.000,00      | 2.000,00            | 2.000,00    |            |            |
| 10.6041.005 | Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ (Διοικητικών)   | 10.000,00     | 10.000,00           | 2.656,48    | 1.760,83   | 1.760,83   |
| 10.6041.006 | Αποδοχές σπουδαστών ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ                                  | 130.000,00    | 130.000,00          | 130.000,00  | 29.326,56  | 29.326,56  |
| 10.6051.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών) | 117.875,56    | 117.875,56          | 117.875,56  | 48.728,50  | 47.761,51  |
| 10.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)   | 7.738,88      | 7.738,88            | 7.738,88    | 3.149,19   | 3.149,19   |
| 10.6051.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού (Διοικητικών)                                 | 3.397,24      | 3.397,24            | 3.397,24    | 1.310,86   | 1.310,86   |
| 10.6051.101 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών) | 107.000,00    | 107.000,00          | 107.000,00  | 42.417,55  | 42.405,05  |
| 10.6052.001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Διοικητικών)               | 113.000,00    | 113.000,00          | 113.000,00  | 36.472,82  | 36.458,79  |
| 10.6052.004 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου σύνταξης                            | 5.000,00      | 5.000,00            | 5.000,00    | 1.164,03   | 1.164,03   |
| 10.6052.005 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου ανεργίας                            | 1.500,00      | 1.500,00            | 1.500,00    | 310,40     | 310,40     |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6052.101 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Οικονομικών)                                  | 52.000,00 | 52.000,00           | 52.000,00   | 17.317,65  | 17.315,25  |
| 10.6054.002 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ για εργατικό κίνδυνο (Διοικητικών)  | 1.500,00  | 1.500,00            | 1.500,00    | 131,43     | 131,43     |
| 10.6054.003 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ σπουδαστών ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ                                       | 11.718,00 | 11.718,00           | 11.718,00   | 5.457,22   | 5.457,22   |
| 10.6055.007 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)                   | 25.692,52 | 25.692,52           | 25.692,52   | 10.646,35  | 10.413,29  |
| 10.6055.008 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ υπαλλήλων Διοικητικής Υπηρεσίας  | 1.500,00  | 1.500,00            | 1.500,00    | 532,00     | 532,00     |
| 10.6055.009 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου  | 2.567,40  | 2.567,40            | 2.567,40    | 1.049,10   | 1.049,10   |
| 10.6055.107 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών)                   | 26.000,00 | 26.000,00           | 26.000,00   | 9.264,72   | 9.252,12   |
| 10.6055.108 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ Δ/σης Οικονομικών  | 3.000,00  | 3.000,00            | 3.000,00    | 1.085,20   | 1.085,20   |
| 10.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος (Διοικητικών)  | 4.000,00  | 4.000,00            | 3.000,00    | 926,44     | 926,44     |
| 10.6063.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Διοικητικών)   | 15.000,00 | 15.000,00           |             |            |            |
| 10.6063.103 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Οικονομικών)   | 10.000,00 | 10.000,00           |             |            |            |
| 10.6112.101 | Αμοιβές τεχνικών   |           | 3.000,00            |             |            |            |
| 10.6142.109 | Αμοιβές Μηχανογραφικών Υπηρεσιών (Οικονομικών)   | 24.600,00 | 24.600,00           | 24.600,00   |            |            |
| 10.6142.110 | Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών (Οικονομικών)   | 22.140,00 | 22.140,00           | 22.140,00   |            |            |
| 10.6142.111 | Αμοιβές ορκωτών εκτιμητών (Οικονομικών)  | 4.000,00  | 4.000,00            |             |            |            |
| 10.6142.113 | Αμοιβή της ΕΛΤΑ Α.Ε. για τέλη ταχυπληρωμής κλήσεων ΚΟΚ   |           | 20.000,00           |             |            |            |
| 10.6212.001 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Διοικητικών)                                  | 16.000,00 | 16.000,00           | 16.000,00   | 5.983,70   | 5.983,70   |
| 10.6212.101 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Οικονομικών)                                  | 25.000,00 | 25.000,00           | 25.000,00   | 5.254,40   | 5.254,40   |
| 10.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)   | 1.500,00  | 1.500,00            | 1.500,00    |            |            |
| 10.6253.101 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)   | 3.000,00  | 3.000,00            | 3.000,00    |            |            |
| 10.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (Διοικητικών)   | 15.000,00 | 15.000,00           |             |            |            |
| 10.6261.117 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (Οικονομικών)   | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 10.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)   | 3.000,00  | 3.000,00            | 640,00      |            |            |
| 10.6263.101 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)   | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 10.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Διοικητικών) | 15.000,00 | 15.000,00           | 771,20      | 530,76     | 179,20     |
| 10.6265.110 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Οικονομικών) | 10.000,00 | 10.000,00           | 1.518,30    | 757,21     | 757,21     |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 10.6266.101 | Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Οικονομικών)          | 15.000,00    | 15.000,00           | 15.000,00    |            |            |
| 10.6273.101 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες | 1.300.000,00 | 1.300.000,00        | 1.300.000,00 |            |            |
| 10.6274.001 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Διοικητικών)                              | 5.000,00     | 5.000,00            |              |            |            |
| 10.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης (Διοικητικών)                       | 1.000,00     | 1.000,00            | 335,00       |            |            |
| 10.6274.102 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης (Οικονομικών)                       | 500,00       | 500,00              | 350,00       |            |            |
| 10.6276.101 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων (Οικονομικών)                                 | 500,00       | 500,00              |              |            |            |
| 10.6278.001 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)                   | 5.000,00     | 5.000,00            | 1.771,20     | 442,80     | 442,80     |
| 10.6279.001 | Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων   | 2.000,00     | 2.000,00            | 2.000,00     | 138,98     | 85,59      |
| 10.6321.101 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των (Οικονομικών)                      | 500,00       | 500,00              | 500,00       |            |            |
| 10.6323.001 | Τέλη κυκλοφορίας δίκυκλων οχημάτων (Διοικητικών)                       | 200,00       | 200,00              | 200,00       | 15,00      | 15,00      |
| 10.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των (Διοικητικών)                        | 200,00       | 200,00              | 200,00       |            |            |
| 10.6323.102 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των (Οικονομικών)                        | 200,00       | 200,00              | 200,00       |            |            |
| 10.6411.001 | Δαπάνη διοδίων (Διοικητικών)   | 1.200,00     | 1.200,00            | 130,35       |            |            |
| 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     | 3.000,00            | 1.870,00     |            |            |
| 10.6422.101 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Οικονομικών) | 3.000,00     | 3.000,00            | 1.731,40     | 965,60     |            |
| 10.6461.101 | Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (Οικονομικών)                | 9.000,00     | 9.000,00            | 4.000,00     | 1.398,88   | 1.398,88   |
| 10.6462.001 | Δημοσίευση προκηρύξεων (Διοικητικών)                                   | 3.000,00     | 3.000,00            | 3.000,00     | 522,51     | 522,51     |
| 10.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών (Διοικητικών) | 2.000,00     | 2.000,00            | 1.000,00     |            |            |
| 10.6462.102 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών (Οικονομικών) | 10.000,00    | 10.000,00           | 4.000,00     | 169,74     | 169,74     |
| 10.6611.001 | Προμήθεια βιβλίων κλπ (Διοικητικών)                                    | 500,00       | 500,00              |              |            |            |
| 10.6611.101 | Προμήθεια βιβλίων κλπ (Οικονομικών)                                    | 300,00       | 300,00              |              |            |            |
| 10.6612.101 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (Οικονομικών)       | 30.000,00    | 30.000,00           |              |            |            |
| 10.6613.001 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών (Διοικητικών)                              | 1.500,00     | 1.500,00            | 800,00       | 408,98     | 289,05     |
| 10.6613.003 | Προμήθεια φωτοτυπιών , φωτοαντιγράφων (Διοικητικών)                    | 1.000,00     | 1.000,00            | 500,00       |            |            |
| 10.6613.101 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών (Οικονομικών)                              | 1.500,00     | 1.500,00            | 1.500,00     | 888,06     | 888,06     |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάϊος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6613.102 | Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού FAX (Οικονομικών)             | 40.000,00  | 40.000,00           |             |            |            |
| 10.6613.103 | Προμήθεια φωτοτυπιών , φωτοαντιγράφων (Οικονομικών)                          | 2.000,00   | 2.000,00            | 1.000,00    | 90,55      | 90,55      |
| 10.6613.105 | Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX. (Οικονομικών)              | 100.000,00 | 130.192,44          | 125.192,44  | 56.850,31  | 38.824,00  |
| 10.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Διοικητικών)                               | 3.000,00   | 3.000,00            | 600,00      | 220,42     | 220,42     |
| 10.6614.101 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Οικονομικών)                               | 3.000,00   | 3.000,00            | 1.000,00    | 127,80     | 127,80     |
| 10.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (Διοικητικών)                           | 4.000,00   | 4.000,00            | 1.990,00    | 147,60     | 147,60     |
| 10.6615.101 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (Οικονομικών)                           | 2.500,00   | 22.500,00           | 22.488,80   | 2.496,90   | 2.496,90   |
| 10.6631.001 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Διοικητικών)                | 4.000,00   | 4.000,00            | 4.000,00    |            |            |
| 10.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Διοικητικών)                   | 8.000,00   | 24.262,37           | 24.262,37   | 5.131,17   |            |
| 10.6634.101 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Οικονομικών)                   | 12.000,00  | 24.000,00           | 24.000,00   |            |            |
| 10.6635.001 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Διοικητικών)               | 2.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 10.6635.002 | Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων (Διοικητικών)                        | 4.000,00   | 4.000,00            |             |            |            |
| 10.6635.101 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Οικονομικών)               | 5.000,00   | 5.000,00            |             |            |            |
| 10.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Διοικητικών) | 5.000,00   | 5.000,00            | 4.898,96    | 183,29     | 169,48     |
| 10.6641.101 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Οικονομικών) | 15.000,00  | 15.000,00           | 14.989,35   | 1.226,76   | 1.004,67   |
| 10.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Διοικητικών)                    | 22.000,00  | 22.000,00           | 20.000,00   | 3.366,10   |            |
| 10.6643.101 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Οικονομικών)                    | 3.500,00   | 3.500,00            | 3.500,00    |            |            |
| 10.6654.001 | Λοιπά καταναλωτικά (Διοικητικών)   | 1.000,00   | 1.000,00            | 420,00      |            |            |
| 10.6654.004 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών (Διοικητικών)                              | 800,00     | 800,00              | 800,00      | 41,71      | 23,87      |
| 10.6654.101 | Λοιπά καταναλωτικά (Οικονομικών)   | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 10.6654.104 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών (Οικονομικών)                              | 500,00     | 500,00              | 500,00      |            |            |
| 10.6661.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Διοικητικών)                         | 1.200,00   | 1.200,00            |             |            |            |
| 10.6661.101 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Οικονομικών)                         | 500,00     | 500,00              |             |            |            |
| 10.6681.001 | Προμήθεια Φαρμάκων (Διοικητικών)   | 500,00     | 500,00              | 500,00      |            |            |
| 10.6691.101 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (Οικονομικών)               | 1.500,00   | 1.500,00            | 1.500,00    | 698,64     | 698,64     |
| 10.7133.001 | Προμήθεια επίπλων (Διοικητικών)  | 2.600,00   | 2.600,00            | 260,00      |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF (Διοικητικών)                      | 1.500,00   | 1.500,00            |             |            |            |
| 10.7133.004 | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων  | 6.600,00   | 6.600,00            |             |            |            |
| 10.7133.005 | Προμήθεια μονάδας κλιματισμού  | 15.000,00  | 15.000,00           |             |            |            |
| 10.7133.101 | Προμήθεια επίπλων (Οικονομικών)  | 3.000,00   | 3.000,00            | 908,00      | 307,50     | 307,50     |
| 10.7133.103 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF (Οικονομικών)                      | 3.000,00   | 3.000,00            | 570,00      |            |            |
| 10.7134.001 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων (Διοικητικών)   | 10.000,00  | 10.000,00           | 7.845,00    |            |            |
| 10.7134.101 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων (Οικονομικών)   | 6.000,00   | 6.305,00            | 6.305,00    |            |            |
| 10.7134.104 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) (Οικονομικών)                    | 10.000,00  | 10.000,00           |             |            |            |
| 10.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός (Διοικητικών)  | 7.000,00   | 7.000,00            | 1.200,00    | 200,00     |            |
| 10.7135.107 | Λοιπός εξοπλισμός (Οικονομικών)  | 3.000,00   | 3.000,00            | 3.000,00    | 2.999,32   | 1.099,32   |
| 10.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Διοικητικών   | 10.000,00  | 33.905,49           | 33.905,49   | 33.905,20  | 33.905,20  |
| 10.8111.101 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Οικονομικών   | 15.000,00  | 171,35              | 171,35      | 170,77     | 170,77     |
| 10.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Διοικητικών  | 12.000,00  | 2.817,95            | 2.817,95    | 2.817,95   | 1.798,14   |
| 10.8113.101 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Οικονομικών  | 40.000,00  | 10.275,00           | 10.275,00   | 10.275,00  | 10.275,00  |
| 10.8115.001 | Διάφορα έξοδα Διοικητικών  | 5.000,00   | 971,72              | 971,72      | 795,81     | 660,51     |
| 10.8115.101 | Διάφορα έξοδα Οικονομικών  | 10.000,00  | 5.098,22            | 5.098,22    | 2.925,99   | 2.520,09   |
| 10.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Διοικητικών  | 3.000,00   | 9.018,70            | 9.018,70    | 9.018,70   | 8.598,96   |
| 10.8116.101 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Οικονομικών  | 5.000,00   | 14.148,70           | 14.148,70   | 13.528,35  | 13.528,35  |
| 10.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Διοικητικών                                      | 1.000,00   |                     |             |            |            |
| 10.8121.101 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Οικονομικών                                      | 500,00     | 441,57              | 441,57      | 441,57     | 441,57     |
| 15.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 234.536,00 | 234.536,00          | 234.536,00  | 93.567,62  | 93.226,29  |
| 15.6011.101 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 59.000,00  | 59.000,00           | 59.000,00   | 32.783,84  | 32.783,84  |
| 15.6012.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες  | 2.000,00   | 2.000,00            | 2.000,00    |            |            |
| 15.6012.101 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες  | 1.500,00   | 1.500,00            | 1.500,00    |            |            |
| 15.6021.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 300.000,00 | 300.000,00          | 300.000,00  | 123.907,48 | 123.907,48 |
| 15.6021.101 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 95.000,00  | 95.000,00           | 95.000,00   | 33.332,00  | 33.332,00  |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6022.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας         | 2.500,00   | 2.500,00            | 2.500,00    |            |            |
| 15.6022.101 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βί        | 2.000,00   | 2.000,00            | 2.000,00    |            |            |
| 15.6041.002 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ  | 130.000,00 | 130.000,00          | 8.174,00    | 8.174,00   | 8.174,00   |
| 15.6041.003 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ  |            | 20.200,00           | 20.200,00   | 19.534,28  | 19.534,28  |
| 15.6051.001 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου- ΤΥΔΚΥ της Δ/σης Κοινωνικής Πρ        | 22.304,00  | 22.304,00           | 22.304,00   | 7.484,01   | 7.441,35   |
| 15.6051.005 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΙΚΑ της Δ/σης Κοινωνικής Προστο       | 21.547,60  | 21.547,60           | 21.547,60   | 8.650,80   | 8.650,80   |
| 15.6051.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής περιθλαψης της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσια       | 7.446,84   | 7.446,84            | 7.446,84    | 1.231,65   | 1.231,65   |
| 15.6051.101 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου- ΤΥΔΚΥ του Τμήματος Παιδείας κα       | 8.000,00   | 8.000,00            | 8.000,00    | 3.375,27   | 3.375,27   |
| 15.6052.001 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Δ/σης Κοινωνικής Πρ        | 75.000,00  | 75.000,00           | 75.000,00   | 28.001,06  | 27.945,32  |
| 15.6052.101 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου του Τμήματος Παιδείας και      | 25.000,00  | 25.000,00           | 25.000,00   | 7.926,42   | 7.926,42   |
| 15.6054.002 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωση    | 34.000,00  | 34.000,00           | 2.075,61    | 2.075,61   | 2.075,61   |
| 15.6054.003 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για τη λειτουργία του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών      |            | 5.600,00            | 5.600,00    | 4.864,70   | 4.864,70   |
| 15.6055.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υ         | 1.742,52   | 1.742,52            | 1.742,52    | 585,45     | 585,45     |
| 15.6055.009 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ         | 2.170,44   | 2.170,44            | 2.170,44    | 952,20     | 951,30     |
| 15.6055.101 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλη        | 1.800,00   | 1.800,00            | 1.800,00    | 608,25     | 608,25     |
| 15.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                                 | 4.000,00   | 4.000,00            | 2.500,00    | 480,93     | 480,93     |
| 15.6063.002 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΚΑΠΗ  | 10.000,00  | 10.000,00           |             |            |            |
| 15.6117.001 | Αμοιβή Ιατρού   | 35.000,00  | 35.000,00           | 32.923,00   | 4.363,00   | 1.983,00   |
| 15.6117.002 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελματία γι | 35.000,00  | 35.000,00           |             |            |            |
| 15.6117.009 | Δαπάνη κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων   | 40.000,00  | 40.000,00           | 39.942,41   | 13.732,95  | 10.270,50  |
| 15.6162.008 | Δαπάνη για περισυλλογή αδέσποτων ζώων   | 50.000,00  | 50.000,00           | 49.673,36   | 19.690,62  | 19.690,62  |
| 15.6212.001 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας   | 9.000,00   | 9.000,00            | 9.000,00    | 3.391,60   | 3.391,60   |
| 15.6232.001 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων   | 17.000,00  | 17.000,00           | 17.000,00   | 5.032,80   | 3.682,80   |
| 15.6236.101 | Μισθώματα σχολικών κτιρίων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτι     | 70.248,36  | 70.248,36           | 65.000,00   | 31.515,66  | 31.515,66  |
| 15.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας             | 2.000,00   | 2.000,00            | 2.000,00    |            |            |
| 15.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας           | 10.000,00  | 10.000,00           |             |            |            |





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας                        | 13.000,00  | 13.000,00           | 13.000,00   |            |            |
| 15.6265.001 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού                                | 8.500,00   | 8.500,00            | 357,93      |            |            |
| 15.6266.001 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού  |            | 615,00              | 615,00      | 615,00     | 615,00     |
| 15.6271.001 | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.  | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 15.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης  | 1.000,00   | 1.000,00            | 600,00      |            |            |
| 15.6276.001 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων  | 1.500,00   | 1.500,00            | 700,00      | 442,80     |            |
| 15.6278.001 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων   |            | 16.666,60           | 16.666,60   |            |            |
| 15.6279.002 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα   | 2.000,00   | 2.000,00            | 2.000,00    |            |            |
| 15.6322.001 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων   | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.000,00    |            |            |
| 15.6412.001 | Έξοδα μεταφοράς αγαθών -φορτοεκφορτωτικά  | 1.500,00   | 1.500,00            | 600,00      | 246,00     | 246,00     |
| 15.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας | 1.500,00   | 1.500,00            | 1.445,70    | 119,80     |            |
| 15.6422.101 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης               | 1.500,00   | 1.500,00            | 240,00      |            |            |
| 15.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας | 500,00     | 500,00              | 500,00      |            |            |
| 15.6473.001 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας                | 6.000,00   | 6.000,00            |             |            |            |
| 15.6473.002 | Δαπάνες προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθης                     |            | 2.573.292,75        | 35.280,00   | 8.664,12   | 8.664,12   |
| 15.6481.002 | Έξοδα λειτουργίας σισιπίων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας                               | 190.000,00 | 190.000,00          | 190.000,00  | 55.264,55  | 53.271,90  |
| 15.6481.003 | Σίτιση Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης   | 34.000,00  | 34.000,00           | 18.476,07   |            |            |
| 15.6481.004 | Σίτιση Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών  |            | 7.500,00            | 7.400,00    | 3.059,53   | 3.021,50   |
| 15.6481.101 | Σίτιση Μουσικού Σχολείου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού                   | 231.424,00 | 231.424,00          | 231.424,00  | 103.336,53 | 103.336,53 |
| 15.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις  | 3.500,00   | 3.500,00            | 1.200,00    | 694,21     | 639,23     |
| 15.6631.001 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού   | 6.000,00   | 6.000,00            | 5.892,60    |            |            |
| 15.6631.002 | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τα αδέσποτα ζώα  | 2.000,00   | 2.000,00            | 500,00      | 359,45     | 359,45     |
| 15.6632.001 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού   | 3.000,00   | 3.000,00            | 1.000,00    | 620,37     | 620,37     |
| 15.6633.001 | Προμήθεια χημικού υλικού  | 500,00     | 500,00              | 500,00      |            |            |
| 15.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  | 10.000,00  | 10.000,00           |             |            |            |
| 15.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων  | 20.000,00  | 20.000,00           | 17.000,00   | 553,68     | 268,47     |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα   | Πληρωθέντα   |
|-------------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 15.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό  | 5.000,00     | 5.000,00            | 5.000,00     |              |              |
| 15.6654.004 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών  | 500,00       | 500,00              | 100,00       | 36,16        | 36,16        |
| 15.6654.010 | Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου  | 40.000,00    | 40.000,00           | 29.743,09    | 11.283,76    | 11.283,76    |
| 15.6673.001 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού                                      | 3.000,00     | 3.000,00            |              |              |              |
| 15.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων   | 5.000,00     | 5.000,00            |              |              |              |
| 15.6699.009 | Δαπάνη τροφών αδέσποτων ζώων   | 30.000,00    | 30.000,00           | 15.999,82    | 3.231,35     | 3.231,35     |
| 15.6741.001 | Ενίσχυση απόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας  | 3.707.373,29 | 3.707.373,29        | 2.372.820,42 | 2.372.820,42 | 2.372.820,42 |
| 15.6741.002 | Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS                    | 1.145.513,46 | 1.145.513,46        | 548.341,07   | 548.341,07   | 548.341,07   |
| 15.6741.003 | Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικά   | 18.117,99    | 18.117,99           | 8.364,00     | 8.364,00     | 8.364,00     |
| 15.6741.004 | Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης   | 2.767.804,67 | 2.767.804,67        | 1.246.544,84 | 1.246.544,84 | 1.246.544,84 |
| 15.6741.005 | Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους                           | 428.118,33   | 428.118,33          | 216.067,50   | 216.067,50   | 216.067,50   |
| 15.6741.006 | Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής  | 40.607,34    | 40.607,34           | 15.462,40    | 15.462,40    | 15.462,40    |
| 15.6741.007 | Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών   | 284.607,63   | 284.607,63          | 140.299,80   | 140.299,80   | 140.299,80   |
| 15.6741.008 | Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου   | 589.518,81   | 589.518,81          | 288.302,60   | 288.302,60   | 288.302,60   |
| 15.6741.009 | Επίδομα Τυφλότητας   | 1.334.293,95 | 1.334.293,95        | 657.095,27   | 657.095,27   | 657.095,27   |
| 15.6741.010 | Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα  | 344.424,04   | 344.424,04          | 139.706,93   | 139.706,93   | 139.706,93   |
| 15.6741.011 | Επίδομα Χανσενικών   | 58.622,94    | 58.622,94           | 25.092,00    | 25.092,00    | 25.092,00    |
| 15.6741.012 | Επίδομα απροστάτευτων παιδιών  | 127.746,82   | 127.746,82          | 32.601,22    | 32.601,22    | 32.601,22    |
| 15.6741.013 | Επίδομα ομογενών-προσφύγων   | 11.122,99    | 11.122,99           | 5.132,72     | 5.132,72     | 5.132,72     |
| 15.6741.015 | Α Κοινωνικών Βοηθειών/έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα απροστάτευτων παιδιών        | 9.415,00     | 9.415,00            |              |              |              |
| 15.7132.001 | Μεταφορικά μέσα της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας                   | 6.000,00     | 6.000,00            |              |              |              |
| 15.7133.001 | Προμήθεια επίπλων  | 2.000,00     | 2.000,00            |              |              |              |
| 15.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF της Δ/σης Κοινωνικής Προ | 1.100,00     | 1.100,00            |              |              |              |
| 15.7134.001 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά                        | 5.000,00     | 5.000,00            | 3.510,00     |              |              |
| 15.7135.002 | Λοιπός Εξοπλισμός  | 64.150,00    | 64.150,00           | 37.500,00    | 397,78       | 397,78       |
| 15.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας      | 7.000,00     | 4.044,11            | 4.044,11     | 4.044,11     | 4.044,11     |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάϊος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 15.8111.101 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολ |              | 216,64              | 216,64       | 216,64     | 216,64     |
| 15.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  | 30.000,00    | 24.247,58           | 24.247,58    | 10.235,09  | 6.974,05   |
| 15.8115.001 | Διάφορα έξοδα  | 30.000,00    | 15.562,70           | 15.562,70    | 15.562,70  | 15.439,58  |
| 15.8115.101 | Διάφορα έξοδα του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού         |              | 24.792,13           | 24.792,13    | 24.553,38  | 24.553,38  |
| 15.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  | 1.000,00     | 3.098,35            | 3.098,35     | 3.098,35   | 3.098,35   |
| 15.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  |              | 81,92               | 81,92        | 81,92      |            |
| 20.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων καθ/τας  | 2.229.076,00 | 2.229.076,00        | 2.229.076,00 | 975.300,83 | 975.300,83 |
| 20.6011.101 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ηλεκ/σμού  | 130.000,00   | 130.000,00          | 130.000,00   | 55.221,43  | 55.221,43  |
| 20.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Δ/νσης Καθ/τας   | 140.000,00   | 140.000,00          | 140.000,00   | 61.480,36  | 20.852,96  |
| 20.6012.101 | Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ηλεκτροφωτισμού                                 | 23.500,00    | 23.500,00           | 23.500,00    | 9.158,23   | 1.705,12   |
| 20.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Καθαριότητας                                       | 840.000,00   | 840.000,00          | 840.000,00   | 296.721,27 | 296.677,06 |
| 20.6021.101 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού   | 62.000,00    | 62.000,00           | 62.000,00    | 22.446,22  | 22.446,22  |
| 20.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου καθ/τας                          | 47.000,00    | 47.000,00           | 47.000,00    | 21.087,15  | 8.097,64   |
| 20.6022.101 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου ηλεκ/σμού                        | 9.000,00     | 9.000,00            | 9.000,00     | 3.489,04   | 671,64     |
| 20.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου καθ/τας  | 800.000,00   | 800.000,00          | 800.000,00   | 323.144,85 | 319.472,14 |
| 20.6041.101 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ηλεκ/σμού  | 60.000,00    | 60.000,00           | 60.000,00    | 17.284,01  | 17.284,01  |
| 20.6042.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (Καθαριότητας)                    | 9.000,00     | 9.000,00            | 9.000,00     | 4.549,00   | 1.650,25   |
| 20.6042.101 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (Ηλεκτροφωτισμού)                 | 5.500,00     | 5.500,00            | 5.500,00     | 2.077,24   | 408,76     |
| 20.6051.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Καθαριότητας                 | 293.000,00   | 293.000,00          | 293.000,00   | 116.487,89 | 111.537,00 |
| 20.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου καθ/τας                        | 7.500,00     | 7.500,00            | 7.500,00     | 2.630,38   | 2.539,93   |
| 20.6051.003 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ Δ/νσης Καθ/τας  | 2.500,00     | 2.500,00            | 2.500,00     | 955,20     | 915,65     |
| 20.6051.004 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ Δ/νσης Καθ/τας   | 11.875,88    | 11.875,88           | 11.875,88    | 4.576,09   | 4.453,50   |
| 20.6051.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού Δ/νσης Καθ/τας   | 1.482,84     | 1.482,84            | 1.482,84     | 617,85     | 617,85     |
| 20.6051.101 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού              | 20.000,00    | 20.000,00           | 20.000,00    | 7.615,47   | 6.683,81   |
| 20.6051.102 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού                |              | 6.000,00            |              |            |            |
| 20.6052.001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Καθαριότητας                               | 260.000,00   | 260.000,00          | 260.000,00   | 82.429,85  | 78.822,89  |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα   | Πληρωθέντα   |
|-------------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 20.6052.101 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού                                   | 21.000,00    | 21.000,00           | 21.000,00    | 6.699,67     | 5.868,54     |
| 20.6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Δ/σης Καθ/τας  | 278.741,11   | 278.741,11          | 278.741,11   | 92.183,38    | 90.355,06    |
| 20.6054.101 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού  | 21.000,00    | 21.000,00           | 21.000,00    | 5.104,39     | 4.642,07     |
| 20.6055.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Καθαριότητας                       | 75.000,00    | 75.000,00           | 75.000,00    | 29.351,50    | 28.163,30    |
| 20.6055.003 | Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ   | 700,00       | 700,00              | 700,00       | 295,49       | 267,90       |
| 20.6055.008 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ Δ/σης Καθαριότητας  | 3.000,00     | 3.000,00            | 3.000,00     | 1.024,40     | 1.024,40     |
| 20.6055.009 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Δ/σης Καθαριότητας                              | 789,84       | 789,84              | 789,84       | 363,45       | 363,45       |
| 20.6055.101 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού                    | 4.500,00     | 4.500,00            | 4.500,00     | 1.714,87     | 1.541,70     |
| 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.361/02) | 357.150,64   | 357.150,64          | 357.150,64   |              |              |
| 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.361/02)  | 119.050,21   | 119.050,21          | 119.050,21   |              |              |
| 20.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Καθ/τος   | 147.000,00   | 147.000,00          | 122.087,71   | 14.173,43    | 14.173,43    |
| 20.6063.002 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού Δ/σης Καθ/τας  | 15.000,00    | 15.000,00           |              |              |              |
| 20.6063.003 | Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/σης Καθαριότητας   | 5.000,00     | 5.000,00            |              |              |              |
| 20.6063.101 | Λοιπές παροχές σε είδος Ηλεκτροφωτισμού   | 10.000,00    | 10.000,00           | 3.454,50     | 1.243,11     | 1.243,11     |
| 20.6063.102 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού Ηλεκτρ/σμού  | 5.000,00     | 5.000,00            |              |              |              |
| 20.6151.001 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων  | 350.000,00   | 350.000,00          | 350.000,00   | 154.655,75   | 154.045,85   |
| 20.6211.101 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής      | 2.400.000,00 | 2.400.000,00        | 2.400.000,00 | 1.767.984,66 | 1.767.984,66 |
| 20.6212.001 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Καθαριότητας                                      | 6.000,00     | 6.000,00            | 6.000,00     | 5.356,60     | 5.356,60     |
| 20.6243.001 | Leasing μηχανημάτων (Καθαριότητας)  | 200.000,00   | 200.000,00          |              |              |              |
| 20.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Δ/ση Καθ/τας   | 123.800,00   | 70.000,00           | 70.000,00    | 250,35       | 250,35       |
| 20.6253.101 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού  | 3.000,00     | 3.000,00            | 3.000,00     |              |              |
| 20.6261.018 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών (πλην κτιρίων) εγκαταστάσεων της Δ/σης Καθαριότητας                   | 1.000,00     | 1.000,00            |              |              |              |
| 20.6262.101 | Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών , υδραυλικών εγκαταστάσεων Ηλεκτροφωτισμού                        | 2.000,00     | 2.000,00            |              |              |              |
| 20.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ/σης Καθ/τος  | 350.000,00   | 350.000,00          | 350.000,00   | 50.887,82    | 40.897,50    |
| 20.6263.101 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού  | 10.500,00    | 10.500,00           | 10.500,00    | 2.664,18     | 1.507,98     |
| 20.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Καθ/τος   | 3.000,00     | 3.000,00            | 3.000,00     | 126,02       |              |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάϊος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 20.6264.101 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Ηλεκτροφωτισμού                                    | 500,00     | 500,00              |             |            |            |
| 20.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού           | 3.000,00   | 3.000,00            | 356,70      | 295,20     | 295,20     |
| 20.6265.110 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Ηλεκτροφω | 500,00     | 500,00              |             |            |            |
| 20.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης Καθ/τας   | 1.000,00   | 1.000,00            | 345,00      |            |            |
| 20.6275.001 | Έκτακτος καθαρισμός λόγω κακοκαιρίας   | 100.000,00 | 100.000,00          | 42.292,10   | 19.365,12  | 17.823,93  |
| 20.6275.003 | Καθαρισμός χειμάρων , περιαστιακών και κοινοχρήστων χώρων                                    | 35.000,00  | 35.000,00           | 8.014,70    |            |            |
| 20.6275.004 | Αποκατάσταση ζημιών λόγω κακοκαιρίας   | 2.000,00   | 2.000,00            | 2.000,00    |            |            |
| 20.6275.005 | Καθαρισμοί λοιπών χώρων  | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.000,00    |            |            |
| 20.6275.008 | Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων Περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων                               | 35.000,00  | 35.000,00           | 27.029,25   |            |            |
| 20.6275.012 | Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων  | 13.000,00  | 13.000,00           | 2.650,65    |            |            |
| 20.6276.001 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων   | 500,00     | 500,00              |             |            |            |
| 20.6277.001 | Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων ο    | 43.000,00  | 43.000,00           | 28.797,99   | 2.503,66   | 2.503,66   |
| 20.6278.002 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων  | 25.000,00  | 25.000,00           |             |            |            |
| 20.6279.001 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα                                    | 50.000,00  | 50.000,00           |             |            |            |
| 20.6322.001 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των Καθ/τας  | 30.000,00  | 55.000,00           | 30.000,00   | 24.606,82  | 24.606,82  |
| 20.6322.002 | Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων   | 8.000,00   | 8.000,00            | 8.000,00    |            |            |
| 20.6323.001 | Ταξινόμηση αυτ/των καθ/τας   | 4.000,00   | 13.000,00           | 4.000,00    |            |            |
| 20.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των καθ/τος  | 18.200,00  | 18.200,00           | 18.200,00   | 1.657,00   | 1.097,00   |
| 20.6323.102 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ./των Ηλεκτροφωτισμού   | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.000,00    |            |            |
| 20.6411.001 | Δαπάνη διοδίων (Καθαριότητας)  | 500,00     | 500,00              |             |            |            |
| 20.6414.001 | Μεταφορές εν γένει καθ/τας   | 8.000,00   | 8.000,00            | 8.000,00    |            |            |
| 20.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων καθ/τας                             | 1.500,00   | 1.500,00            | 50,00       |            |            |
| 20.6422.101 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Ηλεκτ/σμού                          | 1.500,00   | 1.500,00            | 20,00       |            |            |
| 20.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών Καθ/τας                             | 5.000,00   | 5.000,00            | 2.500,00    |            |            |
| 20.6462.102 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών Ηλεκτροφωτισμού                     | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 20.6611.001 | Προμήθεια βιβλίων κλπ Καθ/τας  | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 20.6611.101 | Προμήθεια βιβλίων κλπ Ηλεκτροφωτισμού  | 300,00     | 300,00              |             |            |            |
| 20.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Καθ/τας   | 500,00     | 500,00              | 420,00      | 242,78     | 242,78     |
| 20.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Καθ/τας                                       | 500,00     | 500,00              | 250,00      |            |            |
| 20.6631.001 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Καθ/τας                            | 3.000,00   | 3.000,00            | 2.697,35    |            |            |
| 20.6633.001 | Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά) Καθ/τας                            | 30.000,00  | 30.000,00           | 3.874,50    |            |            |
| 20.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Καθ/τας                               | 2.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 20.6635.001 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καθ/τας                           | 1.500,00   | 1.500,00            |             |            |            |
| 20.6635.002 | Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων Καθ/τας                                    | 50.000,00  | 50.000,00           | 49.154,49   |            |            |
| 20.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Δ/νσης Καθ/τος  | 800.000,00 | 787.250,00          | 646.296,17  | 89.166,47  | 68.197,28  |
| 20.6641.101 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού | 5.000,00   | 5.000,00            | 5.000,00    | 2.449,55   | 1.449,22   |
| 20.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Καθ/τος                                | 3.000,00   | 3.000,00            | 3.000,00    |            |            |
| 20.6652.001 | Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Καθ/τος  | 1.000,00   | 1.000,00            | 520,00      |            |            |
| 20.6654.001 | Λοιπά καταναλωτικά Καθ/τας   | 500,00     | 500,00              |             |            |            |
| 20.6654.004 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών Καθ/τας  | 250,00     | 500,00              | 250,00      | 21,99      | 21,99      |
| 20.6661.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Καθ/τας                                     | 500,00     | 500,00              |             |            |            |
| 20.6671.001 | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας Καθ/τος                        | 20.000,00  | 20.000,00           |             |            |            |
| 20.6671.007 | Προμήθεια αναλωσίμων μεταφορικών μέσων Καθ/τας                                     | 65.000,00  | 65.000,00           | 3.000,00    |            |            |
| 20.6672.001 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Καθ/τος  | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 20.6672.101 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Ηλεκτροφωτισμού                                    | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 20.6673.002 | Ανταλλακτικά κάδων απορριμμάτων Καθαριότητας                                       | 30.000,00  | 30.000,00           | 8.100,00    |            |            |
| 20.6681.001 | Προμήθεια φαρμάκων Καθ/τος   | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 20.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων   | 5.000,00   | 5.000,00            | 400,00      |            |            |
| 20.6699.002 | Προμήθεια εργαλείων  | 10.000,00  | 10.000,00           | 7.000,00    |            |            |
| 20.6721.001 | Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαθέσεως Απορριμμάτων                                      | 890.000,00 | 890.000,00          | 890.000,00  | 442.095,28 | 442.095,28 |
| 20.7131.005 | Προμήθεια εργαλείων Καθ/τας  | 15.000,00  | 15.000,00           | 1.060,00    |            |            |
| 20.7132.001 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων Δ/νσης Καθ/τας   |            | 368.750,00          |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 20.7132.101 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού   | 25.000,00  | 25.000,00           |             |            |            |
| 20.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF                             | 1.500,00   | 1.500,00            |             |            |            |
| 20.7133.005 | Προμήθεια μονάδας κλιματισμού   | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 20.7135.002 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων  | 50.000,00  | 50.000,00           | 49.077,00   |            |            |
| 20.7135.003 | Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων   |            | 15.000,00           | 15.000,00   |            |            |
| 20.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός   | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 20.7325.117 | Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου LED στα πλαίσια πιλοτικού προγράμματος ε     | 50.000,00  | 66.550,00           | 66.550,00   | 66.543,00  |            |
| 20.7325.118 | Επεκτάσεις δικτύων ΔΕΗ  |            | 50.000,00           | 32.462,69   | 3.794,55   | 3.794,55   |
| 20.7325.119 | Προμήθεια και αντικατάσταση φθαρμένων φωτιστικών παλαιάς τεχνολογίας με νέα σύγχρονης τεχνολο |            | 73.700,00           | 73.455,60   |            |            |
| 20.7335.110 | Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού έτους 2015(αυτεπιστασία)   | 50.000,00  | 52.800,00           | 15.406,80   | 4.067,89   | 2.493,49   |
| 20.7335.111 | Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2015  | 10.000,00  | 10.000,00           | 9.669,48    | 9.663,00   | 9.568,83   |
| 20.7335.112 | Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2015                                     | 15.000,00  | 24.350,00           | 24.350,00   | 19.329,55  | 19.329,55  |
| 20.7335.113 | Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού έτους 2016(αυτεπιστασία)   | 350.000,00 | 350.000,00          | 343.049,46  |            |            |
| 20.7335.114 | Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2016  | 50.000,00  | 50.000,00           | 49.998,27   |            |            |
| 20.7335.115 | Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2016                                     | 50.000,00  | 50.000,00           | 50.000,00   |            |            |
| 20.7335.116 | Επέκταση Δημοτικού φωτισμού ετους 2016  | 200.000,00 | 200.000,00          | 200.000,00  |            |            |
| 20.7336.006 | Έργα πυροπροστασίας έτους 2015  | 46.800,00  | 46.893,43           | 46.800,00   |            |            |
| 20.7336.007 | Περίφραξη οικοπέδων προς αποφυγή ανεξέλεγκτων χωματερών                                       | 20.000,00  | 20.000,00           |             |            |            |
| 20.7336.008 | Έργα πυροπροστασίας έτους 2016  | 90.000,00  | 90.000,00           | 90.000,00   |            |            |
| 20.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καθαριότητας   | 45.000,00  | 11.480,19           | 11.480,19   | 11.480,19  | 11.480,19  |
| 20.8111.101 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού  | 5.000,00   | 156,02              | 156,02      | 156,02     | 156,02     |
| 20.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καθαριότητας  | 50.000,00  | 84.049,25           | 84.049,25   | 84.049,25  | 83.759,25  |
| 20.8113.101 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Ηλεκτροφωτισμού                                       | 1.000,00   |                     |             |            |            |
| 20.8115.001 | Διάφορα έξοδα Καθαριότητας  | 3.000,00   | 3.665,17            | 3.665,17    | 3.437,62   | 2.293,72   |
| 20.8115.101 | Διάφορα έξοδα Ηλεκτροφωτισμού   | 1.000,00   | 334,56              | 334,56      | 88,56      | 88,56      |
| 20.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καθαριότητας  | 30.000,00  | 86.191,21           | 86.191,21   | 86.191,21  | 86.191,21  |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 20.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καθαριότητας                   | 1.000,00   | 1.981,34            | 1.981,34    | 1.981,34   | 1.981,34   |
| 20.8122.001 | Έργα Καθαριότητας  | 17.000,00  |                     |             |            |            |
| 20.8122.101 | Έργα Ηλεκτροφωτισμού   | 22.000,00  | 317.087,78          | 317.087,78  | 317.087,78 | 161.264,55 |
| 30.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων  | 707.013,28 | 707.013,28          | 707.013,28  | 307.502,09 | 307.502,09 |
| 30.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία  | 5.000,00   | 5.000,00            | 5.000,00    |            |            |
| 30.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου   | 430.000,00 | 430.000,00          | 430.000,00  | 156.527,90 | 156.527,90 |
| 30.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου                        | 4.000,00   | 4.000,00            | 4.000,00    |            |            |
| 30.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου  | 13.692,00  | 13.692,00           | 13.692,00   | 4.338,78   | 4.338,78   |
| 30.6042.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου                         | 2.500,00   | 2.500,00            | 2.500,00    |            |            |
| 30.6051.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                    | 40.000,00  | 40.000,00           | 40.000,00   | 15.433,63  | 15.433,63  |
| 30.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                      | 2.500,00   | 10.000,00           | 10.000,00   | 3.714,45   | 3.714,45   |
| 30.6051.005 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ   | 15.000,00  | 15.000,00           | 15.000,00   | 5.139,09   | 5.139,09   |
| 30.6051.006 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ  | 56.000,00  | 56.000,00           | 56.000,00   | 21.097,47  | 21.097,47  |
| 30.6051.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού  | 6.887,60   | 6.887,60            | 6.887,60    | 1.906,61   | 1.906,61   |
| 30.6052.001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου                                  | 125.000,00 | 125.000,00          | 125.000,00  | 36.237,72  | 36.237,72  |
| 30.6052.004 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ   | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.000,00    | 246,78     | 241,68     |
| 30.6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.                                      | 4.000,00   | 4.000,00            | 4.000,00    | 1.120,40   | 1.120,40   |
| 30.6055.003 | Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ  | 7.000,00   | 7.000,00            | 7.000,00    | 2.648,81   | 2.648,81   |
| 30.6055.007 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου                   | 20.000,00  | 20.000,00           | 20.000,00   | 4.633,85   | 4.618,25   |
| 30.6055.009 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου                                | 3.091,04   | 3.091,04            | 3.091,04    | 829,88     | 822,68     |
| 30.6055.011 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας             | 3.700,00   | 3.700,00            | 3.700,00    | 1.066,36   | 1.066,36   |
| 30.6055.012 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας                | 1.300,00   | 1.300,00            | 1.300,00    | 268,02     | 268,02     |
| 30.6055.013 | Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.000,00    | 186,99     | 186,99     |
| 30.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος  | 15.000,00  | 15.000,00           | 12.748,10   | 1.131,47   | 1.131,47   |
| 30.6063.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού   | 10.000,00  | 10.000,00           |             |            |            |
| 30.6112.001 | Αμοιβές τεχνικών   | 30.000,00  | 30.000,00           | 10.147,50   | 307,50     | 307,50     |





ΑΔΑ: ΩΔ90Ω96-ΓΚΒ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.6212.001 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας  | 22.000,00 | 22.000,00           | 22.000,00   | 7.676,30   | 7.676,30   |
| 30.6231.001 | Αντάλλαγμα για την χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου ΑΒΚ 584                                 | 15.000,00 | 15.000,00           | 12.304,91   | 12.304,91  | 12.304,91  |
| 30.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων   | 7.000,00  | 7.000,00            | 7.000,00    |            |            |
| 30.6255.001 | Λοιπά ασφάλιστρα   |           | 3.000,00            |             |            |            |
| 30.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου  | 500,00    | 500,00              |             |            |            |
| 30.6262.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (κοινόχρ. χώροι , παιδικές χαρές κ.λ.π.) | 7.000,00  | 7.000,00            | 120,22      |            |            |
| 30.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων   | 10.000,00 | 10.000,00           | 10.000,00   | 1.861,36   |            |
| 30.6263.002 | Συντήρηση και επισκευή του πλοίου "ΑΡΓΩ"   | 40.000,00 | 80.000,00           | 35.023,80   | 28.308,00  | 4.200,00   |
| 30.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων  | 1.000,00  | 1.000,00            | 264,00      | 246,00     |            |
| 30.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού           | 5.000,00  | 5.000,00            | 412,05      | 369,00     | 258,30     |
| 30.6266.001 | Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  | 15.000,00 | 15.000,00           | 14.712,48   | 8.704,71   | 1.742,91   |
| 30.6321.001 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των  | 1.000,00  | 1.000,00            | 1.000,00    |            |            |
| 30.6322.001 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των  | 4.000,00  | 4.000,00            | 4.000,00    |            |            |
| 30.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των  | 1.000,00  | 1.000,00            | 1.000,00    |            |            |
| 30.6414.001 | Μεταφορές εν γένει   | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 30.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                                     | 30.000,00 | 30.000,00           | 7.849,30    | 2.801,80   |            |
| 30.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών                                     | 25.000,00 | 25.000,00           | 10.000,00   |            |            |
| 30.6611.001 | Προμήθεια βιβλίων κλπ  | 500,00    | 500,00              |             |            |            |
| 30.6613.001 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών  | 500,00    | 500,00              |             |            |            |
| 30.6613.003 | Προμήθεια φωτοτυπιών , φωτοαντιγράφων  | 2.500,00  | 5.500,00            | 2.409,32    | 564,32     | 564,32     |
| 30.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου   | 1.000,00  | 1.000,00            | 897,10      | 874,33     | 874,33     |
| 30.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις   | 500,00    | 500,00              |             |            |            |
| 30.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                               | 30.000,00 | 30.000,00           | 25.000,00   | 1.833,69   | 989,99     |
| 30.6654.001 | Λοιπά καταναλωτικά   | 500,00    | 500,00              |             |            |            |
| 30.6654.004 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών  | 200,00    | 200,00              | 200,00      |            |            |
| 30.7131.005 | Προμήθεια μηχανικών μέσων  | 25.000,00 | 25.000,00           |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7133.011 | Προμήθεια καθισμάτων Συνεδριακού Κέντρου  |            | 100.000,00          |             |            |            |
| 30.7134.001 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων  | 15.000,00  | 15.120,00           | 15.120,00   |            |            |
| 30.7134.004 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)                         | 5.000,00   | 5.000,00            | 3.198,00    |            |            |
| 30.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός   |            | 25.000,00           | 9.840,00    |            |            |
| 30.7135.027 | Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Συνεδριακού Κέντρου                               |            | 75.000,00           |             |            |            |
| 30.7311.011 | Ποιοτική αναβάθμιση σε συγκροτήματα σχολείων Δήμου Βόλου                                    | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 30.7311.014 | Μετασκευή δημοτικού κτιρίου (Αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο (ΟΣΚ)                         |            | 3.450,00            | 3.450,00    |            |            |
| 30.7311.019 | Κατασκευή Μουσείου "Αργούς"   | 100,00     | 100,00              |             |            |            |
| 30.7311.020 | Αποπεράτωση κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων στην διασταύρωση των οδών Δημητριάδος και Φιλελλ | 100,00     | 100,00              |             |            |            |
| 30.7311.021 | Μετατροπή δημοτικού κτιρίου στην οδό Κάδμου Νέας Ιωνίας σε νηπιαγωγείο                      | 100.000,00 | 100.000,00          |             |            |            |
| 30.7311.022 | Μετατροπή του Εκθεσιακού - Αθλητικού Κέντρου σε Συνεδριακό Κέντρο                           |            | 830.000,00          |             |            |            |
| 30.7311.023 | Μετασκευή δημοτικού κτιρίου (Αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο (φάση Β' αποπεράτωση)         |            | 50.000,00           |             |            |            |
| 30.7311.024 | Αποπεράτωση αρχοντικού Καραβέργου   |            | 40.000,00           |             |            |            |
| 30.7311.302 | Πολυδύναμο κέντρο δυτικών συνοικιών ΔΕ Νέας Ιωνίας  | 100,00     | 16.150,00           | 16.150,00   |            |            |
| 30.7311.306 | Ολοκλήρωση Πολυδύναμου Κέντρου Δυτικών Συνοικιών(Β'ΚΑΠΗ) - Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρ     | 61.000,00  | 61.000,00           | 61.000,00   | 38.250,69  |            |
| 30.7311.601 | Κατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων - παιδικού σταθμού και γραφείων                         | 1.310,00   | 1.310,00            |             |            |            |
| 30.7311.801 | Κατασκευή Δημαρχείου Δ.Ε. ΙΩΛΚΟΥ  | 100,00     | 15.200,00           | 15.200,00   |            |            |
| 30.7312.005 | Υδρευση Δήμου Αρτέμιδας   |            | 10.100,00           | 10.100,00   |            |            |
| 30.7321.004 | Ανακαίνιση Δημοτικού Θεάτρου  | 10.000,00  | 10.000,00           |             |            |            |
| 30.7321.301 | Αποπεράτωση πολιτιστικού κέντρου Νέας Ιωνίας  | 100,00     | 41.609,56           | 41.609,56   |            |            |
| 30.7321.802 | Ολοκλήρωση γηπέδου ποδοσφαίρου στο Πλάι ΔΕ Ιωλκού   |            | 25.000,00           | 25.000,00   | 24.969,91  | 24.969,91  |
| 30.7322.002 | Δημιουργία χώρου παιδιού  | 40.000,00  | 70.000,00           | 70.000,00   |            |            |
| 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          |             |            |            |
| 30.7323.008 | Κατασκευή νέων οδών στο Δήμο Βόλου  |            | 150.000,00          |             |            |            |
| 30.7323.839 | Ασφαλτόστρωση δρόμου από Καμπάνα εως κοιμητήριο Αγ.Νικολάου θέση Κάψαλα, Πλατανιδια         | 100,00     | 100,00              |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7323.840 | Οδοποιία πεδινών Δ.Δ. Αρτέμιδας  | 100,00     | 100,00              |             |            |            |
| 30.7326.005 | Κατασκευή υπόγειας διάβασης μεταξύ του ΟΤ 2041 και 2042  |            | 18.055,00           | 18.055,00   |            |            |
| 30.7326.007 | Επέκταση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2015   | 13.000,00  | 22.270,00           | 22.270,00   | 18.226,68  | 18.226,68  |
| 30.7326.008 | Πεζογέφυρα στον Κραυσίδωνα πλησίον της οδού Αγίου Γεωργίου   | 80.000,00  | 80.000,00           | 77.000,00   |            |            |
| 30.7326.009 | Επέκταση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2016   | 50.000,00  | 50.000,00           |             |            |            |
| 30.7331.013 | Συντήρηση και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων 2013  |            | 2.251,53            | 2.055,00    | 1.810,87   | 1.285,29   |
| 30.7331.018 | Συντήρηση και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων 2014(αυτεπιστασία)                                      |            | 5.000,00            | 2.952,00    | 2.952,00   | 2.952,00   |
| 30.7331.021 | Συντήρηση και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων 2015(αυτεπιστασία)                                       | 35.000,00  | 26.700,00           | 22.600,64   | 20.352,20  | 20.352,20  |
| 30.7331.022 | Εργασίες συντήρησης των σχολείων ΔΕ Βόλου έτους 2015   | 20.000,00  | 17.710,00           | 17.704,00   |            |            |
| 30.7331.023 | Εργασίες συντήρησης των σχολείων ΔΕ πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2015                            | 20.000,00  | 14.300,00           | 14.255,00   |            |            |
| 30.7331.025 | Συντήρηση και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων 2015 (αυτεπιστασία)                                     | 24.000,00  | 24.000,00           | 23.818,23   | 15.332,07  | 15.332,07  |
| 30.7331.026 | Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων έτους 2015   | 90.000,00  | 90.000,00           | 90.000,00   |            |            |
| 30.7331.031 | Συντήρηση και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων 2015 (φάση β') (αυτεπιστασία)                           | 50.000,00  | 45.000,00           | 44.784,83   | 43.058,21  | 17.568,85  |
| 30.7331.032 | Συντήρηση και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων 2016(αυτεπιστασία)                                       | 200.000,00 | 200.000,00          | 59.800,52   |            |            |
| 30.7331.033 | Εργασίες συντήρησης των σχολείων ΔΕ Βόλου έτους 2016   | 120.000,00 | 201.000,00          |             |            |            |
| 30.7331.034 | Εργασίες συντήρησης των σχολείων ΔΕ Ν. Ιωνίας έτους 2016   | 73.000,00  | 120.000,00          | 120.000,00  |            |            |
| 30.7331.035 | Εργασίες συντήρησης των σχολείων ΔΕ πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2016                            | 73.000,00  | 120.000,00          |             |            |            |
| 30.7331.036 | Συντήρηση οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων Σχολικών κτιρίων έτους 2016                            | 70.000,00  | 70.000,00           |             |            |            |
| 30.7331.037 | Αντικεραυκική προστασία Σχολικών κτιρίων 2016  | 30.000,00  | 30.000,00           |             |            |            |
| 30.7331.038 | Συντήρηση και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων 2016 (αυτεπιστασία)                                     | 150.000,00 | 150.000,00          | 64.362,39   |            |            |
| 30.7331.039 | Συντήρηση οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων έτους 2016                           | 50.000,00  | 50.000,00           |             |            |            |
| 30.7331.040 | Επισκευή στέγης κτιρίου Σπιρερ   | 100.000,00 | 123.000,00          |             |            |            |
| 30.7331.041 | Εργασίες πιστοποίησης Ανελκυστήρων και Φυσικού αερίου (σωληνώσεις) Δημοτικών-Σχολικών Κτιρίων      | 60.000,00  | 60.000,00           | 56.364,75   |            |            |
| 30.7331.042 | Συντήρηση Μεταλλικών Στεγών Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Κολυμβητήρια-Γυμναστήρια)                     | 73.000,00  | 50.000,00           |             |            |            |
| 30.7331.043 | Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αναψυκτηρίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο                                |            | 40.000,00           |             |            |            |
| 30.7331.044 | Ανακαίνιση Δημοτικού κτιρίου (όπισθεν κολυμβητηρίου Ν. Ιωνίας) για τη μετεστέγαση του τμήματος Η/Μ |            | 40.000,00           |             |            |            |


**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016**

 Από Περίοδο : Ιανουάριος  
 Έως Περίοδο : Μάιος

 Αρ.Πρωτ. : 54068  
 Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

**Προϋπολογισμός Εξόδων**

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7331.305 | Εργασίες συντήρησης των σχολείων ΔΕ Ν. Ιωνίας έτους 2015  | 20.000,00  | 23.780,00           | 6.180,00    |            |            |
| 30.7332.007 | Αποκατασταση ζημιών στις πλατείες και στους κοινοχρηστων χώρων                                  |            | 9.060,00            | 9.060,00    | 9.052,68   | 9.052,68   |
| 30.7332.010 | Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (αυτεπιστασία) έτους 2013  |            | 1.160,00            | 1.160,00    | 489,77     |            |
| 30.7332.011 | Αποκατάσταση ζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίας έτους | 24.000,00  | 51.945,00           | 51.945,00   |            |            |
| 30.7332.014 | Προσαρμογή παιδικών χαρών στις απαιτήσεις πιστοποίησης του ΕΛΟΤ                                 | 100.000,00 | 100.000,00          |             |            |            |
| 30.7332.015 | Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας                             | 73.300,00  | 73.300,00           | 73.300,00   |            |            |
| 30.7332.016 | Αποκατάσταση ζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίας έτους | 100.000,00 | 100.000,00          |             |            |            |
| 30.7332.019 | Αποκατάστασεις ζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους έτους 2016                   | 65.000,00  | 65.000,00           |             |            |            |
| 30.7332.020 | Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (αυτεπιστασία) έτους 2016  | 100.000,00 | 100.000,00          | 37.388,15   |            |            |
| 30.7332.403 | Γενικές συντηρησεις Δημοτικών εγκαταστασεων (πάρκο,πλατειες κλπ) Δ.Ε.Νέας Αγχιάλου έτους 2014   | 10.000,00  | 10.000,00           | 10.000,00   | 9.658,88   | 9.658,88   |
| 30.7332.404 | Γενικές συντηρησεις Δημοτικών εγκαταστασεων (πάρκο,πλατειες κλπ) Δ.Ε.Νέας Αγχιάλου έτους 2015   | 30.000,00  | 21.510,00           | 21.510,00   | 13.560,89  | 13.560,89  |
| 30.7332.505 | Γενικές συντηρησεις Δημοτικών εγκαταστασεων (πάρκο,πλατειες κλπ) Δ.Ε. Αρτέμιδα- Αγριάς έτους 2  | 12.000,00  | 38.930,00           | 38.930,00   | 19.926,97  | 19.926,97  |
| 30.7332.506 | Γενικές συντηρησεις Δημοτικών εγκαταστασεων (πάρκο,πλατειες κλπ) Δ.Ε. Αρτέμιδα- Αγριάς έτους 2  | 55.000,00  | 55.000,00           |             |            |            |
| 30.7332.601 | Γενικές συντηρησεις Δημοτικών εγκαταστασεων (πάρκο,πλατειες κλπ) Δ.Ε.Αισωνίας έτους 2014        | 18.600,00  | 18.600,00           | 18.600,00   |            |            |
| 30.7332.602 | Γενικές συντηρησεις Δημοτικών εγκαταστασεων (πάρκο,πλατειες κλπ) Δ.Ε.Αισωνίας έτους 2015        | 25.000,00  | 25.000,00           |             |            |            |
| 30.7332.904 | Γενικές συντηρησεις Δημοτικών εγκαταστασεων (πάρκο,πλατειες κλπ) Δ.Ε. Πορταριάς-Ιωλκού-Μακριν   | 14.600,00  | 45.700,00           | 45.700,00   |            |            |
| 30.7332.905 | Γενικές συντηρησεις Δημοτικών εγκαταστασεων (πάρκο,πλατειες κλπ) Δ.Ε. Πορταριάς-Ιωλκού-Μακριν   | 55.000,00  | 55.000,00           |             |            |            |
| 30.7333.004 | Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών ταπήτων στις ισόπεδες διαβάσεις των οδών Αλαμάνας, Ζάχου κ   | 72.000,00  | 59.930,00           | 59.930,00   | 58.647,15  | 58.647,15  |
| 30.7333.018 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2014   |            | 41.100,00           | 41.100,00   |            |            |
| 30.7333.020 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2015  | 173.000,00 | 206.623,00          | 206.623,00  | 17.700,38  | 17.700,38  |
| 30.7333.021 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2015   | 94.500,00  | 94.500,00           | 94.500,00   | 17.294,51  | 17.294,51  |
| 30.7333.022 | Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2015  | 33.000,00  | 43.125,00           | 43.125,00   |            |            |
| 30.7333.023 | Βελτίωση υφιστάμενων ποδηλατοδρόμων   | 25.900,00  | 25.900,00           | 25.900,00   | 14.111,56  | 14.111,56  |
| 30.7333.024 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2016  | 300.000,00 | 300.000,00          | 300.000,00  |            |            |
| 30.7333.025 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2016   | 150.000,00 | 150.000,00          | 150.000,00  |            |            |
| 30.7333.026 | Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2016  | 100.000,00 | 100.000,00          | 100.000,00  |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7334.005 | Συντηρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2015                         | 42.200,00  | 57.420,00           | 57.420,00   | 29.837,53  | 29.837,53  |
| 30.7334.006 | Συντηρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2016                         | 100.000,00 | 100.000,00          | 100.000,00  |            |            |
| 30.7336.014 | Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης ετους 2015                               | 10.000,00  | 22.400,00           | 22.400,00   | 4.136,05   | 4.136,05   |
| 30.7336.015 | Συντήρηση και ανακαίνιση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2015(αυτεπιστασία)                      | 5.000,00   | 5.000,00            | 4.551,00    | 4.551,00   |            |
| 30.7336.018 | Προμήθεια ελαστικών ταπητων για τις ισόπεδες διαβάσεις του ΟΣΕ                                | 14.500,00  | 14.500,00           |             |            |            |
| 30.7336.019 | Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης ετους 2016                               | 30.000,00  | 30.000,00           | 30.000,00   |            |            |
| 30.7336.020 | Συντήρηση και ανακαίνιση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2016(αυτεπιστασία)                      | 120.000,00 | 120.000,00          | 19.092,06   |            |            |
| 30.7411.006 | Μελέτες-έρευνες   | 120.000,00 | 120.000,00          | 16.473,42   | 7.422,30   | 5.503,50   |
| 30.7411.009 | Μελέτη στατικής επάρκειας Σχολικού Συγκροτήματος Φυτόκου                                      | 51.650,00  | 51.650,00           |             |            |            |
| 30.7411.010 | Μελέτη Μουσείου "Αργούς"  | 150.000,00 | 150.000,00          |             |            |            |
| 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 Μουρακιά -Μαλάκι   | 100,00     | 100,00              |             |            |            |
| 30.7412.024 | Μελέτη διαπλάτυνσης οδών, δημιουργίας οδικού κυκλώματος & αντιπλημμυρικής θωράκισης Πλατανιάς | 100,00     | 24.700,00           | 24.700,00   |            |            |
| 30.7413.002 | Σύνταξη διαχειριστικών μελετών για τα δάση οξιάς Μακρινίτσας,Αγ.Λαυρεντίου & Λέσχιανης        | 25.000,00  | 25.000,00           | 24.902,58   |            |            |
| 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                       | 100,00     | 12.000,00           | 12.000,00   |            |            |
| 30.7413.913 | Μελέτη "Βελτίωση οδού Διμνι -ΒΙΠΕ- Σεσκλο"  | 82.500,00  | 65.000,00           | 65.000,00   | 65.000,00  | 65.000,00  |
| 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 ρυμοτομούμενων κτισμάτων   | 20.000,00  | 20.000,00           | 5.000,00    |            |            |
| 30.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 6.000,00   | 1.436,42            | 1.436,42    | 1.431,38   | 1.431,38   |
| 30.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων   | 1.000,00   | 8.102,76            | 8.102,76    | 8.102,76   | 8.102,76   |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.8115.001 | Διάφορα έξοδα   | 10.000,00  | 10.107,80           | 9.995,92    | 7.077,07   | 6.880,27   |
| 30.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων   | 1.000,00   |                     |             |            |            |
| 30.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων   | 2.000,00   | 3.148,80            | 3.148,80    | 3.148,80   | 3.148,80   |
| 30.8122.001 | Έργα  | 670.000,00 | 312.368,21          | 312.368,21  | 302.676,01 | 292.746,03 |
| 30.8123.001 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                                       | 50.000,00  |                     |             |            |            |
| 35.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων   | 747.544,00 | 747.544,00          | 747.544,00  | 331.648,23 | 331.648,23 |
| 35.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία   | 50.000,00  | 50.000,00           | 50.000,00   | 4.203,11   | 4.203,11   |
| 35.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου  | 245.000,00 | 245.000,00          | 245.000,00  | 84.842,38  | 84.842,38  |
| 35.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                     | 25.000,00  | 25.000,00           | 25.000,00   | 1.045,44   | 1.045,44   |
| 35.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου   | 80.000,00  | 80.000,00           | 80.000,00   |            |            |
| 35.6042.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | 5.000,00   | 5.000,00            | 5.000,00    |            |            |
| 35.6051.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                 | 96.000,00  | 96.000,00           | 96.000,00   | 38.202,41  | 38.177,41  |
| 35.6051.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού   | 894,72     | 894,72              | 894,72      | 372,80     | 372,80     |
| 35.6052.001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου   | 67.000,00  | 67.000,00           | 67.000,00   | 20.326,99  | 20.326,99  |
| 35.6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.   | 21.000,00  | 21.000,00           | 21.000,00   |            |            |
| 35.6055.007 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου                                | 25.000,00  | 25.000,00           | 25.000,00   | 9.065,33   | 9.052,13   |
| 35.6055.009 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου   | 516,60     | 516,60              | 516,60      | 219,30     | 219,30     |
| 35.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος   | 32.000,00  | 32.000,00           | 20.962,38   | 2.766,41   | 2.766,41   |
| 35.6063.002 | Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/νσης Πρασίνου  | 2.000,00   | 2.000,00            | 800,00      |            |            |
| 35.6063.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού  | 10.000,00  | 10.000,00           |             |            |            |
| 35.6117.001 | Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών            | 2.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 35.6162.001 | Λοιπά έξοδα τρίτων  |            | 1.000,00            |             |            |            |
| 35.6233.001 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων  | 80.000,00  | 75.000,00           | 46.776,90   |            |            |
| 35.6234.001 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων   | 60.000,00  | 60.000,00           | 26.137,50   |            |            |
| 35.6236.001 | Λοιπά μισθώματα   | 3.000,00   | 3.000,00            |             |            |            |
| 35.6243.001 | Leasing μηχανημάτων   | 100.000,00 | 71.000,00           |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάϊος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 35.6244.001 | Leasing μεταφορικών μέσων  | 60.000,00  | 57.500,00           |             |            |            |
| 35.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων   | 4.700,00   | 4.700,00            | 4.700,00    |            |            |
| 35.6262.010 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων                                | 3.000,00   | 8.000,00            |             |            |            |
| 35.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων   | 30.000,00  | 30.000,00           | 22.000,00   | 3.709,68   | 3.709,68   |
| 35.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων  | 20.000,00  | 20.000,00           | 18.669,39   | 1.549,80   | 1.365,30   |
| 35.6264.003 | Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων άντλησης & γεωτρήσεων                           | 5.000,00   | 5.000,00            |             |            |            |
| 35.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 4.000,00   | 4.000,00            | 3.305,70    | 120,00     | 120,00     |
| 35.6274.001 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων  | 2.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 35.6275.014 | Καθαρισμός περιαστικών δασών   | 100.000,00 | 75.105,00           | 74.594,40   | 9.840,00   | 9.840,00   |
| 35.6275.015 | Εργασίες συντήρησης και ανάπλασης αστικού και περιαστικού πρασίνου                 |            | 100.000,00          |             |            |            |
| 35.6322.001 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των-μηχανημάτων                                      | 8.000,00   | 8.000,00            | 8.000,00    |            |            |
| 35.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των  | 2.000,00   | 2.000,00            | 2.000,00    |            |            |
| 35.6414.001 | Μεταφορές εν γένει   | 2.000,00   | 2.000,00            | 738,00      |            |            |
| 35.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                           | 1.500,00   | 1.500,00            | 1.220,00    | 723,90     |            |
| 35.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών                           | 2.000,00   | 2.000,00            | 1.000,00    |            |            |
| 35.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου   | 500,00     | 500,00              |             |            |            |
| 35.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                                       | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 35.6635.001 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας                                   | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 35.6635.002 | Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων  | 30.000,00  | 30.000,00           | 25.436,40   | 811,80     | 811,80     |
| 35.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                     | 50.000,00  | 50.000,00           | 34.500,00   | 5.341,36   | 2.303,87   |
| 35.6644.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες                               | 2.000,00   | 2.000,00            |             |            |            |
| 35.6652.001 | Προμήθεια φωτογραφικού υλικού  | 500,00     | 500,00              |             |            |            |
| 35.6654.001 | Λοιπά καταναλωτικά   | 1.500,00   | 6.500,00            | 3.035,83    | 59,04      | 59,04      |
| 35.6654.004 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών  | 600,00     | 600,00              | 300,00      |            |            |
| 35.6661.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων   | 1.000,00   | 8.000,00            | 3.546,59    | 321,96     | 221,40     |
| 35.6662.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής αρδευτικών εγκαταστάσεων και γεωτρήσεων.            | 15.000,00  | 22.000,00           | 13.102,56   |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 35.6662.005 | Προμήθεια αρδευτικών υλικών                                       | 15.000,00 | 5.000,00            | 4.386,21    | 174,66     | 174,66     |
| 35.6662.006 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων               | 5.000,00  | 5.000,00            | 4.999,13    |            |            |
| 35.6672.001 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων                                   | 8.000,00  | 8.000,00            | 2.619,81    |            |            |
| 35.6672.002 | Προμήθεια αναλωσίμων λοιπών μηχανημάτων                           | 7.000,00  | 7.000,00            | 961,78      | 722,99     | 722,99     |
| 35.6681.001 | Υλικά φαρμακείου  | 500,00    | 500,00              | 312,64      |            |            |
| 35.6692.001 | Προμήθεια σπόρων γκαζόν   | 8.000,00  | 8.000,00            |             |            |            |
| 35.6692.002 | Προμήθεια σπόρων και φυτών εποχιακών λουλουδιών                   | 8.000,00  | 8.000,00            | 8.000,00    | 4.949,13   | 4.949,13   |
| 35.6692.003 | Προμήθεια δένδρων   | 18.000,00 | 18.000,00           | 18.000,00   | 10.663,36  | 9.849,76   |
| 35.6692.004 | Προμήθεια θάμνων  | 9.000,00  | 9.000,00            | 8.997,63    |            |            |
| 35.6692.005 | Προμήθεια φυτών γραφείων και δημοτικών κτιρίων                    | 2.000,00  | 2.000,00            | 2.000,00    |            |            |
| 35.6692.006 | Προμήθεια φυτών για βραχόκηπους και ζαρντινιέρες                  | 5.000,00  | 5.000,00            | 5.000,00    | 3.848,55   | 3.848,55   |
| 35.6692.007 | Προμήθεια ετοιμού χλοοτάπητα                                      | 3.000,00  | 3.000,00            |             |            |            |
| 35.6693.001 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού                                  | 10.000,00 | 10.000,00           | 7.928,73    |            |            |
| 35.6693.002 | Προμήθεια φυτικών χωμάτων   | 12.000,00 | 5.000,00            | 4.735,50    | 2.281,65   |            |
| 35.6693.003 | Προμήθεια λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους                      | 15.000,00 | 10.000,00           | 1.225,00    |            |            |
| 35.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                      | 18.000,00 | 18.000,00           |             |            |            |
| 35.6699.002 | Προμήθεια εργαλείων   | 3.000,00  | 3.000,00            | 20,00       |            |            |
| 35.7131.001 | Προμήθεια μηχανημάτων   | 60.000,00 | 100.000,00          | 57.248,67   | 6.685,05   | 6.685,05   |
| 35.7131.003 | Προμήθεια μικρομηχανημάτων  | 3.000,00  | 3.000,00            |             |            |            |
| 35.7131.005 | Προμήθεια εργαλείων   | 3.000,00  | 3.000,00            |             |            |            |
| 35.7132.001 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων                                       | 30.000,00 | 90.000,00           | 10.000,00   |            |            |
| 35.7133.001 | Προμήθεια επίπλων   | 500,00    | 3.000,00            | 1.000,00    |            |            |
| 35.7133.002 | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών κλπ                                 | 500,00    | 500,00              |             |            |            |
| 35.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF | 1.500,00  | 1.500,00            | 1.439,73    |            |            |
| 35.7134.001 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων                        | 3.000,00  | 3.850,00            | 3.850,00    | 79,00      | 79,00      |
| 35.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός   | 20.000,00 | 89.895,00           | 45.676,05   | 44.895,00  |            |





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 35.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 15.000,00  | 8.923,14            | 8.923,14    | 8.923,14   | 8.923,14   |
| 35.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων   | 22.000,00  | 21.918,87           | 21.918,87   | 21.918,87  | 21.918,87  |
| 35.8115.001 | Διάφορα έξοδα   | 5.000,00   | 394,83              | 394,83      | 394,83     | 394,83     |
| 35.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων   | 10.000,00  | 65.100,58           | 65.100,58   | 65.100,58  | 65.100,58  |
| 35.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων   | 6.000,00   | 3.410,21            | 3.410,21    | 3.410,21   | 3.410,21   |
| 40.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων   | 619.654,40 | 619.654,40          | 619.654,40  | 317.277,35 | 315.648,43 |
| 40.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία   | 10.000,00  | 10.000,00           | 10.000,00   | 432,00     | 432,00     |
| 40.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου  | 100.116,00 | 100.116,00          | 100.116,00  | 34.706,88  | 34.706,88  |
| 40.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                     | 5.000,00   | 5.000,00            | 5.000,00    | 262,60     | 262,60     |
| 40.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου   | 12.000,00  | 12.000,00           | 12.000,00   |            |            |
| 40.6042.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | 3.000,00   | 3.000,00            | 3.000,00    |            |            |
| 40.6051.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                 | 30.698,96  | 30.698,96           | 30.698,96   | 11.690,84  | 11.690,84  |
| 40.6051.005 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ  | 15.838,48  | 15.838,48           | 15.838,48   | 5.810,34   | 5.740,30   |
| 40.6051.006 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ   | 53.422,04  | 53.422,04           | 53.422,04   | 22.040,78  | 21.823,64  |
| 40.6051.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού   | 9.397,40   | 9.397,40            | 9.397,40    | 3.472,15   | 3.472,15   |
| 40.6052.001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου   | 16.168,48  | 16.168,48           | 16.168,48   | 4.775,42   | 4.775,42   |
| 40.6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.   | 4.500,00   | 4.500,00            | 4.500,00    |            |            |
| 40.6055.003 | Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ   | 6.080,56   | 6.080,56            | 6.080,56    | 2.590,47   | 2.541,60   |
| 40.6055.007 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου                                | 12.045,92  | 12.045,92           | 12.045,92   | 4.034,95   | 4.034,65   |
| 40.6055.009 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Πολεοδομίας)                               | 5.898,64   | 5.898,64            | 5.898,64    | 2.361,14   | 2.361,14   |
| 40.6055.011 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Πολεοδομίας                          | 6.500,00   | 6.500,00            | 6.500,00    | 1.514,98   | 1.514,98   |
| 40.6055.012 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Πολεοδομίας                             | 2.100,00   | 2.100,00            | 2.100,00    | 488,70     | 488,70     |
| 40.6055.013 | Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Πολεοδομίας              | 1.500,00   | 1.500,00            | 1.500,00    | 340,95     | 340,95     |
| 40.6063.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού  | 10.000,00  | 10.000,00           |             |            |            |
| 40.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  | 2.500,00   | 2.500,00            | 2.500,00    |            |            |
| 40.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  | 2.500,00   | 2.500,00            | 2.500,00    |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάϊος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 40.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού            | 5.000,00   | 5.000,00            | 1.211,50    | 36,90      | 36,90      |
| 40.6266.001 | Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών   | 4.200,00   | 4.200,00            | 3.813,00    |            |            |
| 40.6274.002 | Δαπάνες μιοκτονίας και απεντόμωσης  | 600,00     | 600,00              |             |            |            |
| 40.6321.001 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των   | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.000,00    | 15,00      | 15,00      |
| 40.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των   | 800,00     | 800,00              | 800,00      |            |            |
| 40.6412.001 | Έξοδα μεταφοράς αγαθών -φορτοεκφορτωτικά  | 10.000,00  | 10.000,00           | 3.690,00    |            |            |
| 40.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                                      | 25.000,00  | 25.000,00           | 1.930,20    | 103,10     |            |
| 40.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών                                      | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 40.6611.001 | Προμήθεια βιβλίων κλπ   | 500,00     | 500,00              |             |            |            |
| 40.6613.001 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών   | 3.000,00   | 3.000,00            | 746,00      |            |            |
| 40.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου  | 1.000,00   | 1.000,00            | 110,70      |            |            |
| 40.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  | 500,00     | 500,00              |             |            |            |
| 40.6635.001 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας  | 500,00     | 500,00              |             |            |            |
| 40.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                                | 8.000,00   | 8.000,00            | 7.000,00    | 111,16     | 92,15      |
| 40.6651.001 | Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων   | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 40.6652.001 | Προμήθεια φωτογραφικού υλικού   | 300,00     | 300,00              |             |            |            |
| 40.6654.004 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών   | 200,00     | 200,00              | 200,00      |            |            |
| 40.7111.002 | Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως                                    | 387.300,01 | 387.300,01          | 100.916,66  | 78.800,62  | 50.700,62  |
| 40.7111.004 | Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την δημιουργία πλατείας Πανεπιστημίου                              | 285.331,02 | 144.636,86          |             |            |            |
| 40.7133.001 | Προμήθεια επίπλων   | 3.000,00   | 3.000,00            |             |            |            |
| 40.7133.004 | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων   | 1.500,00   | 1.500,00            |             |            |            |
| 40.7134.001 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων  | 4.000,00   | 4.000,00            | 2.740,00    |            |            |
| 40.7134.004 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)                           | 1.000,00   | 1.000,00            |             |            |            |
| 40.7413.002 | Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πο   | 3.611,78   | 3.611,78            |             |            |            |
| 40.7413.005 | Αναθεώρηση και επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Πολεοδομικού Συγκροτήμα | 23.156,23  | 23.156,23           | 5.117,00    |            |            |
| 40.7413.011 | Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την χωροθέτηση του Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών           | 3.000,00   | 3.000,00            |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάϊος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 40.7413.012 | Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης στη Συνοικία Αγ.Παρασκευής του Δήμου Βόλου              | 35.088,88  | 35.088,88           |             |            |            |
| 40.7413.014 | Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας στο πλαίσιο της Β1 φάσης Αναθεώρησης και Επέκτασης του ΓΠΣ  | 6.558,52   | 6.558,52            | 6.558,52    | 6.558,52   | 6.558,52   |
| 40.7413.015 | Μελέτη Ανάπλασης Παραλιακού Μετώπου ΠΣ Δήμου Βόλου από Αγριά έως Αγιο Στέφανο                | 60.000,00  | 60.000,00           |             |            |            |
| 40.7413.016 | Συμπληρωματικές εργασίες Πράξης Εφαρμογής Νέων Παγασων Δήμου Βόλου                           | 15.000,00  | 15.000,00           |             |            |            |
| 40.7413.402 | Μελέτη αναθεώρησης και επέκτασης ΓΠΣ Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου  | 37.951,68  | 37.951,68           |             |            |            |
| 40.7413.502 | Αποτύπωση-κτηματογράφηση και καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας του παραλιακ   | 10.000,00  | 10.000,00           | 10.000,00   |            |            |
| 40.7413.503 | Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Αρτέμιδας Ν.Μαγνησίας (Θ) | 18.294,93  | 18.294,93           |             |            |            |
| 40.7413.901 | Μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ Μακρινίτσας (πρι  | 25.342,00  | 25.342,00           |             |            |            |
| 40.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   | 15.000,00  | 200,96              | 200,96      | 195,23     | 195,23     |
| 40.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  | 5.000,00   | 206,90              | 206,90      | 206,90     | 206,90     |
| 40.8115.001 | Διάφορα έξοδα  | 2.000,00   | 9.947,75            | 9.947,75    | 9.266,02   | 9.266,02   |
| 40.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  |            | 395,90              | 395,90      | 395,90     | 395,90     |
| 40.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  | 50.222,36  | 24.144,13           | 24.144,13   | 23.794,20  | 23.794,20  |
| 40.8122.001 | Έργα   |            | 4.651,33            | 4.651,33    | 4.651,33   | 4.651,33   |
| 45.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων  | 260.000,00 | 260.000,00          | 260.000,00  | 100.766,69 | 99.978,29  |
| 45.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία  | 4.000,00   | 4.000,00            | 4.000,00    | 17,92      | 17,92      |
| 45.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου   | 42.000,00  | 42.000,00           | 42.000,00   | 14.487,57  | 14.487,57  |
| 45.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου  | 100.000,00 | 100.000,00          | 100.000,00  | 22.850,67  | 22.850,67  |
| 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                              | 31.000,00  | 31.000,00           | 31.000,00   | 11.799,79  | 11.701,24  |
| 45.6051.005 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ   | 1.500,00   | 1.500,00            | 1.500,00    |            |            |
| 45.6051.006 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ  | 4.000,00   | 4.000,00            | 4.000,00    |            |            |
| 45.6052.001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου  | 12.000,00  | 12.000,00           | 12.000,00   | 3.225,55   | 3.225,55   |
| 45.6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.  | 33.000,00  | 33.000,00           | 33.000,00   | 6.476,41   | 6.476,41   |
| 45.6055.007 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομέας ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου                           | 10.000,00  | 10.000,00           | 10.000,00   | 2.886,69   | 2.886,69   |
| 45.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                            | 9.000,00   | 9.000,00            | 6.590,56    | 1.904,51   | 1.904,51   |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάϊος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 45.6063.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού   | 10.000,00 | 10.000,00           |             |            |            |
| 45.6162.001 | Λοιπά έξοδα τρίτων   | 24.600,00 | 24.600,00           | 5.169,69    | 5.169,69   |            |
| 45.6162.002 | Δαπάνες αφής κανδυλίων   | 20.000,00 | 20.000,00           | 19.155,04   | 5.324,67   | 5.324,67   |
| 45.6233.001 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων                                     | 10.000,00 | 10.000,00           | 10.000,00   |            |            |
| 45.6243.001 | Leasing μηχανημάτων  | 50.000,00 | 50.000,00           |             |            |            |
| 45.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων   | 1.500,00  | 1.500,00            | 1.500,00    |            |            |
| 45.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων   | 5.000,00  | 14.000,00           | 200,00      | 72,88      | 72,88      |
| 45.6262.000 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)           | 4.000,00  | 4.000,00            |             |            |            |
| 45.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων   | 5.000,00  | 5.000,00            | 1.000,00    |            |            |
| 45.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων  | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 45.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 5.000,00  | 5.000,00            |             |            |            |
| 45.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης   | 3.000,00  | 3.000,00            |             |            |            |
| 45.6278.001 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)                               |           | 40.000,00           |             |            |            |
| 45.6322.001 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων  | 1.000,00  | 1.000,00            | 1.000,00    |            |            |
| 45.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των  | 500,00    | 500,00              | 500,00      |            |            |
| 45.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                           | 1.000,00  | 1.000,00            | 50,00       |            |            |
| 45.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών                           | 1.500,00  | 1.500,00            | 600,00      |            |            |
| 45.6613.001 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων               | 1.000,00  | 1.000,00            | 600,00      |            |            |
| 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  | 15.000,00 | 1.000,00            |             |            |            |
| 45.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                     | 15.000,00 | 15.000,00           | 13.500,00   | 684,53     | 309,19     |
| 45.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό  | 6.687,00  | 6.687,00            | 6.687,00    |            |            |
| 45.6654.004 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών  | 500,00    | 500,00              | 200,00      |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάϊος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 45.6661.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων   | 2.500,00  | 1.500,00            |             |            |            |
| 45.6662.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων  | 2.000,00  | 2.600,00            |             |            |            |
| 45.6681.001 | Υλικά φαρμακείου   | 800,00    | 800,00              | 653,00      |            |            |
| 45.6692.008 | Προμήθεια και φύτευση καλλωπιστικών φυτών σε όλα τα κοιμητήρια του συνδέσμου               | 2.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 45.6693.001 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού   | 1.000,00  | 1.000,00            | 400,00      | 400,00     | 400,00     |
| 45.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων   | 7.000,00  | 5.000,00            | 700,00      | 127,30     |            |
| 45.6699.002 | Προμήθεια εργαλείων  |           | 1.000,00            | 800,00      | 319,80     | 319,80     |
| 45.7132.001 | Μεταφορικά μέσα  | 35.000,00 | 43.000,00           | 42.000,00   |            |            |
| 45.7133.001 | Προμήθεια επίπλων  | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 45.7134.001 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά                        | 1.500,00  | 1.500,00            | 1.110,00    |            |            |
| 45.7135.001 | Λοιπός εξοπλισμός  | 25.000,00 | 25.000,00           | 15.550,00   | 393,60     | 393,60     |
| 45.7336.001 | Εργασίες αποκατάστασης δικτύου Ηλεκτροφωτισμού   | 15.000,00 | 15.000,00           |             |            |            |
| 45.7336.002 | Εργασίες βελτίωσης των κοιμητηρίων των Δ.Ε. Ιωλκού-Πορταριάς και της Δ.Κ. Μακρινίτσας 2015 | 15.000,00 | 15.000,00           | 15.000,00   |            |            |
| 45.7336.003 | Εργασίες βελτίωσης των κοιμητηρίων των Δ.Ε Αγριάς-Αρτέμιδος 2015                           | 15.000,00 | 15.000,00           | 15.000,00   | 6.152,56   | 6.152,56   |
| 45.7336.004 | Εργασίες βελτίωσης των κοιμητηρίων των Δ.Ε Αισωνίας- Ν. Αγχιάλου 2015                      | 10.000,00 | 10.000,00           | 10.000,00   |            |            |
| 45.7336.005 | Εργασίες βελτίωσης νεκροταφείου Ταξιαρχών ΦΑΣΗ Β   | 20.000,00 | 20.000,00           |             |            |            |
| 45.7336.007 | Εργασίες βελτίωσης κοιμητηρίων Δ.Ε. Βόλου και Νέας Ιωνίας                                  | 30.000,00 | 30.000,00           |             |            |            |
| 45.7336.008 | Εργασίες βελτίωσης περιφερειακών κοιμητηρίων Δ.Ε.πλην Βόλου και Νέας Ιωνίας                | 30.000,00 | 30.000,00           |             |            |            |
| 45.7413.002 | Σύνταξη μελετών χορήγησης άδειων λειτουργίας κοιμητηρίων αρμοδιότητας συνδέσμου            | 15.000,00 | 15.000,00           |             |            |            |
| 45.7413.003 | Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και ταφολογίων Κοιμητηρίων Δημοτικών Ενοτήτων            |           | 15.000,00           |             |            |            |
| 45.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   | 15.000,00 | 601,44              | 601,44      | 601,44     | 601,44     |
| 45.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  |           | 14.171,23           | 14.171,23   | 14.171,23  | 14.171,23  |
| 45.8115.001 | Διάφορα έξοδα  | 10.000,00 | 88,56               | 88,56       | 88,56      | 88,56      |
| 45.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  | 5.000,00  | 12.848,36           | 12.848,36   | 12.848,36  | 12.848,36  |
| 45.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  |           | 143,91              | 143,91      | 143,91     | 143,91     |
| 45.8122.001 | Έργα   | 3.000,00  |                     |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάϊος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 50.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων   | 72.000,00  | 72.000,00           | 72.000,00   | 32.454,07  | 32.454,07  |
| 50.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία   | 5.000,00   | 5.000,00            | 5.000,00    |            |            |
| 50.6051.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                               | 10.000,00  | 10.000,00           | 10.000,00   | 3.778,20   | 3.778,20   |
| 50.6055.007 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου                              | 2.500,00   | 2.500,00            | 2.500,00    | 877,90     | 877,90     |
| 50.6061.001 | Παροχές ένδυσης προσωπικού  | 3.000,00   | 3.000,00            |             |            |            |
| 50.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                                      | 1.500,00   | 1.500,00            |             |            |            |
| 50.7132.001 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων   |            | 15.000,00           |             |            |            |
| 50.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  |            | 51,15               | 51,15       | 51,15      | 51,15      |
| 60.6473.201 | Συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Στέγαση και Επανεένταξη" στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης, Σίτισης κ | 215.500,00 | 215.500,00          | 150.959,65  | 19.358,18  | 19.218,80  |
| 60.7341.001 | Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναίκων θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο   |            | 130.000,00          |             |            |            |
| 64.7311.001 | Δημιουργία Μουσείου Ιστορίας της Πόλης  | 213.354,05 | 213.354,05          |             |            |            |
| 64.7321.001 | Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στην Αγριά Μαγνησίας  | 300.000,00 | 300.000,00          |             |            |            |
| 64.7323.001 | Συνδέσεις περιφερειακού με το αστικό δίκτυο   | 265.500,00 | 265.500,00          | 265.500,00  | 11.841,33  |            |
| 64.7341.020 | Επέκταση ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου  |            | 96.500,00           | 96.500,00   | 73.946,42  | 73.946,42  |
| 69.7336.001 | Εργο φύλαξης και συντήρηση της σήραγγας ΓΟΡΙΤΣΑΣ της Περιφερειακής οδού Βόλου- Αγριάς         | 100.000,00 | 100.000,00          | 100.000,00  |            |            |
| 70.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ   | 489.660,00 | 489.660,00          | 489.660,00  | 221.989,19 | 221.989,19 |
| 70.6011.201 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Προγραμματισμού   | 227.000,00 | 227.000,00          | 227.000,00  | 103.237,47 | 102.533,47 |
| 70.6011.701 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας                             | 230.000,00 | 230.000,00          | 230.000,00  | 86.766,36  | 84.996,36  |
| 70.6011.801 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης                      | 242.000,00 | 242.000,00          | 242.000,00  | 104.411,17 | 104.411,17 |
| 70.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλ. ΚΕΠ   | 1.500,00   | 1.500,00            | 1.500,00    |            |            |
| 70.6012.202 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων Προγραμματισμού                                   | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.000,00    | 113,40     | 113,40     |
| 70.6012.701 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                  | 9.000,00   | 9.000,00            | 9.000,00    | 1.310,32   | 1.310,32   |
| 70.6012.801 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/σης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης           | 9.000,00   | 9.000,00            | 9.000,00    | 41,27      | 41,27      |
| 70.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΚΕΠ)  | 34.000,00  | 34.000,00           | 34.000,00   | 11.204,57  | 11.204,57  |
| 70.6021.201 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Προγραμματισμού)  | 90.000,00  | 90.000,00           | 90.000,00   | 31.427,14  | 31.427,14  |
| 70.6021.301 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Σχολικοί Φύλακες)   | 400.000,00 | 400.000,00          | 400.000,00  | 130.794,70 | 130.794,70 |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 70.6021.401 | Αποδοχές καθαριστριών σχολικών κτιρίων  | 518.000,00 | 518.000,00          | 400.000,00  | 185.685,52 | 185.685,52 |
| 70.6021.701 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας                          | 70.000,00  | 70.000,00           | 70.000,00   | 24.595,87  | 24.595,87  |
| 70.6021.801 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης                   | 144.000,00 | 144.000,00          | 144.000,00  | 32.725,95  | 32.725,95  |
| 70.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΚΕΠ)                                 | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.000,00    |            |            |
| 70.6022.201 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου Προγραμματισμού                       | 1.500,00   | 1.500,00            | 1.500,00    |            |            |
| 70.6022.401 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων)         | 500,00     | 500,00              | 500,00      |            |            |
| 70.6022.701 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας        | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.000,00    | 146,80     | 146,80     |
| 70.6022.801 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης | 6.000,00   | 6.000,00            | 6.000,00    | 608,38     | 368,25     |
| 70.6051.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού ΚΕΠ   | 46.950,00  | 46.950,00           | 46.950,00   | 19.118,10  | 19.118,10  |
| 70.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ                                 | 6.386,64   | 6.386,64            | 6.386,64    | 3.630,70   | 3.630,70   |
| 70.6051.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού ΚΕΠ   | 5.255,88   | 5.255,88            | 5.255,88    | 2.189,95   | 2.189,95   |
| 70.6051.201 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού Προγραμματισμού   | 20.000,00  | 20.000,00           | 20.000,00   | 7.898,68   | 7.793,18   |
| 70.6051.203 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ προσωπικού Δ/σης Προγραμματισμού   | 4.000,00   | 4.000,00            | 4.000,00    | 1.457,62   | 1.457,62   |
| 70.6051.204 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού Δ/σης Προγραμματισμού  | 11.000,00  | 11.000,00           | 11.000,00   | 4.518,57   | 4.518,57   |
| 70.6051.205 | Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ Δ/σης Προγραμματισμού                                       | 1.800,00   | 1.800,00            | 1.800,00    | 568,55     | 568,55     |
| 70.6051.701 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας                | 19.000,00  | 19.000,00           | 19.000,00   | 6.549,64   | 6.407,06   |
| 70.6051.703 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας                  | 4.300,00   | 4.300,00            | 4.300,00    | 1.291,48   | 1.264,42   |
| 70.6051.704 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας               | 13.000,00  | 13.000,00           | 13.000,00   | 4.003,64   | 3.919,74   |
| 70.6051.705 | Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας   | 1.500,00   | 1.500,00            | 1.500,00    | 519,05     | 500,17     |
| 70.6051.801 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης         | 33.000,00  | 33.000,00           | 33.000,00   | 12.183,76  | 12.183,76  |
| 70.6052.001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου ΚΕΠ   | 10.000,00  | 10.000,00           | 10.000,00   | 2.524,24   | 2.524,24   |
| 70.6052.201 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού                                 | 22.000,00  | 22.000,00           | 22.000,00   | 6.526,78   | 6.526,78   |
| 70.6052.203 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού                               | 3.200,00   | 3.200,00            | 3.200,00    | 1.011,02   | 1.011,02   |
| 70.6052.206 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Προγραμματισμού)                 | 800,00     | 800,00              | 800,00      | 242,64     | 242,64     |
| 70.6052.301 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Σχολικών Φυλάκων                                | 100.000,00 | 100.000,00          | 100.000,00  | 29.151,84  | 29.151,84  |
| 70.6052.401 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου χρόνου καθαριστριών σχολικών κτιρίων                              | 142.000,00 | 142.000,00          | 142.000,00  | 32.792,57  | 32.792,57  |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 70.6052.701 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας                              | 8.000,00  | 8.000,00            | 8.000,00    | 2.212,33   | 2.212,33   |
| 70.6052.801 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης                      | 28.000,00 | 28.000,00           | 28.000,00   | 4.989,85   | 4.940,42   |
| 70.6052.804 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου σύνταξης προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης | 3.400,00  | 3.400,00            | 3.400,00    | 1.105,56   | 1.105,56   |
| 70.6052.805 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου ανεργίας προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης | 1.600,00  | 1.600,00            | 1.600,00    | 302,80     | 301,64     |
| 70.6054.502 | Εργοδοτικές εισφορές προγράμματος Κοινωνικού Εργασίας  | 45.000,00 | 180.000,00          | 180.000,00  | 168.972,65 | 168.972,65 |
| 70.6055.007 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ   | 12.549,00 | 12.549,00           | 12.549,00   | 4.097,60   | 4.096,10   |
| 70.6055.009 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ  | 2.844,36  | 2.844,36            | 2.844,36    | 1.288,20   | 1.288,20   |
| 70.6055.207 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Προγραμματισμού                                     | 6.000,00  | 6.000,00            | 6.000,00    | 2.026,27   | 2.016,97   |
| 70.6055.707 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας               | 7.000,00  | 7.000,00            | 7.000,00    | 1.951,95   | 1.951,95   |
| 70.6055.711 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας                           | 8.000,00  | 8.000,00            | 8.000,00    | 1.740,24   | 1.740,24   |
| 70.6055.712 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                    | 2.500,00  | 2.500,00            | 2.500,00    | 561,36     | 561,36     |
| 70.6055.713 | Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας                       | 1.800,00  | 1.800,00            | 1.800,00    | 391,65     | 391,65     |
| 70.6055.807 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Δ/ση Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                | 8.000,00  | 8.000,00            | 8.000,00    | 2.682,39   | 2.682,39   |
| 70.6063.002 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΚΕΠ  | 15.000,00 | 15.000,00           |             |            |            |
| 70.6063.301 | Λοιπές παροχές σε είδος Σχολικών Φυλάκων   | 8.000,00  | 8.000,00            | 6.415,20    | 811,56     | 811,56     |
| 70.6063.303 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης Σχολικών Φυλάκων   |           | 5.443,78            |             |            |            |
| 70.6063.401 | Λοιπές παροχές σε είδος καθαριστριών σχολικών κτιρίων  | 17.414,60 | 17.414,60           | 15.590,28   | 3.310,11   | 3.310,11   |
| 70.6063.403 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης καθαριστριών σχολικών κτιρίων  | 15.000,00 | 15.000,00           | 1.989,66    | 1.989,66   | 1.989,66   |
| 70.6063.701 | Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας   | 6.000,00  | 6.000,00            | 4.021,08    | 249,06     | 249,06     |
| 70.6063.703 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας   | 10.000,00 | 10.000,00           |             |            |            |
| 70.6063.804 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                                      | 10.000,00 | 10.000,00           |             |            |            |
| 70.6117.801 | Ναυαγιστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών   | 73.800,00 | 73.800,00           | 73.775,40   |            |            |
| 70.6117.809 | Δαπάνη κτηνιατρικής περίθαλψης ανεπιτήρητων ζώων   | 1.000,00  | 1.000,00            | 1.000,00    |            |            |
| 70.6142.203 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου   |           | 9.000,00            |             |            |            |
| 70.6142.801 | Αμοιβή συμμετοχής στο πρόγραμμα γαλάζιων σημαίων   | 2.400,00  | 2.700,00            | 2.700,00    | 2.700,00   | 2.700,00   |
| 70.6162.802 | Οριοθέτηση γραμμής λουομένων και επίβλεψή της  | 10.000,00 | 10.000,00           | 10.000,00   |            |            |





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 70.6162.803 | Εκτέλεση διαφόρων εργασιών για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζιων Σημαιών και των πολυσύχ  | 5.000,00  | 5.000,00            | 5.000,00    |            |            |
| 70.6212.201 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Προγραμματισμού)                           | 4.000,00  | 4.000,00            | 4.000,00    | 992,70     | 992,70     |
| 70.6232.001 | Μίσθωμα κτιρίου για τη λειτουργία του ΚΕΠ   | 20.000,00 | 20.000,00           | 20.000,00   | 7.837,81   | 7.837,81   |
| 70.6253.701 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                 | 2.500,00  | 2.500,00            | 2.500,00    |            |            |
| 70.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΚΕΠ  | 10.000,00 | 10.000,00           | 270,00      | 269,37     | 269,37     |
| 70.6263.701 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                     | 7.000,00  | 7.000,00            | 100,00      |            |            |
| 70.6263.801 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης              | 500,00    | 500,00              | 500,00      |            |            |
| 70.6264.701 | Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                          | 3.500,00  | 3.500,00            | 1.000,00    |            |            |
| 70.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΕΠ        | 7.000,00  | 7.000,00            | 3.606,55    | 43,05      |            |
| 70.6265.210 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμμα  | 3.000,00  | 3.000,00            |             |            |            |
| 70.6265.710 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/σης  | 3.000,00  | 3.000,00            |             |            |            |
| 70.6265.810 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/σης  | 2.000,00  | 2.000,00            | 1.161,00    | 365,31     | 365,31     |
| 70.6266.201 | Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών προγραμμάτων   | 3.000,00  | 3.000,00            | 750,00      |            |            |
| 70.6274.002 | Δαπάνες μιοκτονίας και απεντόμωσης ΚΕΠ  | 500,00    | 500,00              | 100,00      | 100,00     |            |
| 70.6274.202 | Δαπάνες μιοκτονίας και απεντόμωσης Προγραμματισμού  | 500,00    | 500,00              |             |            |            |
| 70.6279.001 | Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων για τη λειτουργία των ΚΕΠ  | 500,00    | 500,00              |             |            |            |
| 70.6279.801 | Δαπάνες λειτουργίας Λαϊκών αγορών της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης                | 65.000,00 | 65.000,00           | 64.479,20   | 10.228,68  | 10.228,68  |
| 70.6279.802 | Μίσθωση χημικών τουαλετών και καθημερινός καθαρισμός τους για τις ανάγκες του προγράμματος Γο | 20.000,00 | 20.000,00           | 16.451,25   |            |            |
| 70.6321.701 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                      | 2.000,00  | 2.000,00            | 2.000,00    |            |            |
| 70.6323.701 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                            | 500,00    | 500,00              | 500,00      |            |            |
| 70.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ΚΕΠ                                  | 1.000,00  | 1.000,00            | 180,00      | 108,00     |            |
| 70.6422.201 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Προγραμματισμού                      | 5.000,00  | 5.000,00            | 2.008,00    | 648,00     |            |
| 70.6422.401 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (καθαρίστριες σχολικών κτιρίων)      | 500,00    | 500,00              |             |            |            |
| 70.6422.701 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας    | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 70.6422.801 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής   | 2.500,00  | 2.500,00            |             |            |            |
| 70.6462.702 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας     | 1.500,00  | 1.500,00            | 1.500,00    |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 70.6462.802 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής     | 1.000,00  | 1.000,00            | 500,00      | 70,11      |            |
| 70.6473.201 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού                        | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 70.6611.201 | Προμήθεια βιβλίων κλπ Προγραμματισμού   | 100,00    | 100,00              |             |            |            |
| 70.6611.701 | Προμήθεια βιβλίων κλπ της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας  | 500,00    | 500,00              |             |            |            |
| 70.6613.001 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών ΚΕΠ   | 1.500,00  | 1.500,00            |             |            |            |
| 70.6613.201 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Προγραμματισμού   | 200,00    | 200,00              |             |            |            |
| 70.6613.203 | Προμήθεια φωτοτυπιών , φωτοαντιγράφων Προγραμματισμού   | 500,00    | 500,00              |             |            |            |
| 70.6613.701 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                    | 3.000,00  | 3.000,00            | 1.000,00    |            |            |
| 70.6613.703 | Προμήθεια φωτοτυπιών , φωτοαντιγράφων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                          | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 70.6613.801 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                           | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 70.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου ΚΕΠ  | 1.500,00  | 1.500,00            | 220,00      | 119,93     |            |
| 70.6614.701 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                               | 500,00    | 500,00              |             |            |            |
| 70.6615.201 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προγραμματισμού  | 800,00    | 800,00              |             |            |            |
| 70.6615.701 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                           | 2.000,00  | 2.000,00            |             |            |            |
| 70.6615.801 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                  | 60.000,00 | 60.000,00           | 54.602,68   | 1.939,54   | 243,54     |
| 70.6634.801 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης          | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 70.6635.701 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας               | 500,00    | 500,00              |             |            |            |
| 70.6635.801 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης      | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 70.6641.701 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 15.000,00 | 15.000,00           | 14.500,00   | 420,43     | 339,55     |
| 70.6641.801 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής  | 10.000,00 | 10.000,00           | 8.500,00    | 47,53      | 41,03      |
| 70.6652.701 | Προμήθεια φωτογραφικού υλικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                  | 1.500,00  | 1.500,00            |             |            |            |
| 70.6652.702 | Προμήθεια Οπτικοακουστικού Υλικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                              | 10.000,00 | 10.000,00           |             |            |            |
| 70.6652.801 | Προμήθεια Οπτικοακουστικού Υλικού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                     | 25.000,00 | 25.000,00           |             |            |            |
| 70.6654.004 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών ΚΕΠ   | 500,00    | 500,00              | 98,40       | 43,67      | 17,59      |
| 70.6654.204 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών Προγραμματισμού   | 100,00    | 100,00              |             |            |            |
| 70.6654.701 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                  | 200,00    | 200,00              |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάϊος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 70.6661.701 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                           | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 70.6662.701 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας              | 5.000,00  | 5.000,00            |             |            |            |
| 70.6672.701 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                  | 3.000,00  | 3.000,00            |             |            |            |
| 70.6673.001 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΕΠ                                     | 3.000,00  | 3.000,00            |             |            |            |
| 70.6673.201 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμού                         | 15.000,00 | 41.000,00           | 27.394,50   | 953,88     | 953,88     |
| 70.6691.801 | Προμήθεια διαφόρων υλικών για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζιων Σημαιών και των πολυσύχχν | 10.000,00 | 10.000,00           | 10.000,00   |            |            |
| 70.6699.802 | Προμήθεια εργαλείων   |           | 1.200,00            |             |            |            |
| 70.6699.809 | Προμήθεια ζωοτροφών ανεπιτήρητων ζώων   | 1.000,00  | 1.000,00            | 185,00      |            |            |
| 70.7131.701 | Προμήθεια μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας  | 5.000,00  | 5.000,00            |             |            |            |
| 70.7132.701 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                  | 30.000,00 | 30.000,00           | 5.000,00    | 4.990,00   | 4.990,00   |
| 70.7132.801 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης                           | 3.000,00  | 3.000,00            |             |            |            |
| 70.7133.001 | Προμήθεια επίπλων ΚΕΠ   |           | 4.000,00            |             |            |            |
| 70.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF ΚΕΠ                         | 1.000,00  | 1.000,00            | 334,56      |            |            |
| 70.7133.005 | Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού ΚΕΠ   | 1.000,00  | 1.000,00            |             |            |            |
| 70.7133.203 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF Προγραμματισμού             | 100,00    | 100,00              |             |            |            |
| 70.7133.804 | Προμήθεια Φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                   | 2.000,00  | 2.000,00            | 2.000,00    | 1.949,99   | 1.949,99   |
| 70.7133.805 | Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού   | 3.000,00  | 3.000,00            |             |            |            |
| 70.7134.001 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων ΚΕΠ  | 12.000,00 | 12.000,00           | 6.250,00    |            |            |
| 70.7134.201 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Προγραμματισμού                                    | 25.000,00 | 25.000,00           | 6.050,00    | 79,00      |            |
| 70.7134.206 | Προμήθεια λογισμικών Προγραμματισμού  | 40.000,00 | 40.000,00           | 7.607,00    | 6.048,15   |            |
| 70.7134.701 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                   | 9.000,00  | 9.000,00            | 1.820,00    |            |            |
| 70.7134.704 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) της Δ/σης Βιώσιμης Κινη   | 15.000,00 | 15.000,00           |             |            |            |
| 70.7134.801 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης          | 6.500,00  | 6.500,00            | 3.205,00    |            |            |
| 70.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός ΚΕΠ   | 5.000,00  | 5.000,00            |             |            |            |
| 70.7135.207 | Λοιπός εξοπλισμός Προγραμματισμού   | 10.000,00 | 10.000,00           |             |            |            |
| 70.7135.707 | Λοιπός εξοπλισμός της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας  | 20.000,00 | 20.000,00           |             |            |            |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή  | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 70.7135.807 | Λοιπός εξοπλισμός της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                                   | 30.000,00  | 30.000,00           | 14.890,00   |            |            |
| 70.7333.703 | Τοποθέτηση προστατευτικών στοιχείων ελέγχου κυκλοφορίας & στάθμευσης της Δ/νσης Βιώσιμης Κι    | 70.000,00  | 70.000,00           |             |            |            |
| 70.7333.704 | Προμήθεια υλικών σήμανσης οδών της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας                               | 100.000,00 | 100.000,00          | 6.336,00    | 758,53     | 758,53     |
| 70.7333.705 | Προμήθεια αστικού εξοπλισμού της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας                                 | 100.000,00 | 100.000,00          | 22.201,50   | 11.931,00  | 11.931,00  |
| 70.7333.706 | Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις-πilotικές εφαρμογές νέων υλικών έτους | 120.000,00 | 120.000,00          | 120.000,00  |            |            |
| 70.7413.701 | Μελέτες οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων της Δ/νσης Βιώσιμης     | 100.000,00 | 100.000,00          |             |            |            |
| 70.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΚΕΠ   |            | 849,04              | 849,04      | 849,04     | 849,04     |
| 70.8111.201 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Προγραμματισμού   | 5.000,00   | 318,91              | 318,91      | 318,91     | 318,91     |
| 70.8111.301 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σχολικών Φυλάκων  |            | 621,46              | 621,46      | 621,46     | 621,46     |
| 70.8111.401 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων                                     |            | 29,38               | 29,38       | 29,38      | 29,38      |
| 70.8111.701 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας                                 | 7.000,00   | 263,18              | 263,18      | 263,18     | 263,18     |
| 70.8111.801 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                        | 8.000,00   | 129,32              | 129,32      | 129,32     | 129,32     |
| 70.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ΚΕΠ  | 2.000,00   |                     |             |            |            |
| 70.8113.201 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Προγραμματισμού  | 2.000,00   | 2.125,40            | 2.125,40    | 2.125,40   | 2.125,40   |
| 70.8113.701 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας                      | 15.000,00  | 407,11              | 407,11      | 407,11     | 407,11     |
| 70.8113.801 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης             | 20.000,00  | 11.083,53           | 11.083,53   | 9.212,70   | 9.212,70   |
| 70.8115.001 | Διάφορα έξοδα ΚΕΠ  | 3.000,00   |                     |             |            |            |
| 70.8115.201 | Διάφορα έξοδα Προγραμματισμού  | 2.000,00   | 1.974,82            | 1.974,82    | 1.974,82   | 1.974,82   |
| 70.8115.701 | Διάφορα έξοδα της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας  | 4.000,00   | 925,99              | 925,99      | 610,86     | 507,54     |
| 70.8115.801 | Διάφορα έξοδα της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                                       | 5.000,00   | 456,92              | 456,92      | 289,52     | 289,52     |
| 70.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΚΕΠ  | 2.000,00   | 282,90              | 282,90      | 282,90     | 282,90     |
| 70.8116.201 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Προγραμματισμού  | 1.000,00   | 18,38               | 18,38       | 18,38      | 18,38      |
| 70.8116.701 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας                                | 3.000,00   |                     |             |            |            |
| 70.8116.801 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                       | 2.000,00   | 1.233,80            | 1.233,80    | 1.233,80   | 1.049,30   |
| 70.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ΚΕΠ  |            | 1.230,00            | 1.230,00    | 1.230,00   | 1.230,00   |
| 70.8121.201 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Προγραμματισμού                            |            | 9.901,50            | 9.901,50    | 9.901,50   | 9.901,50   |



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάϊος

Αρ.Πρωτ. : 54068

Ημ/νια Πρωτ. : 22/06/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή   | Έγκριση       | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα   | Ενταλθέντα    | Πληρωθέντα    |
|-------------|---|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 70.8121.801 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης |               | 890,00              | 890,00        | 890,00        | 890,00        |
| 70.8122.201 | Έργα της Δ/σης Προγραμματισμού  |               | 3.054,05            | 3.054,05      | 2.524,17      | 2.524,17      |
| 70.8122.701 | Έργα της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας   | 7.000,00      |                     |               |               |               |
| 90.9111.001 | Αποθεματικό   | 40.000,00     | 1.914.518,42        |               |               |               |
|             |   | 89.534.090,87 | 97.445.443,11       | 52.001.896,08 | 24.212.881,65 | 23.483.281,60 |

