



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111.001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα(αρθ 192 ΚΔΚ)	413.622,51	413.622,51	831.286,84	52.677,52
0111.002	Μισθώματα κληροδοτήματοςΧρ. Ζώγια			372,43	
0112.001	Μισθώματα βοσκήσιμωνεκάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	1.647,20	1.647,20	885,46	180,56
0113.001	Μισθώματα καλλιεργήσιμηςγης (αρθ 195 ΚΔΚ)	7.273,41	7.273,41	20.044,66	1.987,95
0122.001	Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρειςκαι παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	198.771,31	198.771,31	59.187,50	38.875,60
0129.001	Έσοδα από κτίρια τρίτωνσε οικόπεδά μας	9.377,28	9.377,28		
0129.002	Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του ΣυγκροτήματοςΤσαλαπάτα		17.000,00	34.000,00	17.000,00
0129.003	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης επαγγελματικής στέγης	12.721,04	12.721,04	24.047,91	23.805,12
0129.004	Μισθώματα για Τοποθέτηση Κεραίων	35.830,94	35.830,94	1.990,28	1.792,46
0129.005	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης οικιών	2.385,06	2.385,06		
0211.001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	189.469,30	189.469,30	59.631,15	59.631,15
0311.001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού(άρθρο 25 Ν 1828/89)	11.210.209,32	11.210.209,32	2.231.132,68	2.083.938,72
0411.001	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	52.625,23	52.625,23	30.000,00	30.000,00
0412.001	Δικαίωμα ενταφιασμού	260.536,56	260.536,56	74.568,00	74.568,00
0413.001	Δικαίωμα ανανέωσης(παράτασης χρόνου ταφή)	187.912,79	187.912,79	34.019,37	34.019,37
0414.001	Τέλος ανακομιδής	66.831,66	66.831,66	17.600,00	17.600,00
0415.001	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	28.374,62	28.374,62	8.320,00	8.320,00
0417.001	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	69.144,00	69.144,00	26.912,00	26.912,00
0433.001	Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα(άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	250,00	250,00		
0434.001	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	350,00	350,00	200,00	200,00
0441.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας(άρθρο 24 Ν 2130/93)	1.207.221,24	1.207.221,24	235.350,76	235.320,02
0451.001	Τέλος διαμονής παρειδημόντων(άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	35.308,03	35.308,03	8.576,80	8.576,80
0452.001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	87.568,52	87.568,52	20.919,84	20.919,84
0461.001	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	244.103,09	244.103,09	170.318,96	102.579,97
0461.002	Τέλη από χρήση κοινόχρηστων χώρων για εγκατάσταση διαφημιστικών πλαισίων			152,46	152,46
0461.003	Τέλη από χρήση αιγιάλων			405,00	405,00



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0462.001	Τέλος διαφήμισης(άρθρο 5 Ν 1900/90)	9.417,39	9.417,39	5.804,06	5.804,06
0463.001	Δικαίωμα εμπορίας ποσίων υδάτων(άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94)	11.273,41	11.273,41	6.304,56	6.304,56
0464.001	Τέλη ελεγχόμενης στάθμησης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	59.656,04	59.656,04	15.657,20	15.657,20
0468.001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	42.884,19	42.884,19	7.192,10	7.192,10
0469.001	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99)	9.469,36	9.469,36	6.655,65	6.655,65
0469.002	Ειδικό τέλος μερίσματος ΔΕΠΙΑ από ΚΕΔΚΕ	211.585,55	211.585,55	198.468,12	198.468,12
0511.001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	1.169.411,82	1.169.411,82	286.232,75	201.767,32
0521.001	Εισφορά σε χρέη λόγω ένταξης επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος άρθρο	9.829,79	9.829,79	17.834,17	13.912,19
0522.001	Μετατροπή σε χρέη της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983)	61,04	61,04	15.364,69	15.364,69
0529.001	Εισφορά συμμετοχής μελών	18.500,00	18.500,00	7.015,00	7.015,00
0611.001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	16.745.583,36	16.745.583,36	5.581.861,12	5.581.861,12
0612.001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπη	84.093,36	84.093,36		
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	390.600,00	390.600,00
0619.003	ΚΑΠ για κάλυψη δαπάνης για την σίτιση μαθητών μουσικών σχολείων	239.308,80	239.308,80		
0621.001	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρο 94 παρ. 3 Β περιπτ 17 ν. 3852/10)	11.590.552,90	11.590.552,90	4.022.170,12	4.022.170,12
0713.001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγιονομικού ενδιαφέροντος(	85.987,00	85.987,00	11.695,00	11.695,00
0718.002	Τέλος τελέσεως πολιτικού γάμου (Ν.1828/89.αρθ. 14)	5.200,00	5.200,00	600,00	600,00
0718.003	Τέλος διέλευσης, χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης & εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης	15.269,18	15.269,18	488,34	488,34
0718.004	Παράβολα για την έκδοση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας λοιπών επιχειρήσεων			440,00	440,00
0718.005	Παράβολα για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου Ν. 4497/2017 άρθ			945,00	945,00
1115.001	Προσκύρωση δημοτικών κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΠ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	6.378,30	6.378,30	1.732,66	1.732,66
1122.002	Εκποίηση υλικού ανακύκλωσης	334,00	334,00		
1122.003	Εκποίηση-ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων οχημάτων	2.560,00	2.560,00	1.350,00	1.337,66
1211.010	Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΑΕΔ) επιχορήγηση για πρόγραμμα Κοινωφελούς	180.000,00	180.000,00	95.721,61	95.721,61
1214.001	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	49.800,00	49.800,00	49.000,00	49.000,00
1215.001	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων			16.026,63	16.026,63



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1216.001	Συμμετοχήστο Πρόγραμμα "Στέγαση και Επανάταξη" στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης Σίτισηςκαι Κοι		54.480,00	40.973,73	40.973,73
1219.003	ΥπουργείοΕσωτερικών-Κάλυψη δαπανώνπροσωπικού των κέντρωνστήριξηςΡΟΜΑ και ευπαθών ομάδ		30.867,42	30.867,42	30.867,42
1311.001	ΚΑΠ επενδυτικώνδαπανών των δήμων	1.770.060,00	1.770.060,00		
1312.001	Επισκευή και συντήρησησχολικών κτιρίων(ΣΑΤΑ)	289.300,00	289.300,00		
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		
1322.006	ΚατασκευήΚλειστού ΓυμναστηρίουστηνΑγριά Μαγνησίας(μέσω του εθνικού τμήματοςτου Π.Δ.Ε.)	400.180,84	400.180,84		
1322.009	Κατασκευή(4) σύγχρονωνκόμβων στο Δήμο Βόλου 1.Δημαρχείο (Δημητριάδος Λαμπράκη και Ιάσωνος)	730.500,00	730.500,00	13.933,97	13.933,97
1323.037	Χρηματοδότησητου Ευρωπαϊκού προγράμματοςεπισιτιστικήςκαι βασικής υλικής συνδρομήςτου Ταμείου		1.876.999,38		
1328.031	ΛειτουργίαΞενώνα ΦιλοξενίαςΓυναικώνθυμάτωνβίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ	228.797,95	228.797,95	20.815,05	20.815,05
1328.032	Προμήθεια εξοπλισμού Στέγης ΥποστηριζόμενηςΔιαβίωσης (ΣΥΔ) Παιδόπολης	50.095,96	50.095,96		
1328.033	Κοινωνικό Παντοπωλείοκαι Κοινωνικό ΦαρμακείοΔήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφ	81.120,00	81.120,00	7.859,28	7.859,28
1411.001	Προϊόν δωρεών		30.000,00		
1421.002	Εσοδα κληροδοτήματοςΧρ. Ζώγια από μισθώματα τρέχουσαςχρήσης	8.181,28	8.181,28	484,18	484,18
1421.003	Εσοδα κληροδοτήματοςΑρχιμανδρίτουΑπ. Κωνσταντίνουαπό μισθώματα τρέχουσαςχρήσης			3.067,16	1.012,54
1421.004	Εσοδα κληροδοτήματοςΑποστολου Αλεξ. Δράκου από μισθώματα τρέχουσαςχρήσης	7.408,44	7.408,44		
1421.005	Εσοδα κληροδοτήματοςΚαλούτσα Θωμά από μισθώματα τρέχουσαςχρήσης			4.779,74	
1421.006	Εσοδα κληροδοτήματοςΚων/νου Μουρογιάννηπέρ Αγ. Βλάσιου από μισθώματα τρέχουσαςχρήσης	918,95	918,95	970,20	
1421.007	Εσοδα κληροδοτήματοςΚων/νου Μουρογιάννηπέρ Ανω Λεχωνίων από μισθώματα τρέχουσαςχρήσης	799,23	799,23	844,21	
1421.102	Εσοδα κληροδοτήματοςΧρ.Ζώγια από μισθώματα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονταικαι εισπράτονταιγια πρώτηφ	3.240,00	3.240,00		
1421.104	Εσοδα κληροδοτήματοςΑποστόλου Αλεξ.Δράκου από μισθώματα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονταικαι εισπράτο	3.060,00	3.060,00		
1421.105	Εσοδα κληροδοτήματοςΚαλούτσα Θωμά από μισθώματα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονταικαι εισπράτονταιγια π	9.850,74	9.850,74	145,64	145,64
1421.109	Εσοδα κληροδοτήματοςΧατζιωάννουή Χατζάκος Ιωάννηςαπό μισθώματα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονταικαι			190.491,81	
1421.202	Τόκοι τραπεζήςαπό καταθέσειςεσόδων κληροδοτήματοςΧρ. Ζώγια	1,03	1,03	9,77	9,77
1421.203	Τόκοι τραπεζήςαπό καταθέσειςεσόδων κληροδοτήματοςΑρχιμανδρίτουΑπ. Κωνσταντίνου	0,17	0,17		
1421.204	Τόκοι τραπεζήςαπό καταθέσειςεσόδων κληροδοτήματοςΑποστολου Αλεξ. Δράκου	0,03	0,03		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1421.205	Τόκοι τραπεζικής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Καλούτσα Θωμά	5,88	5,88		
1421.206	Τόκοι τραπεζικής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Αγ. Βλάσιου	0,38	0,38		
1421.207	Τόκοι τραπεζικής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Ανω Λεχωνίων	0,64	0,64		
1421.208	Τόκοι τραπεζικής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Γεωργίου Θεμ. Λούλη	1,96	1,96		
1421.209	Τόκοι τραπεζικής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Χατζηγιάννου Χατζάκος Ιωάννης	38,56	38,56		
1511.001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΑ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	227.270,35	197.270,35	80.886,22	80.886,22
1512.001	Από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.	395.357,14	348.753,51	36.145,00	35.575,00
1512.002	Από ποινικά Κ.Ο.Κ.	51.470,01	51.470,01	494,78	494,78
1519.002	Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89)	296,54	296,54	520,36	442,31
1519.003	Πρόστιμα τελών διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)	60,65	60,65	10,21	10,21
1519.005	Από τέλη Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93)	1.145,54	1.145,54	297,80	251,26
1519.006	Από πρόστιμα τελών επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών	1.116,21	1.116,21	10,44	10,44
1519.007	Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	1.249,12	1.249,12		
1519.009	Από πρόστιμα Κανονισμού Καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	400,00	400,00
1519.012	Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρου 10 Ν. 1080/80)	19,18	19,18	31,37	25,49
1519.013	Πρόστιμα Κανονισμού Πρασίνου	350,00	350,00		
1519.014	Πρόστιμα που προκύπτουν για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Ν. 4039/2012)	150,00	150,00	150,00	150,00
1522.001	Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων μη αμικτικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 26	277,04	277,04		
1624.001	Εσοδα από την κατασκευή επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο	1.000,00	1.000,00		
1629.098	Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρξέων έργων και εργασιών	13.911,53	13.911,53	2.594,13	2.594,13
1629.099	Έσοδα από δαπάνες για λογαριασμό τρίτων	356,37	356,37	1.104,00	1.104,00
1699.002	Έσοδα από τη διάθεση της αίθουσας του Δημαρχείου	600,00	600,00	250,00	250,00
1699.009	Από λοιπές περιπτώσεις	65.517,42	65.517,42	9.201,84	9.201,84
2111.001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.458.817,06	2.458.817,06	2.474.671,89	2.410.643,17
2115.001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	334.009,66	334.009,66	327.037,81	276.626,67
2118.001	Τέλος σε εκδιδομένους λογαριασμούς	73.673,07	73.673,07	53.332,56	43.399,22



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
2118.002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	6.678,92	6.678,92	7.495,20	7.375,63
2119.001	Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	3.948,92	3.948,92	2.956,00	648,00
2119.002	Από τέλη διαφημίσεων	303,96	303,96		
2119.003	Από φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων	241.994,62	241.994,62	221.038,48	216.045,94
2119.005	Ενοίκιο Δημ. ακινήτων παρελθόντων ετών	39.388,23	39.388,23	5.260,04	1.176,84
2119.007	Εσοδα από κτίρια τρίτων σε οικοπέδα μας	5.729,50	5.729,50	7.222,62	7.222,62
2119.008	Από δικαίωμα εμπορίας πόσιμου ύδατος άρθρο 57 του Ν. 2218/94	10.962,00	10.962,00		
2119.010	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης ακινήτου	22.385,11	22.385,11	9.165,89	3.180,08
2119.012	Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	15,75	15,75		
2119.013	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ)	57,75	57,75		
2119.019	Δικαίωμα ενταφιασμού	4.611,58	4.611,58	8.830,00	8.830,00
2119.020	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφή)	28.500,63	28.500,63	27.502,01	27.502,01
2119.021	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	10.506,12	10.506,12	3.146,00	3.146,00
2119.022	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	696,94	696,94		
2119.024	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (παρ.8 του άρθρου 27 του Ν.2130/1993)	16.413,64	16.413,64		
2119.025	Έσοδα από τόκους χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες παρελθόντων ετών.		29.603,63	29.603,63	29.603,63
2119.026	Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	40.631,79	40.631,79	23.085,40	15.248,74
2119.027	Εσοδα από τουριστικούς ξυμμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98)	680,00	680,00		
2119.028	Εισφορά συμμετοχής μελών	278,40	278,40		
2211.001	Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89)	2.423,88	2.423,88	51.472,04	45.149,92
2211.002	Εισπράξεις εκ προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ	58.624,02	58.624,02	111.570,00	106.350,00
2211.005	Από πρόστιμα τελών Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93)	9.675,95	9.675,95	51.853,66	50.399,08
2211.006	Από πρόστιμα τελών διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)	721,36	721,36	521,24	493,34
2211.007	Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων τελών των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών	13.260,08	13.260,08	4.407,97	1.708,51
2211.008	Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	8.599,62	8.599,62	1.252,00	
2211.011	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	1.036,54	1.036,54	9.432,65	



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
2211.013	Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80)	178,52	178,52	2.257,33	1.802,21
2211.015	Πρόστιμα κανονισμού Καθαριότητας	1.785,27	1.785,27	300,00	
2211.016	Έκτακτα έσοδα από λοιπές περιπτώσεις			1.660,00	
2211.018	Πρόστιμα που προκύπτουν για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Ν. 4039/2012)			500,00	
2211.019	Πρόστιμα παραβάσεων καταστημάτων ωγειονομικού ενδιαφέροντος (Ν.4442/2016)			9.300,00	
2212.098	Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών	1.209,71	1.209,71	2.402,19	2.402,19
3211.001	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	207.781,87	207.781,87	345.026,84	136.510,12
3212.001	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	568.742,34	568.742,34	562.557,48	5.308,37
3213.001	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	203.090,02	203.090,02	200.953,37	6.147,11
3215.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας	267.878,55	267.878,55	319.844,80	16.765,14
3217.001	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου παρελθόντων εντών	881.995,33	881.995,33	890.618,06	25.637,54
3217.002	Εισφορά σε γη μετατρέπομενη σε γήματα παρελθόντων εντών	646.258,35	646.258,35	569.197,77	7.627,99
3217.003	Προσκύρωση δημοτικών κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΠ, άρθρο 56 Ν. 1416/84)	52.706,49	52.706,49	48.733,49	1.250,00
3217.004	Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	578.876,25	578.876,25	618.083,09	14.274,70
3218.001	Από τέλη για εκδιδόμενους λογαριασμούς	4.219.365,34	4.219.365,34	4.628.819,96	65.278,46
3218.002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	235.856,93	235.856,93	299.906,13	4.852,32
3219.001	Από Μισθώματα Αστικών Ακινήτων	3.960.175,61	3.960.175,61	4.467.366,97	111.609,82
3219.002	Από τέλη διαφημίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90)	30.506,96	30.506,96	30.217,95	97,70
3219.004	Υπόλοιπα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων παρελθόντων εντών	1.935,99	1.935,99	131.052,96	59.262,38
3219.006	Μισθώματα κληροδοτήματος Χρ. Ζώγια	13.126,57	13.126,57		
3219.007	Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	2.937,99	2.937,99	3.635,88	
3219.008	Μισθώματα καλλιέργειας (άρθρο 255 ΔΚΚ)	62.010,14	62.010,14	85.412,94	3.116,78
3219.009	Μισθώματα για Τοποθέτηση Κεραίων	358.352,17	358.352,17	356.438,68	2.817,56
3219.010	Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήματος Τσαλαπάτα	112.345,46	112.345,46	21.250,00	21.250,00
3219.011	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης ακινήτου	369.501,67	369.501,67	379.558,14	
3219.012	Δικαίωμα Βοσκής	8.187,05	8.187,05	8.187,05	501,17



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3219.013	Δικαίωμα ενταφιασμού	88.987,48	88.987,48	93.234,43	1.381,46
3219.014	Δικαίωμα ανανέωσης(παράτασηςχρόνου ταφή)	189.420,63	189.420,63	200.915,51	8.589,77
3219.015	Λοιπά έσοδα νεκροταφείωνκαι ιερών ναών	10.680,42	10.680,42	10.010,77	286,41
3219.016	Εσοδα από τουριστικούζιμιένες και ζώνες αγκυροβολίου(άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98)	39.853,87	39.853,87	39.721,18	72,84
3219.017	Δικαιώματααπό τηχρήσηοστεοφυλακίων	4.078,77	4.078,77	4.430,25	281,47
3219.018	Τέλη και δικαιώματααπό εμποροπανηγύρεις παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	404.483,67	404.483,67	475.966,82	28.931,28
3219.019	Εσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων(άρθρο 21 Ν 2115/93)	1.247,90	1.247,90	925,88	
3219.020	Εσοδα από τηνδιάθεση δασικών προϊόντωντου δημοσίου(άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)	12.876,86	12.876,86	12.876,86	
3219.021	Από Λοιπά Τακτικά Έσοδα	2.313,53	2.313,53	11.495,57	9.522,04
3219.022	Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων(άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79)	3.616,51	3.616,51	3.616,51	
3219.024	Τέλος ανακομιδής	5.000,70	5.000,70	6.214,18	263,44
3221.001	Από πρόστιματελών καθαριότηταςκαι φωτισμού	31.775,18	31.775,18	929.736,15	15.502,57
3221.002	Δαπάνες για λογαριασμό τρίτων(επισκευήοδοστροφωμάτωντημημάτωνοδών καταστραφέντωνσυνεπεία έργ)	397.439,38	397.439,38	383.595,89	12.410,79
3221.005	Από πρόστιματελών Ακίνητης Περιουσίας(άρθρο 24 Ν. 2130/93)	921,74	921,74	12.830,26	568,99
3221.006	Από πρόστιμαδιαμονήςπαρεπιδημούντων(άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)	54.323,18	54.323,18	70.327,67	981,46
3221.007	Από πρόστιματελών επί των ακαθαρίστωνεσόδων των κέντρωνδιασκέδασηςεστιατορίωνκαι συναφώνκ	1.734.334,99	1.734.334,99	1.911.882,36	12.633,71
3221.008	Πρόστιματελώνχρήσης κοινόχρηστωνχώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	1.003.087,98	1.003.087,98	1.009.729,74	12.586,44
3221.009	Από πρόστιματελών διαφημίσεων(άρθρο 5 Ν. 1900/90)	71.750,43	71.750,43	71.750,43	443,21
3221.010	Από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησηςαυθαιρέτωνκατασκευών(άρθρο 12 Ν. 1647/86)	2.394.767,01	2.394.767,01	2.236.296,93	7.924,55
3221.011	Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων(άρθρο 284 Ν 1188/81)	1.597.588,43	1.597.588,43		
3221.012	Πρόστιμααπό παραβάσεις Κ.Ο.Κ.	107.636,29	107.636,29	5.084.354,03	89.834,07
3221.013	Πρόστιμααπό Τέλος Ύδρευσης	389,71	389,71	389,71	
3221.014	Έκτακτα γενικά έσοδα	20.148,19	20.148,19	262.988,34	11.394,34
3221.015	Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενωνχώρων	49,56	49,56	1.593,69	23,75
3221.016	Από έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	263.885,30	263.885,30	1.861.473,73	
3221.017	Από πρόστιμα του Δήμου (Κανονισμού Καθαριότητας Πρασίνου κλπ)			22.450,00	



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3222.001	Εκτακταειδικευμέναέσοδα	117.235,52	117.235,52	80.614,47	3.773,09
3222.002	Έσοδα κληροδοτήματοςΧρυσούλας Ζώγια			14.549,73	514,60
3222.003	Έσοδα κληροδοτήματοςΑρχιμανδρίτου Απ.Κωνσταντίνου	900,00	900,00	901,86	1,86
3222.005	Έσοδα κληροδοτήματοςΚαλούτσα Θωμά	22.164,12	22.164,12	18.880,52	2.462,70
3222.006	Έσοδα κληροδοτήματοςΚων/νου Μουρογιάννηπέρ Αγ. Βλάσιου από μισθώματα	33,05	33,05		
3222.007	Έσοδα κληροδοτήματοςΚων/νου Μουρογιάννηπέρ Ανω Λεχωνίων από μισθώματα	26,06	26,06	785,06	
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	700.000,00	700.000,00	319.455,16	319.455,16
4112.001	ΤΕΑΔΥ Εξαγορά προϋπηρεσίας	1.000,00	1.000,00		
4121.001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	825.000,00	825.000,00	321.791,43	321.791,43
4121.002	Φόρος αλληλεγγύης	70.000,00	70.000,00	19.581,37	19.581,37
4122.002	Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών	3.000,00	3.000,00	1.139,69	1.139,69
4122.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου20% Αιρετών	1.200,00	1.200,00	228,04	228,04
4123.001	Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών	20.000,00	20.000,00	2.797,06	2.797,06
4123.002	Φόροι εργολάβων 8%	120.000,00	120.000,00	30.945,26	30.945,26
4123.003	Φόρος 1% προμηθευτών	8.000,00	8.000,00	1.766,63	1.766,63
4123.004	Χαρτόσημο 3%	2.000,00	2.000,00	24,07	24,07
4123.005	ΟΓΑ Χαρτοσήμου20%	5.000,00	5.000,00	1.062,04	1.062,04
4123.006	ΟΓΑ Χαρτοσήμου20% έργων	500,00	500,00	0,71	0,71
4123.007	Χαρτόσημο έργων	1.000,00	1.000,00	3,59	3,59
4123.008	Φόρος 20% μη ελευθέρων επαγγελματιών	2.000,00	2.000,00		
4123.009	Φόρος 4% προμηθευτών	90.000,00	90.000,00	22.460,84	22.460,84
4123.010	Φόροι εργολάβων 3%	100.000,00	100.000,00	12.110,09	12.110,09
4123.012	Φόρος 15% τόκοι υπερημερίας		2.500,00	120,34	120,34
4124.001	Λουπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου (Αναγνώριση υπηρεσίας)	1.000,00	1.000,00		
4124.003	Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	5.000,00	5.000,00	864,93	864,93





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4124.004	Υπέρ Α.Ε.Π.Π.	1.000,00	1.000,00		
4124.005	Υπέρ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.		2.500,00		
4131.001	ΤΥΔΚΥ	1.000.000,00	1.000.000,00	172.861,63	172.861,63
4131.003	ΙΚ.Α.	2.600.000,00	2.569.000,00	720.361,08	720.361,08
4131.005	ΤΣΜΕΔΕ	400.000,00	399.580,91	97.527,16	97.527,16
4131.006	ΚΥΤ	80.000,00	80.000,00	20.715,62	20.715,62
4131.007	Μετοχικό (ΜΤΠΥ)	35.000,00	35.000,00	9.196,47	9.196,47
4131.008	ΤΠΔΥ	40.000,00	40.000,00	9.099,20	9.099,20
4131.009	Υγειονομικό	50.000,00	50.000,00	14.451,04	14.451,04
4131.011	ΕΜΠ 0,5%	6.000,00	6.000,00	178,84	178,84
4131.012	ΤΕΕ 0,2%		1.419,09	818,73	818,73
4131.013	ΤΥΔΚ 1%	6.000,00	6.000,00	2.078,38	2.078,38
4131.014	ΤΕΑΔΥ	10.000,00	10.000,00		
4131.015	Χαρτόσημο 3% μισθωμάτων	22.000,00	22.000,00	5.285,32	5.285,32
4131.022	ΤΕΑΔΥ ενοικίων 75%	1.500,00	1.500,00		
4131.023	ΤΠΔΥ ενοικίων 25%	1.000,00	1.000,00		
4131.024	ΤΕΑΔΥ προμηθειών 1,5%	1.000,00	1.000,00		
4131.025	ΤΠΔΥ προμηθειών 0,5%	1.000,00	1.000,00		
4131.026	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	580.000,00	580.000,00	166.039,72	166.039,72
4131.027	ΤΠΔΥ υπαλλήλων	210.000,00	210.000,00	72.977,57	72.977,57
4131.029	ΤΠΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας	1.000,00	1.000,00		
4131.032	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)	1.000,00	1.000,00		
4131.036	ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	2.500,00	2.500,00	429,94	429,94
4131.038	ΤΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.200,00	1.200,00		
4131.039	ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.200,00	1.200,00		
4131.040	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΑΙΡΕΤΩΝ	1.200,00	1.200,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4131.041	ΜΤΠΥΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00		
4131.042	ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.500,00	2.500,00		
4131.044	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ ΑΣΦ/ΝΟΥ	3.000,00	3.000,00		
4131.045	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ & ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓ/ΤΗ	20.000,00	20.000,00	6.021,89	6.021,89
4131.046	ΓΕΩΤΕΕ	1.000,00	1.000,00	14,00	14,00
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	16.889,26	16.889,26
4131.051	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ	190.000,00	190.000,00	60.724,82	60.724,82
4131.052	ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟΔΟΤΗ	10.000,00	10.000,00	2.113,28	2.113,28
4141.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ	250.000,00	250.000,00	55.629,59	55.629,59
4141.002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειευτηρίου	120.000,00	120.000,00	23.975,99	23.975,99
4142.001	Κρατήσεις στις αποδοχές των υπαλλήλων για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	3.000,00	3.000,00	1.489,75	1.489,75
4142.003	Κράτηση στις αποδοχές υπαλλήλων υπέρ Α Δ.Ο.Υ.	1.000,00	1.000,00		
4142.004	Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων	40.000,00	40.000,00	8.422,50	8.422,50
4142.005	Παρακράτηση ΙΚΑ για λογαριασμό τρίτων	5.000,00	5.000,00		
4142.006	Παραχώρηση αντιμισθίας για κοινωνικούς σκοπούς		30.000,00	30.000,00	30.000,00
4211.001	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	3.000,00	3.000,00		
4212.001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	35.000,00	35.000,00		
4219.002	Επιστροφή χρημάτων γενικά	30.000,00	30.000,00	40.268,13	4.605,30
4219.003	Επιστροφή χρημάτων από μη διατεθέντα προνοιακά επιδόματα	50.000,00	50.000,00	9.624,47	9.624,47
5111.001	Χρηματικού πόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.500.000,00	516.726,48	516.726,48	516.726,48
5112.001	Χρηματικού πόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προο	6.008.000,00	6.515.805,90	6.515.805,90	6.515.805,90
5113.001	Χρηματικού πόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	10.000,00	23.574,79	23.574,79	23.574,79
5119.001	Χρηματικού πόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	5.000.000,00	5.409.330,09	5.409.330,09	5.409.330,09
5121.001	Χρηματικού πόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	500.000,00	2.453.074,98	2.453.074,98	2.453.074,98



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
5122.001	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επε	3.119.901,82	3.523.123,42	3.523.123,42	3.523.123,42
5123.001	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	90.000,00	181.444,35	181.444,35	181.444,35
5123.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	602.199,55	602.566,23	602.566,23	602.566,23
5123.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	1.088,85	1.053,71	1.053,71	1.053,71
5123.004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	13.602,87	20.314,93	20.314,93	20.314,93
5123.005	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	61.282,28	69.346,91	69.346,91	69.346,91
5123.006	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	7.188,81	7.189,12	7.189,12	7.189,12
5123.007	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	4.344,10	5.385,65	5.385,65	5.385,65
5123.008	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	20.872,45	20.873,36	20.873,36	20.873,36
5123.009	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδότη	109.887,31	118.688,33	118.688,33	118.688,33
5124.001	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό	15.000,00	50.885,50	50.885,50	50.885,50
5129.001	Χρηματικού υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη γενει δαπανών του δήμου	1.248.306,76			
		102.300.644,68	1 05.475.700,43	69.216.025,27	39.554.631,18



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6031.001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ειδικών θέσεων	137.000,00	137.000,00	137.000,00	33.701,25	33.701,25
00.6031.002	Τακτικές αποδοχές νομικών συμβούλων	98.000,00	98.000,00	98.000,00	24.340,46	24.340,46
00.6051.005	Εργοδοτική Εισφορά ΚΥΤ	2.300,00	2.300,00	2.300,00	540,36	540,36
00.6051.006	Εργοδοτική Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	7.200,00	7.200,00	7.200,00	1.675,08	1.675,08
00.6051.007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος ανεργίας	700,00	700,00	700,00	163,20	163,20
00.6051.008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος σύνταξης	3.500,00	3.500,00	3.500,00	848,64	848,64
00.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	4.100,00	4.100,00	4.100,00	507,48	507,48
00.6051.011	Εργοδοτική Εισφορά Υγειονομικού	800,00	800,00	800,00	61,49	61,49
00.6053.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ειδικών θέσεων	14.000,00	14.000,00	14.000,00	3.368,85	3.368,85
00.6053.005	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)	500,00	500,00	500,00		
00.6053.006	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΕΑΔ)	500,00	500,00	500,00		
00.6053.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΕ	500,00	500,00	500,00		
00.6053.008	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομέας ΤΑΔΚΥ)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	839,67	839,32
00.6053.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	4.700,00	4.700,00	4.700,00	1.230,49	1.230,49
00.6053.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	14.000,00	14.000,00	14.000,00	3.195,19	3.195,19
00.6055.003	Εργοδοτική Εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	439,83	439,83
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/	200.134,42	200.134,42	200.134,42	66.827,08	66.827,08
00.6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	10.000,00	10.000,00	2.360,00	200,00	200,00
00.6111.001	Αμοιβές νομικών-δικηγόρων	10.000,00	20.000,00	12.602,86	9.579,85	1.330,29
00.6111.002	Αμοιβές συμβολαιογράφων	3.000,00	3.000,00			
00.6113.001	Αμοιβές μεταφραστών	10.000,00	6.000,00	550,00		
00.6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	5.000,00	5.000,00	975,70	316,50	316,50
00.6117.001	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών (ήτοι απομαγνητ	60.000,00	60.000,00			
00.6117.004	Αμοιβή Υποθηκοφύλακα	2.500,00	2.500,00	40,00		
00.6117.006	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας		8.184,00	8.184,00		
00.6117.008	Αμοιβή Ιατρού Εργασίας	11.000,00	11.000,00	6.455,20	1.565,10	1.565,10



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6121.001	Αντιμισθιααιρετών-έξοδα παράστασης(άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242, και 248 ΚΔΚ)	301.000,00	301.000,00	301.000,00	120.205,50	120.205,50
00.6122.001	Αποζημίωση και έξοδα κίνησηςδημοτικώνσυμβούλων(άρθρο 140 ΚΔΚ)	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
00.6123.001	Έξοδα κίνησηςπροέδρων Δ.Σ. (άρθρο 4 Ν.2539/97)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	14.700,00	14.700,00
00.6126.002	Απόδοση εισφορών αιρετών(Δημοσίων Υπαλλήλων) στο ΤΕΑΔΥ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	156,84	156,84
00.6126.003	Απόδοση εισφορών αιρετών(Δημοσίων Υπαλλήλων) για υγειονομικήπερίθαλψη	1.500,00	1.500,00	1.500,00	495,63	495,63
00.6126.008	Εργοδοτικήειφορά αιρετώνυπέρ ΙΚΑ κλάδος συντάξεων	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.194,10	25.194,10
00.6126.013	Εργοδοτικάεισφορά υπέρ σύνταξης	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.153,68	1.153,68
00.6132.001	Αποζημίωση για συμμετοχήσε συμβούλιακαι επιτροπές	2.000,00	2.000,00			
00.6142.012	Υπηρεσίεςσυμβούλουκαι εμπειρογνομοσύνηγια συνδρομήστηνομάδα μελέτης σύνταξηςνέας περιβαλλ		24.800,00	24.800,00	23.560,00	23.560,00
00.6151.001	ΔικαιώματαΔΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ	35.000,00	35.000,00	35.000,00	9.215,35	9.215,35
00.6151.002	ΔικαιώματαΟΤΑ από είσπραξη ΤΑΠ	195.000,00	195.000,00	195.000,00	60.116,26	59.533,44
00.6151.003	Δικαιώματα τρίτων από είσπραξη ΤΑΠ	2.850,00	2.850,00	2.850,00	976,70	877,89
00.6154.001	Δικαιώματα Τ.Π.& Δ. επί αποδόσεων τακτικήςκατανομής	40.000,00	40.000,00	40.000,00	9.358,11	9.358,11
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			
00.6162.002	Αμοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισηςΕπιχείρησηςΕιδικού Σκοπού "ΔΗΜΟΤΙΚΟΡΑΔΙΟΦΩΝΟΒΟΛΟΥ	23.840,16	23.840,16	23.840,16	5.238,16	5.238,16
00.6162.003	Οφειλές ΑσφαλιστικώνΤαμείωνΝομικών Προσώπων	175.508,00	179.622,93	175.508,00	62.658,27	62.658,27
00.6162.007	Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισηςΕπιχείρησης"ΚΟ.ΔΗΠΕΘΕ"		3.200,00			
00.6162.009	Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισηςΕπιχείρησης"ΕΝΣΤΑΣΗ"		9.800,89	9.800,89		
00.6221.001	Ταχυδρομικάτέλη	40.000,00	40.000,00	19.021,20	9.949,54	9.949,54
00.6222.001	Τηλεφωνικά τηλεγραφικάκαι τηλετυπίατέληεσωτερικού	150.000,00	150.000,00	150.000,00	44.616,62	27.007,21
00.6223.001	ΚινητήΤηλεφωνία	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.041,13	3.028,14
00.6224.001	Λοιπές επικοινωνίες	1.500,00	1.500,00	800,00		
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	27.000,00	27.000,00	12.564,95	12.564,95	12.564,95
00.6331.001	Λοιποί φόροι - τέλη	210.000,00	210.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6421.001	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	4.000,00	4.000,00	1.012,00	364,00	364,00
00.6431.001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	30.000,00	30.000,00	27.380,00	4.015,80	3.371,00
00.6431.801	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων Δήμου της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	15.000,00	15.000,00	8.000,00		
00.6432.002	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	125.000,00	125.000,00	83.500,00	19.133,23	19.133,23
00.6433.001	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα	10.000,00	10.000,00	800,00		
00.6433.002	Έξοδα φιλοξενίας	10.000,00	10.000,00	1.600,00	392,50	392,50
00.6434.002	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	40.000,00	40.000,00	15.420,00	4.201,55	3.376,55
00.6441.001	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.465,00	1.267,00
00.6442.001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	10.000,00	10.000,00	4.104,00	221,10	221,10
00.6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	70.000,00	70.000,00	46.800,00	13.020,81	12.685,40
00.6444.001	Έξοδα αδελφοποιήσεων	3.000,00	3.000,00			
00.6452.001	Συνδρομές Internet	1.800,00	1.800,00			
00.6452.002	Συνδρομή Internet "Νομοτέλεια"	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00
00.6452.003	Συνδρομή INTERNET "ΔΗΜΟΣ NET"	1.661,60	1.661,60	1.661,60	1.661,60	1.661,60
00.6452.004	Συνδρομή INTERNET "ΝΟΜΟΣ"	3.276,00	3.276,00	1.637,57	1.637,57	1.637,57
00.6452.005	Συνδρομή Δομικής ενημέρωσης	1.512,19	1.512,19	1.512,19	1.512,19	1.512,19
00.6453.001	Λοιπές συνδρομές	2.500,00	2.500,00	2.100,00	1.700,00	1.700,00
00.6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	20.000,00	20.000,00	7.741,55	7.647,31	7.647,31
00.6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	30.000,00	30.000,00	12.239,07	12.057,78	11.532,98
00.6493.001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	10.000,00	10.000,00			
00.6494.001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	2.000,00	2.000,00			
00.6495.001	Δαπάνες για αντιμετώπιση κτάκτων αναγκών	2.000,00	2.000,00			
00.6495.012	Δαπάνη συμμετοχής στο δίκτυο Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. (υδρόμετρα)	10.000,00	10.000,00			
00.6511.005	Τόκοι δανείου ΔΟΥΚ - Τ.Π. & Δ.	22.728,13	22.728,13	22.728,13	12.052,16	12.052,16
00.6511.006	Τόκοι δανείου ΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ.	15.315,42	15.315,42	15.315,42	10.756,14	10.756,14
00.6511.007	Τόκοι δανείου Κ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ.	13.146,91	13.146,91	13.146,91	9.233,18	9.233,18



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6511.009	Τόκοι δανείου ΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ.	7.150,53	7.150,53	7.150,53	3.727,00	3.727,00
00.6511.010	Τόκοι δανείου ΔΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& Δ.	7.945,65	7.945,65	7.945,65	5.521,92	5.521,92
00.6515.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.463,42	1.463,42
00.6516.005	Χρεωλύσια δανείου ΔΟΥΚ - Τ.Π. & Δ.	39.061,27	39.061,27	39.061,27	19.530,64	19.530,64
00.6516.006	Χρεωλύσια δανείου ΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ.	26.321,54	26.321,54	26.321,54	17.547,70	17.547,70
00.6516.007	Χρεωλύσια δανείου Κ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ.	22.594,69	22.594,69	22.594,69	15.063,12	15.063,12
00.6516.009	Χρεωλύσια δανείου ΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ.	10.590,44	10.590,44	10.590,44	10.590,44	10.590,44
00.6516.010	Χρεωλύσια δανείου ΔΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& Δ.	11.768,04	11.768,04	11.768,04	7.845,36	7.845,36
00.6521.001	Τόκοι Δανείων Τ.Π.& Δ.	267.241,11	267.241,11	267.241,11	97.178,60	97.178,60
00.6522.001	Τόκοι δανείων εξωτερικού	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
00.6525.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,05	500,05
00.6526.001	Χρεωλύσια Δανείων Τ.Π.& Δ.	361.336,46	361.336,46	361.336,46	131.395,08	131.395,08
00.6527.001	Χρεωλύσια δανείων εξωτερικού	257.142,00	257.142,00	257.142,00		
00.6711.001	Λειτουργικές δαπάνες σχολείων	1.148.102,40	1.148.102,40	412.388,16	412.388,16	412.388,16
00.6711.002	Υλοποίηση του θεσμού σχολικού τροχονόμου σε σχολεία Αβάθμιας εκπαίδευσης	92.417,60	92.417,60			
00.6715.007	Επιχορήγηση στο Μουσείο Δάμτσα	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
00.6715.008	Επιχορήγηση του Ν.Π. "Δημοτικός Οργανισμός εκπαίδευσης παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού, ΔΗΠΕ	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
00.6718.030	Απόδοση ποσού στη ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για κάλυψη δαπανών προσωπικού των κέντρων στήριξης ΡΟΜΑ και ε		30.867,42	30.821,12		
00.6722.001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	12.000,00	12.000,00			
00.6723.001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	20.000,00	20.000,00			
00.6724.001	Εισφορά για την καταπολέμηση ηαρουραίων και ακριδών	2.000,00	2.000,00			
00.6725.001	Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ	1.500,00	1.500,00			
00.6731.001	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	200.000,00	200.000,00	3.000,00		
00.6732.001	Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου, καταστροφής ηαρουραίων και ακριδών	1.000,00	1.000,00			
00.6733.001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες		30.000,00	22.000,00	21.967,20	
00.6733.002	Δαπάνες για ενταφιασμό άπορων	5.000,00	5.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6735.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	200.000,00	200.000,00	33.195,00		
00.6736.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	90.000,00	90.000,00	13.080,00	2.900,00	
00.6737.015	Προγραμματική σύμβαση ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ	30.000,00	30.000,00			
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	440.000,00	440.000,00
00.6739.007	Απόδοση ετήσιας εισφοράς στην "ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ"	500,00	500,00			
00.6739.008	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Ζώγια για εκπλήρωση σκοπού του	121.309,62	130.088,20	1.401,76	149,98	116,32
00.6739.009	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Χατζηιωάννου Χατζάκος Ιωάννης για εκπλήρωση σκοπού του	602.238,11	602.580,19	8.355,18	6.897,38	876,21
00.6739.010	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτης Απ. Κωνσταντίνος για εκπλήρωση σκοπού του	1.089,02	1.029,28	290,19	290,19	0,01
00.6739.011	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Δράκος Αλ. Απόστολος για εκπλήρωση σκοπού του	24.071,34	29.471,09	0,11	0,11	0,11
00.6739.012	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Καλούτσας Θωμάς για εκπλήρωση σκοπού του	71.138,90	79.203,53	349,29	0,49	0,49
00.6739.013	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Μουρογιάννης Κωνσταντίνος υπέρ Ανω Λεχωνίων για εκπλήρωση σκοπού του	7.988,68	7.988,99	200,06	0,06	0,06
00.6739.014	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Μουρογιάννης Κωνσταντίνος υπέρ Αγ. Βλάσιου για εκπλήρωση σκοπού του	5.263,43	6.304,98	0,04	0,04	0,04
00.6739.015	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Γεωργίου Θεμ. Λούλη για εκπλήρωση σκοπού του	20.874,41	20.875,32	0,16	0,16	0,16
00.6821.005	Φορολογικά πρόστιμα και προσανξήσεις χρήσης	500,00	500,00			
00.6823.001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	1.000,00	5.000,00			
00.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.843,15	4.264,15	4.264,15	1.680,35	1.680,35
00.8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	270,00	270,00	270,00		
00.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	316.429,89	291.286,91	291.286,91	15.583,18	15.583,18
00.8114.001	Φόροι - Τέλη	880,00	880,00	880,00		
00.8115.001	Διάφορα έξοδα	119.878,01	172.492,81	156.780,81	100.799,32	99.013,72
00.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.335,79	2.274,29	2.274,29		
00.8117.001	Λοιπά έξοδα	5.000,00	5.600,00	5.600,00	600,00	600,00
00.8117.008	Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Ζώγια για εκπλήρωση		22,44	22,44	22,44	
00.8117.009	Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Χατζηιωάννου Χατζάκ		24,60	24,60		
00.8117.010	Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτης Απ. Κων		24,60	24,60		
00.8117.011	Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Δράκου Αλ. Απόστολο		1.312,31	1.312,31		





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	850,82	850,82	850,82		
00.8122.001	Έργα	44.910,43	42.438,13	42.438,13		
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	700.000,00	700.000,00	321.545,68	321.545,68	321.545,68
00.8212.001	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	1.000,00			
00.8221.001	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	825.000,00	825.000,00	321.791,43	321.791,43	321.791,43
00.8221.002	Απόδοση φόρου αλληλεγγύης	70.000,00	70.000,00	21.790,39	21.790,39	21.790,39
00.8222.002	Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών	3.000,00	3.000,00	1.353,48	1.353,48	1.353,48
00.8222.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% Αιρετών	1.200,00	1.200,00	270,83	270,83	270,83
00.8223.001	Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών	20.000,00	20.000,00	2.797,06	2.797,06	2.632,66
00.8223.002	Φόροι εργολάβων 8%	120.000,00	120.000,00	30.945,26	30.945,26	13.491,67
00.8223.003	Φόρος 1% προμηθευτών	8.000,00	8.000,00	2.384,53	2.384,53	1.006,52
00.8223.004	Χαρτόσημο 3%	2.000,00	2.000,00	24,07	24,07	
00.8223.005	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%	5.000,00	5.000,00	4,81	4,81	4,81
00.8223.006	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% έργων	500,00	500,00	3,24	3,24	2,53
00.8223.007	Χαρτόσημο έργων	1.000,00	1.000,00	15,55	15,55	11,96
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	22.460,84	22.460,84	10.970,16
00.8223.010	Απόδοση φόρου εργολάβων και λοιπών 3%	100.000,00	100.000,00	21.303,07	21.303,07	16.737,52
00.8223.012	Φόρος 15% τόκοι υπερημερίας		2.500,00	120,34	120,34	
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.	5.000,00	5.000,00	1.942,76	1.942,76	1.226,92
00.8224.004	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Α.Ε.Π.Π.	1.000,00	1.000,00			
00.8224.005	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.		2.500,00			
00.8231.001	ΤΥΔΚΥ	1.000.000,00	1.000.000,00	203.770,33	203.770,33	203.770,33
00.8231.003	Ι.Κ.Α.	2.600.000,00	2.569.000,00	967.143,03	967.143,03	967.143,03



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8231.005	ΤΣΜΕΑΕ	400.000,00	399.580,91	103.183,93	103.183,93	103.183,93
00.8231.006	ΚΥΤ	80.000,00	80.000,00	21.669,27	21.669,27	21.669,27
00.8231.007	ΜΠΠΥ	35.000,00	35.000,00	9.263,59	9.263,59	9.263,59
00.8231.008	ΤΠΔΥ	40.000,00	40.000,00	9.173,78	9.173,78	9.173,78
00.8231.009	Υγειονομικό	50.000,00	50.000,00	15.360,01	15.360,01	15.360,01
00.8231.011	ΕΜΠ 0,5%	6.000,00	6.000,00	521,29	521,29	342,45
00.8231.012	ΤΕΕ 0,2%		1.419,09			
00.8231.013	ΤΥΔΚ 1%	6.000,00	6.000,00	3.381,04	3.381,04	2.450,09
00.8231.014	ΤΕΑΔΥ	10.000,00	10.000,00			
00.8231.015	Χαρτόσημο 3% μισθωμάτων	22.000,00	22.000,00			
00.8231.022	ΤΕΑΔΥ ενοικίων 75%	1.500,00	1.500,00			
00.8231.023	ΤΠΔΥ ενοικίων 25%	1.000,00	1.000,00			
00.8231.024	ΤΕΑΔΥ προμηθειών 1,5%	1.000,00	1.000,00			
00.8231.025	ΤΠΔΥ προμηθειών 0,5%	1.000,00	1.000,00			
00.8231.026	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	580.000,00	580.000,00	166.901,44	166.901,44	166.901,44
00.8231.027	ΤΠΔΥ υπαλλήλων	210.000,00	210.000,00	72.977,57	72.977,57	72.977,57
00.8231.029	ΤΠΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας	1.000,00	1.000,00			
00.8231.032	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)	1.000,00	1.000,00			
00.8231.036	ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	2.500,00	2.500,00	570,92	570,92	570,92
00.8231.038	ΤΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.200,00	1.200,00			
00.8231.039	ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.200,00	1.200,00			
00.8231.040	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΑΙΡΕΤΩΝ	1.200,00	1.200,00			
00.8231.041	ΜΠΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00			
00.8231.042	ΥΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.500,00	2.500,00	284,93	284,93	284,93
00.8231.044	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ ΑΣΦ/ΝΟΥ	3.000,00	3.000,00			
00.8231.045	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ & ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓ/ΤΗ	20.000,00	20.000,00	6.222,98	6.222,98	6.222,98



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8231.046	ΓΕΩΤΕΕ	1.000,00	1.000,00	14,00	14,00	14,00
00.8231.048	ΤΕΑΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.000,00	1.000,00			
00.8231.049	ΤΠΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.000,00	1.000,00			
00.8231.050	Υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	70.000,00	70.000,00	21.271,80	21.271,80	21.271,80
00.8231.051	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ	190.000,00	190.000,00	61.794,82	61.794,82	61.794,82
00.8231.052	ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟΔΟΤΗ	10.000,00	10.000,00	2.113,28	2.113,28	2.113,28
00.8241.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	250.000,00	250.000,00	56.976,68	56.976,68	56.976,68
00.8241.002	Κράτηση στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Ταχ. Ταμειτηρίου	120.000,00	120.000,00	24.851,81	24.851,81	24.851,81
00.8242.001	Κράτηση για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (διατροφή κ.λ.π.)	3.000,00	3.000,00	1.489,75	1.489,75	992,04
00.8242.003	Κράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ.	1.000,00	1.000,00			
00.8242.004	Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων	40.000,00	40.000,00	9.237,50	9.237,50	9.237,50
00.8242.005	Απόδοση ποσού στο ΙΚΑ για λογαριασμό τρίτων	5.000,00	5.000,00			
00.8242.006	Παραχώρηση αντιμισθίας για κοινωνικούς σκοπούς		30.000,00			
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	
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	
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	
00.8251.012	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αϊδινίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.013	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Άλλης Μεριάς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.014	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Ανακασιάς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.015	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. 'νω Βόλου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.016	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. 'νω Λεχωνίων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8251.017	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Γλαφυρών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.018	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Δράκειας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.019	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.020	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κατηχωρίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.021	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μακρινίτισης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.022	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μικροθηβών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.023	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Πορταριάς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.024	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Σέσκελου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.025	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Σταγιατών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.026	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αγ. Ονουφρίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8261.001	Λοιπές επιστροφές ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων	40.000,00	40.000,00	12.275,92	5.591,01	4.788,91
00.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	20.530.855,36	20.530.855,36			
10.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Διοικητικών)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	368.926,42	368.926,42
10.6011.101	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Οικονομικών)	830.000,00	830.000,00	830.000,00	293.093,03	293.093,03
10.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	426,59	269,40
10.6012.004	Αμοιβή Ληξίαρχου (Διοικητικών)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1.663,95	1.126,38
10.6012.101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οικονομικών)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	543,03	543,03
10.6021.001	Αποδοχές υπάλληλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	445.000,00	445.000,00	445.000,00	124.628,40	124.510,40
10.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού (Διοικητικών)	10.000,00	5.000,00	2.961,24	2.961,24	2.961,24
10.6021.101	Αποδοχές υπάλληλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	59.304,97	59.304,97
10.6021.103	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού (Οικονομικών)	10.000,00	5.000,00			
10.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	278,72	278,72
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	2.817,28	528,24	528,24
10.6041.007	Τακτικές αποδοχές ΕΠΑΛ	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.454,60	4.454,60
10.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	80.000,00	80.000,00	65.000,00	14.221,17	14.189,56



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.218,18	5.218,18
10.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού(Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	969,84	969,84
10.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	70.000,00	70.000,00	60.000,00	19.889,87	19.889,87
10.6051.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών)	75.000,00	75.000,00	65.000,00	12.255,13	12.255,13
10.6051.110	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	62.000,00	62.000,00	62.000,00	17.542,35	17.542,35
10.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	26.804,07	26.774,50
10.6052.004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου σύνταξης	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.169,55	1.169,55
10.6052.005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου ανεργίας	1.300,00	1.300,00	1.300,00	224,91	224,91
10.6052.101	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	61.000,00	61.000,00	61.000,00	13.261,96	13.261,96
10.6054.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ για εργατικό κίνδυνο(Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	30,33	30,33
10.6054.004	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΕΠΑΛ	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2.185,31	2.185,31
10.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	9.626,11	9.618,96
10.6055.008	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ υπαλλήλων Διοικητικής Υπηρεσίας	1.500,00	1.500,00	1.500,00	847,52	847,52
10.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	4.000,00	4.000,00	4.000,00	967,86	967,86
10.6055.107	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	9.154,39	9.154,39
10.6055.108	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ Δ/σης Οικονομικών	3.500,00	3.500,00	3.500,00	651,12	651,12
10.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (Διοικητικών)	4.000,00	8.435,80	8.162,63	325,79	325,79
10.6142.001	Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης	3.000,00	3.000,00	40,00		
10.6142.101	Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης	2.000,00	2.000,00			
10.6142.109	Αμοιβές Μηχανογραφικών Υπηρεσιών(Οικονομικών)	24.800,00	24.800,00			
10.6142.110	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών (Οικονομικών)	25.000,00	25.000,00	22.320,00		
10.6142.111	Αμοιβές ορκωτών εκτιμητών(Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00			
10.6142.114	Αμοιβή της ΔΙΑΣ ΑΕ για τραπεζικές υπηρεσίες πληρωμής μισθοδοσίας υπαλλήλων Δήμου Βόλου μέσω Ε	3.000,00	5.000,00	1.943,97	1.943,97	1.943,97
10.6151.105	Προμήθεια ΕΛΤΑ για την είσπραξη προστίμων ΚΟΚ	40.000,00	40.000,00	8.443,88	8.443,35	8.443,35
10.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Διοικητικών)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	7.434,46	7.434,46
10.6212.101	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Οικονομικών)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	6.262,10	6.262,10



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6231.101	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων αγρών (Οικονομικών)	12.444,00	12.444,00	12.444,00	6.222,00	6.222,00
10.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)	1.500,00	1.500,00	78,00		
10.6253.101	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	899,49		
10.6261.017	Συντήρησες και επισκευή κτιρίων (Διοικητικών)	8.000,00	8.000,00	290,80	111,60	111,60
10.6261.117	Συντήρησες και επισκευή κτιρίων (Οικονομικών)	1.500,00	31.500,00	28.561,36	2.761,36	2.761,36
10.6263.001	Συντήρησες και επισκευή μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	900,00		
10.6263.101	Συντήρησες και επισκευή μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00			
10.6265.010	Συντήρησες και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Διοικητικών)	5.000,00	5.000,00	791,12	396,80	396,80
10.6265.110	Συντήρησες και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Οικονομικών)	5.000,00	5.000,00	407,96		
10.6266.101	Συντήρησες προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Οικονομικών)	25.000,00	25.000,00			
10.6273.101	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	1.450.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00		
10.6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Διοικητικών)	5.000,00	5.000,00			
10.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00			
10.6274.102	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης (Οικονομικών)	500,00	500,00			
10.6276.101	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων (Οικονομικών)	500,00	500,00			
10.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)	4.500,00	4.900,00	4.890,00		
10.6279.001	Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	239,09	221,93
10.6321.101	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων (Οικονομικών)	500,00	500,00			
10.6323.001	Τέλη κυκλοφορίας δίκυκλων οχημάτων (Διοικητικών)	200,00	200,00			
10.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών (Διοικητικών)	200,00	200,00	200,00		
10.6323.102	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών (Οικονομικών)	200,00	200,00	200,00		
10.6411.001	Δαπάνη διοδίων (Διοικητικών)	1.200,00	1.200,00			
10.6414.001	Μεταφορές εν γένει (Διοικητικών)	1.200,00	1.200,00			
10.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Διοικητικών)	5.500,00	5.500,00	3.310,00	1.298,20	1.232,80
10.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	520,40	231,40	231,40
10.6461.101	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (Οικονομικών)	9.000,00	7.000,00	1.644,24	1.086,24	1.086,24



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6462.001	Δημοσίευσηπροκηρύξεων(Διοικητικών)	5.000,00	5.000,00	1.716,14	538,14	538,14
10.6462.002	Δημοσίευσηπροκηρύξεωνέργων και εργασιών και Προμηθειών(Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	783,00		
10.6462.102	Δημοσίευσηπροκηρύξεωνέργων και εργασιών και Προμηθειών(Οικονομικών)	8.000,00	8.000,00	1.233,52		
10.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ (Διοικητικών)	500,00	500,00			
10.6611.101	Προμήθεια βιβλίων κλπ (Οικονομικών)	200,00	200,00			
10.6612.101	Προμήθεια γραφικήςύλης και λοιπώνυλικών γραφείου(Οικονομικών)	25.000,00	30.000,00	30.000,00		
10.6613.001	Προμήθεια εντύπωνυπηρεσιών(Διοικητικών)	2.500,00	2.500,00			
10.6613.101	Προμήθεια εντύπωνυπηρεσιών(Οικονομικών)	1.000,00	1.000,00			
10.6613.102	Προμήθεια φωτοαντιγραφικούχαρτιούκαι χαρτιούFAX (Οικονομικών)	20.000,00	30.000,00	30.000,00	5.828,00	5.828,00
10.6613.105	Προμήθεια υλικού εκτυπωτικώνμηχανημάτωνκαι FAX. (Οικονομικών)	65.000,00	115.000,00	114.800,00	18.105,36	18.105,36
10.6614.001	Λοιπές προμήθειεςειδών γραφείου(Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00	324,00		
10.6614.101	Λοιπές προμήθειεςειδών γραφείου(Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	405,96	405,96	405,96
10.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις(Διοικητικών)	9.000,00	9.000,00	2.036,16	446,84	446,84
10.6615.101	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις(Οικονομικών)	17.000,00	15.000,00	14.967,00	6.992,20	6.992,20
10.6631.001	Προμήθεια υγειονομικούκαι φαρμακευτικούυλικού (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	25.000,00	25.000,00		
10.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινήςκαι καθαριότητας(Διοικητικών)	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
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	105,77	105,77
10.6641.101	Προμήθεια καυσίμωνκαι λιπαντικώνγια κίνησημεταφορικώνμέσων (Οικονομικών)	14.000,00	16.000,00	14.000,00	1.791,38	1.791,38
10.6643.001	Προμήθεια καυσίμωνγια θέρμανσηκαι φωτισμό (Διοικητικών)	17.500,00	17.500,00	13.125,00		
10.6643.101	Προμήθεια καυσίμωνγια θέρμανσηκαι φωτισμό (Οικονομικών)	4.000,00	4.000,00	3.518,00		
10.6661.001	Υλικάσυντήρησηςκαι επισκευήςκτιρίων(Διοικητικών)	1.200,00	1.200,00	179,20		
10.6661.101	Υλικάσυντήρησηςκαι επισκευήςκτιρίων(Οικονομικών)	500,00	500,00			
10.6681.001	Προμήθεια Φαρμάκων(Διοικητικών)	500,00	500,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6691.101	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμούκαι φωταγωγήσεων(Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00			
10.7133.001	Προμήθεια επίπλων (Διοικητικών)	10.000,00	10.000,00	5.555,20		
10.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικώνσυσκευών- εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών& VHF (Διοικητικών)	5.000,00	5.000,00	372,00	372,00	372,00
10.7133.004	Προμήθεια φωτοτυπικώνμηχανημάτων	15.000,00	15.000,00			
10.7133.005	Προμήθεια μονάδας κλιματισμού	15.000,00	15.000,00			
10.7133.103	Προμήθεια τηλεφωνικώνσυσκευών- εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών& VHF (Οικονομικών)	1.500,00	1.500,00			
10.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτων(Διοικητικών)	15.000,00	15.000,00	1.906,50		
10.7134.101	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτων(Οικονομικών)	4.000,00	4.000,00	344,72		
10.7134.104	Προμήθεια εφαρμογών- προγραμμάτωνπληροφορικήςκαι Η/Υ (λογισμικά) (Οικονομικών)	12.000,00	12.000,00			
10.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός (Διοικητικών)	21.740,00	36.740,00	32.307,01		
10.7135.107	Λοιπός εξοπλισμός (Οικονομικών)	3.000,00	15.000,00	3.300,00		
10.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Διοικητικών	22.316,02	11.114,00	11.114,00	8.132,48	7.005,77
10.8111.101	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Οικονομικών	0,58	366,28	366,28	365,99	365,99
10.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτωνΔιοικητικών	1.834,02	12.551,44	12.551,44	5.678,50	5.678,50
10.8113.101	Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτωνΟικονομικών		52.625,41	52.625,41	52.625,41	52.625,41
10.8115.001	Διάφορα έξοδα Διοικητικών	7.248,58	3.900,36	3.900,36	763,44	763,44
10.8115.101	Διάφορα έξοδα Οικονομικών	1.533,86	27.795,85	27.795,85	20.853,94	20.853,94
10.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Διοικητικών	2.401,85	2.596,90	2.596,90	2.345,59	2.345,59
10.8116.101	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Οικονομικών	620,35	29.706,62	29.706,62	26.972,46	18.281,30
10.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Διοικητικών	4.240,80	24.630,45	24.630,45	24.630,45	20.209,19
10.8121.101	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Οικονομικών		18.094,28	18.094,28	18.094,28	18.094,28
15.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονταβασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικάεπιδόματα) υ	250.000,00	250.000,00	250.000,00	91.625,61	91.625,61
15.6011.101	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονταβασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικάεπιδόματα) υ	83.000,00	83.000,00	73.000,00	21.563,69	21.563,69
15.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακήςεργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινέςώρας και λοιπές πρόσθετες	500,00	500,00	500,00		
15.6012.101	Αποζημίωση υπερωριακήςεργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινέςώρας και λοιπές πρόσθετες	500,00	500,00	500,00		
15.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονταβασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικάεπιδόματα) α	355.000,00	355.000,00	355.000,00	100.527,00	99.967,00





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησηςπαλλήλωνΚΑΠΗ	10.000,00	5.000,00			
15.6021.101	Τακτικέςαποδοχές (περιλαμβάνονταβασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικάεπίδοματ) α	98.000,00	98.000,00	98.000,00	27.136,05	27.136,05
15.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακήςεργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης ΚοινωνικήςΠροστασίας Κ	500,00	500,00	500,00		
15.6022.101	Αποζημίωση υπερωριακήςεργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου του ΤμήματοςΠαιδείας και Δια Βίου Μ	500,00	500,00	500,00		
15.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου- ΤΥΔΚΥ της Δ/σης ΚοινωνικήςΠροστ	18.000,00	18.000,00	18.000,00	2.656,50	2.656,50
15.6051.005	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΙΚΑ της Δ/σης ΚοινωνικήςΠροστασία	21.000,00	21.000,00	21.000,00	6.678,12	6.678,12
15.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικήπερίθαλψης της Δ/σης ΚοινωνικήςΠροστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.118,71	1.118,71
15.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.258,85	3.258,85
15.6051.101	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου- ΤΥΔΚΥ του ΤμήματοςΠαιδείας και Δια	7.000,00	7.000,00	7.000,00	910,76	910,76
15.6051.105	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΙΚΑ του ΤμήματοςΠαιδείας και Δια Βίο	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
15.6051.110	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.280,48	1.280,48
15.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Δ/σης ΚοινωνικήςΠροστα	100.000,00	100.000,00	100.000,00	22.502,72	22.362,38
15.6052.101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου του ΤμήματοςΠαιδείας και Δια	25.000,00	25.000,00	25.000,00	6.075,09	6.075,09
15.6055.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) της Δ/σης ΚοινωνικήςΠροστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.020,40	1.018,65
15.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου της Δ/σης ΚοινωνικήςΠροστασίας ΚΑΠΗ, &	4.000,00	4.000,00	4.000,00	675,56	675,21
15.6055.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) του ΤμήματοςΠαιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης	2.500,00	2.500,00	2.500,00	664,75	664,75
15.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυσηεργατοτεχνικούπροσωπικού κ.λ.π.)	2.400,00	2.400,00	2.397,83	1.030,93	1.030,93
15.6117.001	Αμοιβή Ιατρού	33.000,00	33.000,00	32.620,00	2.380,00	2.380,00
15.6117.009	Δαπάνη κτηνιατρικήπερίθαλψης αδέσποτωνζώων	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
15.6142.002	Αμοιβή της ΔΙΑΣ ΑΕ για πληρωμή προνοιακώνεπίδομάτων	2.200,00	2.200,00	930,24	930,24	466,38
15.6142.003	Αμοιβές για τηνλειτουργίατης Στέγης ΥποστηριζόμενηςΔιαβίωσης	253.000,00	213.005,96	213.005,96		
15.6162.008	Δαπάνη για περισυλλογήαδέσποτωνζώων	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.693,40	4.693,40
15.6212.001	Φωταέριοκαι φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2.887,23	2.887,23
15.6232.001	Μισθώματα κτιρίων- Τεχνικώνέργων ακινήτων	16.339,20	16.339,20	16.339,20	3.890,00	3.340,00
15.6236.101	Μισθώματα σχολικών κτιρίωντου ΤμήματοςΠαιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησηςκαι Πολιτισμο	84.093,36	84.093,36	83.973,36	27.769,14	26.878,14
15.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικώνμέσων της Δ/σης ΚοινωνικήςΠροστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	2.000,00	2.000,00	661,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6261.017	Συντήρησκαι επισκευή κτιρίων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	3.000,00	5.000,00	2.965,00	2.750,00	2.750,00
15.6263.001	Συντήρησκαι επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	8.000,00	8.000,00	8.000,00	993,83	993,83
15.6265.001	Συντήρησκαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	300,00		
15.6266.001	Συντήρησκαι φαρμακωγών λογισμικού	1.200,00	1.200,00	620,00	620,00	
15.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.000,00	7.000,00	1.000,00	872,40	
15.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης	3.000,00	3.000,00	1.163,00	363,00	363,00
15.6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.500,00	1.500,00	700,00		
15.6279.001	Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	3.400,00	3.400,00			
15.6279.002	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
15.6412.001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών -φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	3.500,00	2.200,00		
15.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠ	5.500,00	5.500,00	876,30	585,50	422,30
15.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθη	1.500,00	1.500,00			
15.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠ	500,00	1.500,00	500,00		
15.6473.001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υ	21.000,00	11.000,00			
15.6473.002	Δαπάνες προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας γ		1.289.081,88	1.084.099,30		
15.6481.002	Έξοδα λειτουργίας σιτιστικής Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	200.000,00	189.500,00	189.022,12	47.203,71	47.203,71
15.6481.005	Προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο	35.000,00	35.000,00	34.997,99	5.812,67	5.812,67
15.6481.101	Σίτιση Μουσικού Σχολείου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και Πολιτισμού	239.308,80	239.308,80	239.308,80	87.982,46	56.732,48
15.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.500,00	2.500,00	1.032,00	881,04	881,04
15.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	4.000,00			
15.6631.002	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τα αδέσποτα ζώα	2.500,00	2.500,00	350,00		
15.6632.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.000,00	3.000,00	400,00		
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.016,14	1.016,14
15.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	1.700,00	1.700,00	1.700,00	926,46	926,46
15.6673.001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.000,00	3.000,00	900,00		
15.6699.009	Δαπάνη τροφών αδέσποτων ζώων	26.000,00	26.000,00	11.443,96	2.246,88	2.246,88
15.6741.001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	4.800.000,00	4.800.000,00	1.758.431,24	1.758.431,24	1.758.431,24
15.6741.002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων αιμολυτική αναιμία αιμορροφυλία AIDS	1.000.000,00	1.000.000,00	391.848,93	391.848,93	391.848,93
15.6741.003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης Σπαστικά	7.000,00	7.000,00	3.972,90	3.972,90	3.972,90
15.6741.004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	2.800.000,00	2.800.000,00	811.913,70	811.913,70	811.913,70
15.6741.005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς τετραπληγικούς ακρωτηριασμένους	440.000,00	440.000,00	150.584,50	150.584,50	150.584,50
15.6741.006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	36.000,00	36.000,00	12.087,26	12.087,26	12.087,26
15.6741.007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών Τετραπληγικών	320.000,00	320.000,00	95.416,20	95.416,20	95.416,20
15.6741.008	Επίδομα Παραπληγικών Τετραπληγικών Δημοσίου	581.052,90	581.052,90	211.954,90	211.954,90	211.954,90
15.6741.009	Επίδομα Τυφλότητας	1.210.000,00	1.210.000,00	474.978,57	474.978,57	474.978,57
15.6741.010	Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα	345.000,00	345.000,00	107.706,60	107.706,60	107.706,60
15.6741.011	Επίδομα Χανσενικών	42.000,00	42.000,00	16.728,00	16.728,00	16.728,00
15.6741.013	Επίδομα ομογενών-προσφύγων	9.500,00	9.500,00	4.091,39	4.091,39	4.091,39
15.7133.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00	100,00		
15.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF της Δ/σης Κοινωνικής Προστα	500,00	20.500,00	20.000,00		
15.7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.000,00	3.000,00			
15.7135.002	Λοιπός Εξοπλισμός	10.000,00	10.000,00			
15.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	1.929,58	4.170,17	4.170,17	3.600,59	3.166,17
15.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	40.089,99	49.347,91	49.347,91	34.134,56	31.134,56
15.8115.001	Διάφορα έξοδα	24.535,09	602.597,56	602.597,56	52.577,64	14.575,74
15.8115.101	Διάφορα έξοδα του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και Πολιτισμού	195,99	149,25	149,25		
15.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.375,17	15.826,13	15.826,13	14.367,53	14.367,53
15.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		5.541,48	5.541,48	5.541,48	3.458,28
20.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων καθ/τας	2.550.000,00	2.549.300,00	2.500.000,00	835.728,06	835.728,06
20.6011.101	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ηλεκτ/σμού	320.000,00	320.000,00	320.000,00	114.565,76	114.565,76



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Δ/νσης Καθ/τας	151.000,00	151.000,00	151.000,00	35.304,45	35.304,45
20.6012.101	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ηλεκτροφωτισμού	33.000,00	33.000,00	33.000,00	8.387,20	8.387,20
20.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Καθαριότητας	830.000,00	830.000,00	830.000,00	217.760,79	217.760,79
20.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού Δ/νσης Καθ/τας	15.000,00	15.000,00			
20.6021.101	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού	80.000,00	80.000,00	80.000,00	18.703,38	18.703,38
20.6021.103	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού Ηλεκτ/σμού	5.000,00	5.000,00			
20.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου καθ/τας	45.000,00	45.000,00	45.000,00	9.813,34	9.813,34
20.6022.101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου ηλεκ/σμού	5.000,00	5.000,00	5.000,00	937,74	937,74
20.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου καθ/τας	1.000.000,00	1.000.000,00	450.000,00	219.041,41	219.041,41
20.6041.101	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ηλεκ/σμού	36.000,00	36.000,00	13.000,00	8.172,00	8.172,00
20.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Καθαριότητας	350.000,00	350.000,00	350.000,00	36.341,38	36.341,38
20.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου καθ/τας	140.000,00	140.000,00	140.000,00	23.262,72	23.262,72
20.6051.003	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ Δ/νσης Καθ/τας	2.500,00	2.500,00	2.500,00	22,66	22,66
20.6051.004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ Δ/νσης Καθ/τας	7.000,00	7.000,00	7.000,00	70,25	70,25
20.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού Δ/νσης Καθ/τας	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
20.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	170.000,00	170.000,00	170.000,00	38.326,63	38.326,63
20.6051.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού	30.000,00	30.000,00	30.000,00	5.160,16	5.160,16
20.6051.102	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού	22.000,00	22.000,00	22.000,00	7.110,59	7.110,59
20.6051.110	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	21.000,00	21.000,00	21.000,00	3.923,51	3.923,51
20.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Καθαριότητας	260.000,00	260.000,00	260.000,00	58.386,85	58.386,85
20.6052.101	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.979,01	4.979,01
20.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Δ/νσης Καθ/τας	340.000,00	340.000,00	140.000,00	64.369,02	64.369,02
20.6054.101	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού	15.000,00	15.000,00	5.000,00	2.275,08	2.275,08
20.6055.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Καθαριότητας	75.000,00	75.000,00	75.000,00	22.243,89	22.243,89
20.6055.003	Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	18,44	18,44
20.6055.008	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ Δ/νσης Καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	614,64	614,64



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Δ/σης Καθαριότητας	500,00	500,00	500,00		
20.6055.011	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Καθαριότητας		500,00	500,00		
20.6055.012	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Καθαριότητας		100,00	100,00		
20.6055.013	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Καθαριότητας		100,00	100,00		
20.6055.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.039,31	2.039,31
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/	100.544,58	100.544,58	100.544,58	33.572,92	33.572,92
20.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Καθ/τος	120.000,00	140.277,05	135.563,31	4.931,74	4.931,74
20.6063.003	Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/σης Καθαριότητας	12.500,00	12.500,00			
20.6063.101	Λοιπές παροχές σε είδος Ηλεκτροφωτισμού	7.000,00	7.174,23	6.584,78	349,95	349,95
20.6112.001	Αμοιβές τεχνικών		2.000,00			
20.6151.001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	350.000,00	350.000,00	350.000,00	119.609,17	118.494,02
20.6211.101	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής δια	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	1.293.386,48	1.293.386,48
20.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Καθαριότητας	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.971,90	4.971,90
20.6243.001	Leasing μηχανημάτων (Καθαριότητα)	181.684,80	181.684,80	181.684,80		
20.6244.001	Leasing μεταφορικών μέσων	610.853,76	610.853,76	610.853,76		
20.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Δ/ση Καθ/τας	90.000,00	90.000,00	29.592,39		
20.6253.101	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	3.000,00	3.000,00	2.132,00		
20.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Καθ/τας	1.000,00	1.000,00			
20.6262.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	12.000,00	12.000,00			
20.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ/σης Καθ/τος	620.000,00	620.000,00	329.974,26	29.166,50	23.783,38
20.6263.101	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
20.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Καθ/τος	7.000,00	7.000,00			
20.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	99,20		
20.6265.110	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Ηλεκτροφωτισμ	1.000,00	1.000,00			
20.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης Καθ/τας	2.000,00	2.000,00	744,00	744,00	744,00
20.6275.001	Έκτακτος καθαρισμός λόγω κακοκαιρίας πυροπροστασίας πολιτική προστασίας	500.000,00	500.000,00	84.419,20	40.707,96	14.273,64



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6275.003	Καθαρισμός χειμάρων, περιαστικώνκαι κοινοχρήστωνχώρων	70.000,00	70.000,00	13.000,00		
20.6275.005	Καθαρισμοί λοιπών χώρων	20.000,00	20.000,00			
20.6275.008	Καθαρισμός κοινόχρηστωνχώρων ΠεριφερειακώνΔημοτικώνΕνοτήτων	70.000,00	70.000,00	42.207,12	1.034,16	1.034,16
20.6275.014	Καθαρισμός δημοτικώννοικοπέδων	25.000,00	25.000,00	23.560,00		
20.6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.000,00	1.000,00			
20.6277.001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράςστερεών αποβλήτωνκαι ανακυκλώσιμωνυλικών μέσω δημοσίωνσυμβ	45.000,00	45.000,00	33.224,11	4.776,91	4.776,91
20.6278.002	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων	85.000,00	85.000,00	63.860,00		
20.6278.102	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων Ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	1.000,00	620,00		
20.6279.001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	40.000,00	40.000,00			
20.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτών Καθ/τας	65.000,00	65.000,00	5.029,50	5.029,50	5.029,50
20.6322.002	Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων	10.000,00	10.000,00			
20.6323.001	Ταξινόμηση αυτών καθ/τας	10.000,00	10.000,00	10.000,00	535,00	535,00
20.6323.002	Παράβολο τεχνικούελέγχου αυτών καθ/τος	20.000,00	18.000,00	13.200,00	1.094,00	1.053,00
20.6323.003	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	5.000,00	5.000,00			
20.6323.102	Παράβολο τεχνικούελέγχου αυτών Ηλεκτροφωτισμού	500,00	500,00	500,00		
20.6411.001	Δαπάνη διοδίων (Καθαριότητα)	500,00	500,00			
20.6414.001	Μεταφορές εν γένει καθ/τας	25.000,00	25.000,00	15.000,00		
20.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενωνπαλλήλων καθ/τας	800,00	800,00	84,80	39,80	39,80
20.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενωνπαλλήλων Ηλεκτ/σμού	800,00	800,00	175,00		
20.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών Καθ/τας	4.000,00	4.000,00	1.930,56		
20.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ Καθ/τας	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
20.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Καθ/τας	2.000,00	2.000,00			
20.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Καθ/τας	7.000,00	7.000,00	3.000,00	2.890,44	2.890,44
20.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Καθ/τας	10.000,00	10.000,00	300,00		
20.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά) Καθ/τας	20.000,00	20.000,00			
20.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Καθ/τας	1.500,00	1.500,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καθ/τας	1.500,00	1.500,00			
20.6635.002	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων Καθ/τας	74.000,00	74.000,00	73.470,00		
20.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Δ/σης Καθ/τος	805.000,00	805.000,00	805.000,00	173.266,00	173.266,00
20.6641.101	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	20.000,00	20.000,00	19.584,15	1.081,22	1.081,22
20.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Καθ/τος	3.000,00	3.000,00	2.954,37	514,97	514,97
20.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Καθ/τος	2.000,00	2.000,00			
20.6654.001	Λοιπά καταναλωτικά Καθ/τας	1.000,00	1.000,00			
20.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Καθ/τας	3.000,00	3.000,00			
20.6662.108	Προμήθεια λαμπτήρων και συμβατικών φωτιστικών	10.000,00	10.000,00			
20.6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας Καθ/τος	60.000,00	60.000,00	27.375,19		
20.6671.007	Προμήθεια αναλωσίμων μεταφορικών μέσων Καθ/τας	60.000,00	60.000,00			
20.6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Καθ/τος	2.000,00	2.000,00			
20.6673.002	Ανταλλακτικά κάδων απορριμμάτων Καθαριότητας	25.000,00	25.000,00	12.000,00		
20.6681.001	Προμήθεια φαρμάκων Καθ/τος	2.000,00	2.000,00			
20.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	25.000,00	25.000,00	8.750,00		
20.6699.002	Προμήθεια εργαλείων	15.000,00	15.000,00	6.510,00		
20.6699.003	Προμήθεια αλατιού για αποχλωρίωση	50.000,00	50.000,00	21.666,09	5.932,16	5.932,16
20.6699.102	Προμήθεια εργαλείων τμήματος ηλεκτροφωτισμού		8.000,00			
20.6721.001	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαθέσεως Απορριμμάτων	890.000,00	890.000,00	890.000,00	227.585,48	227.585,48
20.7131.005	Προμήθεια εργαλείων Καθ/τας	25.000,00	25.000,00			
20.7131.105	Προμήθεια εργαλείων Ηλεκτρ/σμου		12.000,00			
20.7132.101	Προμήθεια μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	25.000,00	25.000,00			
20.7133.001	Προμήθεια επίπλων Δ/σης Καθαριότητας	3.000,00	3.000,00			
20.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF	125.000,00	125.000,00	109.161,80		
20.7133.005	Προμήθεια μονάδας κλιματισμού	2.000,00	2.000,00			
20.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	5.000,00	5.000,00	172,36		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.7135.002	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	100.000,00	100.000,00	99.968,80	23.510,40	23.510,40
20.7135.003	Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων	30.000,00	30.000,00	25.457,20		
20.7135.004	Προμήθεια υπογείων κάδων απορριμμάτων	200.000,00	200.000,00	70.680,00		
20.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	10.000,00	5.160,00	175,00	175,00
20.7135.107	Λοιπός εξοπλισμός (Ηλεκτροφωτισμοί)	3.000,00	3.000,00	1.116,00		
20.7325.118	Επεκτάσεις δικτύων ΔΕΗ	50.000,00	82.000,00	29.744,17	28.378,26	28.378,26
20.7325.121	Επέκταση Δημοτικού φωτισμού έτους 2017	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
20.7325.122	Επέκταση Δημοτικού φωτισμού έτους 2018	200.000,00	300.000,00	300.000,00		
20.7335.113	Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού έτους 2016 (αυτεπιστασία)	140.000,00	132.000,00	131.833,70		
20.7335.117	Αναβάθμιση και Επέκταση Δημοτικού φωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2016	100.000,00				
20.7335.118	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού έτους 2017	305.000,00	261.000,00	140.003,44	2.604,00	
20.7335.119	Τοποθέτηση οραταστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2017	13.000,00	13.000,00	11.109,76	11.109,76	11.109,76
20.7335.120	Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2017	50.000,00	50.000,00	44.000,00		
20.7335.121	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2018	350.000,00	350.000,00	57.497,31	5.103,21	1.899,05
20.7335.122	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού όλων των Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2018	150.000,00	150.000,00	13.545,76	5.793,28	5.793,28
20.7335.123	Τοποθέτηση οραταστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2018	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
20.7335.124	Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2018	50.000,00	50.000,00			
20.7336.009	Έργα πυροπροστασίας έτους 2017	45.150,00	45.150,00	45.150,00		
20.7336.010	Έργα πυροπροστασίας έτους 2018	177.650,00	177.650,00	177.650,00		
20.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καθαριότητας	163.119,26	236.503,32	236.503,32	105.610,17	88.931,01
20.8111.101	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού		29.811,28	29.811,28	27.645,98	26.758,95
20.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καθαριότητας	81.536,65	105.825,16	105.825,16	98.437,02	86.592,54
20.8113.101	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Ηλεκτροφωτισμού		2.889,20	2.889,20	2.889,20	2.889,20
20.8115.001	Διάφορα έξοδα Καθαριότητας	5.052,83	5.066,25	5.066,25	258,32	258,32
20.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καθαριότητας	49.466,02	77.406,51	77.406,51	76.736,95	76.736,95
20.8116.101	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Ηλεκτροφωτισμού		809,52	809,52	809,52	809,52





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καθαριότητας	3.828,29	2.835,88	2.835,88	2.835,88	2.835,88
20.8122.001	Έργα Καθαριότητας	6.844,80	8.452,84	8.452,84	1.608,04	1.608,04
20.8122.101	Έργα Ηλεκτροφωτισμού		8.413,52	8.413,52	8.413,52	8.413,52
30.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	690.000,00	690.000,00	690.000,00	253.626,37	253.626,37
30.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
30.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	525.000,00	525.000,00	525.000,00	146.687,81	146.687,81
30.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού	3.000,00	3.000,00			
30.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
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	35.000,00	27.000,00	25.000,00	4.483,64	4.483,64
30.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.775,16	2.775,16
30.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	14.000,00	14.000,00	14.000,00	4.079,13	4.079,13
30.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	52.000,00	52.000,00	52.000,00	15.931,62	15.931,62
30.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.580,92	1.580,92
30.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	50.000,00	40.000,00	40.000,00	6.443,59	6.443,59
30.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	135.000,00	135.000,00	135.000,00	32.368,56	32.368,56
30.6052.004	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	214,97	214,97
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	2.741,86	2.741,86
30.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.721,95	3.721,95
30.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	3.000,00	3.000,00	3.000,00	824,14	824,14
30.6055.011	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.752,69	1.752,69
30.6055.012	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	2.700,00	2.700,00	2.700,00	565,41	565,41
30.6055.013	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	460,20	460,20
30.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος	13.000,00	29.282,85	29.225,54	722,71	386,73



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6112.001	Αμοιβές τεχνικών	30.000,00	30.000,00	27.292,40		
30.6117.010	Δημιουργία ηλεκτρονική αξιοποίησης δικτύου Δημοτικού Φωτισμού Δήμου Βόλου	5.000,00	5.000,00			
30.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	19.000,00	19.000,00	19.000,00	9.655,78	9.655,78
30.6231.001	Αντάλλαγμα για την χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου ΑΒΚ 584	12.304,91	12.304,91			
30.6235.001	Μισθώματα επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού		12.400,00	9.300,00		
30.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	7.000,00	7.000,00	2.460,00		
30.6255.001	Λοιπά ασφάλιστρα	3.000,00	3.000,00			
30.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	500,00	500,00			
30.6262.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (κοινόχρηστοι χώροι, παιδικές χαρές κ.λπ.)	5.000,00	5.000,00			
30.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.296,85	791,49
30.6263.002	Συντήρηση και επισκευή του πλοίου "ΑΡΓΩ"	35.000,00	35.000,00	32.023,00		
30.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	1.000,00	805,38		
30.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	111,48	111,48	111,48
30.6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών	20.000,00	20.000,00	12.509,18		
30.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)	8.000,00	11.366,67	8.000,00		
30.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων	1.000,00	1.000,00			
30.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων	4.000,00	4.000,00			
30.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου οχημάτων	1.000,00	1.000,00	900,00		
30.6414.001	Μεταφορές εν γένει	500,00	500,00			
30.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	23.000,00	23.000,00	3.646,64	3.024,92	2.742,02
30.6462.002	Δημοσίευση προκηρξων έργων και εργασιών και Προμηθειών	25.000,00	25.000,00	10.508,07		
30.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	500,00			
30.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	500,00	500,00			
30.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	5.000,00	5.000,00	1.964,16	248,00	248,00
30.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	6.000,00	6.000,00	2.976,00		
30.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	24.000,00	24.000,00	23.206,93	3.153,67	3.153,67



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6699.002	Προμήθεια εργαλείων	15.000,00	15.000,00			
30.6699.006	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00			
30.7131.004	Προμήθεια εργαλείων	6.000,00	6.000,00			
30.7131.005	Προμήθεια μηχανικώνμέσων	25.000,00	25.000,00			
30.7133.011	Προμήθεια καθισμάτωνΣυνεδριακούΚέντρου	100,00	24.900,00	24.180,00		
30.7133.012	Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού		30.000,00			
30.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτων	8.000,00	8.000,00	2.328,72		
30.7134.004	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτωνπληροφορικήςκαι Η/Υ (λογισμικά)	6.000,00	6.000,00	3.571,20		
30.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	9.000,00	9.000,00	8.680,00		
30.7135.027	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικόεξοπλισμού ΣυνεδριακούΚέντρου	100,00	100,00			
30.7135.028	Προμήθεια οργάνωνγυμναστικήςγια υπαίθριουςχώρους		35.000,00			
30.7311.011	Ποιοτικήαναβάθμισησε συγκροτήματασχολείων Δήμου Βόλου	9.000,00	9.000,00			
30.7311.019	ΚατασκευήΜουσείου "Αργούς"	100,00	100,00			
30.7311.021	Μετατροπήδημοτικούκτιρίουστηνοδό Κάδμου Νέας Ιωνίας σε νηπιαγωγείο	100.000,00				
30.7311.022	Μετατροπήτου Εκθεσιακού - ΑθλητικούΚέντρουσε ΣυνεδριακόΚέντρο	491.000,00	482.115,00	482.110,94	137.415,51	137.415,51
30.7311.023	Μετασκευή δημοτικού κτιρίου (Αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο (φάση Β' αποπεράτωση)	63.215,00	57.520,00	57.520,00	11.768,57	11.768,57
30.7311.027	Μετατροπήτου Δημοτικούκτιρίουστηνοδό Απόλλωνος Νέας Δημητριάδαςσε Νηπιαγωγείο	80.000,00	80.000,00			
30.7311.028	Πολυόροφο κτίριο στάθμευσηςαυτοκινήτωνστηνδιασταύρωσητων οδών Δημητριάδος Φιλελλήνων	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		
30.7311.029	Κατασκευήσυνθετικούχλοστάπητακαι εξωραϊσμός του ΑθλητικούΚέντρου"Βασδέκειο"	200.000,00	280.822,90	280.822,90		
30.7311.030	Βελτίωση υπαίθριουαθλητικούκέντρουΓ.Δήμου με Μεταμορφώσεως	45.000,00				
30.7311.031	ΜετεστέγασηΚΕΠ 326 σε δημοτικόκτίριο στηνοδό Μεταμορφώσεως	80.000,00	80.000,00			
30.7311.042	Δημιουργίακεντρικών αποθηκών του Δήμου Βόλου στο χώρο των παλαιών σφαγείων	100,00	100,00			
30.7311.043	ΔημιουργίαΚέντρουκοινότητας	20.000,00	30.900,00			
30.7311.045	Επέκτασηεγκατάστασεωνκνοκομείου	30.000,00	250,00			
30.7311.068	Μετεστέγασητου ΚΕΠ Αγριάς		33.422,00	33.422,00		
30.7311.102	Προμήθεια φωτιστικώνσωμάτων για τα κτίριατης ΔημοτικήςξενότηταςΒόλου		24.500,00	12.395,04		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7311.103	Προμήθεια και τοποθέτησηΚεντρικήςΚλιματιστικήςΜονάδας		27.600,00			
30.7312.005	ΥδρευσηΔήμου Αρτέμιδας	100,00	100,00			
30.7321.004	ΑνακαίνισηΔημοτικούΘεάτρου	836.806,00	836.806,00			
30.7321.008	ΕνεργιακήΒελτίωση και Αναβάθμισηοπτικοακουστικούέξοπλισμού & σκινης ΔημοτικούΘεάτρουΒόλου	100,00	100,00			
30.7321.013	Βελτίωση αθλητικώνεγκαταστάσεων	50.000,00	50.000,00			
30.7321.014	ΕπέκτασηΔημοτικήςβιβλιοθήκηςΝεαπόλεως	10.000,00	10.000,00			
30.7322.003	Ανακατασκευή- Βελτίωση παιδικώνχαρών και χώρων άθλησης Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίας	200.000,00	200.000,00			
30.7322.008	Ανακατασκευή- Βελτίωση παιδικώνχαρών και χώρων άθλησης Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίας έτους 2018	130.000,00	130.000,00			
30.7322.009	Ανακατασκευή- Βελτίωση παιδικώνχαρών Δ.Ε. πλην Βόλου - Νέας Ιωνίας έτους 2018	150.000,00	150.000,00			
30.7322.027	Δημιουργίαπαιδικήςχαράς στηνΤ.Κ. Κάτω Λεχωνίων Δ.Ε. Αρτέμιδας		22.600,00	22.588,40		
30.7322.028	Δημιουργίαςπαιδικήςχαράς στηνΤ.Κ. Δράκειας Δ.Ε. Αγριάς		100,00			
30.7322.029	Δημιουργίαπαιδικήςχαράς στο ΔιμήνιΔΕ Αισωνίας		22.100,00			
30.7323.008	Κατασκευήνέων οδών στο Δήμο Βόλου		28.875,00			
30.7323.026	ΔιαπλατώνσειςΔημοτικώνΟδών στην'λλη Μεριά Βόλου	85.000,00	15.000,00			
30.7323.027	Κατασκευές οδών έτους 2017	138.000,00	147.200,00	130.434,42	50.658,86	50.658,86
30.7323.028	Διανοίξεις και άρση καταπτώσεωνοδών	20.000,00	20.000,00	13.713,60		
30.7323.029	Τοπικές παρεμβάσεις διαμόρφωσηςχώρων και υποδομών στηνοδό Ερμου	60.000,00	250,00			
30.7323.030	Κατασκευές οδών έτους 2018	220.000,00	220.000,00	220.000,00		
30.7323.839	Ασφαλτόστρωσηδρόμου από Καμπάναεως κοιμητήριοΑγ.Νικολάουθέση Κάψαλα, Πλατανιδια	100,00	100,00			
30.7323.840	Οδοποιία πεδινώνΔ.Α. Αρτέμιδας	100,00	100,00			
30.7326.011	Κατασκευήκεκλιμένων διαδρόμων ανελκυστηςκαι καθέλκυστης σκαφών στις Νεες Παγασες-Αγρια- Ν. Αγχί	50.000,00	50.000,00			
30.7326.012	Κατασκευήδύο μεταλλικώνπεζογεφυρών στο χειμωρο Κραυσίδανα	72.000,00	500,00			
30.7326.013	Επέκτασηφωτεινήςσηματοδότησηγέτους2018	50.000,00	50.000,00			
30.7331.026	ΣυντήρησηΗ/Μ εγκαταστάσεωνΔημοτικώνκτιρίωνέτους 2015	30.000,00	16.000,00			
30.7331.032	Συντήρησηκαι ΑνακαίνισηΣχολικών κτιρίων2016(αυτεπιστασιά	15.000,00	15.000,00	4.545,22		
30.7331.036	Συντήρησηηρικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεωνΣχολικών κτιρίων έτους 2016	51.000,00	57.320,86	57.315,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7331.037	Αντικεραυνική προστασία Σχολικών κτιρίων	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
30.7331.038	Συντήρηση και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων 2016 (αυτεπιστασί)	25.000,00	25.000,00	4.036,82		
30.7331.039	Συντήρηση κωδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων έτους 2016	50.000,00				
30.7331.040	Επισκευή στέγης κτιρίου Σπιρερ	10.000,00	8.600,00	8.600,00		
30.7331.041	Εργασίες πιστοποίησης Ανελευστήρων και Φυσικού αερίου (σωληνώσεις) Δημοτικών Σχολικών Κτιρίων	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
30.7331.042	Συντήρηση Μεταλλικών Στεγών Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Κολυμβητήρια Γυμναστήρια)	10.000,00				
30.7331.044	Ανακαίνιση Δημοτικού κτιρίου (όπισθεν κολυμβητηρίου Ν. Ιωνίας) για τη μετεστεγασή του τμήματος Ηλεκτρο	12.800,00				
30.7331.045	Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δήμου Βόλου έτους 2016	20.000,00	27.050,00			
30.7331.046	Συντήρηση επισκευή και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων έτους 2017	70.000,00	96.812,74	62.528,78	2.698,68	1.090,77
30.7331.047	Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δήμου Βόλου έτους 2017	201.400,00	201.400,00	201.400,00	6.166,51	6.166,51
30.7331.048	Συντήρηση Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων έτους 2017	70.000,00	79.934,00	73.916,12	7.337,55	7.337,55
30.7331.049	Επισκευή στέγης και όψεων Δημαρχείου	150.000,00	150.000,00			
30.7331.050	Επισκευή Αιθρίου στο 6ο ΓΕΛ Βόλου	50.000,00	45.000,00	45.000,00		
30.7331.051	Επισκευή στέγης στο κτίριο ΚΔΑΠ ΜΕΑ Νέας Ιωνίας	45.000,00	45.000,00			
30.7331.052	Προμήθεια και τοποθέτηση λεβήτων σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Βόλου	24.000,00				
30.7331.053	Συντήρηση επισκευή και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2018	250.000,00	250.000,00	48.132,46	15.787,60	1.165,60
30.7331.054	Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2018	400.900,00	400.900,00			
30.7331.055	Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων πλν Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2018	250.000,00	250.000,00			
30.7331.056	Συντήρηση Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2018	100.000,00	100.000,00	30.542,61	11.874,24	8.856,08
30.7332.011	Αποκατάσταση ζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίας έτους 201	31.736,82	32.080,00	32.080,00	32.073,88	32.073,88
30.7332.021	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (αυτεπιστασία) έτους 2016 (ΦΑΣΗ Β')	10.000,00	10.000,00	2.276,64		
30.7332.022	Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων έτους 2017	60.000,00	60.000,00	19.031,09	4.124,54	2.731,78
30.7332.023	Διαμόρφωση παιδικών χαρών στην οδό Λεμάν στις Νέες Παγασες και πλατεία Λαμπράκη στη Νέα Ιωνία	30.000,00	27.300,00	27.262,43	6.945,87	6.945,87
30.7332.024	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών		24.366,00	24.366,00	24.366,00	24.366,00
30.7332.025	Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2018	100.000,00	100.000,00	30.902,91		
30.7332.026	Αποκατάσταση ζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους έτους 2018	70.000,00	70.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7332.027	Επισκευή και βελτίωση Αθλητικού κέντρου συνοικίας Χιλιαδούς		206.000,00	206.000,00		
30.7333.021	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2015		2.600,00	2.600,00	2.566,85	2.566,85
30.7333.024	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2016		28.700,00	28.700,00	28.670,73	28.670,73
30.7333.028	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2017	240.000,00	276.500,00	276.314,00	64.693,80	64.693,80
30.7333.029	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2017	88.000,00	63.000,00	62.983,17		
30.7333.030	Συντήρηση μαρμαρινών οδοποιίας έτους 2017	30.000,00	39.520,00	39.519,28		
30.7333.031	Συντήρηση καλντεριμιών και πλακόστρωτων κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου και Ν	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
30.7333.032	Συντήρηση μαρμαρινών οδοποιίας έτους 2018	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
30.7333.033	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2018	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
30.7333.034	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2018	450.000,00	450.000,00	450.000,00		
30.7333.035	Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών		74.276,00	74.276,00		
30.7334.007	Συντηρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων έτους 2017	60.000,00	65.660,00	65.654,04	23.153,13	23.153,13
30.7334.008	Καθαίρεσεις περιπτέρων από κοινόχρηστους χώρους	20.000,00	27.000,01	27.000,00	4.374,93	4.374,93
30.7334.009	Συντηρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων έτους 2018	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
30.7336.020	Συντήρηση και ανακαίνιση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2016 (αυτεπιστασίη)	20.000,00	20.000,00	17.673,47	2.875,31	
30.7336.022	Συντήρηση και επισκευή φωτεινής σηματοδότησης έτους 2017		26.060,00	25.593,60		
30.7336.023	Συντηρηση γαλαματών και προτομών και κατασκευών νέων	150.000,00	150.000,00			
30.7336.024	Αποκαταστάσεις ζιμιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης έτους 2018	30.000,00	30.000,00			
30.7336.025	Συντήρηση και επισκευή φωτεινής σηματοδότησης έτους 2018	50.000,00	64.719,75	47.603,60	1.674,00	
30.7411.006	Μελέτες έρευνες	80.000,00	80.000,00			
30.7411.009	Μελέτη στατικής επάρκειας Σχολικού Συγκροτήματος Φυτόκου	15.000,00	52.050,00	15.000,00		
30.7411.010	Μελέτη Μουσείου "Αργούς"	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
30.7412.004	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Βρυχώνα-Φάση Β?	100,00	100,00			
30.7412.005	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Βρυχώνα-Φάση Α?	100,00	100,00			
30.7412.006	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κουφάλας	100,00	100,00			
30.7412.007	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Μουρτακιά-Μαλάκι	100,00	100,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7412.008	Μελέτη νέας γέφυρας Εθνικής Οδού Βόλου-Αθηνών στο Αλυγαρόρεμα στη θέση προφήτης Ηλίας με τις π	50.000,00	50.000,00			
30.7413.002	Σύνταξη διαχειριστικών μελετών για τα δάση οξιάς Μακρινίτσας Αγ.Λαυρεντίου & Λέσχιανης	15.850,00	5.700,00			
30.7413.706	Σύνταξη μελέτης του έργου: "Παράκαμψη Άλλης Μεριάς"	13.655,58	13.655,58			
30.7413.901	Οριστική μελέτη παράκαμψης Μπάρνης	100,00	100,00			
30.7413.911	Μελέτη αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης Αγ.Βλάσιου	100,00	100,00			
30.7413.912	Μελέτη διερεύνησης πορείας παροχέτευσης ρέματος Δημ.σχολείου Κ.Λεχωνίων	12.000,00	12.000,00			
30.7413.914	Περιβαλλοντική μελέτη προστασίας πηγής Μάνας Πορταριάς	100,00	100,00			
30.7422.001	Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτισμάτων για λογαριασμό τρίτων	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
30.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.333,74	34.976,65	34.976,65	22.141,09	19.799,93
30.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	45.564,74	56.538,43	56.538,43	44.188,53	17.838,53
30.8115.001	Διάφορα έξοδα	16.994,37	14.593,12	14.593,12	2.783,78	2.305,60
30.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	660,90	1.602,03	1.602,03	1.602,03	1.602,03
30.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		37.041,28	37.041,28	37.041,28	37.041,28
30.8122.001	Έργα	362.864,19	143.239,72	143.239,72	127.578,40	125.792,19
30.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	24.700,00	24.700,00	24.700,00		
35.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	760.000,00	760.000,00	750.000,00	267.608,64	267.608,64
35.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
35.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	232.000,00	232.000,00	232.000,00	57.663,93	57.663,93
35.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	10.000,00	5.000,00			
35.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
35.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	80.000,00	80.000,00	80.000,00	5.301,06	5.301,06
35.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαερέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
35.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	70.000,00	70.000,00	60.000,00	10.951,75	10.951,75
35.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		2.000,00			
35.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	270,16	270,16
35.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	56.000,00	56.000,00	46.000,00	15.611,35	15.611,35



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	66.000,00	66.000,00	66.000,00	13.028,33	13.028,33
35.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	21.000,00	21.000,00	21.000,00	1.333,65	1.333,65
35.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	30.000,00	30.000,00	30.000,00	7.873,12	7.873,12
35.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	900,00	900,00	900,00	198,39	198,39
35.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος	100.000,00	100.000,00	87.535,63	906,93	906,93
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	74.000,00	74.000,00	24.519,92		
35.6234.001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	50.000,00	50.000,00	22.605,20		
35.6236.001	Λοιπά μισθώματα	8.000,00	8.000,00			
35.6243.001	Leasing μηχανημάτων	32.736,00	32.736,00	32.736,00		
35.6244.001	Leasing μεταφορικών μέσων	170.227,20	170.227,20	170.227,20		
35.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	7.000,00	7.000,00	2.758,00		
35.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	1.000,00	1.000,00	50,00		
35.6262.010	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	4.900,00		
35.6262.014	Κλάδευση και φύτευση δένδρων	74.000,00	74.000,00	7.350,00		
35.6262.015	Καθαρισμός περιστατικών δασών και περιστατικού πρασίνου	74.000,00	24.815,00	24.800,00		
35.6262.016	Συντήρηση και ανάπλαση πρασίνου	74.000,00	38.500,00	9.720,00		
35.6262.017	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Βόλου		22.000,00	7.000,00		
35.6262.018	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Ν. Ιωνίας		12.000,00	4.850,00		
35.6262.019	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αισωνίας		4.000,00			
35.6262.020	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αγχιάλου		12.500,00	6.500,00		
35.6262.021	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αγριάς		13.000,00	4.850,00		
35.6262.022	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Πορταριάς		11.000,00	4.850,00		
35.6262.023	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Ιωλκού		6.000,00			
35.6262.026	Συντήρηση και καθαρισμός μονοπατιών	15.000,00	15.000,00	15.000,00		





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6263.001	Συντήρησκαι επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	15.000,00	15.000,00	632,92	558,52
35.6264.001	Συντήρησκαι επισκευή λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	15.000,00	11.380,00		
35.6264.003	Συντήρησκαι επισκευή μηχανημάτων άντλησης & γεωτρήσεων	15.000,00	15.000,00			
35.6265.010	Συντήρησκαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00			
35.6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.000,00	1.000,00			
35.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης	1.000,00	1.000,00			
35.6275.015	Εργασίες συντήρησκαι ανάπλασης αστικού και περιβαλλοντικού πρασίνου (συνεχιζόμενες συμβάσεις)		4.185,00	4.185,00		
35.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτών μηχανημάτων	10.000,00	10.000,00			
35.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
35.6414.001	Μεταφορές εν γένει	5.000,00	5.000,00			
35.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	3.000,00	1.437,00	1.157,00	1.157,00
35.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	2.000,00	2.000,00	500,00		
35.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	1.000,00			
35.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	1.000,00			
35.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	1.000,00			
35.6635.002	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	32.000,00	32.000,00	31.620,00		
35.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.995,77	5.995,77
35.6644.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2.000,00	2.000,00			
35.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	1.000,00	1.000,00			
35.6661.001	Υλικά συντήρησκαι επισκευής κτιρίων	15.000,00	15.000,00			
35.6662.001	Υλικά συντήρησκαι επισκευής αρδευτικών εγκαταστάσεων και γεωτρήσεων	15.000,00	15.000,00	2.480,00		
35.6662.006	Υλικά συντήρησκαι επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	1.280,00		
35.6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	15.000,00	4.650,00		
35.6692.008	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δένδρων και έτοιμου χλοοτάπητα	200.000,00	200.000,00	22.473,05		
35.6693.003	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών δάφους	30.000,00	30.000,00	18.205,00		
35.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	15.000,00	15.000,00	5.300,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6699.002	Προμήθεια εργαλείων	15.000,00	15.000,00	1.910,00		
35.7131.001	Προμήθεια μηχανημάτων	74.000,00	74.000,00	45.000,00		
35.7132.001	Προμήθεια μεταφορικώνμέσων	30.000,00	30.000,00			
35.7133.001	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	5.000,00			
35.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικώνσυσκευών- εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών& VHF	5.000,00	5.000,00	4.000,00		
35.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτων	3.000,00	3.000,00	1.612,00		
35.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	2.000,00			
35.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	44.258,10	64.081,91	64.081,91	25.111,83	21.660,01
35.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτων	28.293,67	33.016,07	33.016,07	25.266,07	23.572,23
35.8115.001	Διάφορα έξοδα		90,77	90,77	90,77	90,77
35.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	34.733,86	42.044,26	42.044,26	41.898,06	41.898,06
35.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.872,37	6.048,12	6.048,12	6.048,12	6.048,12
40.6011.001	Αποδοχές τακτικώνυπαλλήλων	730.000,00	730.000,00	710.000,00	246.629,96	246.629,96
40.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
40.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλωναορίστουχρόνου	110.000,00	110.000,00	110.000,00	28.118,62	28.118,62
40.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησηπροσωπικού	10.000,00	3.000,00			
40.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία υπαλλήλωναορίστουχρόνου	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
40.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλωνορισμένουχρόνου	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.128,40	1.128,40
40.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακήςεργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινέςώρας και λοιπές πρόσθετες	500,00	500,00	500,00		
40.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.270,80	2.270,80
40.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.747,62	5.747,62
40.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	60.000,00	60.000,00	60.000,00	19.844,90	19.844,90
40.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.998,64	1.998,64
40.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	27.000,00	27.000,00	27.000,00	6.274,40	6.274,40
40.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστουχρόνου	17.000,00	17.000,00	17.000,00	3.732,72	3.732,72
40.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.179,27	1.179,27



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
40.6054.003	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ εκτάκτου προσωπικού	9.000,00	9.000,00	9.000,00	295,97	295,97
40.6055.003	Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.282,27	3.282,27
40.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	14.000,00	14.000,00	14.000,00	2.611,12	2.611,12
40.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Πολεοδομίας)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.695,72	1.695,37
40.6055.011	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Πολεοδομίας	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.627,02	1.627,02
40.6055.012	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Πολεοδομίας	2.500,00	2.500,00	2.500,00	620,34	620,34
40.6055.013	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Πολεοδομίας	2.500,00	2.500,00	2.500,00	504,91	504,91
40.6112.001	Αμοιβές τεχνικών	6.000,00	6.000,00			
40.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	2.500,00	200,00		
40.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	500,00	500,00			
40.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00			
40.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	114,00		
40.6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων ατών ηλεκτρονικών υπολογιστών	5.000,00	5.000,00	3.844,00		
40.6274.002	Δαπάνες μιοκτονίας και απεντόμωσης	600,00	600,00			
40.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων	300,00	300,00			
40.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου οχημάτων	200,00	200,00	200,00		
40.6412.001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών - φορτοεκφορτωτικά	500,00	500,00			
40.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	15.000,00	15.000,00	1.884,20	671,90	477,90
40.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	500,00	500,00			
40.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	500,00			
40.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	3.000,00	3.000,00			
40.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	1.000,00	125,00		
40.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	2.000,00	160,00		
40.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	500,00			
40.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	500,00	500,00			
40.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	146,16	146,16



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
40.6651.001	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεωνκαι σχεδιάσεων	1.000,00	1.000,00			
40.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικούυλικού	300,00	300,00			
40.7111.002	Δαπάνες απαλλοτριώσεωνγια τηνεφαρμογή του σχεδίου πόλεως	300.000,00	300.000,00	103.957,36	14.226,96	1.926,20
40.7111.004	Δαπάνες απαλλοτρίωσηςγια τηνδημιουργίαπλατείας Πανεπιστημίου	150.000,00	150.000,00			
40.7133.001	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	3.000,00	950,00		
40.7133.004	Προμήθεια φωτοτυπικώνμηχανημάτων	3.000,00	3.000,00			
40.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτων	10.000,00	10.000,00			
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.Παρασκευής του Δήμου Βόλου	3.214,52	3.214,52			
40.7413.016	Συμπληρωματικέςεργασίες Πράξης Εφαρμογής Νέων Παγασων Δήμου Βόλου	12.000,00	12.000,00			
40.7413.017	ΜελέτηΚτηματογράφηση- Πολεοδόμηση- Π.Ε. ΜελέτηΓεωλογικής Καταλληλότηταςκαι υδραυλικήΜελέτη	100.000,00	100.000,00			
40.7413.018	ΜελέτηΚτηματογράφηση- Πολεοδόμηση- Π.Ε. ΜελέτηΓεωλογικής Καταλληλότηταςκαι υδραυλικήΜελέτη	40.000,00	40.000,00			
40.7413.019	Πράξη εφαρμογής Αγ. Γεώργιος Κυνηγών- Μ. Βελανιδιά	30.000,00	30.000,00			
40.7413.020	Τροποποίηση σχεδίου πόλης και ανασύνταξημελέτης περιοχής Ντερέμ πασιπρών κοινότητας Αγ. Λαυρεν	5.000,00	5.000,00			
40.7413.021	Οριοθέτησηρεμάτωνοικισμού Ν. Αγκιάλου	5.000,00	5.000,00			
40.7413.022	Χαρακτηρισμόςδρόμων Κ. Λεχωνίων - Αγ. Μηνάως κύριας Δημοτικούδοού	5.000,00	5.000,00			
40.7413.023	Εφαρμογή Οριοθέτησης Παραδοσιακών Οικισμών Δ. Βόλου 1) Κατηχώρι2) Σταγιάτες3) Πορταριά4) Μακ	30.000,00	30.000,00			
40.7413.024	Μελέτηπράξεων αναλογισμου κοινόχρηστωναδιάνοικτωνχώρων	25.000,00	25.000,00			
40.7413.026	Μελέτη ανασύνταξης του Γ' Κεφαλαίου της πράξης εφαρμογής Αγ.Παρασκευής	100.000,00	100.000,00			
40.7413.027	ΜελέτηΕπανεγκρισηςΣχ. Πόλης και Τροποποίηση της Πολεοδ. Μελέτης της Επέκτασης των συνοικιώνΝε	20.000,00	20.000,00			
40.7413.030	ΣυνταξηΠράξης Εφαρμογής Επέκτασης Ν. Αγκιάλου (ΦΕΚ 374/Δδ/88)	10.000,00	10.000,00			
40.7413.031	ΕπικαιροποίησηΜελέτης αιγιαλού παραλίας από Σουτραλιέως Πλατανίδια	5.000,00	5.000,00			
40.7413.032	Μελέτη αναγνώρισηςπαρόδων	25.000,00	25.000,00			
40.7413.503	Σχέδιο χωρικής και οικιστικήςοργάνωσης ανοικτώνπόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Αρτέμιδας Ν.Μαγνησιας	18.294,93	18.294,93			
40.7422.004	Δαπάνες μέτρων ασφάλειας και κατεδαφίσειςεπικίνδυνωνκτισμάτωνΔ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας	20.000,00	20.000,00			
40.7422.005	Δαπάνες μέτρων ασφάλειας και κατεδαφίσειςεπικίνδυνωνκτισμάτωνπολιών Δ.Ε.(πλην Δ.Ε. Βόλου-Ν	20.000,00	20.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
40.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.856,16	7,13	7,13		
40.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	223,20	285,20	285,20	285,20	285,20
40.8115.001	Διάφορα έξοδα	676,10	833,60	833,60	77,50	77,50
40.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	108,65	121,36	121,36	23,85	23,85
40.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	267,75	361.025,08	361.025,08	219.804,58	219.804,58
45.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	256.000,00	256.000,00	256.000,00	90.904,16	90.904,16
45.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
45.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	47.000,00	47.000,00	47.000,00	12.015,72	12.015,72
45.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	5.000,00	2.000,00			
45.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
45.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	100.000,00	160.000,00	155.000,00	20.480,65	20.480,65
45.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
45.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	21.000,00	21.000,00	21.000,00	3.794,36	3.794,36
45.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
45.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
45.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
45.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.840,24	3.840,24
45.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	12.500,00	12.500,00	12.500,00	2.671,98	2.671,98
45.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	33.000,00	49.000,00	47.000,00	5.924,31	5.924,31
45.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομέας ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.950,38	2.950,38
45.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λπ.)	15.000,00	20.078,38	19.796,26	5.817,97	5.689,57
45.6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	40.000,00	40.000,00	24.552,00		
45.6162.002	Δαπάνες αφής κανδυλίων	30.000,00	30.000,00			
45.6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων Τεχνικών Εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	9.728,44		
45.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.500,00	676,00		
45.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	20.000,00	5.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.6262.001	Συντήρησηκαι επισκευήλοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων(πληνκτιρίωνέργων)	20.000,00	5.000,00			
45.6263.001	Συντήρησηκαι επισκευή μεταφορικώνμέσων	8.000,00	8.000,00	7.936,00		
45.6264.001	Συντήρησηκαι επισκευήλοιπών μηχανημάτων	2.000,00	2.000,00	74,40		
45.6265.010	Συντήρησηκαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00			
45.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίαςκαι απεντόμωσης	3.000,00	3.000,00			
45.6278.001	Δαπάνες φύλαξηςκτιρίων(αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)	7.500,00	7.500,00	5.580,00		
45.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγώναυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00			
45.6323.002	Παράβολο τεχνικούελέγχου αυτών	500,00	500,00	500,00	58,00	58,00
45.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενωνπαλλήλων	800,00	800,00	21,80	21,80	21,80
45.6462.002	Δημοσίευσηπροκηρύξεωνέργων και εργασιών και Προμηθειών	1.000,00	1.000,00			
45.6613.001	Προμήθεια εντύπωνκαι υλικών μηχανογράφησηςκαι πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	2.000,00			
45.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	2.000,00			
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.080,38	1.080,38
45.6643.001	Προμήθεια καυσίμωνγια θέρμανσηκαι φωτισμό	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.960,46	2.960,46
45.6661.001	Υλικά συντήρησηςκαι επισκευήςκτιρίων	2.000,00	2.000,00			
45.6662.001	Υλικά συντήρησηςκαι επισκευήςλοιπών εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00	198,40	198,40	198,40
45.6681.001	Υλικάφαρμακείου	800,00	800,00			
45.6692.008	Προμήθεια και φύτευσηκαλλωπιστικώνφυτώνσε όλα τα κοιμητήριατου συνδέσμου	30.000,00	2.000,00	992,00		
45.6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικούυλικού	1.000,00	1.000,00			
45.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	5.000,00	2.818,15		
45.6699.002	Προμήθεια εργαλείων	5.000,00	5.000,00	4.037,32		
45.7131.001	Μηχανήματακαι λοιπός εξοπλισμός	30.000,00	12.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.7132.001	Μεταφορικάμέσα	45.000,00	45.000,00			
45.7133.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00			
45.7134.001	Ηλεκτρονικοίπολογιστέςκαι ηλεκτρονικάσυγκροτήματακαι λογισμικά	3.000,00	3.000,00			
45.7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	30.000,00	30.000,00	24.924,00		
45.7326.002	Εργασίες ανάπλασης κοιμητηρίουΓαξιαρχών	70.000,00	70.000,00			
45.7336.007	Εργασίες βελτίωσηςκοιμητηρίωνΔ.Ε. Βόλου και Νέας Ιωνίας	10.000,00	10.000,00			
45.7336.008	Εργασίες βελτίωσηςπεριφερειακώνκοιμητηρίωνΔ.Ε.πλην Βόλου και Νέας Ιωνίας	40.000,00	40.000,00			
45.7336.009	Εξωραϊσμός κοιμητηρίουΓαξιαρχών	70.000,00	70.000,00			
45.7336.010	Εργασίες βελτίωσηςκοιμητηρίωνΔ.Ε. Βόλου και Νέας Ιωνίας έτους 2018	50.000,00	50.000,00			
45.7336.011	Εργασίες βελτίωσηςπεριφερειακώνκοιμητηρίωνΔ.Ε.πλην Βόλου και Νέας Ιωνίας έτους 2018	50.000,00	50.000,00			
45.7413.002	Σύνταξημελετώνχορήγησηςάδειων λειτουργίαςκοιμητηριώναρμοδιότηταςυπνδέσμου	15.000,00	15.000,00			
45.7413.003	Σύνταξητοπογραφικώνδιαγραμμάτωνκαι ταφολογίωνΚοιμητηρίωνΔημοτικώνΕνοτήτων	25.000,00	25.000,00			
45.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.815,64	67.220,14	67.220,14	64.257,04	63.015,84
45.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτων	16.976,36	33.129,44	33.129,44	17.924,20	13.894,20
45.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.783,35	339,68	339,68	205,64	205,64
45.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	399,00	2.255,32	2.255,32	2.255,32	2.255,32
50.6011.001	Αποδοχές τακτικώνυπαλλήλων	120.000,00	120.000,00	120.000,00	42.863,17	39.560,47
50.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
50.6051.001	Εργοδοτικήεισφορά ΤΥΔΚΥπροσωπικού με σύμβασηΔημοσίου Δικαίου	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.802,63	1.652,36
50.6051.010	Εργοδοτικήεισφορά υπέρ σύνταξης	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.441,01	2.251,32
50.6055.007	Εργοδοτικήεισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλωνΔημοσίου Δικαίου	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.258,53	1.158,99
50.6263.001	Συντήρησηκαι επισκευή μεταφορικώνμέσων	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
50.6265.010	Συντήρησηκαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	37,20		
50.6422.001	Οδοιπορικάέξοδα και αποζημίωση μετακινούμενωνυπαλλήλων	1.000,00	1.000,00			
50.7132.001	Προμήθεια μεταφορικώνμέσων	15.000,00				
50.7133.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
50.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικώνσυγκροτημάτων	1.000,00	1.000,00	236,22		
50.8121.001	Αγορές κτιρίωντεχνικώνέργων και προμήθειες παγίων		2.223,32	2.223,32	2.223,32	2.223,32
60.6473.201	Συμμετοχήστο Πρόγραμμα "Στέγαση και Επανάταξη" στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης Σίτισηςκαι Κοι	40.000,00	68.437,00	68.437,00	40.637,47	40.097,47
60.7341.001	ΛειτουργίαΞενώνα ΦιλοξενίαςΓυναικώνθυμάτωνβίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ	228.797,95	228.797,95	217.156,26	25.612,99	15.490,31
60.7341.002	Προμήθεια εξοπλισμού Στέγης Υποστηριζόμενηςδιαβίωσης (ΣΥΔ) Παιδόπολης	50.095,96	50.095,96	36.033,41		
60.7341.003	Κοινωνικό Παντοπωλείοκαι Κοινωνικό ΦαρμακείοΔήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφ	81.120,00	81.120,00	72.000,00	9.529,86	9.529,86
60.8115.001	Διάφορα έξοδα	302,11	302,11	302,11		
60.8122.001	Έργα	30.891,86	2.107,04	2.107,04	2.107,04	2.107,04
60.8262.201	Επιστροφήχρημάτωνλόγω ανάκλησηςκατανομήσχηματοδότησηΓΠΑΕ		13.611,78	13.611,78	13.611,78	13.611,78
64.7321.001	ΚατασκευήΚλειστούΓυμναστηρίουστηνΑγριά Μαγνησίας(Τ11)	523.680,84	523.600,00	523.600,00	27.528,00	
64.7323.002	Κατασκευή(4) σύγχρονωνκόμβων στο Δήμο Βόλου 1.Δημαρχείο (Δημητριάδος Λαμπράκη και Ιάσωνος)	730.500,00	730.500,00	730.500,00	13.933,97	13.933,97
64.8122.001	Έργα	2.795,03				
69.7336.001	Εργο φύλαξης και συντήρησητης σήραγγας ΓΟΡΙΤΣΑΣ της Περιφερειακήςοδού Βόλου- Αγριάς		10.000,00	10.000,00	5.551,74	1.109,18
69.8122.001	Έργα		80.928,99	80.928,99	80.928,99	80.928,99
70.6011.001	Αποδοχές τακτικώνυπαλλήλωνΚΕΠ	545.000,00	545.000,00	545.000,00	193.593,06	193.593,06
70.6011.201	Αποδοχές τακτικώνυπαλλήλωνΠρογραμματισμού	270.000,00	270.000,00	270.000,00	94.626,98	94.626,98
70.6011.701	Αποδοχές τακτικώνυπαλλήλωντης ΔιεύθυνσηςΒιώσιμης Κινητικότητας	195.000,00	195.000,00	195.000,00	69.691,03	69.691,03
70.6011.801	Αποδοχές τακτικώνυπαλλήλωντης ΔιεύθυνσηςΤοπικήςΟικονομικήςΑνάπτυξης	245.000,00	245.000,00	245.000,00	88.924,31	88.924,31
70.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία υπαλ ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
70.6012.202	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία υπαλλήλωνΠρογραμματισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
70.6012.701	Αποζημίωση για περρωριακήεργασία υπαλλήλωντης Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2.502,12	1.644,52
70.6012.801	Αποζημίωση για περρωριακήεργασία υπαλλήλωντης Δ/νσης ΤοπικήςΟικονομικήςΑνάπτυξης	5.000,00	5.000,00	5.000,00	199,60	199,60
70.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλωναορίστου χρόνου (ΚΕΠ)	34.000,00	34.000,00	34.000,00	9.094,37	9.094,37
70.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησηυπαλλήλωνΚΕΠ	5.000,00	3.000,00			
70.6021.201	Αποδοχές υπαλλήλωναορίστου χρόνου (Προγραμματισμοί)	98.000,00	98.000,00	98.000,00	25.853,51	25.853,51
70.6021.301	Αποδοχές υπαλλήλωναορίστου χρόνου (Σχολικοί Φύλακες)	365.000,00	365.000,00	365.000,00	100.561,63	100.561,63





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6021.303	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης Σχολικών Φυλάκων	10.000,00	5.000,00			
70.6021.401	Αποδοχές καθαριστριών σχολικών κτιρίων	520.000,00	520.000,00	520.000,00	132.685,78	132.685,78
70.6021.403	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης καθαριστριών σχολικών κτιρίων	10.000,00	5.000,00	2.487,08	2.487,08	2.487,08
70.6021.701	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	68.000,00	68.000,00	68.000,00	16.396,08	16.396,08
70.6021.703	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	5.000,00	3.000,00			
70.6021.801	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	110.000,00	110.000,00	110.000,00	29.727,85	29.727,85
70.6021.803	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	5.000,00	3.000,00			
70.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΚΕΠ)	500,00	500,00	500,00		
70.6022.201	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	300,00	300,00	300,00		
70.6022.401	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων)	500,00	500,00	500,00		
70.6022.701	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	222,60	148,40
70.6022.801	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	5.000,00	5.000,00	5.000,00	534,86	534,86
70.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού ΚΕΠ	30.000,00	30.000,00	25.000,00	5.955,68	5.955,68
70.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2.827,96	2.827,96
70.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού ΚΕΠ	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.754,40	1.754,40
70.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	38.000,00	38.000,00	38.000,00	10.984,17	10.984,17
70.6051.201	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού Προγραμματισμού	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.647,74	2.647,74
70.6051.203	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ προσωπικού Δ/νσης Προγραμματισμού	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.263,76	1.263,76
70.6051.204	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού Δ/νσης Προγραμματισμού	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.243,48	2.243,48
70.6051.205	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ Δ/νσης Προγραμματισμού	2.500,00	2.500,00	2.500,00	589,04	589,04
70.6051.210	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	18.000,00	18.000,00	18.000,00	4.636,97	4.636,97
70.6051.701	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	18.000,00	18.000,00	18.000,00	2.281,38	2.259,14
70.6051.703	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	4.000,00	4.000,00	4.000,00	679,18	669,75
70.6051.704	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.165,24	2.116,08
70.6051.705	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	552,81	545,14
70.6051.710	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	16.000,00	16.000,00	16.000,00	3.106,39	3.106,39



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6051.801	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.695,14	3.695,14
70.6051.810	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.360,92	5.360,92
70.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου ΚΕΠ	9.500,00	9.500,00	9.500,00	2.050,29	2.050,29
70.6052.201	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	23.000,00	23.000,00	23.000,00	5.350,23	5.350,23
70.6052.203	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	3.500,00	3.500,00	3.500,00	292,08	292,08
70.6052.206	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Προγραμματισμοί)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	224,67	224,67
70.6052.301	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Σχολικών Φυλάκων	100.000,00	100.000,00	100.000,00	22.391,53	22.391,53
70.6052.401	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου χρόνου καθαριστριών σχολικών κτιρίων	150.000,00	150.000,00	150.000,00	31.861,31	31.861,31
70.6052.701	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.496,99	2.475,32
70.6052.801	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	22.000,00	22.000,00	22.000,00	4.957,67	4.957,67
70.6052.804	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου σύνταξης προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπική	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.107,17	1.107,17
70.6052.805	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου ανεργίας προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπική	1.500,00	1.500,00	1.500,00	220,66	220,66
70.6054.502	Εργοδοτικές εισφορές προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας	180.000,00	180.000,00	180.000,00	95.701,61	95.701,61
70.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.416,71	4.416,71
70.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.340,85	1.340,85
70.6055.207	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Προγραμματισμού	8.500,00	8.500,00	8.500,00	2.438,83	2.438,83
70.6055.707	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητι	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.547,96	1.547,96
70.6055.711	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	8.000,00	8.000,00	8.000,00	895,38	895,38
70.6055.712	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	288,84	288,84
70.6055.713	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ αορίστων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	235,11	235,11
70.6055.807	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Δ/ση Τοπικής & Οικονομικής Α	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.805,43	2.805,43
70.6063.301	Λοιπές παροχές σε είδος Σχολικών Φυλάκων	5.000,00	6.000,00	5.735,47	355,20	355,20
70.6063.401	Λοιπές παροχές σε είδος καθαριστριών σχολικών κτιρίων	15.000,00	15.000,00	13.472,37	2.899,55	2.899,55
70.6063.701	Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00	4.705,87	4.022,62	446,62	446,62
70.6112.201	Αμοιβές τεχνικών της Δ/σης Προγραμματισμού	5.000,00	5.000,00			
70.6112.701	Αμοιβές τεχνικών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	50.000,00	119.000,00	24.738,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6117.201	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντωνειδικές υπηρεσίεςμε τηνιδιότητατου ελεύθερου επαγγελματίατης διε	5.000,00	5.000,00			
70.6117.801	Ναυαγιστικήκάλυψη πολυσύχναστωνακτών	140.000,00	105.000,00	74.375,20		
70.6117.809	Δαπάνη κτηνιατρικήσπερίθαλψης ανεπιτήρητωνζώων	1.000,00	1.000,00	980,00		
70.6142.201	Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης της Δ/σης Προγραμματισμού	3.000,00	3.000,00	900,00		
70.6142.203	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικούΔικαίου		24.800,00	24.800,00		
70.6142.801	Αμοιβή συμμετοχής στο πρόγραμμα γαλάζιων σημαίων	5.000,00	5.000,00	4.500,00		
70.6162.802	Οριοθέτηση γραμμής λουομένων και επίβλεψή της	10.000,00	12.000,00	12.000,00		
70.6162.803	Εκτέλεση διαφόρων εργασιών για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζιων Σημαιών και των πολυσύχνασ	12.000,00	27.000,00	24.693,36		
70.6212.201	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Προγραμματισμοί)	4.000,00	2.000,00	2.000,00	508,51	508,51
70.6232.001	Μίσθωμα κτιρίου για τη λειτουργία του ΚΕΠ	14.778,72	14.778,72	14.778,72	3.694,68	3.694,68
70.6233.802	Μισθώματα Ναυαγιστικού εξοπλισμού της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης		25.000,00			
70.6253.701	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.500,00	2.500,00	703,00		
70.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΚΕΠ	10.000,00	10.000,00			
70.6261.201	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου της Δ/σης Προγραμματισμού	500,00	500,00			
70.6261.701	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	6.000,00	6.000,00	60,00		
70.6262.701	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	200.000,00	160.000,00	152.471,72	17.283,14	17.283,14
70.6262.801	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	35.000,00	2.000,00			
70.6263.701	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
70.6263.801	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	1.000,00	980,00		
70.6264.701	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.500,00	3.500,00			
70.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΕΠ	7.000,00	7.000,00	80,00		
70.6265.210	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμ	23.000,00	30.000,00	17.640,00	179,99	179,99
70.6265.710	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/σης Βίωσ	2.000,00	2.000,00	318,60		
70.6265.810	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/σης Τοπι	2.000,00	2.000,00			
70.6266.201	Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών προγραμμάτων	20.000,00	38.000,00	15.000,00		
70.6266.801	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης		10.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίαςκαι απεντόμωσηςΚΕΠ	500,00	500,00			
70.6274.202	Δαπάνες μυοκτονίαςκαι απεντόμωσηςΠρογραμματισμού	300,00	300,00			
70.6279.001	Δαπάνες κοινοχρήστωνκτιρίωνγια τη λειτουργίατων ΚΕΠ	500,00	500,00			
70.6279.801	Δαπάνες λειτουργίαςΛαϊκών αγορών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	65.000,00	65.000,00	49.429,38	8.935,69	5.739,71
70.6279.802	Μίσθωση χημικών τουαλετώνκαι καθημερινόςκαθαρισμός τους για τις ανάγκες του προγράμματοςΓαλάζι	23.000,00	23.000,00	22.290,24		
70.6321.701	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00			
70.6323.701	Παράβολο τεχνικούελέγχου αυτών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	200,00	200,00	200,00		
70.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενωνπαλλήλων ΚΕΠ	800,00	800,00	87,20	87,20	87,20
70.6422.201	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενωνπαλλήλων Προγραμματισμού	5.000,00	5.000,00	2.112,80	1.879,20	1.879,20
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	4.000,00	4.000,00	1.770,60	1.100,60	985,60
70.6422.801	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενωνπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανά	1.500,00	4.400,00	1.241,40	291,40	291,40
70.6462.702	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.500,00	1.500,00	536,55	75,89	75,89
70.6462.802	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανά	1.000,00	1.000,00	150,00		
70.6473.201	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού	1.500,00	1.500,00			
70.6611.201	Προμήθεια βιβλίων κλπ Προγραμματισμού	100,00	500,00			
70.6611.701	Προμήθεια βιβλίων κλπ της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00			
70.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
70.6613.201	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Προγραμματισμού	400,00	200,00			
70.6613.701	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00	3.000,00			
70.6613.801	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	1.000,00			
70.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου ΚΕΠ	1.500,00	1.500,00	270,00		
70.6614.201	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Προγραμματισμού	200,00	200,00			
70.6614.701	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00			
70.6615.201	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προγραμματισμού	700,00	700,00			
70.6615.701	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00	3.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6615.801	Εκτυώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	35.000,00	35.000,00	25.576,00		
70.6634.801	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	2.000,00	2.000,00			
70.6635.801	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	2.000,00	2.000,00			
70.6641.701	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	8.000,00	8.000,00	8.000,00	970,33	970,33
70.6641.801	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	3.000,00	3.000,00	3.000,00	87,86	87,86
70.6652.701	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00			
70.6652.702	Προμήθεια Οπτικοακουστικού Υλικού της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	5.000,00	5.000,00			
70.6652.801	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού - φωτογραφίες λήψη βίντεο	5.000,00	5.000,00			
70.6661.701	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00	3.000,00			
70.6662.701	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	200.000,00	182.088,00	4.672,00	87,54	87,54
70.6662.801	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	24.000,00	9.000,00	6.980,00		
70.6672.701	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00	270,00	221,96	221,96
70.6673.001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΕΠ	2.000,00	2.000,00			
70.6673.201	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμού	35.000,00	30.000,00	8.850,60	4.531,95	4.531,95
70.6681.801	Υλικά φαρμακείου της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	2.000,00	2.000,00	600,00		
70.6691.801	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
70.6699.802	Προμήθεια εργαλείων	1.500,00	1.500,00			
70.6699.804	Προμήθεια εξοπλισμού ναυαγοσωστών	4.000,00	4.000,00	1.500,00		
70.6699.809	Προμήθεια ζωοτροφών ανεπιτήρητων ζώων	1.000,00	1.000,00	980,00		
70.7131.701	Προμήθεια μηχανημάτων Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	7.000,00	7.000,00			
70.7132.701	Προμήθεια μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	30.000,00				
70.7132.801	Προμήθεια μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	3.000,00	100,00			
70.7133.001	Προμήθεια επίπλων ΚΕΠ	10.000,00	10.000,00			
70.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF ΚΕΠ	1.500,00	1.500,00			
70.7133.004	Προμήθεια Φωτοτυπικού μηχανήματος ΚΕΠ	2.000,00	2.000,00			
70.7133.005	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού ΚΕΠ	2.000,00	2.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.7133.201	Προμήθεια επίπλων Προγραμματισμού	1.500,00	1.500,00			
70.7133.203	Προμήθεια τηλεφωνικώνσυσκευών- εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών& VHF Προγραμματισμού	100,00	100,00			
70.7133.703	Προμήθεια τηλεφωνικώνσυσκευών- εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών& VHF της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότ	1.000,00	1.000,00			
70.7133.801	Προμήθεια επίπλων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	6.000,00	6.000,00	3.150,00		
70.7133.804	Προμήθεια Φωτοτυπικομηχανήματος της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	2.500,00	2.500,00			
70.7133.805	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
70.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων ΚΕΠ	10.000,00	10.000,00	600,16		
70.7134.201	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Προγραμματισμού	25.000,00	16.000,00	4.000,00		
70.7134.206	Προμήθεια λογισμικών Προγραμματισμού	20.000,00	20.000,00	4.500,00		
70.7134.701	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00	3.000,00	482,36		
70.7134.704	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότ	4.000,00	4.000,00			
70.7134.801	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	10.000,00	10.000,00	275,28		
70.7134.804	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) της Δ/σης Τοπικής & Οικονομ		10.000,00	4.500,00		
70.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός ΚΕΠ	3.000,00	3.000,00			
70.7135.207	Λοιπός εξοπλισμός Προγραμματισμού	2.000,00	2.000,00	150,00		
70.7135.704	Προμήθεια υλικών σήμανσης οδών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας		17.912,00	17.912,00	7.346,44	7.346,44
70.7135.707	Λοιπός εξοπλισμός της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	10.000,00	10.000,00	1.240,00	1.239,90	1.239,90
70.7135.807	Λοιπός εξοπλισμός της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	5.000,00	5.000,00	400,00		
70.7326.701	Εγκατάσταση κέντρου ελέγχου & διαχείρισης κυκλοφορίας της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	100,00	100,00			
70.7326.702	Εκσυγχρονισμός συντονισμού και βελτιστοποίησης φωτεινής σηματοδότησης	100,00	100,00			
70.7326.703	Εγκατάσταση συστημάτων διαρκούς ενημέρωσης για τις κυκλοφοριακές & σταθμευτικές συνθήκες	100,00	100,00			
70.7333.706	Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις οπτικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 20	59.278,05	49.278,05	32.341,40	31.935,05	31.935,05
70.7333.708	Διαδρομή ΑΜΕΑ στο κέντρο της πόλης	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
70.7333.709	Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις οπτικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 20	80.000,00	80.000,00			
70.7333.710	Διαγράμμιση οδικού δικτύου λοιπών Δημοτικών Ενότητων Δ. Βόλου και διαγραμμίσεις οπτικές εφαρμογές	60.000,00	60.000,00			
70.7413.702	Μελέτες οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	35.000,00	109.400,00	59.522,21		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.7413.703	Μελέτηνέου συστήματοςελεγχόμενηςστάθμευσης	55.000,00	55.000,00			
70.7413.704	ΣύνταξηεπικαιροποιησηΓενικής Μελέτης Μεταφορών& Κυκλοφορίας Δ.Ε. Βόλου & Νέας Ιωνίας	20.000,00	20.000,00			
70.7413.705	Μελέτηκέντρουελέγχου & διαχείρισηςκυκλοφορίας	20.000,00	20.000,00			
70.7413.706	Μελέτηεκσυγχρονισμού συντονισμούκαι βελτιστοποίησηςτης φωτεινήςσηματοδότησης(νέα προγράμματ	100,00	100,00			
70.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΚΕΠ		1,40	1,40	1,40	1,40
70.8111.201	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Προγραμματισμού		4,06	4,06	4,06	4,06
70.8111.301	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σχολικών Φυλάκων	87.256,92	19.908,00	19.908,00	19.208,40	19.208,40
70.8111.401	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΚαθαρίστριεςΣχολικών Κτιρίων	14.962,36	32.657,99	32.657,99	22.010,01	18.449,05
70.8111.701	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	553,80	10.062,15	10.062,15	3.299,19	2.892,59
70.8111.801	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Τοπικής & ΟικονομικήςΑνάπτυξης	3.256,07	410,76	410,76	410,76	410,76
70.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτωνΚΕΠ	2.073,60	468,60	468,60	468,60	468,60
70.8113.201	Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτωνΠρογραμματισμού	380,00	2.796,60	2.796,60	2.796,60	1.196,60
70.8113.701	Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτωντης Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	71,92	12.941,88	12.941,88	572,88	572,88
70.8113.801	Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτωντης Δ/σης Τοπικής & ΟικονομικήςΑνάπτυξης	7.443,96	6.027,06	6.027,06	4.156,23	4.156,23
70.8115.201	Διάφορα έξοδα Προγραμματισμού		261,60	261,60	261,60	261,60
70.8115.701	Διάφορα έξοδα της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	791,11	791,11	791,11	420,17	420,17
70.8115.801	Διάφορα έξοδα της Δ/σης Τοπικής & ΟικονομικήςΑνάπτυξης	167,40	74,40	74,40		
70.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΚΕΠ	474,97	142,00	142,00	142,00	142,00
70.8116.201	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Προγραμματισμού	275,54	1.592,23	1.592,23	1.592,23	1.592,23
70.8116.701	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	707,90	164,50	164,50	164,50	164,50
70.8116.801	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων της Δ/σης Τοπικής & ΟικονομικήςΑνάπτυξης	6.509,06	895,64	895,64	895,64	895,64
70.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ΚΕΠ	175,72	10.431,62	10.431,62	10.431,62	10.431,62
70.8121.201	Αγορές κτιρίωντεχνικώνέργων και προμήθειες παγίων Προγραμματισμού	20.000,00	6.052,46	6.052,46	6.052,46	6.052,46
70.8121.701	Αγορές κτιρίωντεχνικώνέργων και προμήθειες παγίων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	16.282,19	4.447,71	4.447,71	3.451,30	3.451,30
70.8121.801	Αγορές κτιρίωντεχνικώνέργων και προμήθειες παγίων της Δ/σης Τοπικής & ΟικονομικήςΑνάπτυξης	1.000,00	5.332,24	5.332,24	5.332,24	3.132,24
70.8122.201	Έργα της Δ/σης Προγραμματισμού	529,88	529,88	529,88		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ **2018**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 43428

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.8122.701	Έργα της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	24.500,00				
90.9111.001	Αποθεματικό	50.000,00	37.579,45			
		102.300.644,68	1 05.475.700,43	58.680.393,18	20.043.265,85	19.628.529,02