

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	94.287.796,16	106.006.479,69	90.087.351,79	68.397.792,86
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	94.287.796,16	106.006.479,69	90.087.351,79	68.397.792,86
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	45.830.706,49	50.058.850,41	44.984.317,70	43.731.979,28
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	788.965,23	788.965,23	1.562.857,23	521.653,22
06.00.011	Μισθώματα	469.568,73	469.568,73	1.151.279,28	354.095,28
06.00.0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ)	417.958,05	417.958,05	1.114.426,43	337.680,41
06.00.0111.001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ)	415.511,57	415.511,57	1.095.098,20	335.943,08
06.00.0111.002	Μισθώματα κληροδοτήματος Χρ. Ζώγια	2.446,48	2.446,48	19.328,23	1.737,33
06.00.0112	Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν.Δ. 4260/62).	1.684,10	1.684,10	1.001,19	491,28
06.00.0112.001	Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	1.684,10	1.684,10	1.001,19	491,28
06.00.0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ)	11.799,88	11.799,88	35.851,66	15.923,59
06.00.0113.001	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ)	11.799,88	11.799,88	35.851,66	15.923,59
06.00.0117	Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (αρθ. 197 ΚΔΚ, άρθρο 39 Ν. 998/79).	38.126,70	38.126,70	0,00	0,00
06.00.0117.001	Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (αρθ. 197 ΚΔΚ, άρθρο 39 Ν. 998/79).	38.126,70	38.126,70	0,00	0,00
06.00.012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	319.396,50	319.396,50	411.577,95	167.557,94
06.00.0121	Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001).	467,00	467,00	0,00	0,00
06.00.0121.001	Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χωρών σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001)	467,00	467,00	0,00	0,00
06.00.0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).	187.864,90	187.864,90	241.780,76	74.261,85
06.00.0122.001	Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	187.864,90	187.864,90	241.780,76	74.261,85
06.00.0125	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93).	7.677,31	7.677,31	8.239,31	7.883,75
06.00.0125.001	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	7.677,31	7.677,31	8.239,31	7.883,75
06.00.0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα.	123.387,29	123.387,29	161.557,88	85.412,34
06.00.0129.001	Έσοδα από κτίρια τρίτων σε οικόπεδά μας	66.537,64	66.537,64	43.206,94	43.206,94
06.00.0129.002	Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήματος Τσαλαπάτα	17.000,00	17.000,00	42.500,00	0,00
06.00.0129.003	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης επαγγελματικής στέγης	35.829,13	35.829,13	4.550,96	430,96

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.0129.004	Μισθώματα για Τοποθέτηση Κεραιών	0,00	0,00	66.516,00	36.990,46
06.00.0129.005	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης οικιών	4.020,52	4.020,52	4.783,98	4.783,98
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	168.497,17	168.497,17	69.378,70	69.378,70
06.00.021	Τόκοι κεφαλαίων	168.497,17	168.497,17	69.378,70	69.378,70
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	168.497,17	168.497,17	68.510,53	68.510,53
06.00.0211.001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	168.497,17	168.497,17	68.510,53	68.510,53
06.00.0212	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	868,17	868,17
06.00.0212.002	Τόκοι χορηγηθείσας προκαταβολής του έργου " επέκταση δικτύου ποδηλατόδρομου του παραλιακού μετώπου"	0,00	0,00	868,17	868,17
06.00.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	11.034.743,63	11.034.743,63	8.494.601,03	8.479.888,91
06.00.031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	11.034.154,05	11.034.154,05	8.494.585,89	8.479.873,77
06.00.0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89).	11.027.942,85	11.027.942,85	8.494.585,89	8.479.873,77
06.00.0311.001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	11.027.942,85	11.027.942,85	8.494.585,89	8.479.873,77
06.00.0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	6.211,20	6.211,20	0,00	0,00
06.00.0313.001	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	6.211,20	6.211,20	0,00	0,00
06.00.033	Υπηρεσία αρδύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).	589,58	589,58	15,14	15,14
06.00.0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου.	228,91	228,91	15,14	15,14
06.00.0331.001	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	228,91	228,91	15,14	15,14
06.00.0332	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδύσεως.	360,67	360,67	0,00	0,00
06.00.0332.001	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδύσεως	360,67	360,67	0,00	0,00
06.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.824.130,25	2.824.130,25	2.464.857,67	2.436.855,50
06.00.041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977).	645.529,56	645.529,56	699.522,66	677.246,60
06.00.0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου.	2.000,00	2.000,00	40.000,00	40.000,00
06.00.0411.001	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	2.000,00	2.000,00	40.000,00	40.000,00
06.00.0412	Δικαίωμα ενταφιασμού.	297.927,06	297.927,06	266.400,00	254.046,99
06.00.0412.001	Δικαίωμα ενταφιασμού	297.927,06	297.927,06	266.400,00	254.046,99
06.00.0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής).	193.374,00	193.374,00	221.770,66	214.957,61
06.00.0413.001	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	193.374,00	193.374,00	221.770,66	214.957,61
06.00.0414	Τέλος ανακομιδής.	64.672,84	64.672,84	78.500,00	76.850,00
06.00.0414.001	Τέλος ανακομιδής	64.672,84	64.672,84	78.500,00	76.850,00
06.00.0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων.	28.902,00	28.902,00	44.567,00	43.157,00
06.00.0415.001	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	28.902,00	28.902,00	44.567,00	43.157,00
06.00.0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών.	58.653,66	58.653,66	48.285,00	48.235,00
06.00.0417.001	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	58.653,66	58.653,66	48.285,00	48.235,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.043	Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών.	1.691,06	1.691,06	1.249,60	1.249,60
06.00.0433	Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958).	1.691,06	1.691,06	1.249,60	1.249,60
06.00.0433.001	Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	1.691,06	1.691,06	1.249,60	1.249,60
06.00.044	Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	1.374.559,06	1.374.559,06	1.095.284,49	1.095.284,49
06.00.0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93).	1.374.559,06	1.374.559,06	1.095.284,49	1.095.284,49
06.00.0441.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	1.374.559,06	1.374.559,06	1.095.284,49	1.095.284,49
06.00.045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	115.125,13	115.125,13	111.516,88	111.153,96
06.00.0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93).	43.759,30	43.759,30	8.195,21	8.194,35
06.00.0451.001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	43.759,30	43.759,30	8.195,21	8.194,35
06.00.0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97).	71.365,83	71.365,83	103.321,67	102.959,61
06.00.0452.001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	71.365,83	71.365,83	103.321,67	102.959,61
06.00.046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	686.775,44	686.775,44	345.732,39	340.369,20
06.00.0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80).	310.828,43	310.828,43	239.493,69	234.130,50
06.00.0461.001	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	301.448,08	301.448,08	237.683,69	232.320,50
06.00.0461.002	Τέλη από χρήση κοινόχρηστων χώρων για εγκατάσταση διαφημιστικών πλαισίων	617,65	617,65	0,00	0,00
06.00.0461.003	Τέλη από χρήση αιγιαλών	8.762,70	8.762,70	1.810,00	1.810,00
06.00.0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90).	628,50	628,50	4.312,10	4.312,10
06.00.0462.001	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	628,50	628,50	4.312,10	4.312,10
06.00.0463	Δικαίωμα εμπορίας ποσίων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94).	0,00	0,00	6.795,81	6.795,81
06.00.0463.001	Δικαίωμα εμπορίας ποσίων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94)	0,00	0,00	6.795,81	6.795,81
06.00.0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4 Ν. 1900/90).	136.977,20	136.977,20	88.842,85	88.842,85
06.00.0464.001	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	136.977,20	136.977,20	88.842,85	88.842,85
06.00.0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958).	27.720,78	27.720,78	6.287,94	6.287,94
06.00.0468.001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	27.720,78	27.720,78	6.287,94	6.287,94
06.00.0469	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99).	210.620,53	210.620,53	0,00	0,00
06.00.0469.001	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99)	210.620,53	210.620,53	0,00	0,00
06.00.047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο (25 Ν. 1828/89).	450,00	450,00	211.551,65	211.551,65
06.00.0471	Λοιπά δυνητικά τέλη	450,00	450,00	211.551,65	211.551,65

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.0471.001	Απο ΚΕΔΚΕ ειδικό τέλος μερίσματος ΔΕΠΑ	450,00	450,00	211.551,65	211.551,65
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.333.092,56	1.333.092,56	1.316.035,65	1.149.300,53
06.00.051	Φόροι	1.203.276,17	1.203.276,17	1.073.649,70	1.064.704,33
06.00.0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80).	1.096.882,17	1.096.882,17	1.040.998,75	1.032.053,38
06.00.0511.001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	1.096.882,17	1.096.882,17	1.040.998,75	1.032.053,38
06.00.0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80).	106.394,00	106.394,00	32.650,95	32.650,95
06.00.0512.001	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	106.394,00	106.394,00	32.650,95	32.650,95
06.00.052	Εισφορές	129.816,39	129.816,39	242.385,95	84.596,20
06.00.0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983, άρθρο 21 του ν.2508/1997)	96.584,59	96.584,59	225.523,95	67.734,20
06.00.0521.001	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983, άρθρο 21 του ν.2508/1997)	96.584,59	96.584,59	225.523,95	67.734,20
06.00.0529	Λοιπές εισφορές	33.231,80	33.231,80	16.862,00	16.862,00
06.00.0529.001	Εισφορά συμμετοχής μελών	31.231,80	31.231,80	16.862,00	16.862,00
06.00.0529.002	Εισφορά συμμετοχής μελών σε εκδηλώσεις-δραστηριότητες	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	29.304.637,95	33.532.781,87	30.744.914,49	30.744.914,49
06.00.061	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	19.314.458,44	20.458.602,36	18.053.015,41	18.053.015,41
06.00.0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89).	16.240.880,75	16.240.880,75	14.566.378,40	14.566.378,40
06.00.0611.001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	16.240.880,75	16.240.880,75	14.566.378,40	14.566.378,40
06.00.0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91).	1.117.853,25	1.135.107,10	1.135.107,10	1.135.107,10
06.00.0614.001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	1.117.853,25	1.135.107,10	1.135.107,10	1.135.107,10
06.00.0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ).	1.955.724,44	3.082.614,51	2.351.529,91	2.351.529,91
06.00.0619.001	ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών λειτουργίας ΚΕΠ	98.840,12	98.840,12	0,00	0,00
06.00.0619.002	ΚΑΠ για κάλυψη μισθωμάτων σχολικών μονάδων	81.000,00	166.617,97	166.617,97	166.617,97
06.00.0619.003	ΚΑΠ για κάλυψη δαπάνης για την σίτιση μαθητών μουσικών σχολείων	215.839,00	215.839,00	0,00	0,00
06.00.0619.004	Από ΥΠ.ΕΣ. επιχορήγηση σύμφωνα με το αρθ. 27 του Ν.3756/09	1.560.045,32	2.601.317,42	2.184.911,94	2.184.911,94
06.00.062	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών	9.990.179,51	13.074.179,51	12.691.899,08	12.691.899,08
06.00.0621	Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	9.990.179,51	13.074.179,51	12.691.899,08	12.691.899,08

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.0621.001	Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	9.990.179,51	13.074.179,51	12.691.899,08	12.691.899,08
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	376.639,70	376.639,70	331.672,93	329.987,93
06.00.071	Λοιπά τακτικά έσοδα	376.639,70	376.639,70	331.672,93	329.987,93
06.00.0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ).	92.270,00	92.270,00	95.450,00	94.925,00
06.00.0713.001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)	92.270,00	92.270,00	95.450,00	94.925,00
06.00.0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001).	271.414,00	271.414,00	228.560,00	228.560,00
06.00.0715.001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	271.414,00	271.414,00	228.560,00	228.560,00
06.00.0716	Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001).	200,00	200,00	0,00	0,00
06.00.0716.002	Έσοδα από παράβολα αλλοδαπών για εγγραφή στο Δημοτολόγιο σύμφωνα με την παρ. 8 άρθρου 1 του Ν. 3838/2010	200,00	200,00	0,00	0,00
06.00.0717	Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν. 2160/93, άρθρο 27 Ν. 2636/98).	0,00	0,00	1.200,00	40,00
06.00.0717.001	Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98)	0,00	0,00	1.200,00	40,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	12.755,70	12.755,70	6.462,93	6.462,93
06.00.0718.000	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	7.738,10	7.738,10	0,00	0,00
06.00.0718.002	Τέλος τελέσεως πολιτικού γάμου (Ν.1828/89.αρθ. 14)	5.017,60	5.017,60	3.200,00	3.200,00
06.00.0718.003	Τέλος διέλευσης ,χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης & εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης	0,00	0,00	3.262,93	3.262,93
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.765.045,24	17.158.037,15	9.037.493,10	8.957.285,63
06.00.11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	16.958,24	16.958,24	10.167,77	10.167,77
06.00.111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	3.958,24	3.958,24	7.306,17	7.306,17
06.00.1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300 - 309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84).	3.958,24	3.958,24	7.306,17	7.306,17
06.00.1115.001	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	3.958,24	3.958,24	7.306,17	7.306,17
06.00.112	Έσοδα από εκποίηση κινητών	13.000,00	13.000,00	2.861,60	2.861,60
06.00.1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ).	13.000,00	13.000,00	2.861,60	2.861,60
06.00.1122.002	Εκποίηση υλικού ανακύκλωσης	10.000,00	10.000,00	201,60	201,60

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.1122.003	Εκποίηση-ανακύκλωση εγκαταλειμμένων οχημάτων	3.000,00	3.000,00	2.660,00	2.660,00
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	60.000,00	4.664.946,86	4.487.658,08	4.487.658,08
06.00.121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	60.000,00	4.664.946,86	4.487.658,08	4.487.658,08
06.00.1211	Από εθνικούς πόρους	60.000,00	430.000,00	422.414,35	422.414,35
06.00.1211.004	Από Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν.Προστασίας ΟΑΕΔ επιχορήγηση για προγράμματα κατάρτισης (ΛΑΕΚ)	0,00	0,00	11.660,00	11.660,00
06.00.1211.009	Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΑΕΔ) επιχορήγηση για πρόγραμμα σπουδαστών ΕΠΑ.Σ Μαθητείας	60.000,00	60.000,00	48.807,00	48.807,00
06.00.1211.010	Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΑΕΔ) επιχορήγηση για πρόγραμμα Κοινοφελούς εργασίας-ασφαλιστικές εισφορές	0,00	370.000,00	361.947,35	361.947,35
06.00.1214	Λοιπές επιχορηγήσεις	0,00	103.065,87	89.417,87	89.417,87
06.00.1214.001	Από ΥΠΕΣ για εκλογική αποζημίωση	0,00	68.238,00	54.590,00	54.590,00
06.00.1214.008	Υπουργείο Εσωτερικών-Υλοποίηση Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι	0,00	34.827,87	34.827,87	34.827,87
06.00.1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	4.131.880,99	3.975.825,86	3.975.825,86
06.00.1215.001	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	4.131.880,99	3.975.825,86	3.975.825,86
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.921.835,77	11.709.880,82	3.713.664,35	3.713.664,35
06.00.131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	3.740.434,22	3.909.848,95	2.548.551,73	2.548.551,73
06.00.1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	1.162.122,00	1.162.122,00	1.530.041,60	1.530.041,60
06.00.1311.001	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	1.162.122,00	1.162.122,00	1.530.041,60	1.530.041,60
06.00.1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)	285.900,00	285.900,00	289.300,00	289.300,00
06.00.1312.001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ)	285.900,00	285.900,00	289.300,00	289.300,00
06.00.1314	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.»	1.881.362,22	1.889.326,95	434.459,65	434.459,65
06.00.1314.007	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Βρυχόνα -Φάση Β' (ΘΗΣΕΑΣ)	14.883,00	14.883,00	0,00	0,00
06.00.1314.008	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Βρυχόνα-Φάση Α' (ΘΗΣΕΑΣ)	6.188,00	6.188,00	0,00	0,00
06.00.1314.009	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κουφάλας (ΘΗΣΕΑΣ)	35.424,00	35.424,00	0,00	0,00
06.00.1314.010	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Μουρτακιά -Μαλάκι (ΘΗΣΕΑΣ)	23.346,63	23.346,63	0,00	0,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.1314.011	Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Αρτέμιδας Ν.Μαγνησίας (ΘΗΣΕΑΣ)	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
06.00.1314.012	Οριστική μελέτη παράκαμψη Μπράνης (ΘΗΣΕΑΣ)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
06.00.1314.016	Ανάπλαση λόφου Τούμπα (ευρύτερη περιοχή) (ΘΗΣΕΑΣ)	9.970,14	9.970,14	0,00	0,00
06.00.1314.018	Κατασκευή υπόγειου διώροφου χώρου στάθμευσης στη θέση "Αγορά" του δήμου Πορταριάς (ΘΗΣΕΑΣ)	11.602,49	11.602,49	0,00	0,00
06.00.1314.019	Υποστήριξη της κοινότητας Μακρινίτσας στην προσυμβατική διαδικασία για την υλοποίηση του έργου χώρος στάθμευσης στη θέση "Μπράνη" με τη μέθοδο ΣΔΙΤ (ΘΗΣΕΑΣ)	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
06.00.1314.021	Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Κατηχωρίου του Δήμου Πορταριάς (ΘΗΣΕΑΣ)	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
06.00.1314.022	Κατασκευή γέφυρας Αγ. Παρασκευής (ΘΗΣΕΑΣ)	36.312,76	36.312,76	36.206,18	36.206,18
06.00.1314.025	Προσθήκη – Ανακαίνιση στον Παιδικό Σταθμό 'Αγιος Ανδρέας (ΘΗΣΕΑΣ)	242.260,00	242.260,00	189.087,73	189.087,73
06.00.1314.026	Κατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων - παιδικού σταθμού και γραφείων (ΘΗΣΕΑ)	300.000,00	300.000,00	50.233,56	50.233,56
06.00.1314.027	Ανακαίνιση Δημοτικού Θεάτρου (ΘΗΣΕΑΣ)	836.806,00	836.806,00	24.815,27	24.815,27
06.00.1314.031	Κατασκευή – εξοπλισμός διώροφου με υπόγειο κτιρίου για χρήση εστιατορίου και μπαρ Δήμου Πορταριάς (ΘΗΣΕΑΣ)	23.269,20	23.269,20	0,00	0,00
06.00.1314.033	Αποπεράτωση αρχοντικού Καραβέργου μετατροπή αρχοντικού για την στέγαση κοινοτικού καταστήματος (ΘΗΣΕΑΣ)	270.000,00	270.000,00	126.154,51	126.154,51
06.00.1314.036	Κατασκευή αθλητικών εγκ/σεων στη θέση "Πλαϊ" και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου αθλητικών εγκ/σεων στη θέση "Πλαϊ" (ΘΗΣΕΑΣ)	0,00	3.219,73	3.219,73	3.219,73
06.00.1314.038	Βελτίωση οδού Λουζινικο-Φυτόκου κοινότητας Μακρινίτσας (ΘΗΣΕΑΣ)	0,00	4.745,00	4.742,67	4.742,67

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.1319	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες - λοιπά ειδικά προγράμματα	411.050,00	572.500,00	294.750,48	294.750,48
06.00.1319.002	Από Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων	271.250,00	271.250,00	0,00	0,00
06.00.1319.006	Από ΥΠΕΣΑΗΔ - πολιτική προστασία	139.800,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00
06.00.1319.008	Από ΥΠΕΚΑ-πράσινο ταμείο	0,00	161.450,00	154.950,48	154.950,48
06.00.132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	6.181.401,55	7.800.031,87	1.165.112,62	1.165.112,62
06.00.1321	Χρηματοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	224.000,00	1.024.000,00	100.254,07	100.254,07
06.00.1321.001	Από Περιφέρεια Θεσσαλίας (Π.Δ.Ε.)	224.000,00	1.024.000,00	100.254,07	100.254,07
06.00.1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε.	0,00	305.730,32	205.230,32	205.230,32
06.00.1323.001	Κατασκευή δικτύου Μονοπατιών στις διαδρομές από Ανω Λεχώνια- Αγ. Βλάσιο-Αγ. Λαυρεντίο-Δράκια-Πορταριά-Σταγιάτες-Μακρυνίτσα-Φυτόκο (LEADER)	0,00	90.000,00	0,00	0,00
06.00.1323.035	Επιδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κοινωνική δράση LIFE+ κωδικός έργου LIFE07 ENV/GR/000282-CLIM-LOCAL 2020	0,00	205.230,32	205.230,32	205.230,32
06.00.1323.036	Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της περιοχής παρέμβασης με συλλογή πρωτογενούς υλικού και προωθητικές ενέργειες (LEADER-ΟΠΣΑΑ 180457)	0,00	10.500,00	0,00	0,00
06.00.1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	5.652.401,55	6.165.301,55	859.628,23	859.628,23
06.00.1328.001	Χρηματοδότηση για το έργο "Σύσταση και δημιουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης"	200.000,00	200.000,00	204.500,00	204.500,00
06.00.1328.002	Χρηματοδότηση για το έργο "Δήμος Βόλου-40135103-Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας β' κύκλος στον Άξονα Προτεραιότητας 07" (ΕΣΠΑ)	170.000,00	175.000,00	69.000,00	69.000,00
06.00.1328.003	Πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ - "Πρόωθηση κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Βόλο"	983,00	983,00	0,00	0,00
06.00.1328.004	Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Βόλου (ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
06.00.1328.005	Πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ - "+ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Τοπικές Πρωτοβουλίες για Νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης στο Βόλο"	1.814,25	1.814,25	0,00	0,00
06.00.1328.006	Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Αναθεώρηση και Επέκταση του ΓΠΣ του ΠΣ Βόλου	3.611,78	3.611,78	61.008,55	61.008,55
06.00.1328.007	Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου	150.515,78	150.515,78	0,00	0,00
06.00.1328.008	Μελέτη Αναθεώρησης και Επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Ν.Αγχιάλου	105.815,67	105.815,67	11.563,13	11.563,13
06.00.1328.009	Μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Κοινότητας Μακρυνίτσας	77.378,07	77.378,07	0,00	0,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.1328.010	Πλατεία στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ686 στην περιοχή στο Ν. Δέλτα Ν. Ιωνίας Δ. Βόλου	10.000,00	104.200,00	0,00	0,00
06.00.1328.011	Περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων στα ΔΔ Βόλου και Ν. Ιωνίας με χρήσεις οικολογικών στοιχείων- Υπόεργο 2 Διαμόρφωση πλατείας "Αρχαίου Ολυμπιονίκη Μελαγκόμα	10.000,00	20.200,00	0,00	0,00
06.00.1328.012	Επέκταση δικτύου ποδηλατόδρομου του παραλιακού μετώπου και τοπικές παρεμβάσεις κατά μήκος της διαδρομής	10.000,00	100.000,00	8.500,00	8.500,00
06.00.1328.013	Αποχέτευση λυμάτων Δ.Πορταριάς &Κοιν.Μακρυνίτσας (Συμπληρωματικές εργασίες)- Διαδημοτικό	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00
06.00.1328.014	7ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας Μελισσάτικα	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
06.00.1328.015	2ο Δημοτικό Σχολείο Δ. Πορταριάς - Άλλης Μεριάς	10.000,00	75.000,00	42.054,67	42.054,67
06.00.1328.016	Εργασίες αποπεράτωσης αίθουσας θεάτρου του Πολιτιστικού κέντρου Ν. Ιωνίας	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.1328.017	Περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων στα ΔΔ Βόλου και Ν. Ιωνίας με χρήσεις οικολογικών στοιχείων- Υπόεργο 1 Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Βόλου Ο.Τ. 3058 περιοχή Αγ. Πρασκευής & Ο.Τ. 1424-1444 περιοχή Καραγατς	400.000,00	400.000,00	316.950,58	316.950,58
06.00.1328.018	Παρέμβαση σε δύο κτίρια της πρώην Παιδόπολης Αγριάς για την δημιουργία δομής Σ.Υ.Δ.	1.026.000,00	1.026.000,00	141.768,44	141.768,44
06.00.1328.019	Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων ένταξης Δήμου Βόλου	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00
06.00.1328.020	Προμήθεια εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) για ΑΜΕΑ Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου.	4.283,00	4.283,00	4.282,86	4.282,86
06.00.1328.021	Εξοικονόμηση ενέργειας σε ενεργοβόρες κτιριακές υποδομές του Δήμου Βόλου.	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
06.00.1328.022	Διαμόρφωση πλατείας στην περιοχή Προσφυγικών Αγριάς	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00
06.00.1328.023	Διαμόρφωση πλατειών στη Νέα Αγχιάλο	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
06.00.1328.024	50 Νηπιαγωγείο Βόλου	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00
06.00.1328.025	Ανάπλαση πλατείας Αγίας Παρασκευής Τσαγκαράδας	0,00	218.500,00	0,00	0,00
06.00.1328.028	Επέκταση ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.1328.030	Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Βόλου	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00
06.00.1329.001	Επέκταση καταφυγίου αδέσποτων ζώων -Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00
06.00.14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	73.797,90	73.797,90
06.00.141	Δωρεές	0,00	0,00	73.797,90	73.797,90
06.00.1411	Προϊόν δωρεών.	0,00	0,00	73.797,90	73.797,90
06.00.1411.001	Προϊόν δωρεών	0,00	0,00	72.700,00	72.700,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.1411.002	Έσοδα από δωρεά πολιτών-φορέων για την αναστήλωση αρχαίου θεάτρου Φθιώτιδων Θηβών Δ.Ε.Ν.Αγχιάλου	0,00	0,00	1.097,90	1.097,90
06.00.15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	712.672,99	712.672,99	679.327,80	625.484,04
06.00.151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	711.591,10	711.591,10	678.303,68	624.459,92
06.00.1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93).	79.497,71	79.497,71	272.728,79	272.556,23
06.00.1511.001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	79.497,71	79.497,71	272.728,79	272.556,23
06.00.1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93).	553.676,68	553.676,68	333.997,23	333.957,23
06.00.1512.001	Από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.	460.024,29	460.024,29	226.035,55	225.995,55
06.00.1512.002	Από ποινικά Κ.Ο.Κ.	76.929,89	76.929,89	105.981,68	105.981,68
06.00.1512.003	Από Παραβάσεις ΚΟΚ Λιμενικού Ταμείου	8.152,50	8.152,50	400,00	400,00
06.00.1512.004	Από παραβάσεις παρκομέτρων (ΑΝ. 170/67)	8.570,00	8.570,00	1.580,00	1.580,00
06.00.1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86).	52.285,65	52.285,65	57.273,04	8.145,22
06.00.1514.001	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	52.285,65	52.285,65	57.273,04	8.145,22
06.00.1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	26.131,06	26.131,06	14.304,62	9.801,24
06.00.1519.002	Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89)	0,00	0,00	629,86	617,62
06.00.1519.003	Πρόστιμα τελών διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)	1.997,20	1.997,20	8.003,24	7.882,28
06.00.1519.005	Από τέλη Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93)	70,00	70,00	381,89	381,89
06.00.1519.006	Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97)	12.229,08	12.229,08	1.449,65	223,47
06.00.1519.007	Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	9.332,03	9.332,03	3.827,75	683,75
06.00.1519.009	Από πρόστιμα Κανονισμού Καθαριότητας	2.502,75	2.502,75	0,00	0,00
06.00.1519.012	Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρου 10 Ν. 1080/80)	0,00	0,00	12,23	12,23
06.00.152	Παράβολα	1.081,89	1.081,89	1.024,12	1.024,12
06.00.1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98).	1.081,89	1.081,89	1.024,12	1.024,12
06.00.1522.001	Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)	1.081,89	1.081,89	1.024,12	1.024,12
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	53.578,24	53.578,24	72.877,20	46.513,49

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	43.833,38	43.833,38	51.026,55	26.011,55
06.00.1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	43.833,38	43.833,38	51.026,55	26.011,55
06.00.1629.098	Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών	43.248,38	43.248,38	21.874,63	21.874,63
06.00.1629.099	Έσοδα από δαπάνες για λογαριασμό τρίτων	585,00	585,00	29.151,92	4.136,92
06.00.169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	9.744,86	9.744,86	21.850,65	20.501,94
06.00.1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	9.744,86	9.744,86	21.850,65	20.501,94
06.00.1699.001	Έσοδα από διάθεση τευχών δημοπράτησης διαφόρων έργων	165,00	165,00	0,00	0,00
06.00.1699.006	Έσοδα από είσπραξη απόσβεσης προκαταβολής έργου "επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμου παραλιακού μετώπου"	0,00	0,00	13.865,22	13.865,22
06.00.1699.007	Έσοδα από εγγυητικές επιστολές	525,00	525,00	0,00	0,00
06.00.1699.009	Από λοιπές περιπτώσεις	9.054,86	9.054,86	6.685,57	5.336,86
06.00.1699.010	Πρόϊον εκκαθάρισης της συμμετοχής στην ΑΕ Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας	0,00	0,00	1.299,86	1.299,86
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.976.294,12	2.976.294,12	3.681.015,35	2.866.447,65
06.00.21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.885.537,27	2.885.537,27	3.334.208,99	2.804.864,40
06.00.211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά.	2.885.537,27	2.885.537,27	3.334.208,99	2.804.864,40
06.00.2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	1.944.954,70	1.944.954,70	2.139.349,49	2.137.527,49
06.00.2111.001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.944.954,70	1.944.954,70	2.139.349,49	2.137.527,49
06.00.2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης.	19.639,07	19.639,07	20,32	20,32
06.00.2113.001	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	19.639,07	19.639,07	20,32	20,32
06.00.2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας.	221.028,76	221.028,76	231.657,44	231.383,22
06.00.2115.001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	221.028,76	221.028,76	231.657,44	231.383,22
06.00.2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	112.525,99	112.525,99	422.828,49	69.716,22
06.00.2118.001	Τέλος σε εκδιδόμενους λογαριασμούς	98.762,54	98.762,54	330.489,94	34.023,21
06.00.2118.002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	13.763,45	13.763,45	92.338,55	35.693,01
06.00.2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα.	587.388,75	587.388,75	540.353,25	366.217,15
06.00.2119.001	Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	33.636,70	33.636,70	22.155,13	9.740,07
06.00.2119.002	Από τέλη διαφημίσεων	6.790,64	6.790,64	0,00	0,00
06.00.2119.003	Από φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων	203.083,04	203.083,04	206.465,43	206.465,43
06.00.2119.005	Ενοίκιο Δημ. ακινήτων παρελθόντων ετών	12.272,78	12.272,78	13.370,17	6.020,04
06.00.2119.008	Από δικαίωμα εμπορίας πόσιμου ύδατος άρθρο 57 του Ν. 2218/94	68.341,31	68.341,31	55.033,90	55.033,90
06.00.2119.010	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης ακινήτου	2.751,26	2.751,26	82.863,85	0,00
06.00.2119.013	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ)	0,00	0,00	50,00	50,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.2119.014	Μισθώματα για Τοποθέτηση Κεραίων	229,29	229,29	0,00	0,00
06.00.2119.015	Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	96,80	96,80	0,00	0,00
06.00.2119.019	Δικαίωμα ενταφιασμού	60,00	60,00	8.450,00	2.100,00
06.00.2119.020	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	127.650,94	127.650,94	136.796,88	71.699,82
06.00.2119.021	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	20.514,00	20.514,00	8.961,00	8.901,00
06.00.2119.024	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (παρ.8 του άρθρου 27 του Ν.2130/1993)	111.961,99	111.961,99	6.203,70	6.203,70
06.00.2119.025	Έσοδα από τόκους χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες παρελθόντων ετών.	0,00	0,00	3,19	3,19
06.00.22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	90.756,85	90.756,85	346.806,36	61.583,25
06.00.221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	90.756,85	90.756,85	346.806,36	61.583,25
06.00.2211	Έκτακτα γενικά έσοδα.	90.756,85	90.756,85	342.974,91	58.411,49
06.00.2211.001	Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89)	300,00	300,00	1.909,25	1.909,25
06.00.2211.002	Εισπράξεις εκ προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ	60.129,00	60.129,00	41.799,31	41.799,31
06.00.2211.003	Εισπράξεις εκ προστίμων παραβάσεων παρκομέτρων	11.577,73	11.577,73	0,00	0,00
06.00.2211.005	Από πρόστιμα τελών Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93)	0,00	0,00	4.457,14	4.457,14
06.00.2211.006	Από πρόστιμα τελών διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)	0,00	0,00	5.659,45	4,12
06.00.2211.007	Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων τελών των κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97)	8.509,39	8.509,39	161.499,75	6.112,14
06.00.2211.008	Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	6.700,73	6.700,73	113.238,37	3.698,07
06.00.2211.011	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	3.540,00	3.540,00	14.315,18	335,00
06.00.2211.013	Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80)	0,00	0,00	96,46	96,46
06.00.2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα.	0,00	0,00	3.831,45	3.171,76
06.00.2212.098	Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών	0,00	0,00	3.831,45	3.171,76
06.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	18.824.254,44	19.610.802,14	20.682.397,16	1.259.686,75
06.00.32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	18.824.254,44	19.610.802,14	20.682.397,16	1.259.686,75
06.00.321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	11.413.762,19	11.636.920,78	12.319.354,02	830.472,84
06.00.3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	204.642,71	204.877,71	231.246,42	26.424,64
06.00.3211.001	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	204.642,71	204.877,71	231.246,42	26.424,64
06.00.3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.	666.746,35	642.103,56	679.935,30	44.657,39
06.00.3212.001	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	666.746,35	642.103,56	679.935,30	44.657,39
06.00.3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης.	242.147,56	230.888,25	239.597,24	19.953,65

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.3213.001	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	242.147,56	230.888,25	239.597,24	19.953,65
06.00.3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας.	273.688,47	267.894,40	303.667,11	43.556,70
06.00.3215.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας	273.688,47	267.894,40	303.667,11	43.556,70
06.00.3217	Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	3.075.235,55	2.570.646,54	2.778.201,48	273.064,26
06.00.3217.001	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου παρελθόντων ετών	807.813,86	681.629,19	707.334,75	26.648,03
06.00.3217.002	Εισφορά σε γη μετατρεπόμενη σε χρήμα παρελθόντων ετών	1.715.013,30	1.286.422,15	1.421.620,25	196.879,11
06.00.3217.003	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΠ, άρθρο 56 Ν. 1416/84)	45.105,28	43.956,49	44.693,28	736,79
06.00.3217.004	Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	507.303,11	558.638,71	604.553,20	48.800,33
06.00.3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθάριστων εσόδων επιτηδευματιών	4.208.965,03	4.244.159,39	4.398.582,41	193.373,24
06.00.3218.001	Από τέλη για εκδιδόμενους λογαριασμούς	3.990.208,44	4.035.257,98	4.184.640,90	187.247,58
06.00.3218.002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	218.756,59	208.901,41	213.941,51	6.125,66
06.00.3219	Λοιπά έσοδα.	2.742.336,52	3.476.350,93	3.688.124,06	229.442,96
06.00.3219.001	Από Μισθώματα Αστικών Ακινήτων	1.961.712,60	2.569.491,92	2.715.113,08	156.426,32
06.00.3219.002	Από τέλη διαφημίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90)	55.438,89	34.917,11	34.954,09	78,28
06.00.3219.004	Υπόλοιπα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων παρελθόντων ετών	244,75	244,75	3.418,03	3.173,28
06.00.3219.006	Μισθώματα κληροδοτήματος Χρ. Ζώγια	20.526,87	10.543,83	15.480,24	4.936,41
06.00.3219.007	Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	1.537,70	1.604,81	2.169,89	565,08
06.00.3219.008	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ)	60.683,75	48.750,13	57.530,75	10.050,12
06.00.3219.009	Μισθώματα για Τοποθέτηση Κεραιών	387.757,93	396.522,44	415.294,69	19.443,73
06.00.3219.010	Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήματος Τσαλαπάτα	1.191,59	43.691,59	43.691,59	0,00
06.00.3219.011	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης ακινήτου	52.634,74	127.894,86	127.894,86	0,00
06.00.3219.012	Δικαίωμα Βοσκής	15.543,01	9.719,16	13.650,61	4.546,74
06.00.3219.013	Δικαίωμα ενταφιασμού	34.176,11	40.357,38	43.419,58	3.906,36
06.00.3219.014	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	33.197,08	70.488,00	85.934,25	16.928,24
06.00.3219.015	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	3.566,22	10.469,24	12.217,23	1.747,99
06.00.3219.016	Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98)	47.915,48	46.888,96	48.969,64	2.424,74
06.00.3219.017	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	1.319,22	1.911,97	3.964,70	2.253,80
06.00.3219.018	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).	43.107,57	42.259,23	43.025,21	2.047,26
06.00.3219.019	Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93)	1.273,66	1.273,66	1.273,66	0,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.3219.020	Εσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)	12.876,86	12.876,86	12.876,86	0,00
06.00.3219.021	Από Λοιπά Τακτικά Έσοδα	2.824,86	2.599,40	2.824,86	340,00
06.00.3219.022	Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79)	3.845,63	3.845,63	3.845,63	0,00
06.00.3219.023	Τέλη από χρήση αιγιαλών	962,00	0,00	574,61	574,61
06.00.322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	7.410.492,25	7.973.881,36	8.363.043,14	429.213,91
06.00.3221	Έκτακτα γενικά έσοδα.	7.409.779,14	7.973.547,99	8.362.367,99	428.872,13
06.00.3221.001	Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού	23.887,34	30.360,41	41.118,60	10.758,19
06.00.3221.002	Δαπάνες για λογαριασμό τρίτων (επισκευή οδοστρωμάτων τμημάτων οδών καταστραφέντων συνεπεία έργων)	875.650,86	620.044,40	891.151,11	275.719,43
06.00.3221.006	Από πρόστιμα διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)	28.858,27	29.978,42	30.233,01	254,59
06.00.3221.007	Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97)	1.634.700,82	1.640.953,00	1.650.176,62	19.182,52
06.00.3221.008	Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	754.453,57	867.256,73	868.117,27	9.823,67
06.00.3221.009	Από πρόστιμα τελών διαφημίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90)	70.379,84	68.266,66	70.322,26	2.055,60
06.00.3221.010	Από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86)	2.310.676,79	2.992.970,25	3.083.842,88	106.103,84
06.00.3221.011	Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81)	1.600.834,47	1.600.724,48	1.600.834,47	353,42
06.00.3221.012	Πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.	105.046,38	101.867,69	104.890,38	3.207,04
06.00.3221.013	Πρόστιμα από Τέλος Ύδρευσης	389,71	389,71	389,71	0,00
06.00.3221.014	Έκτακτα γενικά έσοδα	4.901,09	20.736,24	21.291,68	1.413,83
06.00.3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα.	713,11	333,37	675,15	341,78
06.00.3222.001	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	713,11	333,37	675,15	341,78
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	9.456.000,00	9.767.000,00	6.840.760,32	6.721.025,39
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	9.393.000,00	9.704.000,00	6.564.953,85	6.564.953,85
06.00.411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	811.500,00	811.500,00	492.128,57	492.128,57
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	810.000,00	810.000,00	492.128,57	492.128,57
06.00.4111.001	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06.00.4111.002	Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	800.000,00	800.000,00	492.128,57	492.128,57
06.00.4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
06.00.4112.001	ΤΕΑΔΥ Εξαγορά προϋπηρεσίας	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
06.00.412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	1.584.000,00	1.634.000,00	1.057.195,60	1.057.195,60

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.	1.000.000,00	1.050.000,00	770.051,04	770.051,04
06.00.4121.001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	750.000,00	800.000,00	695.215,96	695.215,96
06.00.4121.002	Φόρος αλληλεγγύης	250.000,00	250.000,00	74.835,08	74.835,08
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	52.000,00	52.000,00	8.063,24	8.063,24
06.00.4122.001	Φόρος Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	40.000,00	40.000,00	5.985,00	5.985,00
06.00.4122.002	Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών	10.000,00	10.000,00	1.731,67	1.731,67
06.00.4122.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% Αιρετών	2.000,00	2.000,00	346,57	346,57
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ	472.000,00	472.000,00	232.947,37	232.947,37
06.00.4123.001	Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών	60.000,00	60.000,00	12.152,72	12.152,72
06.00.4123.002	Φόροι εργολάβων 8%	170.000,00	170.000,00	147.620,51	147.620,51
06.00.4123.003	Φόρος 1% προμηθευτών	75.000,00	75.000,00	5.404,40	5.404,40
06.00.4123.004	Χαρτόσημο 3%	10.000,00	10.000,00	3,60	3,60
06.00.4123.005	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%	1.000,00	1.000,00	0,72	0,72
06.00.4123.006	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% έργων	1.000,00	1.000,00	62,25	62,25
06.00.4123.007	Χαρτόσημο έργων	5.000,00	5.000,00	310,70	310,70
06.00.4123.008	Φόρος 20% μη ελευθέρων επαγγελματιών	30.000,00	30.000,00	24,00	24,00
06.00.4123.009	Φόρος 4% προμηθευτών	120.000,00	120.000,00	67.368,47	67.368,47
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	60.000,00	60.000,00	46.133,95	46.133,95
06.00.4124.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου (Αναγνώριση υπηρεσίας)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
06.00.4124.002	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δήμου	0,00	0,00	42.882,49	42.882,49
06.00.4124.003	Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	30.000,00	30.000,00	3.251,46	3.251,46
06.00.413	Ασφαλιστικές εισφορές	5.972.500,00	6.233.500,00	4.558.316,33	4.558.316,33
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.	5.972.500,00	6.233.500,00	4.558.316,33	4.558.316,33
06.00.4131.001	ΤΥΔΚΥ	1.500.000,00	1.500.000,00	1.061.813,02	1.061.813,02
06.00.4131.003	Ι.Κ.Α.	3.000.000,00	3.000.000,00	2.235.678,85	2.235.678,85
06.00.4131.005	ΤΣΜΕΔΕ	400.000,00	400.000,00	276.879,32	276.879,32
06.00.4131.006	ΚΥΤ	80.000,00	80.000,00	55.331,24	55.331,24
06.00.4131.007	Μετοχικό (ΜΤΠΥ)	13.000,00	13.000,00	8.242,20	8.242,20
06.00.4131.008	ΤΠΔΥ	75.000,00	85.000,00	71.266,08	71.266,08
06.00.4131.009	Υγειονομικό	7.000,00	7.000,00	3.718,15	3.718,15
06.00.4131.011	ΕΜΠ 0,5%	7.000,00	7.000,00	3.659,91	3.659,91
06.00.4131.012	ΤΕΕ 0,2%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.4131.013	ΤΥΔΚ 1%	10.000,00	10.000,00	5.881,56	5.881,56
06.00.4131.014	ΤΕΑΔΥ	5.000,00	6.000,00	4.737,80	4.737,80
06.00.4131.015	Χαρτόσημο ενοικίων	50.000,00	50.000,00	744,74	744,74
06.00.4131.017	Επιμελ. Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος	0,00	0,00	0,10	0,10
06.00.4131.022	ΤΕΑΔΥ ενοικίων 75%	4.000,00	4.000,00	1.890,81	1.890,81
06.00.4131.023	ΤΠΔΥ ενοικίων 25%	2.000,00	2.000,00	630,35	630,35
06.00.4131.024	ΤΕΑΔΥ προμηθειών 1,5%	25.000,00	25.000,00	21.136,29	21.136,29
06.00.4131.025	ΤΠΔΥ προμηθειών 0,5%	8.000,00	8.000,00	7.045,24	7.045,24
06.00.4131.026	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	300.000,00	490.000,00	422.153,13	422.153,13
06.00.4131.027	ΤΠΔΥ υπαλλήλων	200.000,00	200.000,00	122.495,05	122.495,05
06.00.4131.029	ΤΠΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.032	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)	3.500,00	3.500,00	2.206,00	2.206,00
06.00.4131.033	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΕΑΔ)	0,00	0,00	220,60	220,60
06.00.4131.035	Μ.Τ.Π.Υ 1% Υπερωριών	5.000,00	5.000,00	1.563,04	1.563,04
06.00.4131.036	ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	2.500,00	2.500,00	1.381,72	1.381,72
06.00.4131.037	ΤΕΑΕΧ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00	688,50	688,50
06.00.4131.038	ΤΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	3.500,00	3.500,00	1.485,00	1.485,00
06.00.4131.039	ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00	330,48	330,48
06.00.4131.040	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	3.000,00	3.000,00	678,94	678,94
06.00.4131.041	ΜΤΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	3.000,00	3.000,00	655,33	655,33
06.00.4131.042	ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	3.000,00	5.000,00	5.016,80	5.016,80
06.00.4131.043	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΑΝΕΡΓ.ΕΡΓ/ΤΗ	2.000,00	2.000,00	1.742,22	1.742,22
06.00.4131.044	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. ΑΣΦ/ΝΟΥ	5.000,00	9.000,00	7.404,43	7.404,43
06.00.4131.045	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. ΕΡΓ/ΤΗ	5.000,00	7.500,00	6.430,69	6.430,69
06.00.4131.046	ΓΕΩΤΕΕ	0,00	1.500,00	105,00	105,00
06.00.4131.047	ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	1.500,00	1.500,00	1.306,54	1.306,54
06.00.4131.048	ΤΕΑΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
06.00.4131.049	ΤΠΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.050	Υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	75.000,00	75.000,00	51.441,14	51.441,14
06.00.4131.051	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ	150.000,00	185.000,00	157.333,85	157.333,85
06.00.4131.052	ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟΔΟΤΗ	15.000,00	15.000,00	6.209,69	6.209,69
06.00.4131.053	Ταμείο Αλληλοβοήθειας Αστυνομίας	500,00	500,00	50,13	50,13
06.00.4131.054	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	0,00	15.000,00	8.762,39	8.762,39
06.00.414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.	1.025.000,00	1.025.000,00	457.313,35	457.313,35

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ.	850.000,00	850.000,00	406.015,91	406.015,91
06.00.4141.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. &Δ	400.000,00	400.000,00	226.910,87	226.910,87
06.00.4141.002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειυτηρίου	450.000,00	450.000,00	179.105,04	179.105,04
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.	175.000,00	175.000,00	51.297,44	51.297,44
06.00.4142.001	Κρατήσεις στις αποδοχές των υπαλλήλων για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	15.000,00	15.000,00	3.499,74	3.499,74
06.00.4142.003	Κράτηση στις αποδοχές υπαλλήλων υπέρ Α' Δ.Ο.Υ.	10.000,00	10.000,00	247,24	247,24
06.00.4142.004	Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων	50.000,00	50.000,00	20.636,06	20.636,06
06.00.4142.005	Παρακράτηση ΙΚΑ για λογαριασμό τρίτων	100.000,00	100.000,00	26.914,40	26.914,40
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	63.000,00	63.000,00	275.806,47	156.071,54
06.00.421	Επιστροφές χρημάτων	63.000,00	63.000,00	275.806,47	156.071,54
06.00.4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	4.413,00	4.413,00
06.00.4211.001	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	4.413,00	4.413,00
06.00.4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.	35.000,00	35.000,00	26.437,00	26.437,00
06.00.4212.001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	35.000,00	35.000,00	26.437,00	26.437,00
06.00.4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων.	0,00	0,00	131.678,57	15.003,55
06.00.4214.002	Επιστροφή χρημάτων γενικά	0,00	0,00	130.001,99	13.326,97
06.00.4214.003	Επιστροφή χρημάτων από μη διατεθέντα προνοιακά επιδόματα	0,00	0,00	1.676,58	1.676,58
06.00.4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων.	28.000,00	28.000,00	113.277,90	110.217,99
06.00.4219.002	Επιστροφή χρημάτων γενικά	8.000,00	8.000,00	28.014,25	24.954,34
06.00.4219.003	Επιστροφή χρημάτων από μη διατεθέντα προνοιακά επιδόματα	20.000,00	20.000,00	85.263,65	85.263,65
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.435.495,87	6.435.495,87	4.861.368,16	4.861.368,16
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	6.435.495,87	6.435.495,87	4.861.368,16	4.861.368,16
06.00.511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.500.000,00	1.500.000,00	1.580.799,57	1.580.799,57
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.500.000,00	1.500.000,00	1.580.799,57	1.580.799,57
06.00.5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.500.000,00	1.500.000,00	1.580.799,57	1.580.799,57
06.00.512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	4.935.495,87	4.935.495,87	3.280.568,59	3.280.568,59
06.00.5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.500.000,00	2.500.000,00	605.899,63	605.899,63

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.500.000,00	2.500.000,00	605.899,63	605.899,63
06.00.5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις.	2.435.495,87	2.435.495,87	2.674.668,96	2.674.668,96
06.00.5122.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις.	2.435.495,87	2.435.495,87	2.674.668,96	2.674.668,96
	Γενικά Σύνολα :	94.287.796,16	106.006.479,69	90.087.351,79	68.397.792,86

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	94.287.796,16	106.006.479,69	62.592.258,94	60.181.372,90
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.310.407,56	14.003.040,58	11.061.600,86	10.783.451,62
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	14.310.407,56	14.003.040,58	11.061.600,86	10.783.451,62
02.00.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.615.350,00	1.717.111,06	1.678.147,70	1.533.859,44
02.00.603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	171.000,00	151.000,00	130.187,66	124.020,00
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	171.000,00	151.000,00	130.187,66	124.020,00
02.00.6031.001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ειδικών θέσεων	100.000,00	80.000,00	66.013,66	65.680,00
02.00.6031.002	Τακτικές αποδοχές νομικών συμβούλων	71.000,00	71.000,00	64.174,00	58.340,00
02.00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	1.440.850,00	1.561.611,06	1.545.500,04	1.407.379,44
02.00.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.250,00	5.250,00	2.951,76	2.951,76
02.00.6051.005	Εργοδοτική Εισφορά ΚΥΤ	750,00	750,00	467,84	467,84
02.00.6051.006	Εργοδοτική Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	2.500,00	2.500,00	1.450,32	1.450,32
02.00.6051.007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος ανεργίας	400,00	400,00	217,60	217,60
02.00.6051.008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος σύνταξης	1.600,00	1.600,00	816,00	816,00
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	35.000,00	38.861,06	25.321,88	25.101,28
02.00.6053.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ειδικών θέσεων	22.000,00	22.000,00	13.519,98	13.519,98
02.00.6053.005	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)	7.000,00	10.856,56	7.648,68	7.428,08
02.00.6053.006	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΕΑΔ)	3.000,00	3.004,50	2.233,22	2.233,22
02.00.6053.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΕ	3.000,00	3.000,00	1.920,00	1.920,00
02.00.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	600,00	600,00	326,40	326,40
02.00.6055.003	Εργοδοτική Εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	600,00	600,00	326,40	326,40
02.00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	1.400.000,00	1.516.900,00	1.516.900,00	1.379.000,00
02.00.6056.001	Ετήσια εισφορά ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.3655/08)	1.055.000,00	1.137.675,00	1.137.675,00	1.034.250,00
02.00.6056.002	Ετήσια εισφορά ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.3655/08)	345.000,00	379.225,00	379.225,00	344.750,00
02.00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	3.500,00	4.500,00	2.460,00	2.460,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.500,00	4.500,00	2.460,00	2.460,00
02.00.6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.500,00	4.500,00	2.460,00	2.460,00
02.00.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	1.940.800,00	1.863.907,82	1.422.305,56	1.326.396,91
02.00.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	139.100,00	137.540,00	26.628,74	22.697,65
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	34.000,00	44.000,00	6.269,59	4.137,30
02.00.6111.001	Αμοιβές νομικών-δικηγόρων	30.000,00	30.000,00	3.779,33	3.779,33

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6111.002	Αμοιβές συμβολαιογράφων	4.000,00	14.000,00	2.490,26	357,97
02.00.6113	Αμοιβές μεταφραστών	10.000,00	10.000,00	6.635,53	6.635,53
02.00.6113.001	Αμοιβές μεταφραστών	10.000,00	10.000,00	6.635,53	6.635,53
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	6.000,00	22.000,00	6.617,79	6.588,79
02.00.6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	6.000,00	22.000,00	6.617,79	6.588,79
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	89.100,00	61.540,00	7.105,83	5.336,03
02.00.6117.001	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών (ήτοι απομαγνητοφώνηση πρακτικών)	60.000,00	34.440,00	0,00	0,00
02.00.6117.004	Αμοιβή Υποθηκοφύλακα	1.500,00	11.500,00	424,53	386,03
02.00.6117.006	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6117.008	Αμοιβή Ιατρού Εργασίας	15.600,00	15.600,00	6.681,30	4.950,00
02.00.612	Δαπάνες αιρετών	394.000,00	385.450,00	332.493,64	310.194,71
02.00.6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παραστάσεως δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)	265.000,00	256.100,00	235.477,97	214.870,47
02.00.6121.001	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παραστάσεως δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)	265.000,00	256.100,00	235.477,97	214.870,47
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ)	90.000,00	90.000,00	73.500,00	73.500,00
02.00.6122.002	Έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων & δημοτών	90.000,00	90.000,00	73.500,00	73.500,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	39.000,00	39.350,00	23.515,67	21.824,24
02.00.6126.001	Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) στο ΤΠΔΥ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6126.002	Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) στο ΤΕΑΔΥ	1.000,00	1.000,00	387,06	340,41
02.00.6126.003	Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) για υγειονομική περίθαλψη	2.500,00	2.500,00	1.427,82	1.357,95
02.00.6126.004	Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) στο ΤΕΑΕΧ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6126.005	Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) στο ΜΤΠΥ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6126.006	Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) υπέρ σύνταξης	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6126.008	Εργοδοτική ειφορά αιρετών υπέρ ΙΚΑ κλάδος συντάξεων	18.000,00	18.000,00	13.457,99	11.883,08
02.00.6126.009	Απόδοση εισφορών αιρετών υπέρ ταμείου αυτασφάλειας υπαλλήλων ΕΤΕ	0,00	350,00	299,60	299,60
02.00.6126.010	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ Αιρετών	8.500,00	8.500,00	5.491,12	5.491,12
02.00.6126.011	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ Αιρετών	3.000,00	3.000,00	1.771,36	1.771,36
02.00.6126.012	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ Αιρετών	1.500,00	1.500,00	680,72	680,72
02.00.613	Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών	17.000,00	2.200,00	167,42	167,42
02.00.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	15.000,00	200,00	167,42	167,42

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6131.002	Αμοιβές απασχολουμένων με σύμβαση μίσθωσης έργου	15.000,00	200,00	167,42	167,42
02.00.6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6132.000	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6132.001	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00
02.00.6142.001	Ανάθεση εκτέλεσης εργασίας στην ANEBO (Ανώνυμη Εταιρεία Βόλου)	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00
02.00.615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	651.000,00	641.000,00	541.553,93	490.954,90
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	581.000,00	581.000,00	511.814,05	461.277,52
02.00.6151.001	Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ	35.000,00	35.000,00	30.705,17	27.952,00
02.00.6151.002	Δικαιώματα ΟΤΑ από είσπραξη ΤΑΠ	195.000,00	195.000,00	172.447,19	155.275,89
02.00.6151.003	Δικαιώματα τρίτων από είσπραξη ΤΑΠ	1.000,00	1.000,00	268,94	251,48
02.00.6151.004	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	350.000,00	350.000,00	308.392,75	277.798,15
02.00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	70.000,00	60.000,00	29.739,88	29.677,38
02.00.6154.001	Δικαιώματα Τ.Π.& Δ. επί αποδόσεων τακτικής κατανομής	60.000,00	60.000,00	29.739,88	29.677,38
02.00.6154.002	Αποζημίωση του Δημοσίου για την χορήγηση στοιχείων της Γ.Γ.Π.Σ. προς τους Ο.Τ.Α.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	629.000,00	587.017,82	410.761,83	391.682,23
02.00.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	629.000,00	587.017,82	410.761,83	391.682,23
02.00.6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	4.000,00	4.000,00	441,84	257,34
02.00.6162.002	Αμοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισης Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΒΟΛΟΥ" (Ν.4071/2012 αρ.11).	60.000,00	120.000,00	60.698,42	53.737,60
02.00.6162.003	Οφειλές Ασφαλιστικών Ταμείων Νομικών Προσώπων	240.000,00	162.835,20	149.999,45	138.065,17
02.00.6162.004	Οφειλές προς Δ.Ο.Υ. Νομικών Προσώπων	125.000,00	125.000,00	116.325,64	116.325,64
02.00.6162.005	Οφειλές προς Δ.Ο.Υ. Δήμου Βόλου	200.000,00	100.000,00	83.296,48	83.296,48
02.00.6162.007	Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισης Επιχείρησης "ΚΟ.ΔΗΠΕΘΕ"	0,00	62.854,00	0,00	0,00
02.00.6162.009	Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισης Επιχείρησης "ΕΝΣΤΑΣΗ"	0,00	12.328,62	0,00	0,00
02.00.62	Παροχές τρίτων	286.100,00	211.500,00	144.816,64	143.898,04
02.00.622	Επικοινωνίες	282.600,00	208.000,00	141.316,64	140.398,04
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	30.000,00	30.000,00	407,36	407,36
02.00.6221.001	Ταχυδρομικά τέλη	30.000,00	30.000,00	407,36	407,36
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	200.000,00	150.000,00	119.051,99	118.133,39
02.00.6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	200.000,00	150.000,00	119.051,99	118.133,39
02.00.6223	Κινητή τηλεφωνία	25.000,00	25.000,00	21.490,24	21.490,24
02.00.6223.001	Κινητή Τηλεφωνία	25.000,00	25.000,00	21.490,24	21.490,24

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6224	Λοιπες Επικοινωνίες	27.600,00	3.000,00	367,05	367,05
02.00.6224.001	Λοιπές επικοινωνίας	3.000,00	3.000,00	367,05	367,05
02.00.6224.002	Δαπάνη Τηλεματικής Διαχείρισης	24.600,00	0,00	0,00	0,00
02.00.625	Ασφάλιστρα	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.00.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.00.6253.002	Ασφάλιστρα του πλοίου "Αργώ"	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.00.63	Φόροι - τέλη	51.000,00	110.285,32	82.713,99	82.713,99
02.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	51.000,00	110.285,32	82.713,99	82.713,99
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	51.000,00	110.285,32	82.713,99	82.713,99
02.00.6331.001	Λοιποί φόροι - τέλη	51.000,00	110.285,32	82.713,99	82.713,99
02.00.64	Λοιπά γενικά έξοδα	316.500,00	445.890,60	230.897,07	195.617,34
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	4.000,00	4.000,00	42,48	42,48
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	4.000,00	4.000,00	42,48	42,48
02.00.6421.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	4.000,00	4.000,00	42,48	42,48
02.00.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	131.000,00	201.000,00	86.903,88	74.793,27
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	35.000,00	65.000,00	28.942,07	28.824,57
02.00.6431.001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	35.000,00	50.000,00	28.942,07	28.824,57
02.00.6431.002	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου-Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της περιοχής παρέμβασης με συλλογή πρωτογενούς υλικού και προωθητικές ενέργειες (LEADER-ΟΠΣΑΑ 180457)	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	50.000,00	60.000,00	47.960,32	39.333,59
02.00.6432.001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	50.000,00	60.000,00	47.960,32	39.333,59
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	16.000,00	16.000,00	1.951,58	1.711,64
02.00.6433.001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.00.6433.002	Έξοδα φιλοξενίας	8.000,00	8.000,00	1.951,58	1.711,64
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	30.000,00	60.000,00	8.049,91	4.923,47
02.00.6434.001	Δαπάνες διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων	4.000,00	4.000,00	1.230,00	0,00
02.00.6434.002	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	25.000,00	55.000,00	6.819,91	4.923,47
02.00.6434.003	Δαπάνες για τα Συμβούλια Νέων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.644	Συνέδρια και εορτές	67.000,00	72.000,00	52.754,05	40.739,14
02.00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	10.000,00	10.000,00	2.887,60	2.464,79
02.00.6441.001	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	10.000,00	10.000,00	2.887,60	2.464,79
02.00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	3.000,00	3.000,00	1.114,24	961,19
02.00.6442.001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	3.000,00	3.000,00	1.114,24	961,19

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	50.000,00	55.000,00	45.653,81	35.052,05
02.00.6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	50.000,00	55.000,00	45.653,81	35.052,05
02.00.6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων	4.000,00	4.000,00	3.098,40	2.261,11
02.00.6444.001	Έξοδα αδελφοποιήσεων	4.000,00	4.000,00	3.098,40	2.261,11
02.00.645	Συνδρομές	37.500,00	47.000,00	32.314,52	25.014,64
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	25.000,00	34.500,00	22.631,06	17.127,74
02.00.6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά	25.000,00	34.500,00	22.631,06	17.127,74
02.00.6452	Συνδρομές Internet	7.500,00	7.500,00	5.781,76	3.985,20
02.00.6452.001	Συνδρομές Internet	2.500,00	2.500,00	1.796,56	0,00
02.00.6452.002	Συνδρομή Internet "Νομοτέλεια"	3.000,00	3.000,00	2.337,00	2.337,00
02.00.6452.003	Συνδρομή INTERNET "ΔΗΜΟΣ NET"	2.000,00	2.000,00	1.648,20	1.648,20
02.00.6453	Λοιπές συνδρομές	5.000,00	5.000,00	3.901,70	3.901,70
02.00.6453.001	Λοιπές συνδρομές	5.000,00	5.000,00	3.901,70	3.901,70
02.00.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	30.000,00	30.000,00	3.324,69	2.549,79
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	30.000,00	30.000,00	3.324,69	2.549,79
02.00.6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	30.000,00	30.000,00	3.324,69	2.549,79
02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	47.000,00	91.890,60	55.557,45	52.478,02
02.00.6491	Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου	0,00	2.500,00	1.321,26	1.116,03
02.00.6491.002	Δαπάνες διαμερισμάτων κληροδοτήματος Ζώγια	0,00	2.500,00	1.321,26	1.116,03
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	20.000,00	40.000,00	32.904,24	30.311,74
02.00.6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	20.000,00	40.000,00	32.904,24	30.311,74
02.00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6493.001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6494.001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	13.000,00	35.390,60	21.331,95	21.050,25
02.00.6495.001	Δαπάνες για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.002	Δαπάνες χρηματοποστολών	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.005	Εκλογικές δαπάνες	0,00	22.390,60	21.331,95	21.050,25
02.00.6495.010	Φύλαξη του πλοίου "Αργώ"	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.012	Δαπάνη συμμετοχής στο δίκτυο Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.(υδρόμετρα)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	918.804,31	925.614,03	646.806,20	646.802,20

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	76.608,09	83.417,81	81.823,15	81.819,15
02.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	71.608,09	78.417,81	78.360,49	78.360,49
02.00.6511.005	Τόκοι δανείου ΔΟΥΚ - Τ.Π. & Δ.	24.674,64	24.674,64	24.674,63	24.674,63
02.00.6511.006	Τόκοι δανείου ΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ.	16.627,08	16.627,08	16.569,77	16.569,77
02.00.6511.007	Τόκοι δανείου Κ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ.	14.272,85	19.309,03	19.309,03	19.309,03
02.00.6511.009	Τόκοι δανείου ΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ.	7.594,52	8.637,75	8.637,75	8.637,75
02.00.6511.010	Τόκοι δανείου ΔΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& Δ.	8.439,00	9.169,31	9.169,31	9.169,31
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.000,00	5.000,00	3.462,66	3.458,66
02.00.6515.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.000,00	5.000,00	3.462,66	3.458,66
02.00.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	842.196,22	842.196,22	564.983,05	564.983,05
02.00.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	463.054,22	463.054,22	338.577,22	338.577,22
02.00.6521.001	Τόκοι Δανείων Τ.Π.& Δ.	454.254,22	454.254,22	330.366,56	330.366,56
02.00.6521.002	Τόκοι Δανείων Τραπέζας Πειραιώς	8.800,00	8.800,00	8.210,66	8.210,66
02.00.6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού	44.000,00	44.000,00	21.834,83	21.834,83
02.00.6522.001	Τόκοι δανείων εξωτερικού	44.000,00	44.000,00	21.834,83	21.834,83
02.00.6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6525.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
02.00.6526.002	Χρεολύσια Δανείου Τραπέζας Πειραιώς	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
02.00.6527	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	257.142,00	257.142,00	128.571,00	128.571,00
02.00.6527.001	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	257.142,00	257.142,00	128.571,00	128.571,00
02.00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	9.179.853,25	8.726.731,75	6.855.913,70	6.854.163,70
02.00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	6.827.853,25	6.343.231,75	4.946.749,11	4.946.749,11
02.00.6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	1.117.853,25	1.135.107,10	852.176,70	852.176,70
02.00.6711.001	Λειτουργικές δαπάνες σχολείων	1.021.149,25	1.055.196,25	806.574,00	806.574,00
02.00.6711.002	Υλοποίηση του θεσμού σχολικού τροχονόμου σε σχολεία Αβάθμιας εκπαίδευσης	96.704,00	79.910,85	45.602,70	45.602,70
02.00.6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	5.710.000,00	5.063.500,00	3.950.000,00	3.950.000,00
02.00.6715.007	Επιχορήγηση στο Μουσείο Δάμτσα	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6715.008	Επιχορήγηση του Ν.Π. "Δημοτικός Οργανισμός εκπαίδευσης παιδιού , Αθλητισμού και Πολιτισμού , ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗΠΕΘΕ)	5.700.000,00	5.053.500,00	3.950.000,00	3.950.000,00
02.00.6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	0,00	144.624,65	144.572,41	144.572,41
02.00.6718.007	Απόδοση ποσού στην ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"	0,00	34.827,87	34.775,63	34.775,63

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6718.027	Απόδοση ποσού στη ΕΠΕΜ από την Κοινοτική δράση LIFE+ κωδικός έργου LIFE07 ENV/GR/000282-CLIM-LOCAL 2020	0,00	72.614,28	72.614,28	72.614,28
02.00.6718.028	Απόδοση ποσού στην ANEBO από την Κοινοτική δράση LIFE+ κωδικός έργου LIFE07 ENV/GR/000282-CLIM-LOCAL 2020	0,00	37.182,50	37.182,50	37.182,50
02.00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	935.500,00	935.500,00	865.849,24	865.849,24
02.00.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	900.000,00	900.000,00	865.849,24	865.849,24
02.00.6721.001	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαθέσεως Απορριμμάτων	900.000,00	900.000,00	865.849,24	865.849,24
02.00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.00.6722.001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6723.001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6724	Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακριδών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6724.001	Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακριδών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6725	Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6725.001	Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.673	Προεραϊτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	1.416.500,00	1.448.000,00	1.043.315,35	1.041.565,35
02.00.6732	Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου, καταστροφή αρουραίων και ακριδών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6732.001	Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου, καταστροφή αρουραίων και ακριδών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	35.000,00	20.000,00	13.315,35	11.565,35
02.00.6733.001	Κοινωνική πρόνοια (περίθαλψη ενδεδών κ.λ.π.)	0,00	15.000,00	13.315,35	11.565,35
02.00.6733.002	Δαπάνες για ενταφιασμό απόρων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6733.003	Λογαριασμός Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	0,00	46.500,00	0,00	0,00
02.00.6736.007	Προγραμματική σύμβαση ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ	0,00	46.500,00	0,00	0,00
02.00.6737	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ. 1 άρθρου 259 ΚΔΚ)	1.380.000,00	1.380.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
02.00.6737.014	Χρηματοδότηση της κοινωφελούς επιχείρησης κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης- Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-ΔΙΕΚ)	1.380.000,00	1.380.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
02.00.6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6739.007	Απόδοση ετήσιας εισφοράς στην "ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ"	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.68	Λοιπά έξοδα	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6811	Εγγυήσεις ενοικίου	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6811.001	Επιστροφές εγγυήσεων ενοικίων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.528.900,00	3.904.884,29	3.259.107,06	3.001.656,24
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.513.900,00	3.867.884,29	3.245.854,98	2.992.325,40
02.10.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.001.100,00	3.273.941,29	3.007.360,66	2.809.909,22
02.10.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.601.000,00	1.931.738,00	1.895.964,94	1.728.595,82
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.575.000,00	1.837.500,00	1.816.183,52	1.717.408,40
02.10.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Διοικητικών)	875.000,00	956.000,00	947.259,47	894.156,48
02.10.6011.101	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Οικονομικών)	700.000,00	881.500,00	868.924,05	823.251,92
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	26.000,00	94.238,00	79.781,42	11.187,42
02.10.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	832,00	665,60
02.10.6012.004	Αμοιβή Ληξιαρχου (Διοικητικών)	18.000,00	18.000,00	9.052,22	8.862,62
02.10.6012.006	Εκλογική αποζημίωση	0,00	68.238,00	68.238,00	0,00
02.10.6012.101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οικονομικών)	5.000,00	5.000,00	1.659,20	1.659,20
02.10.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	750.000,00	715.100,00	581.053,05	581.053,05
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	744.000,00	709.100,00	580.732,11	580.732,11
02.10.6021.001	Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	524.000,00	454.000,00	387.036,63	387.036,63
02.10.6021.101	Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	220.000,00	255.100,00	193.695,48	193.695,48
02.10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.000,00	6.000,00	320,94	320,94
02.10.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00	320,94	320,94
02.10.6022.101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	106.000,00	106.000,00	76.303,28	75.070,72
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	106.000,00	106.000,00	76.303,28	75.070,72
02.10.6041.005	Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ (Διοικητικών)	10.000,00	10.000,00	8.627,92	7.395,36
02.10.6041.006	Αποδοχές σπουδαστών ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ	96.000,00	96.000,00	67.675,36	67.675,36
02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	509.100,00	513.325,00	449.332,10	422.411,34
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	265.000,00	235.500,00	229.541,63	208.863,74
02.10.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	150.000,00	120.000,00	116.152,59	105.398,56

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	2.000,00	2.000,00	1.890,18	1.735,04
02.10.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	1.921,79	1.629,48
02.10.6051.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών)	110.000,00	110.500,00	109.577,07	100.100,66
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	200.100,00	195.100,00	148.782,37	147.568,23
02.10.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	135.600,00	116.600,00	95.776,63	94.945,88
02.10.6052.004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου σύνταξης	3.500,00	3.500,00	2.597,70	2.597,70
02.10.6052.005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου ανεργίας	1.000,00	1.000,00	692,70	692,70
02.10.6052.101	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	60.000,00	74.000,00	49.715,34	49.331,95
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	22.500,00	22.500,00	14.049,63	13.978,86
02.10.6054.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ για εργατικό κίνδυνο (Διοικητικών)	1.500,00	1.500,00	495,39	424,62
02.10.6054.003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ σπουδαστών ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ	20.000,00	20.000,00	13.554,24	13.554,24
02.10.6054.102	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ για εργατικό κίνδυνο (Οικονομικών)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	21.500,00	60.225,00	56.958,47	52.000,51
02.10.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	8.000,00	27.859,00	26.470,83	24.108,41
02.10.6055.008	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ υπαλλήλων Διοικητικής Υπηρεσίας	2.000,00	2.000,00	1.276,80	1.170,40
02.10.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	1.500,00	1.600,00	1.572,05	1.408,59
02.10.6055.107	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών)	7.000,00	25.766,00	25.034,31	22.925,67
02.10.6055.108	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ Δ/σης Οικονομικών	3.000,00	3.000,00	2.604,48	2.387,44
02.10.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	35.000,00	7.778,29	4.707,29	2.778,29
02.10.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	35.000,00	7.778,29	4.707,29	2.778,29
02.10.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (Διοικητικών)	5.000,00	5.000,00	1.929,00	0,00
02.10.6063.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Διοικητικών)	15.000,00	2.778,29	2.778,29	2.778,29
02.10.6063.103	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Οικονομικών)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	31.500,00	97.643,00	45.633,00	22.755,00
02.10.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	31.500,00	97.643,00	45.633,00	22.755,00
02.10.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	31.500,00	97.643,00	45.633,00	22.755,00
02.10.6142.110	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών (Οικονομικών)	30.000,00	91.143,00	45.018,00	22.140,00
02.10.6142.111	Αμοιβές ορκωτών εκτιμητών (Οικονομικών)	1.500,00	6.500,00	615,00	615,00
02.10.62	Παροχές τρίτων	152.300,00	145.300,00	56.401,73	36.857,75
02.10.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	34.000,00	34.000,00	17.249,90	16.955,30
02.10.6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	34.000,00	34.000,00	17.249,90	16.955,30
02.10.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Διοικητικών)	18.000,00	18.000,00	7.995,90	7.905,20

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6212.101	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Οικονομικών)	16.000,00	16.000,00	9.254,00	9.050,10
02.10.623	Μισθώματα	8.600,00	8.600,00	8.322,56	0,00
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	8.600,00	8.600,00	8.322,56	0,00
02.10.6232.001	Μισθώματα κτιρίων-Τεχνικών έργων ακινήτων (Διοικητικών)	8.600,00	8.600,00	8.322,56	0,00
02.10.625	Ασφάλιστρα	4.500,00	4.500,00	1.314,07	1.314,07
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.500,00	4.500,00	1.314,07	1.314,07
02.10.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)	1.500,00	1.500,00	807,43	807,43
02.10.6253.101	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	506,64	506,64
02.10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	56.600,00	63.100,00	26.478,39	16.140,98
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	5.000,00	369,00	369,00
02.10.6261.117	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (Οικονομικών)	5.000,00	5.000,00	369,00	369,00
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	5.500,00	2.855,50	2.733,24
02.10.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)	0,00	3.000,00	1.752,75	1.752,75
02.10.6263.101	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)	2.000,00	2.500,00	1.102,75	980,49
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	27.000,00	7.190,09	6.642,74
02.10.6265.001	Συντήρηση & επισκευή επίπλων (Διοικητικών)	1.500,00	1.500,00	498,95	498,95
02.10.6265.002	Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών (Διοικητικών)	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6265.003	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Διοικητικών)	6.000,00	6.000,00	2.363,30	2.363,30
02.10.6265.004	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (Διοικητικών)	2.000,00	2.000,00	1.163,90	678,05
02.10.6265.101	Συντήρηση & επισκευή επίπλων (Οικονομικών)	4.000,00	4.000,00	990,50	990,50
02.10.6265.102	Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	418,20	418,20
02.10.6265.103	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Οικονομικών)	4.000,00	6.000,00	1.185,64	1.185,64
02.10.6265.104	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (Οικονομικών)	4.000,00	4.000,00	569,60	508,10
02.10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	24.600,00	25.600,00	16.063,80	6.396,00
02.10.6266.101	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Οικονομικών)	24.600,00	25.600,00	16.063,80	6.396,00
02.10.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοπές παροχές τρίτων)	48.600,00	35.100,00	3.036,81	2.447,40
02.10.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	42.600,00	28.600,00	1.143,35	613,22
02.10.6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Διοικητικών)	10.000,00	1.000,00	61,50	61,50
02.10.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης (Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	667,89	137,76
02.10.6274.101	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Οικονομικών)	6.000,00	1.000,00	350,00	350,00
02.10.6274.102	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης (Οικονομικών)	1.000,00	1.000,00	63,96	63,96
02.10.6274.901	Καθαρισμός κτιρίων Περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.10.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	0,00	500,00	86,10	86,10

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6276.101	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων (Οικονομικών)	0,00	500,00	86,10	86,10
02.10.6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)	3.000,00	3.000,00	1.549,80	1.549,80
02.10.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)	3.000,00	3.000,00	1.549,80	1.549,80
02.10.6279	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	3.000,00	3.000,00	257,56	198,28
02.10.6279.001	Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων	3.000,00	3.000,00	257,56	198,28
02.10.63	Φόροι - τέλη	3.000,00	3.000,00	180,00	180,00
02.10.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.000,00	3.000,00	180,00	180,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των (Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6321.101	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των (Οικονομικών)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	1.000,00	180,00	180,00
02.10.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των (Διοικητικών)	500,00	500,00	180,00	180,00
02.10.6323.102	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των (Οικονομικών)	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.64	Λοιπά γενικά έξοδα	39.300,00	40.300,00	9.598,16	7.158,56
02.10.641	Έξοδα μεταφορών	2.300,00	3.300,00	0,00	0,00
02.10.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	300,00	1.300,00	0,00	0,00
02.10.6411.001	Δαπάνη διοδίων (Διοικητικών)	300,00	1.300,00	0,00	0,00
02.10.6414	Μεταφορές εν γένει	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6414.001	Μεταφορές εν γένει (Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6414.101	Μεταφορές εν γένει (Οικονομικών)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	6.000,00	6.000,00	2.271,67	2.027,12
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	6.000,00	6.000,00	2.271,67	2.027,12
02.10.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	981,05	950,89
02.10.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	1.290,62	1.076,23
02.10.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	31.000,00	31.000,00	7.326,49	5.131,44
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	4.000,00	4.000,00	2.582,38	2.139,58
02.10.6461.101	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (Οικονομικών)	4.000,00	4.000,00	2.582,38	2.139,58
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	20.000,00	20.000,00	4.017,18	2.368,25
02.10.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων (Διοικητικών)	5.000,00	5.000,00	1.582,76	504,30
02.10.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών (Διοικητικών)	2.000,00	2.000,00	604,91	506,76
02.10.6462.101	Δημοσίευση προκηρύξεων (Οικονομικών)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6462.102	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών (Οικονομικών)	8.000,00	8.000,00	1.829,51	1.357,19
02.10.6462.103	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και προμηθειών Νομικών Προσώπων	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	7.000,00	7.000,00	726,93	623,61

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6463.001	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (Διοικητικών)	5.000,00	5.000,00	492,00	388,68
02.10.6463.101	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00	234,93	234,93
02.10.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	286.700,00	307.700,00	126.681,43	115.464,87
02.10.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	214.200,00	217.200,00	88.590,11	80.607,49
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	1.500,00	458,92	458,92
02.10.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ (Διοικητικών)	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6611.101	Προμήθεια βιβλίων κλπ (Οικονομικών)	500,00	1.000,00	458,92	458,92
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	60.000,00	60.000,00	24.775,49	24.378,81
02.10.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (Διοικητικών)	25.000,00	25.000,00	10.570,43	10.570,43
02.10.6612.101	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (Οικονομικών)	35.000,00	35.000,00	14.205,06	13.808,38
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	138.200,00	140.700,00	58.628,11	51.042,17
02.10.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών (Διοικητικών)	3.000,00	1.500,00	1.199,77	1.199,77
02.10.6613.002	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού FAX (Διοικητικών)	15.000,00	15.000,00	4.966,38	4.966,38
02.10.6613.003	Προμήθεια φωτοτυπιών , φωτοαντιγράφων (Διοικητικών)	500,00	500,00	323,30	160,94
02.10.6613.101	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών (Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00	1.196,93	1.196,93
02.10.6613.102	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού FAX (Οικονομικών)	25.700,00	25.700,00	4.994,79	4.994,79
02.10.6613.103	Προμήθεια φωτοτυπιών , φωτοαντιγράφων (Οικονομικών)	2.000,00	6.000,00	742,33	742,33
02.10.6613.105	Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX. (Οικονομικών)	90.000,00	90.000,00	45.204,61	37.781,03
02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	6.000,00	6.000,00	2.347,04	2.347,04
02.10.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	1.191,26	1.191,26
02.10.6614.101	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	1.155,78	1.155,78
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	9.000,00	9.000,00	2.380,55	2.380,55
02.10.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (Διοικητικών)	5.000,00	5.000,00	1.194,21	1.194,21
02.10.6615.101	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (Οικονομικών)	4.000,00	4.000,00	1.186,34	1.186,34
02.10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	23.500,00	45.000,00	20.328,58	19.508,85
02.10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	609,09	235,04
02.10.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	609,09	235,04
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	11.000,00	37.000,00	18.836,73	18.836,73
02.10.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Διοικητικών)	5.000,00	19.000,00	9.347,56	9.347,56
02.10.6634.101	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Οικονομικών)	6.000,00	18.000,00	9.489,17	9.489,17
02.10.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	11.500,00	7.000,00	882,76	437,08
02.10.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Διοικητικών)	2.500,00	1.000,00	437,08	437,08
02.10.6635.002	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων (Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.10.6635.101	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Οικονομικών)	5.000,00	2.000,00	445,68	0,00
02.10.664	Καύσιμα και λιπαντικά	38.000,00	38.000,00	15.928,21	13.599,72

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	1.597,74	701,65
02.10.6641.101	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)	5.000,00	5.000,00	1.597,74	701,65
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	33.000,00	33.000,00	14.330,47	12.898,07
02.10.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Διοικητικών)	30.000,00	30.000,00	12.321,74	11.265,98
02.10.6643.101	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	2.008,73	1.632,09
02.10.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	3.000,00	3.000,00	635,89	550,17
02.10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	3.000,00	3.000,00	635,89	550,17
02.10.6654.001	Λοιπά καταναλωτικά (Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών (Διοικητικών)	500,00	500,00	440,94	403,31
02.10.6654.101	Λοιπά καταναλωτικά (Οικονομικών)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6654.104	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών (Οικονομικών)	500,00	500,00	194,95	146,86
02.10.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Διοικητικών)	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6661.101	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Οικονομικών)	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6671.003	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6671.101	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (Διοικητικών)	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.668	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6681	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6681.001	Προμήθεια Φαρμάκων (Διοικητικών)	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6681.101	Προμήθεια Φαρμάκων (Οικονομικών)	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.669	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00	1.198,64	1.198,64
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	2.000,00	2.000,00	1.198,64	1.198,64
02.10.6691.101	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00	1.198,64	1.198,64
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.000,00	37.000,00	13.252,08	9.330,84
02.10.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	15.000,00	37.000,00	13.252,08	9.330,84
02.10.713	Προμήθειες παγίων	15.000,00	37.000,00	13.252,08	9.330,84
02.10.7133	Έπιπλα, σκέυη	2.000,00	2.000,00	1.704,24	1.104,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF (Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	719,00	719,00
02.10.7133.103	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF (Οικονομικών)	1.000,00	1.000,00	985,24	385,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.000,00	17.000,00	6.925,00	6.925,00
02.10.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων (Διοικητικών)	2.000,00	2.000,00	1.925,00	1.925,00
02.10.7134.101	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων (Οικονομικών)	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.10.7134.102	Προμήθεια συμπληρωματικών ηλεκτρονικών συσκευών (εκτυπωτές-σκληροί δίσκοι -ups κλπ) (Οικονομικών)	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	8.000,00	18.000,00	4.622,84	1.301,84
02.10.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός (Διοικητικών)	5.000,00	5.000,00	2.688,78	413,28
02.10.7135.107	Λοιπός εξοπλισμός (Οικονομικών)	3.000,00	13.000,00	1.934,06	888,56
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	11.481.118,51	14.562.016,96	13.642.580,05	13.580.802,49
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	11.479.918,51	14.551.801,96	13.640.612,05	13.580.802,49
02.15.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	779.900,00	751.999,00	648.966,81	632.208,92
02.15.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	210.500,00	210.500,00	201.937,97	189.704,01
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	207.000,00	207.000,00	201.937,97	189.704,01
02.15.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	147.000,00	147.000,00	144.230,37	136.499,12
02.15.6011.101	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	60.000,00	60.000,00	57.707,60	53.204,89
02.15.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.15.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6012.101	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	404.900,00	374.900,00	311.868,05	311.868,05
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	400.400,00	370.400,00	311.868,05	311.868,05

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) αορίστου χρόνου της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	295.400,00	265.400,00	225.704,35	225.704,35
02.15.6021.101	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) αορίστου χρόνου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	105.000,00	105.000,00	86.163,70	86.163,70
02.15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
02.15.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.6022.101	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6042.101	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	157.500,00	147.599,00	123.074,33	118.779,02
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	41.000,00	44.100,00	40.791,58	37.169,53
02.15.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου- ΤΥΔΚΥ της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	20.000,00	20.000,00	18.029,04	16.522,89
02.15.6051.005	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΙΚΑ της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	13.000,00	16.000,00	15.372,97	14.113,43
02.15.6051.006	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Κ.Α.Π.Η.)	0,00	100,00	8,78	8,78
02.15.6051.101	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου- ΤΥΔΚΥ του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	8.000,00	8.000,00	7.380,79	6.524,43
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	110.700,00	94.700,00	75.841,32	75.435,07
02.15.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	81.800,00	69.800,00	56.086,84	55.735,36
02.15.6052.003	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου ανεργίας προσωπικού αορίστου χρόνου	700,00	700,00	273,50	273,50

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6052.004	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου σύνταξης προσωπικού αορίστου χρόνου	1.200,00	1.200,00	1.025,60	1.025,60
02.15.6052.101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	27.000,00	23.000,00	18.455,38	18.400,61
02.15.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	5.800,00	8.799,00	6.441,43	6.174,42
02.15.6055.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	500,00	1.913,00	1.513,27	1.387,98
02.15.6055.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	500,00	2.086,00	1.337,16	1.195,44
02.15.6055.111	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ τακτικών υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	3.000,00	3.000,00	2.320,30	2.320,30
02.15.6055.112	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ τακτικών υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	1.000,00	1.000,00	748,50	748,50
02.15.6055.113	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ τακτικών υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	800,00	800,00	522,20	522,20
02.15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	5.000,00	17.000,00	12.086,46	11.857,84
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	5.000,00	17.000,00	12.086,46	11.857,84
02.15.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	5.000,00	5.000,00	570,65	342,03
02.15.6063.002	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΚΑΠΗ	0,00	12.000,00	11.515,81	11.515,81
02.15.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	103.700,00	136.700,00	64.325,24	54.132,64
02.15.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	67.000,00	86.000,00	43.625,26	33.432,66
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	67.000,00	86.000,00	43.625,26	33.432,66
02.15.6117.001	Αμοιβή Ιατρού-Νοσηλεύτη	32.000,00	32.000,00	22.100,00	22.100,00
02.15.6117.009	Δαπάνη κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων	35.000,00	54.000,00	21.525,26	11.332,66
02.15.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	700,00	700,00	700,00	700,00
02.15.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	700,00	700,00	700,00	700,00
02.15.6142.001	Αμοιβή παροχής υπηρεσιών τηλεϊατρικής	700,00	700,00	700,00	700,00
02.15.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	36.000,00	50.000,00	19.999,98	19.999,98
02.15.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	36.000,00	50.000,00	19.999,98	19.999,98
02.15.6162.008	Δαπάνη για περισυλλογή αδέσποτων ζώων	36.000,00	50.000,00	19.999,98	19.999,98
02.15.62	Παροχές τρίτων	130.500,00	148.800,00	88.597,03	72.869,52
02.15.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	4.000,00	10.000,00	6.407,78	4.816,61
02.15.6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	4.000,00	10.000,00	6.407,78	4.816,61
02.15.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	4.000,00	10.000,00	6.407,78	4.816,61
02.15.623	Ενοίκια - Μισθώματα	117.000,00	117.000,00	72.416,90	58.280,56

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	36.000,00	36.000,00	25.534,85	15.648,55
02.15.6232.001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	36.000,00	36.000,00	25.534,85	15.648,55
02.15.6236	Λοιπά μισθώματα	81.000,00	81.000,00	46.882,05	42.632,01
02.15.6236.101	Μισθώματα σχολικών κτιρίων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	81.000,00	81.000,00	46.882,05	42.632,01
02.15.625	Ασφάλιστρα	2.000,00	2.000,00	953,35	953,35
02.15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	2.000,00	953,35	953,35
02.15.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	2.000,00	2.000,00	953,35	953,35
02.15.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	5.500,00	7.500,00	538,53	538,53
02.15.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	2.000,00	179,58	179,58
02.15.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	0,00	2.000,00	179,58	179,58
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	5.500,00	358,95	358,95
02.15.6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6265.002	Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6265.003	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	125,25	125,25
02.15.6265.004	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	500,00	500,00	233,70	233,70
02.15.6265.005	Συντήρηση και επισκευή σκευών (air condition)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6265.006	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	2.000,00	12.300,00	8.280,47	8.280,47
02.15.6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008)	0,00	9.100,00	7.246,17	7.246,17
02.15.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων	0,00	9.100,00	7.246,17	7.246,17
02.15.6279	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.000,00	3.200,00	1.034,30	1.034,30
02.15.6279.001	Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6279.002	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	0,00	1.200,00	1.034,30	1.034,30
02.15.63	Φόροι - τέλη	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.64	Λοιπά γενικά έξοδα	417.139,00	389.323,45	118.377,33	104.993,86
02.15.641	Έξοδα μεταφορών	3.000,00	3.000,00	83,05	83,05

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6412	Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	3.000,00	3.000,00	83,05	83,05
02.15.6412.001	Εξοδα μεταφοράς αγαθών -φορτοεκφορτωτικά	3.000,00	3.000,00	83,05	83,05
02.15.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	2.500,00	2.500,00	1.314,60	1.142,52
02.15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.500,00	2.500,00	1.314,60	1.142,52
02.15.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	1.500,00	1.500,00	1.314,60	1.142,52
02.15.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.646	Εξοδα δημοσιεύσεων	800,00	800,00	118,08	118,08
02.15.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	800,00	800,00	118,08	118,08
02.15.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	800,00	800,00	118,08	118,08
02.15.648	Εξοδα κατασκευών εξοχών και συσσιτίων	410.839,00	383.023,45	116.861,60	103.650,21
02.15.6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	410.839,00	383.023,45	116.861,60	103.650,21
02.15.6481.002	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	195.000,00	167.184,45	116.861,60	103.650,21
02.15.6481.101	Σίτιση Μουσικού Σχολείου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	215.839,00	215.839,00	0,00	0,00
02.15.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	58.000,00	50.300,00	25.583,48	21.835,39
02.15.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	3.000,00	3.000,00	2.235,90	1.260,76
02.15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	1.000,00	307,50	0,00
02.15.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	1.000,00	1.000,00	307,50	0,00
02.15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	2.000,00	1.928,40	1.260,76
02.15.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	2.000,00	1.928,40	1.260,76
02.15.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	15.000,00	9.000,00	5.819,22	4.902,87
02.15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	5.000,00	4.703,79	4.260,99
02.15.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	5.000,00	4.703,79	4.260,99
02.15.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	2.000,00	2.000,00	473,55	0,00
02.15.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού	2.000,00	2.000,00	473,55	0,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.000,00	2.000,00	641,88	641,88
02.15.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.000,00	2.000,00	641,88	641,88
02.15.664	Καύσιμα και λιπαντικά	4.000,00	4.000,00	1.255,46	1.255,46
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	4.000,00	4.000,00	1.255,46	1.255,46
02.15.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	4.000,00	4.000,00	1.255,46	1.255,46
02.15.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	14.000,00	14.300,00	0,00	0,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	14.000,00	14.300,00	0,00	0,00
02.15.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών	0,00	300,00	0,00	0,00
02.15.6654.010	Εξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
02.15.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.669	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	20.000,00	16.272,90	14.416,30
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	20.000,00	20.000,00	16.272,90	14.416,30
02.15.6699.009	Δαπάνη φαρμάκων, τροφών αδέσποτων ζώων	20.000,00	20.000,00	16.272,90	14.416,30
02.15.67	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	9.990.179,51	13.074.179,51	12.694.762,16	12.694.762,16
02.15.674	Προνοιακά επιδόματα	9.990.179,51	13.074.179,51	12.694.762,16	12.694.762,16
02.15.6741	Προνοιακά επιδόματα	9.990.179,51	13.074.179,51	12.694.762,16	12.694.762,16
02.15.6741.001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	3.548.131,51	5.198.131,51	5.054.187,45	5.054.187,45
02.15.6741.002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	1.000.000,00	1.170.000,00	1.163.960,96	1.163.960,96
02.15.6741.003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικά	9.160,00	18.160,00	17.634,10	17.634,10
02.15.6741.004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	2.350.000,00	3.095.000,00	3.068.729,76	3.068.729,76
02.15.6741.005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους	380.000,00	495.000,00	467.334,50	467.334,50
02.15.6741.006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	45.800,00	45.800,00	38.087,81	38.087,81
02.15.6741.007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	160.680,00	325.680,00	301.989,00	301.989,00
02.15.6741.008	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	700.000,00	730.000,00	713.615,75	713.615,75
02.15.6741.009	Επίδομα Τυφλότητας	1.200.000,00	1.400.000,00	1.375.483,07	1.375.483,07
02.15.6741.010	Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα	350.000,00	350.000,00	308.592,93	308.592,93
02.15.6741.011	Επίδομα Χανσενικών	64.120,00	64.120,00	58.548,00	58.548,00
02.15.6741.012	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	120.000,00	120.000,00	115.644,23	115.644,23
02.15.6741.013	Επίδομα ομογενών-προσφύγων	16.488,00	16.488,00	10.954,60	10.954,60
02.15.6741.015	Α' Κοινωνικών Βοηθειών/έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	45.800,00	45.800,00	0,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.200,00	10.215,00	1.968,00	0,00
02.15.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	1.200,00	10.215,00	1.968,00	0,00
02.15.713	Προμήθειες παγίων	1.200,00	10.215,00	1.968,00	0,00
02.15.7133	Έπιπλα, σκέυη	200,00	3.200,00	1.968,00	0,00
02.15.7133.001	Προμήθεια επίπλων	0,00	3.000,00	1.968,00	0,00
02.15.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	200,00	200,00	0,00	0,00
02.15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	1.015,00	0,00	0,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	400,00	0,00	0,00
02.15.7134.004	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)	0,00	615,00	0,00	0,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.001	Εξοπλισμός κουζίνας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.002	Λοιπός Εξοπλισμός	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	11.563.017,55	13.002.624,00	10.187.956,26	9.521.503,09
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	10.593.517,55	11.714.162,55	9.332.986,95	8.704.348,89
02.20.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.427.700,00	5.673.955,00	4.561.783,62	4.356.638,25
02.20.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	2.606.000,00	2.606.000,00	2.435.785,87	2.292.327,08
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.442.000,00	2.442.000,00	2.304.517,45	2.182.091,08
02.20.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων καθ/τας	2.282.000,00	2.282.000,00	2.175.711,25	2.059.126,40
02.20.6011.101	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ηλεκτ/σμού	160.000,00	160.000,00	128.806,20	122.964,68
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	164.000,00	164.000,00	131.268,42	110.236,00
02.20.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Δ/νσης Καθ/τας	140.000,00	140.000,00	114.193,24	93.160,82
02.20.6012.101	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ηλεκτροφωτισμού	24.000,00	24.000,00	17.075,18	17.075,18
02.20.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	949.000,00	951.300,00	815.457,69	809.564,08
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	899.000,00	901.300,00	779.985,92	779.358,18
02.20.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Καθαριότητας	839.000,00	840.000,00	727.261,74	726.634,00
02.20.6021.101	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού	60.000,00	61.300,00	52.724,18	52.724,18
02.20.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	50.000,00	50.000,00	35.471,77	30.205,90
02.20.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου καθ/τας	41.000,00	41.000,00	28.385,20	23.119,33
02.20.6022.101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου ηλεκ/σμού	9.000,00	9.000,00	7.086,57	7.086,57
02.20.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	698.000,00	842.000,00	502.768,61	501.274,44
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	678.000,00	822.000,00	488.928,41	488.928,41
02.20.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου καθ/τας	624.000,00	768.000,00	450.311,40	450.311,40
02.20.6041.101	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ηλεκ/σμού	54.000,00	54.000,00	38.617,01	38.617,01
02.20.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	20.000,00	20.000,00	13.840,20	12.346,03
02.20.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (Καθαριότητας)	15.000,00	15.000,00	9.488,54	7.994,37

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6042.101	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (Ηλεκτροφωτισμού)	5.000,00	5.000,00	4.351,66	4.351,66
02.20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	941.100,00	1.041.055,00	773.790,71	735.762,17
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	360.000,00	360.000,00	311.120,17	283.656,79
02.20.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Καθαριότητας	322.500,00	322.500,00	281.696,94	256.409,12
02.20.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου καθ/τας	7.000,00	7.000,00	6.069,96	5.524,24
02.20.6051.003	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ Δ/σης Καθ/τας	1.500,00	1.500,00	1.283,31	1.176,97
02.20.6051.004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ Δ/σης Καθ/τας	5.000,00	5.000,00	3.695,04	3.387,12
02.20.6051.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού	24.000,00	24.000,00	18.374,92	17.159,34
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	321.500,00	321.500,00	234.853,59	231.626,68
02.20.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Καθαριότητας	289.500,00	289.500,00	220.654,00	217.550,67
02.20.6052.101	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού	32.000,00	32.000,00	14.199,59	14.076,01
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	243.000,00	258.000,00	145.311,63	144.782,59
02.20.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Δ/σης Καθ/τας	220.000,00	235.000,00	129.110,00	128.704,54
02.20.6054.101	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού	23.000,00	23.000,00	16.201,63	16.078,05
02.20.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	16.600,00	101.555,00	82.505,32	75.696,11
02.20.6055.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Καθαριότητας	11.600,00	92.200,00	75.201,92	68.874,12
02.20.6055.008	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ Δ/σης Καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	2.856,73	2.651,85
02.20.6055.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	5.355,00	4.446,67	4.170,14
02.20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	233.600,00	233.600,00	33.980,74	17.710,48
02.20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	71.600,00	71.600,00	9.039,93	7.829,61
02.20.6061.001	Παροχές ένδυσης προσωπικού Δ/σης Καθ/τας	70.000,00	70.000,00	7.916,41	7.222,69
02.20.6061.101	Παροχές ένδυσης προσωπικού ηλεκτροφωτισμού	1.600,00	1.600,00	1.123,52	606,92
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	162.000,00	162.000,00	24.940,81	9.880,87
02.20.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Καθ/τας	125.000,00	125.000,00	18.116,58	3.633,92
02.20.6063.002	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού Δ/σης Καθ/τας	15.000,00	15.000,00	5.249,52	5.249,52
02.20.6063.003	Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/σης Καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6063.101	Λοιπές παροχές σε είδος Ηλεκτροφωτισμού	2.000,00	2.000,00	1.574,71	997,43
02.20.6063.102	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού Ηλεκτρ/σμού	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.62	Παροχές τρίτων	3.578.817,55	4.677.807,55	4.008.655,56	3.601.988,05
02.20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	2.592.017,55	3.552.017,55	3.409.468,02	3.067.190,68

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	2.585.017,55	3.545.017,55	3.404.945,42	3.062.668,08
02.20.6211.101	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ηλεκτροφωτισμού	2.585.017,55	3.545.017,55	3.404.945,42	3.062.668,08
02.20.6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	7.000,00	7.000,00	4.522,60	4.522,60
02.20.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	4.522,60	4.522,60
02.20.623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.20.6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.20.6235.002	Μισθώματα ρομποτικών κάδων διαχείρισης απορριμμάτων	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.20.624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	250.000,00	250.000,00	182.532,55	182.332,08
02.20.6243	Leasing μηχανημάτων	250.000,00	250.000,00	182.532,55	182.332,08
02.20.6243.001	Leasing μηχανημάτων (Καθαριότητας)	250.000,00	250.000,00	182.532,55	182.332,08
02.20.625	Ασφάλιστρα	129.800,00	129.800,00	92.107,48	85.513,31
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	129.800,00	129.800,00	92.107,48	85.513,31
02.20.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Δ/νση Καθ/τας	123.800,00	123.800,00	89.557,53	82.963,36
02.20.6253.101	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	6.000,00	6.000,00	2.549,95	2.549,95
02.20.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	145.000,00	416.700,00	230.416,16	179.897,36
02.20.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	6.000,00	6.000,00	2.583,00	0,00
02.20.6261.018	Συντήρηση και επισκευή λοιπών (πλην κτιρίων) εγκαταστάσεων της Δ/νσης Καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	2.583,00	0,00
02.20.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6262.101	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών, υδραυλικών εγκαταστάσεων Ηλεκτροφωτισμού	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	122.000,00	387.000,00	222.297,21	174.361,41
02.20.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ/νσης Καθ/τος	120.000,00	377.000,00	222.011,85	174.076,05
02.20.6263.101	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	2.000,00	10.000,00	285,36	285,36
02.20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	7.000,00	13.000,00	5.059,94	5.059,94
02.20.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ/νσης Καθ/τος	5.000,00	5.000,00	1.354,64	1.354,64
02.20.6264.101	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Ηλεκτροφωτισμού	2.000,00	8.000,00	3.705,30	3.705,30
02.20.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.700,00	476,01	476,01
02.20.6265.004	Συντήρηση και επισκευή Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού Δ/νσης Καθ/τος	2.000,00	2.000,00	98,40	98,40
02.20.6265.008	Συντήρηση και επισκευή εκτυπωτών κ.λ.π. Καθαριότητας	500,00	1.200,00	377,61	377,61
02.20.6265.104	Συντήρηση και επισκευή Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού Ηλεκτροφωτισμού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6265.107	Συντήρηση και επισκευή επίπλων - σκευών και λοιπού εξοπλισμού Ηλεκτροφωτισμού	500,00	500,00	0,00	0,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6265.108	Συντήρηση και επισκευή εκυπτωτών κ.λ.π. Ηλεκτροφωτισμού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6266.001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Καθ/τας	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6266.101	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Ηλεκτροφωτισμού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	462.000,00	323.290,00	94.131,35	87.054,62
02.20.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	2.500,00	2.500,00	135,30	0,00
02.20.6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Καθ/τας	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης Καθ/τας	1.500,00	1.500,00	135,30	0,00
02.20.6274.101	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Ηλεκτροφωτισμού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	356.000,00	225.290,00	57.163,12	57.163,12
02.20.6275.001	Εκτακτος καθαρισμός λόγω κακοκαιρίας	105.000,00	45.000,00	0,00	0,00
02.20.6275.003	Καθαρισμός χειμάρων , περιαστικόν και κοινοχρήστων χώρων	50.000,00	50.000,00	29.332,50	29.332,50
02.20.6275.004	Αποκατάσταση ζημιών λόγω κακοκαιρίας	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6275.005	Καθαρισμοί λοιπών χώρων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6275.006	Καθαρισμός-Συντήρηση ακτών της πόλης	100.000,00	33.600,00	3.530,00	3.530,00
02.20.6275.008	Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων Περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων	80.000,00	30.000,00	20.056,38	20.056,38
02.20.6275.012	Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.20.6275.013	Εργασίες συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.20.6275.401	Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Ν. Αγκιάλου	0,00	4.500,00	4.244,24	4.244,24
02.20.6275.501	Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Αγριάς	0,00	1.190,00	0,00	0,00
02.20.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	500,00	2.500,00	282,90	282,90
02.20.6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	500,00	2.500,00	282,90	282,90
02.20.6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους	43.000,00	43.000,00	11.272,27	8.422,50
02.20.6277.001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011)	43.000,00	43.000,00	11.272,27	8.422,50
02.20.6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008)	40.000,00	15.000,00	6.137,49	2.045,83
02.20.6278.002	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων	40.000,00	15.000,00	6.137,49	2.045,83
02.20.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	20.000,00	35.000,00	19.140,27	19.140,27
02.20.6279.001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	20.000,00	35.000,00	19.140,27	19.140,27
02.20.63	Φόροι - τέλη	60.500,00	60.500,00	14.208,74	14.208,74
02.20.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	60.500,00	60.500,00	14.208,74	14.208,74
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	37.000,00	37.000,00	7.237,74	7.237,74
02.20.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των Καθ/τας	29.000,00	29.000,00	300,00	300,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6322.002	Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων	8.000,00	8.000,00	6.937,74	6.937,74
02.20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	23.500,00	23.500,00	6.971,00	6.971,00
02.20.6323.001	Ταξινόμηση αυτ/των καθ/τας	7.000,00	7.000,00	135,00	135,00
02.20.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των καθ/τος	15.000,00	15.000,00	6.836,00	6.836,00
02.20.6323.101	Ταξινόμηση αυτ/των Ηλεκτροφωτισμού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6323.102	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ./των Ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.64	Λοιπά γενικά έξοδα	22.000,00	25.400,00	4.580,40	4.465,27
02.20.641	Έξοδα μεταφορών	8.500,00	11.900,00	3.222,60	3.222,60
02.20.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6411.001	Δαπάνη διοδίων (Καθαριότητας)	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6414	Μεταφορές εν γένει	8.000,00	11.400,00	3.222,60	3.222,60
02.20.6414.001	Μεταφορές εν γένει καθ/τας	6.000,00	9.400,00	3.222,60	3.222,60
02.20.6414.101	Μεταφορές εν γένει Ηλεκτρ/σμού	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	3.000,00	3.000,00	285,73	285,73
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	3.000,00	285,73	285,73
02.20.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων καθ/τας	1.500,00	1.500,00	285,73	285,73
02.20.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Ηλεκτ/σμού	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.20.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	10.500,00	10.500,00	1.072,07	956,94
02.20.6462	Δημοσίευση προκηρήξεων	9.000,00	9.000,00	1.072,07	956,94
02.20.6462.001	Δημοσίευση προκηρήξεων Καθ/τας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6462.002	Δημοσίευση προκηρήξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών Καθ/τας	5.500,00	5.500,00	1.072,07	956,94
02.20.6462.101	Δημοσίευση προκηρήξεων Ηλεκτροφωτισμού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6462.102	Δημοσίευση προκηρήξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών Ηλεκτροφωτισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.20.6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Καθ/τας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6463.101	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Ηλεκτροφωτισμού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.504.500,00	1.276.500,00	743.758,63	727.048,58
02.20.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	6.500,00	6.500,00	1.553,12	1.553,12
02.20.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ Καθ/τας	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου Καθ/τας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.000,00	3.000,00	1.553,12	1.553,12
02.20.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Καθ/τας	1.000,00	1.000,00	553,50	553,50

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6613.101	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Ηλεκτροφωτισμού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6613.102	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού FAX Ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	1.000,00	999,62	999,62
02.20.6613.103	Προμήθεια φωτοτυπιών , φωτοαντιγράφων Ηλεκτροφωτισμού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Καθ/τας	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6614.101	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Ηλεκτροφωτισμού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6615	Εκτυλώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6615.001	Εκτυλώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Καθ/τας	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6615.101	Εκτυλώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Ηλεκτροφωτισμού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	77.000,00	77.000,00	17.317,39	11.874,83
02.20.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.500,00	3.500,00	1.714,44	675,28
02.20.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Καθ/τας	3.000,00	3.000,00	1.714,44	675,28
02.20.6631.101	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Ηλεκτροφωτισμού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	20.000,00	20.000,00	6.897,84	2.617,44
02.20.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά) Καθ/τας	20.000,00	20.000,00	6.897,84	2.617,44
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	2.000,00	123,00	0,00
02.20.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Καθ/τας	2.000,00	2.000,00	123,00	0,00
02.20.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	51.500,00	51.500,00	8.582,11	8.582,11
02.20.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καθ/τας	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.20.6635.002	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων Καθ/τας	50.000,00	50.000,00	8.582,11	8.582,11
02.20.664	Καύσιμα και λιπαντικά	1.098.000,00	1.093.000,00	693.935,55	692.166,75
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.093.000,00	1.088.000,00	693.558,91	691.790,11
02.20.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Δ/νσης Καθ/τος	1.088.000,00	1.088.000,00	693.558,91	691.790,11
02.20.6641.101	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.000,00	5.000,00	376,64	376,64
02.20.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Καθ/τος	5.000,00	5.000,00	376,64	376,64
02.20.665	Υλικά εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	1.000,00	1.000,00	357,15	235,38
02.20.6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	500,00	500,00	357,15	235,38
02.20.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Καθ/τος	500,00	500,00	357,15	235,38
02.20.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6654.001	Λοιπά καταναλωτικά Καθ/τας	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	500,00	500,00	0,00	0,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Καθ/τας	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	320.000,00	97.000,00	30.595,42	21.218,50
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	298.000,00	85.000,00	20.602,90	11.225,98
02.20.6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας Καθ/τος	150.000,00	20.000,00	7.380,00	0,00
02.20.6671.003	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων Δ/νσης Καθ/τος	54.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6671.007	Προμήθεια αναλωσίμων μεταφορικών μέσων Καθ/τας	80.000,00	65.000,00	13.222,90	11.225,98
02.20.6671.101	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6671.103	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6671.105	Προμήθεια εξαρτημάτων μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6671.107	Προμήθεια αναλωσίμων μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Καθ/τος	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6672.101	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	10.000,00	9.992,52	9.992,52
02.20.6673.002	Ανταλλακτικά κάδων απορριμάτων Καθαριότητας	20.000,00	10.000,00	9.992,52	9.992,52
02.20.668	Υλικά φαρμακείου	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.20.6681	Υλικά φαρμακείου	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.20.6681.001	Προμήθεια φαρμάκων Καθ/τος	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6681.101	Προμήθεια φαρμάκων Ηλεκτροφωτισμού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	969.500,00	1.288.461,45	854.969,31	817.154,20
02.20.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	129.500,00	282.550,00	268.490,63	267.287,69
02.20.713	Προμήθειες παγίων	129.500,00	282.550,00	268.490,63	267.287,69
02.20.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	48.000,00	48.000,00	42.109,49	41.051,69
02.20.7131.004	Προμήθεια μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού Υπηρεσίας Καθ/τας(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	40.000,00	40.000,00	36.500,25	36.500,25
02.20.7131.005	Προμήθεια εργαλείων Καθ/τας	8.000,00	8.000,00	5.609,24	4.551,44
02.20.7133	Έπιπλα, σκέυη	1.000,00	1.000,00	295,00	295,00
02.20.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF	1.000,00	1.000,00	295,00	295,00
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	80.500,00	233.550,00	226.086,14	225.941,00
02.20.7135.002	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	70.000,00	70.000,00	69.080,49	69.080,49
02.20.7135.003	Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.004	Προμήθεια υπογείων κάδων απορριμμάτων	0,00	161.450,00	156.594,83	156.594,83
02.20.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	500,00	1.100,00	410,82	265,68
02.20.73	Έργα	840.000,00	1.005.911,45	586.478,68	549.866,51
02.20.732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	230.000,00	249.500,00	126.351,55	124.439,67

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.20.7325	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης	230.000,00	249.500,00	126.351,55	124.439,67
02.20.7325.112	Αναβάθμιση και επέκταση Δημοτικού φωτισμού έτους 2013.	0,00	35.000,00	33.706,71	33.706,71
02.20.7325.114	Επεκτάσεις δικτύων (ΔΕΗ) έτους 2014	100.000,00	84.500,00	59.362,07	57.450,19
02.20.7325.115	Επέκταση Δημοτικού φωτισμού έτους 2014	130.000,00	130.000,00	33.282,77	33.282,77
02.20.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	610.000,00	756.411,45	460.127,13	425.426,84
02.20.7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης	440.000,00	570.611,45	383.208,96	348.508,67
02.20.7335.102	Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού έτους 2013.	50.000,00	157.111,45	137.340,72	134.716,44
02.20.7335.104	Πιλοτική αντικατάσταση λαμπτήρων οδοποιίας με νέους τεχνολογίας LED	0,00	30.000,00	28.536,00	28.536,00
02.20.7335.105	Τοποθέτηση εορταστικού Φωτισμού Δήμου Βόλου	5.000,00	5.000,00	3.953,98	3.953,98
02.20.7335.106	Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού έτους 2014(αυτεπιστασία)	300.000,00	270.000,00	190.601,91	158.739,80
02.20.7335.107	Τοποθέτηση εορταστικού Φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2014	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
02.20.7335.108	Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων Δημοτικού φωτισμού έτους 2014	30.000,00	35.500,00	22.562,45	22.562,45
02.20.7335.109	Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού Δήμου Βόλου (ΦΑΣΗ Β')	0,00	18.000,00	213,90	0,00
02.20.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	170.000,00	185.800,00	76.918,17	76.918,17
02.20.7336.001	Αντιπλημμυρική προστασία ρεμάτων	10.000,00	25.800,00	25.615,84	25.615,84
02.20.7336.004	Έργα πυροπροστασίας έτους 2013 (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	70.000,00	70.000,00	51.302,33	51.302,33
02.20.7336.005	Έργα πυροπροστασίας έτους 2014	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	88.241,63	88.241,63	3.709,96	3.709,96
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	88.241,63	88.241,63	3.709,96	3.709,96
02.25.73	Έργα	8.400,00	8.400,00	3.709,96	3.709,96
02.25.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	8.400,00	8.400,00	3.709,96	3.709,96
02.25.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	8.400,00	8.400,00	3.709,96	3.709,96
02.25.7312.724	Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Κατηχωρίου του Δήμου Πορταριάς (ΘΗΣΕΑΣ)	8.400,00	8.400,00	3.709,96	3.709,96
02.25.74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	79.841,63	79.841,63	0,00	0,00
02.25.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	79.841,63	79.841,63	0,00	0,00
02.25.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	79.841,63	79.841,63	0,00	0,00
02.25.7412.506	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Βρύχωνα-Φάση Α	6.188,00	6.188,00	0,00	0,00
02.25.7412.507	Μελέτης οριοθέτησης ρέματος Βρύχωνα Φάση Β'	14.883,00	14.883,00	0,00	0,00
02.25.7412.508	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κουφάλας	35.424,00	35.424,00	0,00	0,00
02.25.7412.509	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Μουρακιά-Μαλάκι	23.346,63	23.346,63	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	13.055.559,17	14.955.514,86	4.559.907,23	4.195.271,94
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.091.800,00	1.904.095,96	1.582.514,17	1.513.782,04
02.30.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.839.300,00	1.646.595,96	1.496.087,24	1.443.189,28
02.30.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	906.000,00	832.400,00	821.498,78	782.076,56

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	900.000,00	826.400,00	820.957,82	781.535,60
02.30.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	900.000,00	826.400,00	820.957,82	781.535,60
02.30.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.000,00	6.000,00	540,96	540,96
02.30.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,00	6.000,00	540,96	540,96
02.30.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	425.000,00	453.000,00	385.535,32	385.260,12
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	420.000,00	448.000,00	385.535,32	385.260,12
02.30.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	420.000,00	448.000,00	385.535,32	385.260,12
02.30.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	87.500,00	22.500,00	17.063,38	17.063,38
02.30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	85.000,00	20.000,00	17.063,38	17.063,38
02.30.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	85.000,00	20.000,00	17.063,38	17.063,38
02.30.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.30.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	384.300,00	311.090,00	265.372,78	252.545,85
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	187.000,00	145.000,00	129.661,55	119.593,32
02.30.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	80.000,00	55.000,00	52.026,79	48.406,12
02.30.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	25.000,00	18.000,00	13.496,26	12.349,68
02.30.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	75.000,00	65.000,00	59.081,26	54.191,15
02.30.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	7.000,00	7.000,00	5.057,24	4.646,37
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	151.500,00	126.500,00	103.101,90	102.154,70
02.30.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	150.000,00	125.000,00	102.483,12	101.535,92
02.30.6052.004	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ	1.500,00	1.500,00	618,78	618,78
02.30.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	29.000,00	7.000,00	4.340,22	4.340,22
02.30.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	29.000,00	7.000,00	4.340,22	4.340,22
02.30.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	16.800,00	32.590,00	28.269,11	26.457,61
02.30.6055.003	Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	6.000,00	6.600,00	6.271,12	5.622,24
02.30.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	3.500,00	18.690,00	17.040,59	15.967,42
02.30.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	1.500,00	1.500,00	1.204,16	1.114,71

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6055.011	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	3.500,00	3.500,00	2.425,15	2.425,15
02.30.6055.012	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	1.300,00	1.300,00	782,30	782,30
02.30.6055.013	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	1.000,00	1.000,00	545,79	545,79
02.30.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	36.500,00	27.605,96	6.616,98	6.243,37
02.30.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6061.001	Παροχές ένδυσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	31.500,00	22.605,96	6.616,98	6.243,37
02.30.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος	16.500,00	16.500,00	511,02	137,41
02.30.6063.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	15.000,00	6.105,96	6.105,96	6.105,96
02.30.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	5.000,00	35.000,00	12.685,00	12.685,00
02.30.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	5.000,00	35.000,00	12.685,00	12.685,00
02.30.6112	Αμοιβές τεχνικών	5.000,00	35.000,00	12.685,00	12.685,00
02.30.6112.001	Αμοιβές τεχνικών	5.000,00	35.000,00	12.685,00	12.685,00
02.30.62	Παροχές τρίτων	126.500,00	141.000,00	51.671,46	42.186,08
02.30.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	25.000,00	25.000,00	11.965,72	11.756,52
02.30.6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	25.000,00	25.000,00	11.965,72	11.756,52
02.30.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	25.000,00	25.000,00	11.965,72	11.756,52
02.30.623	Ενοίκια - Μισθώματα	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.6231.001	Αντάλλαγμα για την χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου ΑΒΚ 584	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.625	Ασφάλιστρα	7.000,00	7.000,00	5.119,48	5.119,48
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	7.000,00	7.000,00	5.119,48	5.119,48
02.30.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	7.000,00	7.000,00	5.119,48	5.119,48
02.30.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	79.500,00	94.000,00	34.586,26	25.310,08
02.30.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	10.000,00	20.000,00	8.697,61	8.697,61
02.30.6262.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (κοινόχρ. χώροι, παιδικές χαρές κ.λ.π.)	10.000,00	20.000,00	8.697,61	8.697,61
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	44.000,00	48.500,00	11.717,08	11.717,08
02.30.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	8.500,00	474,88	474,88
02.30.6263.002	Συντήρηση και επισκευή του πλοίου "ΑΡΙΓΩ"	40.000,00	40.000,00	11.242,20	11.242,20
02.30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	2.000,00	428,04	428,04
02.30.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	2.000,00	428,04	428,04

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	6.500,00	6.500,00	549,01	49,20
02.30.6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6265.004	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	49,20	49,20
02.30.6265.005	Συντήρηση και επισκευή σκευών (air condition)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6265.006	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων	3.000,00	3.000,00	499,81	0,00
02.30.6265.008	Συντήρηση και επισκευή εκτυπωτών κ.λ.π.	500,00	500,00	0,00	0,00
02.30.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	15.000,00	15.000,00	13.194,52	4.418,15
02.30.6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών	15.000,00	15.000,00	13.194,52	4.418,15
02.30.63	Φόροι - τέλη	6.500,00	6.500,00	3,00	3,00
02.30.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	6.500,00	6.500,00	3,00	3,00
02.30.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.30.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	1.500,00	3,00	3,00
02.30.6323.001	Ταξινόμηση αυτοκινήτων	500,00	500,00	3,00	3,00
02.30.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.64	Λοιπά γενικά έξοδα	62.000,00	62.000,00	21.012,19	14.998,40
02.30.641	Έξοδα μεταφορών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6414.001	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	30.000,00	30.000,00	18.958,21	13.615,88
02.30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	30.000,00	30.000,00	18.958,21	13.615,88
02.30.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	30.000,00	30.000,00	18.958,21	13.615,88
02.30.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	31.000,00	31.000,00	2.053,98	1.382,52
02.30.6462	Δημοσίευση προκηρήξεων	30.500,00	30.500,00	2.053,98	1.382,52
02.30.6462.001	Δημοσίευση προκηρήξεων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.30.6462.002	Δημοσίευση προκηρήξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	30.000,00	30.000,00	2.053,98	1.382,52
02.30.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.30.6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.30.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	52.500,00	13.000,00	1.055,28	720,28
02.30.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	8.500,00	8.500,00	818,58	615,24
02.30.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.30.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	500,00	0,00	0,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.500,00	5.500,00	818,58	615,24
02.30.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6613.002	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού FAX	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6613.003	Προμήθεια φωτοτυπιών , φωτοαντιγράφων	3.500,00	3.500,00	818,58	615,24
02.30.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6615	Εκτυλώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	500,00	0,00	0,00
02.30.6615.001	Εκτυλώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	500,00	0,00	0,00
02.30.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	500,00	500,00	183,81	52,15
02.30.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	183,81	52,15
02.30.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	183,81	52,15
02.30.664	Καύσιμα και λιπαντικά	36.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	2.500,00	2.500,00	52,89	52,89
02.30.6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6651.001	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.500,00	1.500,00	52,89	52,89
02.30.6654.001	Λοιπά καταναλωτικά	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών	500,00	500,00	52,89	52,89
02.30.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	500,00	0,00	0,00
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6671.003	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6671.007	Προμήθεια αναλωσίμων μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.30.6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.963.759,17	13.051.418,90	2.977.393,06	2.681.489,90
02.30.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	50.000,00	50.000,00	41.483,44	41.483,44
02.30.713	Προμήθειες παγίων	50.000,00	50.000,00	41.483,44	41.483,44
02.30.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	50.000,00	50.000,00	41.483,44	41.483,44

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7131.005	Προμήθεια μηχανικών μέσων	50.000,00	50.000,00	41.483,44	41.483,44
02.30.73	Έργα	10.721.651,10	12.840.090,83	2.900.367,54	2.604.464,38
02.30.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	1.086.469,20	1.146.679,20	162.933,84	143.174,21
02.30.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	1.054.469,20	1.135.679,20	162.933,84	143.174,21
02.30.7311.011	Ποιοτική αναβάθμιση σε συγκροτήματα σχολείων Δήμου Βόλου	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00
02.30.7311.014	Μετασκευή δημοτικού κτιρίου (Αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο (ΟΣΚ)	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00
02.30.7311.015	Εργασίες μόνωσης κλειστού γυμναστηρίου βου Λυκείου Βόλου	0,00	29.900,00	25.278,94	25.278,94
02.30.7311.016	Μετατροπή κτιρίου Στέκι Χιλιαδούς σε Νηπιαγωγείο	0,00	50.000,00	12.045,05	0,00
02.30.7311.025	Δημιουργία Μουσείου Ιστορίας της πόλης	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00
02.30.7311.306	Ολοκλήρωση Πολυδύναμου Κέντρου Δυτικών Συνοικιών(Β'ΚΑΠΗ) - Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου -Κλιματισμός κτλ	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
02.30.7311.501	Επισκευή και επανάχρηση Κτιρίου Στρατώνα	100,00	100,00	0,00	0,00
02.30.7311.601	Κατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων - παιδικού σταθμού και γραφείων	300.000,00	301.310,00	50.233,56	50.233,56
02.30.7311.701	Κατασκευή-εξοπλισμός δώροφου με υπόγειο κτιρίου για χρήση εστιατορίου και μπαρ Δήμου Πορταριάς	23.269,20	23.269,20	0,00	0,00
02.30.7311.801	Κατασκευή Δημαρχείου Δ.Ε. ΙΩΛΚΟΥ	100,00	100,00	0,00	0,00
02.30.7311.901	Αποπεράτωση αρχοντικού Καραβέργου μετατροπή αρχοντικού για τη στέγαση κοινοτικού καταστήματος	270.000,00	270.000,00	75.376,29	67.661,71
02.30.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	32.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.30.7312.017	Κέντρο Διαβίωσης Αστέγων στη Νεάπολη	31.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7312.604	Κατασκευή γέφυρας επαρχιακής οδού Βόλου Διμηνίου στη θέση Λάμια	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.30.732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	2.016.898,90	3.267.999,63	689.347,19	619.019,07
02.30.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.451.066,00	2.228.135,73	276.475,69	273.255,96
02.30.7321.004	Ανακαίνιση Δημοτικού Θεάτρου	836.806,00	836.806,00	24.815,27	24.815,27
02.30.7321.010	Προσθήκη-ανακαίνιση στον Π. Σ. Αγίου Ανδρέα	242.260,00	242.260,00	189.153,96	189.153,96
02.30.7321.011	Επέκταση καταφυγίου αδέσποτων ζώων	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00
02.30.7321.509	Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Αγριάς	32.000,00	782.000,00	59.286,73	59.286,73
02.30.7321.801	Κατασκευή αθλητικών εγκ/σεων στη θέση "Πλάι" και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρο αθλητικών εγκ/σεων στη θέση "Πλάι"	0,00	17.069,73	3.219,73	0,00
02.30.7321.802	Ολοκλήρωση γηπέδου ποδοσφαίρου στο Πλάι ΔΕ Ιωλκού	35.000,00	45.000,00	0,00	0,00
02.30.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	1.000,00	14.300,00	3.295,13	3.295,13
02.30.7322.304	Εγκατάσταση αρχιτεκτονικού φωτισμού εκκλησίας Ευαγγελίστριας	0,00	3.300,00	3.295,13	3.295,13
02.30.7322.605	Κατασκευή πλατείας Διμηνίου	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	470.300,00	709.045,00	321.389,61	280.531,33
02.30.7323.004	Εργασίες μετατροπής της οδού Ογλ σε ηπιας κυκλοφορίας (ΣΑΤΑ 2012)	200.000,00	154.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.005	Κατασκευές οδών έτους 2013 (ΣΑΤΑ 2013)	200.000,00	200.000,00	106.574,49	106.574,49

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7323.006	Βελτίωση - επέκταση υφιστάμενων ποδηλατοδρόμων (ΣΑΤΑ 2013)	50.000,00	50.000,00	16.057,16	16.057,16
02.30.7323.007	Βελτίωση - επέκταση υφιστάμενων ποδηλατοδρόμων (ΦΑΣΗ Β')	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.010	Συνδέσεις περιφερειακού με το αστικό δίκτυο	0,00	50.000,00	40.858,28	0,00
02.30.7323.025	Διάνοιξη και κατασκευή νέων δρόμων στον ενιαίο Δήμο	20.000,00	160.000,00	114.007,77	114.007,77
02.30.7323.414	Βελτίωση και ασφαλτόστρωση κεντρικών τμημάτων οδικού δικτύου οικισμού Μάραθου	0,00	40.000,00	39.149,24	39.149,24
02.30.7323.839	Ασφαλτόστρωση δρόμου από Καμπάνα εως κοιμητήριο Αγ.Νικολάου θέση Κάμγαλα, Πλατανίδια	100,00	100,00	0,00	0,00
02.30.7323.840	Οδοποιία πεδινών Δ.Δ. Αρτέμιδας	100,00	100,00	0,00	0,00
02.30.7323.841	Κατασκευή δρόμου (ασφαλτόστρωση) από τη θέση ράχη Κογια εως τοξωτό γεφύρι Λοζίνικου	100,00	100,00	0,00	0,00
02.30.7323.901	Βελτίωση οδού Λουζινικο-Φυτόκου κοινότητας Μακρινίτσας	0,00	4.745,00	4.742,67	4.742,67
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	94.532,90	316.518,90	88.186,76	61.936,65
02.30.7326.003	Κατασκευή δύο μεταλλικών πεζογεφυρών στον χειμάρο Κραυσίδανα	0,00	56.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.004	Επέκταση φωτεινής σηματοδότησης ετους 2014	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.005	Κατασκευή υπόγειας διάβασης μεταξύ του ΟΤ 2041 και 2042	0,00	72.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.006	Κατασκευή δικτύου Μονοπατιών στις διαδρομές από Ανω Λεχώνια-Αγ.Βλάσιο-Αγ.Λαυρέντιο-Δράκεια-Πορταριά-Σταγατάες-Μακρινίτσα-Φυτόκο	0,00	90.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.014	Κατασκευή γέφυρας Αγ. Παρασκευής	36.312,76	49.898,76	49.792,10	49.792,10
02.30.7326.302	Δημιουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φωτο βολταϊκά στην ταράτσα σχολικού συγκροτήματος 1ου ΣΕΚ Βόλου Β Φάση	38.250,00	38.650,00	38.394,66	12.144,55
02.30.7326.801	Ανάπλαση λόγου Τούμπας (ευρύτερη περιοχή)	9.970,14	9.970,14	0,00	0,00
02.30.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	2.726.000,00	3.035.229,00	1.331.086,53	1.193.446,12
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	910.000,00	964.979,00	441.826,12	404.719,24
02.30.7331.001	Βελτίωση και επέκταση κλιματισμού κτιρίου ΣΠΠΡΕΡ	0,00	31.925,00	29.119,34	29.119,34
02.30.7331.002	Εργασίες συντήρησης των σχολείων των Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου και Νέας Ιωνίας	60.000,00	34.800,00	30.964,39	30.964,39
02.30.7331.003	Εργασίες συντήρησης των σχολείων της Δημοτικής Ενότητας Βόλου	60.000,00	48.170,00	33.935,11	33.935,11
02.30.7331.008	Συντήρηση και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων 2012	0,00	13.400,00	13.359,03	13.359,03
02.30.7331.009	Εργασίες αποξήλωσης πλακιδίων αμιάντου στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας	55.000,00	55.000,00	54.768,54	54.768,54
02.30.7331.011	Συντήρηση και ανακαίνιση σχολικών κτιρίων έτους 2013 (αυτεπιστασια) (ΣΑΤΑ 2013)	20.000,00	68.350,00	55.909,63	35.925,54
02.30.7331.012	Εργασίες συντήρησης οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων Σχολικών κτιρίων ετους 2013 (ΣΑΤΑ 2013)	150.000,00	97.000,00	81.916,44	81.916,44
02.30.7331.013	Συντήρηση και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων 2013 (ΣΑΤΑ 2013)	50.000,00	65.754,00	54.489,18	43.534,41

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7331.014	Εργασίες συντήρησης οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων έτους 2013 (ΣΑΤΑ 2013)	150.000,00	110.000,00	0,00	0,00
02.30.7331.015	Ανακατασκευές αύλειων χώρων σχολικών συγκροτημάτων	10.000,00	43.100,00	42.812,06	42.812,06
02.30.7331.016	Συντήρηση και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων 2014(αυτεπιστασία)	105.000,00	107.880,00	16.570,66	14.222,86
02.30.7331.017	Εργασίες συντήρησης οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων έτους 2014	70.000,00	66.800,00	0,00	0,00
02.30.7331.018	Συντήρηση και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων 2014(αυτεπιστασία)	120.000,00	70.000,00	19.539,67	17.587,93
02.30.7331.019	Εργασίες συντήρησης των σχολείων ΔΕ πλην Βόλου και Ν.Ιωνίας έτους 2014	0,00	37.800,00	0,00	0,00
02.30.7331.020	Εργασίες συντήρησης των σχολείων ΔΕ Βόλου έτους 2014	0,00	56.700,00	0,00	0,00
02.30.7331.302	Συντήρηση παιδικών σταθμών	0,00	1.900,00	1.868,48	0,00
02.30.7331.303	Εργασίες συντήρησης των σχολείων της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας	60.000,00	10.400,00	6.573,59	6.573,59
02.30.7331.304	Εργασίες συντήρησης των σχολείων ΔΕ Ν.Ιωνίας έτους 2014	0,00	46.000,00	0,00	0,00
02.30.7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	395.000,00	568.600,00	147.331,18	145.963,78
02.30.7332.007	Αποκατασταση ζημιών στις πλατείες και στους κοινοχρήστων χώρων	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.30.7332.010	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (αυτεπιστασία) (ΣΑΤΑ 2013)	55.000,00	55.000,00	36.839,74	36.270,53
02.30.7332.011	Αποκατάσταση ζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίας έτους 2014	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
02.30.7332.012	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (αυτεπιστασία) έτους 2014	50.000,00	50.000,00	10.491,44	9.693,25
02.30.7332.014	Προσαρμογή παιδικών χαρών στις απαιτήσεις πιστοποίησης του ΕΛΟΤ	0,00	60.000,00	0,00	0,00
02.30.7332.015	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας	0,00	123.000,00	0,00	0,00
02.30.7332.403	Γενικές συντηρησεις Δημοτικών εγκαταστασεων (πάρκο,πλατείες κλπ) Δ.Ε.Νέας Αγχιάλου έτους 2014	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.30.7332.505	Γενικές συντηρησεις Δημοτικών εγκαταστασεων (πάρκο,πλατείες κλπ) Δ.Ε. Αρτέμιδα-Αγριάς έτους 2014	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
02.30.7332.601	Γενικές συντηρησεις Δημοτικών εγκαταστασεων (πάρκο,πλατείες κλπ) Δ.Ε.Αισωνίας έτους 2014	20.000,00	18.600,00	0,00	0,00
02.30.7332.904	Γενικές συντηρησεις Δημοτικών εγκαταστασεων (πάρκο,πλατείες κλπ) Δ.Ε. Πορταριάς-Ιωλκού-Μακρινίτσας έτους 2014	45.000,00	37.000,00	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	1.310.000,00	1.280.350,00	593.670,10	513.666,56
02.30.7333.004	Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών ταπήτων στις ισόπεδες διαβάσεις των οδών Αλαμάνας, Ζάχου και Μπότσαρη με τις γραμμές του ΟΣΕ	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.005	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2013 (ΣΑΤΑ 2013)	400.000,00	324.000,00	308.639,71	228.636,17
02.30.7333.006	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2013 (ΣΑΤΑ 2013)	300.000,00	273.000,00	158.174,36	158.174,36
02.30.7333.016	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας	100.000,00	100.000,00	56.430,57	56.430,57
02.30.7333.017	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2014	230.000,00	217.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.018	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2014	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7333.019	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2014	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.304	Συντήρηση δρόμων Δ.Ε. Νέας Ιωνίας έτους 2012	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.401	Συντήρηση και κατασκευή οδών Δ.Ε. Ν. Αγκιάλου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.501	Συντήρηση και κατασκευή οδών Δ.Ε. Αγκιάς	1.000,00	1.210,00	1.208,03	1.208,03
02.30.7333.503	Συντήρηση και κατασκευή οδών Δ.Ε. Αρτέμιδας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.505	Συντήρηση και κατασκευή οδών Δ.Ε. Αγκιάς έτους 2012	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.603	Συντήρηση και κατασκευή οδών Δ.Ε. Αισωνίας έτους 2012	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.701	Συντήρηση και κατασκευή οδών Δ.Ε. Πορταριάς	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.703	Συντήρηση και κατασκευή οδών Δ.Ε. Πορταριάς έτους 2012	0,00	14.200,00	13.648,82	13.648,82
02.30.7333.801	Συντήρηση και κατασκευή οδών Δ.Ε. Ιωλκού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.803	Συντήρηση και κατασκευή οδών Δ.Ε. Ιωλκού έτους 2012	0,00	12.240,00	0,00	0,00
02.30.7333.902	Συντήρηση και κατασκευή οδών Δ.Ε. Μακρινίτσας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.904	Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις οδών Δ.Ε. Βόλου	0,00	11.200,00	10.139,51	10.139,51
02.30.7333.905	Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις οδών Δ.Ε. Βόλου έτους 2012	2.000,00	55.500,00	45.429,10	45.429,10
02.30.7334	Πεζοδρόμια	36.000,00	115.100,00	110.370,24	110.370,24
02.30.7334.004	Συντηρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων	36.000,00	115.100,00	110.370,24	110.370,24
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	75.000,00	106.200,00	37.888,89	18.726,30
02.30.7336.009	Συντήρηση και ανακαίνιση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2013 (ΣΑΤΑ 2013)	10.000,00	10.000,00	5.582,39	4.903,26
02.30.7336.010	Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα φωτ. Σηματοδότησης έτους 2013	0,00	28.000,00	2.007,58	2.007,58
02.30.7336.012	Συντήρηση και ανακαίνιση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2014(αυτεπιστασία)	40.000,00	40.000,00	22.821,79	4.338,33
02.30.7336.013	Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης έτους 2014	25.000,00	28.200,00	7.477,13	7.477,13
02.30.734	Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου	4.892.283,00	5.390.183,00	716.999,98	648.824,98
02.30.7341	Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου	4.892.283,00	5.390.183,00	716.999,98	648.824,98
02.30.7341.001	Πλατεία στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ686 στην περιοχή στο Ν. Δέλτα Ν. Ιωνίας Δ. Βόλου	10.000,00	104.200,00	76.334,01	76.334,01
02.30.7341.002	Περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων στα ΔΔ Βόλου και Ν. Ιωνίας με χρήσεις οικολογικών στοιχείων- Υπόεργο 2 Διαμόρφωση πλατείας "Αρχαίου Ολυμπιονίκη Μελαγκόμα	10.000,00	20.200,00	4.206,60	4.206,60
02.30.7341.003	Επέκταση δικτύου ποδηλατόδρομου του παραλιακού μετώπου και τοπικές παρεμβάσεις κατά μήκος της διαδρομής	10.000,00	100.000,00	44.601,56	44.601,56
02.30.7341.004	Αποχέτευση λυμάτων Δ.Πορταριάς &Κοιν.Μακρυνίτσας (Συμπληρωματικές εργασίες)- Διαδημοτικό	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00
02.30.7341.005	7ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας Μελισσάτικα	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7341.006	2ο Δημοτικό Σχολείο Δ. Πορταριάς - Άλλης Μεριάς	10.000,00	75.000,00	37.098,19	37.098,19
02.30.7341.007	Εργασίες αποπεράτωσης αίθουσας θεάτρου του Πολιτιστικού κέντρου Ν. Ιωνίας	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.30.7341.008	Περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων στα ΔΔ Βόλου και Ν. Ιωνίας με χρήσεις οικολογικών στοιχείων- Υποέργο 1 Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Βόλου Ο.Τ. 3058 περιοχή Αγ. Πρασκευής & Ο.Τ. 1424-1444 περιοχή Καραγατζ	400.000,00	400.000,00	340.558,85	340.558,85
02.30.7341.009	Παρέμβαση σε δύο κτίρια της πρώην Παιδόπολης Αγριάς για την δημιουργία δομής Σ.Υ.Δ.	1.026.000,00	1.026.000,00	141.742,91	141.742,91
02.30.7341.010	Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων ένταξης Δήμου Βόλου	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00
02.30.7341.011	Προμήθεια εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) για ΑΜΕΑ Δήμου Ζαγοράς - Μουρσειού.	4.283,00	4.283,00	4.282,86	4.282,86
02.30.7341.012	Εξοικονόμηση ενέργειας σε ενεργοβόρες κτιριακές υποδομές του Δήμου Βόλου.	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
02.30.7341.013	Διαμόρφωση πλατείας στην περιοχή Προσφυγικών Αγριάς	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00
02.30.7341.014	Διαμόρφωση πλατειών στη Νέα Αγχίαλο	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
02.30.7341.015	5ο Νηπιαγωγείο Βόλου	1.170.000,00	1.170.000,00	68.175,00	0,00
02.30.7341.016	Ανάπλαση πλατείας Αγίας Παρασκευής Τσαγκαράδας	0,00	218.500,00	0,00	0,00
02.30.7341.020	Επέκταση ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	192.108,07	161.328,07	35.542,08	35.542,08
02.30.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	170.958,07	140.178,07	23.911,20	23.911,20
02.30.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	100.000,00	75.970,00	23.911,20	23.911,20
02.30.7411.006	Μελέτες-έρευνες	100.000,00	75.970,00	23.911,20	23.911,20
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	70.958,07	64.208,07	0,00	0,00
02.30.7413.506	Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια ΣΧΟΑΠ Αρτέμιδας	100,00	100,00	0,00	0,00
02.30.7413.704	Κατασκευή υπόγειου διώροφου χώρου στάθμευσης στη θέση "Αγορά" του Δήμου Πορταριάς	11.602,49	11.602,49	0,00	0,00
02.30.7413.706	Σύνταξη μελέτης του έργου:"Παράκαμψη Άλλης Μεριάς"	13.655,58	5,58	0,00	0,00
02.30.7413.901	Οριστική μελέτη παράκαμψης Μπάρνης	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.903	Υποστήριξη της κοινότητας Μακρινίτσας στην προσυμβατική διαδικασία για την υλοποίηση του έργου χώρος στάθμευσης στη θέση "Μπάρνη" με τη μέθοδο ΣΔΙΤ	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
02.30.7413.909	Μελέτη Διαδημοτικού Πολυκέντρου Πολιτισμού, Ιστορίας & Υπηρεσιών	100,00	100,00	0,00	0,00
02.30.7413.910	Γεωλογική μελέτη των πηγών Αγ.Ιωάννη-Ζαγγα	0,00	6.900,00	0,00	0,00
02.30.7413.914	Περιβαλλοντική μελέτη προστασίας πηγής Μάνας Πορταριάς	100,00	100,00	0,00	0,00
02.30.742	Ειδικές δαπάνες	21.150,00	21.150,00	11.630,88	11.630,88
02.30.7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
02.30.7422.001	Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτισμάτων για λογαριασμό τρίτων	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
02.30.7423	Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων	20.000,00	20.000,00	11.630,88	11.630,88
02.30.7423.001	Κατεδαφίσεις ρυμοτομούμενων κτισμάτων	20.000,00	20.000,00	11.630,88	11.630,88

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.052.200,00	1.999.391,00	1.279.851,66	1.199.110,79
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.989.200,00	1.850.391,00	1.245.898,42	1.182.132,69
02.35.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.618.500,00	1.400.691,00	1.220.959,76	1.167.615,64
02.35.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	850.000,00	858.100,00	811.067,82	769.980,49
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	800.000,00	808.100,00	800.333,20	759.245,87
02.35.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	800.000,00	808.100,00	800.333,20	759.245,87
02.35.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	50.000,00	50.000,00	10.734,62	10.734,62
02.35.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	50.000,00	50.000,00	10.734,62	10.734,62
02.35.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	305.000,00	270.000,00	213.288,14	213.288,14
02.35.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	280.000,00	245.000,00	210.858,38	210.858,38
02.35.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	280.000,00	245.000,00	210.858,38	210.858,38
02.35.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	25.000,00	25.000,00	2.429,76	2.429,76
02.35.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	25.000,00	25.000,00	2.429,76	2.429,76
02.35.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	149.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.35.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	144.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.35.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	144.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.35.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	270.000,00	219.091,00	182.988,53	171.817,11
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	130.000,00	110.000,00	102.193,65	93.382,67
02.35.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	130.000,00	110.000,00	102.193,65	93.382,67
02.35.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	85.000,00	68.000,00	54.721,03	54.447,18
02.35.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	85.000,00	68.000,00	54.721,03	54.447,18
02.35.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	5.000,00	31.091,00	26.073,85	23.987,26
02.35.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	5.000,00	31.091,00	26.073,85	23.987,26
02.35.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	44.500,00	44.500,00	13.615,27	12.529,90

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.35.6061.001	Παροχές ένδυσης προσωπικού	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.35.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	37.500,00	37.500,00	13.615,27	12.529,90
02.35.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος	20.500,00	20.500,00	4.782,63	3.697,26
02.35.6063.002	Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/νσης Πρασίνου	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.35.6063.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	8.832,64	8.832,64
02.35.62	Παροχές τρίτων	150.700,00	274.700,00	7.746,76	5.271,14
02.35.623	Ενοίκια - Μισθώματα	120.000,00	221.000,00	0,00	0,00
02.35.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	80.000,00	140.000,00	0,00	0,00
02.35.6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	80.000,00	140.000,00	0,00	0,00
02.35.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	40.000,00	81.000,00	0,00	0,00
02.35.6234.001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	40.000,00	81.000,00	0,00	0,00
02.35.625	Ασφάλιστρα	4.700,00	4.700,00	4.413,54	4.413,54
02.35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.700,00	4.700,00	4.413,54	4.413,54
02.35.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.700,00	4.700,00	4.413,54	4.413,54
02.35.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	26.000,00	49.000,00	3.333,22	857,60
02.35.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.6262.010	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	13.000,00	2.906,17	579,01
02.35.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	13.000,00	2.906,17	579,01
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	30.000,00	365,55	217,09
02.35.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	25.000,00	365,55	217,09
02.35.6264.003	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων άντλησης & γεωτρήσεων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	61,50	61,50
02.35.6265.004	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	61,50	61,50
02.35.63	Φόροι - τέλη	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.35.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.35.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.35.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των-μηχανημάτων	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.35.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.64	Λοιπά γενικά έξοδα	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.35.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.35.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.35.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.35.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.35.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.35.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.35.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	208.000,00	163.000,00	17.191,90	9.245,91
02.35.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	1.800,00	3.800,00	0,00	0,00
02.35.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.35.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου	500,00	500,00	0,00	0,00
02.35.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	800,00	800,00	0,00	0,00
02.35.6613.002	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού FAX	800,00	800,00	0,00	0,00
02.35.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.35.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.35.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	41.700,00	41.700,00	6.470,34	6.077,43
02.35.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	278,43	80,59
02.35.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	278,43	80,59
02.35.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	41.200,00	41.200,00	6.191,91	5.996,84
02.35.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.200,00	1.200,00	92,67	0,00
02.35.6635.002	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	35.000,00	35.000,00	5.319,23	5.319,23
02.35.6635.003	Προμήθεια ειδών υγιεινής και ασφαλείας	5.000,00	5.000,00	780,01	677,61
02.35.664	Καύσιμα και λιπαντικά	48.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.35.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6642	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.35.6642.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.35.6644.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.35.665	Υλικά εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	3.000,00	3.000,00	421,02	290,28
02.35.6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	500,00	500,00	290,28	290,28
02.35.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	500,00	500,00	290,28	290,28
02.35.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	2.500,00	2.500,00	130,74	0,00
02.35.6654.001	Λοιπά καταναλωτικά	2.000,00	2.000,00	130,74	0,00
02.35.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών	500,00	500,00	0,00	0,00
02.35.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	31.500,00	34.500,00	4.801,93	2.878,20
02.35.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	500,00	500,00	0,00	0,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.35.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	31.000,00	34.000,00	4.801,93	2.878,20
02.35.6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής αρδευτικών εγκαταστάσεων και γεωτρήσεων.	10.000,00	10.000,00	268,20	0,00
02.35.6662.002	Υλικά συντήρησης και επισκευής παιδικών χαρών	500,00	500,00	0,00	0,00
02.35.6662.004	Προμήθεια πασσάλων στήριξης και υλικών προστασίας φυτών	3.000,00	6.000,00	2.878,20	2.878,20
02.35.6662.005	Προμήθεια αρδευτικών υλικών	15.000,00	15.000,00	1.655,53	0,00
02.35.6662.006	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.35.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	28.000,00	20.000,00	4.505,82	0,00
02.35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6671.003	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6671.007	Προμήθεια αναλωσίμων μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	23.000,00	20.000,00	4.505,82	0,00
02.35.6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	10.000,00	2.703,00	0,00
02.35.6672.002	Προμήθεια αναλωσίμων λοιπών μηχανημάτων	8.000,00	10.000,00	1.802,82	0,00
02.35.668	Υλικά φαρμακείου	1.500,00	1.500,00	32,29	0,00
02.35.6681	Υλικά φαρμακείου	500,00	500,00	0,00	0,00
02.35.6681.001	Υλικά φαρμακείου	500,00	500,00	0,00	0,00
02.35.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	1.000,00	1.000,00	32,29	0,00
02.35.6682.001	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	1.000,00	1.000,00	32,29	0,00
02.35.669	Λοιπές προμήθειες	52.000,00	55.000,00	960,50	0,00
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	29.000,00	32.000,00	791,00	0,00
02.35.6692.001	Προμήθεια σπόρων γκαζόν	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.35.6692.002	Προμήθεια σπόρων και φυτών εποχιακών λουλουδιών	5.000,00	5.000,00	791,00	0,00
02.35.6692.003	Προμήθεια δένδρων	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.6692.004	Προμήθεια θάμνων	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.35.6692.005	Προμήθεια φυτών γραφείων και δημοτικών κτιρίων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6692.006	Προμήθεια φυτών για βραχύκηπους και ζαρντινιέρες	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	23.000,00	23.000,00	169,50	0,00
02.35.6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	6.000,00	6.000,00	169,50	0,00
02.35.6693.002	Προμήθεια φυτικών χωμάτων	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.6693.003	Προμήθεια λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	63.000,00	149.000,00	33.953,24	16.978,10
02.35.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	13.000,00	99.000,00	1.186,24	1.004,10
02.35.713	Προμήθειες παγίων	13.000,00	99.000,00	1.186,24	1.004,10

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.35.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	13.000,00	95.000,00	1.186,24	1.004,10
02.35.7131.001	Προμήθεια μηχανημάτων	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00
02.35.7131.003	Προμήθεια μικρομηχανημάτων	1.000,00	5.000,00	918,00	918,00
02.35.7131.005	Προμήθεια εργαλείων	2.000,00	10.000,00	268,24	86,10
02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.35.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.35.7135.008	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.35.73	Έργα	50.000,00	50.000,00	32.767,00	15.974,00
02.35.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	50.000,00	50.000,00	32.767,00	15.974,00
02.35.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	50.000,00	50.000,00	32.767,00	15.974,00
02.35.7336.001	Καθαρισμός περιαστικών δασών έτους 2014	50.000,00	50.000,00	32.767,00	15.974,00
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	1.709.986,51	1.809.564,51	1.204.881,33	928.736,08
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	904.200,00	807.088,00	663.316,43	626.079,46
02.40.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	810.900,00	718.828,00	651.999,03	616.703,06
02.40.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	515.000,00	494.800,00	480.836,90	453.403,82
02.40.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	505.000,00	484.800,00	480.836,90	453.403,82
02.40.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	505.000,00	484.800,00	480.836,90	453.403,82
02.40.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.40.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.40.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	105.500,00	83.500,00	64.594,42	64.594,42
02.40.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	100.500,00	78.500,00	64.594,42	64.594,42
02.40.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	100.500,00	78.500,00	64.594,42	64.594,42
02.40.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.40.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.40.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.40.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.40.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	157.400,00	137.528,00	106.567,71	98.704,82
02.40.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	107.000,00	93.000,00	74.281,20	67.844,70
02.40.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	32.000,00	32.000,00	23.300,56	21.045,73
02.40.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	16.000,00	16.000,00	12.233,22	11.232,31
02.40.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	50.000,00	42.000,00	37.788,10	34.685,32
02.40.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	9.000,00	3.000,00	959,32	881,34
02.40.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	25.900,00	13.900,00	9.324,55	9.261,02
02.40.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	25.900,00	13.900,00	9.324,55	9.261,02
02.40.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	19.500,00	30.628,00	22.961,96	21.599,10
02.40.6055.003	Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	5.000,00	5.000,00	4.282,79	3.905,47
02.40.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	3.000,00	14.128,00	10.885,99	9.985,70
02.40.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Πολεοδομίας)	1.500,00	1.500,00	470,88	431,64
02.40.6055.011	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Πολεοδομίας	6.500,00	6.500,00	4.731,32	4.701,59
02.40.6055.012	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Πολεοδομίας	2.000,00	2.000,00	1.526,19	1.516,60
02.40.6055.013	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Πολεοδομίας	1.500,00	1.500,00	1.064,79	1.058,10
02.40.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6063.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.62	Παροχές τρίτων	33.800,00	38.760,00	5.162,66	4.972,01
02.40.623	Ενοίκια - Μισθώματα	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.40.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.40.6234.001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.40.625	Ασφάλιστρα	2.500,00	2.500,00	2.167,61	2.167,61
02.40.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	2.500,00	2.167,61	2.167,61
02.40.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	2.500,00	2.167,61	2.167,61
02.40.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	9.500,00	14.460,00	2.921,25	2.730,60
02.40.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.500,00	4.000,00	289,05	221,40

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.500,00	4.000,00	289,05	221,40
02.40.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	6.500,00	6.500,00	172,20	49,20
02.40.6265.002	Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6265.003	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6265.004	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	172,20	49,20
02.40.6265.005	Συντήρηση και επισκευή σκευών (air condition)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6265.006	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6265.008	Συντήρηση και επισκευή εκτυπωτών κ.λ.π.	500,00	500,00	0,00	0,00
02.40.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	500,00	2.960,00	2.460,00	2.460,00
02.40.6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών	500,00	2.960,00	2.460,00	2.460,00
02.40.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	1.800,00	1.800,00	73,80	73,80
02.40.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.800,00	1.800,00	73,80	73,80
02.40.6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης	800,00	800,00	73,80	73,80
02.40.63	Φόροι - τέλη	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.40.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.40.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.40.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.40.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	500,00	0,00	0,00
02.40.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των	500,00	500,00	0,00	0,00
02.40.64	Λοιπά γενικά έξοδα	35.500,00	35.500,00	5.460,67	3.866,65
02.40.641	Έξοδα μεταφορών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6414.001	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	25.000,00	25.000,00	3.974,83	2.594,83
02.40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	25.000,00	25.000,00	3.974,83	2.594,83
02.40.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	25.000,00	25.000,00	3.974,83	2.594,83
02.40.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	9.500,00	9.500,00	1.485,84	1.271,82
02.40.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.40.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.40.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	6.000,00	6.000,00	1.485,84	1.271,82
02.40.6463.001	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	6.000,00	6.000,00	1.485,84	1.271,82
02.40.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.500,00	10.500,00	694,07	537,74
02.40.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	6.000,00	6.000,00	590,14	537,74
02.40.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.000,00	3.000,00	590,14	537,74
02.40.6613.002	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού FAX	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6613.003	Προμήθεια φωτοτυπιών , φωτοαντιγράφων	2.000,00	2.000,00	590,14	537,74
02.40.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.40.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.40.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.40.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.40.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.40.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	500,00	500,00	0,00	0,00
02.40.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	500,00	500,00	0,00	0,00
02.40.664	Καύσιμα και λιπαντικά	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	2.500,00	2.500,00	103,93	0,00
02.40.6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6651.001	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	500,00	500,00	103,93	0,00
02.40.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών	500,00	500,00	103,93	0,00
02.40.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	500,00	0,00	0,00
02.40.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.500,00	500,00	0,00	0,00
02.40.6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	500,00	0,00	0,00
02.40.6671.003	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6671.007	Προμήθεια αναλωσίμων μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	0,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	805.786,51	1.002.476,51	541.564,90	302.656,62
02.40.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	376.000,00	572.690,00	405.674,29	166.766,01
02.40.711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	200.000,00	390.000,00	224.154,29	160.246,01
02.40.7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	200.000,00	390.000,00	224.154,29	160.246,01
02.40.7111.002	Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως	100.000,00	290.000,00	224.154,29	160.246,01
02.40.7111.004	Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την δημιουργία πλατείας Πανεπιστημίου	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.40.712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων τεχνικών έργων	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
02.40.7122	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
02.40.7122.003	Αγορά parking ΔΕ.ΜΕ.Κ.Α.β.	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
02.40.713	Προμήθειες παγίων	1.000,00	7.690,00	6.520,00	6.520,00
02.40.7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	3.000,00	2.830,00	2.830,00
02.40.7132.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	0,00	3.000,00	2.830,00	2.830,00
02.40.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	4.690,00	3.690,00	3.690,00
02.40.7134.002	Προμήθεια συμπληρωματικών ηλεκτρονικών συσκευών (εκτυπωτές-σκληροί δίσκοι -ups κλπ)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.40.7134.004	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)	0,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
02.40.73	Έργα	337.321,30	337.321,30	130.958,33	130.958,33
02.40.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου	337.321,30	337.321,30	130.958,33	130.958,33
02.40.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου	337.321,30	337.321,30	130.958,33	130.958,33
02.40.7341.001	Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Αναθεώρηση και Επέκταση του ΓΠΣ του ΠΣ Βόλου	3.611,78	3.611,78	0,00	0,00
02.40.7341.002	Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου	150.515,78	150.515,78	115.781,41	115.781,41
02.40.7341.003	Μελέτη Αναθεώρησης και Επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Ν.Αγχιάλου	105.815,67	105.815,67	11.563,13	11.563,13
02.40.7341.004	Μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Κοινότητας Μακρινίτσας	77.378,07	77.378,07	3.613,79	3.613,79
02.40.74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	92.465,21	92.465,21	4.932,28	4.932,28
02.40.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	92.465,21	92.465,21	4.932,28	4.932,28
02.40.7413	Λοιπές μελέτες	92.465,21	92.465,21	4.932,28	4.932,28
02.40.7413.010	Αναθεώρηση και επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου - Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας	20.155,48	20.155,48	0,00	0,00
02.40.7413.011	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την χωροθέτηση του Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.40.7413.012	Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης στη Συνοικία Αγ.Παρασκευής του Δήμου Βόλου	30.021,15	30.021,15	4.932,28	4.932,28

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.40.7413.013	Σύνταξη Πράξης Εφαρμογής, μετά την επανασύνταξη περιοχών στο σχέδιο πόλης και την έγκριση γενικών τροποποιήσεων, καθώς και επανασύνταξη όπου απαιτείται της αρχικής πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής ενότητας Ν.Παγασών, Δήμου Βόλου, Νομού Μαγνησίας	11.788,58	11.788,58	0,00	0,00
02.40.7413.502	Αποτύπωση-κτηματογράφηση και καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας του παραλιακού μετώπου της Αγριάς	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.40.7413.503	Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Αρτέμιδας Ν.Μαγνησίας (ΘΗΣΕΑΣ)	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	907.200,00	849.200,00	454.885,70	419.536,18
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	727.900,00	603.250,00	397.375,54	362.281,60
02.45.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	536.100,00	492.600,00	354.778,24	339.317,91
02.45.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	258.500,00	227.200,00	226.146,90	213.993,56
02.45.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	256.500,00	225.200,00	224.563,64	212.410,30
02.45.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	256.500,00	225.200,00	224.563,64	212.410,30
02.45.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	2.000,00	1.583,26	1.583,26
02.45.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.000,00	2.000,00	1.583,26	1.583,26
02.45.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	62.000,00	62.000,00	37.020,36	37.020,36
02.45.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	60.000,00	60.000,00	37.020,36	37.020,36
02.45.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	60.000,00	60.000,00	37.020,36	37.020,36
02.45.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.45.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.45.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	102.000,00	102.000,00	35.110,04	35.110,04
02.45.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	100.000,00	100.000,00	34.886,84	34.886,84
02.45.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	100.000,00	100.000,00	34.886,84	34.886,84
02.45.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	2.000,00	223,20	223,20
02.45.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου	2.000,00	2.000,00	223,20	223,20
02.45.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	92.100,00	94.900,00	55.163,21	52.022,52
02.45.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	34.000,00	34.000,00	28.379,96	25.908,90
02.45.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	34.000,00	34.000,00	28.379,96	25.908,90

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.45.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	18.000,00	18.000,00	9.649,94	9.595,17
02.45.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	18.000,00	18.000,00	9.649,94	9.595,17
02.45.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	34.000,00	34.000,00	9.644,11	9.644,11
02.45.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	34.000,00	34.000,00	9.644,11	9.644,11
02.45.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	6.100,00	8.900,00	7.489,20	6.874,34
02.45.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομέας ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	6.100,00	8.900,00	7.489,20	6.874,34
02.45.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	21.500,00	6.500,00	1.337,73	1.171,43
02.45.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	3.000,00	3.000,00	423,12	256,82
02.45.6061.001	Παροχές ένδυσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	423,12	256,82
02.45.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	18.500,00	3.500,00	914,61	914,61
02.45.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	3.500,00	3.500,00	914,61	914,61
02.45.6063.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.45.61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	49.200,00	28.050,00	21.369,48	10.647,63
02.45.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	49.200,00	28.050,00	21.369,48	10.647,63
02.45.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	49.200,00	28.050,00	21.369,48	10.647,63
02.45.6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	24.600,00	24.600,00	20.385,48	9.663,63
02.45.6162.002	Δαπάνες αφής κανδυλίων	24.600,00	3.450,00	984,00	984,00
02.45.62	Παροχές τρίτων	85.200,00	42.400,00	15.803,76	7.391,42
02.45.623	Ενοίκια - Μισθώματα	5.000,00	5.000,00	885,60	0,00
02.45.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	885,60	0,00
02.45.6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	885,60	0,00
02.45.625	Ασφάλιστρα	500,00	500,00	447,29	447,29
02.45.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	500,00	447,29	447,29
02.45.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	500,00	447,29	447,29
02.45.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	25.700,00	32.900,00	14.101,87	6.944,13
02.45.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	8.000,00	8.000,00	1.515,38	1.030,39
02.45.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	8.000,00	8.000,00	1.515,38	1.030,39
02.45.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	9.000,00	9.000,00	4.801,43	4.801,43
02.45.6262.000	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	9.000,00	9.000,00	4.801,43	4.801,43
02.45.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	10.500,00	7.508,31	835,56
02.45.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	10.500,00	7.508,31	835,56
02.45.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	2.000,00	276,75	276,75
02.45.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	2.000,00	276,75	276,75
02.45.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.700,00	3.400,00	0,00	0,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.45.6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.45.6265.002	Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών	600,00	600,00	0,00	0,00
02.45.6265.004	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	800,00	800,00	0,00	0,00
02.45.6265.005	Συντήρηση και επισκευή σκευών (air condition)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.6265.006	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.45.6265.008	Συντήρηση και επισκευή εκτυπωτών κ.λπ.	300,00	0,00	0,00	0,00
02.45.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα,αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	54.000,00	4.000,00	369,00	0,00
02.45.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	2.000,00	2.000,00	369,00	0,00
02.45.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης	2.000,00	2.000,00	369,00	0,00
02.45.6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 περ.11 ν.3731/2008)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.45.6279.001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.45.63	Φόροι - τέλη	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00
02.45.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00
02.45.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.45.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.45.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.45.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.45.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	0,00	500,00	0,00	0,00
02.45.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των	0,00	500,00	0,00	0,00
02.45.64	Λοιπά γενικά έξοδα	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.45.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.45.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.45.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.45.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	50.900,00	33.200,00	5.424,06	4.924,64
02.45.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	3.000,00	3.000,00	243,17	243,17
02.45.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.45.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.45.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	1.000,00	243,17	243,17
02.45.6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	1.000,00	243,17	243,17
02.45.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	500,00	0,00	0,00
02.45.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	500,00	0,00	0,00
02.45.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	13.700,00	13.700,00	1.364,89	1.156,84
02.45.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	288,64	80,59
02.45.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	288,64	80,59
02.45.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.45.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.45.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	11.700,00	11.700,00	1.076,25	1.076,25
02.45.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	600,00	600,00	0,00	0,00
02.45.6635.002	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	10.000,00	10.000,00	1.076,25	1.076,25
02.45.6635.003	Προμήθεια ειδών υγιεινής και ασφαλείας	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
02.45.664	Καύσιμα και λιπαντικά	21.000,00	6.000,00	1.889,27	1.889,27
02.45.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	6.000,00	6.000,00	1.889,27	1.889,27
02.45.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	6.000,00	6.000,00	1.889,27	1.889,27
02.45.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	500,00	1.300,00	495,19	495,19
02.45.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	500,00	1.300,00	495,19	495,19
02.45.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών	500,00	1.300,00	495,19	495,19
02.45.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	4.000,00	4.000,00	798,09	506,72
02.45.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.500,00	2.500,00	506,72	506,72
02.45.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.500,00	2.500,00	506,72	506,72
02.45.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00	291,37	0,00
02.45.6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00	291,37	0,00
02.45.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	1.000,00	633,45	633,45
02.45.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6671.003	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	1.000,00	633,45	633,45
02.45.6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	1.000,00	633,45	633,45
02.45.668	Υλικά φαρμακείου	200,00	200,00	0,00	0,00
02.45.6681	Υλικά φαρμακείου	200,00	200,00	0,00	0,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.45.6681.001	Υλικά φαρμακείου	200,00	200,00	0,00	0,00
02.45.669	Λοιπές προμήθειες	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.45.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.45.6692.008	Προμήθεια και φύτευση καλλωπιστικών φυτών σε όλα τα κοιμητήρια του συνδέσμου	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.45.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	179.300,00	245.950,00	57.510,16	57.254,58
02.45.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	40.000,00	40.850,00	3.594,06	3.594,06
02.45.713	Προμήθειες παγίων	40.000,00	40.850,00	3.594,06	3.594,06
02.45.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	850,00	0,00	0,00
02.45.7131.001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	850,00	0,00	0,00
02.45.7132	Μεταφορικά μέσα	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
02.45.7132.001	Μεταφορικά μέσα	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
02.45.7133	Επιπλα, σκέυη	5.000,00	5.000,00	3.594,06	3.594,06
02.45.7133.001	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	5.000,00	3.594,06	3.594,06
02.45.73	Έργα	94.300,00	154.100,00	47.137,34	46.881,76
02.45.731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	100,00	5.100,00	0,00	0,00
02.45.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	100,00	5.100,00	0,00	0,00
02.45.7311.003	Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την ολοκλήρωση λειτουργίας του κτιρίου του Νεκροστασίου	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.45.7311.901	Κατασκευή κτιρίου οστεοφυλακίου	100,00	100,00	0,00	0,00
02.45.732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	25.000,00	79.800,00	28.008,38	27.752,80
02.45.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.45.7321.001	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.45.7323	Οδοί - οδοστρώματα	20.000,00	20.000,00	17.629,48	17.373,90
02.45.7323.001	Ασφαλτόστρωση νέων οδών στο διαδημοτικό κοιμητήριο	20.000,00	20.000,00	17.629,48	17.373,90
02.45.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	5.000,00	39.800,00	10.378,90	10.378,90
02.45.7326.001	Τεχνικά έργα και εργασίες βελτώσης Περιφερειακά Κοιμητήρια	5.000,00	39.800,00	10.378,90	10.378,90
02.45.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	69.200,00	69.200,00	19.128,96	19.128,96
02.45.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	69.200,00	69.200,00	19.128,96	19.128,96
02.45.7336.001	Εργασίες αποκατάστασης δικτύου Ηλεκτροφωτισμού	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.45.7336.701	Συντήρηση Νεκροταφείου Δ.Ε. Πορταριάς	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.45.7336.702	Συντήρηση νεκροταφείου Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.45.7336.703	Συντήρηση νεκροταφείου Δ.Ε. Αισωνίας	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.45.7336.704	Συντήρηση νεκροταφείου Δ.Ε. Ιωλκού	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.45.7336.705	Συντήρηση νεκροταφείου Δ.Ε. Μακρινίτσας	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.45.7336.706	Συντήρηση νεκροταφείου Δ.Ε. Αρτέμιδας	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.45.7336.707	Συντήρηση νεκροταφείου Δ.Ε. Αγριάς	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.45.7336.708	Εργασίες βελτώσης νεκροταφείου Ταξιαρχών	19.200,00	19.200,00	19.128,96	19.128,96
02.45.74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	45.000,00	51.000,00	6.778,76	6.778,76
02.45.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	45.000,00	51.000,00	6.778,76	6.778,76
02.45.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	5.000,00	11.000,00	6.778,76	6.778,76
02.45.7411.001	Μελέτη κατασκευή χωνευτηρίου	5.000,00	11.000,00	6.778,76	6.778,76
02.45.7413	Λοιπές μελέτες	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.45.7413.002	Σύνταξη μελετών χορήγησης άδειων λειτουργίας κοιμητηριών αρμοδιότητας συνδέσμου	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	178.750,00	176.753,27	160.763,11	160.763,11
02.50.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	178.750,00	176.753,27	160.763,11	160.763,11
02.50.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	178.750,00	176.753,27	160.763,11	160.763,11
02.50.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	150.000,00	154.464,80	138.474,64	138.474,64
02.50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	150.000,00	154.464,80	138.474,64	138.474,64
02.50.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	150.000,00	154.464,80	138.474,64	138.474,64
02.50.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	28.750,00	22.288,47	22.288,47	22.288,47
02.50.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	25.050,00	17.545,29	17.545,29	17.545,29
02.50.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	24.000,00	16.734,80	16.734,80	16.734,80
02.50.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	250,00	197,67	197,67	197,67
02.50.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	800,00	612,82	612,82	612,82
02.50.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	3.700,00	4.743,18	4.743,18	4.743,18
02.50.6055.003	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	200,00	137,93	137,93	137,93
02.50.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	3.500,00	4.605,25	4.605,25	4.605,25
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.907.497,25	4.208.124,99	3.231.892,96	3.085.424,15
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.184.100,00	3.429.697,72	2.909.646,71	2.781.218,81
02.70.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.773.600,00	3.065.277,74	2.747.347,94	2.667.531,75
02.70.601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.122.500,00	1.157.800,00	1.109.846,85	1.047.774,37
02.70.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.100.000,00	1.135.300,00	1.100.140,05	1.039.015,17
02.70.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ	370.000,00	382.400,00	379.572,85	358.538,11
02.70.6011.201	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Προγραμματισμού	225.000,00	217.700,00	213.492,54	201.723,80

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6011.701	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	225.000,00	241.700,00	220.204,52	207.766,41
02.70.6011.801	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης	280.000,00	293.500,00	286.870,14	270.986,85
02.70.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	22.500,00	22.500,00	9.706,80	8.759,20
02.70.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλ. ΚΕΠ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.70.6012.202	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων Προγραμματισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.70.6012.701	Αποζημίωση για περρωιακή εργασία υπαλλήλων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	9.000,00	9.000,00	8.589,60	7.642,00
02.70.6012.801	Αποζημίωση για περρωιακή εργασία υπαλλήλων της Δ/σης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης	10.000,00	10.000,00	1.117,20	1.117,20
02.70.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.025.700,00	992.802,37	854.152,87	853.866,79
02.70.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.015.700,00	982.802,37	849.866,49	849.866,49
02.70.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΚΕΠ)	60.000,00	60.000,00	44.332,70	44.332,70
02.70.6021.201	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Προγραμματισμού)	115.000,00	117.000,00	99.804,92	99.804,92
02.70.6021.301	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Σχολικοί Φύλακες)	90.000,00	140.102,37	134.562,44	134.562,44
02.70.6021.401	Αποδοχές καθαριστριών σχολικών κτιρίων	635.000,00	565.000,00	486.887,15	486.887,15
02.70.6021.701	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	31.000,00	31.000,00	24.767,55	24.767,55
02.70.6021.801	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης	84.700,00	69.700,00	59.511,73	59.511,73
02.70.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	10.000,00	4.286,38	4.000,30
02.70.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΚΕΠ)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6022.201	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	1.500,00	1.500,00	1.429,92	1.429,92
02.70.6022.401	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων)	500,00	500,00	0,00	0,00
02.70.6022.701	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00	988,16	833,76
02.70.6022.801	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης	6.000,00	6.000,00	1.868,30	1.736,62
02.70.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.70.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6041.701	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.70.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	520.900,00	864.251,75	774.785,95	758.032,39
02.70.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	163.500,00	166.300,00	152.308,66	138.746,75
02.70.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού ΚΕΠ	50.000,00	50.000,00	48.124,54	43.560,60
02.70.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	4.000,00	4.400,00	4.174,25	3.987,76
02.70.6051.201	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού Προγραμματισμού	20.000,00	20.000,00	17.372,74	15.867,67
02.70.6051.203	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ προσωπικού Δ/σης Προγραμματισμού	4.000,00	4.000,00	3.239,79	2.979,59
02.70.6051.204	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού Δ/σης Προγραμματισμού	11.000,00	11.000,00	9.991,83	9.185,23
02.70.6051.205	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ Δ/σης Προγραμματισμού	1.500,00	1.500,00	1.390,96	1.280,91
02.70.6051.701	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	23.000,00	23.000,00	19.210,95	17.452,89
02.70.6051.703	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00	3.400,00	3.277,75	2.977,84
02.70.6051.704	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	8.000,00	10.000,00	8.698,70	7.769,00
02.70.6051.705	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00	688,98	617,72
02.70.6051.709	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής περίθαλψης της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6051.801	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης	37.000,00	37.000,00	36.138,17	33.067,54
02.70.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	337.400,00	287.751,75	230.197,51	229.617,35
02.70.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου ΚΕΠ	20.000,00	20.000,00	11.441,45	11.277,14
02.70.6052.201	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	35.000,00	30.000,00	24.211,31	23.987,44
02.70.6052.203	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	3.100,00	3.100,00	2.506,30	2.506,30
02.70.6052.204	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου σύνταξης προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	1.500,00	1.500,00	107,25	107,25
02.70.6052.205	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου ανεργίας προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	500,00	500,00	28,59	28,59
02.70.6052.206	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Προγραμματισμού)	0,00	500,00	300,75	300,75
02.70.6052.301	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Σχολικών Φυλάκων	30.000,00	36.851,75	36.851,75	36.851,75
02.70.6052.401	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου χρόνου καθαριστριών σχολικών κτιρίων	200.000,00	163.000,00	132.813,12	132.813,12
02.70.6052.701	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	9.200,00	9.200,00	7.129,41	7.020,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6052.801	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης	33.300,00	18.300,00	13.030,78	12.948,21
02.70.6052.804	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου σύνταξης προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης	3.900,00	3.900,00	1.402,70	1.402,70
02.70.6052.805	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου ανεργίας προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης	900,00	900,00	374,10	374,10
02.70.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	4.000,00	374.000,00	361.730,65	361.730,65
02.70.6054.501	Εισφορές ΙΚΑ προγράμματος Κοινοφελούς Εργασίας	0,00	370.000,00	361.730,65	361.730,65
02.70.6054.701	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.70.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	16.000,00	36.200,00	30.549,13	27.937,64
02.70.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	9.000,00	12.349,00	10.780,45	9.796,65
02.70.6055.008	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6055.207	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Προγραμματισμού	2.500,00	7.791,00	5.252,26	4.832,79
02.70.6055.707	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου της διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	0,00	6.500,00	6.201,70	6.142,85
02.70.6055.807	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Δ/ση Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	3.500,00	8.560,00	8.314,72	7.165,35
02.70.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	92.500,00	38.423,62	8.562,27	7.858,20
02.70.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.70.6061.401	Παροχές ένδυσης καθαριστριών σχολικών κτιρίων	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.70.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	82.500,00	28.423,62	8.562,27	7.858,20
02.70.6063.002	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΚΕΠ	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6063.401	Λοιπές παροχές σε είδος καθαριστριών σχολικών κτιρίων	20.000,00	20.000,00	3.754,01	3.049,94
02.70.6063.403	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης καθαριστριών σχολικών κτιρίων	15.000,00	5.923,62	4.373,62	4.373,62
02.70.6063.701	Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.100,00	2.100,00	434,64	434,64
02.70.6063.703	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6063.801	Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	400,00	400,00	0,00	0,00
02.70.6063.804	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.61	Αμοιβές απρετών και τρίτων	160.800,00	107.340,00	71.733,75	44.520,00
02.70.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	140.000,00	90.000,00	59.040,00	34.440,00
02.70.6117	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (πρόγραμμα LIFE)	140.000,00	90.000,00	59.040,00	34.440,00
02.70.6117.801	Ναυαγιστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών	140.000,00	90.000,00	59.040,00	34.440,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	3.800,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00
02.70.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	3.800,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00
02.70.6142.801	Αμοιβή συμμετοχής στο πρόγραμμα γαλάζιων σημαιών	3.800,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00
02.70.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	17.000,00	14.340,00	9.993,75	7.380,00
02.70.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	17.000,00	14.340,00	9.993,75	7.380,00
02.70.6162.802	Οριοθέτηση γραμμής λουομένων και επίβλεψη της	12.000,00	9.840,00	9.840,00	7.380,00
02.70.6162.803	Εκτέλεση διαφόρων εργασιών για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζιων Σημαιών και των πολυσύχναστων παραλιών	5.000,00	4.500,00	153,75	0,00
02.70.62	Παροχές τρίτων	130.500,00	147.904,08	66.119,06	52.091,19
02.70.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	8.000,00	8.000,00	1.009,70	1.009,70
02.70.6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	8.000,00	8.000,00	1.009,70	1.009,70
02.70.6212.201	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Προγραμματισμού)	8.000,00	8.000,00	1.009,70	1.009,70
02.70.623	Ενοίκια - Μισθώματα	43.500,00	43.500,00	35.709,42	34.327,02
02.70.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	43.500,00	43.500,00	35.709,42	34.327,02
02.70.6232.001	Μίσθωμα κτιρίου για τη λειτουργία του ΚΕΠ	43.500,00	43.500,00	35.709,42	34.327,02
02.70.625	Ασφάλιστρα	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6253.701	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	31.600,00	31.624,10	5.079,22	2.269,64
02.70.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	4.024,10	1.930,67	557,19
02.70.6263.701	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	3.824,10	1.824,09	500,61
02.70.6263.801	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	2.000,00	200,00	106,58	56,58
02.70.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.70.6264.701	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.70.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	24.600,00	22.600,00	2.384,72	1.712,45
02.70.6265.002	Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6265.003	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00	140,00	140,00
02.70.6265.004	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00	172,20	172,20
02.70.6265.005	Συντήρηση και επισκευή σκευών (air condition) ΚΕΠ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.70.6265.006	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00	672,27	0,00
02.70.6265.008	Συντήρηση και επισκευή εκτυπωτών ΚΕΠ	800,00	800,00	0,00	0,00
02.70.6265.201	Συντήρηση και επισκευή επίπλων Προγραμματισμού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.70.6265.202	Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών Προγραμματισμού	1.000,00	1.000,00	982,05	982,05

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6265.203	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6265.204	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Προγραμματισμού	500,00	500,00	418,20	418,20
02.70.6265.205	Συντήρηση και επισκευή σκεών (air condition) Προγραμματισμού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.70.6265.208	Συντήρηση και επισκευή εκτυπωτών Προγραμματισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6265.209	Συντήρηση και επισκευή ασύρματων σταθμών	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.6265.702	Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6265.704	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6265.705	Συντήρηση και επισκευή σκεών (air condition) της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6265.706	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6265.708	Συντήρηση και επισκευή εκτυπωτών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6265.802	Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6265.804	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6265.805	Συντήρηση και επισκευή σκεών (air condition) της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	800,00	800,00	0,00	0,00
02.70.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	3.000,00	3.000,00	763,83	0,00
02.70.6266.201	Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών προγραμμάτων	3.000,00	3.000,00	763,83	0,00
02.70.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	46.400,00	63.779,98	24.320,72	14.484,83
02.70.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.000,00	1.000,00	221,40	221,40
02.70.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης ΚΕΠ	500,00	500,00	129,15	129,15
02.70.6274.202	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης Προγραμματισμού	500,00	500,00	92,25	92,25
02.70.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό,καθαριότητα	45.400,00	62.779,98	24.099,32	14.263,43
02.70.6279.001	Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων για τη λειτουργία των ΚΕΠ	1.400,00	1.400,00	665,36	625,19
02.70.6279.801	Δαπάνες λειτουργίας Λαϊκών αγορών της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης	32.000,00	52.000,00	19.448,76	11.645,64
02.70.6279.802	Μίσθωση χημικών τουαλετών και καθημερινός καθαρισμός τους για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζιων Σημαίων	12.000,00	9.379,98	3.985,20	1.992,60
02.70.63	Φόροι - τέλη	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.70.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6321.701	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	500,00	0,00	0,00
02.70.6323.701	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00	0,00	0,00
02.70.64	Λοιπά γενικά έξοδα	19.000,00	19.000,00	3.743,51	3.070,27
02.70.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	10.000,00	10.000,00	3.087,92	2.414,68
02.70.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	10.000,00	10.000,00	3.087,92	2.414,68
02.70.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6422.201	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Προγραμματισμού	3.000,00	3.000,00	2.460,94	1.787,70
02.70.6422.401	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (καθαρίστριες σχολικών κτιρίων)	500,00	500,00	0,00	0,00
02.70.6422.701	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00	156,75	156,75
02.70.6422.801	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης	3.500,00	3.500,00	470,23	470,23
02.70.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	8.200,00	8.200,00	655,59	655,59
02.70.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	2.000,00	81,18	81,18
02.70.6462.701	Δημοσίευση προκηρύξεων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00	0,00	0,00
02.70.6462.702	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.500,00	1.500,00	81,18	81,18
02.70.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	6.200,00	6.200,00	574,41	574,41
02.70.6463.201	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Προγραμματισμού	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
02.70.6463.701	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	5.000,00	5.000,00	574,41	574,41
02.70.647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	800,00	800,00	0,00	0,00
02.70.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	800,00	800,00	0,00	0,00
02.70.6473.201	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού	800,00	800,00	0,00	0,00
02.70.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	98.700,00	88.675,90	20.702,45	14.005,60
02.70.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	52.600,00	52.600,00	13.768,28	9.482,23
02.70.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.70.6611.201	Προμήθεια βιβλίων κλπ Προγραμματισμού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.70.6611.701	Προμήθεια βιβλίων κλπ της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00	0,00	0,00
02.70.6611.801	Προμήθεια βιβλίων κλπ της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	500,00	500,00	0,00	0,00
02.70.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου ΚΕΠ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.70.6612.201	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου Προγραμματισμού	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.70.6612.701	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6612.802	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	14.600,00	14.600,00	1.991,13	1.991,13
02.70.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών ΚΕΠ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.70.6613.002	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού FAX ΚΕΠ	2.500,00	2.500,00	994,83	994,83
02.70.6613.201	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Προγραμματισμού	600,00	600,00	0,00	0,00
02.70.6613.202	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού FAX Προγραμματισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6613.203	Προμήθεια φωτοτυπιών , φωτοαντιγράφων Προγραμματισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6613.206	Προμήθεια αναλωσίμων για μηχανογραφικό εξοπλισμό Προγραμματισμού	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.70.6613.701	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00	996,30	996,30
02.70.6613.702	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού FAX της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6613.703	Προμήθεια φωτοτυπιών , φωτοαντιγράφων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6613.801	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6613.802	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού FAX της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	3.000,00	3.000,00	971,98	971,98
02.70.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00	971,98	971,98
02.70.6614.701	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6614.801	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	27.000,00	27.000,00	10.805,17	6.519,12
02.70.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΚΕΠ	500,00	500,00	498,27	498,27
02.70.6615.201	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προγραμματισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6615.701	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00	0,00	0,00
02.70.6615.801	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	25.000,00	25.000,00	10.306,90	6.020,85
02.70.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	2.400,00	3.200,00	0,00	0,00
02.70.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	400,00	1.200,00	0,00	0,00
02.70.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού ΚΕΠ	200,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6631.201	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προγραμματισμού	200,00	200,00	0,00	0,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6634.801	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6635.701	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00	0,00	0,00
02.70.6635.801	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	500,00	500,00	0,00	0,00
02.70.664	Καύσιμα και λιπαντικά	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6641.701	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.665	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών	7.200,00	7.200,00	262,85	262,85
02.70.6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	6.500,00	6.500,00	193,85	193,85
02.70.6652.701	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00	193,85	193,85
02.70.6652.801	Προμήθεια Οπτικοακουστικού Υλικού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.70.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	700,00	700,00	69,00	69,00
02.70.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών ΚΕΠ	300,00	300,00	36,53	36,53
02.70.6654.204	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών Προγραμματισμού	100,00	100,00	32,47	32,47
02.70.6654.701	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	300,00	300,00	0,00	0,00
02.70.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	2.500,00	2.500,00	443,32	443,32
02.70.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6661.701	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00	443,32	443,32
02.70.6662.701	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.500,00	1.500,00	443,32	443,32
02.70.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	17.000,00	16.175,90	175,90	175,90
02.70.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00	175,90	175,90	175,90
02.70.6671.701	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	175,90	175,90	175,90
02.70.6671.703	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6672.701	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.70.6673.201	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμού	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.70.669	Λοιπές προμήθειες	7.000,00	7.000,00	6.052,10	3.641,30

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	7.000,00	7.000,00	6.052,10	3.641,30
02.70.6691.801	Προμήθεια διαφόρων υλικών για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζιων Σημαιών και των πολυσύχναστων παραλιών	7.000,00	7.000,00	6.052,10	3.641,30
02.70.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	723.397,25	778.427,27	322.246,25	304.205,34
02.70.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	130.600,00	170.630,02	28.228,26	24.426,31
02.70.713	Προμήθειες παγίων	130.600,00	170.630,02	28.228,26	24.426,31
02.70.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	5.000,00	1.164,00	1.164,00
02.70.7131.701	Προμήθεια μηχανημάτων Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	0,00	5.000,00	1.164,00	1.164,00
02.70.7132	Μεταφορικά μέσα	14.000,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00
02.70.7132.701	Προμήθεια μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.70.7132.801	Προμήθεια μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.70.7133	Επιπλα, σκέυη	7.250,00	17.050,00	6.285,94	3.253,99
02.70.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00	447,06	404,01
02.70.7133.004	Προμήθεια Φωτοτυπικού μηχανήματος ΚΕΠ	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.70.7133.005	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού ΚΕΠ	0,00	3.000,00	2.988,90	0,00
02.70.7133.203	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF Προγραμματισμού	250,00	250,00	0,00	0,00
02.70.7133.204	Προμήθεια Φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Προγραμματισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70.7133.803	Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	0,00	800,00	0,00	0,00
02.70.7133.805	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού	5.000,00	5.000,00	2.849,98	2.849,98
02.70.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	91.500,00	95.580,02	7.036,72	6.266,72
02.70.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων ΚΕΠ	4.000,00	4.000,00	2.970,94	2.970,94
02.70.7134.002	Προμήθεια συμπληρωματικών ηλεκτρονικών συσκευών (εκτυπωτές-σκληροί δίσκοι -ups κλπ) ΚΕΠ	1.000,00	3.000,00	770,00	0,00
02.70.7134.201	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Προγραμματισμού (ΣΑΤΑ 2013)	30.000,00	30.000,00	1.464,93	1.464,93
02.70.7134.206	Προμήθεια λογισμικών Προγραμματισμού (ΣΑΤΑ 2013)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.70.7134.801	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	4.000,00	5.650,02	1.683,99	1.683,99
02.70.7134.802	Προμήθεια συμπληρωματικών ηλεκτρονικών συσκευών (εκτυπωτές-σκληροί δίσκοι -ups κλπ) της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	2.500,00	2.930,00	146,86	146,86
02.70.7135	Λοιπός εξοπλισμός	17.850,00	39.000,00	9.741,60	9.741,60
02.70.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός ΚΕΠ	850,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.7135.807	Λοιπός εξοπλισμός της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	17.000,00	34.000,00	9.741,60	9.741,60
02.70.73	Έργα	562.797,25	577.797,25	294.017,99	279.779,03

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.70.733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	140.000,00	140.000,00	15.246,88	12.848,07
02.70.7333	Οδοί - οδοστρώματα	140.000,00	140.000,00	15.246,88	12.848,07
02.70.7333.703	Τοποθέτηση προστατευτικών στοιχείων ελέγχου κυκλοφορίας & στάθμευσης της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	20.000,00	20.000,00	12.589,02	12.589,02
02.70.7333.704	Προμήθεια υλικών σήμανσης οδών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	60.000,00	60.000,00	2.227,36	259,05
02.70.7333.705	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	30.000,00	30.000,00	430,50	0,00
02.70.7333.706	Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεως-πilotικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 2014 της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.70.734	Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου	422.797,25	437.797,25	278.771,11	266.930,96
02.70.7341	Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου	422.797,25	437.797,25	278.771,11	266.930,96
02.70.7341.001	Σύσταση και δημιουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης	200.000,00	200.000,00	146.781,91	145.660,95
02.70.7341.002	Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας β' κύκλος στον Άξονα Προτεραιότητας 07	170.000,00	175.000,00	131.989,20	121.270,01
02.70.7341.003	Πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ - "Πρώιμη κοινωνική Επιχειρηματικότητα στο Βόλο"	983,00	983,00	0,00	0,00
02.70.7341.004	Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Βόλου (ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.70.7341.005	Πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ - "+ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Τοπικές Πρωτοβουλίες για Νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης στο Βόλο"	1.814,25	1.814,25	0,00	0,00
02.70.7341.006	Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Βόλου	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.70.74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	30.000,00	24.000,00	0,00	0,00
02.70.741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	30.000,00	24.000,00	0,00	0,00
02.70.7413	Λοιπές μελέτες	30.000,00	24.000,00	0,00	0,00
02.70.7413.701	Μελέτες οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	30.000,00	24.000,00	0,00	0,00
02.70.75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.70.752	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.70.7521	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.70.7521.306	Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας "ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ ΟΡΟΣ ΑΕ"	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	31.454.917,98	36.441.809,16	13.545.122,76	13.301.407,25
02.80.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	31.454.917,98	36.441.809,16	13.545.122,76	13.301.407,25
02.80.81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	4.001.000,00	3.837.030,52	3.237.410,47	3.049.920,47
02.80.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.301.000,00	2.592.233,52	2.181.881,28	2.057.839,12
02.80.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	230.000,00	619.665,88	597.539,69	596.500,08
02.80.8111.001	Αμοιβές και λοιπές παροχές υπαλλήλων	230.000,00	619.665,88	597.539,69	596.500,08
02.80.8112	Αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων	20.000,00	58.239,43	38.782,15	38.782,15
02.80.8112.001	Αμοιβές αρετών αρχόντων	20.000,00	58.239,43	38.782,15	38.782,15
02.80.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	300.000,00	757.566,35	616.941,91	547.902,07
02.80.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	300.000,00	757.566,35	616.941,91	547.902,07

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.80.8114	Φόροι - Τέλη	1.000,00	1.028,00	0,00	0,00
02.80.8114.001	Οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	1.028,00	0,00	0,00
02.80.8115	Διάφορα έξοδα	300.000,00	300.889,99	204.560,99	174.710,09
02.80.8115.004	Οφειλόμενα διάφορα έξοδα	300.000,00	300.889,99	204.560,99	174.710,09
02.80.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	400.000,00	350.489,70	326.422,14	302.310,33
02.80.8116.001	Προμήθεια αναλωσίμων	400.000,00	350.489,70	326.422,14	302.310,33
02.80.8117	Λοιπά έξοδα	50.000,00	504.354,17	397.634,40	397.634,40
02.80.8117.001	Οφειλόμενα λοιπά έξοδα	50.000,00	504.354,17	397.634,40	397.634,40
02.80.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.700.000,00	1.244.797,00	1.055.529,19	992.081,35
02.80.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	550.000,00	195.955,87	151.124,98	150.124,98
02.80.8121.001	Προμήθεια παγίων	550.000,00	195.955,87	151.124,98	150.124,98
02.80.8122	Έργα	2.000.000,00	920.409,87	821.447,13	758.999,29
02.80.8122.001	Διάφορα έξοδα από έργα	2.000.000,00	920.409,87	821.447,13	758.999,29
02.80.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	150.000,00	128.431,26	82.957,08	82.957,08
02.80.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	150.000,00	128.431,26	82.957,08	82.957,08
02.80.82	Λοιπές αποδόσεις	9.448.000,00	9.866.585,45	6.191.331,41	6.135.106,50
02.80.821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	810.000,00	810.000,00	450.235,37	450.235,37
02.80.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	810.000,00	810.000,00	450.235,37	450.235,37
02.80.8211.001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.80.8211.002	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	800.000,00	800.000,00	450.235,37	450.235,37
02.80.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	1.584.000,00	1.634.000,00	930.894,88	901.976,20
02.80.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	1.000.000,00	1.050.000,00	709.428,90	709.428,90
02.80.8221.001	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	750.000,00	800.000,00	641.047,85	641.047,85
02.80.8221.002	Απόδοση φόρου αλληλεγγύης	250.000,00	250.000,00	68.381,05	68.381,05
02.80.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	52.000,00	52.000,00	7.832,32	7.832,32
02.80.8222.001	Φόρος Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	40.000,00	40.000,00	5.985,00	5.985,00
02.80.8222.002	Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών	10.000,00	10.000,00	1.539,26	1.539,26
02.80.8222.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% Αιρετών	2.000,00	2.000,00	308,06	308,06
02.80.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	472.000,00	472.000,00	210.766,32	181.847,64
02.80.8223.001	Απόδοση φόρου εργολάβων και λοιπών 8%	170.000,00	170.000,00	132.795,32	119.158,68
02.80.8223.002	Φόρος 20% ελευθέρων επαγγελματιών	60.000,00	60.000,00	10.842,02	10.842,02
02.80.8223.003	Φόρος 1% προμηθευτών	75.000,00	75.000,00	4.958,78	4.483,04
02.80.8223.004	Χαρτόσημο 3%	10.000,00	10.000,00	3,60	3,60

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.80.8223.005	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%	1.000,00	1.000,00	0,72	0,72
02.80.8223.006	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% έργων	1.000,00	1.000,00	54,87	54,87
02.80.8223.007	Χαρτόσημο έργων	5.000,00	5.000,00	315,38	315,38
02.80.8223.008	Φόρος 20% μη ελευθέρων επαγγελματιών	30.000,00	30.000,00	254,08	254,08
02.80.8223.009	Φόρος 4% προμηθευτών	120.000,00	120.000,00	61.541,55	46.735,25
02.80.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	60.000,00	60.000,00	2.867,34	2.867,34
02.80.8224.001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου (Αναγνώριση)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.80.8224.003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	30.000,00	30.000,00	2.867,34	2.867,34
02.80.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	5.974.000,00	6.235.000,00	4.268.113,59	4.268.113,59
02.80.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	5.974.000,00	6.235.000,00	4.268.113,59	4.268.113,59
02.80.8231.001	ΤΥΔΚΥ	1.500.000,00	1.500.000,00	949.294,82	949.294,82
02.80.8231.002	ΕΜΤ 0,5%	7.000,00	7.000,00	3.229,19	3.229,19
02.80.8231.003	ΤΕΕ 0,2%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.80.8231.004	ΤΥΔΚ 1%	10.000,00	10.000,00	4.956,48	4.956,48
02.80.8231.005	ΤΕΑΔΥ	5.000,00	6.000,00	4.253,45	4.253,45
02.80.8231.006	Χαρτόσημο Ενοικίων	50.000,00	50.000,00	49.212,96	49.212,96
02.80.8231.008	ΙΚΑ	3.000.000,00	3.000.000,00	2.093.532,42	2.093.532,42
02.80.8231.010	ΤΣΜΕΔΕ	400.000,00	400.000,00	275.394,81	275.394,81
02.80.8231.011	ΚΥΤ	80.000,00	80.000,00	50.839,04	50.839,04
02.80.8231.012	ΜΤΠΥ	13.000,00	13.000,00	7.531,45	7.531,45
02.80.8231.013	ΤΠΔΥ	75.000,00	85.000,00	65.235,52	65.235,52
02.80.8231.014	Υγειονομικό	7.000,00	7.000,00	3.330,50	3.330,50
02.80.8231.022	ΤΕΑΔΥ ενοικίων 75%	4.000,00	4.000,00	1.833,39	1.833,39
02.80.8231.023	ΤΠΔΥ ενοικίων 25%	2.000,00	2.000,00	611,20	611,20
02.80.8231.024	ΤΕΑΔΥ προμηθειών 1,5%	25.000,00	25.000,00	18.700,51	18.700,51
02.80.8231.025	ΤΠΔΥ προμηθειών 0,5%	8.000,00	8.000,00	6.233,29	6.233,29
02.80.8231.026	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	300.000,00	490.000,00	387.454,67	387.454,67
02.80.8231.027	ΤΠΔΥ υπαλλήλων	200.000,00	200.000,00	112.023,27	112.023,27
02.80.8231.028	ΤΕΑΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.80.8231.029	ΤΠΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.80.8231.032	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)	3.500,00	3.500,00	2.206,00	2.206,00
02.80.8231.035	Μ.Τ.Π.Υ 1% Υπερωριών	5.000,00	5.000,00	1.472,97	1.472,97
02.80.8231.036	ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	2.500,00	2.500,00	1.250,38	1.250,38
02.80.8231.037	ΤΕΑΕΧ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00	688,50	688,50
02.80.8231.038	ΤΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	3.500,00	3.500,00	1.485,00	1.485,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.80.8231.039	ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00	330,48	330,48
02.80.8231.040	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	3.000,00	3.000,00	644,00	644,00
02.80.8231.041	ΜΤΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	3.000,00	3.000,00	598,50	598,50
02.80.8231.042	ΥΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	3.000,00	5.000,00	4.903,68	4.903,68
02.80.8231.043	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΑΝΕΡΓ.ΕΡΓ/ΤΗ	2.000,00	2.000,00	1.597,47	1.597,47
02.80.8231.044	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. ΑΣΦ/ΝΟΥ	5.000,00	9.000,00	6.789,23	6.789,23
02.80.8231.045	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. ΕΡΓ/ΤΗ	5.000,00	7.500,00	5.887,87	5.887,87
02.80.8231.046	ΓΕΩΤΕΕ	0,00	1.500,00	105,00	105,00
02.80.8231.047	ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	1.500,00	1.500,00	1.306,54	1.306,54
02.80.8231.048	ΤΕΑΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.80.8231.049	ΤΠΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.80.8231.050	Υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	75.000,00	75.000,00	47.932,86	47.932,86
02.80.8231.051	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ	150.000,00	185.000,00	143.599,42	143.599,42
02.80.8231.052	ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟΔΟΤΗ	15.000,00	15.000,00	5.681,37	5.681,37
02.80.8231.053	Ταμείο Αλληλοβοηθείας Αστυνομίας	500,00	500,00	50,13	50,13
02.80.8231.054	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	0,00	15.000,00	7.917,22	7.917,22
02.80.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.025.000,00	1.025.000,00	423.273,96	423.273,96
02.80.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	850.000,00	850.000,00	374.423,78	374.423,78
02.80.8241.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	400.000,00	400.000,00	207.433,86	207.433,86
02.80.8241.002	Κράτηση στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Ταχ.Ταμειουτηρίου	450.000,00	450.000,00	166.989,92	166.989,92
02.80.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	175.000,00	175.000,00	48.850,18	48.850,18
02.80.8242.001	Κράτηση για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (διατροφή-κ.λ.π.)	15.000,00	15.000,00	2.997,48	2.997,48
02.80.8242.003	Κράτηση υπέρ Α' Δ.Ο.Υ.	10.000,00	10.000,00	247,24	247,24
02.80.8242.004	Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων	50.000,00	50.000,00	18.691,06	18.691,06
02.80.8242.005	Απόδοση ποσού στο ΙΚΑ για λογαριασμό τρίτων	100.000,00	100.000,00	26.914,40	26.914,40
02.80.825	Πάγια προκαταβολές	35.000,00	64.000,00	35.000,00	30.500,00
02.80.8251	Πάγια προκαταβολή	35.000,00	64.000,00	35.000,00	30.500,00
02.80.8251.004	Πάγια προκαταβολή Δήμου Βόλου	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00
02.80.8251.005	Πάγια προκαταβολή Δ. Κ. Βόλου	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
02.80.8251.006	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Ν.Ιωνίας	3.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00
02.80.8251.007	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Αγριάς	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
02.80.8251.008	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Διμηνίου	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
02.80.8251.009	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Ν.Αγχιάλου	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
02.80.8251.010	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Αγ.Βλασίου	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.80.8251.011	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Αγ.Λαυρεντίου	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.80.8251.012	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αϊδινίου	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.80.8251.013	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Άλλης Μεριάς	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.80.8251.014	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Ανακασιάς	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.80.8251.015	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Άνω Βόλου	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.80.8251.016	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Άνω Λεχωνίων	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.80.8251.017	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Γλαφυρών	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
02.80.8251.018	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Δράκειας	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.80.8251.019	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.80.8251.020	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κατηχωρίου	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.80.8251.021	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μακρινίτσης	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.80.8251.022	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μικροθηβών	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.80.8251.023	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Πορταριάς	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.80.8251.024	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Σέσκλου	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.80.8251.025	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Σταγιατών	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.80.8251.026	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αγ. Ονουφρίου	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.80.826	Λοιπές επιστροφές	20.000,00	98.585,45	83.813,61	61.007,38
02.80.8261	Λοιπές επιστροφές	20.000,00	98.585,45	83.813,61	61.007,38
02.80.8261.001	Λοιπές επιστροφές ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων	20.000,00	20.000,00	5.228,16	1.455,30
02.80.8261.002	Επιστροφή χρηματοδότησης	0,00	9.474,72	9.474,72	0,00
02.80.8261.003	Επιστροφή στο Τ.Π. & Δ. υπόλοιπο δανείου	0,00	69.110,73	69.110,73	59.552,08
02.80.83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	4.290.521,71	4.116.380,88	4.116.380,28
02.80.831	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	3.920.987,38	3.874.781,15	3.874.780,55
02.80.8311	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	719.897,61	680.055,53	680.055,53
02.80.8311.001	Αμοιβές και λοιπές παροχές υπαλλήλων	0,00	719.897,61	680.055,53	680.055,53
02.80.8313	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	102.485,87	102.452,29	102.452,29
02.80.8313.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	102.485,87	102.452,29	102.452,29
02.80.8315	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	3.076.692,05	3.072.210,96	3.072.210,36
02.80.8315.001	Χρεωλυσια Δανείου Τ.Π. & Δ.	0,00	3.063.634,77	3.063.634,77	3.063.634,77
02.80.8315.004	Οφειλόμενα διάφορα έξοδα	0,00	13.057,28	8.576,19	8.575,59
02.80.8316	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	21.911,85	20.062,37	20.062,37
02.80.8316.001	Προμήθεια αναλωσίμων	0,00	21.911,85	20.062,37	20.062,37
02.80.832	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	369.534,33	241.599,73	241.599,73
02.80.8321	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	369.200,54	241.325,44	241.325,44
02.80.8321.001	Προμήθεια παγίων	0,00	369.200,54	241.325,44	241.325,44
02.80.8322	Έργα	0,00	333,79	274,29	274,29

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από 01/01/2014 έως 30/11/2014
ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.80.8322.001	Διάφορα έξοδα από έργα	0,00	333,79	274,29	274,29
02.80.85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	18.005.917,98	18.447.671,48	0,00	0,00
02.80.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	18.005.917,98	18.447.671,48	0,00	0,00
02.80.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	18.005.917,98	18.447.671,48	0,00	0,00
02.80.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	18.005.917,98	18.447.671,48	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.000,00	5.314,44	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.000,00	5.314,44	0,00	0,00
02.90.91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	50.000,00	5.314,44	0,00	0,00
02.90.911	Αποθεματικό	50.000,00	5.314,44	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	50.000,00	5.314,44	0,00	0,00
02.90.9111.001	Αποθεματικό	50.000,00	5.314,44	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	94.287.796,16	106.006.479,69	62.592.258,94	60.181.372,90