



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111.001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα(αρθ 192 ΚΔΚ)	449.452,50	449.452,50	862.101,35	186.181,96
0112.001	Μισθώματα βοσκήσιμωνεκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	276,16	276,16	1.779,28	180,00
0113.001	Μισθώματα καλλιεργήσιμηςγης (αρθ 195 ΚΔΚ)	12.198,16	12.198,16	24.115,04	4.132,44
0122.001	Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρειςκαι παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	130.033,15	130.033,15	167.002,10	118.191,71
0125.001	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	49,00	49,00		
0129.001	Έσοδα από κτίρια τρίτων σε οικοπέδα μας	10.373,67	10.373,67	3.507,74	3.507,74
0129.002	Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήματος Τσαλαπάτα			42.500,00	
0129.003	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης επαγγελματικής στέγης			29.240,91	22.612,59
0129.004	Μισθώματα για Τοποθέτηση Κεραιών	36.534,94	36.534,94	36.306,67	34.605,73
0129.005	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης οικιών			795,02	397,51
0211.001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	120.546,23	120.546,23	110.529,52	110.529,52
0311.001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	10.899.302,81	10.899.302,81	5.506.186,77	5.415.781,30
0411.001	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
0412.001	Δικαίωμα ενταφιασμού	245.235,40	245.235,40	143.480,00	140.960,00
0413.001	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφή)	159.756,10	159.756,10	122.871,04	120.587,48
0414.001	Τέλος ανακομιδής	68.134,58	68.134,58	48.680,00	47.290,00
0415.001	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	23.941,66	23.941,66	17.960,00	17.820,00
0417.001	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	76.333,66	76.333,66	47.852,00	47.852,00
0433.001	Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	272,80	272,80		
0434.001	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών			150,00	150,00
0441.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	1.353.026,59	1.353.026,59	541.733,45	541.708,28
0451.001	Τέλος διαμονής παρειδημόντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	40.278,30	40.278,30	17.374,04	17.374,04
0452.001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	97.401,76	97.401,76	41.024,89	40.761,70
0461.000	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80).			208,60	208,60
0461.001	Τέλος χρήσης κοινοχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	300.159,58	300.159,58	201.481,36	164.711,79
0461.002	Τέλη από χρήση κοινοχρηστων χώρων για εγκατάσταση διαφημιστικών πλαισίων	66,00	66,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0461.003	Τέλη από χρήση αιγιαλών	280,00	280,00		
0462.001	Τέλος διαφήμισης(άρθρο 5 Ν 1900/90)	6.904,01	6.904,01	2.788,58	2.788,58
0463.001	Δικαίωμα εμπορίας ποσίων υδάτων(άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94)	12.503,72	12.503,72	6.133,39	6.133,39
0464.001	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	64.263,83	64.263,83	27.907,70	27.907,70
0468.001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	84.856,48	84.856,48	3.932,77	3.932,77
0469.001	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99)	13.087,12	13.087,12	4.997,31	4.997,31
0469.002	Ειδικό τέλος μερίσματος ΔΕΠΙΑ από ΚΕΔΚΕ	186.805,83	186.805,83		
0511.001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	1.216.138,31	1.216.138,31	587.547,98	533.868,32
0521.001	Εισφορά σε χρέμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος άρθρο	45.532,38	45.532,38	125.578,64	82.391,60
0522.001	Μετατροπή σε χρέμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983)	278,38	278,38	4.420,46	4.420,46
0529.001	Εισφορά συμμετοχής μελών	12.939,20	12.939,20	12.154,20	12.154,20
0611.001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	16.745.583,36	16.745.583,36	9.768.285,90	9.768.285,90
0612.001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπη	84.093,36	84.093,36	28.031,12	28.031,12
0614.001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης(άρθρο 55	1.240.520,00	1.240.520,00	620.260,00	620.260,00
0619.003	ΚΑΠ για κάλυψη δαπάνης για την σίτιση μαθητών μουσικών σχολείων	239.308,80	239.308,80		
0621.001	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων(άρθρου 94 παρ. 3Β περιπτ 17 ν. 3852/10)	9.695.310,48	12.522.510,48	7.505.677,56	7.505.677,56
0713.001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος(89.191,18	89.191,18	33.568,00	33.568,00
0715.001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	287.320,00	287.320,00		
0718.002	Τέλος τελέσεως πολιτικού γάμου (Ν.1828/89.αρθ. 14)	3.800,00	3.800,00	2.100,00	2.100,00
0718.003	Τέλος διέλευσης, χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης & εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης	613,28	613,28	4.847,60	4.847,60
1115.001	Προσκύρωση δημοτικών κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΠ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	2.785,92	2.785,92	3.455,29	3.455,29
1122.002	Εκποίηση υλικού ανακύκλωσης	953,20	953,20		
1122.003	Εκποίηση-ανακύκλωση εγκαταλελειμένων οχημάτων	2.600,00	2.600,00	720,00	720,00
1211.010	Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΑΕΔ) επιχορήγηση για πρόγραμμα Κοινωφελούς		515.000,00	77.719,46	77.719,46
1211.013	Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επιχορήγηση για πρόγραμμα μαθητευόμενων ΕΠΙΑ		17.500,00		
1214.001	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1216.001	Συμμετοχίστο Πρόγραμμα "Στέγαση και Επανάταξη" στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης Σίτισηςκαι Κοι	30.000,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
1219.002	ΥπουργείοΕσωτερικών-Κάλυψη δαπανώνπροσωπικού των ΚΗΦΗ& ΚΕΔΗΦ		51.702,48	51.702,48	51.702,48
1219.003	ΥπουργείοΕσωτερικών-Κάλυψη δαπανώνπροσωπικού των κέντρωνστήριξηςΡΟΜΑ και ευπαθών ομάδ		68.794,02	68.794,02	68.794,02
1219.005	ΥπουργείοΑγροτικήςΑνάπτυξης& Τροφίμων-Χρηματοδότησηγια τηλειτουργίακαταφυγίωναδέσποτωνζ			8.183,88	8.183,88
1311.001	ΚΑΠ επενδυτικώνδαπανών των δήμων	1.770.060,00	1.770.060,00	295.010,00	295.010,00
1312.001	Επισκευή και συντήρησησχολικών κτιρίων(ΣΑΤΑ)	289.300,00	289.300,00	288.800,00	288.800,00
1313.001	Επιχορηγήσειςγια πυροπροστασίαπου προορίζονταιγια επενδυτικέςδαπάνες	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1314.027	ΑνακαίνισηΔημοτικούΘεάτρου	836.806,00	836.806,00		
1322.005	Συνδέσειςπεριφερειακούμε το αστικό δίκτυο (μέσω του εθνικού τμήματοςτου Π.Δ.Ε.)	15.000,00	125.800,00	99.829,10	99.829,10
1322.006	ΚατασκευήΚλειστούΓυμναστηρίουστηνΑγριά Μαγνησίας(μέσω του εθνικού τμήματοςτου Π.Δ.Ε.)	300.000,00	400.180,84		
1322.008	Φύλαξηκαι συντήρησήραγδαςΓορίτσας της ΠεριφέρειαςΑιολίου Βόλου-Αγριάς (μέσω του εθνικού τμήμ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1322.009	Κατασκευή(4) σύγχρονωνκόμβων στο Δήμο Βόλου 1.Δημαρχείο(Δημητριάδος Λαμπράκη και Ιάσωνος)		1.600.000,00		
1323.037	Χρηματοδότησητου Ευρωπαϊκού προγράμματοςεπισιτιστικήςκαι βασικής υλικής συνδρομήςτου Ταμείου	2.542.115,81	2.542.115,81		
1323.038	Χρηματοδότησητου Ευρωπαϊκού προγράμματοςSECRET			5.816,73	5.816,73
1328.031	ΛειτουργίαΞενοναΦιλοξενίαςΓυναικώνθυμάτωνβίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ	179.824,63	179.824,63	66.647,02	66.647,02
1328.032	Προμήθεια εξοπλισμούΣτέγης ΥποστηριζόμενηςΔιαβίωσης (ΣΥΔ) Παιδόπολης		50.095,96		
1328.033	Κοινωνικό Παντοπωλείοκαι Κοινωνικό ΦαρμακείοΔήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφ		60.000,00		
1421.001	Εσοδα κληρονομίες κληροδοσίες			8.844,87	8.844,87
1421.002	Εσοδα κληροδοτήματοςΧρ. Ζώγια από μισθώματα τρέχουσαςχρήσης	475,94	475,94	4.865,00	3.236,00
1421.004	Εσοδα κληροδοτήματοςΑποστολου Αλεξ. Δράκου από μισθώματα τρέχουσαςχρήσης	12.960,00	12.960,00	3.060,00	3.060,00
1421.006	Έσοδα κληροδοτήματοςΚων/νου Μουρογιάννηπέρ Αγ. Βλάσιου από μισθώματα τρέχουσαςχρήσης			963,44	
1421.007	Έσοδα κληροδοτήματοςΚων/νου Μουρογιάννηπέρ Ανω Λεχωνίων από μισθώματα τρέχουσαςχρήσης			759,00	
1421.102	Έσοδα κληροδοτήματοςΧρ.Ζώγια από μισθώματα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονταικαι εισπράττονταιγια πρώτηφ			3.240,00	3.240,00
1421.104	Έσοδα κληροδοτήματοςΑποστόλου Αλεξ.Δράκου από μισθώματα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονταικαι εισπράτο			3.060,00	3.060,00
1421.202	Τόκοι τραπεζήςαπό καταθέσειςεσόδων κληροδοτήματοςΧρ. Ζώγια			10,84	10,84
1421.203	Τόκοι τραπεζήςαπό καταθέσειςεσόδων κληροδοτήματοςΑρχιμανδρίτουΑπ. Κωνσταντίνου			0,09	0,09



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1421.204	Τόκοι τραπεζικής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Αποστολου Αλεξ. Δράκου			0,52	0,52
1421.205	Τόκοι τραπεζικής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Καλούτσα Θωμά			2,73	2,73
1421.206	Τόκοι τραπεζικής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη πέρ Αγ. Βλάσιου			0,22	0,22
1421.207	Τόκοι τραπεζικής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη πέρ Ανω Λεχωνίων			0,36	0,36
1421.208	Τόκοι τραπεζικής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Γεωργίου Θεμ. Λούλη			1,05	1,05
1421.209	Τόκοι τραπεζικής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Χατζηγιάννου Χατζάκος Ιωάννης			5.953,31	5.953,31
1511.001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	256.796,61	256.796,61	218.422,39	218.422,39
1512.001	Από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.	313.980,31	313.980,31	297.391,42	296.731,59
1512.002	Από ποινικά Κ.Ο.Κ.	14.526,77	14.526,77		
1512.003	Από Παραβάσεις ΚΟΚ Λιμενικού Ταμείου	60,00	60,00		
1512.004	Από παραβάσεις παρκομέτρων (ΑΝ. 170/67)	70,00	70,00		
1519.002	Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89)	856,92	856,92	72,68	72,68
1519.003	Πρόστιμα τελών διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)	705,37	705,37	17,36	17,36
1519.005	Από τέλη Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93)	1.669,49	1.669,49	201,14	150,80
1519.006	Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συναφών	1.786,54	1.786,54	196,61	193,05
1519.007	Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	1.636,40	1.636,40	228,00	
1519.012	Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρου 10 Ν. 1080/80)	67,89	67,89	10,32	6,11
1519.013	Πρόστιμα Κανονισμού Πρασίνου			350,00	
1519.014	Πρόστιμα που προκύπτουν για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Ν. 4039/2012)			2.150,00	1.150,00
1522.001	Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 26			522,29	522,29
1619.001	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων			652,13	
1624.001	Έσοδα από την κατασκευή επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο			3.478,60	2.072,76
1629.098	Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών	13.230,38	13.230,38	5.601,22	5.601,22
1629.099	Έσοδα από δαπάνες για λογαριασμό τρίτων	3.592,67	3.592,67		
1699.002	Έσοδα από τη διάθεση της αίθουσας του Δημαρχείου			150,00	150,00
1699.007	Έσοδα από εγγυητικές επιστολές			2.738,69	2.738,69



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1699.009	Από λοιπές περιπτώσεις	36.184,77	36.184,77	42.577,83	40.872,83
2111.001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.064.944,93	2.064.944,93	3.131.401,49	2.316.825,33
2112.001	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης			5.424,70	
2115.001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	277.126,80	277.126,80	316.693,75	247.843,62
2117.001	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω έναρξης επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	53,70	53,70		
2118.001	Τέλος σε εκδιδομένους λογαριασμούς	58.979,67	58.979,67	211.333,62	50.242,11
2118.002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	23.708,41	23.708,41	6.249,60	4.151,83
2119.001	Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	946,16	946,16	35.113,02	13.082,66
2119.003	Από φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων	220.752,56	220.752,56	282.959,67	217.640,93
2119.005	Ενοίκιο Δημ. ακινήτων παρελθόντων ετών	4.969,02	4.969,02	39.750,55	1.903,74
2119.007	Εσοδα από κτίρια τρίτων σε οικοπέδα μας			5.044,89	5.044,89
2119.008	Από δικαίωμα εμπορίας πόσιμου ύδατος άρθρο 57 του Ν. 2218/94	10.971,94	10.971,94		
2119.010	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης ακινήτου	5.669,08	5.669,08	43.393,80	29.575,78
2119.013	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ)			13.020,25	511,24
2119.019	Δικαίωμα ενταφιασμού	100,00	100,00	7.810,00	4.069,86
2119.020	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφή)	84.440,25	84.440,25	55.666,48	34.223,18
2119.021	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	16.656,00	16.656,00	4.860,16	4.147,16
2119.022	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	60,00	60,00	380,00	260,00
2119.024	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (παρ.8 του άρθρου 27 του Ν.2130/1993)	48.423,71	48.423,71	18.183,13	9.001,09
2119.025	Έσοδα από τόκους χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες παρελθόντων ετών.			8.082,84	8.082,84
2119.026	Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	22.671,82	22.671,82	30.650,40	17.719,71
2211.001	Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89)	5.380,78	5.380,78	3.819,56	1.687,95
2211.002	Εισπράξεις εκ προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ	34.149,23	34.149,23	76.546,05	66.992,05
2211.003	Εισπράξεις εκ προστίμων παραβάσεων παρκομέτρων	64,35	64,35		
2211.005	Από πρόστιμα τελών Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93)	10.773,14	10.773,14	5.399,31	3.326,99
2211.006	Από πρόστιμα τελών διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)	588,27	588,27	781,54	25,32



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
2211.007	Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων τελών των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών	20.263,07	20.263,07	67.828,11	6.553,09
2211.008	Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	7.980,41	7.980,41	53.860,64	8.678,51
2211.011	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	1.900,00	1.900,00	1.376,16	
2211.013	Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80)	337,89	337,89	273,74	155,10
2211.015	Πρόστιμα κανονισμού Καθαριότητας			3.750,00	849,28
2212.098	Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών	503,77	503,77	279,66	279,66
3211.001	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	223.753,37	223.753,37	221.155,63	13.373,76
3212.001	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	585.444,41	575.067,96	577.788,12	4.921,37
3213.001	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	205.778,15	205.778,15	205.466,97	2.376,95
3215.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας	259.978,78	259.978,78	284.929,64	15.526,61
3217.001	Εισφορά λόγω ένταξη επί επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου παρελθόντων εντών	1.055.672,80	962.991,68	1.020.565,86	80.996,35
3217.002	Εισφορά σε γη μετατρέπομενη σε γήματα παρελθόντων εντών	701.789,98	669.374,36	678.425,08	23.116,01
3217.003	Προσκύρωση δημοτικών κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΠ, άρθρο 56 Ν. 1416/84)	43.956,49	43.956,49	53.956,49	1.250,00
3217.004	Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	604.194,96	604.194,96	596.183,80	17.307,55
3218.001	Από τέλη για εκδιδόμενους λογαριασμούς	4.198.015,65	4.198.015,65	4.261.665,56	36.620,71
3218.002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	249.602,61	249.602,61	248.901,78	13.044,85
3219.001	Από Μισθώματα Αστικών Ακινήτων	3.343.723,81	3.343.723,81	4.077.467,07	117.291,46
3219.002	Από τέλη διαφημίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90)	30.677,24	30.677,24	30.565,49	58,53
3219.004	Υπόλοιπα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων παρελθόντων εντών	1.280,30	1.280,30	3.583,40	1.647,41
3219.006	Μισθώματα κληροδοτήματος Χρ. Ζώγια	12.190,23	12.190,23	13.126,57	
3219.007	Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	2.296,83	2.296,83	3.034,46	96,47
3219.008	Μισθώματα καλλιέργειας (άρθρο 255 ΔΚΚ)	57.438,88	57.438,88	68.511,31	6.501,17
3219.009	Μισθώματα για Τοποθέτηση Κεραίων	381.553,16	377.433,38	377.433,38	19.081,21
3219.010	Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήματος Τσαλαπάτα	120.310,60	120.310,60	154.310,60	41.965,14
3219.011	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης ακινήτου	205.686,24	205.686,24	369.890,66	388,99
3219.012	Δικαίωμα Βοσκής	8.547,78	8.547,78	8.585,43	398,38



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3219.013	Δικαίωμα ενταφιασμού	67.253,25	67.253,25	91.861,35	2.823,98
3219.014	Δικαίωμα ανανέωσης(παράτασηςχρόνου ταφή)	165.379,81	165.379,81	200.994,14	11.573,47
3219.015	Λοιπά έσοδα νεκροταφείωνκαι ιερών ναών	10.580,28	10.580,28	10.713,34	32,92
3219.016	Εσοδα από τουριστικούζιμιένες και ζώνες αγκυροβολίου(άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98)	39.762,61	39.762,61	39.857,08	3,21
3219.017	Δικαιώματααπό τηχρήσηοστεοφυλακίων	2.349,93	2.349,93	4.501,69	422,92
3219.018	Τέλη και δικαιώματααπό εμποροπανηγύρεις παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	243.480,08	243.480,08	434.754,00	27.857,13
3219.019	Εσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων(άρθρο 21 Ν 2115/93)	1.273,66	1.273,66	1.272,60	24,70
3219.020	Εσοδα από τηνδιάθεση δασικών προϊόντωντου δημοσίου(άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)	12.876,86	12.876,86	12.876,86	
3219.021	Από Λοιπά Τακτικά Έσοδα	2.742,10	2.742,10	2.742,10	428,57
3219.022	Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων(άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79)	3.845,63	3.845,63	3.845,63	229,12
3219.024	Τέλος ανακομιδής	1.420,28	1.420,28	5.180,70	180,00
3221.001	Από πρόστιματελών καθαριότηταςκαι φωτισμού	43.312,27	43.312,27	36.877,41	5.102,23
3221.002	Δαπάνες για λογαριασμό τρίτων(επισκευήοδοστρωμάτωντημημάτωνοδών καταστραφέντωνσυνεπείαέργ	471.065,82	412.616,18	412.616,18	15.176,80
3221.005	Από πρόστιματελών ΑκίνητηςΠεριουσίας(άρθρο 24 Ν. 2130/93)		1.323,97	1.323,97	402,23
3221.006	Από πρόστιμαδιαμονήςπαρεπιδημούντων(άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)	32.493,30	32.493,30	56.554,47	2.231,29
3221.007	Από πρόστιματελών επί των ακαθαρίστωνεσόδων των κέντρωνδιασκέδασηςεστιατορίωνκαι συναφώνκ	1.769.004,04	1.749.796,92	1.754.324,72	15.461,93
3221.008	Πρόστιματελώνχρήσης κοινόχρηστωνχώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	950.409,66	950.409,66	1.011.517,68	8.020,49
3221.009	Από πρόστιματελών διαφημίσεων(άρθρο 5 Ν. 1900/90)	68.228,79	68.228,79	71.750,43	
3221.010	Από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησηςαθαιρέτωνκατασκευών(άρθρο 12 Ν. 1647/86)	2.481.965,59	2.404.210,55	2.444.490,61	7.719,13
3221.011	Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων(άρθρο 284 Ν 1188/81)	1.597.742,21	1.597.742,21	1.597.742,21	153,78
3221.012	Πρόστιμααπό παραβάσεις Κ.Ο.Κ.	97.873,77	97.873,77	111.246,25	3.609,96
3221.013	Πρόστιμααπό Τέλος Ύδρευσης	389,71	389,71	389,71	
3221.014	Έκτακτα γενικά έσοδα	26.317,06	25.436,31	23.901,18	3.752,99
3221.015	Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενωνχώρων		162,21	162,21	112,65
3221.016	Από έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις		263.885,30	263.885,30	
3222.001	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	117.365,00	117.365,00	117.273,98	38,46



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3222.003	Έσοδα κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτου Απ.Κωνσταντίνου		900,00	900,00	
3222.005	Έσοδα κληροδοτήματος Καλούτσα Θωμά		29.552,22	29.552,22	7.388,10
3222.006	Έσοδα κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Αγ. Βλάσιου από μισθώματα		33,05	33,05	
3222.007	Έσοδα κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Ανω Λεχονίων από μισθώματα		28,77	28,77	2,71
4111.001	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	3.000,00	3.000,00		
4111.002	Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	600.000,00	600.000,00	419.138,03	419.138,03
4112.001	ΤΕΑΔΥ Εξαγορά προϋπηρεσίας	1.000,00	1.000,00		
4121.001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	800.000,00	800.000,00	481.022,47	481.022,47
4121.002	Φόρος αλληλεγγύης	80.000,00	80.000,00	24.961,61	24.961,61
4122.002	Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών	3.000,00	3.000,00	1.024,04	1.024,04
4122.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% Αιρετών	1.200,00	1.200,00	204,95	204,95
4123.001	Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών	25.000,00	25.000,00	5.534,20	5.534,20
4123.002	Φόροι εργολάβων 8%	120.000,00	120.000,00	67.107,83	67.107,83
4123.003	Φόρος 1% προμηθευτών	8.000,00	8.000,00	3.501,67	3.501,67
4123.004	Χαρτόσημο 3%	2.000,00	2.000,00	115,26	115,26
4123.005	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%	2.000,00	2.000,00	2.357,76	2.357,76
4123.006	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% έργων	700,00	700,00	4,63	4,63
4123.007	Χαρτόσημο έργων	1.500,00	1.500,00	23,28	23,28
4123.008	Φόρος 20% μη ελευθέρων επαγγελματιών	2.000,00	2.000,00		
4123.009	Φόρος 4% προμηθευτών	90.000,00	90.000,00	37.383,29	37.383,29
4123.010	Φόροι εργολάβων 3%	100.000,00	100.000,00	11.201,69	11.201,69
4124.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου (Αναγνώριση υπηρεσίας)	1.000,00	1.000,00		
4124.003	Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	6.000,00	6.000,00	1.362,28	1.362,28
4124.004	Υπέρ Α.Ε.Π.Π.		1.000,00		
4131.001	ΤΥΔΚΥ	1.300.000,00	1.300.000,00	370.036,97	370.036,97
4131.003	ΙΚ.Α.	2.600.000,00	2.600.000,00	1.259.314,72	1.259.314,72



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4131.005	ΤΣΜΕΑΕ	400.000,00	400.000,00	159.456,52	159.456,52
4131.006	ΚΥΤ	80.000,00	80.000,00	35.893,59	35.893,59
4131.007	Μετοχικό (ΜΠΠΥ)	35.000,00	35.000,00	17.418,85	17.418,85
4131.008	ΤΠΔΥ	40.000,00	40.000,00	16.411,72	16.411,72
4131.009	Υγειονομικό	50.000,00	50.000,00	25.585,83	25.585,83
4131.011	ΕΜΠ 0,5%	7.000,00	7.000,00	1.108,01	1.108,01
4131.013	ΤΥΔΚ 1%	8.000,00	8.000,00	1.468,37	1.468,37
4131.014	ΤΕΑΔΥ	20.000,00	20.000,00		
4131.015	Χαρτόσημο 3% μισθωμάτων	20.000,00	20.000,00	10.633,91	10.633,91
4131.022	ΤΕΑΔΥ ενοικίων 75%	2.000,00	2.000,00		
4131.023	ΤΠΔΥ ενοικίων 25%	1.000,00	1.000,00		
4131.024	ΤΕΑΔΥ προμηθειών 1,5%	1.000,00	1.000,00		
4131.025	ΤΠΔΥ προμηθειών 0,5%	1.000,00	1.000,00		
4131.026	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	490.000,00	490.000,00	323.041,52	323.041,52
4131.027	ΤΠΔΥ υπαλλήλων	200.000,00	200.000,00	117.681,65	117.681,65
4131.029	ΤΠΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας	1.000,00	1.000,00		
4131.032	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)	4.100,00	4.100,00	6.707,89	6.707,89
4131.036	ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	2.500,00	2.500,00	861,28	861,28
4131.038	ΤΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.600,00	1.600,00		
4131.039	ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.800,00	1.800,00		
4131.040	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00		
4131.041	ΜΠΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00		
4131.042	ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	5.000,00	5.000,00		
4131.044	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ ΑΣΦ/ΝΟΥ	5.000,00	5.000,00		
4131.045	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ & ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓ/ΤΗ	19.000,00	19.000,00	11.485,23	11.485,23
4131.046	ΓΕΩΤΕΕ	1.000,00	1.000,00	34,60	34,60



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4131.048	ΤΕΑΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.000,00	1.000,00		
4131.049	ΤΠΑΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.000,00	1.000,00		
4131.050	Υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	70.000,00	70.000,00	29.808,31	29.808,31
4131.051	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ	190.000,00	190.000,00	102.331,38	102.331,38
4131.052	ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟΔΟΤΗ	10.000,00	10.000,00	3.698,24	3.698,24
4141.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ	270.000,00	270.000,00	106.927,96	106.927,96
4141.002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	150.000,00	150.000,00	44.960,54	44.960,54
4142.001	Κρατήσεις στις αποδοχές των υπαλλήλων για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	3.000,00	3.000,00	1.022,03	1.022,03
4142.003	Κράτηση στις αποδοχές υπαλλήλων υπέρ Α Δ.Ο.Υ.	1.500,00	1.500,00		
4142.004	Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων	40.000,00	40.000,00	17.999,00	17.999,00
4142.005	Παρακράτηση ΙΚΑ για λογαριασμό τρίτων	10.000,00	10.000,00		
4211.001	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	3.000,00	3.000,00	1.145,92	1.145,92
4212.001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	35.000,00	35.000,00		
4219.002	Επιστροφή χρημάτων γενικά	50.000,00	50.000,00	7.506,50	6.428,00
4219.003	Επιστροφή χρημάτων από μη διατεθέντα προνοιακά επιδόματα	50.000,00	50.000,00	13.085,23	13.085,23
5111.001	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.460.944,50	1.293.562,16	1.293.562,16	1.293.562,16
5112.001	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προο	608.700,00	6.046.649,76	6.046.649,76	6.046.649,76
5113.001	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		256.661,88	256.661,88	256.661,88
5119.001	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	3.719.600,00	4.194.053,36	4.194.053,36	4.194.053,36
5121.001	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	500.000,00	464.849,25	464.849,25	464.849,25
5122.001	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επε	2.208.740,00	2.572.399,32	2.572.399,32	2.572.399,32
5123.001	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	90.000,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00
5123.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	599.212,36	599.618,96	599.618,96	599.618,96
5123.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	1.708,29	1.708,45	1.708,45	1.708,45
5123.004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	73,96	7.482,43	7.482,43	7.482,43
5123.005	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	43.942,92	53.795,98	53.795,98	53.795,98



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
5123.006	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	6.277,89	7.106,48	7.106,48	7.106,48
5123.007	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	3.391,56	4.343,91	4.343,91	4.343,91
5123.008	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	20.869,76	20.871,56	20.871,56	20.871,56
5123.009	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδότη	123.182,42	102.346,64	102.346,64	102.346,64
5124.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό		66.137,57	66.137,57	66.137,57
5129.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη γενει δαπανών του δήμου	3.641.447,71	1.231.516,93	1.231.516,93	1.231.516,93
		95.415.978,70	1.04.849.865,27	75.806.034,74	51.900.279,15



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6031.001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ειδικών θέσεων	135.000,00	135.000,00	135.000,00	78.634,00	67.400,25
00.6031.002	Τακτικές αποδοχές νομικών συμβούλων	71.000,00	71.000,00	71.000,00	41.202,00	35.316,00
00.6051.005	Εργοδοτική Εισφορά ΚΥΤ	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.260,74	1.080,62
00.6051.006	Εργοδοτική Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.908,22	3.349,86
00.6051.007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος ανεργίας	700,00	700,00	700,00	217,60	217,60
00.6051.008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος σύνταξης	3.000,00	3.500,00	3.500,00	1.867,28	1.569,44
00.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.480,26	2.311,10
00.6051.011	Εργοδοτική Εισφορά Υγειονομικού		600,00	600,00	195,21	130,14
00.6053.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ειδικών θέσεων	14.000,00	14.000,00	14.000,00	7.860,56	6.737,61
00.6053.005	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.856,56	3.856,56
00.6053.006	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΕΑΔ)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.156,80	1.156,80
00.6053.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΕ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.524,00	1.524,00
00.6053.008	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομέας ΤΑΔΚΥ)		2.600,00	2.600,00	1.240,34	1.044,40
00.6053.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού		3.300,00	3.300,00	1.606,92	1.339,10
00.6053.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης		9.000,00	9.000,00	4.737,51	3.923,09
00.6055.003	Εργοδοτική Εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.026,20	879,59
00.6056.001	Ετήσια εισφορά ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.3655	594.874,49	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
00.6056.002	Ετήσια εισφορά ΠΠΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.3655/	198.291,50	198.547,70	198.291,50	158.500,00	158.500,00
00.6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	7.000,00	12.000,00	10.884,00	1.908,00	1.908,00
00.6111.001	Αμοιβές νομικών-δικηγόρων	20.000,00	20.000,00	4.842,82	4.042,40	4.042,40
00.6111.002	Αμοιβές συμβολαιογράφων	3.000,00	3.000,00	460,04	60,04	60,04
00.6113.001	Αμοιβές μεταφραστών	10.000,00	10.000,00	600,00		
00.6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	10.000,00	10.000,00	1.221,40	849,40	849,40
00.6117.001	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών (ήτοι απομαγνητ	90.000,00	90.000,00	41.710,77	3.728,07	1.852,84
00.6117.004	Αμοιβή Υποθηκοφύλακα	1.000,00	2.500,00	358,50		
00.6117.006	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας		7.000,00	6.696,00	2.232,00	2.232,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6117.008	Αμοιβή ΙατρούΕργασίας	12.000,00	12.000,00	5.985,00	4.740,00	4.740,00
00.6121.001	Αντιμισθιααιρετών-έξοδα παράστασης(άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242, και 248 ΚΔΚ)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	135.209,88	116.618,38
00.6122.002	Έξοδα κίνησηςδημοτικώνσυμβούλων & δημοτών	90.000,00	90.000,00	90.000,00	44.100,00	44.100,00
00.6126.002	Απόδοση εισφορών αιρετών(Δημοσίων Υπαλλήλων) στο ΤΕΑΔΥ	1.000,00	1.300,00	1.300,00	613,69	561,49
00.6126.003	Απόδοση εισφορών αιρετών(Δημοσίων Υπαλλήλων) για υγειονομικήπερίθαλψη	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.392,26	1.227,14
00.6126.008	Εργοδοτικήειφορά αιρετώνυπέρ ΙΚΑ κλάδος συντάξεων	20.000,00	36.500,00	36.500,00	19.283,76	16.069,80
00.6126.013	Εργοδοτικάεισφορά υπέρ σύνταξης		3.400,00	3.400,00	1.041,71	756,78
00.6132.001	Αποζημίωση για συμμετοχήσε συμβούλιακαι επιτροπές	2.000,00	2.000,00			
00.6142.001	Ανάθεση εκτέλεσης εργασίας στηνΑΝΕΒΟ (ΑνώνυμηΕταιρεία.Βόλου)	166.050,00				
00.6142.009	Παροχή εξειδικευμένωνυπηρεσιώνγια τηνυποστήριξητου Δήμου στη δημιουργίακαι προώθηση ενός καιν	30.000,00	30.000,00			
00.6142.010	Παροχή υπηρεσιώνσυμβούλου για τηνηλεκτρονικήαποτύπωσητου δημοτικούοδοφωτισμού και τηνυποβ	12.300,00	12.300,00			
00.6142.011	Παροχή υπηρεσιώνσυμβούλου για τηνπρότασηαξιοποίησηςτου Δημοτικούχώρου στηνπεριοχή Νεάπολ	12.300,00	12.300,00			
00.6151.001	ΔικαιώματαΔΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ	35.000,00	35.000,00	35.000,00	17.078,35	17.078,35
00.6151.002	ΔικαιώματαΟΤΑ από είσπραξη ΤΑΠ	195.000,00	195.000,00	195.000,00	105.897,58	105.537,90
00.6151.003	Δικαιώματα τρίτων από είσπραξη ΤΑΠ	2.850,00	2.850,00	2.850,00	973,91	912,92
00.6154.001	Δικαιώματα Τ.Π.& Δ. επί αποδόσεων τακτικήςκατανομής	40.000,00	40.000,00	40.000,00	16.756,52	16.756,52
00.6154.002	Αποζημίωση του Δημοσίου για τηνχορήγησηστοιχείωντης Γ.Γ.Π.Σ. προς τους Ο.Τ.Α.	3.000,00	3.000,00			
00.6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	3.000,00	3.000,00	375,00	300,00	300,00
00.6162.002	Αμοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισηςΕπιχείρησηςΕιδικού Σκοπού "ΔΗΜΟΤΙΚΟΡΑΔΙΟΦΩΝΟΒΟΛΟΥ	16.000,00	16.000,00	16.000,00	13.229,62	13.229,62
00.6162.003	Οφειλές ΑσφαλιστικώνΤαμείωνΝομικών Προσώπων	181.700,00	181.700,00	181.700,00	106.604,19	106.604,19
00.6162.009	Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισηςΕπιχείρησης"ΕΝΣΤΑΣΗ"		22.523,94	19.989,20	19.604,32	19.604,32
00.6162.012	Αμοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισηςεπιχείρησηςΔ.Ε.ΜΕ.ΚΑ.Β. πρώην Δήμου Βόλου		140.050,61			
00.6221.001	Ταχυδρομικάτέλη	25.000,00	55.000,00	35.770,00	19.995,71	19.995,71
00.6222.001	Τηλεφωνικά τηλεγραφικάκαι τηλετυπίατέληεσωτερικού	150.000,00	150.000,00	150.000,00	65.003,42	65.003,42
00.6223.001	ΚινητήΤηλεφωνία	20.000,00	20.000,00	20.000,00	6.507,82	6.507,82
00.6224.001	Λοιπές επικοινωνίες	2.500,00	2.500,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6253.002	Ασφάλιστρατου πλοίου "Αργώ"	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
00.6311.001	Φόροι τόκων	25.000,00	25.000,00	15.350,18	15.350,18	15.350,18
00.6331.001	Λοιποί φόροι - τέλη	210.000,00	210.000,00	23.347,00	23.347,00	23.347,00
00.6421.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	4.000,00	4.000,00	2.613,00	1.440,50	1.260,50
00.6431.001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων Δήμου	50.000,00	30.000,00	14.720,00	2.439,68	2.439,68
00.6432.001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	10.000,00	10.000,00			
00.6432.002	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	70.000,00	125.000,00	124.674,74	55.284,69	39.572,69
00.6433.001	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα	10.000,00	10.000,00	5.100,00	1.783,61	1.783,61
00.6433.002	Έξοδα φιλοξενίας	5.000,00	10.000,00	6.400,00	3.580,86	2.580,86
00.6434.002	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	40.000,00	26.000,00	24.354,00	7.352,33	7.352,33
00.6441.001	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	5.000,00	5.000,00	2.000,00	1.349,48	1.349,48
00.6442.001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	10.000,00	10.000,00	6.080,00	4.482,25	4.482,25
00.6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	50.000,00	79.000,00	56.400,00	22.991,98	22.924,61
00.6444.001	Έξοδα αδειοποιήσεων	5.000,00	5.000,00	2.800,00		
00.6452.001	Συνδρομές Internet	1.800,00	1.800,00			
00.6452.002	Συνδρομή Internet "Νομοτέλεια"	2.672,00	2.672,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00
00.6452.003	Συνδρομή INTERNET "ΔΗΜΟΣ NET"	2.654,00	2.654,00	1.661,60	1.661,60	1.661,60
00.6452.004	Συνδρομή INTERNET "ΝΟΜΟΣ"	1.700,00	1.700,00	1.637,57	1.637,57	1.637,57
00.6452.005	Συνδρομή Δομικής ενημέρωσης	1.550,00	1.550,00	1.512,19	1.512,19	1.512,19
00.6453.001	Λοιπές συνδρομές	2.500,00	2.500,00	2.100,00	1.700,00	1.700,00
00.6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	30.000,00	30.000,00	3.918,58	3.423,39	3.423,39
00.6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	50.000,00	50.000,00	1.186,02	205,00	205,00
00.6493.001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	10.000,00	10.000,00			
00.6494.001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	2.000,00	2.000,00			
00.6495.001	Δαπάνες για αντιμετώπιση κτάκτων αναγκών	2.000,00	2.000,00			
00.6495.012	Δαπάνη συμμετοχής στο δίκτυο Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. (υδρόμετρα)	2.000,00	21.959,20	904,42		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6511.005	Τόκοι δανείου ΔΟΥΚ - Τ.Π. & Δ.	24.904,35	27.201,16	27.201,16	27.201,16	27.201,16
00.6511.006	Τόκοι δανείου ΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ.	16.781,87	18.275,26	18.275,26	18.275,26	18.275,26
00.6511.007	Τόκοι δανείου Κ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ.	14.405,73	15.687,66	15.687,66	15.687,66	15.687,66
00.6511.009	Τόκοι δανείου ΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ.	7.740,56	8.347,34	8.347,34	8.347,34	8.347,34
00.6511.010	Τόκοι δανείου ΔΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& Δ.	8.601,28	9.275,52	9.275,52	9.275,52	9.275,52
00.6515.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.000,00	3.000,00	3.000,00	746,45	746,45
00.6516.005	Χρεωλύσια δανείου ΔΟΥΚ - Τ.Π. & Δ.	36.885,05	36.885,05	36.885,05	34.830,05	34.830,05
00.6516.006	Χρεωλύσια δανείου ΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ.	24.855,09	24.855,09	24.855,09	23.470,35	23.470,35
00.6516.007	Χρεωλύσια δανείου Κ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ.	21.335,87	21.335,87	21.335,87	20.147,19	20.147,19
00.6516.009	Χρεωλύσια δανείου ΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ.	10.000,41	10.000,41	10.000,41	9.443,26	9.443,26
00.6516.010	Χρεωλύσια δανείου ΔΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& Δ.	11.112,41	11.112,41	11.112,41	10.493,31	10.493,31
00.6521.001	Τόκοι Δανείων Τ.Π.& Δ.	287.857,40	287.857,40	287.857,40	189.259,70	189.259,70
00.6522.001	Τόκοι δανείων εξωτερικού	27.000,00	27.000,00	27.000,00	8.827,02	8.827,02
00.6525.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00	2.000,00	2.000,00	468,37	468,37
00.6526.001	Χρεωλύσια Δανείων Τ.Π.& Δ.	340.720,17	340.720,17	340.720,17	210.744,24	210.744,24
00.6527.001	Χρεωλύσια δανείων εξωτερικού	257.142,00	257.142,00	257.142,00	128.571,00	128.571,00
00.6711.001	Λειτουργικές δαπάνες σχολείων	1.148.102,40	1.148.102,40	1.148.102,40	575.643,44	575.643,44
00.6711.002	Υλοποιήσιμης θεσμού σχολικού τροχονόμου σε σχολεία Αβάθμιας εκπαίδευσης	92.417,60	92.417,60	92.417,60	43.686,16	43.686,16
00.6715.007	Επιχορήγηση στο Μουσείο Δάμτσα	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
00.6715.008	Επιχορήγηση του Ν.Π. "Δημοτικός Οργανισμός εκπαίδευσης παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού, ΔΗΠΕ	4.853.500,00	5.403.500,00	4.853.500,00	2.853.000,00	2.853.000,00
00.6718.029	Απόδοση ποσού στη ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για κάλυψη δαπανών προσωπικού των ΚΗΦΗ & ΚΕΔΗΦ		51.702,48	51.624,93	51.624,93	51.624,93
00.6718.030	Απόδοση ποσού στη ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για κάλυψη δαπανών προσωπικού των κέντρων στήριξης ΡΟΜΑ και ε		68.794,02	68.690,83	68.690,83	68.690,83
00.6722.001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	12.000,00	12.000,00			
00.6723.001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	20.000,00	20.000,00			
00.6724.001	Εισφορά για την καταπολέμηση ημεροαίων και ακριδών	2.000,00	2.000,00			
00.6725.001	Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ	1.500,00	1.500,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6732.001	Προαιρετικήεπισφορά υπέρ του δημοσίουγια τηνκαταπολέμησήδράκου , καταστροφήςαρουραίωνκαι ακριδών	1.000,00	1.000,00			
00.6733.002	Δαπάνεςγια ενταφιασμάαπόρων	5.000,00	5.000,00	500,00		
00.6735.001	Επιχορηγήσειςσε αθλητικούςσυλλόγους και σωματεία	35.000,00	35.000,00			
00.6737.015	Προγραμματικήσύμβαση ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ	46.500,00	46.500,00			
00.6737.017	Προγραμματικήσύμβαση μεταξύ ΥπουργείουΠολιτισμούκαι Δήμου Βόλου για τηναπομάκρυνσητου ανατο		46.588,72	46.588,72	45.674,40	45.674,40
00.6737.019	Προγραμματικήσύμβαση ANEBO (ΑνώνυμηεταιρείαΒόλου)		127.000,00			
00.6738.001	Χρηματοδότησητης κοινωφελούςεπιχείρησηςκοινωνικήςπροστασίας και αλληλεγγύηςΔημοτικό Ινστιτούτο	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	680.000,00	580.000,00
00.6739.007	Απόδοση ετήσιαςεπισφοράς στην"ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ"	500,00	500,00			
00.6739.008	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΖώγια για εκπλήρωση σκοπού του	123.658,36	102.822,58	501,90	331,45	331,45
00.6739.009	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΧατζηγιάννουή Χατζάκος Ιωάννηςγια εκπληρωση σκοπού του	599.212,36	595.376,91	893,00	893,00	893,00
00.6739.010	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΑρχιμανδρίτηςΑπ. Κωνσταντίνουγια εκπληρωση σκοπού του	1.708,29	1.352,67	743,69	619,69	619,69
00.6739.011	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Δράκος Αλ. Απόστολος για εκπληρωση σκοπού του	13.033,96	20.442,43	0,08	0,08	0,08
00.6739.012	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΚαλούτσας Θωμάς για εκπληρωση σκοπού του	43.942,92	53.795,98	0,41	0,41	0,41
00.6739.013	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΜουρογιάννηςΚωνσταντίνουπέρ Ανω Λεχωνίωνγια εκπληρωση σκο	6.277,89	7.106,48	3,05	3,05	3,05
00.6739.014	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΜουρογιάννηςΚωνσταντίνουπέρ Αγ. Βλάσιου για εκπληρωση σκοπο	3.391,56	4.343,91	0,03	0,03	0,03
00.6739.015	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΓεωργίου Θεμ. Λούλη για εκπληρωση σκοπού του	20.869,76	20.871,56	0,16	0,16	0,16
00.6821.005	Φορολογικά πρόστιμα και προσαντήσειςχρήσης	500,00	51.000,00			
00.6823.001	Τόκοι υπερμερίαςχρήσης		200,00	145,16		
00.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.841,18	5.937,02	5.937,02	2.093,87	2.093,87
00.8112.001	Αμοιβές αιρετώναρχόντωνκαι τρίτων	270,00	270,00	270,00		
00.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτων	194.694,58	176.245,09	176.245,09	1.164,50	1.164,50
00.8114.001	Φόροι - Τέλη	880,00	880,00	880,00		
00.8115.001	Διάφορα έξοδα	415.097,58	441.742,85	441.219,84	379.766,20	379.766,20
00.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	47.354,06	2.335,79	2.335,79		
00.8117.001	Λοιπά έξοδα	5.000,00	18.911,28	18.911,28	13.911,28	13.911,28
00.8117.009	Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσειςεισοδημάτωνΔιάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΧατζηγιάννουή Χατζάκ		4.242,05	4.242,05	2.875,92	2.875,92



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8117.010	Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτης Απ. Κων		355,78	355,78		
00.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	850,82	850,82	850,82		
00.8122.001	Έργα	45.249,91	44.910,43	44.910,43		
00.8211.001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	3.000,00	3.000,00			
00.8211.002	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	600.000,00	600.000,00	419.138,03	419.138,03	419.138,03
00.8212.001	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	1.000,00			
00.8221.001	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	800.000,00	800.000,00	481.022,47	481.022,47	481.022,47
00.8221.002	Απόδοση φόρου αλληλεγγύης	80.000,00	80.000,00	24.961,61	24.961,61	24.961,61
00.8222.002	Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών	3.000,00	3.000,00	1.024,04	1.024,04	1.024,04
00.8222.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% Αιρετών	1.200,00	1.200,00	204,95	204,95	204,95
00.8223.001	Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών	25.000,00	25.000,00	5.534,20	5.534,20	4.041,00
00.8223.002	Φόροι εργολάβων 8%	120.000,00	120.000,00	67.107,83	67.107,83	60.259,86
00.8223.003	Φόρος 1% προμηθευτών	8.000,00	8.000,00	3.501,67	3.501,67	2.799,10
00.8223.004	Χαρτόσημο 3%	2.000,00	2.000,00	91,80	91,80	91,80
00.8223.005	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%	2.000,00	2.000,00	18,36	18,36	18,36
00.8223.006	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% έργων	700,00	700,00	4,63	4,63	4,07
00.8223.007	Χαρτόσημο έργων	1.500,00	1.500,00	23,28	23,28	20,40
00.8223.008	Φόρος 20% μη ελευθέρων επαγγελματιών	2.000,00	2.000,00			
00.8223.009	Φόρος 4% προμηθευτών	90.000,00	90.000,00	37.383,29	37.383,29	33.154,12
00.8223.010	Απόδοση φόρου εργολάβων και λοιπών 3%	100.000,00	100.000,00	11.201,69	11.201,69	9.031,04
00.8224.001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου (Αναγνώριση)	1.000,00	1.000,00			
00.8224.003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	6.000,00	6.000,00	1.362,28	1.362,28	1.215,97
00.8224.004	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Α.Ε.Π.Π.		1.000,00			
00.8231.001	ΤΥΔΚΥ	1.300.000,00	1.300.000,00	370.036,97	370.036,97	370.036,97
00.8231.003	ΙΚ.Α.	2.600.000,00	2.600.000,00	1.259.314,72	1.259.314,72	1.259.314,72
00.8231.005	ΤΣΜΕΔΕ	400.000,00	400.000,00	159.456,52	159.456,52	159.456,52



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8231.006	ΚΥΤ	80.000,00	80.000,00	42.430,95	42.430,95	42.430,95
00.8231.007	ΜΠΠΥ	35.000,00	35.000,00	17.418,85	17.418,85	17.418,85
00.8231.008	ΤΠΔΥ	40.000,00	40.000,00	16.411,72	16.411,72	16.411,72
00.8231.009	Υγειονομικό	50.000,00	50.000,00	25.585,83	25.585,83	25.585,83
00.8231.011	ΕΜΠ 0,5%	7.000,00	7.000,00	1.108,01	1.108,01	964,91
00.8231.013	ΤΥΔΚ 1%	8.000,00	8.000,00	1.468,37	1.468,37	1.181,98
00.8231.014	ΤΕΑΔΥ	20.000,00	20.000,00			
00.8231.015	Χαρτόσημο 3% μισθωμάτων	20.000,00	20.000,00			
00.8231.022	ΤΕΑΔΥ ενοικίων 75%	2.000,00	2.000,00			
00.8231.023	ΤΠΔΥ ενοικίων 25%	1.000,00	1.000,00			
00.8231.024	ΤΕΑΔΥ προμηθειών 1,5%	1.000,00	1.000,00			
00.8231.025	ΤΠΔΥ προμηθειών 0,5%	1.000,00	1.000,00			
00.8231.026	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	490.000,00	490.000,00	323.041,52	323.041,52	323.041,52
00.8231.027	ΤΠΔΥ υπαλλήλων	200.000,00	200.000,00	117.681,65	117.681,65	117.681,65
00.8231.029	ΤΠΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας	1.000,00	1.000,00			
00.8231.032	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)	4.100,00	4.100,00	170,53	170,53	170,53
00.8231.036	ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	2.500,00	2.500,00	861,28	861,28	861,28
00.8231.038	ΤΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.600,00	1.600,00			
00.8231.039	ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.800,00	1.800,00			
00.8231.040	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00			
00.8231.041	ΜΠΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00			
00.8231.042	ΥΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	5.000,00	5.000,00			
00.8231.044	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ ΑΣΦ/ΝΟΥ	5.000,00	5.000,00			
00.8231.045	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ & ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓ/ΤΗ	19.000,00	19.000,00	11.485,23	11.485,23	11.485,23
00.8231.046	ΓΕΩΤΕΕ	1.000,00	1.000,00	34,60	34,60	34,60
00.8231.048	ΤΕΑΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.000,00	1.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8231.049	ΠΠΑΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.000,00	1.000,00			
00.8231.050	Υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	70.000,00	70.000,00	29.808,31	29.808,31	29.808,31
00.8231.051	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ	190.000,00	190.000,00	102.331,38	102.331,38	102.331,38
00.8231.052	ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟΔΟΤΗ	10.000,00	10.000,00	3.698,24	3.698,24	3.698,24
00.8241.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Τ.Π. & Δ.	270.000,00	270.000,00	106.927,96	106.927,96	106.927,96
00.8241.002	Κράτηση στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Ταχ. Ταμειοτηρίου	150.000,00	150.000,00	44.960,54	44.960,54	44.960,54
00.8242.001	Κράτηση για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (διατροφή κ.λπ.)	3.000,00	3.000,00	1.022,03	1.022,03	510,95
00.8242.003	Κράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ.	1.500,00	1.500,00			
00.8242.004	Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων	40.000,00	40.000,00	17.999,00	17.999,00	17.999,00
00.8242.005	Απόδοση ποσού στο ΙΚΑ για λογαριασμό τρίτων	10.000,00	10.000,00			
00.8251.004	Πάγια προκαταβολή Δήμου Βόλου	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.8251.005	Πάγια προκαταβολή Δ. Κ. Βόλου	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.8251.006	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Ν.Ιωνίας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.8251.007	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Αγριάς	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8251.008	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Διμηνίου	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8251.009	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Ν.Αγχιάλου	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8251.010	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αγ. Βλασίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.011	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αγ. Λαυρεντίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.012	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αϊδινίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.013	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αλλης Μεριάς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.014	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Ανακασιάς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.015	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. 'νω Βόλου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.016	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. 'νω Λεχωνίων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.017	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Γλαφυρών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.018	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Δράκειας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.019	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8251.020	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κατηχωρίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.021	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μακρινίτισης	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
00.8251.023	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Πορταριάς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.024	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Σέσκελου	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	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	Λουπές επιστροφές ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων	40.000,00	40.000,00	26.979,35	19.602,28	19.515,68
00.8262.001	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ		66.200,00			
00.8511.001	Προβλέψεις μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων	19.753.983,97	19.753.983,97			
10.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Διοικητικών)	990.000,00	980.000,00	980.000,00	591.255,25	591.255,25
10.6011.101	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Οικονομικών)	840.000,00	830.000,00	830.000,00	533.627,37	491.710,92
10.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	548,78	548,78
10.6012.004	Αμοιβή Ληξιαρχού (Διοικητικών)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.015,80	3.794,68
10.6012.101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οικονομικών)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.831,13	1.831,13
10.6021.001	Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	460.000,00	445.000,00	445.000,00	255.273,90	233.770,06
10.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού (Διοικητικών)	10.000,00	10.000,00			
10.6021.101	Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	112.989,43	101.976,12
10.6021.103	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού (Οικονομικών)	10.000,00	10.000,00			
10.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	570,48	570,48
10.6022.101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
10.6041.005	Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ (Διοικητικών)	7.000,00	7.000,00	1.760,80	1.408,64	1.232,56
10.6041.007	Τακτικές αποδοχές ΕΠΑΛ		27.900,00	27.900,00	5.823,16	5.235,64
10.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	120.000,00	90.000,00	90.000,00	32.336,86	32.326,80
10.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	8.000,00	11.000,00	11.000,00	6.265,37	6.265,37
10.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού (Διοικητικών)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	2.056,75	2.056,75



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	35.000,00	35.000,00	35.000,00	17.005,59	17.005,59
10.6051.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών)	108.000,00	78.000,00	78.000,00	29.563,64	29.528,30
10.6051.110	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	30.000,00	30.000,00	30.000,00	17.302,22	15.169,96
10.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	58.414,85	50.285,47
10.6052.004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου σύνταξης	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.361,03	2.023,74
10.6052.005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου ανεργίας	1.300,00	1.300,00	1.300,00	527,59	452,22
10.6052.101	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	63.000,00	63.000,00	63.000,00	31.004,20	26.617,72
10.6054.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ για εργατικό κίνδυνο(Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,88	70,77
10.6054.004	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΕΠΑΛ		10.100,00	5.600,00	1.548,20	1.230,99
10.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	28.000,00	30.000,00	30.000,00	17.567,55	17.559,81
10.6055.008	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ υπαλλήλων Διοικητικής Υπηρεσίας	1.500,00	1.500,00	1.500,00	744,80	744,80
10.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.868,67	1.868,67
10.6055.107	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	18.602,12	16.462,77
10.6055.108	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ Δ/σης Οικονομικών	3.000,00	5.000,00	5.000,00	1.736,32	1.519,28
10.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00	3.706,40	1.235,08	1.235,08
10.6117.101	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία		24.800,00	24.800,00		
10.6142.001	Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης		3.000,00			
10.6142.101	Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης		24.676,00	24.676,00		
10.6142.109	Αμοιβές Μηχανογραφικών Υπηρεσιών(Οικονομικών)	24.600,00	24.600,00	23.560,00	11.780,00	11.780,00
10.6142.110	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών (Οικονομικών)	25.000,00	25.000,00	22.320,00		
10.6142.111	Αμοιβές ορκωτών εκτιμητών(Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00			
10.6142.113	Αμοιβή της ΕΛΤΑ Α.Ε. για τέλη ταχυπληρωμής κλήσεων ΚΟΚ	20.000,00	40.000,00	20.627,70	20.627,70	20.627,70
10.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας(Διοικητικών)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.064,26	9.064,26
10.6212.101	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας(Οικονομικών)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	8.748,86	8.748,86
10.6231.101	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών (Οικονομικών)		12.444,00	12.444,00	3.111,00	3.111,00
10.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)	1.500,00	1.500,00	1.500,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6253.101	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
10.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (Διοικητικών)	15.000,00	15.000,00	19,00	18,48	18,48
10.6261.117	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (Οικονομικών)	500,00	500,00	160,82		
10.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)	2.000,00	2.000,00	800,00		
10.6263.101	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	578,80	578,80
10.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Διοικητικών)	15.000,00	15.000,00	1.094,80	492,16	368,16
10.6265.110	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Οικονομικών)	5.000,00	5.000,00	2.004,08	470,48	470,48
10.6266.101	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Οικονομικών)	15.000,00	25.672,00	25.672,00	23.633,95	14.705,95
10.6273.101	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	7.051,00	7.051,00
10.6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Διοικητικών)	5.000,00	5.000,00			
10.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	687,88		
10.6274.102	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης (Οικονομικών)	500,00	500,00	500,00	288,96	288,96
10.6276.101	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων (Οικονομικών)	500,00	500,00	37,20		
10.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)	5.000,00	5.000,00	1.790,00	669,60	669,60
10.6279.001	Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων	2.000,00	8.872,94	2.000,00	402,90	402,90
10.6321.101	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων (Οικονομικών)	500,00	500,00			
10.6323.001	Τέλη κυκλοφορίας δίκυκλων οχημάτων (Διοικητικών)	200,00	200,00			
10.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών (Διοικητικών)	200,00	200,00			
10.6323.102	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών (Οικονομικών)	200,00	200,00	200,00	97,00	97,00
10.6411.001	Δαπάνη διοδίων (Διοικητικών)	1.200,00	1.200,00	221,05	221,05	221,05
10.6414.001	Μεταφορές εν γένει (Διοικητικών)	1.200,00	1.200,00			
10.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Διοικητικών)	3.000,00	4.500,00	2.560,20	1.119,20	1.097,40
10.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	1.371,20	1.231,10	1.231,10
10.6461.101	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (Οικονομικών)	9.000,00	9.000,00	2.484,52	2.134,52	2.134,52
10.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	1.138,59	1.075,32	1.075,32
10.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών (Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	100,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6462.102	Δημοσίευσηπροκηρύξεωνέργων και εργασιών και Προμηθειών(Οικονομικών)	10.000,00	10.000,00	3.597,55	445,91	445,91
10.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ (Διοικητικών)	500,00	500,00			
10.6611.101	Προμήθεια βιβλίων κλπ (Οικονομικών)	200,00	200,00			
10.6612.101	Προμήθεια γραφικήςύλης και λοιπώνυλικών γραφείου(Οικονομικών)	25.000,00	25.000,00	13.900,40	13.846,36	13.825,16
10.6613.001	Προμήθεια εντύπωνυπηρεσιών(Διοικητικών)	2.000,00	2.000,00			
10.6613.003	Προμήθεια φωτοτυπιών, φωτοαντιγράφων(Διοικητικών)	1.500,00	1.500,00			
10.6613.101	Προμήθεια εντύπωνυπηρεσιών(Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00	578,00	577,06	577,06
10.6613.102	Προμήθεια φωτοαντιγραφοίχαρτιούκαι χαρτιούFAX (Οικονομικών)	20.000,00	20.000,00	2.343,60	1.758,76	1.758,76
10.6613.103	Προμήθεια φωτοτυπιών, φωτοαντιγράφων(Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00	250,00	13,33	
10.6613.105	Προμήθεια υλικού εκτυπωτικώνμηχανημάτωνκαι FAX. (Οικονομικών)	65.000,00	65.000,00	64.999,48	23.835,68	23.835,68
10.6614.001	Λοιπές προμήθειεςειδών γραφείου (Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00	586,00	585,90	585,90
10.6614.101	Λοιπές προμήθειεςειδών γραφείου(Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	1.900,00	1.232,21	1.232,21
10.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις(Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00	792,00	691,92	691,92
10.6615.101	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις(Οικονομικών)	15.000,00	15.000,00	11.357,76	4.286,55	4.286,55
10.6631.001	Προμήθεια υγειονομικούκαι φαρμακευτικούύλικού (Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00			
10.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότηταςκαι ευπρεπισμού(Διοικητικών)	20.000,00	20.000,00			
10.6634.101	Προμήθεια ειδών καθαριότηταςκαι ευπρεπισμού(Οικονομικών)	20.000,00	20.000,00			
10.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινήςκαι καθαριότητας(Διοικητικών)	2.000,00	2.000,00			
10.6635.002	Προμήθεια πλαστικώνσάκκων απορριμμάτων(Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00			
10.6635.101	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινήςκαι καθαριότητας(Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00			
10.6641.001	Προμήθεια καυσίμωνκαι λιπαντικώνγια κίνησημεταφορικώνμέσων (Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.446,76	1.446,76
10.6641.101	Προμήθεια καυσίμωνκαι λιπαντικώνγια κίνησημεταφορικώνμέσων (Οικονομικών)	12.000,00	14.000,00	12.000,00	3.497,97	3.409,93
10.6643.001	Προμήθεια καυσίμωνγια θέρμανσηκαι φωτισμό (Διοικητικών)	17.500,00	17.500,00	17.500,00	10.384,10	10.384,10
10.6643.101	Προμήθεια καυσίμωνγια θέρμανσηκαι φωτισμό (Οικονομικών)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	486,42	486,42
10.6654.001	Λοιπά καταναλωτικά(Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00			
10.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών (Διοικητικών)	500,00	500,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6654.101	Λοιπά καταναλωτικά(Οικονομικών)	500,00	500,00			
10.6654.104	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών(Οικονομικών)	200,00	200,00	125,00	20,10	20,10
10.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων(Διοικητικών)	1.200,00	1.200,00	67,20	67,20	67,20
10.6661.101	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων(Οικονομικών)	500,00	500,00			
10.6681.001	Προμήθεια Φαρμάκων(Διοικητικών)	500,00	500,00			
10.6691.101	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων(Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00			
10.7133.001	Προμήθεια επίπλων (Διοικητικών)	20.000,00	20.000,00	9.270,00	4.468,46	489,80
10.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF (Διοικητικών)	5.000,00	5.000,00	48,00	47,12	
10.7133.004	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	15.000,00	15.000,00	1.984,00		
10.7133.005	Προμήθεια μονάδας κλιματισμού	15.000,00	15.000,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
10.7133.101	Προμήθεια επίπλων (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	910,00	870,12	870,12
10.7133.103	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF (Οικονομικών)	1.500,00	1.500,00	415,00	248,00	248,00
10.7133.104	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων(Οικονομικών)		1.984,00	1.984,00		
10.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων(Διοικητικών)		15.108,16	15.108,16		
10.7134.101	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων(Οικονομικών)		6.604,24	6.604,24		
10.7134.104	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) (Οικονομικών)	5.000,00	11.500,00	11.454,20	2.424,20	2.424,20
10.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός (Διοικητικών)	10.000,00	23.500,00	4.240,80		
10.7135.107	Λοιπός εξοπλισμός (Οικονομικών)	4.000,00	4.000,00	390,00	390,00	390,00
10.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Διοικητικών	30.000,00	6.751,80	6.751,80	2.857,39	2.857,39
10.8111.101	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Οικονομικών	100,00	0,58	0,58		
10.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Διοικητικών	21.535,33	11.442,09	11.442,09	11.442,09	11.442,09
10.8113.101	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Οικονομικών	5.000,00				
10.8115.001	Διάφορα έξοδα Διοικητικών	2.650,30	5.816,05	5.816,05	1.368,68	1.368,68
10.8115.101	Διάφορα έξοδα Οικονομικών	2.095,99	1.533,86	1.533,86		
10.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Διοικητικών	10.734,73	29.102,53	29.102,53	28.851,22	28.851,22
10.8116.101	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Οικονομικών	5.000,00	620,35	620,35		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες γαίων Διοικητικών	13.100,04	391,84	391,84	391,84	391,84
15.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υ	206.000,00	238.000,00	238.000,00	150.824,37	136.785,99
15.6011.101	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υ	75.000,00	83.000,00	83.000,00	55.128,49	50.946,09
15.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
15.6012.101	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
15.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) α	355.000,00	355.000,00	355.000,00	206.741,29	183.712,00
15.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης παλλήλων ΚΑΠΗ	10.000,00	10.000,00			
15.6021.101	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) α	98.000,00	98.000,00	98.000,00	50.190,19	50.190,19
15.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας Κ	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
15.6022.101	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μ	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
15.6041.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) γ		91.000,00			
15.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου- ΤΥΔΚΥ της Δ/σης Κοινωνικής Προστ	19.000,00	19.000,00	19.000,00	4.997,65	4.935,58
15.6051.005	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΙΚΑ της Δ/σης Κοινωνικής Προστασία	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.785,66	11.284,48
15.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομική περίθαλψης της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.800,16	1.587,51
15.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.917,25	2.515,63
15.6051.101	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου- ΤΥΔΚΥ του Τμήματος Παιδείας και Δια	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.726,45	2.723,37
15.6051.105	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΙΚΑ του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίο	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.724,88	1.517,79
15.6051.110	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.263,68	1.105,72
15.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Δ/σης Κοινωνικής Προστα	90.000,00	90.000,00	90.000,00	52.899,81	43.569,11
15.6052.101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου του Τμήματος Παιδείας και Δια	25.000,00	25.000,00	25.000,00	11.843,16	11.843,16
15.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης		24.000,00			
15.6055.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.687,99	1.440,43
15.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, &	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.890,88	1.674,67
15.6055.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης	2.000,00	2.300,00	2.300,00	1.364,09	1.212,40
15.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυσση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	622,02	622,02
15.6117.001	Αμοιβή Ιατρού	33.000,00	33.000,00	30.380,00	11.900,00	11.900,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6117.002	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντωνειδικές υπηρεσίεςμε τηνιδιοκτητατου ελευθερου επαγγελματίαγια τηλ		35.000,00			
15.6117.009	Δαπάνη κτηνιατρικήπερίθαλψης αδέσποτωνζώων	40.000,00	40.000,00	40.000,00	18.359,44	18.359,44
15.6162.008	Δαπάνη για περισυλλογήαδέσποτωνζώων	60.000,00	60.000,00	60.000,00	31.288,92	21.693,80
15.6212.001	Φωταέριοκαι φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.417,87	4.417,87
15.6232.001	Μισθώματα κτιρίων- Τεχνικώνέργων ακινήτων	15.500,00	17.949,60	17.949,60	8.640,00	8.640,00
15.6236.101	Μισθώματα σχολικών κτιρίωντου ΤμήματοςΠαιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησηςκαι Πολιτισμο	84.093,36	84.093,36	84.093,36	49.989,00	49.989,00
15.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικώνμέσων της Δ/σης ΚοινωνικήςΠροστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
15.6261.017	Συντήρησηκαι επισκευή κτιρίωντης Δ/σης ΚοινωνικήςΠροστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	2.000,00	2.000,00			
15.6263.001	Συντήρησηκαι επισκευή μεταφορικώνμέσων της Δ/σης ΚοινωνικήςΠροστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγεί	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.225,80	2.225,80
15.6265.001	Συντήρησηκαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	4.500,00	3.710,00	53,32	53,32
15.6266.001	Συντήρησηεφαρμογών λογισμικού	1.000,00	1.000,00	615,00	615,00	615,00
15.6271.001	Ύδρευσηδημοτικώνκτιρίωνκ.λ.π.	1.000,00	1.000,00			
15.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίαςκαι απεντόμωσης	2.000,00	2.000,00	525,00		
15.6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.500,00	1.500,00	503,00	223,20	223,20
15.6279.001	Δαπάνες κοινοχρήστωνκτιρίωντης Δ/σης ΚοινωνικήςΠροστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας		3.400,00			
15.6279.002	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	3.000,00	3.000,00	3.000,00	934,80	934,80
15.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00			
15.6412.001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών -φορτοεκφορτωτικά	1.500,00	1.500,00	200,00		
15.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενωνπαλλήλων της Δ/σης ΚοινωνικήςΠροστασίας ΚΑΠ	5.000,00	5.000,00	2.597,70	1.842,30	1.285,90
15.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενωνπαλλήλων του ΤμήματοςΠαιδείας και Δια Βίου Μάθη	1.500,00	1.500,00	21,80		
15.6462.002	Δημοσίευσηπροκηρύξεωνέργων και εργασιών και Προμηθειώντης Δ/σης ΚοινωνικήςΠροστασίας ΚΑΠ	500,00	500,00	309,28		
15.6473.001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικώνδραστηριοτήτωντης Δ/σης ΚοινωνικήςΠροστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	546,84	546,84
15.6473.002	Δαπάνες προγράμματοςεπισιτιστικήςκαι βασικής υλικής συνδρομήςτου Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας γ	2.542.115,81	2.542.115,81	60.000,00		
15.6481.002	Έξοδα λειτουργίαςσισιτιώντης Δ/σης ΚοινωνικήςΠροστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	202.345,63	202.345,63	202.345,63	63.131,53	60.159,21
15.6481.003	ΣίτισηΣτέγης ΥποστηριζόμενηΔιαβίωσης		34.000,00			
15.6481.101	ΣίτισηΜουσικού Σχολείου του ΤμήματοςΠαιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησηςκαι Πολιτισμού	239.308,80	239.308,80	239.308,80	112.550,51	112.550,51



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.000,00	3.000,00	1.170,00	1.160,74	1.160,74
15.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	4.000,00			
15.6631.002	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τα αδέσποτα ζώα	2.000,00	2.000,00	1.000,00	874,29	874,29
15.6632.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.000,00	3.000,00	1.300,00	290,16	290,16
15.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού	500,00				
15.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	10.000,00			
15.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.054,16	2.004,28
15.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	1.700,00	1.700,00	1.700,00	697,50	697,50
15.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών	400,00	400,00	150,00	107,06	107,06
15.6654.010	Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου	29.869,65	29.869,65	29.869,65		
15.6673.001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00			
15.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.000,00	3.000,00			
15.6699.009	Δαπάνη τροφών αδέσποτων ζώων	26.967,80	26.967,80	21.770,68	4.091,76	4.091,76
15.6741.001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	4.298.272,00	5.298.272,00	3.352.190,52	3.352.190,52	3.352.190,52
15.6741.002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων αιμολυτική αναιμία αιμορροφυλία AIDS	875.000,00	1.100.000,00	720.798,71	720.798,71	720.798,71
15.6741.003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης Σπαστικά	13.000,00	15.000,00	5.576,00	5.576,00	5.576,00
15.6741.004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	2.323.000,00	2.833.000,00	1.638.513,29	1.638.513,29	1.638.513,29
15.6741.005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς τετραπληγικούς άκρωτηριασμένους	280.000,00	450.000,00	292.759,50	292.759,50	292.759,50
15.6741.006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	30.924,80	35.924,80	24.344,80	24.344,80	24.344,80
15.6741.007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών Τετραπληγικών	160.000,00	320.000,00	186.424,00	186.424,00	186.424,00
15.6741.008	Επίδομα Παραπληγικών Τετραπληγικών Δημοσίου	360.000,00	580.000,00	366.468,15	366.468,15	366.468,15
15.6741.009	Επίδομα Τυφλότητας	1.059.823,00	1.409.823,00	889.539,99	889.539,99	889.539,99
15.6741.010	Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα	180.000,00	350.000,00	209.325,13	209.325,13	209.325,13
15.6741.011	Επίδομα Χανσενικών	41.822,80	50.222,80	33.456,00	33.456,00	33.456,00
15.6741.012	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	65.202,44	68.702,44	34.768,55	34.768,55	34.768,55
15.6741.013	Επίδομα ομογενών προσφύγων	8.265,44	11.565,44	7.245,06	7.245,06	7.245,06



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.7133.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00	920,00	920,00	920,00
15.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικώνσυσκευών- εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών& VHF της Δ/σης ΚοινωνικήςΠροστα	500,00	500,00			
15.7134.001	Ηλεκτρονικοίπολογιστέςκαι ηλεκτρονικάσυγκροτήματακαι λογισμικά		2.742,88	2.742,88		
15.7135.002	Λοιπός Εξοπλισμός	5.000,00	9.000,00	6.030,00	5.169,84	5.169,84
15.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης ΚοινωνικήςΠροστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	5.000,00	1.946,43	1.946,43	251,55	251,55
15.8111.101	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού του ΤμήματοςΠαιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησηςκαι Πολιτισ	300,00				
15.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτων	31.739,45	18.745,77	18.745,77	4.020,54	4.020,54
15.8115.001	Διάφορα έξοδα	24.963,87	39.494,03	39.494,03	39.474,03	39.474,03
15.8115.101	Διάφορα έξοδα του ΤμήματοςΠαιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησηςκαι Πολιτισμού	5.000,00	195,99	195,99		
15.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.379,55	14.379,60	14.379,60	14.379,60	14.379,60
15.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.000,00	863,04	863,04	863,04	863,04
20.6011.001	Αποδοχές τακτικώνυπαλλήλωνκαθ/τας	2.320.000,00	2.503.000,00	2.503.000,00	1.506.909,61	1.383.606,85
20.6011.101	Αποδοχές τακτικώνυπαλλήλωνηλεκ/σμού	183.000,00	279.000,00	279.000,00	166.340,72	166.340,72
20.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία Δ/σης Καθ/τας	140.000,00	140.000,00	140.000,00	76.295,84	76.295,84
20.6012.101	Αποζημίωση υπερωριακήςαπασχόλησηςυπαλλήλωνΗλεκτροφωτισμού	33.000,00	33.000,00	33.000,00	16.890,12	16.890,12
20.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστουχρόνου Δ/σης Καθαριότητας	830.000,00	830.000,00	830.000,00	468.116,81	425.776,76
20.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησηςπροσωπικού Δ/σης Καθ/τας	15.000,00	15.000,00	12.669,38	12.669,38	
20.6021.101	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστουχρόνου Ηλεκτροφωτισμού	83.000,00	83.000,00	83.000,00	39.091,57	35.600,54
20.6021.103	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησηςπροσωπικού Ηλεκτρ/σμού	5.000,00	5.000,00			
20.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία υπαλλήλωναορίστουχρόνου καθ/τας	47.000,00	47.000,00	47.000,00	20.373,03	20.373,03
20.6022.101	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία υπαλλήλωναορίστουχρόνου ηλεκ/σμού	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.638,94	2.638,94
20.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλωνορισμένουχρόνου καθ/τας	920.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	528.078,99	446.531,54
20.6041.101	Αποδοχές υπαλλήλωνορισμένουχρόνου ηλεκ/σμού	36.000,00	36.000,00	36.000,00	17.733,76	16.209,60
20.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακήςεργασίας υπαλλήλωνΟρισμένουΧρόνου (Καθαριότητα)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.098,73	6.098,73
20.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Καθαριότητας	310.000,00	353.000,00	353.000,00	87.430,21	86.626,24
20.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου καθ/τας	45.000,00	110.000,00	110.000,00	35.737,01	30.794,87



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6051.003	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ Δ/σης Καθ/τας	2.500,00	2.500,00	2.500,00	246,76	246,76
20.6051.004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ Δ/σης Καθ/τας	11.000,00	11.000,00	11.000,00	753,88	753,88
20.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού Δ/σης Καθ/τας	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
20.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	85.000,00	85.000,00	85.000,00	34.639,32	28.220,35
20.6051.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού	25.000,00	30.000,00	30.000,00	9.381,74	9.381,74
20.6051.102	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού	14.000,00	21.000,00	21.000,00	10.465,61	10.465,61
20.6051.110	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.030,92	3.030,92
20.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Καθαριότητας	260.000,00	260.000,00	260.000,00	139.772,77	120.850,63
20.6052.101	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού	25.000,00	25.000,00	25.000,00	11.771,02	10.215,88
20.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Δ/σης Καθ/τας	320.000,00	340.000,00	340.000,00	142.950,81	131.956,39
20.6054.101	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.665,27	4.513,59
20.6055.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Καθαριότητας	75.000,00	75.000,00	75.000,00	51.406,44	47.339,89
20.6055.003	Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,85	200,85
20.6055.008	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ Δ/σης Καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.639,04	1.434,16
20.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Δ/σης Καθαριότητας	500,00	500,00	500,00		
20.6055.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού	5.000,00	7.000,00	7.000,00	3.857,96	3.857,96
20.6056.001	Ετήσια εισφορά ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.3655)	268.581,77				
20.6056.002	Ετήσια εισφορά ΠΠΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.3655/)	89.527,26	118.292,82	89.527,26		
20.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Καθ/τας	83.000,00	163.000,00	67.229,89	26.127,02	26.127,02
20.6063.003	Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/σης Καθαριότητας	12.500,00	12.500,00			
20.6063.101	Λοιπές παροχές σε είδος Ηλεκτροφωτισμού	6.000,00	6.000,00	4.500,00	2.125,96	2.125,96
20.6151.001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	350.000,00	350.000,00	350.000,00	206.101,24	205.397,06
20.6211.101	Αντίτιμηλεκτροκούρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής δια	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.139.771,91	2.139.771,91
20.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Καθαριότητας	9.500,00	9.500,00	9.500,00	6.507,45	6.507,45
20.6243.001	Leasing μηχανημάτων (Καθαριότητα)	50.000,00	50.000,00	45.421,20		
20.6244.001	Leasing μεταφορικών μέσων	394.508,39	394.508,39	152.713,44		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Δ/ση Καθ/τας	70.000,00	72.000,00	70.000,00		
20.6253.101	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
20.6261.018	Συντήρησκαι επισκευή λοιπών (πλην κτιρίων) εγκαταστάσεων της Δ/σης Καθαριότητας	3.000,00	3.000,00			
20.6263.001	Συντήρησκαι επισκευή μεταφορικών μέσων Δ/σης Καθ/τος	400.000,00	440.000,00	310.000,00	156.987,22	149.248,64
20.6263.101	Συντήρησκαι επισκευή μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.368,00	10.368,00
20.6264.001	Συντήρησκαι επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Καθ/τος	3.000,00	3.000,00	1.816,00	590,86	590,86
20.6265.010	Συντήρησκαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.374,00	173,60	
20.6265.110	Συντήρησκαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Ηλεκτροφωτισμ	1.000,00	1.000,00	50,00	50,00	50,00
20.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης Καθ/τας	1.000,00	1.000,00	806,00	682,00	682,00
20.6275.001	Έκτακτος καθαρισμός λόγω κακοκαιρίας	100.000,00	600.000,00	422.381,64	380.408,12	380.408,12
20.6275.003	Καθαρισμός χεμιμάτων, περιαστικών και κοινοχρήστων χώρων	70.000,00	70.000,00	2.547,66		
20.6275.005	Καθαρισμοί λοιπών χώρων	3.000,00	3.000,00	1.272,24		
20.6275.008	Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων Περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων	70.000,00	70.000,00	44.119,29		
20.6275.014	Καθαρισμός δημοτικών οικοπέδων	15.000,00	25.000,00	22.940,00		
20.6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	500,00	500,00			
20.6277.001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβ	43.000,00	43.000,00	35.836,93	7.299,91	6.083,25
20.6278.002	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων	25.000,00	17.000,00			
20.6278.102	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων Ηλεκτροφωτισμού	3.000,00	1.000,00			
20.6279.001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	50.000,00	50.000,00	8.235,20	2.966,40	2.966,40
20.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτών Καθ/τας	55.000,00	55.000,00	7.491,00	7.267,00	7.267,00
20.6322.002	Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.365,50	5.365,50
20.6323.001	Ταξινόμηση αυτών καθ/τας	10.000,00	10.000,00	5.000,00		
20.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών καθ/τος	18.200,00	18.200,00	13.200,00	3.486,00	3.319,00
20.6323.003	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας		5.000,00	5.000,00		
20.6323.102	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών Ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	320,00	320,00
20.6411.001	Δαπάνη διοδίων (Καθαριότητα)	500,00	500,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6414.001	Μεταφορές εν γένει καθ/τας	15.000,00	15.000,00	15.000,00	558,00	558,00
20.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων καθ/τας	1.000,00	1.000,00	69,80	39,80	39,80
20.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Ηλεκτ/σμού	1.000,00	1.000,00			
20.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών Καθ/τας	4.000,00	4.000,00	2.219,45		
20.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ Καθ/τας	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
20.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Καθ/τας	1.000,00	1.000,00			
20.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Καθ/τας	2.000,00	2.000,00	150,00	148,80	148,80
20.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Καθ/τας	10.000,00	10.000,00			
20.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά χημικά) Καθ/τας	20.000,00	20.000,00	5.476,44	5.476,44	168,64
20.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Καθ/τας	1.000,00	1.000,00			
20.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καθ/τας	1.000,00	1.000,00			
20.6635.002	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων Καθ/τας	50.000,00	50.000,00			
20.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Δ/σης Καθ/τος	750.000,00	803.037,72	778.258,08	309.622,54	282.187,26
20.6641.101	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	20.000,00	20.000,00	19.074,96	6.606,37	6.211,57
20.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Καθ/τος	3.000,00	3.000,00	3.000,00	930,80	930,80
20.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Καθ/τος	1.000,00	1.000,00			
20.6654.001	Λοιπά καταναλωτικά Καθ/τας	500,00	500,00			
20.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών Καθ/τας	250,00	250,00	63,74		
20.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Καθ/τας	500,00	1.500,00			
20.6662.108	Προμήθεια λαμπτήρων και συμβατικών φωτιστικών		74.400,00	60.016,00		
20.6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας Καθ/τος	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
20.6671.007	Προμήθεια αναλωσίμων μεταφορικών μέσων Καθ/τας	45.000,00	65.000,00	36.089,33	27.541,50	27.541,50
20.6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Καθ/τος	1.000,00	1.000,00			
20.6673.002	Ανταλλακτικά άδων απορριμμάτων Καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
20.6681.001	Προμήθεια φαρμάκων Καθ/τος	1.000,00	1.000,00			
20.6691.101	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (Ηλεκτροφωτισμοί)		170.000,00	168.640,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	20.000,00	20.000,00	5.900,00	3.896,70	1.953,62
20.6699.002	Προμήθεια εργαλείων	12.000,00	12.000,00	4.323,14	3.399,57	3.399,57
20.6699.003	Προμήθεια αλατιούγια αποχιονισμόοδών		60.000,00			
20.6721.001	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαθέσεως Απορριμμάτων	890.000,00	890.000,00	890.000,00	539.137,82	539.137,82
20.7131.005	Προμήθεια εργαλείων Καθ/τας	15.000,00	15.000,00	4.160,00	3.469,52	3.469,52
20.7132.101	Προμήθεια μεταφορικώνμέσων Ηλεκτροφωτισμού	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
20.7133.001	Προμήθεια επίπλων Δ/σης Καθαριότητας		2.000,00	2.000,00	1.339,20	1.339,20
20.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικώνσυσκευών- εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών& VHF	1.500,00	113.500,00	110.758,29		
20.7133.005	Προμήθεια μονάδας κλιματισμού	1.000,00	1.500,00	1.454,00	459,00	459,00
20.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτων	3.000,00	3.464,56	3.464,56		
20.7135.002	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	120.000,00	120.000,00	61.491,60	2.591,60	2.591,60
20.7135.003	Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων	30.000,00	30.000,00	21.593,60	1.413,60	1.413,60
20.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	4.800,00			
20.7135.107	Λοιπός εξοπλισμός (Ηλεκτροφωτισμού)		900,00			
20.7325.118	Επεκτάσεις δικτύων ΔΕΗ	50.000,00	50.000,00	18.977,19	17.281,99	17.281,99
20.7325.119	Προμήθεια και αντικατάστασηθραμμένων φωτιστικώνπαλαιάς τεχνολογίαςμε νέα σύγχρονης τεχνολογίας	73.700,00	73.700,00			
20.7325.120	Φωτισμός χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης	200.000,00	22.800,00	22.800,00	19.638,43	19.638,43
20.7325.121	Επέκταση Δημοτικού φωτισμού έτους 2017		200.000,00			
20.7335.113	Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού έτους 2016 (αυτεπιστασί)	325.000,00	325.000,00	3.404,32	2.464,10	2.464,10
20.7335.114	Τοποθέτηση οραστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2016	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.999,70	9.999,70
20.7335.115	Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2016		3.970,00	3.970,00	3.965,12	3.965,12
20.7335.116	Επέκταση Δημοτικού φωτισμού έτους 2016	100.000,00	100.000,00	83.710,00	53.713,98	53.713,98
20.7335.117	Αναβάθμιση και Επέκταση Δημοτικού φωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2016	100.000,00	100.000,00			
20.7335.118	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού έτους 2017	350.000,00	330.000,00	283.290,84	12.016,84	12.016,84
20.7335.119	Τοποθέτηση οραστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2017	50.000,00	65.000,00	65.000,00		
20.7335.120	Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2017	50.000,00	50.000,00	50.000,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.7336.008	Έργα πυροπροστασίας έτους 2016	90.000,00	90.000,00	47.180,49	26.897,18	26.897,18
20.7336.009	Έργα πυροπροστασίας έτους 2017	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
20.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καθαριότητας	12.000,00	84.252,79	84.252,79	27.960,09	27.960,09
20.8111.101	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού	100,00				
20.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καθαριότητας	80.000,00	140.249,83	140.249,83	134.631,31	134.631,31
20.8115.001	Διάφορα έξοδα Καθαριότητας	1.000,00	10.992,31	10.992,31	8.971,53	8.971,53
20.8115.101	Διάφορα έξοδα Ηλεκτροφωτισμού	500,00				
20.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καθαριότητας	55.886,49	146.099,76	146.099,76	145.471,76	145.471,76
20.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καθαριότητας	49.180,46	2.980,96	2.980,96	2.980,96	2.980,96
20.8122.001	Έργα Καθαριότητας	1.207,85	13.784,83	13.784,83	13.784,83	6.940,03
20.8122.101	Έργα Ηλεκτροφωτισμού	100.000,00				
30.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	700.000,00	690.000,00	690.000,00	443.812,35	408.285,51
30.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	3.000,00	3.000,00	3.000,00	790,98	790,98
30.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	450.000,00	508.000,00	508.000,00	290.514,89	263.610,26
30.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού	8.000,00	3.000,00			
30.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
30.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
30.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
30.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10.754,51	10.662,81
30.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.086,80	3.575,95
30.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	14.000,00	14.000,00	14.000,00	7.705,78	6.766,69
30.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	56.000,00	56.000,00	56.000,00	30.647,36	26.925,07
30.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.887,77	2.509,75
30.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	25.000,00	25.000,00	25.000,00	6.575,05	5.774,47
30.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	120.000,00	130.000,00	130.000,00	72.599,16	62.104,91
30.6052.004	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	501,13	430,64



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτουπροσωπικού.	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
30.6055.003	Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.150,31	4.525,83
30.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	16.000,00	16.000,00	16.000,00	7.972,96	7.172,36
30.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.671,94	1.508,42
30.6055.011	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	3.600,00	7.100,00	7.100,00	3.468,19	2.888,96
30.6055.012	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	1.200,00	2.700,00	2.700,00	1.118,77	931,92
30.6055.013	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	1.000,00	2.000,00	2.000,00	910,65	758,56
30.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος	7.000,00	7.000,00	5.394,77	2.788,48	2.788,48
30.6112.001	Αμοιβές τεχνικών	20.000,00	30.000,00	18.632,00	608,00	608,00
30.6117.010	Δημιουργία ηλεκτρονικής αποτύπωσης δικτύου Δημοτικού Φωτισμού Δήμου Βόλου		24.800,00	24.552,00		
30.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.102,58	13.102,58
30.6231.001	Αντάλλαγμα για την χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου ΑΒΚ 584	15.000,00	15.000,00	12.304,91	12.304,91	12.304,91
30.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
30.6255.001	Λοιπά ασφάλιστρα	3.000,00	3.000,00			
30.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	500,00	500,00			
30.6262.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (κοινόχρ. χώροι, παιδικές χαρές κ.λπ.)	5.000,00	24.500,00			
30.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.788,47	5.318,51
30.6263.002	Συντήρηση και επισκευή του πλοίου "ΑΡΓΩ"	40.000,00	40.000,00	24.625,90		
30.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	1.000,00	978,50	879,78	198,40
30.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00			
30.6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών	17.000,00	17.000,00	9.681,18	9.681,18	6.633,88
30.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)		5.800,00			
30.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων	1.000,00	1.000,00			
30.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων	4.000,00	4.000,00			
30.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών	1.000,00	1.000,00	900,00	251,00	169,00
30.6414.001	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	1.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων παλλήλων	25.000,00	25.000,00	8.665,00	5.123,80	4.736,80
30.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	25.000,00	25.000,00	12.735,77	2.230,27	2.230,27
30.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	500,00			
30.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	500,00	500,00			
30.6613.003	Προμήθεια φωτοτυπιών, φωτοαντιγράφων	5.000,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	1.864,24
30.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	8.000,00	5.762,59	905,59	905,59
30.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	5.000,00			
30.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	24.000,00	24.000,00	24.000,00	9.505,78	9.080,01
30.6654.001	Λοιπά καταναλωτικά	500,00	500,00			
30.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών	100,00	100,00			
30.6699.002	Προμήθεια εργαλείων		5.000,00			
30.6699.005	Προμήθεια ελαστικών δαπέδων ασφαλείας		24.500,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00
30.6699.006	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού		24.500,00			
30.7131.004	Προμήθεια εργαλείων		10.000,00			
30.7131.005	Προμήθεια μηχανικών μέσων	25.000,00	25.000,00			
30.7133.011	Προμήθεια καθισμάτων Συνεδριακού Κέντρου	100,00	100,00			
30.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συσκευών	20.000,00	20.565,40	20.565,40		
30.7134.004	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)	4.000,00	4.000,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00
30.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	9.800,00	1.984,00	1.971,60	1.971,60
30.7135.027	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Συνεδριακού Κέντρου	100,00	100,00			
30.7311.011	Ποιοτική αναβάθμιση συγκροτήματος σχολείων Δήμου Βόλου	9.000,00	9.000,00			
30.7311.019	Κατασκευή Μουσείου "Αργούς"	100,00	100,00			
30.7311.021	Μετατροπή δημ. οικ. 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	100,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
30.7311.023	Μετασκευή δημοτικού κτιρίου (Αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο (φάση Β' αποπεράτωση)	140.000,00	64.215,00	63.215,00		
30.7311.024	Αποπεράτωση αρχοντικού Καραβέργου	100.000,00	110.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7311.027	Μετατροπήτου Δημοτικούκτιρίουστηνοδό Απόλλωνος Νέας Δημητριάδαςσε Νηπιαγωγείο	80.000,00	80.000,00			
30.7311.042	Δημιουργίακεντρικώναποθηκών του Δήμου Βόλου στο χώρο των παλαιών σφαγείων	100,00	100,00			
30.7311.043	ΔημιουργίαΚέντρουκοινότητας	20.000,00	327.000,00	138.898,80		
30.7311.045	Επέκτασηεγκαταστάσεωνκυνοκομείου	30.000,00	30.000,00			
30.7311.601	Κατασκευήκτιρίουπολλαπλών χρήσεων - παιδικού σταθμού και γραφείων		1.325,00			
30.7312.005	ΥδρευσηΔήμου Αρτέμιδας	100,00	100,00			
30.7321.004	ΑνακαίνισηΔημοτικούΘεάτρου	836.806,00	836.806,00	836.806,00		
30.7321.013	Βελτίωση αθλητικώνεγκαταστάσεωνσχολικών συγκροτημάτων	50.000,00	50.000,00			
30.7321.014	ΕπέκτασηΔημοτικήςβιβλιοθήκηςΝεαπόλεως	10.000,00	10.000,00			
30.7322.002	Δημιουργίαχώρου παιδιού	67.415,00	67.415,00	67.415,00	67.414,46	
30.7322.003	Ανακατασκευή- Βελτίωση παιδικώνχαρών και χώρων άθλησης Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίας	200.000,00	200.000,00			
30.7322.004	Ανακατασκευή- Βελτίωση παιδικώνχαρών Δ.Ε. πλην Βόλου - Νέας Ιωνίας έτους 2016	200.000,00	200.000,00			
30.7323.008	Κατασκευήνέων οδών στο Δήμο Βόλου	78.500,00	88.500,00	78.500,00	32.300,79	32.300,79
30.7323.026	ΔιαπλατώνσειςΔημοτικώνΟδών στην'λλη Μεριά Βόλου	95.000,00	88.000,00			
30.7323.027	Κατασκευές οδών έτους 2017	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
30.7323.028	Διανοίξεις και άρση καταπτώσεωνοδών	20.000,00	20.000,00	13.713,60		
30.7323.839	Ασφαλτόστρωσηδρόμου από Καμπάναεως κοιμητήριοΑγ.Νικολάουθέση Κάψαλα, Πλατανίδια	100,00	100,00			
30.7323.840	Οδοποιία πεδινώνΔ.Δ. Αρτέμιδας	100,00	100,00			
30.7326.008	Πεζογέφυραστον Κραυσίδαωναπλησίον της οδού Αγίου Γεωργίου	46.600,00	25.000,00	25.000,00	23.573,82	23.573,82
30.7326.009	Επέκτασηφωτεινήςσηματοδότησηέτους2016	50.000,00	50.000,00			
30.7326.010	Επέκτασηφωτεινήςσηματοδότησηέτους2017	50.000,00	50.000,00			
30.7331.023	Εργασίες συντήρησηςτων σχολείωνΔΕ πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2015	15.000,00	25.000,00	25.000,00	13.943,11	4.334,51
30.7331.026	ΣυντήρησηΗ/Μ εγκαταστάσεωνΔημοτικώνκτιρίωνέτους 2015	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
30.7331.032	Συντήρησηκαι ΑνακαίνισηΣχολικών κτιρίων2016(αυτεπιστασία)	50.000,00	75.000,00	51.107,26	21.768,05	21.289,43
30.7331.036	Συντήρησηκωδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεωνΣχολικών κτιρίων έτους 2016	70.000,00	96.000,00	96.000,00		
30.7331.037	ΑντικεραυνικήπροστασίαΣχολικών κτιρίων	30.000,00	30.000,00			

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7331.038	Συντήρησηκαι ΑνακαίνισηΔημοτικώνκτιρίων2016 (αυτεπιστασί)	35.000,00	70.000,00	58.745,98	13.560,39	13.560,39
30.7331.039	Συντήρησηκοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεωνΔημοτικώνκτιρίων ετους 2016	50.000,00	50.000,00			
30.7331.040	Επισκευήστέγης κτιρίουΣπιρερ	46.740,00	46.740,00	46.740,00		
30.7331.041	Εργασίες πιστοποίησηςΑνελκυστήρωνκαι Φυσικούαερίου (σωληνώσεις) ΔημοτικώνΣχολικών Κτιρίων	60.000,00	60.000,00			
30.7331.042	ΣυντήρησηΜεταλλικώνΣτεγών ΑθλητικώνΕγκαταστάσεων(ΚολυμβητήριαΓυμναστήρια)	50.000,00	50.000,00	26.500,00		
30.7331.043	Διαμόρφωση περιβάλλοντοςχώρου αναψυκτηρίουστο ΠανθεσσαλικόΣτάδιο	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
30.7331.044	ΑνακαίνισηΔημοτικούκτιρίου(όπισθεν κολυμβητηρίουΝ. Ιωνίας) για τημετεστέγασητου τμήματοςΗλεκτρο	40.000,00	40.000,00	22.800,00		
30.7331.045	Εργασίες συντήρησηςτων σχολείων Δήμου Βόλου έτους 2016	441.000,00	283.285,00	197.085,00		
30.7331.046	Συντήρηση επισκευήκαι ΑνακαίνισηΣχολικών κτιρίωνέτους 2017	200.000,00	250.000,00	148.145,43	25.596,49	25.596,49
30.7331.047	Εργασίες συντήρησηςτων σχολείων Δήμου Βόλου έτους 2017	450.000,00	450.000,00	450.000,00		
30.7331.048	Συντήρηση Επισκευήκαι ΑνακαίνισηΔημοτικώνκτιρίωνέτους 2017	150.000,00	190.000,00	147.993,16	19.612,73	19.612,73
30.7331.049	Επισκευήστέγης και όψεων Δημαρχείου	280.000,00	280.000,00			
30.7331.050	Επισκευή Αιθρίου στο 6ο ΓΕΛ Βόλου		50.000,00			
30.7331.051	Επισκευήστέγης στο κτίριοΚΔΑΠ ΜΕΑ Νέας Ιωνίας		45.000,00			
30.7331.052	Προμήθεια και τοποθέτησηλεβήτωνσε σχολικά συγκροτήματατου Δήμου Βόλου		24.000,00			
30.7332.011	Αποκατάστασηζημιώνστις πλατείεςκαι στους κοινόχρηστουςχώρους Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίας έτους 201		31.736,82			
30.7332.014	Προσαρμογή παιδικών χαρών στις απαιτήσειςπιστοποίησηςτου ΕΛΟΤ	100.000,00				
30.7332.016	Αποκατάστασηζημιώνστις πλατείεςκαι στους κοινόχρηστουςχώρους Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίας έτους 201	100.000,00				
30.7332.019	Αποκατάστασειςζημιώνστις πλατείεςκαι στους κοινόχρηστουςχώρους έτους 2016	65.000,00	65.000,00			
30.7332.021	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (αυτεπιστασία) έτους 2016 (ΦΑΣΗ Β')	100.000,00	60.000,00	34.254,95	25.334,83	25.334,83
30.7332.022	Συντήρησηκαι επισκευή κοινοχρήστωνχώρων έτους 2017	100.000,00	140.000,00	116.541,60	25.260,70	25.260,70
30.7332.023	Διαμόρφωση παιδικών χαρων στηνοδο Λεμάν στις Νέες Παγασες και πλατεία Λαμπράκη στη Νεα Ιωνία		130.000,00	128.300,00		
30.7332.024	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρων		74.400,00	74.300,80		
30.7332.506	Γενικές συντηρησειςΔημοτικώνεγκαταστασεων(πάρκο,πλατείες κλπ) Δ.Ε. Αρτέμιδα Αγριάς έτους 2015	55.000,00	55.000,00			
30.7332.602	Γενικές συντηρησειςΔημοτικώνεγκαταστασεων(πάρκο,πλατείες κλπ) Δ.Ε.Αισωνίας έτους 2015	25.000,00	25.000,00			
30.7332.905	Γενικές συντηρησειςΔημοτικώνεγκαταστασεων(πάρκο,πλατείες κλπ) Δ.Ε. Πορταριάς-Ιωλκού-Μακρινίτσα	55.000,00	55.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7333.021	Συντηρήσειφθρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2015		2.000,00			
30.7333.024	Συντηρήσειφθρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2016	171.000,00	171.000,00	164.370,00	38.147,22	38.147,22
30.7333.025	Συντηρήσειφθρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2016	82.300,00	137.850,00	137.850,00	30.187,36	30.187,36
30.7333.026	Συντήρησηαγροτικήςοδοποιίας έτους 2016	32.400,00	32.897,44	32.400,00		
30.7333.027	Ανακατασκευήροδού Σέκερη	60.000,00	60.000,00	55.000,00		
30.7333.028	Συντηρήσειφθρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2017	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
30.7333.029	Συντηρήσειφθρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2017	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
30.7333.030	Συντήρησηαγροτικήςοδοποιίας έτους 2017	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
30.7334.006	Συντηρησιπλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστωνχώρων έτους 2016	40.000,00	52.900,00	52.900,00	49.615,06	49.615,06
30.7334.007	Συντηρησιπλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστωνχώρων έτους 2017	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
30.7334.008	Καθαιρέσεις περιπτέρωναπό κοινοχροιστουςχώρους	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
30.7336.019	Αποκαταστάσειςζημιών δικτύωνφωτεινήςσηματοδότησηςέτους 2016	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
30.7336.020	Συντήρησικαι ανακαίνισηφωτεινήςσηματοδότησηςέτους 2016(αυτεπιστασίφ)	20.000,00	55.000,00	50.246,54	28.882,08	28.882,08
30.7336.021	Αποκαταστάσειςζημιών δικτύωνφωτεινήςσηματοδότησηςέτους 2017	30.000,00	30.000,00			
30.7336.022	Συντήρησικαι επισκευήφωτεινήςσηματοδότησηςέτους 2017	90.000,00	90.000,00	84.264,44		
30.7336.023	Συντηρησιγαλαματωνκαι προτομώνκαι κατασκευήνέων		100.000,00			
30.7411.006	Μελέτες-έρευνες	120.000,00	99.600,00	1.324,32		
30.7411.009	Μελέτηστατικήςεπάρκειας Σχολικού ΣυγκροτήματοςΦυτόκου	52.050,00	52.050,00	52.043,00		
30.7411.010	ΜελέτηΜουσείου "Αργούς"	150.000,00	150.000,00			
30.7411.011	Μελέτες για τηννομιμοποίησηδημοτικώνκτιρίων	30.000,00	30.000,00			
30.7412.004	Μελέτηοριοθέτησηςρέματος Βρυχώνα-ΦάσηΒ?	100,00	100,00			
30.7412.005	Μελέτηοριοθέτησηςρέματος Βρυχώνα-ΦάσηΑ?	100,00	100,00			
30.7412.006	Μελέτηοριοθέτησηςρέματος Κουφάλας	100,00	100,00			
30.7412.007	Μελέτηοριοθέτησηςρέματος Μουρτακιά-Μαλάκι	100,00	100,00			
30.7413.002	Σύνταξηδιαχειριστικώνμελετώνγια τα δάση οξιάς ΜακρινίτσαςΑγ.Λαυρεντίου& Λέσχιανης	7.500,00	15.550,00	7.500,00		
30.7413.706	Σύνταξημελέτης του έργου:"Παράκαμψη'λλης Μεριάς"	13.655,58	13.655,58			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7413.901	Οριστική μελέτη παράκαμψης Μπάρνης	100,00	100,00			
30.7413.911	Μελέτη αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης Αγ. Βλάσιου	100,00	100,00			
30.7413.912	Μελέτη διερεύνησης πορείας παροχέτευσης ρέματος Δημ. σχολείου Κ. Λεχωνίων	12.000,00	12.000,00			
30.7413.914	Περιβαλλοντική μελέτη προστασίας πηγής Μάνας Πορταριάς	100,00	100,00			
30.7422.001	Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτισμάτων για λογαριασμό τρίτων	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
30.7423.001	Κατεδαφίσεις ρυμοτομικών κτισμάτων		10.000,00			
30.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	8.223,41	8.223,41	1.371,17	1.371,17
30.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	43.889,37	24.249,14	24.249,14	11.899,24	11.899,24
30.8115.001	Διάφορα έξοδα	17.018,89	9.420,76	9.420,76	3.072,10	3.072,10
30.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.142,31	1.560,51	1.560,51	1.560,51	1.560,51
30.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	506,18				
30.8122.001	Έργα	500.000,00	199.083,45	199.083,45	169.702,66	169.702,66
30.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	24.700,00	24.996,36	24.996,36	296,36	296,36
35.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	750.000,00	758.000,00	758.000,00	463.968,64	463.008,64
35.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	45.000,00	45.000,00	45.000,00	11,37	
35.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	244.000,00	232.000,00	232.000,00	129.794,07	118.701,43
35.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	10.000,00	10.000,00			
35.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
35.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
35.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
35.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	95.000,00	85.000,00	85.000,00	26.605,41	26.605,41
35.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	470,40	470,40
35.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	28.000,00	28.000,00	28.000,00	13.884,28	13.863,69
35.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	66.000,00	66.000,00	66.000,00	32.812,98	28.318,08
35.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
35.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.008,07	14.974,48



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	900,00	900,00	900,00	376,58	376,58
35.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος	20.400,00	20.400,00	20.396,03	4.872,51	3.970,29
35.6063.002	Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/σης Πρασίνου	2.000,00	2.000,00			
35.6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.000,00	1.000,00			
35.6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων Τεχνικών Εγκαταστάσεων	80.000,00	80.000,00	46.565,72	2.682,12	2.682,12
35.6234.001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	60.000,00	60.000,00	31.111,60		
35.6236.001	Λοιπά μισθώματα	8.000,00	8.000,00			
35.6243.001	Leasing μηχανημάτων	140.000,00	140.000,00	8.184,00		
35.6244.001	Leasing μεταφορικών μέσων	115.491,61	115.491,61	42.556,80		
35.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
35.6262.010	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
35.6262.014	Κλάδευση και φύτευση δένδρων	100.000,00	100.000,00	96.720,00	3.782,00	
35.6262.015	Καθαρισμός περιστατικών δασών και περιστατικού πρασίνου	100.000,00	76.000,00	74.400,00		
35.6262.016	Συντήρηση και ανάπλαση πρασίνου	60.000,00	40.000,00	8.000,00		
35.6262.017	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Βόλου		20.000,00	20.000,00		
35.6262.018	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Ν. Ιωνίας		10.000,00	10.000,00		
35.6262.019	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αισωνίας		4.000,00	4.000,00		
35.6262.020	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αγγιάλου		10.000,00	10.000,00		
35.6262.021	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αγριάς		10.000,00	10.000,00		
35.6262.022	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Πορταριάς		8.000,00	8.000,00		
35.6262.023	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Ιωλκού		5.000,00	5.000,00		
35.6262.024	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αρτέμιδας		5.000,00	5.000,00		
35.6262.025	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Μακρυνίτισης		8.000,00	8.000,00		
35.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	45.000,00	45.000,00	24.790,00	5.179,22	4.522,02
35.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	38.000,00	38.000,00	22.187,41		
35.6264.003	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων άντλησης & γεωτρήσεων	25.000,00	25.000,00	1.500,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6265.010	Συντήρησκαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	350,00	99,20	99,20
35.6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	2.000,00	2.000,00			
35.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίαςκαι απεντόμωσης	1.000,00	1.000,00			
35.6275.015	Εργασίες συντήρησηςκαι ανάπλασης αστικού και περιεστικού πρασίνου (συνεχιζόμενες συμβάσεις)	74.000,00	38.000,00	35.619,00	31.434,00	31.434,00
35.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτών-μηχανημάτων	10.000,00	10.000,00			
35.6323.002	Παράβολο τεχνικούέλεγχου αυτών	4.000,00	4.000,00	4.000,00	228,00	187,00
35.6414.001	Μεταφορές εν γένει	5.000,00	5.000,00	125,00	124,00	124,00
35.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.500,00	3.500,00	1.655,90	1.015,90	1.015,90
35.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	2.000,00	2.000,00	100,00		
35.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	1.000,00	116,00		
35.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότηταςκαι ευπρεπισμού	1.000,00	1.000,00			
35.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινήςκαι καθαριότητας	1.000,00	1.000,00			
35.6635.002	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	30.000,00	30.000,00			
35.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	50.000,00	50.000,00	50.000,00	15.420,10	14.633,05
35.6644.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
35.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	1.000,00	1.000,00			
35.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών	500,00	500,00	110,00	93,25	93,25
35.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	30.000,00	30.000,00	5.300,00	3.186,80	3.186,80
35.6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής αρδευτικών εγκαταστάσεων και γεωτρήσεων	45.000,00	45.000,00	13.420,00	2.929,25	2.929,25
35.6662.006	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	6.880,54	1.798,24	1.798,24
35.6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	15.000,00			
35.6672.002	Προμήθεια αναλωσίμων λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	15.000,00	1.610,14	1.610,14	742,14
35.6681.001	Υλικά φαρμακείου	500,00	500,00			
35.6692.002	Προμήθεια σπόρων και φυτών εποχιακών λουλουδιών	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.999,21	2.999,21
35.6692.003	Προμήθεια δένδρων	29.000,00	29.000,00	4.600,00		
35.6692.004	Προμήθεια θάμνων	10.000,00	10.000,00	3.000,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6692.007	Προμήθεια ετοιμουχλοστάπτητα	8.000,00	8.000,00	5.000,00		
35.6692.008	Προμήθεια σπόρων, φυτώνδενδρυλλίωνκαι έτοιμουχλοστάπτητα	100.000,00	100.000,00	67.800,00		
35.6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικούυλικού	15.000,00	15.000,00	3.800,00		
35.6693.002	Προμήθεια φυτικώνχωμάτων	5.000,00	5.000,00	2.475,80	868,00	868,00
35.6693.003	Προμήθεια λιπασμάτωνκαι βελτιωτικώνεδάφους	15.000,00	15.000,00	600,00		
35.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	15.000,00	15.000,00	7.203,08	703,08	703,08
35.6699.002	Προμήθεια εργαλείων	15.000,00	15.000,00	5.384,26	1.474,66	1.474,66
35.7131.001	Προμήθεια μηχανημάτων	60.000,00	60.000,00	23.525,00	16.585,00	10.258,52
35.7132.001	Προμήθεια μεταφορικώνμέσων	10.000,00	10.000,00			
35.7133.001	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	10.000,00			
35.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικώνσυσκευών- εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών& VHF	15.000,00	15.000,00	6.000,00		
35.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτων	4.000,00	9.523,20	8.469,20		
35.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	5.000,00	750,00	71,92	71,92
35.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.000,00	22.887,74	22.887,74	8.752,55	8.752,55
35.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτων	41.003,43	35.490,90	35.490,90	34.780,82	34.780,82
35.8115.001	Διάφορα έξοδα		211,08	211,08	211,08	211,08
35.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	47.420,12	62.493,08	62.493,08	61.745,69	61.745,69
35.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.000,00				
40.6011.001	Αποδοχές τακτικώνυπαλλήλων	757.000,00	737.000,00	737.000,00	473.300,38	437.213,47
40.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
40.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλωναορίστουχρόνου	100.000,00	104.000,00	104.000,00	58.076,18	52.715,04
40.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησηςπροσωπικού	10.000,00	10.000,00			
40.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία υπαλλήλωναορίστουχρόνου	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
40.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλωνορισμένουχρόνου	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
40.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακήςεργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινέςζώνες και λοιπές πρόσθετες	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
40.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	30.000,00	30.000,00	30.000,00	8.517,72	7.973,89



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
40.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	16.000,00	19.000,00	19.000,00	10.888,76	9.472,27
40.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	59.000,00	59.000,00	59.000,00	37.217,07	32.326,65
40.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.618,37	4.123,87
40.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	27.000,00	27.000,00	27.000,00	6.903,90	6.289,79
40.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.638,12	7.400,52
40.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
40.6054.003	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ εκτάκτου προσωπικού	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
40.6055.003	Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ		9.500,00	9.500,00	5.150,74	4.202,67
40.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	12.000,00	14.000,00	14.000,00	6.307,22	5.691,73
40.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Πολοδομίας)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.243,39	3.836,34
40.6055.011	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Πολεοδομίας	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.732,01	3.190,54
40.6055.012	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Πολεοδομίας	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.203,89	1.029,22
40.6055.013	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Πολεοδομίας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.926,11	1.926,11
40.6112.001	Αμοιβές τεχνικών		3.000,00			
40.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
40.6263.001	Συντήρησες και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	3.000,00	3.000,00	273,80	273,80
40.6265.010	Συντήρησες και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	130,00	130,00	130,00
40.6266.001	Συντήρησες προγραμμάτων άτων ηλεκτρονικών υπολογιστών	5.000,00	5.000,00	3.844,00	3.844,00	3.844,00
40.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης	600,00	600,00	484,20		
40.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων	1.000,00	1.000,00			
40.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών	600,00	600,00			
40.6412.001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών -φορτοεκφορτωτικά	4.000,00	4.000,00			
40.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	20.000,00	20.000,00	3.551,50	2.686,20	2.156,20
40.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	500,00	500,00			
40.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	500,00			
40.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	3.000,00	3.000,00	99,20		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
40.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	1.000,00	420,28		
40.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις		300,00			
40.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	500,00			
40.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	500,00	500,00			
40.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	6.000,00	6.000,00	6.000,00	702,72	702,72
40.6651.001	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	1.000,00	1.000,00			
40.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	300,00	300,00			
40.6654.002	Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες των παρκομέτρων	300,00	300,00			
40.7111.002	Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως	400.000,00	400.000,00	198.515,89	121.763,39	114.473,89
40.7111.004	Δαπάνες απαλλοτρίωσης για την δημιουργία πλατείας Πανεπιστημίου	150.000,00	150.000,00			
40.7133.001	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	3.000,00	1.395,00	508,40	508,40
40.7133.004	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	2.000,00	2.000,00	1.984,00		
40.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συσκευών		5.870,16	5.870,16		
40.7134.004	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)	1.500,00	1.500,00			
40.7413.012	Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης στη Συνοικία Αγ. Παρασκευής του Δήμου Βόλου	3.214,52	3.214,52			
40.7413.016	Συμπληρωματικές εργασίες Πράξης Εφαρμογής Νέων Παγασών Δήμου Βόλου	15.000,00	12.000,00			
40.7413.017	Μελέτη Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Π.Ε. Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και υδραυλική Μελέτη	100.000,00	100.000,00			
40.7413.018	Μελέτη Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Π.Ε. Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και υδραυλική Μελέτη	20.000,00	20.000,00			
40.7413.019	Πράξη εφαρμογής Αγ. Γεώργιος Κυνηγών - Μ. Βελανιδιά	30.000,00	30.000,00			
40.7413.020	Τροποποίηση σχεδίου πόλης και ανασύνταξη μελέτης περιοχής Ντερέμπασιπρών κοινότητας Αγ. Λαυρεν	5.000,00	5.000,00			
40.7413.021	Οριοθέτηση ρεμάτων οικισμού Ν. Αγκιάλου	5.000,00	5.000,00			
40.7413.022	Χαρακτηρισμός δρόμων Κ. Λεωνίων - Αγ. Μηνάως κύριας Δημοτικού οδού	5.000,00	5.000,00			
40.7413.023	Εφαρμογή Οριοθέτησης Παραδοσιακών Οικισμών Δ. Βόλου 1) Κατηχώρι 2) Σταγιάτες 3) Πορταριά 4) Μακ	30.000,00	30.000,00			
40.7413.024	Μελέτη πράξεων αναλογισμού κοινόχρηστων διανοικτων χώρων	10.000,00	10.000,00			
40.7413.025	Μελέτη αναθεώρησης του δικτύου στοών και πεζοδρόμων Δ. Βόλου	10.000,00	10.000,00			
40.7413.026	Μελέτη ανασύνταξης του Γ' Κεφαλαίου της πράξης εφαρμογής Αγ. Παρασκευής	30.000,00	30.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
40.7413.027	Μελέτη Επανάγκρισης Σχ. Πόλης και Τροποποίησης της Πολεοδ. Μελέτης της Επέκτασης των συνοικιών Νε	10.000,00	10.000,00			
40.7413.028	Έγκριση τροποποίησης όρων δόμησης χρήσεων γης και λοιπών δεσμεύσεων μετά την υπαγωγή της συν	10.000,00	10.000,00			
40.7413.029	Μελέτη ψηφιακής καταγραφής γεωκερ. Κοινοχρήστων χώρων	5.000,00	5.000,00			
40.7413.502	Αποτύπωση κτηματογράφησης και καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας του παραλιακού μ	5.000,00	5.000,00			
40.7413.503	Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δ. Αρτέμιδας Ν. Μαγνησίας	18.294,93	18.294,93			
40.7413.901	Μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ Μακρινίτσας (πρώην	8.179,73	8.179,73			
40.7422.002	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων και επικίνδυνων κτισμάτων	50.000,00	50.000,00			
40.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	500,00	3.653,42	3.653,42	2.163,27	2.163,27
40.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.000,00	2.171,64	2.171,64	2.171,64	2.171,64
40.8115.001	Διάφορα έξοδα	5.000,00	1.028,43	1.028,43	352,33	352,33
40.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	200,00	1.563,73	1.563,73	1.524,47	1.524,47
40.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.000,00	740,28	740,28	740,28	740,28
40.8122.001	Έργα	3.000,00				
45.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	233.000,00	259.000,00	259.000,00	160.445,72	147.239,98
45.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
45.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	42.000,00	45.500,00	45.500,00	24.653,58	22.503,58
45.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	5.000,00	5.000,00			
45.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
45.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	100.000,00	100.500,00	100.500,00	53.685,78	49.145,46
45.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
45.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	30.000,00	24.500,00	24.500,00	8.395,54	8.385,25
45.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		7.000,00	7.000,00		
45.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
45.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
45.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.827,13	4.208,48
45.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.178,22	5.292,94



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτουπροσωπικού.	33.000,00	33.000,00	33.000,00	14.468,95	13.991,98
45.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομέας ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.153,31	5.548,28
45.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυσηεργατοτεχνικούπροσωπικού κ.λ.π.)	16.000,00	16.000,00	13.500,00	1.653,06	1.653,06
45.6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	24.800,00	24.800,00	19.964,00	2.455,20	
45.6162.002	Δαπάνες αψής κανδυλίων	35.000,00	35.000,00	19.920,13	4.707,04	4.707,04
45.6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων- ΤεχνικώνΕγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	13.244,54		
45.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικώνμέσων	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
45.6261.017	Συντήρησικαι επισκευή κτιρίων	15.000,00	15.000,00	4.754,16		
45.6262.001	Συντήρησικαι επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίωνέργων)	4.000,00	4.000,00	3.217,20	2.217,20	2.217,20
45.6263.001	Συντήρησικαι επισκευή μεταφορικώνμέσων	5.000,00	5.000,00	4.997,20	1.820,32	1.820,32
45.6264.001	Συντήρησικαι επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	2.000,00	248,00	248,00	248,00
45.6265.010	Συντήρησικαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00			
45.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίαςκαι απεντόμωσης	3.000,00	3.000,00	992,00	992,00	992,00
45.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)	40.000,00	5.000,00			
45.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00			
45.6323.002	Παράβολο τεχνικούελέγχου αυτών	500,00	500,00	500,00	120,00	120,00
45.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	25,00		
45.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	1.000,00	1.000,00			
45.6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	1.000,00			
45.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	1.000,00			
45.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά χημικά κλπ)	1.500,00	1.500,00			
45.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.500,00	1.500,00			
45.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	1.000,00			
45.6635.002	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	1.000,00	1.000,00			
45.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.872,38	1.797,56
45.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.502,00	1.502,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών	500,00	500,00			
45.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.000,00	2.000,00			
45.6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00			
45.6681.001	Υλικά φαρμακείου	800,00	800,00			
45.6692.008	Προμήθεια και φύτευση καλλωπιστικών φυτών σε όλα τα κοιμητήριου συνδέσμου	1.000,00	1.000,00	992,00		
45.6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	1.000,00	1.000,00			
45.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	5.000,00	1.685,88		
45.6699.002	Προμήθεια εργαλείων	3.000,00	3.000,00	1.659,58	956,04	956,04
45.7132.001	Μεταφορικά μέσα	45.000,00	45.000,00			
45.7133.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00			
45.7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά		2.331,20	2.331,20		
45.7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	30.000,00	30.000,00	868,00	818,40	818,40
45.7336.002	Εργασίες βελτίωσης των κοιμητηρίων των Δ.Ε. Ιωλκού-Πορταριάς και της Δ.Κ. Μακρινιτσάς 2015		3.060,00	3.060,00		
45.7336.003	Εργασίες βελτίωσης των κοιμητηρίων των Δ.Ε. Αγριάς-Αρτέμιδος 2015		1.960,00	1.960,00		
45.7336.007	Εργασίες βελτίωσης κοιμητηρίων Δ.Ε. Βόλου και Νέας Ιωνίας	60.000,00	60.000,00	59.705,80	4.705,80	4.705,80
45.7336.008	Εργασίες βελτίωσης περιφερειακών κοιμητηρίων Δ.Ε. πλην Βόλου και Νέας Ιωνίας	60.000,00	60.000,00	4.632,14	4.632,14	4.632,14
45.7336.009	Εξωραϊσμός κοιμητηρίου Γαζιαρχών	100.000,00	100.000,00			
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 Ενότητων	25.000,00	25.000,00			
45.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.500,00	4.339,55	4.339,55	977,61	977,61
45.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	10.000,00	11.240,97	11.240,97	4.406,97	4.406,97
45.8115.001	Διάφορα έξοδα	114,39	114,39	114,39	75,95	75,95
45.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.500,00	1.026,93	1.026,93	1.026,93	1.026,93
45.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.000,00	9.922,20	9.922,20	9.523,20	9.523,20
45.8122.001	Έργα	2.000,00				
50.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	76.000,00	103.000,00	103.000,00	63.625,59	57.873,03



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
50.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
50.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.873,13	2.868,65
50.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	3.000,00	4.000,00	4.000,00	1.962,98	1.685,95
50.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	2.500,00	4.500,00	4.500,00	2.157,30	1.910,94
50.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		3.000,00	173,00		
50.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00			
50.7132.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	15.000,00	15.000,00			
50.7133.004	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων		1.984,00	1.984,00		
50.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων		3.143,40	1.159,40		
50.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	200,00				
60.6473.201	Συμμετοχιστό Πρόγραμμα "Στέγαση και Επανάταξη" στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης Σίτισης και Κοι	30.000,00	92.937,57	70.300,00	66.118,69	63.455,55
60.7341.001	Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ	179.824,63	179.824,63	170.426,88	60.660,27	54.531,11
60.7341.002	Προμήθεια εξοπλισμού Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Παιδόπολης		50.095,96	48.817,56		
60.7341.003	Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφ		60.000,00	36.000,00		
60.8115.001	Διάφορα έξοδα		3.662,92	3.662,92	3.360,81	3.360,81
60.8122.001	Έργα		27.971,67	27.971,67	18.935,47	12.214,67
64.7321.001	Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στην Αγριά Μαγνησίας	300.000,00	400.180,84	400.180,84		
64.7323.001	Συνδέσεις περιφερειακού με το αστικό δίκτυο	15.000,00	125.800,00	125.800,00	99.829,10	99.829,10
64.7323.002	Κατασκευή(4) σύγχρονων κόμβων στο Δήμο Βόλου 1.Δημαρχείο (Δημητριάδος Λαμπράκη και Ιάσωνος)		1.600.000,00	1.600.000,00		
64.8122.001	Έργα		2.795,03	2.795,03		
69.7336.001	Εργο φύλαξης και συντήρησης σήραγγας ΓΟΡΙΤΣΑΣ της Περιφερειακής οδού Βόλου- Αγριάς	100.000,00	100.000,00	90.000,00		
70.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ	520.000,00	520.000,00	520.000,00	337.857,59	311.474,06
70.6011.201	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Προγραμματισμού	242.000,00	262.000,00	262.000,00	171.108,02	157.166,50
70.6011.701	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	188.000,00	190.000,00	190.000,00	124.777,99	114.753,46
70.6011.801	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	242.000,00	254.000,00	254.000,00	167.420,40	152.241,30
70.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλ. ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00	1.000,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6012.202	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων Προγραμματισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
70.6012.701	Αποζημίωση για περφοριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.109,40	3.260,20
70.6012.801	Αποζημίωση για περφοριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	8.000,00	8.000,00	8.000,00	634,00	634,00
70.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΚΕΠ)	30.000,00	33.000,00	33.000,00	18.750,69	16.993,89
70.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΚΕΠ	5.000,00	5.000,00			
70.6021.201	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Προγραμματισμού)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	52.964,62	48.215,97
70.6021.301	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Σχολικοί Φύλακες)	370.000,00	358.000,00	358.000,00	177.704,55	159.763,84
70.6021.303	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης Σχολικών Φυλάκων	10.000,00	10.000,00			
70.6021.401	Αποδοχές καθαριστριών σχολικών κτιρίων	500.000,00	475.000,00	475.000,00	286.674,06	265.161,52
70.6021.403	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης καθαριστριών σχολικών κτιρίων	10.000,00	10.000,00			
70.6021.701	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	71.000,00	71.000,00	71.000,00	35.573,66	32.494,03
70.6021.703	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	5.000,00	5.000,00			
70.6021.801	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	100.000,00	105.000,00	105.000,00	58.859,56	53.331,81
70.6021.803	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	7.000,00	7.000,00			
70.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΚΕΠ)	500,00	500,00	500,00		
70.6022.201	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	300,00	300,00	300,00		
70.6022.401	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων)	500,00	500,00	500,00		
70.6022.701	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	499,96	390,96
70.6022.801	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	971,44	971,44
70.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού ΚΕΠ	50.000,00	35.000,00	35.000,00	13.883,54	13.868,77
70.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	9.800,00	9.800,00	9.800,00	5.461,29	4.903,96
70.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού ΚΕΠ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.290,48	2.901,78
70.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	19.000,00	19.000,00	19.000,00	10.373,56	9.092,93
70.6051.201	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού Προγραμματισμού	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.787,73	5.780,53
70.6051.203	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ προσωπικού Δ/σης Προγραμματισμού	4.000,00	5.000,00	5.000,00	2.497,68	2.185,47
70.6051.204	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού Δ/σης Προγραμματισμού	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4.826,31	4.275,10



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6051.205	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ Δ/σης Προγραμματισμού	1.800,00	2.300,00	2.300,00	1.157,84	1.013,11
70.6051.210	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.479,84	3.874,09
70.6051.701	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	19.000,00	19.000,00	19.000,00	4.825,60	4.797,40
70.6051.703	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.486,19	1.315,66
70.6051.704	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	11.000,00	11.000,00	11.000,00	4.643,14	4.094,57
70.6051.705	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.023,84	885,03
70.6051.710	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.881,11	2.495,05
70.6051.801	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	32.000,00	22.000,00	22.000,00	8.878,21	8.772,21
70.6051.810	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.518,86	4.743,77
70.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου ΚΕΠ	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.698,96	4.027,68
70.6052.201	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	22.000,00	22.000,00	22.000,00	12.266,83	10.521,37
70.6052.203	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.138,19	1.041,75
70.6052.206	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Προγραμματισμοί)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	519,26	445,08
70.6052.301	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Σχολικών Φυλάκων	100.000,00	100.000,00	100.000,00	51.997,49	44.653,87
70.6052.401	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου χρόνου καθαριστριών σχολικών κτιρίων	138.000,00	138.000,00	138.000,00	69.373,84	59.867,43
70.6052.701	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	8.000,00	10.000,00	10.000,00	5.196,23	4.379,06
70.6052.801	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	21.000,00	21.000,00	21.000,00	10.747,55	9.146,45
70.6052.804	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου σύνταξης προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπική	3.500,00	4.100,00	4.100,00	2.233,98	1.914,84
70.6052.805	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου ανεργίας προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπική	1.200,00	1.200,00	1.200,00	514,70	443,38
70.6054.502	Εργοδοτικές εισφορές προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας		515.000,00			
70.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	12.500,00	14.500,00	14.500,00	8.439,96	7.423,27
70.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	4.000,00	5.000,00	5.000,00	2.710,26	2.399,09
70.6055.207	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Προγραμματισμού	6.000,00	8.000,00	8.000,00	4.686,29	4.117,47
70.6055.707	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητι	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.404,38	3.053,01
70.6055.711	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2.675,64	2.377,18
70.6055.712	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	863,14	766,86



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6055.713	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.800,00	1.800,00	1.800,00	702,57	624,20
70.6055.807	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Δ/νση Τοπικής & Οικονομικής Α	8.500,00	9.500,00	9.500,00	5.852,14	5.078,75
70.6063.301	Λοιπές παροχές σε είδος Σχολικών Φυλάκων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.108,78	2.108,78
70.6063.401	Λοιπές παροχές σε είδος καθαριστριών σχολικών κτιρίων	14.500,00	14.500,00	13.558,48	4.821,11	4.821,11
70.6063.701	Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00	3.000,00	1.854,75	782,95	782,95
70.6112.701	Αμοιβές τεχνικών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας		49.800,00	24.800,00		
70.6117.801	Ναυαγιστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών	100.000,00	75.000,00	74.375,20	24.220,43	24.220,43
70.6117.809	Δαπάνη κτηνιατρική στείραλης ανεπιτήρητων ζώων	1.000,00	1.000,00	980,00		
70.6142.801	Αμοιβή συμμετοχής στο πρόγραμμα γαλάζιων σημαίων	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70.6162.802	Οριοθέτηση γραμμής λουομένων και επίβλεψή της	15.000,00	10.000,00	4.898,00	3.428,60	3.428,60
70.6162.803	Εκτέλεση διαφόρων εργασιών για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζιων Σημαίων και των πολυσύχνασ	7.000,00	12.000,00	9.231,40	5.674,24	5.674,24
70.6212.201	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Προγραμματισμοί)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.518,47	1.518,47
70.6232.001	Μίσθωμα κτιρίου για τη λειτουργία του ΚΕΠ	15.000,00	18.925,96	16.852,36	8.636,04	8.636,04
70.6253.701	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
70.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΚΕΠ	10.000,00	10.000,00			
70.6261.701	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	3.000,00	3.000,00		
70.6262.701	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)		25.000,00			
70.6263.701	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	5.000,00	5.000,00	5.000,00	536,42	536,42
70.6263.801	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
70.6264.701	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.500,00	3.500,00			
70.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΕΠ	7.000,00	7.000,00	686,36	295,76	295,76
70.6265.210	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμ	4.000,00	4.000,00	1.030,00	620,00	620,00
70.6265.710	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/σης Βίωσ	2.000,00	2.000,00	80,00		
70.6265.810	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/σης Τοπι	2.000,00	2.000,00	400,00		
70.6266.201	Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών προγραμμάτων	15.000,00	25.000,00	2.022,20		
70.6274.002	Δαπάνες μιοκτονίας και απεντόμωσης ΚΕΠ	500,00	500,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6274.202	Δαπάνες μιοκτονίας και απεντόμωσης Προγραμματισμού	500,00	500,00			
70.6279.001	Δαπάνες κοινόχρηστων 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	52.022,21	11.527,04	11.527,04
70.6279.802	Μίσθωση χημικών τουαλετών και καθημερινός καθαρισμός τους για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζι	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
70.6321.701	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00			
70.6323.701	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	200,00	200,00			
70.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ΚΕΠ	800,00	800,00	109,00	109,00	
70.6422.201	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Προγραμματισμού	6.000,00	6.000,00	1.167,60	863,30	797,60
70.6422.401	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (καθαρίστριες σχολικών κτιρίων)	300,00	300,00			
70.6422.701	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00	583,30	583,30	583,30
70.6422.801	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανά	1.500,00	1.500,00	109,00	109,00	109,00
70.6462.702	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.500,00	1.500,00			
70.6462.802	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανά	1.000,00	1.000,00	71,42	71,42	71,42
70.6473.201	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Διεύθυνσης Προγραμματισμού	1.500,00	1.500,00			
70.6611.201	Προμήθεια βιβλίων κλπ Προγραμματισμού	100,00	100,00			
70.6611.701	Προμήθεια βιβλίων κλπ της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00			
70.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών ΚΕΠ	1.500,00	1.500,00			
70.6613.201	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Προγραμματισμού	500,00	500,00			
70.6613.203	Προμήθεια φωτοτυπιών, φωτοαντιγράφων Προγραμματισμού	200,00	200,00			
70.6613.701	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00	3.000,00			
70.6613.703	Προμήθεια φωτοτυπιών, φωτοαντιγράφων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00	150,00		
70.6613.801	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	1.000,00			
70.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου ΚΕΠ	1.500,00	1.500,00	805,00	154,54	154,54
70.6614.201	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Προγραμματισμού	200,00	200,00	200,00		
70.6614.701	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00	230,00		
70.6615.201	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προγραμματισμού	500,00	500,00	65,10		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6615.701	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.500,00	1.500,00	868,00		
70.6615.801	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	30.000,00	30.000,00	11.765,60	10.775,60	10.775,60
70.6634.801	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.500,00	1.500,00			
70.6635.801	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.500,00	1.500,00			
70.6641.701	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.911,13	2.850,22
70.6641.801	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	6.000,00	6.000,00	6.000,00	879,67	879,67
70.6652.701	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00			
70.6652.702	Προμήθεια Οπτικοακουστικού Υλικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	5.000,00	5.000,00			
70.6652.801	Προμήθεια Οπτικοακουστικού Υλικού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	25.000,00	15.000,00			
70.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών ΚΕΠ	300,00	300,00			
70.6654.204	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών Προγραμματισμού	100,00	100,00			
70.6654.701	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	100,00	100,00	50,00	16,62	16,62
70.6661.701	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00			
70.6662.701	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00			
70.6672.701	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00			
70.6673.001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΕΠ	3.000,00	3.000,00			
70.6673.201	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμού	30.000,00	30.000,00	15.183,20	4.769,04	4.769,04
70.6691.801	Προμήθεια διαφόρων υλικών για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζιων Σημαιών και των πολυσύχναστ	15.000,00	15.000,00	13.857,44	5.865,68	5.865,68
70.6699.802	Προμήθεια εργαλείων	1.200,00	1.200,00			
70.6699.809	Προμήθεια ζωοτροφών ανεπιτήρητων ζώων	1.000,00	1.000,00	980,00		
70.7131.701	Προμήθεια μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	7.000,00	7.000,00			
70.7132.701	Προμήθεια μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	30.000,00	30.000,00			
70.7132.801	Προμήθεια μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	3.000,00	3.000,00			
70.7133.001	Προμήθεια επίπλων ΚΕΠ	3.000,00	3.000,00			
70.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00	80,00		
70.7133.004	Προμήθεια Φωτοτυπικού μηχανήματος ΚΕΠ		1.984,00	1.984,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.7133.005	Προμήθεια μηχανημάτωνκλιματισμούΚΕΠ	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
70.7133.201	Προμήθεια επίπλων Προγραμματισμού		3.000,00	800,00	688,94	688,94
70.7133.203	Προμήθεια τηλεφωνικώνσυσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών& VHF Προγραμματισμού	100,00	100,00			
70.7133.204	Προμήθεια ΦωτοτυπικομηχανήματοςΔ/νσης Προγραμματισμού	2.000,00	2.000,00	1.984,00		
70.7133.804	Προμήθεια ΦωτοτυπικομηχανήματοςΔ/νσης Τοπικής & ΟικονομικήςΑνάπτυξης	2.000,00	2.000,00			
70.7133.805	Προμήθεια μηχανημάτωνκλιματισμού	2.000,00	9.000,00			
70.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτωνΚΕΠ	3.000,00	9.357,04	9.357,04		
70.7134.201	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτωνΠρογραμματισμού	44.000,00	29.059,80	18.767,40	14.783,34	14.783,34
70.7134.206	Προμήθεια λογισμικών Προγραμματισμού	20.000,00	50.000,00	37.100,00	14.777,70	14.777,70
70.7134.701	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτωντης Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας		2.525,88	2.525,88		
70.7134.704	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτωνπληροφορικήςκαι Η/Υ (λογισμικά) της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικό	5.000,00	5.000,00			
70.7134.801	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτωντης Δ/νσης Τοπικής & ΟικονομικήςΑνάπτυξης		6.572,00	6.572,00		
70.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός ΚΕΠ	3.000,00	3.000,00	200,00		
70.7135.207	Λοιπός εξοπλισμός Προγραμματισμού	5.000,00	5.000,00	400,00		
70.7135.704	Προμήθεια υλικών σήμανσηςοδών της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	100.000,00	100.000,00	47.958,49	19.934,49	
70.7135.705	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	100.000,00	100.000,00	38.156,68	17.583,20	
70.7135.707	Λοιπός εξοπλισμός της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	10.000,00	10.000,00			
70.7135.807	Λοιπός εξοπλισμός της Δ/νσης Τοπικής & ΟικονομικήςΑνάπτυξης	30.000,00	3.000,00			
70.7333.703	Τοποθέτησηπροστατευτικώνστοιχείωνελέγχου κυκλοφορίας & στάθμευσης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικ	50.000,00	25.200,00			
70.7333.706	Διαγράμμισηοδικού δικτύουΔήμου Βόλου και διαγραμμίσειςεξοπλιστικέςεφαρμογές νέων υλικών έτους 20	40.000,00	59.278,05	59.278,05		
70.7333.707	Διαγράμμισηοδικού δικτύουΔήμου Βόλου και διαγραμμίσειςεξοπλιστικέςεφαρμογές νέων υλικών έτους 20	80.000,00	60.721,95			
70.7333.708	Διαδρομή ΑΜΕΑ στο κέντρο της πόλης	100.000,00	100.000,00			
70.7336.701	Έργο φύλαξηςκαι συντήρησηςήραγας ΓΟΡΠΣΑΣ της ΠεριφέρειαςΑιχμείσου Βόλου-Αγριάς	30.000,00	5.000,00			
70.7336.702	Εργασίες διαμόρφωσης χώρου ανάπτυξηλαϊκών αγορών		24.800,00	24.500,00		
70.7413.702	Μελέτες οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	60.000,00	35.000,00			
70.7413.703	Μελέτηνέου συστήματοςελεγχόμενηςστάθμευσης	80.000,00	55.200,00	24.800,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.7413.704	ΣύνταξηπεπικαιοποίησηΓενικής Μελέτης Μεταφορών& Κυκλοφορίας Δ.Ε. Βόλου & Νέας Ιωνίας	20.000,00	20.000,00			
70.7413.705	Μελέτηκέντρουελέγχου & διαχείρισηςκυκλοφορίας	20.000,00	20.000,00			
70.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΚΕΠ	1.000,00				
70.8111.201	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Προγραμματισμού	1.000,00				
70.8111.301	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σχολικών Φυλάκων	500,00	5.137,60	5.137,60	1.017,68	1.017,68
70.8111.401	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΚαθαρίστριεςΣχολικών Κτιρίων	200,00	15.655,07	15.655,07	2.204,96	2.204,96
70.8111.701	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.285,87	1.285,87	1.285,87	1.285,87
70.8111.801	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Τοπικής& ΟικονομικήςΑνάπτυξης	200,00	754,90	754,90	543,04	543,04
70.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτωνΚΕΠ	1.000,00	172,99	172,99	172,99	172,99
70.8113.201	Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτωνΠρογραμματισμού	2.000,00	1.940,74	1.940,74	1.940,74	1.940,74
70.8113.701	Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτωντης Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	739,56	739,56	739,56	739,56
70.8113.801	Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτωντης Δ/σης Τοπικής& ΟικονομικήςΑνάπτυξης	10.000,00	5.442,03	5.442,03	3.571,20	3.571,20
70.8115.001	Διάφορα έξοδα ΚΕΠ	500,00				
70.8115.201	Διάφορα έξοδα Προγραμματισμού	2.000,00				
70.8115.701	Διάφορα έξοδα της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.018,17	871,11	871,11	80,00	80,00
70.8115.801	Διάφορα έξοδα της Δ/σης Τοπικής& ΟικονομικήςΑνάπτυξης	300,00	197,50	197,50	30,10	30,10
70.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΚΕΠ	300,00	30,00	30,00	30,00	30,00
70.8116.201	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Προγραμματισμού	200,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00
70.8116.701	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	100,00	6.873,36	6.873,36	6.873,36	6.873,36
70.8116.801	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων της Δ/σης Τοπικής& ΟικονομικήςΑνάπτυξης	2.000,00	4.473,02	4.473,02	4.222,10	4.222,10
70.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ΚΕΠ	1.500,00	897,00	897,00	897,00	897,00
70.8121.201	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Προγραμματισμού	8.000,00	43.887,55	43.887,55	43.887,55	43.887,55
70.8121.701	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας		70,68	70,68	70,68	70,68
70.8121.801	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων της Δ/σης Τοπικής& ΟικονομικήςΑνάπτυξης	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
70.8122.201	Έργα της Δ/σης Προγραμματισμού	3.719,45	529,88	529,88		
70.8122.701	Έργα της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	5.000,00	11.319,20	11.319,20	11.319,20	11.319,20



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ **2017**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 68580

Ημ/νια Πρωτ. : 16/08/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
90.9111.001	Αποθεματικό	250.000,00	161.549,06			
		95.415.978,70	1 04.849.865,27	62.191.187,66	34.569.987,60	33.348.492,70