



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

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	912.669,38	295.090,52
0112.001	Μισθώματα βοσκήσιμωνεκτάσεων(άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	276,16	276,16	1.779,28	533,17
0113.001	Μισθώματα καλλιεργήσιμηςγης (αρθ 195 ΚΔΚ)	12.198,16	12.198,16	24.240,04	5.793,57
0122.001	Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρειςκαι παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	130.033,15	130.033,15	219.931,50	169.147,86
0125.001	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	49,00	49,00		
0129.001	Έσοδα από κτίρια τρίτων σε οικοπέδα μας	10.373,67	10.373,67	6.559,62	6.559,62
0129.002	Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήματος Τσαλαπάτα		21.250,00	42.500,00	21.250,00
0129.003	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης επαγγελματικής στέγης		26.418,35	45.129,55	26.418,35
0129.004	Μισθώματα για Τοποθέτηση Κεραιών	36.534,94	36.534,94	37.069,39	36.645,65
0129.005	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης οικιών		397,51	795,02	397,51
0211.001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	120.546,23	120.546,23	162.816,75	162.816,75
0311.001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού(άρθρο 25 Ν 1828/89)	10.899.302,81	10.899.302,81	8.842.320,54	8.749.120,25
0411.001	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	15.000,00	15.000,00	50.029,39	50.029,39
0412.001	Δικαίωμα ενταφιασμού	245.235,40	245.235,40	197.360,00	194.948,42
0413.001	Δικαίωμα ανανέωσης(παράτασης χρόνου ταφή)	159.756,10	159.756,10	173.148,98	171.214,21
0414.001	Τέλος ανακομιδής	68.134,58	68.134,58	71.180,00	69.800,00
0415.001	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	23.941,66	23.941,66	28.770,00	28.630,00
0417.001	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	76.333,66	76.333,66	68.685,00	68.685,00
0433.001	Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα(άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	272,80	272,80		
0434.001	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών		300,00	300,00	300,00
0441.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας(άρθρο 24 Ν 2130/93)	1.353.026,59	1.310.064,99	854.676,67	854.190,77
0451.001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων(άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	40.278,30	40.278,30	52.223,31	30.299,35
0452.001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	97.401,76	97.401,76	103.048,01	83.097,59
0461.001	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	300.159,58	275.159,58	239.952,85	218.521,45
0461.002	Τέλη από χρήση κοινόχρηστων χώρων για εγκατάσταση διαφημιστικών πλαισίων	66,00	66,00		
0461.003	Τέλη από χρήση αιγιάλων	280,00	280,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0462.001	Τέλος διαφήμισης(άρθρο 5 Ν 1900/90)	6.904,01	6.904,01	4.304,93	4.304,93
0463.001	Δικαίωμα εμπορίας ποσίων υδάτων(άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94)	12.503,72	12.503,72	11.382,78	11.382,78
0464.001	Τέλη ελεγχόμενης στάθμησης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	64.263,83	64.263,83	39.524,90	39.524,90
0468.001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	84.856,48	59.856,48	19.900,18	19.900,18
0469.001	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99)	13.087,12	13.087,12	7.082,77	7.082,77
0469.002	Ειδικό τέλος μερίσματος ΔΕΠΙΑ από ΚΕΔΚΕ	186.805,83	186.805,83		
0511.001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	1.216.138,31	1.216.138,31	889.384,08	835.544,94
0521.001	Εισφορά σε χρέη λόγω ένταξης επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος άρθρο	45.532,38	45.532,38	189.391,99	99.534,82
0522.001	Μετατροπή σε χρέη 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	14.209,20	14.209,20
0611.001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	16.745.583,36	16.745.583,36	13.954.681,74	13.954.681,74
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	935.280,00	935.280,00
0619.003	ΚΑΠ για κάλυψη δαπάνης για την σίτιση μαθητών μυσικών σχολείων	239.308,80	239.308,80	115.704,40	115.704,40
0621.001	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3 Β περιπτ 17 ν. 3852/10)	9.695.310,48	12.522.510,48	9.512.242,14	9.512.242,14
0713.001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγιονομικού ενδιαφέροντος(89.191,18	89.191,18	43.003,00	43.003,00
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	3.700,00	3.700,00
0718.003	Τέλος διέλευσης, χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης & εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης	613,28	613,28	159.367,12	159.367,12
0718.004	Παράβολα για την έκδοση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας λοιπών επιχειρήσεων		150,00	150,00	150,00
1115.001	Προσκύρωση δημοτικών κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	2.785,92	2.785,92	3.914,67	3.914,67
1122.002	Εκποίηση υλικού ανακύκλωσης	953,20	953,20		
1122.003	Εκποίηση ανακύκλωση εγκαταλεημένων οχημάτων	2.600,00	2.600,00	2.340,00	2.328,26
1211.010	Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΑΕΔ) επιχορήγηση για πρόγραμμα Κοινωφελούς		515.000,00	274.185,89	274.185,89
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 : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1215.001	Επιχορηγήσειςγια εξόφλησηληξιπροθέσμωνυποχρεώσεων		1.094.991,36		
1216.001	Συμμετοχήστο Πρόγραμμα "Στέγαση και Επανάταξη" στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης Σίτισηςκαι Κοι	30.000,00	163.000,00	67.660,00	67.660,00
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	885.030,00	885.030,00
1312.001	Επισκευή και συντήρησησχολικών κτιρίων(ΣΑΤΑ)	289.300,00	289.300,00	288.800,00	288.800,00
1313.001	Επιχορηγήσειςγια πυροπροστασίαπου προορίζονταιγια επενδυτικέςδαπάνες	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1314.027	ΑνακαίνισηΔημοτικούΘεάτρου	836.806,00	836.806,00		
1322.005	Συνδέσειςπεριφερειακούε το αστικό δίκτυο (μέσω του εθνικού τμήματοςτου Π.Δ.Ε.)	15.000,00	125.800,00	99.829,10	99.829,10
1322.006	ΚατασκευήΚλειστού ΓυμναστηρίουστηνΑγριά Μαγνησίας(μέσω του εθνικού τμήματοςτου Π.Δ.Ε.)	300.000,00	400.180,84		
1322.008	Φύλαξηκαι συντήρησησήραγγας Γορίτσας της ΠεριφέρειαςΚρήτης 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	ΛειτουργίαΞενονα ΦιλοξενίαςΓυναικώνθυμάτωνβίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ	179.824,63	179.824,63	103.448,06	103.448,06
1328.032	Προμήθεια εξοπλισμού Στέγης ΥποστηρίζόμενηςΔιαβίωσης (ΣΥΔ) Παιδόπολης		50.095,96		
1328.033	Κοινωνικό Παντοπωλείοκαι Κοινωνικό ΦαρμακείοΔήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφ		60.000,00		
1421.001	Εσοδα κληρονομίες κληροδοσίες		8.844,87	8.844,87	8.844,87
1421.002	Εσοδα κληροδοτήματοςΧρ. Ζώγια από μισθώματα τρέχουσαςχρήσης	475,94	475,94	4.865,00	3.236,00
1421.003	Εσοδα κληροδοτήματοςΑρχιμανδρίτουΑπ. Κωνσταντίνουαπό μισθώματα τρέχουσαςχρήσης		510,00	1.020,00	510,00
1421.004	Εσοδα κληροδοτήματοςΑποστολου Αλεξ. Δράκου από μισθώματα τρέχουσαςχρήσης	12.960,00	12.960,00	3.060,00	3.060,00
1421.005	Εσοδα κληροδοτήματοςΚαλούτσαΘωμά από μισθώματα τρέχουσαςχρήσης			3.694,05	3.694,05
1421.006	Έσοδα κληροδοτήματοςΚων/νου Μουρογιάννηπέρ Αγ. Βλάσιου από μισθώματα τρέχουσαςχρήσης		963,44	963,44	963,44
1421.007	Έσοδα κληροδοτήματοςΚων/νου Μουρογιάννηπέρ Ανω Λεχωνίων από μισθώματα τρέχουσαςχρήσης			759,00	
1421.102	Έσοδα κληροδοτήματοςΧρ.Ζώγια από μισθώματα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονταικαι εισπράττονταιγια πρώτη φ		3.240,00	3.240,00	3.240,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1421.104	Έσοδα κληροδοτήματος Αποστόλου Αλεξ. Δράκου από μισθώματα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται και εισπράτο		3.060,00	3.060,00	3.060,00
1421.202	Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Χρ. Ζώγια		17,64	17,64	17,64
1421.203	Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτου Απ. Κωνσταντίνου		0,09	0,09	0,09
1421.204	Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Αποστολου Αλεξ. Δράκου		0,52	0,52	0,52
1421.205	Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Καλούτσα Θωμά		2,73	2,73	2,73
1421.206	Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη πέρ Αγ. Βλάσιου		0,22	0,22	0,22
1421.207	Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη πέρ Ανω Λεχωνίων		0,36	0,36	0,36
1421.208	Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Γεωργίου Θεμ. Λούλη		1,05	1,05	1,05
1421.209	Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Χατζηγιάννου Χατζάκος Ιωάννης		5.953,31	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	245.887,10	245.887,10
1512.001	Από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.	313.980,31	313.980,31	374.337,62	373.736,09
1512.002	Από ποινικά Κ.Ο.Κ.	14.526,77	14.526,77	714,34	714,34
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	2.087,25	610,43
1519.003	Πρόστιμα τελών διαμονής παρ επιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)	705,37	705,37	643,93	31,68
1519.005	Από τέλη Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93)	1.669,49	1.669,49	2.366,54	1.163,60
1519.006	Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών	1.786,54	1.786,54	2.542,16	427,73
1519.007	Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	1.636,40	1.636,40	2.276,13	300,00
1519.009	Από πρόστιμα Κανονισμού Καθαριότητας		150,00	1.050,00	150,00
1519.012	Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρου 10 Ν. 1080/80)	67,89	67,89	177,42	51,88
1519.013	Πρόστιμα Κανονισμού Πρασίνου			350,00	
1519.014	Πρόστιμα που προκύπτουν για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Ν. 4039/2012)		1.150,00	19.850,00	1.150,00
1522.001	Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων μητμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 26		534,93	534,93	534,93
1619.001	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων		652,13	652,13	652,13
1624.001	Έσοδα από την κατασκευή επισκευή και συντήρηση δρόμων και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο		2.093,60	3.478,60	2.093,60



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1625.001	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υποχρεω, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων			249.615,50	2.496,17
1629.098	Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών	13.230,38	13.230,38	10.380,07	10.380,07
1629.099	Έσοδα από δαπάνες για λογαριασμό τρίτων	3.592,67	3.592,67	7.427,60	
1699.002	Έσοδα από τη διάθεση της αίθουσας του Δημαρχείου		300,00	300,00	300,00
1699.007	Έσοδα από εγγυητικές επιστολές		2.738,69	2.738,69	2.738,69
1699.009	Από λοιπές περιπτώσεις	36.184,77	36.184,77	46.383,09	44.678,09
2111.001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.064.944,93	2.064.944,93	3.309.554,37	2.397.754,55
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	386.670,57	315.736,20
2117.001	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	53,70	53,70		
2118.001	Τέλος σε εκδιδομένους λογαριασμούς	58.979,67	58.979,67	568.797,89	82.383,65
2118.002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	23.708,41	23.708,41	56.955,36	7.312,01
2119.001	Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	946,16	946,16	43.051,80	15.333,63
2119.003	Από φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων	220.752,56	220.752,56	297.239,30	225.128,05
2119.005	Ενοίκιο Δημ. ακινήτων παρελθόντων ετών	4.969,02	4.969,02	45.546,19	3.219,92
2119.007	Έσοδα από κτίρια τρίτων σε οικόπεδά μας		5.044,89	5.044,89	5.044,89
2119.008	Από δικαίωμα εμπορίας πόσιμου ύδατος άρθρο 57 του Ν. 2218/94	10.971,94	10.971,94		
2119.010	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης ακινήτου	5.669,08	5.669,08	66.006,39	52.188,37
2119.013	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ)		511,24	13.020,25	511,24
2119.019	Δικαίωμα ενταφιασμού	100,00	100,00	8.040,00	4.299,86
2119.020	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφή)	84.440,25	84.440,25	71.245,90	52.201,75
2119.021	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	16.656,00	16.656,00	6.906,16	6.397,89
2119.022	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	60,00	60,00	675,00	555,00
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	18.121,90



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
2211.001	Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89)	5.380,78	5.380,78	17.998,77	4.472,69
2211.002	Εισπράξεις εκ προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ	34.149,23	34.149,23	5.366.414,05	69.919,05
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	20.969,29	8.828,89
2211.006	Από πρόστιμα τελών διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)	588,27	588,27	19.981,43	260,37
2211.007	Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων τελών των κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συναφών	20.263,07	20.263,07	219.569,38	8.574,16
2211.008	Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	7.980,41	7.980,41	69.280,10	10.186,00
2211.010	Από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86)		7.476,03	7.476,03	7.476,03
2211.011	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	1.900,00	1.900,00	73.583,25	2.498,43
2211.013	Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80)	337,89	337,89	1.522,85	408,90
2211.015	Πρόστιμα κανονισμού Καθαριότητας		1.200,00	3.750,00	1.200,00
2212.098	Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών	503,77	503,77	1.139,47	1.139,47
3211.001	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	223.753,37	223.753,37	221.155,63	14.772,83
3212.001	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	585.444,41	575.067,96	577.788,12	7.927,37
3213.001	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	205.778,15	205.778,15	205.466,97	3.350,47
3215.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας	259.978,78	259.978,78	284.929,64	24.009,23
3217.001	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου παρελθόντων ετών	1.055.672,80	962.991,68	1.020.565,86	109.049,30
3217.002	Εισφορά σε γη μετατρέπομενη σε χρήμα παρελθόντων ετών	701.789,98	669.374,36	678.425,08	63.843,18
3217.003	Προσκύρωση δημοτική κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84)	43.956,49	43.956,49	53.956,49	5.223,00
3217.004	Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	604.194,96	604.194,96	596.183,80	23.509,21
3218.001	Από τέλη για εκδιδόμενους λογαριασμούς	4.198.015,65	4.198.015,65	4.261.665,56	73.551,04
3218.002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	249.602,61	249.602,61	248.901,78	16.029,51
3219.001	Από Μισθώματα Αστικών Ακινήτων	3.343.723,81	3.343.723,81	4.077.467,07	168.469,44
3219.002	Από τέλη διαφημίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90)	30.677,24	30.677,24	30.565,49	297,66
3219.004	Υπόλοιπα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων παρελθόντων ετών	1.280,30	1.280,30	3.583,40	1.699,10
3219.006	Μισθώματα κληροδοτήματος Χρ. Ζώγια	12.190,23	12.190,23	13.126,57	



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3219.007	Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	2.296,83	2.296,83	3.034,46	96,47
3219.008	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ)	57.438,88	57.438,88	68.511,31	10.776,50
3219.009	Μισθώματα για Τοποθέτηση Κεραίων	381.553,16	377.433,38	377.433,38	19.844,27
3219.010	Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήματος Γαλαπάτα	120.310,60	120.310,60	154.310,60	75.965,14
3219.011	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης ακινήτου	205.686,24	205.686,24	369.890,66	388,99
3219.012	Δικαίωμα Βοσκή	8.547,78	8.547,78	8.585,43	398,38
3219.013	Δικαίωμα ενταφιασμού	67.253,25	67.253,25	91.861,35	3.799,53
3219.014	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφή)	165.379,81	165.379,81	200.994,14	16.366,19
3219.015	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	10.580,28	10.580,28	10.713,34	265,38
3219.016	Έσοδα από τουριστικούς ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98)	39.762,61	39.762,61	39.857,08	3,68
3219.017	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	2.349,93	2.349,93	4.501,69	587,72
3219.018	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	243.480,08	243.480,08	434.754,00	41.451,81
3219.019	Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93)	1.273,66	1.273,66	1.272,60	24,70
3219.020	Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)	12.876,86	12.876,86	12.876,86	
3219.021	Από Λοιπά Τακτικά Έσοδα	2.742,10	2.742,10	2.742,10	428,57
3219.022	Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79)	3.845,63	3.845,63	3.845,63	229,12
3219.024	Τέλος ανακομιδής	1.420,28	1.420,28	5.180,70	245,06
3221.001	Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού	43.312,27	43.312,27	36.877,41	5.692,26
3221.002	Δαπάνες για λογαριασμό τρίτων (επισκευή οδοστρωμάτων, τμημάτων οδών, καταστραφέντων συνεπειά έργων)	471.065,82	412.616,18	412.616,18	18.067,90
3221.005	Από πρόστιμα τελών Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93)		1.323,97	1.323,97	461,50
3221.006	Από πρόστιμα διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)	32.493,30	32.493,30	56.554,47	3.633,76
3221.007	Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών κ	1.769.004,04	1.749.796,92	1.754.324,72	18.426,79
3221.008	Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	950.409,66	950.409,66	1.011.517,68	8.646,65
3221.009	Από πρόστιμα τελών διαφημίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90)	68.228,79	68.228,79	71.750,43	
3221.010	Από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης υπαίθριων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86)	2.481.965,59	2.404.210,55	2.444.490,61	9.621,30
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



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3221.012	Πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.	97.873,77	97.873,77	111.246,25	4.061,51
3221.013	Πρόστιμα από Τέλος Ύδρευσης	389,71	389,71	389,71	
3221.014	Έκτακτα γενικά έσοδα	26.317,06	25.436,31	23.901,18	5.342,81
3221.015	Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων		162,21	162,21	119,44
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	697,89
3222.003	Έσοδα κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτου Απ. Κωνσταντίνου		900,00	900,00	
3222.005	Έσοδα κληροδοτήματος Καλούτσα Θωμά		29.552,22	29.552,22	9.850,80
3222.006	Έσοδα κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Αγ. Βλάσιου από μισθώματα		33,05	33,05	33,05
3222.007	Έσοδα κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Ανω Λεχωνίων από μισθώματα		28,77	28,77	2,71
4111.001	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	3.000,00	3.000,00		
4111.002	Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	600.000,00	750.000,00	613.233,19	613.233,19
4112.001	ΤΕΑΔΥ Εξαγορά προϋπηρεσίας	1.000,00	1.000,00		
4121.001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	800.000,00	825.000,00	711.206,55	711.206,55
4121.002	Φόρος αλληλεγγύης	80.000,00	80.000,00	36.695,94	36.695,94
4122.002	Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών	3.000,00	3.000,00	1.811,52	1.811,52
4122.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% Αιρετών	1.200,00	1.200,00	325,04	325,04
4123.001	Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών	25.000,00	25.000,00	7.068,80	7.068,80
4123.002	Φόροι εργολάβων 8%	120.000,00	120.000,00	95.195,88	95.195,88
4123.003	Φόρος 1% προμηθευτών	8.000,00	8.000,00	4.955,17	4.955,17
4123.004	Χαρτόσημο 3%	2.000,00	2.000,00	115,26	115,26
4123.005	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%	2.000,00	4.200,00	3.386,62	3.386,62
4123.006	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% έργων	700,00	700,00	10,57	10,57
4123.007	Χαρτόσημο έργων	1.500,00	1.500,00	29,68	29,68
4123.008	Φόρος 20% μη ελεύθερων επαγγελματιών	2.000,00	2.000,00		
4123.009	Φόρος 4% προμηθευτών	90.000,00	90.000,00	49.822,45	49.822,45



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4123.010	Φόροι εργολάβων 3%	100.000,00	100.000,00	22.222,87	22.222,87
4123.012	Φόρος 15% τόκοι υπερημερίας		1.000,00		
4124.001	Λουπές 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	1.758,80	1.758,80
4124.004	Υπέρ Α.Ε.Π.Π.		1.000,00		
4131.001	ΤΥΔΚΥ	1.300.000,00	1.053.800,00	431.112,62	431.112,62
4131.003	ΙΚ.Α.	2.600.000,00	2.600.000,00	1.903.732,29	1.903.732,29
4131.005	ΤΣΜΕΔΕ	400.000,00	400.000,00	233.819,18	233.819,18
4131.006	ΚΥΤ	80.000,00	80.000,00	51.585,30	51.585,30
4131.007	Μετοχικό (ΜΠΠΥ)	35.000,00	35.000,00	24.186,03	24.186,03
4131.008	ΠΠΑΥ	40.000,00	40.000,00	23.233,97	23.233,97
4131.009	Υγειονομικό	50.000,00	50.000,00	36.576,81	36.576,81
4131.011	ΕΜΠ 0,5%	7.000,00	7.000,00	1.430,36	1.430,36
4131.013	ΤΥΔΚ 1%	8.000,00	8.000,00	2.751,55	2.751,55
4131.014	ΤΕΑΔΥ	20.000,00	20.000,00		
4131.015	Χαρτόσημο 3% μισθωμάτων	20.000,00	20.000,00	15.778,05	15.778,05
4131.022	ΤΕΑΔΥ ενοικίων 75%	2.000,00	2.000,00		
4131.023	ΠΠΑΥ ενοικίων 25%	1.000,00	1.000,00		
4131.024	ΤΕΑΔΥ προμηθειών 1,5%	1.000,00	1.000,00		
4131.025	ΠΠΑΥ προμηθειών 0,5%	1.000,00	1.000,00		
4131.026	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	490.000,00	555.000,00	440.104,64	440.104,64
4131.027	ΠΠΑΥ υπαλλήλων	200.000,00	202.000,00	172.572,06	172.572,06
4131.029	ΠΠΑΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας	1.000,00	1.000,00		
4131.032	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)	4.100,00	4.100,00	6.707,89	6.707,89
4131.036	ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	2.500,00	2.500,00	1.298,22	1.298,22
4131.038	ΠΠΑΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.600,00	1.600,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4131.039	ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.800,00	1.800,00		
4131.040	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00		
4131.041	ΜΤΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00		
4131.042	ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	5.000,00	5.000,00		
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	20.000,00	17.196,25	17.196,25
4131.046	ΓΕΩΤΕΕ	1.000,00	1.000,00	73,60	73,60
4131.048	ΤΕΑΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.000,00	1.000,00		
4131.049	ΤΠΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.000,00	1.000,00		
4131.050	Υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	70.000,00	70.000,00	45.441,57	45.441,57
4131.051	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ	190.000,00	190.000,00	147.545,91	147.545,91
4131.052	ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟΔΟΤΗ	10.000,00	10.000,00	5.283,20	5.283,20
4141.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ	270.000,00	270.000,00	150.618,37	150.618,37
4141.002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχδρομικού Ταμειτηρίου	150.000,00	150.000,00	64.168,08	64.168,08
4142.001	Κρατήσεις στις αποδοχές των υπαλλήλων για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	3.000,00	3.000,00	2.555,07	2.555,07
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	25.753,50	25.753,50
4142.005	Παρακράτηση ΚΑ 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	51.588,78	12.413,98
4219.003	Επιστροφή χρημάτων από μη διατεθέντα προνοιακά επιδόματα	50.000,00	50.000,00	17.313,79	17.313,79
5111.001	Χρηματικού πόλοιπο 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 πόλοιπο 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 πόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		256.661,88	256.661,88	256.661,88
5119.001	Χρηματικού πόλοιπο 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



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
5121.001	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	500.000,00	464.849,25	464.849,25	464.849,25
5122.001	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επε	2.208.740,00	2.572.399,32	2.572.399,32	2.572.399,32
5123.001	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	90.000,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00
5123.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	599.212,36	599.618,96	599.618,96	599.618,96
5123.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	1.708,29	1.708,45	1.708,45	1.708,45
5123.004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	73,96	7.482,43	7.482,43	7.482,43
5123.005	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	43.942,92	53.795,98	53.795,98	53.795,98
5123.006	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	6.277,89	7.106,48	7.106,48	7.106,48
5123.007	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	3.391,56	4.343,91	4.343,91	4.343,91
5123.008	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	20.869,76	20.871,56	20.871,56	20.871,56
5123.009	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδότη	123.182,42	102.346,64	102.346,64	102.346,64
5124.001	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό		66.137,57	66.137,57	66.137,57
5129.001	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 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 06.081.056,63	96.401.539,19	66.382.520,85



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

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	112.335,25	101.101,50
00.6031.002	Τακτικές αποδοχές νομικών συμβούλων	71.000,00	80.500,00	71.000,00	64.227,60	56.353,60
00.6051.005	Εργοδοτική Εισφορά ΚΥΤ	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.801,10	1.620,98
00.6051.006	Εργοδοτική Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.583,30	5.024,94
00.6051.007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος ανεργίας	700,00	700,00	700,00	326,40	272,00
00.6051.008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος σύνταξης	3.000,00	3.500,00	3.500,00	2.652,00	2.408,56
00.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.987,74	2.818,58
00.6051.011	Εργοδοτική Εισφορά Υγειονομικού		600,00	600,00	383,26	321,77
00.6053.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ειδικών θέσεων	14.000,00	14.000,00	14.000,00	11.229,41	10.106,46
00.6053.005	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.856,56	3.856,56
00.6053.006	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΕΑΔ)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.156,80	1.156,80
00.6053.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΕ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.524,00	1.524,00
00.6053.008	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομέας ΤΑΔΚΥ)		2.600,00	2.600,00	2.014,98	1.749,81
00.6053.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού		3.500,00	3.300,00	2.316,03	2.296,34
00.6053.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης		10.100,00	9.000,00	7.747,26	6.717,51
00.6055.003	Εργοδοτική Εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.466,03	1.319,42
00.6056.001	Ετήσια εισφορά ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.3655)	594.874,49	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
00.6056.002	Ετήσια εισφορά ΠΠΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.3655/)	198.291,50	198.547,70	198.547,70	198.291,50	198.291,50
00.6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	7.000,00	16.000,00	13.884,00	2.156,00	2.156,00
00.6111.001	Αμοιβές νομικών-δικηγόρων	20.000,00	20.000,00	15.217,72	11.091,08	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	567,42	
00.6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	10.000,00	10.000,00	1.291,40	849,40	849,40
00.6117.001	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών (ήτοι απομαγνητ)	90.000,00	80.982,46	41.710,77	9.351,16	7.591,80
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	3.720,00	3.720,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6117.008	Αμοιβή ΙατρούΕργασίας	12.000,00	12.000,00	9.055,00	5.985,00	5.985,00
00.6121.001	Αντιμισθίααιρετών-έξοδα παράστασης(άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242, και 248 ΚΔΚ)	250.000,00	253.000,00	250.000,00	205.911,41	182.398,91
00.6122.001	Αποζημίωση και έξοδα κίνησηςδημοτικώνσυμβούλων(άρθρο 140 ΚΔΚ)		5.000,00			
00.6122.002	Έξοδα κίνησηςδημοτικώνσυμβούλων& δημοτών	90.000,00	90.000,00	90.000,00	73.371,67	58.800,00
00.6126.002	Απόδοση εισφορών αιρετών(Δημοσίων Υπαλλήλων) στο ΤΕΑΔΥ	1.000,00	1.300,00	1.300,00	770,29	718,09
00.6126.003	Απόδοση εισφορών αιρετών(Δημοσίων Υπαλλήλων) για υγειονομικήπερίθαλψη	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.887,60	1.722,49
00.6126.008	Εργοδοτικήειφορά αιρετώνυπέρ ΙΚΑ κλάδος συντάξεων	20.000,00	42.500,00	36.500,00	32.175,32	27.890,04
00.6126.013	Εργοδοτικά εισφορά υπέρ σύνταξης		3.400,00	3.400,00	2.045,51	1.710,91
00.6132.001	Αποζημίωση για συμμετοχήσε συμβούλιακαι επιτροπές	2.000,00	2.000,00			
00.6142.001	Ανάθεση εκτέλεσης εργασίας στηνΑΝΕΒΟ (ΑνώνυμηΕταιρείαΒόλου)	166.050,00				
00.6142.009	Παροχή εξειδικευμένωνυπηρεσιώνγια τηνυποστήριξητου Δήμου στη δημιουργίακαι προώθηση ενός καιν	30.000,00	30.000,00			
00.6142.010	Παροχή υπηρεσιώνσυμβούλου για τηνηλεκτρονικήαπότύπωση του 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	24.260,48	24.260,48
00.6151.002	ΔικαιώματαΟΤΑ από είσπραξη ΤΑΠ	195.000,00	195.000,00	195.000,00	151.316,98	151.015,87
00.6151.003	Δικαιώματα τρίτων από είσπραξη ΤΑΠ	2.850,00	2.850,00	2.850,00	1.491,99	1.440,96
00.6154.001	Δικαιώματα Τ.Π.& Δ. επί αποδόσεων τακτικήςκατανομής	40.000,00	40.000,00	40.000,00	23.751,81	23.751,81
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	375,00	375,00
00.6162.002	Αμοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισηςΕπιχείρησηςΕιδικού Σκοπού "ΔΗΜΟΤΙΚΟΡΑΔΙΟΦΩΝΟΒΟΛΟΥ	16.000,00	23.840,16	23.840,16	17.158,24	17.158,24
00.6162.003	Οφειλές ΑσφαλιστικώνΤαμείωνΝομικών Προσώπων	181.700,00	181.700,00	181.700,00	150.481,20	150.481,20
00.6162.006	Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισηςΕπιχείρησης"ΔΗ.Κ.Ι."		15.717,43	15.717,43	15.717,43	
00.6162.007	Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισηςΕπιχείρησης"ΚΟ.ΔΗΠΕΘΕ"		24.022,42	24.022,42	9.313,92	
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	140.050,61	140.050,61	
00.6162.014	Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισηςΕπιχείρησης"ΔΗ.Τ.Ε.Β."		59.017,54			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6221.001	Ταχυδρομικάτέλη	25.000,00	59.000,00	35.770,00	28.580,57	26.109,57
00.6222.001	Τηλεφωνικά τηλεγραφικάκαι τηλετυπίατέληεσωτερικού	150.000,00	150.000,00	150.000,00	104.796,43	87.065,45
00.6223.001	ΚινητήΤηλεφωνία	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.430,45	8.461,92
00.6224.001	Λοιπές επικοινωνίες	2.500,00	2.500,00	800,00	558,00	558,00
00.6253.002	Ασφάλιστρατου πλοίου "Αργώ"	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
00.6311.001	Φόροι τόκων	25.000,00	31.000,00	23.193,28	23.193,28	23.193,28
00.6331.001	Λοιποί φόροι - τέλη	210.000,00	210.000,00	198.985,39	198.985,39	198.985,39
00.6421.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωσημετακινούμενωναιρετών	4.000,00	4.000,00	3.714,00	2.026,70	1.632,90
00.6431.001	Εξοδα ενημέρωσηςκαι προβολής δραστηριοτήτωντου Δήμου	50.000,00	30.000,00	14.720,00	10.893,03	9.950,63
00.6432.001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	10.000,00	3.000,00	2.604,00		
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	65.910,00	48.319,09
00.6433.001	Τιμητικέςδιακρίσεις αναμνηστικάδώρα	10.000,00	10.000,00	6.200,00	4.047,85	3.757,69
00.6433.002	Έξοδα φιλοξενίας	5.000,00	10.000,00	7.850,00	4.847,86	4.180,86
00.6434.002	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	40.000,00	33.000,00	28.094,00	20.930,38	15.628,51
00.6441.001	Συμμετοχέςσε συνέδρια συναντήσειςκαι διαλέξεις	5.000,00	5.000,00	3.500,00	1.649,48	1.349,48
00.6442.001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεωνκαι διαλέξεων	10.000,00	10.000,00	8.580,00	4.498,56	4.482,25
00.6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	50.000,00	79.000,00	66.800,00	48.154,90	42.644,88
00.6444.001	Εξοδα αδελφοποιήσεων	5.000,00	5.000,00	2.800,00	2.670,00	
00.6452.001	Συνδρομές Internet	1.800,00	1.800,00	1.003,60		
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	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	30.000,00	30.000,00	5.965,27	4.736,05	3.924,35
00.6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	50.000,00	194.783,17	17.138,32	2.010,40	355,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6493.001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικήςαεράμυνας(άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	10.000,00	10.000,00			
00.6494.001	Εξοδα συμβολαιογράφωνκαι δικαστικώνεπιμελητών	2.000,00	2.000,00			
00.6495.001	Δαπάνες για αντιμετώπισηκτάκτωναναγκών	2.000,00	2.000,00			
00.6495.012	Δαπάνη συμμετοχήςστο δίκτυο Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.(υδρόμετρα)	2.000,00	21.959,20	904,42		
00.6511.005	Τόκοι δανείου ΔΟΥΚ - Τ.Π. & Δ.	24.904,35	27.201,16	27.201,16	27.201,16	27.201,16
00.6511.006	Τόκοι δανείου ΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ.	16.781,87	18.275,26	18.275,26	18.275,26	18.275,26
00.6511.007	Τόκοι δανείου Κ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ.	14.405,73	15.687,66	15.687,66	15.687,66	15.687,66
00.6511.009	Τόκοι δανείου ΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ.	7.740,56	8.347,34	8.347,34	8.347,34	8.347,34
00.6511.010	Τόκοι δανείου ΔΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& Δ.	8.601,28	9.275,52	9.275,52	9.275,52	9.275,52
00.6515.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.389,54	1.389,54
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	267.766,28	267.766,28
00.6522.001	Τόκοι δανείωνεξωτερικού	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	928,50	468,37
00.6526.001	Χρεωλύσια Δανείων Τ.Π. & Δ.	340.720,17	340.720,17	340.720,17	303.667,92	303.667,92
00.6527.001	Χρεωλύσια δανείωνεξωτερικού	257.142,00	257.142,00	257.142,00	128.571,00	128.571,00
00.6711.001	Λειτουργικέςδαπάνες σχολείων	1.148.102,40	1.148.102,40	1.148.102,40	575.643,44	575.643,44
00.6711.002	Υλοποίησητου θεσμού σχολικού τροχονόμουσε σχολεία Αβάθμιας εκπαίδευσης	92.417,60	92.417,60	92.417,60	43.686,16	43.686,16
00.6715.007	Επιχορήγησηστο Μουσείο Δάμτσα	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
00.6715.008	Επιχορήγησητου Ν.Π. "Δημοτικός Οργανισμόςεκπαίδευσηςπαιδιού, Αθλητισμούκαι Πολιτισμού, ΔΗΠΕ	4.853.500,00	5.403.500,00	5.103.500,00	4.053.000,00	4.053.000,00
00.6718.029	Απόδοση ποσού στη ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για κάλυψη δαπανώνπροσωπικού 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 δαπανώνπροσωπικού των κέντρωνστήριξηςΡΟΜΑ καιε		68.794,02	68.690,83	68.690,83	68.690,83



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6722.001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	12.000,00	12.000,00			
00.6723.001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	20.000,00	20.000,00			
00.6724.001	Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακριδών	2.000,00	2.000,00			
00.6725.001	Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ	1.500,00	1.500,00			
00.6732.001	Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου, καταστροφής αρουραίων και ακριδών	1.000,00	1.000,00			
00.6733.002	Δαπάνες για ενταφιασμούς απόρων	5.000,00	5.000,00	2.300,00	1.800,00	
00.6735.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	35.000,00	35.000,00			
00.6737.015	Προγραμματική σύμβαση ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ	46.500,00	46.500,00			
00.6737.017	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Δήμου Βόλου για την απομάκρυνση του ανατο		46.588,72	46.588,72	45.674,40	45.674,40
00.6738.001	Χρηματοδότηση της κοινωφελούς επιχείρησης κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης Δημοτικό Ινστιτούτο	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	980.000,00	880.000,00
00.6739.007	Απόδοση ετήσιας εισφοράς στην "ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ"	500,00	500,00			
00.6739.008	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Ζώγια για εκπλήρωση σκοπού του	123.658,36	106.080,22	902,91	363,70	363,70
00.6739.009	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Χατζηγιάννου ή Χατζάκος Ιωάννης για εκπλήρωση σκοπού του	599.212,36	601.330,22	6.915,17	894,00	894,00
00.6739.010	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτης Απ. Κωνσταντίνου για εκπλήρωση σκοπού του	1.708,29	2.762,76	1.343,69	1.219,69	1.219,69
00.6739.011	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Δράκος Αλ. Απόστολος για εκπλήρωση σκοπού του	13.033,96	23.502,95	3.780,96	0,08	0,08
00.6739.012	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Καλούτσας Θωμάς για εκπλήρωση σκοπού του	43.942,92	53.798,71	0,41	0,41	0,41
00.6739.013	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Μουρογιάννης Κωνσταντίνου υπέρ Ανω Λεχονίων για εκπλήρωση σκο	6.277,89	7.106,84	3,05	3,05	3,05
00.6739.014	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Μουρογιάννης Κωνσταντίνου υπέρ Αγ. Βλάσιου για εκπλήρωση σκοπο	3.391,56	5.340,62	0,03	0,03	0,03
00.6739.015	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Γεωργίου Θεμ. Λούλη για εκπλήρωση σκοπού του	20.869,76	20.872,61	0,16	0,16	0,16
00.6821.005	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	500,00	59.758,65	50.141,23	50.141,23	50.141,23
00.6823.001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης		18.751,58	145,16	145,16	145,16
00.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.841,18	5.937,02	5.937,02	2.093,87	2.093,87
00.8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	270,00	270,00	270,00		
00.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	194.694,58	176.245,09	176.245,09	2.456,00	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	381.690,19	379.766,20



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	47.354,06	2.335,79	2.335,79	61,50	
00.8117.001	Λοιπά έξοδα	5.000,00	18.911,28	18.911,28	13.911,28	13.911,28
00.8117.009	Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Χατζηιωάννου Χατζάκ		4.242,05	4.242,05	3.073,95	3.073,95
00.8117.010	Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτης Απ. Κων		355,78	355,78		
00.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	850,82	850,82	850,82		
00.8122.001	Έργα	45.249,91	44.910,43	44.910,43	4.340,78	
00.8211.001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	3.000,00	3.000,00			
00.8211.002	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	600.000,00	750.000,00	613.233,19	613.233,19	613.233,19
00.8212.001	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	1.000,00			
00.8221.001	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	800.000,00	825.000,00	711.206,55	711.206,55	711.206,55
00.8221.002	Απόδοση φόρου αλληλεγγύης	80.000,00	80.000,00	36.695,94	36.695,94	36.695,94
00.8222.002	Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών	3.000,00	3.000,00	1.811,52	1.811,52	1.811,52
00.8222.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% Αιρετών	1.200,00	1.200,00	325,04	325,04	325,04
00.8223.001	Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών	25.000,00	25.000,00	7.068,80	7.068,80	5.904,20
00.8223.002	Φόροι εργολάβων 8%	120.000,00	120.000,00	95.195,88	95.195,88	85.591,33
00.8223.003	Φόρος 1% προμηθευτών	8.000,00	8.000,00	4.955,17	4.955,17	4.496,69
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	4.200,00	18,36	18,36	18,36
00.8223.006	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% έργων	700,00	700,00	10,57	10,57	10,30
00.8223.007	Χαρτόσημο έργων	1.500,00	1.500,00	29,68	29,68	28,27
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	49.822,45	49.822,45	46.090,79
00.8223.010	Απόδοση φόρου εργολάβων και λοιπών 3%	100.000,00	100.000,00	22.222,87	22.222,87	11.553,38
00.8223.012	Φόρος 15% τόκοι υπερημερίας		1.000,00			
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	1.758,80	1.758,80	1.641,29



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8224.004	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Α.Ε.Π.Π.		1.000,00			
00.8231.001	ΤΥΔΚΥ	1.300.000,00	1.053.800,00	431.112,62	431.112,62	431.112,62
00.8231.003	ΙΚ.Α.	2.600.000,00	2.600.000,00	1.903.732,29	1.903.732,29	1.903.732,29
00.8231.005	ΤΣΜΕΔΕ	400.000,00	400.000,00	233.819,18	233.819,18	233.819,18
00.8231.006	ΚΥΤ	80.000,00	80.000,00	58.122,66	58.122,66	58.122,66
00.8231.007	ΜΠΠΥ	35.000,00	35.000,00	24.186,03	24.186,03	24.186,03
00.8231.008	ΠΠΑΥ	40.000,00	40.000,00	23.233,97	23.233,97	23.233,97
00.8231.009	Υγειονομικό	50.000,00	50.000,00	36.576,81	36.576,81	36.576,81
00.8231.011	ΕΜΠ 0,5%	7.000,00	7.000,00	1.430,36	1.430,36	1.360,49
00.8231.013	ΤΥΔΚ 1%	8.000,00	8.000,00	2.751,55	2.751,55	1.769,19
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	ΠΠΑΥ ενοικίων 25%	1.000,00	1.000,00			
00.8231.024	ΤΕΑΔΥ προμηθειών 1,5%	1.000,00	1.000,00			
00.8231.025	ΠΠΑΥ προμηθειών 0,5%	1.000,00	1.000,00			
00.8231.026	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	490.000,00	555.000,00	440.104,64	440.104,64	440.104,64
00.8231.027	ΠΠΑΥ υπαλλήλων	200.000,00	202.000,00	172.572,06	172.572,06	172.572,06
00.8231.029	ΠΠΑΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας	1.000,00	1.000,00			
00.8231.032	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)	4.100,00	4.100,00	170,53	170,53	170,53
00.8231.036	ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	2.500,00	2.500,00	1.298,22	1.298,22	1.298,22
00.8231.038	ΠΠΑΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.600,00	1.600,00			
00.8231.039	ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.800,00	1.800,00			
00.8231.040	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00			
00.8231.041	ΜΠΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00			
00.8231.042	ΥΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	5.000,00	5.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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	20.000,00	17.196,25	17.196,25	17.196,25
00.8231.046	ΓΕΩΤΕΕ	1.000,00	1.000,00	73,60	73,60	73,60
00.8231.048	ΤΕΑΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.000,00	1.000,00			
00.8231.049	ΤΠΑΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.000,00	1.000,00			
00.8231.050	Υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	70.000,00	70.000,00	45.441,57	45.441,57	45.441,57
00.8231.051	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ	190.000,00	190.000,00	147.545,91	147.545,91	147.545,91
00.8231.052	ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟΔΟΤΗ	10.000,00	10.000,00	5.283,20	5.283,20	5.283,20
00.8241.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	270.000,00	270.000,00	150.618,37	150.618,37	150.618,37
00.8241.002	Κράτηση στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Ταχ.Ταμειοτηρίου	150.000,00	150.000,00	64.168,08	64.168,08	64.168,08
00.8242.001	Κράτηση για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (διατροφική κ.λπ.)	3.000,00	3.000,00	2.555,07	2.555,07	2.044,11
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	25.753,50	25.753,50	25.753,50
00.8242.005	Απόδοση ποσού στο ΙΚΑ για λογαριασμό τρίτων	10.000,00	10.000,00			
00.8251.004	Πάγια προκαταβολή Δήμου Βόλου	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.8251.005	Πάγια προκαταβολή Δ. Κ. Βόλου	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.8251.006	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Ν.Ιωνίας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.8251.007	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Αγριάς	2.000,00	2.000,00	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



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8251.016	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. 'νω Λεχωνίων	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	
00.8251.018	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Δράκειας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
00.8251.019	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.020	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κατηχωρίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.021	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μακρινίτισης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
00.8251.022	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μικροθηβών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
00.8251.023	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Πορταριάς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
00.8251.024	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. 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	
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	147.000,00	116.171,23	108.818,84	106.155,24
00.8262.001	Επιστροφή χρημ άτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρημ ατοδότηση ΕΠΔΕ		66.200,00	66.140,19	66.140,19	66.140,19
00.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	19.753.983,97	19.753.983,97			
10.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Διοικητικών)	990.000,00	981.000,00	980.000,00	845.360,90	844.305,90
10.6011.101	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Οικονομικών)	840.000,00	820.000,00	820.000,00	696.340,56	696.340,56
10.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.125,16	888,04
10.6012.004	Αμοιβή Ληξίαρχου (Διοικητικών)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.349,26	5.199,62
10.6012.101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οικονομικών)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.375,25	2.375,25
10.6021.001	Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	460.000,00	438.000,00	438.000,00	360.211,42	336.309,05
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	210.000,00	210.000,00	165.500,95	154.487,68
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	983,48	983,48
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	2.112,96	1.760,80	1.760,80



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6041.007	Τακτικές αποδοχές ΕΠΑΛ		27.900,00	10.900,00	7.028,80	7.028,80
10.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	120.000,00	80.000,00	80.000,00	34.591,52	34.525,90
10.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	8.000,00	13.500,00	11.000,00	10.507,66	10.482,41
10.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού(Διοικητικών)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	2.803,52	2.803,52
10.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	35.000,00	35.000,00	35.000,00	24.354,54	24.324,42
10.6051.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών)	108.000,00	78.000,00	78.000,00	31.301,10	31.301,10
10.6051.110	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.793,20	21.793,20
10.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	120.000,00	113.000,00	113.000,00	83.621,09	74.767,09
10.6052.004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου σύνταξης	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.372,90	3.035,61
10.6052.005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου ανεργίας	1.300,00	1.300,00	1.300,00	753,70	678,33
10.6052.101	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	63.000,00	63.000,00	63.000,00	44.163,64	39.777,16
10.6054.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ για εργατικό κίνδυνο(Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	101,10	101,10
10.6054.004	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΕΠΑΛ		10.100,00	4.100,00	2.199,40	2.199,40
10.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	28.000,00	30.000,00	30.000,00	24.359,53	24.341,34
10.6055.008	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ υπαλλήλων Διοικητικής Υπηρεσίας	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.064,00	1.064,00
10.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.598,77	2.598,77
10.6055.107	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών)	27.000,00	29.500,00	27.000,00	23.206,71	23.206,01
10.6055.108	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ Δ/σης Οικονομικών	3.000,00	5.000,00	5.000,00	2.170,40	2.170,40
10.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00	3.706,40	2.231,33	2.231,33
10.6117.101	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία		24.800,00	24.800,00		
10.6142.001	Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης		3.000,00	900,00		
10.6142.101	Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης		24.676,00	24.676,00		
10.6142.109	Αμοιβές Μηχανογραφικών Υπηρεσιών(Οικονομικών)	24.600,00	24.600,00	23.560,00	11.780,00	11.780,00
10.6142.110	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών (Οικονομικών)	25.000,00	25.000,00	22.320,00		
10.6142.111	Αμοιβές ορκωτών εκτιμητών(Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00			
10.6142.113	Αμοιβή της ΕΛΤΑ Α.Ε. για τέλη ταχυπληρωμή κλήσεων ΚΟΚ	20.000,00	40.000,00	23.650,95	23.650,95	23.650,95



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6212.001	Φωταέριοκαι φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας(Διοικητικών)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.152,75	9.152,75
10.6212.101	Φωταέριοκαι φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας(Οικονομικών)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	8.977,99	8.977,99
10.6231.101	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεωνγαιών (Οικονομικών)		12.444,00	12.444,00	9.333,00	9.333,00
10.6253.001	Ασφάλιστραμεταφορικώνμέσων (Διοικητικών)	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
10.6253.101	Ασφάλιστραμεταφορικώνμέσων (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
10.6261.017	Συντήρησικαι επισκευή κτιρίων(Διοικητικών)	15.000,00	15.000,00	19,00	18,48	18,48
10.6261.117	Συντήρησικαι επισκευή κτιρίων(Οικονομικών)	500,00	500,00	357,23	150,77	150,77
10.6263.001	Συντήρησικαι επισκευή μεταφορικώνμέσων (Διοικητικών)	2.000,00	2.000,00	1.600,00	110,00	110,00
10.6263.101	Συντήρησικαι επισκευή μεταφορικώνμέσων (Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	664,60	664,60
10.6265.010	Συντήρησικαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Διοικητικών)	15.000,00	15.000,00	3.318,76	1.065,04	1.065,04
10.6265.110	Συντήρησικαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Οικονομικών)	5.000,00	5.000,00	2.887,88	1.882,93	1.840,93
10.6266.101	Συντήρησιπρογραμμάτωνηλεκτρονικώνυπολογιστών(Οικονομικών)	15.000,00	25.672,00	25.672,00	24.005,95	24.005,95
10.6273.101	Φωτισμόςκαι κίνηση(με ηλεκτρισμόη φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	787.182,91	787.182,91
10.6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Διοικητικών)	5.000,00	5.000,00			
10.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίαςκαι απεντόμωσης(Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	687,88		
10.6274.102	Δαπάνες μυοκτονίαςκαι απεντόμωσης(Οικονομικών)	500,00	500,00	500,00	288,96	288,96
10.6276.101	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων (Οικονομικών)	500,00	500,00	37,20	36,95	
10.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)	5.000,00	5.000,00	2.970,00	1.116,00	1.116,00
10.6279.001	Δαπάνες κοινοχρήστωνκτιρίων	2.000,00	8.872,94	8.872,94	7.762,65	889,71
10.6321.101	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικώναυτών (Οικονομικών)	500,00	500,00			
10.6323.001	Τέλη κυκλοφορίας δίκυκλων οχημάτων (Διοικητικών)	200,00	200,00			
10.6323.002	Παράβολο τεχνικούελέγχου αυτών (Διοικητικών)	200,00	200,00			
10.6323.102	Παράβολο τεχνικούελέγχου 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 μετακινούμενωνπαλλήλων (Διοικητικών)	3.000,00	4.500,00	4.287,40	1.366,60	1.344,80



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενωνπαλλήλων (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	1.731,20	1.451,10	1.231,10
10.6461.101	Έξοδα δημοσίευσηςοικονομικώνκαταστάσεων(Οικονομικών)	9.000,00	9.000,00	3.515,21	2.768,41	2.411,29
10.6462.001	Δημοσίευσηπροκηρύξεων(Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	2.290,53	2.017,72	1.521,72
10.6462.002	Δημοσίευσηπροκηρύξεωνέργων και εργασιών και Προμηθειών(Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	100,00	66,96	66,96
10.6462.102	Δημοσίευσηπροκηρύξεωνέργων και εργασιών και Προμηθειών(Οικονομικών)	10.000,00	10.000,00	4.005,15	1.110,68	769,92
10.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ (Διοικητικών)	500,00	500,00			
10.6611.101	Προμήθεια βιβλίων κλπ (Οικονομικών)	200,00	200,00			
10.6612.101	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου(Οικονομικών)	25.000,00	25.000,00	24.912,34	13.863,55	13.863,55
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 φωτοαντιγραφικούχαρτιούκαι χαρτιούFAX (Οικονομικών)	20.000,00	20.000,00	19.927,42	2.341,12	2.341,12
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	39.531,34	23.835,68
10.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00	830,00	585,90	585,90
10.6614.101	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου(Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	2.425,00	2.095,68	1.779,60
10.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις(Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00	1.096,00	783,92	783,92
10.6615.101	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις(Οικονομικών)	15.000,00	15.000,00	13.133,76	6.231,28	6.231,28
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	20.000,00		
10.6634.101	Προμήθεια ειδών καθαριότηταςκαι ευπρεπισμού(Οικονομικών)	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
10.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινήςκαι καθαριότητας(Διοικητικών)	2.000,00	2.000,00	1.992,60		
10.6635.002	Προμήθεια πλαστικώνσάκκων απορριμμάτων(Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00			
10.6635.101	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινήςκαι καθαριότητας(Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00			
10.6641.001	Προμήθεια καυσίμωνκαι λιπαντικώνγια κίνησημεταφορικώνμέσων (Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.517,13	1.517,13
10.6641.101	Προμήθεια καυσίμωνκαι λιπαντικώνγια κίνησημεταφορικώνμέσων (Οικονομικών)	12.000,00	14.000,00	12.000,00	4.789,66	4.789,66



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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			
10.6654.101	Λοιπά καταναλωτικά(Οικονομικών)	500,00	500,00			
10.6654.104	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών (Οικονομικών)	200,00	200,00	125,00	20,10	20,10
10.6661.001	Υλικά συντήρησηςκαι επισκευής κτιρίων(Διοικητικών)	1.200,00	1.200,00	67,20	67,20	67,20
10.6661.101	Υλικά συντήρησηςκαι επισκευής κτιρίων(Οικονομικών)	500,00	500,00			
10.6681.001	Προμήθεια Φαρμάκων(Διοικητικών)	500,00	500,00			
10.6691.101	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμούκαι φωταγωγήσεων (Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00			
10.7133.001	Προμήθεια επίπλων (Διοικητικών)	20.000,00	20.000,00	9.270,00	4.798,46	4.798,46
10.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικώνσυσκευών- εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών& VHF (Διοικητικών)	5.000,00	5.000,00	48,00	47,12	47,12
10.7133.004	Προμήθεια φωτοτυπικώνμηχανημάτων	15.000,00	15.000,00	1.984,00		
10.7133.005	Προμήθεια μονάδας κλιματισμού	15.000,00	15.000,00	11.359,60	7.391,60	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 τηλεφωνικώνσυσκευών- εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών& VHF (Οικονομικών)	1.500,00	1.500,00	415,00	248,00	248,00
10.7133.104	Προμήθεια φωτοτυπικώνμηχανημάτων(Οικονομικών)		1.984,00	1.984,00		
10.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτων(Διοικητικών)		15.108,16	15.108,16		
10.7134.101	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτων(Οικονομικών)		6.604,24	6.604,24		
10.7134.104	Προμήθεια εφαρμογών- προγραμμάτωνπληροφορικήςκαι Η/Υ (λογισμικά) (Οικονομικών)	5.000,00	11.500,00	11.454,20	2.424,20	2.424,20
10.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός (Διοικητικών)	10.000,00	33.500,00	30.980,80	4.240,80	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 τρίτωνΠαροχές τρίτωνΔιοικητικών	21.535,33	11.442,09	11.442,09	11.442,09	11.442,09
10.8113.101	Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτωνΟικονομικών	5.000,00				



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.8115.001	Διάφορα έξοδα Διοικητικών	2.650,30	5.816,05	5.816,05	2.147,35	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		
10.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Διοικητικών	13.100,04	391,84	391,84	391,84	391,84
15.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υ	206.000,00	238.000,00	238.000,00	199.276,34	199.276,34
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	66.554,95	66.554,95
15.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
15.6012.101	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
15.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) α	355.000,00	357.500,00	355.000,00	294.146,18	276.115,16
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	93.000,00	93.000,00	73.819,69	68.874,39
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	5.315,72	5.315,72
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	15.909,31	15.909,31
15.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομική φερίλθασης της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.250,22	2.250,22
15.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.720,49	3.720,49
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	2.835,29	2.835,29
15.6051.105	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΙΚΑ του Τμήματος Παιδείας και Δια Βιο	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.724,88	1.724,88
15.6051.110	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.579,60	1.579,60
15.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Δ/σης Κοινωνικής Προστα	90.000,00	92.000,00	90.000,00	74.955,45	67.603,63
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	17.764,74	15.790,88
15.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενη Διαβίωσης		24.000,00			
15.6055.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	2.000,00	2.600,00	2.000,00	1.936,29	1.936,29



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, &	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.332,05	2.332,05
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	1.930,11	1.930,11
15.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	964,61	964,61
15.6117.001	Αμοιβή Ιατρού	33.000,00	33.000,00	30.380,00	16.660,00	16.660,00
15.6117.002	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερού επαγγελματία για τη λ.		35.000,00			
15.6117.009	Δαπάνη κτηνιατρική περίθαλψης αδέσποτων ζώων	40.000,00	40.000,00	40.000,00	21.604,52	21.604,52
15.6142.003	Αμοιβές για την λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης		400,00			
15.6162.008	Δαπάνη για περισυλλογή αδέσποτων ζώων	60.000,00	60.000,00	60.000,00	43.664,12	43.664,12
15.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.527,11	4.417,87
15.6232.001	Μισθώματα κτιρίων- Τεχνικών έργων ακινήτων	15.500,00	17.949,60	17.949,60	15.159,60	15.159,60
15.6236.101	Μισθώματα σχολικών κτιρίων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και Πολιτισμο	84.093,36	84.093,36	84.093,36	63.902,34	63.902,34
15.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
15.6261.017	Συντήρησκα και επισκευή κτιρίων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	2.000,00	2.000,00	25,17		
15.6263.001	Συντήρησκα και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγεί	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.215,64	3.073,80
15.6265.001	Συντήρησκα και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	4.500,00	4.271,60	53,32	53,32
15.6266.001	Συντήρηση φαρμαγών λογισμικού	1.000,00	1.000,00	615,00	615,00	615,00
15.6271.001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.000,00	1.000,00			
15.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης	2.000,00	2.000,00	436,60		
15.6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.500,00	1.500,00	503,00	500,96	223,20
15.6279.001	Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας		3.400,00			
15.6279.002	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	3.000,00	3.000,00	3.000,00	934,80	934,80
15.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00			
15.6412.001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών -φορτοεκφορτωτικά	1.500,00	2.300,00	200,00		
15.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠ	5.000,00	5.000,00	3.357,50	2.366,80	2.366,80
15.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθη	1.500,00	1.500,00	21,80		
15.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠ	500,00	500,00	350,42	350,42	350,42



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6473.001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υ	1.000,00	9.600,00	9.546,84	546,84	546,84
15.6473.002	Δαπάνες προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας γ	2.542.115,81	2.542.115,81	2.340.133,26	29.911,19	
15.6481.002	Έξοδα λειτουργίας σισιτιών Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	202.345,63	202.345,63	181.619,61	110.632,56	99.619,25
15.6481.003	Σίτιση Στέγης Υποστηριζόμενη Διαβίωσης		34.000,00			
15.6481.101	Σίτιση Μουσικού Σχολείου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και Πολιτισμού	239.308,80	239.308,80	208.647,12	112.550,51	112.550,51
15.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.000,00	3.000,00	1.470,00	1.160,74	1.160,74
15.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	4.000,00			
15.6631.002	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τα αδέσποτα ζώα	2.000,00	2.000,00	1.225,55	874,29	874,29
15.6632.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.000,00	3.000,00	1.300,00	1.058,23	1.058,23
15.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού	500,00				
15.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	10.000,00			
15.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.030,51	3.030,51
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	5.527,89	
15.6673.001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00			
15.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
15.6699.009	Δαπάνη τροφών αδέσποτων ζώων	26.967,80	26.967,80	21.770,68	8.750,00	8.750,00
15.6741.001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	4.298.272,00	5.298.272,00	4.224.614,58	4.224.614,58	4.224.614,58
15.6741.002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων αιμολυτική αναιμία αιμορροφυλία AIDS	875.000,00	1.100.000,00	907.939,18	907.939,18	907.939,18
15.6741.003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης Σπαστικά	13.000,00	15.000,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00
15.6741.004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	2.323.000,00	2.833.000,00	2.052.735,29	2.052.735,29	2.052.735,29
15.6741.005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς τετραπληγικούς άκρωτηριασμένους	280.000,00	450.000,00	367.301,00	367.301,00	367.301,00
15.6741.006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	30.924,80	35.924,80	30.201,60	30.201,60	30.201,60
15.6741.007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών Τετραπληγικών	160.000,00	320.000,00	240.001,10	240.001,10	240.001,10
15.6741.008	Επίδομα Παραπληγικών Τετραπληγικών Δημοσίου	360.000,00	580.000,00	465.515,95	465.515,95	465.515,95



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6741.009	Επίδομα Τυφλότητας	1.059.823,00	1.409.823,00	1.121.734,46	1.121.734,46	1.121.734,46
15.6741.010	Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα	180.000,00	350.000,00	265.000,73	265.000,73	265.000,73
15.6741.011	Επίδομα Χανσενικών	41.822,80	50.222,80	41.820,00	41.820,00	41.820,00
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	9.146,94	9.146,94	9.146,94
15.7133.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00	920,00	920,00	920,00
15.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών- εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF της Δ/νσης Κοινωνικής Προστα	500,00	500,00			
15.7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά		2.742,88	2.742,88		
15.7135.002	Λοιπός Εξοπλισμός	5.000,00	8.600,00	8.115,00	5.169,84	5.169,84
15.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	5.000,00	1.946,43	1.946,43	251,55	251,55
15.8111.101	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και Πολιτισ	300,00				
15.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	31.739,45	18.745,77	18.745,77	4.020,54	4.020,54
15.8115.001	Διάφορα έξοδα	24.963,87	39.494,03	39.494,03	39.474,03	39.474,03
15.8115.101	Διάφορα έξοδα του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και Πολιτισμού	5.000,00	195,99	195,99	46,74	
15.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.379,55	14.379,60	14.379,60	14.379,60	14.379,60
15.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.000,00	863,04	863,04	863,04	863,04
20.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων καθ/τας	2.320.000,00	2.458.000,00	2.458.000,00	1.963.852,74	1.960.741,74
20.6011.101	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ηλεκ/σμού	183.000,00	324.000,00	279.000,00	257.769,02	255.695,02
20.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Δ/νσης Καθ/τας	140.000,00	140.000,00	140.000,00	109.062,54	109.062,54
20.6012.101	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ηλεκτροφωτισμού	33.000,00	33.000,00	33.000,00	25.471,69	25.471,69
20.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Καθαριότητας	830.000,00	830.000,00	830.000,00	665.475,75	623.506,02
20.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού Δ/νσης Καθ/τας	15.000,00	15.000,00	12.669,38	12.669,38	12.669,38
20.6021.101	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού	83.000,00	83.000,00	83.000,00	55.580,74	52.087,35
20.6021.103	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού Ηλεκ/σμού	5.000,00	5.000,00			
20.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου καθ/τας	47.000,00	47.000,00	47.000,00	29.485,16	29.485,16
20.6022.101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου ηλεκ/σμού	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.943,10	3.943,10



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου καθ/τας	920.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	840.378,04	771.130,84
20.6041.101	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ηλεκ/σμού	36.000,00	36.000,00	36.000,00	19.912,96	17.733,76
20.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (Καθαριότητα)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.098,73	6.098,73
20.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Καθαριότητας	310.000,00	353.000,00	353.000,00	93.790,38	93.648,80
20.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου καθ/τας	45.000,00	110.000,00	110.000,00	49.158,38	48.916,00
20.6051.003	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ Δ/σης Καθ/τας	2.500,00	2.500,00	2.500,00	273,55	273,55
20.6051.004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ Δ/σης Καθ/τας	11.000,00	11.000,00	11.000,00	836,92	836,92
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	47.593,30	47.533,40
20.6051.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού	25.000,00	30.000,00	30.000,00	11.904,55	11.810,19
20.6051.102	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού	14.000,00	21.000,00	21.000,00	16.125,41	15.776,35
20.6051.110	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.059,90	4.059,90
20.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Καθαριότητας	260.000,00	260.000,00	260.000,00	197.780,91	179.112,44
20.6052.101	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού	25.000,00	25.000,00	25.000,00	16.790,52	15.235,38
20.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Δ/σης Καθ/τας	320.000,00	340.000,00	340.000,00	233.065,13	213.061,86
20.6054.101	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.271,95	4.665,27
20.6055.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Καθαριότητας	75.000,00	75.000,00	75.000,00	61.212,47	61.212,47
20.6055.003	Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	222,65	222,65
20.6055.008	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ Δ/σης Καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.048,80	2.048,80
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	5.299,89	5.299,89
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	118.292,82	55.308,50	55.308,50
20.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Καθ/τος	83.000,00	163.000,00	67.229,89	43.501,55	43.501,55
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	4.145,79	4.145,79



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6151.001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	350.000,00	350.000,00	350.000,00	296.542,65	296.001,71
20.6211.101	Αντίτιμη ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής δια	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
20.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Καθαριότητας	9.500,00	9.500,00	9.500,00	6.594,05	6.594,05
20.6243.001	Leasing μηχανημάτων (Καθαριότητα)	50.000,00	50.000,00	45.421,20		
20.6244.001	Leasing μεταφορικών μέσων	394.508,39	394.508,39	152.713,44		
20.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Δ/νση 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	Συντήρηση και επισκευή λοιπών (πλην κτιρίων) εγκαταστάσεων της Δ/νσης Καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	1.984,00	1.767,00	1.767,00
20.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ/νσης Καθ/τος	400.000,00	440.000,00	360.000,00	271.588,39	264.670,74
20.6263.101	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	13.000,00	18.000,00	18.000,00	11.520,93	11.520,93
20.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ/νσης Καθ/τος	3.000,00	3.000,00	1.816,00	1.280,86	1.280,86
20.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.473,00	1.373,59	1.373,59
20.6265.110	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Ηλεκτροφωτισμ	1.000,00	1.000,00	242,20	242,20	242,20
20.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης Καθ/τας	1.000,00	1.000,00	806,00	682,00	682,00
20.6275.001	Έκτακτος καθαρισμός λόγω κακοκαιρίας	100.000,00	600.000,00	426.933,08	380.408,12	380.408,12
20.6275.003	Καθαρισμός χεμιμάρων, 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	615,04	
20.6275.008	Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων Περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων	70.000,00	70.000,00	44.119,29	7.032,04	540,64
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	18.843,92	15.979,52
20.6278.002	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων	25.000,00	19.158,00	19.158,00		
20.6278.102	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων Ηλεκτροφωτισμού	3.000,00	1.000,00	186,00		
20.6279.001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	50.000,00	50.000,00	8.235,20	8.235,20	2.966,40
20.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτών Καθ/τας	55.000,00	55.000,00	8.106,00	7.882,00	7.882,00
20.6322.002	Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.365,50	5.365,50



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6323.001	Ταξινόμηση αυτών καθ/τας	10.000,00	10.000,00	5.000,00	75,00	75,00
20.6323.002	Παράβολο τεχνικούέλεγχου αυτών καθ/τος	18.200,00	18.200,00	13.200,00	4.909,00	4.909,00
20.6323.003	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας		5.000,00	5.000,00	1.638,50	1.638,50
20.6323.102	Παράβολο τεχνικούέλεγχου αυτών Ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	320,00	320,00
20.6411.001	Δαπάνη διοδίων (Καθαριότητα)	500,00	500,00			
20.6414.001	Μεταφορές εν γένει καθ/τας	15.000,00	15.000,00	15.000,00	558,00	558,00
20.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενωνπαλλήλων καθ/τας	1.000,00	1.000,00	69,80	39,80	39,80
20.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενωνπαλλήλων Ηλεκτ/σμού	1.000,00	1.000,00			
20.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών Καθ/τας	4.000,00	4.000,00	1.896,85		
20.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ Καθ/τας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	999,44	999,44
20.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Καθ/τας	1.000,00	1.000,00			
20.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Καθ/τας	2.000,00	2.000,00	150,00	148,80	148,80
20.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Καθ/τας	10.000,00	10.000,00			
20.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά χημικά) Καθ/τας	20.000,00	20.000,00	10.188,44	5.476,44	168,64
20.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Καθ/τας	1.000,00	1.000,00			
20.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καθ/τας	1.000,00	1.000,00			
20.6635.002	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων Καθ/τας	50.000,00	50.000,00	8.370,00		
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	456.998,13	456.998,13
20.6641.101	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	20.000,00	20.000,00	19.074,96	10.482,26	10.482,26
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	63,74	63,74
20.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Καθ/τας	500,00	1.500,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00
20.6662.108	Προμήθεια λαμπτήρων και συμβατικών φωτιστικών		74.400,00	60.016,00		
20.6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας Καθ/τος	40.000,00	40.000,00	40.000,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6671.007	Προμήθεια αναλωσίμων μεταφορικών μέσων Καθ/τας	45.000,00	65.000,00	36.089,33	33.536,65	33.536,65
20.6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Καθ/τος	1.000,00	1.000,00			
20.6673.002	Ανταλλακτικά κάδων απορριμάτων 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		
20.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	20.000,00	20.000,00	8.400,00	4.448,50	4.448,50
20.6699.002	Προμήθεια εργαλείων	12.000,00	12.000,00	4.811,18	3.887,61	3.887,61
20.6699.003	Προμήθεια αλατιού για αποχιονισμό οδών		60.000,00	23.808,00		
20.6721.001	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαθέσεως Απορριμάτων	890.000,00	890.000,00	890.000,00	766.723,30	766.723,30
20.7131.005	Προμήθεια εργαλείων Καθ/τας	15.000,00	15.000,00	4.160,00	3.739,52	3.739,52
20.7132.101	Προμήθεια μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
20.7133.001	Προμήθεια επίπλων Δ/σης Καθαριότητας		2.000,00	2.000,00	1.339,20	1.339,20
20.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF	1.500,00	113.500,00	110.758,29	2.878,29	2.878,29
20.7133.005	Προμήθεια μονάδας κλιματισμού	1.000,00	1.500,00	1.454,00	1.409,00	1.409,00
20.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	3.000,00	3.464,56	3.464,56		
20.7135.002	Προμήθεια κάδων απορριμάτων	120.000,00	120.000,00	55.688,92	54.966,10	54.966,10
20.7135.003	Προμήθεια καλαθιών απορριμάτων	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	4.712,00		
20.7135.107	Λοιπός εξοπλισμός (Ηλεκτροφωτισμοί)		1.116,00	1.116,00		
20.7325.118	Επεκτάσεις δικτύων ΔΕΗ	50.000,00	50.000,00	43.348,29	29.379,99	29.379,99
20.7325.119	Προμήθεια και αντικατάσταση θραμμένων φωτιστικών παλαιάς τεχνολογίας με νέα σύγχρονης τεχνολογίας	73.700,00	73.700,00			
20.7325.120	Φωτισμός χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης	200.000,00	22.800,00	22.800,00	19.638,43	19.638,43
20.7325.121	Επέκταση Δημοτικού φωτισμού έτους 2017		200.000,00	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



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.7335.116	Επέκταση Δημοτικού φωτισμού έτους 2016	100.000,00	100.000,00	83.710,00	83.672,81	83.672,81
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	297.844,96	19.376,31	17.394,47
20.7335.119	Τοποθέτηση ορταστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2017	50.000,00	65.000,00	65.000,00	12.098,43	
20.7335.120	Αποκατάσταση ημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2017	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
20.7336.008	Έργα πυροπροστασίας έτους 2016	90.000,00	90.000,00	47.180,49	42.517,34	42.517,34
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	136.341,47	134.631,31
20.8115.001	Διάφορα έξοδα Καθαριότητας	1.000,00	10.992,31	10.992,31	9.690,73	9.690,73
20.8115.101	Διάφορα έξοδα Ηλεκτροφωτισμού	500,00				
20.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καθαριότητας	55.886,49	146.099,76	146.099,76	145.935,17	145.472,77
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				
25.7312.725	Αποχέτευση λυμάτων Δ. Πορταριάς & Κοιν. Μακρυνίτσας (Συμπληρωματικές εργασίες) - Διαδημοτικό		466.511,73			
30.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	700.000,00	690.000,00	690.000,00	578.184,67	578.184,67
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	418.117,07	391.207,23
30.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	8.000,00	3.000,00			
30.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
30.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
30.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
30.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	40.000,00	40.000,00	40.000,00	11.437,35	11.437,35
30.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.108,50	5.108,50



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	14.000,00	14.000,00	14.000,00	9.642,78	9.642,78
30.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	56.000,00	56.000,00	56.000,00	38.597,41	38.597,41
30.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.665,33	3.665,33
30.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	25.000,00	25.000,00	25.000,00	8.165,55	8.165,55
30.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	120.000,00	130.000,00	130.000,00	104.044,63	93.535,78
30.6052.004	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	722,40	649,11
30.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
30.6055.003	Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.447,15	6.447,15
30.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	16.000,00	16.000,00	16.000,00	9.794,51	9.794,51
30.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.061,71	2.057,86
30.6055.011	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	3.600,00	7.100,00	7.100,00	5.205,88	4.626,65
30.6055.012	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	1.200,00	2.700,00	2.700,00	1.679,32	1.492,47
30.6055.013	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.366,92	1.214,83
30.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος	7.000,00	7.000,00	6.882,77	4.654,88	4.654,88
30.6112.001	Αμοιβές τεχνικών	20.000,00	50.000,00	37.170,00	5.922,00	5.922,00
30.6117.010	Δημιουργία ηλεκτρονικής αποτύπωσης δικτύου Δημοτικού Φωτισμού Δήμου Βόλου		24.800,00	24.552,00	24.180,00	
30.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.323,03	13.323,03
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	10.000,00			
30.6261.017	Συντήρησες και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	500,00	500,00			
30.6262.001	Συντήρησες και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (κοινόχρ. χώροι, παιδικές χαρές κ.λ.π.)	5.000,00	24.500,00	24.490,00		
30.6263.001	Συντήρησες και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.397,14	9.397,14
30.6263.002	Συντήρησες και επισκευή του πλοίου "ΑΡΓΩ"	40.000,00	40.000,00	30.763,90	21.960,70	21.960,70
30.6264.001	Συντήρησες και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	1.000,00	978,50	966,10	966,10
30.6265.010	Συντήρησες και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6266.001	Συντήρησιηπρογραμμάτωνηλεκτρονικώνυπολογιστών	17.000,00	17.000,00	9.681,18	9.681,18	9.681,18
30.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)		5.800,00	1.798,00		
30.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικώναυτών	1.000,00	1.000,00			
30.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγώναυτών	4.000,00	4.000,00			
30.6323.002	Παράβολο τεχνικούελέγχου αυτών	1.000,00	1.000,00	900,00	305,00	305,00
30.6414.001	Μεταφορέςεν γένει	1.000,00	1.000,00			
30.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωσημετακινούμενωνπαλλήλων	25.000,00	25.000,00	12.840,08	10.413,93	9.573,05
30.6462.002	Δημοσίευσηπροκηρξέωνέργων και εργασιών και Προμηθειών	25.000,00	25.000,00	14.351,38	3.375,04	3.269,02
30.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	500,00			
30.6613.001	Προμήθεια εντύπωνυπηρεσιών	500,00	500,00			
30.6613.003	Προμήθεια φωτοτυπιών, φωτοαντιγράφων	5.000,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00
30.6614.001	Λοιπές προμήθειεςειδών γραφείου	1.000,00	8.000,00	5.762,59	5.611,59	5.611,59
30.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	5.000,00	2.976,00	1.973,86	1.973,86
30.6641.001	Προμήθεια καυσίμωνκαι λιπαντικώνγια κίνησημεταφορικώνμέσων	24.000,00	24.000,00	24.000,00	13.046,42	13.046,42
30.6654.001	Λοιπά καταναλωτικά	500,00	500,00			
30.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών	100,00	100,00			
30.6699.002	Προμήθεια εργαλείων		5.000,00			
30.6699.005	Προμήθεια ελαστικώνδαπέδων ασφαλείας		24.500,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00
30.6699.006	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού		24.500,00			
30.7131.004	Προμήθεια εργαλείων		10.000,00			
30.7131.005	Προμήθεια μηχανικώνμέσων	25.000,00	25.000,00			
30.7133.011	Προμήθεια καθισμάτωνΣυνεδριακούΚέντρου	100,00	100,00			
30.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτων	20.000,00	20.565,40	20.565,40		
30.7134.004	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτωνπληροφορικήςκαι Η/Υ (λογισμικά)	4.000,00	4.000,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00
30.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	9.800,00	7.936,00	1.971,60	1.971,60
30.7135.027	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικούεξοπλισμού ΣυνεδριακούΚέντρου	100,00	100,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7311.011	Ποιοτική αναβάθμιση σε συγκροτήματα σχολείων Δήμου Βόλου	9.000,00	9.000,00			
30.7311.019	Κατασκευή Μουσείου "Αργούς"	100,00	100,00			
30.7311.021	Μετατροπή δημοτικού κτιρίου στην οδό Κάδμου Νέας Ιωνίας σε νηπιαγωγείο	100.000,00	100.000,00			
30.7311.022	Μετατροπή του Εκθεσιακού - Αθλητικού Κέντρου σε Συνεδριακό Κέντρο	100,00	500.000,00	500.000,00		
30.7311.023	Μετασκευή δημοτικού κτιρίου (Αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο (φάση Β' αποπεράτωση)	140.000,00	63.215,00	63.215,00		
30.7311.024	Αποπεράτωση αρχοντικού Καραβέργου	100.000,00	110.000,00			
30.7311.027	Μετατροπή του Δημοτικού κτιρίου στην οδό Απόλλωνος Νέας Δημητριάδας σε Νηπιαγωγείο	80.000,00	80.000,00			
30.7311.028	Πολύροφο κτίριο στάθμευσης αυτοκινήτων στην διασταύρωση οδών Δημητριάδος Φιλελλήνων		400.000,00			
30.7311.042	Δημιουργία κεντρικών αποθηκών του Δήμου Βόλου στο χώρο των παλαιών σφαγείων	100,00	100,00			
30.7311.043	Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας	20.000,00	138.898,80	138.898,80	52.351,56	52.351,56
30.7311.045	Επέκταση εγκατάστασης ωκεανοκομείου	30.000,00	30.000,00			
30.7311.068	Μετεστεγασία του ΚΕΠ Αγριάς σε δημοτικό κτίριο		55.000,00			
30.7311.601	Κατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων - παιδικού σταθμού και γραφείων		1.325,00	1.307,59		
30.7312.005	Υδρευση Δήμου Αρτέμιδας	100,00	100,00			
30.7321.004	Ανακαίνιση Δημοτικού Θεάτρου	836.806,00	836.806,00	836.806,00		
30.7321.013	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων σχολικών συγκροτημάτων	50.000,00	50.000,00			
30.7321.014	Επέκταση Δημοτικής βιβλιοθήκης Νεαπόλεως	10.000,00	10.000,00			
30.7322.002	Δημιουργία χώρου παιδιού	67.415,00	67.415,00	67.415,00	67.414,46	
30.7322.003	Ανακατασκευή - Βελτίωση παιδικών χαρών και χώρων άθλησης Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίας	200.000,00	200.000,00			
30.7322.004	Ανακατασκευή - Βελτίωση παιδικών χαρών Δ.Ε. πλην Βόλου - Νέας Ιωνίας έτους 2016	200.000,00	200.000,00			
30.7322.027	Δημιουργία παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων		22.700,00			
30.7322.028	Δημιουργία παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Δράκειας		23.200,00			
30.7323.008	Κατασκευή νέων οδών στο Δήμο Βόλου	78.500,00	88.500,00	78.500,00	59.625,34	59.625,34
30.7323.026	Διαπλατώνσεις Δημοτικών Οδών στην Άλλη Μεριά Βόλου	95.000,00	77.301,20			
30.7323.027	Κατασκευές οδών έτους 2017	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
30.7323.028	Διανοίξεις και άρση καταπτώσεων οδών	20.000,00	20.000,00	13.713,60		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7323.839	Ασφαλτόστρωσηδρόμου από Καμπάναεως κοιμητήριοΑγ.Νικολάουθέση Κάψαλα, Πλατανidia	100,00	100,00			
30.7323.840	Οδοποιία πεδινών Δ.Α. Αρτέμιδας	100,00	100,00			
30.7326.008	Παζογέφυραστον Κραυσίδαωναπλησίον της οδού Αγίου Γεωργίου	46.600,00	25.000,00	25.000,00	23.573,82	23.573,82
30.7326.009	Επέκτασηφωτεινήςσηματοδότησηζήτους2016	50.000,00	50.000,00			
30.7326.010	Επέκτασηφωτεινήςσηματοδότησηζήτους2017	50.000,00	50.000,00			
30.7331.023	Εργασίες συντήρησηςτων σχολείων ΔΕ πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2015	15.000,00	25.000,00	25.000,00	23.734,15	23.734,15
30.7331.026	ΣυντήρησηΗ/Μ εγκαταστάσεωνΔημοτικώνκτιρίωνέτους 2015	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
30.7331.032	Συντήρησηκαι ΑνακαίνισηΣχολικών κτιρίων2016(αυτεπιστασί)	50.000,00	75.000,00	51.107,26	25.543,38	25.064,76
30.7331.036	Συντήρησηκοδομικών 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			
30.7331.038	Συντήρησηκαι ΑνακαίνισηΔημοτικώνκτιρίων2016 (αυτεπιστασί)	35.000,00	70.000,00	59.467,84	14.091,29	14.091,29
30.7331.039	Συντήρησηκοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεωνΔημοτικώνκτιρίων έτους 2016	50.000,00	50.000,00			
30.7331.040	Επισκευή στέγης κτιρίουΣπιρερ	46.740,00	55.340,00	46.740,00	38.936,00	38.936,00
30.7331.041	Εργασίες πιστοποίησηςΑνελευστήρωνκαι 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	21.600,00	15.027,44	15.027,44
30.7331.044	ΑνακαίνισηΔημοτικούκτιρίου(όπισθεν κολυμβητηρίουΝ. Ιωνίας) για τημετεστεγάσθητου τμήματοςΗλεκτρο	40.000,00	40.000,00	22.800,00		
30.7331.045	Εργασίες συντήρησηςτων σχολείων Δήμου Βόλου έτους 2016	441.000,00	253.085,00	197.085,00	75.263,42	22.269,45
30.7331.046	Συντήρηση επισκευή και ΑνακαίνισηΣχολικών κτιρίωνέτους 2017	200.000,00	250.000,00	177.859,42	59.125,94	43.194,24
30.7331.047	Εργασίες συντήρησηςτων σχολείων Δήμου Βόλου έτους 2017	450.000,00	450.000,00	450.000,00		
30.7331.048	Συντήρηση Επισκευή και ΑνακαίνισηΔημοτικώνκτιρίωνέτους 2017	150.000,00	190.000,00	176.894,64	43.719,07	28.845,03
30.7331.049	Επισκευή στέγης και όψεων Δημ αρχείου	280.000,00	110.000,00			
30.7331.050	Επισκευή Αιθρίου στο 6ο ΓΕΛ Βόλου		50.000,00	50.000,00		
30.7331.051	Επισκευή στέγης στο κτίριοΚΔΑΠ ΜΕΑ Νέας Ιωνίας		45.000,00			
30.7331.052	Προμήθεια και τοποθέτησηλεβήτωνσε σχολικά συγκροτήματατου Δήμου Βόλου		24.000,00			
30.7332.011	Αποκατάστασηζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστουςχώρους Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίας έτους 201		31.736,82			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7332.014	Προσαρμογή παιδικών χαρών στις απαιτήσεις πιστοποίησης του ΕΛΟΤ	100.000,00				
30.7332.016	Αποκατάσταση ζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίας έτους 201	100.000,00				
30.7332.019	Αποκατάσταση ζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους έτους 2016	65.000,00	65.000,00			
30.7332.021	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (αυτεπιστασία) έτους 2016 (ΦΑΣΗ Β')	100.000,00	60.000,00	34.701,35	26.302,03	25.334,83
30.7332.022	Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων έτους 2017	100.000,00	140.000,00	121.219,78	61.360,57	61.159,69
30.7332.023	Διαμόρφωση παιδικών χαρών στην οδό Λεμάν στις Νέες Παγασες και πλατεία Λαμπράκη στη Νέα Ιωνία		58.000,00	57.735,01	9.633,40	9.633,40
30.7332.024	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών		74.400,00	74.300,80		
30.7332.506	Γενικές συντηρήσεις Δημοτικών εγκαταστάσεων (πάρκο, πλατείες κλπ) Δ.Ε. Αρτέμιδα- Αγριάς έτους 2015	55.000,00	55.000,00			
30.7332.602	Γενικές συντηρήσεις Δημοτικών εγκαταστάσεων (πάρκο, πλατείες κλπ) Δ.Ε. Αισωνίας έτους 2015	25.000,00	25.000,00			
30.7332.905	Γενικές συντηρήσεις Δημοτικών εγκαταστάσεων (πάρκο, πλατείες κλπ) Δ.Ε. Πορταριάς-Ιωλκού-Μακρινίτσα	55.000,00	55.000,00			
30.7333.021	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2015		2.000,00			
30.7333.024	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2016	171.000,00	171.000,00	164.370,00	135.074,35	135.074,35
30.7333.025	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2016	82.300,00	137.850,00	137.850,00	120.952,67	120.952,67
30.7333.026	Συντήρηση μαρμαρινής οδοποιίας έτους 2016	32.400,00	32.897,44	32.665,00	32.400,00	32.400,00
30.7333.027	Ανακατασκευή οδού Σέκερη	60.000,00	60.000,00	55.000,00		
30.7333.028	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2017	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
30.7333.029	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2017	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
30.7333.030	Συντήρηση μαρμαρινής οδοποιίας έτους 2017	100.000,00	39.600,00	39.519,28		
30.7333.035	Απόκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών		74.300,00			
30.7334.006	Συντηρήσεις πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2016	40.000,00	52.900,00	52.900,00	49.615,06	49.615,06
30.7334.007	Συντηρήσεις πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2017	200.000,00	145.000,00	94.000,01		
30.7334.008	Καθαιρέσεις περιπτέρων από κοινοχρηστούς χώρους	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
30.7336.019	Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης έτους 2016	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
30.7336.020	Συντήρηση και ανακαίνιση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2016 (αυτεπιστασία)	20.000,00	55.000,00	50.246,54	32.532,08	28.882,08
30.7336.021	Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης έτους 2017	30.000,00	30.000,00			
30.7336.022	Συντήρηση και επισκευή φωτεινής σηματοδότησης έτους 2017	90.000,00	90.000,00	85.808,24	8.238,93	7.666,92



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7336.023	Συντηρησιμαγαλωνκαι προτομών και κατασκευήνέων		100.000,00			
30.7411.006	Μελέτες-έρευνες	120.000,00	99.600,00	1.324,32	1.324,32	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	Σύνταξηδιαχειριστικώνμελετών για 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			
30.7413.901	Οριστικήμελέτη παράκαμψηςΜπάρνης	100,00	100,00			
30.7413.911	Μελέτηαντικατάστασηφικτύωνύδρευσης Αγ.Βλάσιου	100,00	100,00			
30.7413.912	Μελέτηδιερεύνησηςπορείας παροχέτευσηςρέματος Δημ.σχολείου Κ.Λεχωνίων	12.000,00	12.000,00			
30.7413.914	Περιβαλοντικήμελέτηπροστασίαςπηγής Μάνας Πορταριάς	100,00	100,00			
30.7422.001	Κατεδαφίσειςεπικίνδυνωνκτισμάτωνγια λογαριασμό τρίτων	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
30.7423.001	Κατεδαφίσειςρυμοτομούμενωνκτισμάτων		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 τρίτωνΠαροχές τρίτων	43.889,37	24.249,14	24.249,14	11.899,24	11.899,24
30.8115.001	Διάφορα έξοδα	17.018,89	9.420,76	9.420,76	4.356,48	3.580,13
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	172.577,72	169.702,66
30.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικέςεργασίες και ειδικές δαπάνες	24.700,00	24.996,36	24.996,36	296,36	296,36
35.6011.001	Αποδοχές τακτικώνυπαλλήλων	750.000,00	758.000,00	758.000,00	646.872,32	646.722,32
35.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία	45.000,00	45.000,00	45.000,00	13.850,53	13.850,53



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	244.000,00	226.000,00	226.000,00	181.903,76	171.402,23
35.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	10.000,00	10.000,00			
35.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.044,60	4.044,60
35.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
35.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές βάρδιες 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	28.549,12	28.542,29
35.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	672,00	672,00
35.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	28.000,00	28.000,00	28.000,00	19.698,84	19.693,85
35.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	66.000,00	66.000,00	66.000,00	47.016,77	42.789,66
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	20.633,24	20.633,24
35.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	900,00	900,00	900,00	514,53	514,53
35.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος	20.400,00	23.400,00	20.396,03	14.811,99	9.828,18
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	21.837,64	21.837,64
35.6234.001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	60.000,00	60.000,00	31.111,60	5.468,40	
35.6236.001	Λοιπά μισθώματα	8.000,00	8.000,00			
35.6243.001	Leasing μηχανημάτων	140.000,00	17.000,00	8.184,00		
35.6244.001	Leasing μεταφορικών μέσων	115.491,61	50.491,61	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	99.198,00	4.402,00	4.402,00
35.6262.015	Καθαρισμός περιστατικών δασών και περιστατικού πρασίνου	100.000,00	76.000,00	74.400,00	8.558,97	
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		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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. Αγκιάλου		10.000,00	10.000,00		
35.6262.021	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αγκιάς		10.000,00	10.000,00		
35.6262.022	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Πορταριάς		8.000,00	8.000,00		
35.6262.023	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Ιωλκού		5.000,00	5.000,00		
35.6262.024	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αρτέμιδας		5.000,00	5.000,00		
35.6262.025	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Μακρυνίτισης		8.000,00	8.000,00		
35.6263.001	Συντήρησικαι επισκευή μεταφορικών μέσων	45.000,00	45.000,00	24.790,00	10.397,15	10.149,15
35.6264.001	Συντήρησικαι επισκευή λοιπών μηχανημάτων	38.000,00	38.000,00	22.187,41	3.255,61	3.016,29
35.6264.003	Συντήρησικαι επισκευή μηχανημάτων άντλησης & γεωτρήσεων	25.000,00	25.000,00	1.500,00		
35.6265.010	Συντήρησικαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	730,00	184,76	184,76
35.6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	2.000,00	2.000,00			
35.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης	1.000,00	1.000,00			
35.6275.015	Εργασίες συντήρησικαι ανάπλασης αστικού και περιστατικού πρασίνου (συνεχιζόμενες συμβάσεις)	74.000,00	38.000,00	35.619,00	31.434,00	31.434,00
35.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτών μηχανημάτων	10.000,00	10.000,00			
35.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών	4.000,00	4.000,00	4.000,00	291,00	291,00
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	61,01		
35.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	1.000,00	116,00	116,00	116,00
35.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	1.000,00			
35.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	1.000,00			
35.6635.002	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	30.000,00	30.000,00	3.720,00		
35.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	50.000,00	50.000,00	50.000,00	26.606,27	26.606,27
35.6644.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2.000,00	2.000,00	2.000,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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	5.680,00	3.981,32	3.981,32
35.6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής αρδευτικών εγκαταστάσεων και γεωτρήσεων	45.000,00	45.000,00	14.020,00	12.956,39	9.595,99
35.6662.006	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	9.820,54	6.001,68	5.486,73
35.6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	15.000,00	6.200,00		
35.6672.002	Προμήθεια αναλωσίμων λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	15.000,00	8.970,14	1.610,14	1.610,14
35.6681.001	Υλικά φαρμακείου	500,00	500,00			
35.6692.002	Προμήθεια σπόρων και φυτών εποχιακών λουλουδιών	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.998,68	14.998,68
35.6692.003	Προμήθεια δένδρων	29.000,00	29.000,00	4.600,00	4.594,58	4.594,58
35.6692.004	Προμήθεια θάμνων	10.000,00	10.000,00	3.000,00		
35.6692.007	Προμήθεια ετοιμου χλοοτάπητα	8.000,00	8.000,00	5.000,00	1.044,12	1.044,12
35.6692.008	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και ετοιμου χλοοτάπητα	100.000,00	100.000,00	67.800,00		
35.6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	15.000,00	15.000,00	3.800,00	2.373,74	2.373,74
35.6693.002	Προμήθεια φυτικών χρωμάτων	5.000,00	5.000,00	4.375,80	2.427,92	868,00
35.6693.003	Προμήθεια λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	15.000,00	15.000,00	2.350,00	594,06	
35.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	15.000,00	15.000,00	8.608,08	4.423,08	4.423,08
35.6699.002	Προμήθεια εργαλείων	15.000,00	15.000,00	7.744,26	2.006,70	2.006,70
35.7131.001	Προμήθεια μηχανημάτων	60.000,00	245.000,00	65.007,40	20.007,40	20.007,40
35.7132.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00			
35.7133.001	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	10.000,00			
35.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευιών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF	15.000,00	15.000,00	6.000,00		
35.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	4.000,00	9.523,20	8.469,20		
35.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	5.000,00	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 τρίτων Παροχές τρίτων	41.003,43	35.490,90	35.490,90	35.445,02	34.780,82



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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	62.238,87	61.745,69
35.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.000,00				
40.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	757.000,00	737.000,00	737.000,00	606.871,14	606.871,14
40.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
40.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	100.000,00	104.000,00	104.000,00	83.066,89	77.740,73
40.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού	10.000,00	10.000,00			
40.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
40.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
40.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
40.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	30.000,00	30.000,00	30.000,00	8.327,03	8.327,03
40.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	16.000,00	19.000,00	19.000,00	13.721,74	13.721,74
40.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	59.000,00	59.000,00	59.000,00	46.997,91	46.997,91
40.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.595,66	5.595,66
40.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	27.000,00	27.000,00	27.000,00	8.205,39	8.205,39
40.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	16.000,00	16.000,00	16.000,00	12.347,00	11.111,36
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	7.185,56	7.045,13
40.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	12.000,00	14.000,00	14.000,00	7.559,35	7.559,35
40.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Πολοδομίας)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.036,66	5.021,26
40.6055.011	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Πολοδομίας	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.343,08	4.808,28
40.6055.012	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Πολοδομίας	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.723,60	1.551,08
40.6055.013	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Πολοδομίας	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		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
40.6263.001	Συντήρησικαι επισκευή μεταφορικώνμέσων	3.000,00	3.000,00	3.000,00	273,80	273,80
40.6265.010	Συντήρησικαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	130,00	130,00	130,00
40.6266.001	Συντήρησηπρογραμμάτωνηλεκτρονικώνυπολογιστών	5.000,00	5.000,00	3.844,00	3.844,00	3.844,00
40.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίαςκαι απεντόμωσης	600,00	600,00	484,20	442,68	442,68
40.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικώναυτών	1.000,00	1.000,00			
40.6323.002	Παράβολο τεχνικούελέγχου 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 μετακινούμενωνπαλλήλων	20.000,00	20.000,00	5.229,73	4.160,33	3.167,43
40.6462.002	Δημοσίευσηπροκηρύξεωνέργων και εργασιών και Προμηθειών	500,00	500,00	79,36		
40.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	500,00			
40.6613.001	Προμήθεια εντύπωνυπηρεσιών	3.000,00	3.000,00	99,20		
40.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	1.000,00	465,28	244,08	244,08
40.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις		300,00	300,00		
40.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότηταςκαι ευπρεπισμού	500,00	500,00			
40.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινήςκαι καθαριότητας	500,00	500,00			
40.6641.001	Προμήθεια καυσίμωνκαι λιπαντικώνγια κίνησημεταφορικώνμέσων	6.000,00	6.000,00	6.000,00	793,59	793,59
40.6651.001	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεωνκαι σχεδιάσεων	1.000,00	1.000,00			
40.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικούυλικού	300,00	300,00			
40.6654.002	Προμήθεια λοιπών αναλωσίμωνυλικών για τις ανάγκες των παρκομέτρων	300,00	300,00			
40.7111.002	Δαπάνες απαλλοτριώσεωνγια τηνεφαρμογή του σχεδίου πόλεως	400.000,00	814.153,85	620.909,63	420.365,08	123.086,39
40.7111.004	Δαπάνες απαλλοτριώσεωςγια τηνδημιουργίαπλατείας Πανεπιστημίου	150.000,00				
40.7133.001	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	3.000,00	1.395,00	508,40	508,40
40.7133.004	Προμήθεια φωτοτυπικώνμηχανημάτων	2.000,00	2.000,00	1.984,00		
40.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτων		5.870,16	5.870,16		
40.7134.004	Προμήθεια εφαρμογών- προγραμμάτωνπληροφορικήςκαι Η/Υ (λογισμικά)	1.500,00	1.500,00			
40.7413.012	Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης στη Συνοικία Αγ.Παρασκευήςτου Δήμου Βόλου	3.214,52	3.214,52			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
40.7413.016	Συμπληρωματικέςεργασίες Πράξης Εφαρμογής Νέων Παγασων Δήμου Βόλου	15.000,00	12.000,00			
40.7413.017	ΜελέτηΚτηματογράφηση- Πολεοδομία- Π.Ε. ΜελέτηΓεωλογικής Καταλληλότηταςκαι υδραυλικήΜελέτη	100.000,00	100.000,00			
40.7413.018	ΜελέτηΚτηματογράφηση- Πολεοδομία- Π.Ε. ΜελέτηΓεωλογικής Καταλληλότηταςκαι υδραυλικήΜελέτη	20.000,00	20.000,00			
40.7413.019	Πράξη εφαρμογής Αγ. Γεώργιος Κυνηγών- Μ. Βελανιδιά	30.000,00	30.000,00			
40.7413.020	Τροποποίησησχεδίου πόλης και ανασύνταξημελέτηςπεριοχής Ντερέμπασιπρώην κοινότηταςΑγ. Λαυρεν	5.000,00	5.000,00			
40.7413.021	Οριοθέτησηρεμάτωνοικισμού Ν. Αγκιάλου	5.000,00	5.000,00			
40.7413.022	Χαρακτηρισμόςδρόμων Κ. Λεωνίων- Αγ. Μηνάως κύριας Δημοτικούοδού	5.000,00	5.000,00			
40.7413.023	Εφαρμογή ΟριοθέτησηςΠαραδοσιακών Οικισμών Δ. Βόλου 1) Κατηχώρι2) Σταγιάτες3) Πορταριά4) Μακ	30.000,00	30.000,00			
40.7413.024	Μελέτηπραξων αναλογισμου κοινόχρηστωναδιάνοικτωνχώρων	10.000,00	10.000,00			
40.7413.025	Μελέτηαναθεώρησηςτου δικτύουστοών και πεζοδρόμων Δ.Βόλου	10.000,00	10.000,00			
40.7413.026	Μελέτηανασύνταξηςτου Γ' Κεφαλαίου της πράξηςεφαρμογής Αγ.Παρασκευής	30.000,00	30.000,00			
40.7413.027	ΜελέτηΕπανάγκρισηςΣχ. Πόλης και Τροποποίησητης Πολεοδ. Μελέτης της Επέκτασηςτων συνοικιώνΝε	10.000,00	10.000,00			
40.7413.028	Έγκριση τροποποίησηςόρων δόμησης χρήσεωνγης και λοιπών δεσμεύσεων μετά τηνυπαγωγή της συν	10.000,00	10.000,00			
40.7413.029	Μελέτηψηφιακήςκαταγραφήςεγκερ. Κοινοχρήστωνχώρων	5.000,00	5.000,00			
40.7413.502	Αποτύπωσηκτηματογράφησηκαι καθορισμός των οριογραμμώναγιαλού και παραλίας του παραλιακούμ	5.000,00	5.000,00			
40.7413.503	Σχέδιο χωρικής και οικιστικήςοργάνωσης ανοικτώνπόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Αρτέμιδας Ν.Μαγνησίας	18.294,93	18.294,93			
40.7413.901	ΜελέτηΣχέδιο Χωρικής και ΟικιστικήςΟργάνωσης ΑνοικτώνΠόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ Μακρινίτσας(πρώην	8.179,73	8.179,73			
40.7422.002	Δαπάνες κατεδάφισηςαυθαιρέτωνή και επικίνδυνωνκτισμάτων	50.000,00	50.000,00			
40.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	500,00	3.653,42	3.653,42	2.163,27	2.163,27
40.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτων	1.000,00	2.171,64	2.171,64	2.171,64	2.171,64
40.8115.001	Διάφορα έξοδα	5.000,00	1.028,43	1.028,43	352,33	352,33
40.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	200,00	1.563,73	1.563,73	1.524,47	1.524,47
40.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.000,00	740,28	740,28	740,28	740,28
40.8122.001	Έργα	3.000,00				
45.6011.001	Αποδοχές τακτικώνυπαλλήλων	233.000,00	259.000,00	259.000,00	209.014,16	209.014,16
45.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία	3.000,00	3.000,00	3.000,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλωναορίστουχρόνου	42.000,00	45.500,00	45.500,00	35.251,44	33.101,45
45.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησηπροσωπικού	5.000,00	5.000,00			
45.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία υπαλλήλωναορίστουχρόνου	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
45.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλωνορισμένουχρόνου	100.000,00	100.500,00	100.500,00	60.888,60	54.472,60
45.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακήςεργασίας υπαλλήλωνΟρισμένουΧρόνου	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
45.6051.001	Εργοδοτικήεισφορά ΤΥΔΚΥπροσωπικού με σύμβασηΔημοσίου Δικαίου	30.000,00	24.500,00	24.500,00	8.848,00	8.848,00
45.6051.002	Εργοδοτικήεισφορά ΙΚΑπροσωπικού με σύμβασηΔημοσίου Δικαίου		7.000,00	7.000,00		
45.6051.005	Εργοδοτικήεισφορά ΚΥΤ	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
45.6051.006	Εργοδοτικήεισφορά ΤΣΜΕΔΕ	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
45.6051.010	Εργοδοτικήεισφορά υπέρ σύνταξης	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.114,38	6.114,38
45.6052.001	Εργοδοτικήεισφορά ΙΚΑπροσωπικούαορίστουχρόνου	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.834,06	7.948,78
45.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτουπροσωπικού.	33.000,00	33.000,00	33.000,00	16.501,22	14.651,03
45.6055.007	Εργοδοτικήεισφορά ΤΕΑΔΥ (τομέας ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλωνΔημοσίου Δικαίου	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.502,43	7.502,43
45.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυσηεργατοτεχνικούπροσωπικού κ.λ.π.)	16.000,00	16.000,00	13.500,00	3.415,41	3.415,41
45.6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	24.800,00	24.800,00	19.964,00	12.350,40	12.350,40
45.6162.002	Δαπάνεςαφής κανδυλίων	35.000,00	35.000,00	19.920,13	7.272,60	4.707,04
45.6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων- ΤεχνικώνΕγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	13.244,54	922,56	
45.6253.001	Ασφάλιστραμεταφορικώνμέσων	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
45.6261.017	Συντήρησικαι επισκευήκτιρίων	15.000,00	15.000,00	4.754,16	4.754,16	4.754,16
45.6262.001	Συντήρησικαι επισκευήλοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίωνέργων)	4.000,00	4.000,00	3.217,20	3.217,20	2.217,20
45.6263.001	Συντήρησικαι επισκευήμεταφορικώνμέσων	5.000,00	5.000,00	4.997,20	3.816,56	3.816,56
45.6264.001	Συντήρησικαι επισκευήλοιπών μηχανημάτων	2.000,00	2.000,00	248,00	248,00	248,00
45.6265.010	Συντήρησικαι επισκευήεπίπλων 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	1.674,00		
45.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγώναυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.6323.002	Παράβολο τεχνικούελέγχου αυτών	500,00	500,00	500,00	120,00	120,00
45.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενωνπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	25,00		
45.6462.002	Δημοσίευσηπροκηρύξεωνέργων και εργασιών και Προμηθειών	1.000,00	1.000,00			
45.6613.001	Προμήθεια εντύπωνκαι υλικών μηχανογράφησηςκαι πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	1.000,00	969,06	967,20	967,20
45.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	1.000,00			
45.6633.001	Προμήθεια χημικούυλικού (απολυμαντικά χημικά κλπ)	1.500,00	1.500,00			
45.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότηταςκαι ευπρεπισμού	1.500,00	1.500,00			
45.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινήςκαι καθαριότητας	1.000,00	1.000,00			
45.6635.002	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	1.000,00	1.000,00			
45.6641.001	Προμήθεια καυσίμωνκαι λιπαντικώνγια κίνησημεταφορικώνμέσων	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.999,28	2.999,28
45.6643.001	Προμήθεια καυσίμωνγια θέρμανσηκαι φωτισμό	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.502,00	1.502,00
45.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών	500,00	500,00			
45.6661.001	Υλικά συντήρησηςκαι επισκευής κτιρίων	2.000,00	2.000,00			
45.6662.001	Υλικά συντήρησηςκαι επισκευήςλοιπών εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00	865,23		
45.6681.001	Υλικάφαρμακείου	800,00	800,00			
45.6692.008	Προμήθεια και φύτευσηκαλλωπιστικώνφυτώνσε όλα τα κοιμητήριατου συνδέσμου	1.000,00	1.000,00	992,00	991,80	991,80
45.6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικούυλικού	1.000,00	1.000,00			
45.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	5.000,00	1.685,88	1.685,88	1.685,88
45.6699.002	Προμήθεια εργαλείων	3.000,00	3.000,00	1.659,58	1.655,86	1.655,86
45.7132.001	Μεταφορικά μέσα	45.000,00	45.000,00			
45.7133.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00			
45.7134.001	Ηλεκτρονικοίπολογιστέςκαι ηλεκτρονικάσυγκροτήματακαι λογισμικά		2.331,20	2.331,20		
45.7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	30.000,00	30.000,00	25.792,00	818,40	818,40
45.7336.002	Εργασίες βελτίωσηςτων κοιμητηρίωντων Δ.Ε. Ιωλκού-Πορταριάςκαι της Δ.Κ. Μακρινίτσας2015		3.060,00	3.060,00	3.058,04	3.058,04
45.7336.003	Εργασίες βελτίωσηςτων κοιμητηρίωντων Δ.Ε. Αγριάς-Αρτέμιδος 2015		1.960,00	1.960,00	1.869,97	1.869,97
45.7336.007	Εργασίες βελτίωσηςκοιμητηρίωνΔ.Ε. Βόλου και Νέας Ιωνίας	60.000,00	60.000,00	59.705,80	15.143,54	4.705,80



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.7336.008	Εργασίες βελτίωσης περιφερειακών κοιμητηρίων Δ.Ε.πλην Βόλου και Νέας Ιωνίας	60.000,00	60.000,00	4.632,14	4.632,14	4.632,14
45.7336.009	Εξωραϊσμός κοιμητηρίου Ταξιαρχών	100.000,00	100.000,00			
45.7413.002	Σύνταξη μελετών χορήγησης άδειων λειτουργίας κοιμητηρίων αρμοδιότητας συνδέσμου	15.000,00	15.000,00			
45.7413.003	Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και ταφολογίων Κοιμητηρίων Δημοτικών Ενοτήτων	25.000,00	25.000,00			
45.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.500,00	4.339,55	4.339,55	977,61	977,61
45.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	10.000,00	11.240,97	11.240,97	4.406,97	4.406,97
45.8115.001	Διάφορα έξοδα	114,39	114,39	114,39	75,95	75,95
45.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.500,00	1.026,93	1.026,93	1.026,93	1.026,93
45.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.000,00	9.922,20	9.922,20	9.672,20	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	84.745,42	84.745,42
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	3.070,21	3.070,21
50.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	3.000,00	4.000,00	4.000,00	2.517,04	2.517,04
50.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	2.500,00	4.500,00	4.500,00	2.694,84	2.694,84
50.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		3.000,00	173,00	172,99	
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	Συμμετοχίστο Πρόγραμμα "Στέγαση και Επανάταξη στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης Σίτισης και Κοι	30.000,00	229.137,57	92.880,00	87.527,92	68.897,48
60.7341.001	Λειτουργία Ξενοφίλων Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ	179.824,63	179.824,63	170.426,88	90.423,89	84.714,34
60.7341.002	Προμήθεια εξοπλισμού Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Παιδοπόλης		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



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
60.8122.001	Έργα		27.971,67	27.971,67	18.935,47	18.935,47
64.7321.001	Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στην Αγριά Μαγνησίας	300.000,00	400.180,84	400.180,84		
64.7323.001	Συνδέσεις περιφερειακού 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	629,97	
69.7336.001	Έργο φύλαξης και συντήρησης σήραγγας ΓΟΡΙΤΣΑΣ της Περιφερειακής οδού Βόλου- Αγριάς	100.000,00	100.000,00	90.000,00	7.328,52	7.328,52
70.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ	520.000,00	520.000,00	520.000,00	443.732,54	443.732,54
70.6011.201	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Προγραμματισμού	242.000,00	262.000,00	262.000,00	222.081,78	222.081,78
70.6011.701	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	188.000,00	190.000,00	190.000,00	161.154,56	160.829,23
70.6011.801	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	242.000,00	254.000,00	254.000,00	216.458,76	216.458,76
70.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλ. ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
70.6012.202	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων Προγραμματισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
70.6012.701	Αποζημίωση για περρωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.487,16	4.958,60
70.6012.801	Αποζημίωση για περρωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.520,40	1.520,40
70.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΚΕΠ)	30.000,00	33.000,00	33.000,00	26.786,70	25.029,90
70.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση υπαλλήλων ΚΕΠ	5.000,00	5.000,00			
70.6021.201	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Προγραμματισμού)	90.000,00	91.000,00	90.000,00	75.586,60	70.837,96
70.6021.301	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Σχολικοί Φύλακες)	370.000,00	358.000,00	358.000,00	335.652,84	247.659,76
70.6021.303	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση Σχολικών Φυλάκων	10.000,00	10.000,00			
70.6021.401	Αποδοχές καθαριστριών σχολικών κτιρίων	500.000,00	497.000,00	475.000,00	406.869,45	370.134,78
70.6021.403	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση καθαριστριών σχολικών κτιρίων	10.000,00	10.000,00			
70.6021.701	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	71.000,00	66.000,00	66.000,00	50.009,12	46.929,23
70.6021.703	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση υπαλλήλων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	5.000,00	5.000,00			
70.6021.801	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	100.000,00	106.000,00	105.000,00	85.563,39	80.051,89
70.6021.803	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση υπαλλήλων Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	7.000,00	7.000,00			
70.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΚΕΠ)	500,00	500,00	500,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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	707,72	574,16
70.6022.801	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπ.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.349,47	2.349,47
70.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού ΚΕΠ	50.000,00	35.000,00	35.000,00	14.680,35	14.680,35
70.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	9.800,00	9.800,00	9.800,00	7.358,02	7.358,02
70.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού ΚΕΠ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.113,14	4.113,14
70.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	19.000,00	19.000,00	19.000,00	13.055,59	13.055,59
70.6051.201	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού Προγραμματισμού	20.000,00	20.000,00	20.000,00	6.105,49	6.105,49
70.6051.203	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ προσωπικού Δ/σης Προγραμματισμού	4.000,00	5.000,00	5.000,00	3.122,10	3.122,10
70.6051.204	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού Δ/σης Προγραμματισμού	12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.928,73	5.928,73
70.6051.205	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ Δ/σης Προγραμματισμού	1.800,00	2.300,00	2.300,00	1.447,30	1.447,30
70.6051.210	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.646,88	5.646,88
70.6051.701	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	19.000,00	19.000,00	19.000,00	5.150,43	5.110,40
70.6051.703	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.806,52	1.776,21
70.6051.704	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	11.000,00	11.000,00	11.000,00	5.692,01	5.562,19
70.6051.705	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.284,58	1.259,91
70.6051.710	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.653,23	3.653,23
70.6051.801	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	32.000,00	22.000,00	22.000,00	9.411,10	9.411,10
70.6051.810	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.901,13	6.901,13
70.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου ΚΕΠ	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.712,80	6.041,52
70.6052.201	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	22.000,00	22.000,00	22.000,00	17.503,21	15.757,75
70.6052.203	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.427,51	1.331,07
70.6052.206	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Προγραμματισμοί)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	741,80	667,62
70.6052.301	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Σχολικών Φυλάκων	100.000,00	100.000,00	100.000,00	86.073,01	66.684,73
70.6052.401	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου χρόνου καθαριστριών σχολικών κτιρίων	138.000,00	138.000,00	138.000,00	101.816,94	88.314,48



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6052.701	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	8.000,00	10.000,00	10.000,00	7.617,25	6.791,46
70.6052.801	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	21.000,00	21.000,00	21.000,00	15.894,48	14.280,85
70.6052.804	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου σύνταξης προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπική	3.500,00	4.100,00	4.100,00	3.240,06	2.920,92
70.6052.805	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου ανεργίας προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπική	1.200,00	1.200,00	1.200,00	676,66	605,34
70.6054.502	Εργοδοτικές εισφορές προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας		515.000,00	515.000,00	274.205,89	274.205,89
70.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	12.500,00	14.500,00	14.500,00	10.610,11	10.610,11
70.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	4.000,00	5.000,00	5.000,00	3.341,00	3.336,10
70.6055.207	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Προγραμματισμού	6.000,00	8.000,00	8.000,00	5.873,09	5.870,29
70.6055.707	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητι	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.151,36	4.151,36
70.6055.711	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.571,02	3.272,56
70.6055.712	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.151,98	1.055,70
70.6055.713	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.800,00	1.800,00	1.800,00	937,68	859,31
70.6055.807	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Δ/ση Τοπικής & Οικονομικής Α	8.500,00	9.500,00	9.500,00	7.276,67	7.276,67
70.6063.301	Λοιπές παροχές σε είδος Σχολικών Φυλάκων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.445,53	3.445,53
70.6063.401	Λοιπές παροχές σε είδος καθαριστριών σχολικών κτιρίων	14.500,00	14.500,00	13.558,48	6.846,21	6.846,21
70.6063.701	Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00	3.000,00	1.854,75	997,34	997,34
70.6112.701	Αμοιβές τεχνικών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας		49.800,00	29.795,00		
70.6117.801	Ναυαγιστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών	100.000,00	75.000,00	74.375,20	74.276,00	74.276,00
70.6117.809	Δαπάνη κτηνιατρική περίθαλψης ανεπιτήρητων ζώων	1.000,00	1.000,00	980,00		
70.6142.201	Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης της Δ/σης Προγραμματισμού		3.000,00	1.200,00		
70.6142.801	Αμοιβή συμμετοχής στο πρόγραμμα γαλάζιων σημαίων	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70.6162.802	Οριοθέτηση γραμμής λουομένων και επίβλεψή της	15.000,00	10.000,00	4.898,00	4.898,00	4.898,00
70.6162.803	Εκτέλεση διαφόρων εργασιών για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζιων Σημαίων και των πολυσύχνασ	7.000,00	12.000,00	9.231,40	6.573,24	6.573,24
70.6212.201	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Προγραμματισμός)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.518,47	1.518,47
70.6232.001	Μίσθωμα κτιρίου για τη λειτουργία του ΚΕΠ	15.000,00	18.925,96	18.925,96	15.661,92	15.661,92
70.6253.701	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.500,00	2.500,00	2.500,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6261.017	Συντήρησηκαι επισκευή κτιρίωνΚΕΠ	10.000,00	10.000,00			
70.6261.701	Συντήρησηκαι επισκευή κτιρίωνακινήτωντης Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	3.000,00	3.000,00		
70.6262.701	Συντήρησηκαι επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίωνέργων)		25.000,00			
70.6263.701	Συντήρησηκαι επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	5.000,00	5.000,00	5.000,00	803,54	803,54
70.6263.801	Συντήρησηκαι επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
70.6264.701	Συντήρηση& επισκευή λοιπών μηχανημάτωνΔ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.500,00	3.500,00	100,00		
70.6265.010	Συντήρησηκαι 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	Συντήρησηκαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμ	4.000,00	4.000,00	1.850,60	1.000,00	1.000,00
70.6265.710	Συντήρησηκαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/σης Βίωσ	2.000,00	2.000,00	80,00		
70.6265.810	Συντήρησηκαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/σης Τοπι	2.000,00	2.000,00	400,00	396,01	396,01
70.6266.201	Συντήρησηκαι υποστήριξη φεραμογών προγραμμάτων	15.000,00	25.000,00	12.022,20		
70.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίαςκαι απεντόμωσηςΚΕΠ	500,00	500,00			
70.6274.202	Δαπάνες μυοκτονίαςκαι απεντόμωσης Προγραμματισμού	500,00	500,00	350,00		
70.6279.001	Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίωνγια τη λειτουργίατων ΚΕΠ	500,00	500,00			
70.6279.801	Δαπάνες λειτουργίαςΛαϊκών αγορών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	65.000,00	65.000,00	52.022,21	17.136,30	17.136,30
70.6279.802	Μίσθωση χημικών τουαλετώνκαι καθημερινός καθαρισμός τους για τις ανάγκες του προγράμματοςΓαλάζι	23.000,00	23.000,00	23.000,00	3.958,08	3.958,08
70.6321.701	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτωντης Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00			
70.6323.701	Παράβολο τεχνικούέλεγχου αυτών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	200,00	200,00	22,00	22,00	22,00
70.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενωνπαλλήλων ΚΕΠ	800,00	800,00	283,40	218,00	109,00
70.6422.201	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενωνπαλλήλων Προγραμματισμού	6.000,00	6.000,00	2.618,00	2.045,50	1.095,70
70.6422.401	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενωνπαλλήλων (καθαρίστριες σχολικών κτιρίων)	300,00	300,00			
70.6422.701	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενωνπαλλήλων Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00	967,50	863,30	638,30
70.6422.801	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενωνπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανά	1.500,00	1.500,00	1.184,00	1.102,80	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 δραστηριοτήτωντης Διεύθυνσης Προγραμματισμού	1.500,00	1.500,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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	769,51	769,51
70.6614.201	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Προγραμματισμού	200,00	200,00	200,00	142,45	142,45
70.6614.701	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00	230,00		
70.6615.201	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προγραμματισμού	500,00	500,00	215,10	65,10	65,10
70.6615.701	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.500,00	1.500,00	868,00	691,67	691,67
70.6615.801	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	30.000,00	30.000,00	14.065,60	10.775,60	10.775,60
70.6634.801	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.500,00	1.500,00			
70.6635.801	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.500,00	1.500,00			
70.6641.701	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.768,78	3.768,78
70.6641.801	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.010,78	1.010,78
70.6652.701	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00			
70.6652.702	Προμήθεια Οπτικοακουστικού Υλικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	5.000,00	5.000,00			
70.6652.801	Προμήθεια Οπτικοακουστικού Υλικού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	25.000,00	15.000,00			
70.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών ΚΕΠ	300,00	300,00			
70.6654.204	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών Προγραμματισμού	100,00	100,00			
70.6654.701	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	100,00	100,00	50,00	47,00	47,00
70.6661.701	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00			
70.6662.701	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6672.701	Ανταλλακτικάλοιπών μηχανημάτωνΔ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00			
70.6673.001	Ανταλλακτικάεπίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΕΠ	3.000,00	3.000,00			
70.6673.201	Ανταλλακτικάεπίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμού	30.000,00	30.000,00	15.413,20	9.098,66	4.769,04
70.6691.801	Προμήθεια διαφόρωνυλικών για τις ανάγκες του προγράμματοςΓαλάζιων Σημαιών και των πολυσύχναστ	15.000,00	15.000,00	13.857,44	12.083,17	11.786,68
70.6699.802	Προμήθεια εργαλείων	1.200,00	1.200,00			
70.6699.809	Προμήθεια ζωοτροφώνανεπιτήρητωνζώων	1.000,00	1.000,00	980,00		
70.7131.701	Προμήθεια μηχανημάτωνΔ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	7.000,00	7.000,00			
70.7132.701	Προμήθεια μεταφορικώνμέσων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	30.000,00	30.000,00			
70.7132.801	Προμήθεια μεταφορικώνμέσων της Δ/νσης ΤοπικήςΟικονομικήςΑνάπτυξης	3.000,00	3.000,00			
70.7133.001	Προμήθεια επίπλων ΚΕΠ	3.000,00	3.000,00			
70.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικώνσυσκευών- εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών& VHF ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00	80,00	65,72	
70.7133.004	Προμήθεια ΦωτοτυπικομηχανήματοςΚΕΠ		1.984,00	1.984,00		
70.7133.005	Προμήθεια μηχανημάτωνκλιματισμούΚΕΠ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	999,03	999,03
70.7133.201	Προμήθεια επίπλων Προγραμματισμού		3.000,00	1.480,00	688,94	688,94
70.7133.203	Προμήθεια τηλεφωνικώνσυσκευών- εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών& VHF Προγραμματισμού	100,00	100,00			
70.7133.204	Προμήθεια Φωτοτυπικομηχανήματοςτης Δ/νσης Προγραμματισμού	2.000,00	2.000,00	1.984,00		
70.7133.701	Προμήθεια επίπλων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας		1.000,00	700,00		
70.7133.801	Προμήθεια επίπλων της Δ/νσης Τοπικής & ΟικονομικήςΑνάπτυξης		1.000,00			
70.7133.804	Προμήθεια Φωτοτυπικομηχανήματοςτης Δ/νσης Τοπικής & ΟικονομικήςΑνάπτυξης	2.000,00	2.000,00			
70.7133.805	Προμήθεια μηχανημάτωνκλιματισμού	2.000,00	9.000,00			
70.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτωνΚΕΠ	3.000,00	9.357,04	9.357,04		
70.7134.201	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτωνΠρογραμματισμού	44.000,00	29.059,80	18.767,40	14.783,34	14.783,34
70.7134.206	Προμήθεια λογισμικών Προγραμματισμού	20.000,00	50.000,00	37.100,00	34.777,70	34.777,70
70.7134.701	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτωντης Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας		2.525,88	2.525,88		
70.7134.704	Προμήθεια εφαρμογών- προγραμμάτωνπληροφορικήςκαι Η/Υ (λογισμικά) της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικό	5.000,00	5.000,00			
70.7134.801	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτωντης Δ/νσης Τοπικής & ΟικονομικήςΑνάπτυξης		6.572,00	6.572,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός ΚΕΠ	3.000,00	3.000,00	200,00	110,00	110,00
70.7135.207	Λοιπός εξοπλισμός Προγραμματισμού	5.000,00	5.000,00	1.160,00	99,00	99,00
70.7135.704	Προμήθεια υλικών σήμανσης οδών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	100.000,00	100.000,00	49.678,49	28.076,08	28.076,08
70.7135.705	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	100.000,00	100.000,00	38.156,68	33.662,28	33.662,28
70.7135.707	Λοιπός εξοπλισμός της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	10.000,00	10.000,00			
70.7135.807	Λοιπός εξοπλισμός της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	30.000,00	3.000,00	2.200,00		
70.7333.703	Τοποθέτηση προστατευτικών στοιχείων ελέγχου κυκλοφορίας & στάθμευσης της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	50.000,00	25.200,00			
70.7333.706	Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις οδικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 20	40.000,00	59.278,05	59.278,05		
70.7333.707	Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις οδικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 20	80.000,00	60.721,95			
70.7333.708	Διαδρομή ΑΜΕΑ στο κέντρο της πόλης	100.000,00	100.000,00			
70.7336.701	Έργο φύλαξης και συντήρησης τράπεζας ΓΟΡΙΤΣΑΣ της Περιφερειακής οδού Βόλου-Αγριάς	30.000,00	5.000,00			
70.7336.702	Εργασίες διαμόρφωσης χώρου ανάπτυξης λαϊκών αγορών		24.800,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
70.7413.702	Μελέτες οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	60.000,00	35.000,00			
70.7413.703	Μελέτη νέου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης	80.000,00	55.200,00	24.800,00		
70.7413.704	Σύνταξη επικαιροποίησης Γενικής Μελέτης Μεταφορών & Κυκλοφορίας Δ.Ε. Βόλου & Νέας Ιωνίας	20.000,00	20.000,00			
70.7413.705	Μελέτη κέντρου ελέγχου & διαχείρισης κυκλοφορίας	20.000,00	20.000,00			
70.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΚΕΠ	1.000,00				
70.8111.201	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Προγραμματισμού	1.000,00				
70.8111.301	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σχολικών Φυλάκων	500,00	5.137,60	5.137,60	1.017,68	1.017,68
70.8111.401	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων	200,00	15.655,07	15.655,07	2.204,96	2.204,96
70.8111.701	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.285,87	1.285,87	1.285,87	1.285,87
70.8111.801	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	200,00	754,90	754,90	543,04	543,04
70.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ΚΕΠ	1.000,00	172,99	172,99	172,99	172,99
70.8113.201	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Προγραμματισμού	2.000,00	1.940,74	1.940,74	1.940,74	1.940,74
70.8113.701	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	739,56	739,56	739,56	739,56
70.8113.801	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	10.000,00	5.442,03	5.442,03	3.571,20	3.571,20



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 102252

Ημ/νια Πρωτ. : 15/11/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.8115.001	Διάφορα έξοδα ΚΕΠ	500,00				
70.8115.201	Διάφορα έξοδα Προγραμματισμού	2.000,00				
70.8115.701	Διάφορα έξοδα της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.018,17	871,11	871,11	80,00	80,00
70.8115.801	Διάφορα έξοδα της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	300,00	197,50	197,50	197,50	30,10
70.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΚΕΠ	300,00	30,00	30,00	30,00	30,00
70.8116.201	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Προγραμματισμού	200,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00
70.8116.701	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	100,00	6.873,36	6.873,36	6.873,36	6.873,36
70.8116.801	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	2.000,00	4.473,02	4.473,02	4.473,02	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 & Οικονομικής Ανάπτυξης	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
70.8122.201	Έργα της Δ/σης Προγραμματισμού	3.719,45	529,88	529,88		
70.8122.701	Έργα της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	5.000,00	11.319,20	11.319,20	11.319,20	11.319,20
90.9111.001	Αποθεματικό	250.000,00	892.445,02			
		95.415.978,70	1.060.810.566,63	69.689.198,12	48.329.086,46	46.695.711,52