



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111.001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα(αρθ 192 ΚΔΚ)	381.082,54	381.082,54	724.404,15	124.452,46
0112.001	Μισθώματα βοσκήσιμωνεκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	1.535,27	1.535,27	792,88	
0113.001	Μισθώματα καλλιεργήσιμηςγης (αρθ 195 ΚΔΚ)	9.044,36	9.044,36	16.739,77	2.955,61
0117.001	Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (αρθ. 197 ΚΔΚ, άρθρο 39 Ν. 998/79).	24.428,60	24.428,60		
0122.001	Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρειςκαι παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	189.734,05	189.734,05	143.097,95	88.286,79
0129.001	Έσοδα από κτίρια τρίτων σε οικοπέδα μας	6.559,62	6.559,62		
0129.002	Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήματος Τσαλαπάτα	21.250,00	21.250,00	34.000,00	17.000,00
0129.003	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης επαγγελματικής στέγης	27.172,57	27.172,57	48.641,22	46.539,04
0129.004	Μισθώματα για Τοποθέτηση Κεραιών	37.577,87	37.577,87	25.052,18	10.464,43
0129.005	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης οικιών	397,51	397,51		
0211.001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	203.945,63	203.945,63	170.435,98	170.435,98
0311.001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	11.176.266,88	11.176.266,88	6.488.450,73	6.412.403,29
0411.001	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	50.029,39	50.029,39	10.060,00	10.060,00
0412.001	Δικαίωμα ενταφιασμού	237.917,36	237.917,36	170.644,00	169.844,00
0413.001	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφή)	201.066,26	201.066,26	96.687,66	96.600,17
0414.001	Τέλος ανακομιδής	81.860,00	81.860,00	48.002,99	47.582,99
0415.001	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	35.050,00	35.050,00	20.759,90	20.759,90
0417.001	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	82.187,00	82.187,00	58.488,00	58.488,00
0434.001	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	500,00	500,00	150,00	150,00
0441.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	1.078.453,65	1.078.453,65	761.651,81	724.903,18
0451.001	Τέλος διαμονής παρειδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	37.714,98	37.714,98	24.359,66	22.407,25
0452.001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	100.877,74	100.877,74	77.510,37	68.302,61
0461.001	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	250.851,75	250.851,75	218.303,15	170.701,17
0462.001	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	7.641,06	7.641,06	5.617,56	5.617,56
0463.001	Δικαίωμα εμπορίας ποσίων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94)	11.382,78	11.382,78		
0464.001	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	47.590,70	47.590,70	31.925,08	31.925,08



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0468.001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	32.781,85	32.781,85	21.302,81	21.302,81
0469.001	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99)	7.082,77	7.082,77	535,63	535,63
0511.001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	1.053.029,49	1.053.029,49	652.379,66	598.518,62
0521.001	Εισφορά σε χρέμα λόγω ένταξης επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος άρθρο	104.195,66	104.195,66	42.300,64	28.320,27
0522.001	Μετατροπή σε χρέμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983)	7.854,66	7.854,66	18.399,89	6.098,09
0529.001	Εισφορά συμμετοχών μελών	14.604,20	14.604,20	11.375,00	11.375,00
0611.001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	16.745.583,36	17.129.848,67	11.547.987,55	11.547.987,55
0612.001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπη	252.160,08	252.160,08	29.090,60	29.090,60
0619.002	ΚΑΠ λόγω επιβάρυνσης από τη λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμάτων	7.500,00	7.500,00		
0619.003	ΚΑΠ για κάλυψη δαπάνης για την σίτιση μαθητών μουσικών σχολείων	251.410,00	251.410,00		
0713.001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (49.228,00	49.228,00	19.615,00	19.615,00
0718.002	Τέλος τελέσεως πολιτικού γάμου (Ν.1828/89.αρθ. 14)	4.600,00	4.600,00	3.400,00	3.400,00
0718.003	Τέλος διέλευσης, χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης & εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης	159.020,80	159.020,80	1.064,19	1.064,19
0718.004	Παράβολα για την έκδοση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας λοιπών επιχειρήσεων	150,00	150,00	150,00	150,00
0718.005	Παράβολα για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου Ν. 4497/2017 άρθ	1.323,00	1.323,00	2.190,00	2.190,00
1115.001	Προσκύρωση δημοτικής κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΠ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	3.914,67	3.914,67	1.387,98	1.387,98
1122.002	Εκποίηση υλικού ανακύκλωσης			2.352,64	2.352,64
1122.003	Εκποίηση-ανακύκλωση εγκαταλελειμένων οχημάτων	2.328,26	2.328,26	2.610,00	2.610,00
1211.010	Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΑΕΔ) επιχορήγηση για πρόγραμμα Κοινοφελούς	550.000,00	1.150.000,00	691.883,22	691.883,22
1211.011	Από ΥΠΕΣ για εκλογική αποζημίωση		95.700,00	95.700,00	95.700,00
1214.001	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
1216.001	Συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Στέγαση και Επένταξη" στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης Σίτισης και Κοι	12.000,00	12.000,00		
1311.001	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	1.770.060,00	1.770.060,00	885.030,00	885.030,00
1312.001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ)	433.200,00	433.200,00	433.200,00	433.200,00
1313.001	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1314.027	Ανακαίνιση Δημοτικού Θεάτρου	836.806,00	836.806,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1322.009	Κατασκευή(4) σύγχρονων κόμβων στο Δήμο Βόλου 1.Δημαρχείο (Δημητριάδος Λαμπράκη και Ιάσωνος)	705.000,00	705.000,00	412.587,11	412.587,11
1322.010	Υπουργείο Εσωτερικών Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΓ"-Βελτίωση υποδομών σχολικών κτιρίων και αύλειων	718.000,00	718.000,00	15.273,29	15.273,29
1322.011	Υπουργείο Εσωτερικών Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΓ"-Προμήθεια τοποθετησεξοπλισμού για την αναβάθ	310.000,00	310.000,00		
1322.012	Υπουργείο Εσωτερικών Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΓ"-Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συ		280.000,00		
1322.013	Αντικατάσταση ροδέφουρας επί του χειμάρρου Ξηριά στο ύψος της λαχαναγοράς		1.950.000,00		
1322.014	Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στο Βόλο (2019ΣΕ07100004)		200,00		
1322.015	Χρηματοδότηση των Δήμων από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΓ			733.350,00	733.350,00
1322.016	Κτιριακές παρεμβάσεις στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Βόλου για την ενεργοποίησή του με το Π.Δ. 99/2		150.000,00		
1323.037	Χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου	1.270.083,75	1.270.083,75	672.649,02	672.649,02
1323.039	Χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος "Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλι	3.538.603,20	3.538.603,20		
1328.031	Λειτουργία Ξενοφίλων Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ	183.600,00	204.183,06	89.383,81	89.383,81
1328.032	Προμήθεια εξοπλισμού Στέγης Υποστηριζόμενη Διαβίωσης (ΣΥΔ) Παιδόπολης		1.202,80	928,76	928,76
1328.033	Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφ	89.791,68	89.791,68	41.129,77	41.129,77
1328.034	Βελτίωση Υποδομής Γραφείου Διευκόλυνσης Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης (JOB C	200.000,00	200.000,00	33.314,08	33.314,08
1328.035	Παρεμβάσεις στις εξωτερικές όψεις και στον περιβάλλοντα χώρο κτιρίου για τη λειτουργία Κέντρου Κοινότη	400.000,00	400.000,00	15.096,64	15.096,64
1328.036	Διαμόρφωση πλατείας στην περιοχή προσφυγικών Αγριάς	250.000,00	250.000,00		
1328.037	Διαμόρφωση πλατείας στο Ο.Τ. ΚΧ115 Αγριάς Βόλου	335.000,00	335.000,00	9.093,63	9.093,63
1328.038	Διαμόρφωση πλατείας στην Νέα Αγχιάλο (Περιοχή Αλωνάκι)	397.000,00	397.000,00		
1328.039	Αναπλαση της κεντρικής περιοχής Νέας Αγχιάλου Δήμου Βόλου	653.000,00	653.000,00	12.988,00	12.988,00
1328.040	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στη Δ.Ε. Ν. Αγχ	200.000,00	200.000,00		
1328.041	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στη Δ.Ε. Πορτα	200.000,00	200.000,00		
1328.042	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στο Παλιούρι Δ.	240.000,00	240.000,00		
1328.043	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στο Σέσκλο Δ.Ε	400.000,00	400.000,00		
1328.044	Επισκευή - ενίσχυση φέρων οργανισμού και ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου		5.000.000,00	86.000,00	86.000,00
1328.045	Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στον κεντρικό αστικό ιστό		1.085.000,00		
1328.046	Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στην συμβολή των οδών Μαιάνδρου- Καισαρείας		108.000,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1328.047	Ενισχυτική Συστήματα Κοινωνικής Υποστήριξης και Βελτίωση της Προσβασιμότητας στο Πολεοδομικό		51.000,00		
1328.048	Εξοπλισμός Πρόσβασης & Εξυπηρέτησης Αναγκών ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Βόλου με Κωδικό ΟΠΣ		212.188,80		
1328.049	Ενεργειακή αναβάθμιση Καρτάλειου Σχολικού Συγκροτήματος		906.000,00		
1328.050	Παρέμβαση στην οδό Μαιάνδρου με δημιουργία θέσεων πάρκινγκ και διαπλάτυνση του πεζοδρομίου		323.000,00		
1328.051	Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού κολυμβητηρίου Ν. Ιωνίας Βόλου "Β. Πολύμερος"		100,00		
1328.052	Επέκταση δικτύου Ποδηλατοδρόμων στον αστικό ιστό Βόλου-Ν. Ιωνίας σε περιοχές εκτός περιοχής παρέμ		100,00		
1329.002	Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο για Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)		125.000,00		
1421.002	Εσοδα κληροδοτήματος Χρ. Ζώγια από μισθώματα τρέχουσας χρήσης	12.954,00	12.954,00	4.983,53	4.333,53
1421.003	Εσοδα κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτου Απ. Κωνσταντίνου από μισθώματα τρέχουσας χρήσης	1.018,14	1.018,14	3.081,62	1.949,92
1421.004	Εσοδα κληροδοτήματος Αποστόλου Αλεξ. Δράκου από μισθώματα τρέχουσας χρήσης	12.240,00	12.240,00	4.081,48	4.081,48
1421.005	Εσοδα κληροδοτήματος Καλούτσα Θωμά από μισθώματα τρέχουσας χρήσης	4.779,76	4.779,76	4.979,04	4,40
1421.006	Εσοδα κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Αγ. Βλάσιου από μισθώματα τρέχουσας χρήσης	963,44	963,44	980,13	0,22
1421.007	Εσοδα κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Ανω Λεχωνίων από μισθώματα τρέχουσας χρήσης	79,89	79,89	80,97	80,97
1421.009	Εσοδα κληροδοτήματος Χατζηγιάννου Χατζιάκος Ιωάννης από μισθώματα τρέχουσας χρήσης			8.556,35	5.668,53
1421.010	Εσοδα κληροδοτήματος Θεόδωρου Παπαγεωργίου υπέρ Τ.Κ. Ανω Βόλου από μισθώματα τρέχουσας χρ			26.100,41	9.895,80
1421.102	Εσοδα κληροδοτήματος Χρ. Ζώγια από μισθώματα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φ	3.240,00	3.240,00		
1421.104	Εσοδα κληροδοτήματος Αποστόλου Αλεξ. Δράκου από μισθώματα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται και εισπράτ	3.060,00	3.060,00		
1421.105	Εσοδα κληροδοτήματος Καλούτσα Θωμά από μισθώματα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται και εισπράττονται για π	145,64	145,64	145,64	145,64
1421.109	Εσοδα κληροδοτήματος Χατζηγιάννου Χατζιάκος Ιωάννης από μισθώματα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται και	2.258,24	2.258,24		
1421.202	Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Χρ. Ζώγια	22,15	22,15	8,28	8,28
1421.203	Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτου Απ. Κωνσταντίνου	0,14	0,14		
1421.204	Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Αποστόλου Αλεξ. Δράκου	1,26	1,26		
1421.205	Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Καλούτσα Θωμά	5,99	5,99		
1421.206	Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Αγ. Βλάσιου	0,48	0,48		
1421.207	Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Ανω Λεχωνίων	0,73	0,73		
1421.208	Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Γεωργίου Θεμ. Λούλη	2,12	2,12	1,05	1,05



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1421.209	Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Χατζηγιαννού Χατζάκος Ιωάννης	10.879,13	10.879,13		
1511.001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΑ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	269.661,40	269.661,40	125.963,04	125.963,04
1512.001	Από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.	401.201,63	401.201,63	189.987,50	184.939,74
1512.002	Από ποινικά Κ.Ο.Κ.	714,34	714,34	319,89	319,89
1519.002	Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89)	1.436,76	1.436,76	64,05	44,25
1519.003	Πρόστιμα τελών διαμονής παρπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)	96,59	96,59	28,55	28,55
1519.005	Από τέλη Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93)	1.998,56	1.998,56	254,90	254,90
1519.006	Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών	1.008,61	1.008,61	789,39	315,78
1519.007	Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	300,00	300,00	1.185,90	176,54
1519.009	Από πρόστιμα Κανονισμού Καθαριότητας	150,00	150,00	1.200,00	300,00
1519.012	Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80)	123,55	123,55	4,28	4,28
1519.013	Πρόστιμα Κανονισμού Πρασίνου	350,00	350,00		
1519.014	Πρόστιμα που προκύπτουν για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Ν. 4039/2012)	1.100,00	1.100,00	150,00	150,00
1522.001	Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων μημεταβλητών καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 26	534,93	534,93		
1619.001	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων			49,60	49,60
1624.001	Έσοδα από την κατασκευή επισκευή και συντήρηση δρόμων και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο	2.093,60	2.093,60		
1625.001	Αποζημίωση καταβληθείσας για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμτομήσης ακινήτων	7.488,51	7.488,51		
1629.098	Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών	16.607,90	16.607,90	6.036,74	6.036,74
1629.099	Έσοδα από δαπάνες για λογαριασμό τρίτων			2.168,57	1.692,73
1694.001	Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού- παραλίας σε τρίτους	405,00	405,00		
1699.001	Έσοδα από διάθεση τευχών δημοπρατήσης διαφόρων έργων	7.868,15	7.868,15		
1699.002	Έσοδα από τη διάθεση της αίθουσας του Δημαρχείου	300,00	300,00		
1699.007	Έσοδα από εγγυητικές επιστολές	2.738,69	2.738,69		
1699.009	Από λοιπές περιπτώσεις	49.432,86	49.432,86	26.787,67	26.787,67
1699.017	Προϊόν εκκαθάρισης της Δημοτικής Τουριστικής Επιχείρησης Βόλου (ΔΗ.Τ.Ε.Β.)		24.171,48	24.171,48	24.171,48
2111.001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.425.352,06	2.425.352,06	3.183.646,28	2.762.799,01



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
2113.001	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	100,00	100,00	1.401,88	1.401,88
2115.001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	336.842,28	336.842,28	407.374,93	346.610,42
2118.001	Τέλος σε εκδιδομένους λογαριασμούς	115.500,23	115.500,23	138.980,86	60.966,49
2118.002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	10.226,51	10.226,51	19.572,03	8.463,88
2119.001	Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	15.989,45	15.989,45	28.542,84	1.419,82
2119.003	Από φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων	227.869,63	227.869,63	269.583,69	232.887,09
2119.005	Ενοίκιο Δημ. ακινήτων παρελθόντων ετών	4.113,10	4.113,10	4.157,12	101,49
2119.007	Εσοδα από κτίρια τρίτων σε οικοπέδα μας	5.044,89	5.044,89		
2119.008	Από δικαίωμα εμπορίας πόσιμου ύδατος άρθρο 57 του Ν. 2218/94			18.001,75	720,08
2119.010	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης ακινήτου	74.800,96	74.800,96	17.761,32	4.633,25
2119.013	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ)	511,24	511,24		
2119.019	Δικαίωμα ενταφιασμού	5.261,04	5.261,04	7.860,00	3.871,00
2119.020	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφή)	59.640,38	59.640,38	50.596,40	38.786,98
2119.021	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	8.081,98	8.081,98	5.547,50	5.507,50
2119.022	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	825,92	825,92	1.430,00	1.130,00
2119.024	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (παρ.8 του άρθρου 27 του Ν.2130/1993)	9.001,09	9.001,09	26.269,48	25.505,68
2119.025	Έσοδα από τόκους χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες παρελθόντων ετών.	8.082,84	8.082,84	13.274,34	13.274,34
2119.026	Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	18.502,08	18.502,08	53.020,20	35.312,30
2211.001	Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89)	12.956,28	12.956,28	43.032,18	23.361,56
2211.002	Εισπράξεις εκ προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ	445.287,55	421.116,07	1.579.903,50	92.717,41
2211.005	Από πρόστιμα τελών Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93)	29.019,62	29.019,62	69.222,70	61.835,86
2211.006	Από πρόστιμα τελών διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)	315,76	315,76	3.678,95	40,94
2211.007	Από πρόστιμα τελών επί των ακαθάριστων τελών των κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συναφών	12.069,31	12.069,31	28.670,41	3.088,43
2211.008	Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	11.260,68	11.260,68	37.938,84	1.511,05
2211.010	Από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης υπαίρετων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86)	7.476,03	7.476,03		
2211.011	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	4.621,89	4.621,89	3.019,25	1.772,56



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
2211.013	Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80)	1.111,45	1.111,45	3.163,70	1.619,20
2211.015	Πρόστιμα κανονισμού Καθαριότητας	1.200,00	1.200,00		
2211.016	Έκτακτα έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	105,00	105,00	2.110,00	126,00
2211.018	Πρόστιμα που προκύπτουν για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς(Ν. 4039/2012)	500,00	500,00	12.300,00	
2211.019	Πρόστιμα παραβάσεων καταστημάτων γεωοικονομικού ενδιαφέροντος(Ν.4442/2016)	600,00	600,00		
2212.098	Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών	1.139,47	1.139,47	11.827,51	10.981,57
3123.001	Επενδυτικά δάνεια του άρθρ. 69 του ν. 4509/2017 (Φιλόδημος I)		3,00		
3211.001	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.068.674,34	1.068.674,34	1.392.744,98	61.333,16
3211.002	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού			12,34	
3212.001	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	553.468,63	553.468,63	547.973,87	3.980,17
3213.001	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	193.991,07	193.991,07	192.688,29	1.418,71
3215.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας	292.358,49	292.358,49	347.342,12	19.547,24
3217.001	Εισφορά λόγω ένταξής επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου παρελθόντων ετών	854.228,47	854.228,47	848.507,68	17.509,20
3217.002	Εισφορά σε γη μετατρέπομενη σε χρήμα παρελθόντων ετών	529.559,52	529.559,52	505.727,53	12.920,00
3217.003	Προσκύρωση δημοτική κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΠ, άρθρο 56 Ν. 1416/84)	47.483,49	47.483,49	46.233,49	1.467,66
3217.004	Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	600.033,53	600.033,53	614.005,51	19.365,11
3218.001	Από τέλη για εκδιδόμενους λογαριασμούς	4.514.922,30	4.514.922,30	4.604.117,90	109.082,95
3218.002	Τέλος διαμονής παρειδημόνων	289.869,48	289.869,48	287.228,70	6.496,27
3219.001	Από Μισθώματα Αστικών Ακινήτων	4.268.929,16	4.268.929,16	4.666.008,35	236.046,59
3219.002	Από τέλη διαφημίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90)	30.120,25	30.120,25	30.120,25	
3219.004	Υπόλοιπα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων παρελθόντων ετών	70.568,21	70.568,21	112.595,84	20.089,65
3219.007	Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	3.635,88	3.635,88	5.156,55	
3219.008	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ)	75.000,28	75.000,28	88.779,36	6.397,68
3219.009	Μισθώματα για Τοποθέτηση Κεραίων	351.695,26	351.695,26	363.144,32	14.800,93
3219.011	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης ακινήτου	377.164,56	377.164,56	399.906,98	1.938,00
3219.012	Δικαίωμα Βοσκής	7.685,88	7.685,88	7.685,88	56,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3219.013	Δικαίωμα ενταφιασμού	90.913,78	90.913,78	89.033,72	3.222,94
3219.014	Δικαίωμα ανανέωσης(παράτασηςχρόνου ταφή)	188.924,10	188.924,10	185.189,60	6.215,66
3219.015	Λοιπά έσοδα νεκροταφείωνκαι ιερών ναών	9.559,64	9.559,64	9.217,16	467,53
3219.016	Εσοδα από τουριστικούζιμιένες και ζώνες αγκυροβολίου(άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98)	39.593,71	39.593,71	39.330,62	521,34
3219.017	Δικαιώματααπό τηχρήσηοστεοφυλακίων	4.053,97	4.053,97	4.016,67	170,00
3219.018	Τέλη και δικαιώματααπό εμποροπανηγύρεις παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	431.247,98	431.247,98	535.871,16	54.830,40
3219.019	Εσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων(άρθρο 21 Ν 2115/93)	764,87	764,87	550,19	214,68
3219.020	Εσοδα από τηνδιάθεση δασικών προϊόντωντου δημοσίου(άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)	12.876,86	12.876,86	12.876,86	
3219.021	Από Λοιπά Τακτικά Έσοδα	1.973,53	1.973,53	1.973,53	
3219.022	Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων(άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79)	2.639,62	2.639,62	2.639,62	
3219.024	Τέλος ανακομιδής	5.877,73	5.877,73	5.868,72	300,00
3221.001	Από πρόστιματελών καθαριότηταςκαι φωτισμού	44.016,67	44.016,67	49.713,26	4.784,09
3221.002	Δαπάνες για λογαριασμό τρίτων(επισκευήοδοστρομάτωντημηάτωνοδών καταστραφέντωνσυνεπεία έργ)	348.638,96	348.638,96	350.258,94	54.604,88
3221.005	Από πρόστιματελών Ακίνητης Περιουσίας(άρθρο 24 Ν. 2130/93)	11.974,83	11.974,83	15.203,05	1.254,66
3221.006	Από πρόστιμαδιαμονήςπαρεπιδημούντων(άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)	65.865,90	65.865,90	65.225,52	4.629,27
3221.007	Από πρόστιματελών επί των ακαθαρίστωνεσόδων των κέντρωνδιασκέδασηςεστιατορίωνκαι συναφώνκ	1.882.336,95	1.882.336,95	1.906.348,26	20.650,96
3221.008	Πρόστιματελώνχρήσης κοινόχρηστωνχώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	996.018,16	996.018,16	984.867,06	6.081,65
3221.009	Από πρόστιματελών διαφημίσεων(άρθρο 5 Ν. 1900/90)	71.307,22	71.307,22	71.307,22	
3221.010	Από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησηςαθαιρέτωνκατασκευών(άρθρο 12 Ν. 1647/86)	2.176.139,89	2.176.139,89	2.152.604,99	7.406,46
3221.012	Πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.	4.426.184,19	4.426.184,19	4.226.977,82	112.348,72
3221.013	Πρόστιμα από Τέλος Ύδρευσης	389,71	389,71	1.416,32	
3221.014	Έκτακτα γενικά έσοδα	244.058,66	244.058,66	232.731,63	22.920,78
3221.015	Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενωνχώρων	1.549,87	1.549,87	2.261,95	460,70
3221.016	Από έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	1.861.473,73	1.861.473,73	1.861.473,73	
3221.017	Από πρόστιμα του Δήμου (Κανονισμού Καθαριότητας Πρασίνου κλπ)	22.229,22	22.229,22	32.205,64	
3222.001	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	73.884,10	73.884,10	69.673,74	6.001,95



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3222.002	Έσοδα κληροδοτήματοςΧρυσούλας Ζώγια	13.932,21	13.932,21	14.148,53	456,34
3222.003	Έσοδα κληροδοτήματοςΑρχιμανδρίτου Απ.Κωνσταντίνου	900,00	900,00	956,48	56,48
3222.005	Έσοδα κληροδοτήματοςΚαλούτσα Θωμά	13.134,22	13.134,22	7.242,29	4.779,77
3222.006	Έσοδα κληροδοτήματοςΚων/νου Μουρογιάννηπέρ Αγ. Βλάσιου από μισθώματα			970,20	
3222.007	Έσοδα κληροδοτήματοςΚων/νου Μουρογιάννηπέρ Ανω Λεχωνίων από μισθώματα	785,06	785,06	1.549,38	
3222.009	Έσοδα κληροδοτήματοςΧατζηωάννουή Χατζάκου από μισθώματα			189.504,46	892,69
3222.010	Έσοδα κληροδοτήματοςΘεοδώρου Παπαγεωργίου Τ.Κ.΄νω Βόλου από μισθώματα			8.630,78	5.609,94
4111.001	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	2.000,00	2.000,00		
4111.002	Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	1.300.000,00	1.300.000,00	801.718,50	801.718,50
4112.001	ΤΕΑΔΥ Εξαγορά προϋπηρεσίας	1.000,00	1.000,00		
4121.001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	1.300.000,00	1.300.000,00	665.781,87	665.781,87
4121.002	Φόρος αλληλεγγύης	90.000,00	90.000,00	32.067,65	32.067,65
4122.002	Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών	4.000,00	4.000,00	1.797,56	1.797,56
4122.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου20% Αιρετών	1.200,00	1.200,00	359,79	359,79
4123.001	Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών	20.000,00	20.000,00	13.338,84	13.338,84
4123.002	Φόροι εργολάβων 8%	120.000,00	170.000,00	104.006,75	104.006,75
4123.003	Φόρος 1% προμηθευτών	8.000,00	8.000,00	4.120,91	4.120,91
4123.004	Χαρτόσημο 3%	2.000,00	2.000,00	18,86	18,86
4123.005	ΟΓΑ Χαρτοσήμου20%	5.000,00	5.000,00	2.492,69	2.468,45
4123.006	ΟΓΑ Χαρτοσήμου20% έργων	500,00	500,00		
4123.007	Χαρτόσημο έργων	800,00	800,00		
4123.008	Φόρος 20% μη ελευθέρων επαγγελματιών	1.500,00	1.500,00		
4123.009	Φόρος 4% προμηθευτών	135.000,00	135.000,00	71.642,22	71.642,22
4123.010	Φόροι εργολάβων 3%	85.000,00	125.000,00	73.762,42	73.762,42
4123.012	Φόρος 15% τόκοι υπερημερίας	3.000,00	11.000,00	1.511,03	1.511,03
4124.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου (Αναγνώριση υπηρεσίας)	1.000,00	1.000,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4124.003	Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	5.500,00	5.500,00	2.687,57	2.687,57
4124.004	Υπέρ Α.Ε.Π.Π.	1.000,00	7.000,00	2.978,03	2.978,03
4124.005	Υπέρ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.	2.000,00	2.000,00		
4131.001	ΤΥΔΚΥ	900.000,00	900.000,00	333.435,82	333.435,82
4131.003	ΙΚ.Α.	2.800.000,00	2.800.000,00	1.501.703,72	1.501.703,72
4131.005	ΤΣΜΕΔΕ	400.000,00	400.000,00	163.791,74	163.791,74
4131.006	ΚΥΤ	80.000,00	80.000,00	43.248,93	43.248,93
4131.007	Μετοχικό (ΜΠΠΥ)	35.000,00	35.000,00	18.251,20	18.251,20
4131.008	ΠΠΔΥ	40.000,00	40.000,00	18.259,68	18.259,68
4131.009	Υγειονομικό	55.000,00	55.000,00	32.443,36	32.443,36
4131.011	ΕΜΠ 0,5%	4.000,00	4.000,00	27,60	27,60
4131.012	ΤΕΕ 0,2%	1.500,00	1.500,00	1,19	1,19
4131.013	ΤΥΔΚ 1%	10.000,00	30.000,00	14.392,31	14.392,31
4131.015	Χαρτόσημο 3% μισθωμάτων	23.000,00	23.000,00	12.444,59	12.653,95
4131.022	ΤΕΑΔΥ ενοικίων 75%	1.500,00	1.500,00		
4131.023	ΠΠΔΥ ενοικίων 25%	1.000,00	1.000,00		
4131.024	ΤΕΑΔΥ προμηθειών 1,5%	1.000,00	1.000,00		
4131.025	ΠΠΔΥ προμηθειών 0,5%	1.000,00	1.000,00		
4131.026	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	600.000,00	600.000,00	333.386,39	333.386,39
4131.027	ΠΠΔΥ υπαλλήλων	230.000,00	230.000,00	144.070,78	144.070,78
4131.029	ΠΠΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας	1.000,00	1.000,00		
4131.036	ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	2.500,00	2.500,00	986,86	986,86
4131.038	ΠΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.200,00	1.200,00		
4131.039	ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.200,00	1.200,00		
4131.040	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΑΙΡΕΤΩΝ	1.200,00	1.200,00		
4131.041	ΜΠΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.500,00	1.500,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4131.042	ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.500,00	2.500,00		
4131.044	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ ΑΣΦ/ΝΟΥ	3.000,00	3.000,00		
4131.045	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ & ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓ/ΤΗ	22.000,00	23.000,00	14.680,90	14.680,90
4131.046	ΓΕΩΤΕΕ	1.000,00	1.000,00	48,56	48,56
4131.048	ΤΕΑΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.000,00	1.000,00		
4131.049	ΤΠΑΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.000,00	1.000,00		
4131.050	Υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	70.000,00	70.000,00	37.192,16	37.192,16
4131.051	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ	210.000,00	210.000,00	124.400,66	124.400,66
4131.052	ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟΔΟΤΗ	10.000,00	10.000,00		
4141.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ	230.000,00	230.000,00	109.454,47	109.454,47
4141.002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειευτηρίου	100.000,00	100.000,00	40.366,00	40.366,00
4142.001	Κρατήσεις στις αποδοχές των υπαλλήλων για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	5.700,00	5.700,00		
4142.003	Κράτηση στις αποδοχές υπαλλήλων υπέρ Α.Δ.Ο.Υ.	1.000,00	1.000,00		
4142.004	Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων	35.000,00	35.000,00	16.333,44	16.333,44
4142.005	Παρακράτηση ΙΚΑ για λογαριασμό τρίτων	5.000,00	5.000,00		
4211.001	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	3.000,00	3.000,00		
4212.001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	35.000,00	35.000,00	16.785,80	16.785,80
4219.002	Επιστροφή χρημάτων γενικά	30.000,00	30.000,00	34.967,47	7.843,17
4219.003	Επιστροφή χρημάτων από μη διατεθέντα προνοιακά επιδόματα		776,00	776,00	776,00
4311.001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55	1.562.400,00	1.632.150,00	850.870,00	850.870,00
5111.001	Χρηματικού πόλοιο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.410.778,13	1.040.678,44	1.040.678,44	1.040.678,44
5112.001	Χρηματικού πόλοιο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προο	6.502.114,19	1.808.655,32	1.808.655,32	1.808.655,32
5113.001	Χρηματικού πόλοιο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		5.785,49	5.785,49	5.785,49
5119.001	Χρηματικού πόλοιο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	5.992.600,00	7.760.601,05	7.760.601,05	7.760.601,05
5121.001	Χρηματικού πόλοιο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	336.953,02	141.174,90	141.174,90	141.174,90
5122.001	Χρηματικού πόλοιο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επε	3.817.696,00	3.995.832,84	3.995.832,84	3.995.832,84



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
5123.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	177.173,98	595.493,96	595.493,96	595.493,96
5123.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	606.702,78	609.964,21	609.964,21	609.964,21
5123.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	2.548,62	1.882,74	1.882,74	1.882,74
5123.004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	20.400,01	27.180,95	27.180,95	27.180,95
5123.005	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	78.542,80	85.586,53	85.586,53	85.586,53
5123.006	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	7.274,45	7.075,76	7.075,76	7.075,76
5123.007	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	5.385,88	5.386,12	5.386,12	5.386,12
5123.008	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	20.874,25	20.875,16	20.875,16	20.875,16
5123.009	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδότη	120.843,29	126.948,40	126.948,40	126.948,40
5123.010	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδότη	312.837,16	332.279,60	332.279,60	332.279,60
5124.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό		87.010,65	87.010,65	87.010,65
5129.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη γενει δαπανών του δήμου	1.400.112,60	3.476.399,42	3.476.399,42	3.476.399,42
		110.093.871,21	1.208.977.143,91	86.333.806,58	55.674.143,91



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6031.001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ειδικών θέσεων	178.000,00	184.000,00	184.000,00	121.473,84	106.293,09
00.6031.002	Τακτικές αποδοχές νομικών συμβούλων	110.000,00	104.000,00	104.000,00	65.216,00	57.064,00
00.6051.005	Εργοδοτική Εισφορά ΚΥΤ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.473,81	1.287,36
00.6051.006	Εργοδοτική Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	7.500,00	7.500,00	7.500,00	4.409,94	3.863,71
00.6051.007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος ανεργίας	800,00	800,00	800,00	217,60	163,20
00.6051.008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος σύνταξης	4.000,00	4.800,00	4.800,00	2.796,16	2.473,84
00.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.051,77	2.657,47
00.6051.011	Εργοδοτική Εισφορά Υγειονομικού	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.077,65	958,03
00.6053.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ειδικών θέσεων	20.000,00	23.000,00	23.000,00	14.151,53	12.395,57
00.6053.008	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομέας ΤΑΔΚΥ)	3.800,00	3.800,00	3.800,00	2.516,74	2.241,35
00.6053.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.967,28	2.596,37
00.6053.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.565,36	7.494,69
00.6055.003	Εργοδοτική Εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.127,17	994,00
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/	172.299,71	172.299,71	172.299,71	114.959,84	114.959,84
00.6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	5.000,00	3.531,60	1.500,00	780,00
00.6111.001	Αμοιβές νομικών-δικηγόρων	20.000,00	17.000,00	14.159,84	11.679,83	9.509,83
00.6111.002	Αμοιβές συμβολαιογράφων	3.000,00	3.000,00	403,20		
00.6113.001	Αμοιβές μεταφραστών	3.000,00	3.000,00			
00.6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	3.000,00	3.000,00	2.062,80	1.086,80	113,40
00.6117.001	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελματιών (ήτοι απομαγνητ	30.000,00	25.000,00	14.117,40		
00.6117.004	Αμοιβή Υποθηκοφύλακα	2.000,00	2.000,00	552,22		
00.6117.006	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	10.500,00	13.500,00	13.464,84	8.481,57	8.481,57
00.6117.008	Αμοιβή Ιατρού Εργασίας	11.000,00	11.000,00	8.954,82	7.219,77	7.219,77
00.6121.001	Αντιμισθία αιρετών έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242, και 248 ΚΔΚ)	310.000,00	310.000,00	310.000,00	205.457,99	179.807,99
00.6122.001	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	10.000,00	10.000,00			
00.6123.001	Έξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ. (άρθρο 4 Ν.2539/97)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	58.800,00	44.100,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6126.002	Απόδοση εισφορών αιρετών(Δημοσίων Υπαλλήλων) στο ΤΕΑΔΥ	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
00.6126.003	Απόδοση εισφορών αιρετών(Δημοσίων Υπαλλήλων) για υγειονομικήπερίθαλψη	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.341,16	2.049,41
00.6126.008	Εργοδοτικήειφορά αιρετώνυπέρ ΙΚΑ κλάδος συντάξεων	65.000,00	65.000,00	65.000,00	38.448,19	33.675,39
00.6126.013	Εργοδοτικάεισφορά υπέρ σύνταξης	10.000,00	12.000,00	12.000,00	6.855,52	6.000,73
00.6132.001	Αποζημίωση για συμμετοχήσε συμβούλιακαι επιτροπές	2.000,00	2.000,00			
00.6142.010	Παροχή υπηρεσιώνσυμβούλου για τηνηλεκτρονικήαποτύπωση του δημοτικούοδοφωτισμού και τηνυποβ		24.500,00			
00.6142.015	Υπηρεσίεςσυμβούλουκαι εμπειρογνομοσύνηγια συνδρομήστηνομάδα μελέτης δημιουργίαςπράσινουσ		24.500,00			
00.6151.001	ΔικαιώματαΔΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ	35.000,00	35.000,00	35.000,00	17.806,26	17.806,26
00.6151.002	ΔικαιώματαΟΤΑ από είσπραξη ΤΑΠ	195.000,00	195.000,00	195.000,00	120.818,94	120.818,94
00.6151.003	Δικαιώματατρίτωναπό είσπραξη ΤΑΠ	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.677,31	2.677,31
00.6154.001	Δικαιώματα Τ.Π.& Δ. επί αποδόσεων τακτικήςκατανομής	40.000,00	40.000,00	40.000,00	19.826,63	19.826,63
00.6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	3.000,00	3.000,00	681,08	284,78	284,78
00.6162.002	Αμοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισηςΕπιχείρησηςΕιδικού Σκοπού "ΔΗΜΟΤΙΚΟΡΑΔΙΟΦΩΝΟΒΟΛΟΥ	15.714,48	15.714,48	15.714,48	10.476,32	10.476,32
00.6162.003	Οφειλές ΑσφαλιστικώνΤαμείωνΝομικών Προσώπων	175.621,08	175.621,08	175.621,08	117.080,72	117.080,72
00.6162.006	Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισηςΕπιχείρησης"ΔΗ.Κ.Ι."		7.000,00	7.000,00	6.921,21	6.921,21
00.6162.007	Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισηςΕπιχείρησης"ΚΟ.ΔΗΠΕΘΕ"		87.150,00	87.150,00	11.290,00	11.290,00
00.6162.016	Αμοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισης ΜονομετοχικήςΔημοτικήςΑνώνυμηςΕταιρείαςτου πρώην Δήμου		1,00			
00.6162.017	Αμοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισης ΜονομετοχικήςΔημοτικήςΑνώνυμηςΕταιρείαςτου πρώην Δήμου		1,00			
00.6221.001	Ταχυδρομικάτέλη	20.000,00	55.000,00	53.720,00	30.485,69	16.796,93
00.6222.001	Τηλεφωνικά τηλεγραφικάκαι τηλετυπίατέληεσωτερικού	130.000,00	130.000,00	130.000,00	79.951,78	79.951,78
00.6223.001	ΚινητήΤηλεφωνία	17.000,00	17.000,00	17.000,00	7.610,35	6.868,69
00.6224.001	Λοιπές επικοινωνίες	2.000,00	3.000,00	1.977,80	192,20	192,20
00.6253.002	Ασφάλιστρατου πλοίου "Αργώ"	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
00.6311.001	Φόροι τόκων	40.000,00	40.000,00	24.018,61	24.018,61	24.018,61
00.6331.001	Λοιποί φόροι - τέλη	210.000,00	210.000,00	12.537,38	12.537,38	12.537,38
00.6421.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	5.000,00	5.000,00	3.133,60	2.368,00	2.368,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6431.001	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	30.000,00	25.000,00	21.524,00	11.722,05	10.792,11
00.6431.801	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	20.000,00	10.000,00	1.400,00		
00.6432.801	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	90.000,00	85.000,00	84.516,56	40.903,76	34.126,02
00.6433.001	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα	5.000,00	10.500,00	6.960,00	763,84	
00.6433.002	Έξοδα φιλοξενίας	5.000,00	38.000,00	34.400,00	1.692,94	1.305,94
00.6434.002	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	33.000,00	32.400,00	15.704,40	11.888,62
00.6441.001	Συμμετοχές σε συνέδρια συλλογικά και διαλέξεις	3.000,00	3.000,00	2.000,00	992,00	992,00
00.6442.001	Διοργάνωση συνεδρίων συλλογικά και διαλέξεων	7.000,00	7.000,00	6.000,00	4.395,49	4.395,49
00.6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	50.000,00	114.000,00	111.510,00	51.670,84	41.129,17
00.6444.001	Εξοδα αδελφοποιήσεων	1.000,00	1.000,00			
00.6452.001	Συνδρομές Internet	1.800,00	1.800,00	124,00		
00.6452.002	Συνδρομή Internet "Νομοτέλεια"	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00
00.6452.003	Συνδρομή INTERNET "ΔΗΜΟΣ NET"	1.661,60	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
00.6452.004	Συνδρομή INTERNET "ΝΟΜΟΣ"	1.637,57	1.637,57	1.637,57	1.637,57	1.637,57
00.6452.005	Συνδρομή Δομικής ενημέρωσης	1.512,19	1.512,19	1.512,19	1.512,19	1.512,19
00.6453.001	Λοιπές συνδρομές	2.500,00	2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
00.6463.001	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	20.000,00	20.000,00	4.178,44	1.919,78	1.919,78
00.6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	50.000,00	60.000,00	52.431,54	52.431,54	50.931,54
00.6493.001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	10.000,00	10.000,00			
00.6494.001	Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	2.000,00	2.000,00			
00.6495.001	Δαπάνες για αντιμετώπιση κτάκτων αναγκών	2.000,00	2.000,00			
00.6495.005	Εκλογικές δαπάνες	10.000,00	25.500,00	22.648,01	16.208,51	16.208,51
00.6495.012	Δαπάνη συμμετοχής στο δίκτυο Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. (υδρόμετρα)	5.000,00	5.000,00	1.990,14		
00.6511.005	Τόκοι δανείου ΔΟΥΚ - Τ.Π. & Δ.	22.728,13	22.728,13	22.728,13	22.728,13	22.728,13
00.6511.006	Τόκοι δανείου ΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ.	15.315,42	15.315,42	15.315,42	15.315,42	15.315,42
00.6511.007	Τόκοι δανείου Κ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ.	13.146,91	13.146,91	13.146,91	13.146,91	13.146,91



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6511.009	Τόκοι δανείου ΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ.	7.150,53	7.150,53	7.150,53	7.150,53	7.150,53
00.6511.010	Τόκοι δανείου ΔΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& Δ.	7.945,65	7.945,65	7.945,65	7.945,65	7.945,65
00.6515.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.000,00	3.000,00	3.000,00	643,48	643,48
00.6516.005	Χρεωλύσια δανείου ΔΟΥΚ - Τ.Π. & Δ.	39.061,27	39.061,27	39.061,27	39.061,26	39.061,26
00.6516.006	Χρεωλύσια δανείου ΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ.	26.321,54	26.321,54	26.321,54	26.321,54	26.321,54
00.6516.007	Χρεωλύσια δανείου Κ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ.	22.594,69	22.594,69	22.594,69	22.594,69	22.594,69
00.6516.009	Χρεωλύσια δανείου ΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ.	10.590,44	10.590,44	10.590,44	10.590,44	10.590,44
00.6516.010	Χρεωλύσια δανείου ΔΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& Δ.	11.768,04	11.768,04	11.768,04	11.768,04	11.768,04
00.6521.001	Τόκοι Δανείων Τ.Π.& Δ.	245.372,31	245.372,31	245.372,31	178.452,59	178.452,59
00.6522.001	Τόκοι δανείων εξωτερικού	15.000,00	15.000,00	6.781,57	6.781,57	6.781,57
00.6525.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6526.001	Χρεωλύσια Δανείων Τ.Π.& Δ.	383.205,26	383.205,26	383.205,26	278.694,72	278.694,72
00.6527.001	Χρεωλύσια δανείων εξωτερικού	257.142,00	257.142,00	128.571,00	128.571,00	128.571,00
00.6711.001	Λειτουργικές δαπάνες σχολείων	1.562.400,00	1.632.150,00	849.593,69	849.593,69	849.593,69
00.6715.007	Επιχορήγηση στο Μουσείο Δάμτσα	5.000,00	5.000,00			
00.6715.008	Επιχορήγηση του Ν.Π. "Δημοτικός Οργανισμός εκπαίδευσης παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού, ΔΗΠΕ	5.000.000,00	5.270.000,00	5.000.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00
00.6722.001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	12.000,00	12.000,00			
00.6723.001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	20.000,00	20.000,00			
00.6724.001	Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακριδών	2.000,00	2.000,00			
00.6725.001	Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ	1.500,00	1.500,00			
00.6731.001	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	200.000,00	200.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
00.6732.001	Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου, καταστροφής αρουραίων και ακριδών	1.000,00	1.000,00			
00.6733.002	Δαπάνες για ενταφιασμό άπορων	3.000,00	3.000,00			
00.6735.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	200.000,00	120.000,00	40.259,62	34.430,00	20.830,00
00.6736.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	90.000,00	70.000,00	35.427,00	29.727,00	17.975,00
00.6737.015	Προγραμματική σύμβαση ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6738.001	Χρηματοδότηση της κοινωφελούς επιχείρησης κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης Δημοτικό Ινστιτούτο	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	950.000,00	950.000,00
00.6739.008	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Ζώγια για εκπλήρωση σκοπού του	150.991,65	157.020,36	1.796,27	861,36	624,61
00.6739.009	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Χατζηγιάννου Χατζάκος Ιωάννης για εκπλήρωση σκοπού του	619.815,55	617.055,81	5.000,51	0,51	0,51
00.6739.010	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτης Απ. Κωνσταντίνος για εκπλήρωση σκοπού του	4.466,90	3.776,42	764,80	764,80	0,02
00.6739.011	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Δράκος Αλ. Απόστολος για εκπλήρωση σκοπού του	34.388,96	41.169,90	0,22	0,22	0,22
00.6739.012	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Καλούτσας Θωμάς για εκπλήρωση σκοπού του	96.608,41	103.652,14	0,66	0,66	0,66
00.6739.013	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Μουρογιάννης Κωνσταντίνος υπέρ Ανω Λεχωνίων για εκπλήρωση σκοπού του	7.355,07	7.941,44	0,05	0,05	0,05
00.6739.014	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Μουρογιάννης Κωνσταντίνος υπέρ Αγ. Βλάσιου για εκπλήρωση σκοπού του	7.134,86	4.366,04	4.341,83	348,03	348,03
00.6739.015	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Γεωργίου Θεμ. Λούλη για εκπλήρωση σκοπού του	20.876,37	20.877,28	24,24	24,24	24,24
00.6739.016	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Θεόδωρου Παπαγεωργίου υπέρ Τ.Κ. Ανω Βόλου για εκπλήρωση σκοπού του	312.837,16	332.279,30	10.826,84	1.128,00	1.128,00
00.6821.005	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	500,00	500,00	102,40	100,00	
00.6823.001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	10.000,00	47.023,46	37.828,99	35.941,99	4.803,92
00.6823.002	Τόκοι υπερημερίας χρήσης της ΔΗ.Τ.Ε.Β.-Τ.Π. & Δ.		786,62	786,62	786,62	786,62
00.6823.003	Τόκοι υπερημερίας χρήσης του Κ.Ο.Δ.Β.-Τ.Π. & Δ.		675,24	675,24	675,24	675,24
00.6823.004	Τόκοι υπερημερίας χρήσης του ΔΗ.Κ.Ι.-Τ.Π. & Δ.		276,69	276,69	276,69	276,69
00.6823.005	Τόκοι υπερημερίας χρήσης της Δ.Ε.ΜΕ.ΚΑ.Β.-Τ.Π. & Δ.		371,49	371,49	371,49	371,49
00.6823.006	Τόκοι υπερημερίας χρήσης του Δ.Ο.Υ.Κ.-Τ.Π. & Δ.		1.383,20	1.383,20	1.383,20	1.383,20
00.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.500,00	2.583,80	2.583,80		
00.8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	270,00	270,00	270,00		
00.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	215.401,97	151.986,06	151.986,06	11.723,63	11.512,83
00.8114.001	Φόροι - Τέλη	880,00	880,00	880,00		
00.8115.001	Διάφορα έξοδα	95.368,11	169.450,72	169.450,72	109.436,75	102.697,22
00.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.274,29	2.274,29	2.274,29		
00.8117.001	Λοιπά έξοδα	10.554,60	23.229,72	23.229,72		
00.8117.008	Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Ζώγια για εκπλήρωση		76,40	76,40	76,40	76,40
00.8117.009	Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Χατζηγιάννου Χατζάκος	24,60	6.045,77	6.045,77		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8117.010	Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτης Απ. Κων		24,60	24,60		
00.8117.011	Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Αράκου Αλ. Απόστολο	1.312,31	1.312,31	1.312,31		
00.8117.014	Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Μουρογιάννης Κωνστα		1.984,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00
00.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	850,82	22,14	22,14		
00.8122.001	Έργα	11.591,87	11.591,87	11.591,87		
00.8211.001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	2.000,00	2.000,00			
00.8211.002	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	1.300.000,00	1.310.628,52	812.347,02	812.347,02	812.347,02
00.8212.001	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	1.000,00			
00.8221.001	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	1.300.000,00	1.330.368,34	696.150,21	696.150,21	696.150,21
00.8221.002	Απόδοση φόρου αλληλεγγύης	90.000,00	91.554,16	33.621,81	33.621,81	33.621,81
00.8222.002	Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών	4.000,00	4.270,17	2.067,73	2.067,73	2.067,73
00.8222.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% Αιρετών	1.200,00	1.254,06	413,85	413,85	413,85
00.8223.001	Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών	20.000,00	20.284,43	13.623,27	13.623,27	10.532,03
00.8223.002	Φόροι εργολάβων 8%	120.000,00	191.182,91	125.189,66	125.189,66	110.051,15
00.8223.003	Φόρος 1% προμηθευτών	8.000,00	8.485,36	4.606,27	4.606,27	4.061,90
00.8223.004	Χαρτόσημο 3%	2.000,00	2.000,00			
00.8223.005	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%	5.000,00	5.000,00			
00.8223.006	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% έργων	500,00	500,00			
00.8223.007	Χαρτόσημο έργων	800,00	800,00			
00.8223.008	Φόρος 20% μη ελεύθερων επαγγελματιών	1.500,00	1.500,00			
00.8223.009	Φόρος 4% προμηθευτών	135.000,00	149.651,27	86.293,49	86.293,49	80.659,75
00.8223.010	Απόδοση φόρου εργολάβων και λοιπών 3%	85.000,00	142.758,17	91.520,59	91.520,59	72.412,74
00.8223.012	Φόρος 15% τόκοι υπερημερίας	3.000,00	22.845,37	13.356,40	13.356,40	13.313,76
00.8224.001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου (Αναγνώριση)	1.000,00	1.000,00			
00.8224.003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	5.500,00	6.082,19	3.269,76	3.269,76	2.871,25
00.8224.004	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Α.Ε.Π.Π.	1.000,00	7.679,67	3.657,70	3.657,70	3.281,72



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8224.005	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.	2.000,00	2.000,00			
00.8231.001	ΤΥΔΚΥ	900.000,00	914.322,69	347.758,51	347.758,51	347.758,51
00.8231.003	ΙΚ.Α.	2.800.000,00	2.981.450,53	1.683.154,25	1.683.154,25	1.683.154,25
00.8231.005	ΤΣΜΕΔΕ	400.000,00	406.176,11	169.967,85	169.967,85	169.967,85
00.8231.006	ΚΥΤ	80.000,00	81.279,43	44.528,36	44.528,36	44.528,36
00.8231.007	ΜΠΠΥ	35.000,00	35.000,00	18.251,20	18.251,20	18.251,20
00.8231.008	ΠΠΑΥ	40.000,00	43.623,68	21.883,36	21.883,36	21.883,36
00.8231.009	Υγειονομικό	55.000,00	56.452,54	33.895,90	33.895,90	33.895,90
00.8231.011	ΕΜΠ 0,5%	4.000,00	4.000,00	27,60	27,60	
00.8231.012	ΤΕΕ 0,2%	1.500,00	1.500,00	1,19	1,19	1,19
00.8231.013	ΤΥΔΚ 1%	10.000,00	33.979,01	18.371,32	18.371,32	15.708,86
00.8231.015	Χαρτόσημο 3% μισθωμάτων	23.000,00	23.000,00			
00.8231.022	ΤΕΑΔΥ ενοικίων 75%	1.500,00	1.500,00			
00.8231.023	ΠΠΑΥ ενοικίων 25%	1.000,00	1.000,00			
00.8231.024	ΤΕΑΔΥ προμηθειών 1,5%	1.000,00	1.000,00			
00.8231.025	ΠΠΑΥ προμηθειών 0,5%	1.000,00	1.000,00			
00.8231.026	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	600.000,00	604.746,50	338.132,89	338.132,89	338.132,89
00.8231.027	ΠΠΑΥ υπαλλήλων	230.000,00	230.716,53	144.787,31	144.787,31	144.787,31
00.8231.029	ΠΠΑΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας	1.000,00	1.000,00			
00.8231.036	ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	2.500,00	2.640,98	1.127,84	1.127,84	1.127,84
00.8231.038	ΠΠΑΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.200,00	1.200,00			
00.8231.039	ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.200,00	1.200,00			
00.8231.040	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΑΙΡΕΤΩΝ	1.200,00	1.200,00			
00.8231.041	ΜΠΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.500,00	1.500,00			
00.8231.042	ΥΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.500,00	2.500,00			
00.8231.044	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ ΑΣΦ/ΝΟΥ	3.000,00	3.491,61	491,61	491,61	491,61



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8231.045	ΕΤΑΠ-ΜΜΕΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ & ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓ/ΤΗ	22.000,00	24.504,93	16.185,83	16.185,83	16.185,83
00.8231.046	ΓΕΩΤΕΕ	1.000,00	1.012,00	60,56	60,56	60,56
00.8231.048	ΤΕΑΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.000,00	1.000,00			
00.8231.049	ΤΠΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.000,00	1.000,00			
00.8231.050	Υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	70.000,00	74.430,14	41.622,30	41.622,30	41.622,30
00.8231.051	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ	210.000,00	212.618,34	127.019,00	127.019,00	127.019,00
00.8231.052	ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟΔΟΤΗ	10.000,00	10.000,00			
00.8241.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	230.000,00	231.347,09	110.801,56	110.801,56	110.801,56
00.8241.002	Κράτηση στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Ταχ. Ταμειτηρίου	100.000,00	101.136,88	41.502,88	41.502,88	41.502,88
00.8242.001	Κράτηση για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (διατροφική λ.π.)	5.700,00	5.700,00			
00.8242.003	Κράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ.	1.000,00	1.000,00			
00.8242.004	Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων	35.000,00	35.712,50	17.045,94	17.045,94	17.045,94
00.8242.005	Απόδοση ποσού στο ΙΚΑ για λογαριασμό τρίτων	5.000,00	5.000,00			
00.8251.004	Πάγια προκαταβολή Δήμου Βόλου	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.8251.005	Πάγια προκαταβολή Δ. Κ. Βόλου	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.8251.006	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Ν.Ιωνίας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.8251.007	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Αγριάς	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8251.008	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Διμηνίου	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8251.009	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Ν.Αγχιάλου	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8251.010	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αγ. Βλασίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.011	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αγ. Λαυρεντίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.012	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αϊδινίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.013	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Άλλης Μεριάς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.014	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Ανακασιάς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.015	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. 'νω Βόλου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.016	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. 'νω Λεχωνίων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8251.017	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Γλαφυρών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
00.8251.018	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Δράκειας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
00.8251.019	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.020	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κατηχωρίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.021	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μακρινίτισης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.022	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μικροθηβών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
00.8251.023	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Πορταριάς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.024	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Σέσκελου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
00.8251.025	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Σταγιατών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
00.8251.026	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αγ. Ονουφρίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
00.8261.001	Λοιπές επιστροφές ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων	40.000,00	40.000,00	16.312,78	9.966,93	9.866,93
00.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	26.144.669,58	26.144.669,58			
10.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Διοικητικών)	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	791.234,14	724.878,70
10.6011.101	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Οικονομικών)	830.000,00	830.000,00	830.000,00	622.421,49	571.345,02
10.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	853,71	853,71
10.6012.004	Αμοιβή Ληξίαρχου (Διοικητικών)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4.028,27	4.028,27
10.6012.006	Εκλογική αποζημίωση		95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00
10.6012.101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οικονομικών)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.376,40	1.376,40
10.6021.001	Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	472.000,00	493.500,00	491.000,00	323.880,51	298.406,52
10.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού (Διοικητικών)	5.000,00	3.000,00			
10.6021.101	Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	230.000,00	227.500,00	225.000,00	139.104,28	128.501,79
10.6021.103	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού (Οικονομικών)	3.000,00	1.000,00			
10.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.160,36	1.662,76
10.6022.101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
10.6041.005	Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ (Διοικητικών)	7.000,00	7.000,00	3.444,12	3.268,04	3.091,96
10.6041.007	Τακτικές αποδοχές ΕΠΑΛ	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.076,44	13.241,20



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	32.447,19	28.330,40
10.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	10.492,64	8.426,99
10.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού(Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.455,75	2.184,60
10.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	72.000,00	102.000,00	102.000,00	72.656,08	64.041,77
10.6051.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	28.286,45	24.852,05
10.6051.110	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	65.000,00	95.000,00	95.000,00	64.286,26	56.483,61
10.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	125.000,00	125.000,00	125.000,00	77.810,59	68.196,53
10.6052.004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου σύνταξης	5.500,00	5.500,00	5.500,00	3.506,24	3.067,96
10.6052.005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου ανεργίας	1.300,00	1.300,00	1.300,00	591,76	517,79
10.6052.101	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	34.733,72	30.567,21
10.6054.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ για εργατικό κίνδυνο(Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	187,64	177,53
10.6054.004	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΕΠΑΛ	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.279,08	4.627,38
10.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	38.000,00	38.000,00	38.000,00	21.995,22	19.609,04
10.6055.008	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ υπαλλήλων Διοικητικής Υπηρεσίας	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
10.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.564,97	2.154,88
10.6055.107	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών)	38.000,00	38.000,00	38.000,00	20.790,37	18.353,52
10.6055.108	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ Δ/σης Οικονομικών	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
10.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (Διοικητικών)	12.000,00	18.985,20	18.941,66	2.981,67	2.981,67
10.6112.101	Αμοιβές τεχνικών	24.552,00	53.052,00	44.805,60		
10.6117.101	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία		74.400,00	74.400,00	73.780,00	73.780,00
10.6142.001	Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης(Διοικητικών)	2.000,00	2.000,00			
10.6142.101	Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης(Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00			
10.6142.109	Αμοιβές Μηχανογραφικών Υπηρεσιών(Οικονομικών)	24.800,00	24.800,00	24.800,00		
10.6142.110	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών (Οικονομικών)	25.000,00	25.000,00	24.800,00		
10.6142.111	Αμοιβές ορκωτών εκτιμητών(Οικονομικών)	1.000,00	1.000,00			
10.6142.114	Αμοιβή της ΔΙΑΣ ΑΕ για τραπεζικές υπηρεσίες πληρωμής μισθοδοσίας υπαλλήλων Δήμου Βόλου μέσω Ε	5.000,00	5.000,00			



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6151.105	Προμήθεια ΕΛΤΑ για τηνείσπραξηπροστίμωνΚΟΚ	15.000,00	15.000,00	10.383,45	10.383,45	10.383,45
10.6212.001	Φωταέριοκαι φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας(Διοικητικών)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.197,72	12.197,72
10.6212.101	Φωταέριοκαι φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας(Οικονομικών)	13.000,00	16.000,00	13.000,00	11.317,45	11.317,45
10.6231.101	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεωνγαιών (Οικονομικών)	12.444,00	12.444,00	12.440,00	9.333,00	9.333,00
10.6253.001	Ασφάλιστραμεταφορικώνμέσων (Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	300,00		
10.6253.101	Ασφάλιστραμεταφορικώνμέσων (Οικονομικών)	1.000,00	1.000,00	900,00		
10.6261.017	Συντήρησικαι επισκευή κτιρίων(Διοικητικών)	8.000,00	3.000,00	907,88	907,88	907,88
10.6261.117	Συντήρησικαι επισκευή κτιρίων(Οικονομικών)	10.000,00	29.800,00	28.566,18	27.362,25	3.802,25
10.6261.118	Συντήρησικαι επισκευή υπογείου Δημ αρχείου Νέας Ιωνίας	2.000,00	2.000,00			
10.6263.001	Συντήρησικαι επισκευή μεταφορικώνμέσων (Διοικητικών)	1.500,00	1.500,00	900,00	29,00	
10.6263.101	Συντήρησικαι επισκευή μεταφορικώνμέσων (Οικονομικών)	500,00	500,00	500,00		
10.6265.010	Συντήρησικαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Διοικητικών)	3.000,00	5.200,00	2.652,72	632,97	632,97
10.6265.105	Συντήρησικαι επισκευή σκευών (air conpition) (Οικονομικών)	5.000,00	1.000,00			
10.6265.110	Συντήρησικαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Οικονομικών)	2.000,00	5.000,00	3.125,88	2.642,10	2.642,10
10.6266.101	Συντήρησιηπρωγραμμάτωνηλεκτρονικώνυπολογιστών(Οικονομικών)	25.000,00	25.000,00	24.998,40		
10.6273.101	Φωτισμόςκαι κίνηση(με ηλεκτρισμόη φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	1.100.000,00	550.000,00	550.000,00	11.495,30	11.495,30
10.6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Διοικητικών)	2.000,00	2.000,00	150,00		
10.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίαςκαι απεντόμωσης(Διοικητικών)	2.000,00	2.000,00	426,56		
10.6274.101	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων(Οικονομικών)	1.000,00	1.000,00			
10.6274.102	Δαπάνες μυοκτονίαςκαι απεντόμωσης(Οικονομικών)	500,00	500,00	500,00	272,99	272,99
10.6276.101	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων (Οικονομικών)	500,00	500,00			
10.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)	6.000,00	6.000,00	5.265,21	4.082,04	3.791,98
10.6279.001	Δαπάνες κοινοχρήστωνκτιρίων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	99,34	
10.6279.102	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	7.000,00	2.000,00			
10.6321.101	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικώναυττων (Οικονομικών)	500,00	500,00			
10.6323.002	Παράβολο τεχνικούελέγχου αυττων (Διοικητικών)	200,00	200,00	200,00	34,00	34,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6323.003	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (Διοικητικών)	200,00	200,00	45,00	30,00	30,00
10.6323.102	Παράβολο τεχνικούελέγχου αυτών (Οικονομικών)	150,00	150,00	150,00		
10.6323.103	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας(Οικονομικών)	50,00	50,00			
10.6411.001	Δαπάνη διοδίων (Διοικητικών)	1.200,00	2.700,00	1.629,20	751,70	751,70
10.6414.001	Μεταφορές εν γένει (Διοικητικών)	1.200,00	1.200,00			
10.6414.101	Μεταφορές εν γένει (Οικονομικών)	1.200,00	1.200,00			
10.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Διοικητικών)	6.000,00	6.000,00	4.804,60	1.591,00	1.591,00
10.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	2.742,80	2.385,10	2.385,10
10.6461.101	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων(Οικονομικών)	8.000,00	8.000,00	4.988,52	3.441,00	3.441,00
10.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων(Διοικητικών)	3.000,00	7.000,00	4.221,34	863,04	863,04
10.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών(Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00			
10.6462.102	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών(Οικονομικών)	3.000,00	9.000,00	5.686,58	265,71	265,71
10.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ (Διοικητικών)	500,00	500,00			
10.6611.101	Προμήθεια βιβλίων κλπ (Οικονομικών)	100,00	100,00			
10.6612.101	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου(Οικονομικών)	15.000,00	25.000,00	2.689,32	208,32	208,32
10.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών(Διοικητικών)	2.500,00	2.500,00			
10.6613.101	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών(Οικονομικών)	1.000,00	1.000,00			
10.6613.102	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού FAX (Οικονομικών)	10.000,00	18.500,00	6.150,41	6.150,40	6.150,40
10.6613.105	Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX. (Οικονομικών)	96.330,48	93.330,48	58.385,28	58.534,60	58.534,60
10.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου(Διοικητικών)	2.000,00	2.000,00	440,00	119,88	119,88
10.6614.101	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου(Οικονομικών)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	452,82	452,82
10.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις(Διοικητικών)	9.000,00	9.000,00	2.152,64	1.302,00	1.302,00
10.6615.101	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις(Οικονομικών)	10.000,00	16.000,00	15.862,38	9.508,60	7.358,60
10.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Διοικητικών)	2.000,00	2.000,00			
10.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού(Διοικητικών)	20.000,00	10.000,00	90,00	80,60	80,60
10.6634.101	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού(Οικονομικών)	32.400,00	12.400,00	1.232,56	1.232,56	1.232,56



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας(Διοικητικών)	2.000,00	2.000,00	45,00	44,99	44,99
10.6635.101	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας(Οικονομικών)	1.000,00	1.000,00			
10.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)	4.410,00	4.410,00	4.410,00	947,65	947,65
10.6641.101	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)	16.020,00	18.020,00	16.226,02	2.784,84	2.784,84
10.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Διοικητικών)	17.500,00	17.500,00	17.500,00	10.592,06	10.592,06
10.6643.101	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Οικονομικών)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.623,00	1.623,00
10.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων(Διοικητικών)	1.200,00	1.200,00			
10.6661.101	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων(Οικονομικών)	500,00	500,00			
10.6681.001	Προμήθεια Φαρμάκων(Διοικητικών)	500,00	500,00			
10.6691.101	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων(Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00			
10.7133.001	Προμήθεια επίπλων (Διοικητικών)	5.000,00	3.000,00	3.000,00		
10.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00			
10.7133.005	Προμήθεια μονάδας κλιματισμού	10.000,00	5.000,00			
10.7133.101	Προμήθεια επίπλων (Οικονομικών)		22.000,00	22.000,00	9.920,00	9.920,00
10.7133.103	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF (Οικονομικών)	500,00	500,00	100,00	99,96	
10.7134.104	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) (Οικονομικών)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.889,20	2.889,20
10.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός (Διοικητικών)	10.000,00	11.500,00	4.612,90	3.458,36	3.458,36
10.7135.107	Λοιπός εξοπλισμός (Οικονομικών)	5.000,00	3.000,00			
10.7135.108	Προμήθεια και τοποθέτηση μοιάματος της Αργούς στον κυκλικό κόμβο		24.000,00	24.000,00	23.994,00	23.994,00
10.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Διοικητικών	15.000,00	2.884,97	2.884,97	2.884,68	2.884,68
10.8111.101	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Οικονομικών	300,00	3.991,20	3.991,20	3.990,91	3.990,91
10.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Διοικητικών	7.762,11	9.422,59	9.422,59	2.052,35	2.027,94
10.8113.101	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Οικονομικών	23.619,52	37.703,46	37.703,46	11.620,06	11.620,06
10.8115.001	Διάφορα έξοδα Διοικητικών	3.301,34	5.736,66	5.736,66	1.970,32	1.970,32
10.8115.101	Διάφορα έξοδα Οικονομικών	6.749,21	5.871,15	5.871,15	796,25	796,25
10.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Διοικητικών	1.880,45	11.728,86	11.728,86	9.829,61	9.829,61



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.8116.101	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Οικονομικών	33.339,03	13.400,82	13.400,82	7.702,92	7.702,92
10.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Διοικητικών	10.766,00	19.560,62	19.560,62	5.303,60	5.303,60
10.8121.101	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Οικονομικών		11.423,50	11.423,50	6.881,38	6.881,38
15.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνοντα βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υ	265.000,00	262.500,00	260.000,00	197.874,90	183.086,80
15.6011.101	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνοντα βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υ	72.000,00	72.000,00	72.000,00	47.826,00	44.253,46
15.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	500,00	500,00	500,00		
15.6012.101	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	5.000,00	5.000,00	500,00		
15.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνοντα βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) α	385.000,00	381.000,00	380.000,00	245.651,51	226.812,80
15.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης παλλήλων ΚΑΠΗ	3.000,00	3.000,00			
15.6021.101	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνοντα βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) α	103.000,00	93.000,00	93.000,00	66.021,17	60.815,46
15.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας Κ	500,00	500,00	500,00		
15.6022.101	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μ	500,00	500,00	500,00		
15.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου- ΤΥΔΚΥ της Δ/σης Κοινωνικής Προστ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.133,15	5.467,63
15.6051.005	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΙΚΑ της Δ/σης Κοινωνικής Προστασία	24.000,00	24.000,00	24.000,00	15.344,50	13.484,61
15.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομική στερήλθαινης της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.050,02	1.822,24
15.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	18.000,00	18.000,00	18.000,00	11.259,54	10.002,64
15.6051.101	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου- ΤΥΔΚΥ του Τμήματος Παιδείας και Δια	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.144,85	1.910,61
15.6051.105	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΙΚΑ του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίο	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
15.6051.110	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	6.000,00	9.000,00	9.000,00	4.605,97	4.103,17
15.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Δ/σης Κοινωνικής Προστα	108.000,00	104.000,00	104.000,00	61.756,03	54.181,98
15.6052.101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου του Τμήματος Παιδείας και Δια	31.000,00	27.000,00	27.000,00	16.482,98	14.431,68
15.6055.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.418,52	2.172,71
15.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, &	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.996,31	1.782,03
15.6055.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.562,30	1.398,88
15.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λπ.)	1.800,00	2.321,47	2.296,20	1.229,64	1.229,64
15.6117.001	Αμοιβή Ιατρού	33.000,00	33.000,00	32.760,00	14.280,00	9.520,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6117.009	Δαπάνη κτηνιατρική περίθαλψης αδέσποτων ζώων	40.000,00	40.000,00	40.000,00	21.036,60	21.036,60
15.6117.011	Δαπάνη αποστείρωσης και αποτέφρωσης νεκρών αδέσποτων ζώων	500,00	500,00	500,00		
15.6142.002	Αμοιβή της ΔΙΑΣ ΑΕ για πληρωμή προνοιακών επιδομάτων	2.200,00	2.200,00	1.116,00	1.116,00	
15.6142.003	Αμοιβές για την λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενη Διαβίωσης	222.526,30	267.031,56	267.031,56		
15.6162.008	Δαπάνη για περισυλλογή αδέσποτων ζώων	60.000,00	66.526,00	66.526,00	26.374,80	26.374,80
15.6212.001	Φωτάριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.289,52	7.289,52
15.6232.001	Μισθώματα κτιρίων- Τεχνικών έργων ακινήτων	16.339,20	16.339,20	8.888,00	6.090,00	5.540,00
15.6236.101	Μισθώματα σχολικών κτιρίων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και Πολιτισμο	252.160,08	252.160,08	96.751,80	47.237,29	45.891,01
15.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	2.000,00	2.000,00	1.200,00		
15.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	5.000,00	10.400,00	9.883,76	4.997,36	4.997,36
15.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	1.000,00	7.000,00	7.000,00	705,47	655,49
15.6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.461,85	547,85	460,85
15.6266.001	Συντήρηση φαρμαγών λογισμικού	1.500,00	1.500,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
15.6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ.	3.000,00	3.000,00			
15.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης	2.000,00	2.000,00	1.240,00		
15.6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.000,00	2.000,00	1.240,00		
15.6279.002	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.000,00	2.000,00			
15.6412.001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών -φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	4.000,00	300,00	297,60	297,60
15.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠ	3.000,00	3.000,00	2.448,40	1.528,56	1.528,56
15.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθη	1.500,00	1.500,00			
15.6462.002	Δημοσίευση προκηρξέων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠ	1.000,00	1.000,00	728,87	100,44	100,44
15.6473.001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υ	10.000,00	20.000,00	10.000,00	9.999,93	9.999,93
15.6473.002	Δαπάνες προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας γ	1.270.083,75	1.270.083,75	1.072.666,93	653.754,74	653.754,74
15.6473.003	Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής διοικητικές δαπάνες και παροχή σ	3.538.603,20	3.538.603,20	3.246.658,83		
15.6481.002	Έξοδα λειτουργίας σιτιστικής Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	170.000,00	185.600,00	185.578,66	59.256,75	54.314,08
15.6481.005	Προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο	35.000,00	31.600,00	31.548,80	15.043,20	15.043,20



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6481.101	Σίτιση Μουσικού Σχολείου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και Πολιτισμού	285.696,00	285.696,00	285.696,00	120.250,24	120.250,24
15.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.500,00	2.500,00	1.162,00	666,00	666,00
15.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00			
15.6631.002	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τα αδέσποτα ζώα	2.000,00	2.000,00	1.240,00		
15.6632.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.000,00	2.000,00	1.240,00		
15.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	3.000,00			
15.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	9.600,00	9.600,00	9.090,97	2.502,78	2.502,78
15.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	1.700,00	1.700,00	1.700,00	552,00	552,00
15.6673.001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00			
15.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	987,65	987,65
15.6699.009	Δαπάνη τροφών αδέσποτων ζώων	17.000,00	19.113,36	19.113,36	8.473,28	8.473,28
15.7133.001	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	996,96	996,96
15.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF της Δ/νσης Κοινωνικής Προστα	2.000,00	1.000,00			
15.7135.002	Λοιπός Εξοπλισμός	5.000,00	2.000,00			
15.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	3.000,00	750,36	750,36	562,77	
15.8111.101	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και Πολιτισ	100,00				
15.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	30.154,03	25.621,36	25.621,36	10.026,93	10.026,93
15.8113.101	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης κα	640,00	9.120,00	9.120,00		
15.8115.001	Διάφορα έξοδα	58.166,16	38.877,91	38.877,91	37.738,07	37.738,07
15.8115.101	Διάφορα έξοδα του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και Πολιτισμού	149,25	17.336,13	17.336,13	17.186,88	17.186,88
15.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8.350,01	2.846,30	2.846,30	2.846,30	2.846,30
15.8117.001	Λοιπά έξοδα		2.927,40	2.927,40		
15.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	19.544,14	1.282,16	1.282,16	1.282,16	1.282,16
15.8261.001	Επιστροφές στο ΥΠΕΣ απλήρωτων προνοιακών επιδομάτων από ΔΙΑΣ ΑΕ & αχρεωστήτως καταβληθέντ		6.561,49			
20.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων καθ/τας	3.500.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	1.694.149,32	1.573.667,79
20.6011.101	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ηλεκτ/σμού	400.000,00	400.000,00	400.000,00	247.114,05	230.247,06



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Δ/νσης Καθ/τας	250.000,00	250.000,00	250.000,00	102.402,62	102.402,62
20.6012.101	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ηλεκτροφωτισμού	45.000,00	45.000,00	45.000,00	24.723,86	24.723,86
20.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Καθαριότητας	825.000,00	825.000,00	825.000,00	513.189,76	473.292,35
20.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού Δ/νσης Καθ/τας	10.000,00	10.000,00			
20.6021.101	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού	80.000,00	80.000,00	80.000,00	41.968,83	38.352,60
20.6021.103	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού Ηλεκτ/σμού	5.000,00	5.000,00			
20.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου καθ/τας	45.000,00	45.000,00	45.000,00	28.282,47	28.282,47
20.6022.101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου ηλεκ/σμού	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.006,76	4.006,76
20.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου καθ/τας	600.000,00	700.000,00	600.000,00	432.692,69	352.695,24
20.6041.101	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ηλεκ/σμού	25.000,00	25.000,00	25.000,00	8.064,00	7.056,00
20.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (Καθαριότητα)		15.000,00	15.000,00	4.800,79	4.800,79
20.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Καθαριότητας	280.000,00	280.000,00	280.000,00	75.136,56	66.777,33
20.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου καθ/τας	400.000,00	400.000,00	400.000,00	48.169,56	42.825,56
20.6051.003	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ Δ/νσης Καθ/τας	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3,33	3,33
20.6051.004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ Δ/νσης Καθ/τας	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10,32	10,32
20.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού Δ/νσης Καθ/τας	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
20.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	170.000,00	170.000,00	170.000,00	123.492,85	109.781,94
20.6051.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού	32.000,00	32.000,00	32.000,00	10.975,10	9.779,98
20.6051.102	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού	40.000,00	40.000,00	40.000,00	14.201,47	12.746,73
20.6051.110	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	21.000,00	21.000,00	21.000,00	14.727,17	13.089,87
20.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Καθαριότητας	260.000,00	260.000,00	260.000,00	146.397,30	128.685,15
20.6052.101	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού	25.000,00	25.000,00	25.000,00	11.210,48	9.617,12
20.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Δ/νσης Καθ/τας	210.000,00	230.000,00	210.000,00	122.913,46	100.158,47
20.6054.101	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2.267,32	1.985,48
20.6055.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Καθαριότητας	100.000,00	100.000,00	100.000,00	51.582,80	46.461,48
20.6055.003	Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2,71	2,71



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6055.008	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ Δ/σης Καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
20.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Δ/σης Καθαριότητας	500,00	500,00	500,00		
20.6055.011	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16,58	16,58
20.6055.012	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5,35	5,35
20.6055.013	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4,35	4,35
20.6055.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.893,37	4.370,30
20.6056.002	Ετήσια εισφορά ΠΠΑΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.3655/	107.073,15	107.073,15	107.073,15	71.440,16	71.440,16
20.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Καθ/τος	120.000,00	126.081,45	125.023,59	32.456,12	32.456,12
20.6063.003	Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/σης Καθαριότητας	12.500,00	12.500,00	3.000,00		
20.6063.101	Λοιπές παροχές σε είδος Ηλεκτροφωτισμού	7.000,00	8.415,16	8.371,35	3.719,16	3.719,16
20.6112.001	Αμοιβές τεχνικών	2.000,00	5.000,00	5.000,00		
20.6117.101	Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητοι Σύμβουλοι υποστήριξης του Δήμου στις Υπηρεσίες Ενεργειακής Αναβάθ		31.000,00	31.000,00		
20.6151.001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	350.000,00	350.000,00	350.000,00	263.580,83	263.580,83
20.6211.101	Αντίτιμη ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής δια	2.400.000,00	2.744.017,12	2.744.017,12	2.534.843,89	2.534.843,89
20.6212.001	Φωτάεριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Καθαριότητας	9.000,00	12.000,00	12.000,00	10.008,76	10.008,76
20.6243.001	Leasing μηχανημάτων (Καθαριότητα)	181.684,80	181.684,80	181.684,80	89.751,18	74.792,65
20.6244.001	Leasing μεταφορικών μέσων	610.853,76	610.853,76	610.853,76	256.353,96	213.628,30
20.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Δ/ση Καθ/τας	70.000,00	50.000,00	43.023,00		
20.6253.101	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
20.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Καθ/τας	1.000,00	12.000,00	3.374,80		
20.6262.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	12.000,00	12.000,00			
20.6262.101	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Ηλεκτροφωτισμού		29.760,00	23.808,00		
20.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ/σης Καθ/τος	600.000,00	720.000,00	691.642,54	116.924,05	112.060,90
20.6263.101	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.553,84	3.553,84
20.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Καθ/τος	10.000,00	10.000,00			
20.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	776,76	235,73	205,97



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6265.110	Συντήρησικαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Ηλεκτροφωτισμ	1.000,00	1.000,00			
20.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίαςκαι απεντόμωσηςΚαθ/τας	3.000,00	3.000,00	1.610,00	171,12	171,12
20.6275.001	Έκτακτος καθαρισμός λόγω κακοκαιρίας πυροπροστασίας πολιτικήπροστασίας	500.000,00	539.000,00	527.698,56	87.549,16	800,00
20.6275.003	Καθαρισμός χειμάρων, περιστασιακώνκαι κοινοχρήστωνχώρων	70.000,00	50.000,00	49.928,60	19.344,00	19.344,00
20.6275.005	Καθαρισμοί λοιπών χώρων	20.000,00	20.000,00	6.820,00		
20.6275.014	Καθαρισμός δημοτικώνοικοπέδων	30.000,00	23.000,00	22.754,00		
20.6275.402	Καθαρισμός κοινοχρήστωνχώρων Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.898,54	11.898,54
20.6275.503	Καθαρισμός κοινοχρήστωνχώρων Δ.Ε. Αγριάς	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.112,64	7.112,64
20.6275.504	Καθαρισμός κοινοχρήστωνχώρων Δ.Ε. Αρτέμιδας	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.225,24	3.225,24
20.6275.702	Καθαρισμός κοινοχρήστωνχώρων Δ.Ε. Πορταριάς	12.500,00	12.500,00	12.500,00	3.440,26	3.440,26
20.6275.802	Καθαρισμός κοινοχρήστωνχώρων Δ.Ε. Ιωλκού	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.548,15	4.548,15
20.6275.901	Καθαρισμός ρεμάτωνΔ.Ε. Μακρινίτσας	8.000,00				
20.6275.902	Καθαρισμός κοινοχρήστωνχώρων Δ.Ε. Μακρινίτσας		8.000,00	8.000,00	4.605,88	4.605,88
20.6275.904	Καθαρισμός κοινοχρήστωνχώρων Δ.Ε. Αισωνίας	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.330,02	5.330,02
20.6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.000,00	1.000,00			
20.6277.001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράςστερεών αποβλήτωνκαι ανακυκλώσιμωνυλικών μέσω δημοσίωνσυμβ	45.000,00	45.000,00	33.541,98	17.917,14	17.917,14
20.6278.002	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων	51.088,00	76.632,00	71.702,64	65.727,42	59.752,20
20.6278.102	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων Ηλεκτροφωτισμού	650,00	744,00	696,14	638,13	580,12
20.6279.001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	40.000,00	40.000,00	11.061,30	11.061,30	11.061,30
20.6279.102	Ενεργειακή αναβάθμισηαυτοματοποίησηςστημ άνωηλεκτροφωτισμούκοινοχρήστωνχώρων-με εξοικον	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
20.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγώναυττων Καθ/τας	65.000,00	65.000,00			
20.6322.002	Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτωνέργων	10.000,00	10.000,00	4.500,00	4.495,50	4.495,50
20.6323.001	Ταξινόμησηαυττων καθ/τας	10.000,00	10.000,00	10,00	10,00	10,00
20.6323.002	Παράβολο τεχνικούελέγχου αυττων καθ/τος	20.000,00	20.000,00	8.050,00	3.086,00	3.086,00
20.6323.003	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	5.000,00	5.000,00	200,00	150,00	150,00
20.6323.102	Παράβολο τεχνικούελέγχου αυττων Ηλεκτροφωτισμού	400,00	400,00	400,00	87,00	87,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6323.103	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Ηλεκτροφωτισμού	100,00	100,00	30,00	30,00	30,00
20.6411.001	Δαπάνη διοδίων (Καθαριότητα)	1.500,00	1.500,00	100,00		
20.6414.001	Μεταφορές εν γένει καθ/τας	25.000,00	25.000,00	16.240,00	1.240,00	1.240,00
20.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων παλλήλων καθ/τας	2.000,00	2.000,00	523,00	119,80	119,80
20.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων παλλήλων Ηλεκτ/σμού	800,00	800,00			
20.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών Καθ/τας	4.000,00	4.000,00	1.723,61	345,22	229,90
20.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ Καθ/τας	1.000,00	1.000,00			
20.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Καθ/τας	2.000,00	2.000,00	185,00	184,51	184,51
20.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Καθ/τας	7.000,00	7.000,00	530,00		
20.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Καθ/τας	10.000,00	10.000,00			
20.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά χημικά) Καθ/τας	20.000,00	17.000,00			
20.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Καθ/τας	1.500,00	1.500,00			
20.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καθ/τας	1.500,00	1.500,00			
20.6635.002	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων Καθ/τας	75.000,00	31.000,00			
20.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Δ/σης Καθ/τος	1.045.000,00	995.000,00	942.447,43	424.415,63	424.415,63
20.6641.101	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	27.400,00	27.400,00	22.664,91	10.410,04	10.410,04
20.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Καθ/τος	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
20.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Καθ/τος	2.000,00	2.000,00			
20.6654.001	Λοιπά καταναλωτικά Καθ/τας	1.000,00	1.000,00			
20.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Καθ/τας	3.000,00	3.000,00			
20.6662.108	Προμήθεια λαμπτήρων και συμβατικών φωτιστικών	10.000,00	10.000,00			
20.6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας Καθ/τος	72.000,00	72.000,00	12.546,19	12.546,19	12.546,19
20.6671.007	Προμήθεια αναλωσίμων μεταφορικών μέσων Καθ/τας	40.000,00	40.482,28	40.482,28	33.766,68	33.766,68
20.6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Καθ/τος	2.000,00	2.000,00			
20.6673.002	Ανταλλακτικά κάδων απορριμμάτων Καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	15.000,00		
20.6681.001	Προμήθεια φαρμάκων Καθ/τος	2.000,00	2.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6691.101	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμούκαι φωταγωγήσεων (Ηλεκτροφωτισμοί)	150.000,00	299.040,00	299.040,00	179.409,40	179.409,40
20.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	25.000,00	25.000,00	11.500,00		
20.6699.002	Προμήθεια εργαλείων	18.000,00	18.000,00	10.000,00		
20.6699.003	Προμήθεια αλατιούγια αποχιονισμόοδών	15.000,00	16.486,00	16.486,00	16.485,37	16.485,37
20.6699.102	Προμήθεια εργαλείων τμήματοςηλεκτροφωτισμού	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.596,70	5.596,70
20.6721.001	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαθέσεως Απορριμμάτων	890.000,00	890.000,00	890.000,00	656.424,12	656.424,12
20.7131.001	Προμήθεια μηχανημάτωνκαι μηχανολογικούεξοπλισμού ΥπηρεσίαςΚαθ/τας	400.000,00	320.000,00			
20.7131.005	Προμήθεια εργαλείων Καθ/τας	25.000,00	35.000,00	23.300,07	4.477,64	
20.7131.105	Προμήθεια εργαλείων Ηλεκτρ/σμου	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.605,54	9.605,54
20.7132.001	Προμήθεια μεταφορικώνμέσων Δ/νσης Καθ/τας	30.000,00	120.000,00	112.840,00		
20.7132.101	Προμήθεια μεταφορικώνμέσων Ηλεκτροφωτισμού	50.000,00	135.000,00	134.540,00		
20.7133.001	Προμήθεια επίπλων Δ/νσης Καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
20.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικώνσυσκευών- εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών& VHF	10.000,00	10.000,00	9.996,00		
20.7133.005	Προμήθεια μονάδας κλιματισμού	3.000,00	3.000,00	550,00		
20.7135.002	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	300.000,00	271.000,00	269.142,00		
20.7135.003	Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων	60.000,00	48.000,00	45.632,00		
20.7135.004	Προμήθεια υπογείων κάδων απορριμμάτων	600.000,00	567.000,00	551.180,00	41.850,00	41.850,00
20.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	20.000,00	8.300,00	745,98	745,98
20.7135.107	Λοιπός εξοπλισμός (Ηλεκτροφωτισμοί)	3.000,00	3.000,00			
20.7325.118	Επεκτάσεις δικτύων ΔΕΗ	100.000,00	100.000,00	20.605,19	16.105,41	16.105,41
20.7325.121	Επέκταση Δημοτικού φωτισμού έτους 2017	67.500,00	30.000,00			
20.7325.122	Επέκταση Δημοτικού φωτισμού έτους 2018	155.155,32	132.640,00	132.635,57	83.536,21	83.536,21
20.7325.123	Επέκταση Δημοτικού φωτισμού έτους 2019	300.000,00	100.000,00			
20.7335.120	Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2017	25.000,00				
20.7335.121	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2018	325.000,00	325.000,00	277.823,52	22.741,60	22.741,60
20.7335.122	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού όλων των Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2018	125.000,00	125.000,00	124.804,76		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.7335.123	Τοποθέτησηεορταστικούφωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2018	30.000,00	62.900,00	58.774,51	58.728,94	58.728,94
20.7335.124	ΑποκατάστασηζημιώνδικτύουΔημοτικούφωτισμούέτους 2018	31.000,00	31.000,00	31.000,00	24.529,72	24.529,72
20.7335.125	Συντήρησηκαι επισκευή ΔημοτικούφωτισμούΔ.Ε. Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2019	350.000,00	150.145,00	97.455,10	5.224,74	5.224,74
20.7335.126	Συντήρησηκαι επισκευή Δημοτικούφωτισμούόλων των Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2019	150.000,00	50.000,00	32.984,40		
20.7335.127	Τοποθέτησηεορταστικούφωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2019	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
20.7335.128	ΑποκατάστασηζημιώνδικτύουΔημοτικούφωτισμούέτους 2019	50.000,00	50.000,00			
20.7336.010	Έργα πυροπροστασίαςέτους 2018	87.173,98	87.173,98	87.173,98	23.482,49	23.482,49
20.7336.011	Έργα πυροπροστασίαςέτους 2019	180.000,00	180.000,00	90.000,00		
20.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καθαριότητας	140.000,00	47.093,73	47.093,73	45.855,66	45.855,66
20.8111.101	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού	15.000,00	4.298,93	4.298,93	4.298,93	4.298,93
20.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτωνΚαθαριότητας	107.640,57	178.499,28	178.499,28	174.105,74	165.425,74
20.8113.101	Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτωνΗλεκτροφωτισμού	857,71	5.538,55	5.538,55	5.538,55	5.538,55
20.8115.001	Διάφορα έξοδα Καθαριότητας	2.772,22	10.659,36	10.659,36	8.352,14	8.352,14
20.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμωνΚαθαριότητας	72.668,73	60.739,42	60.739,42	59.435,62	59.435,62
20.8116.101	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμωνΗλεκτροφωτισμού	1.210,10	1.043,43	1.043,43	1.043,43	1.043,43
20.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καθαριότητας	699,98	3.746,04	3.746,04	3.746,04	3.746,04
20.8122.001	Έργα Καθαριότητας	6.844,80	6.844,80	6.844,80	6.844,80	6.844,80
20.8122.101	Έργα Ηλεκτροφωτισμού	78.172,33	4.433,00	4.433,00	4.433,00	4.433,00
30.6011.001	Αποδοχές τακτικώνυπαλλήλων	702.000,00	702.000,00	702.000,00	513.248,25	477.125,64
30.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία	20.000,00	20.000,00	20.000,00	131,83	131,83
30.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλωναορίστουχρόνου	540.000,00	560.000,00	560.000,00	368.744,64	339.846,68
30.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησηπροσωπικού	3.000,00	3.000,00			
30.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία υπαλλήλωναορίστουχρόνου	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
30.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλωνορισμένουχρόνου	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
30.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακήςεργασίας υπαλλήλωνΟρισμένουΧρόνου	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
30.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥπροσωπικού με σύμβασηΔημοσίου Δικαίου	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.964,29	8.908,74



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.753,33	6.006,52
30.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	14.000,00	14.000,00	14.000,00	8.897,13	7.914,30
30.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	60.000,00	42.000,00	42.000,00	26.907,65	24.361,31
30.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2.587,38	2.301,41
30.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.303,61	18.115,61
30.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	145.000,00	138.000,00	135.000,00	88.325,93	77.331,59
30.6052.004	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	563,92	493,43
30.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
30.6055.003	Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.451,21	4.074,73
30.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	17.000,00	17.000,00	17.000,00	7.722,74	6.921,74
30.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.880,43	1.680,06
30.6055.011	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	8.500,00	9.500,00	9.500,00	5.687,98	4.967,72
30.6055.012	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	2.700,00	3.700,00	3.700,00	1.999,67	1.748,20
30.6055.013	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.451,34	1.276,28
30.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος	25.000,00	25.757,89	25.725,12	5.555,81	5.555,81
30.6112.001	Αμοιβές τεχνικών	25.000,00	94.800,00	32.177,00	9.801,20	8.015,60
30.6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων		15.000,00			
30.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	17.000,00	21.000,00	17.000,00	15.824,77	15.824,77
30.6231.001	Αντάλλαγμα για την χρήση του παραχωρού μενουακινήτου ΑΒΚ 584	12.304,91	12.304,91			
30.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	4.000,00		
30.6255.001	Λοιπά ασφάλιστρα	12.000,00	12.000,00			
30.6261.017	Συντήρησukai επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	500,00	7.000,00	6.547,12	47,00	47,00
30.6262.001	Συντήρησukai επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (κοινόχρ χώροι , παιδικές χαρές κ.λ.π.)	8.000,00	22.378,00	10.936,80	3.645,60	3.645,60
30.6263.001	Συντήρησukai επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.521,89	3.218,09
30.6263.002	Συντήρησukai επισκευή του πλοίου "ΑΡΓΩ"	25.000,00	25.000,00	24.180,00	23.865,66	23.865,66
30.6264.001	Συντήρησukai επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	1.000,00	854,98	681,38	681,38



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6265.010	Συντήρησικαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.093,00		
30.6266.001	Συντήρησηπρωτογραμμμάτωνηλεκτρονικώνυπολογιστών	22.000,00	12.200,00	12.101,06	12.101,04	12.101,04
30.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)	9.093,33	13.640,00	12.762,59	11.699,05	10.635,50
30.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικώναυττων	800,00	800,00			
30.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγώναυττων	4.000,00	4.000,00			
30.6323.002	Παράβολο τεχνικούελέγχου αυττων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	251,00	251,00
30.6323.003	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	100,00	100,00	30,00	30,00	30,00
30.6414.001	Μεταφορές εν γένει	500,00	500,00			
30.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενωνπαλλήλων	15.000,00	15.000,00	3.719,03	2.787,33	2.787,33
30.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	15.000,00	19.000,00	13.607,86	1.342,18	1.342,18
30.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	500,00			
30.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	500,00	500,00			
30.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	5.000,00	3.000,00	947,32	572,88	572,88
30.6615.001	Εκτυώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	6.000,00	6.000,00	5.982,00	358,09	358,09
30.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	29.300,00	29.300,00	29.129,72	8.821,89	8.821,89
30.6699.002	Προμήθεια εργαλείων	5.000,00	3.000,00			
30.6699.006	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	5.000,00	3.000,00			
30.7131.004	Προμήθεια εργαλείων	6.000,00	6.000,00	5.864,20		
30.7131.005	Προμήθεια μηχανικών μέσων	25.000,00				
30.7133.011	Προμήθεια καθισμάτων Συνεδριακού Κέντρου		9.000,00			
30.7133.012	Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	4.000,00	4.000,00		
30.7134.004	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)	6.000,00	6.000,00	5.735,00		
30.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	20.000,00	14.000,00	1.054,00		
30.7311.019	Κατασκευή Μουσείου "Αργούς"	100,00	100,00			
30.7311.022	Μετατροπή του Εκθεσιακού - Αθλητικού Κέντρου σε Συνεδριακό Κέντρο		83.400,00	83.400,00	83.345,14	83.345,14
30.7311.024	Αποπεράτωση αρχοντικού Καραβέργου	70.000,00				



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7311.027	Μετατροπήτου Δημοτικούκτιρίουστηνοδό Απόλλωνος Νέας Δημητριάδαςσε Νηπιαγωγείο	50.000,00	50.000,00			
30.7311.028	Πολυόροφο κτίριο στάθμευσηςαυτοκινήτωνστηδιασταύρωσητων οδών Δημητριάδος Φιλελλήνων	2.782.300,00	3.404.850,00	3.404.850,00	1.351.962,24	1.351.962,24
30.7311.029	Κατασκευήσυνθετικούχλοτάπητακαι εξωραϊσμός του ΑθλητικούΚέντρου"Βασδέκειο"	140.000,00	4.815,00	4.812,75		
30.7311.031	ΜετεστéγασηΚΕΠ 326 σε δημοτικόκτίριο στηνοδό Μεταμορφώσεως	64.000,00				
30.7311.042	Δημιουργίακεντρικώναποθηκών του Δήμου Βόλου στο χώρο των παλαιών σφαγείων	100,00	100,00			
30.7311.052	Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένωναιθουσώνστο Λύκειο Αγριάς	52.000,00	38.142,40	38.142,40	38.142,40	38.142,40
30.7311.053	ΠολυδύναμοΚοινωνικό Κέντρο Βόλου	100,00	100,00			
30.7311.068	Μετεστéγασητου ΚΕΠ Αγριάς	10.000,00	16.380,00	16.380,00		
30.7311.069	Προμήθεια και εγκατάστασηκλιματιστικώνσυγκροτημάτωνΕκθεσιακού-Πολυχωρου Δήμου Βόλου	206.832,00	206.832,00			
30.7311.070	Αποπεράτωση του Εκθεσιακού - Πολυχώρουτου Δήμου Βόλου	50.000,00	37.300,00			
30.7311.071	Κατασκευήχώρων υγιεινήςγια τα 32ο & 10ο ΝηπιαγωγείαΒόλου και τα 18ο & 29ο ΔημοτικάΒόλου		87.090,00	87.090,00		
30.7311.072	ΑνακατασκευήΔημοτικούκτιρίουγια τηνμετεστéγασητου ΚΑΠΗ Αγριάς		29.625,38			
30.7312.005	ΥδρευσηΔήμου Αρτέμιδας	100,00	5.710,96			
30.7312.604	Κατασκευήγέφυρας επαρχιακήςοδού Βόλου Διμηνίουστη θέση Λάμια		27.018,00	27.018,00		
30.7321.004	ΑνακαίνισηΔημοτικούΘεάτρου	836.806,00	836.806,00			
30.7321.008	Ενεργιακή Βελτίωση και Αναβάθμισηοπτικοακουστικούέξοπλισμού & σκηνής ΔημοτικούΘεάτρουΒόλου	100,00	100,00			
30.7321.013	Βελτίωση αθλητικώνεγκαταστάσεων	50.000,00	50.000,00			
30.7321.016	Βελτίωση υποδομών αμ αξοστασίουΒόλου	100,00	100,00			
30.7322.010	Προμήθειαετοποθέτησηεξοπλισμού παιδικής χαράς στηνπλατείαστο Ο.Τ. ΚΧ115 στηνΑγριά Βόλου		45.000,00			
30.7322.029	Δημιουργίαπαιδικής χαράς στο ΔιμήνιΔΕ Αισωνίας	22.100,00				
30.7322.030	Δημιουργίαπαιδικής χαράς στα ΠλατανάκιαΑνακασιάς ΔΕ Ιωλκού	24.000,00	24.000,00	23.840,28	23.840,28	23.840,28
30.7322.031	Δημιουργίαπαιδικής χαράς στο Αιδίνιο ΔΕ Νέας Αγχιάλου	22.500,00	22.500,00			
30.7322.032	Δημιουργίαπαιδικής χαράς στις ΓλαφυρεςΔΕ Νέας Ιωνίας	22.600,00	22.600,00			
30.7322.033	Δημιουργίαπαιδικής χαράς στην'λλη Μεριά ΔΕ Πορταριάς	24.200,00	24.200,00	24.119,67	24.044,28	24.044,28
30.7322.034	ΚατασκευήΝέας Παιδικής Χαράς στο πολιτιστικόάλσος Νέας ΙωνίαςΕλικοδρόμιο	43.000,00	43.000,00	42.645,61	40.280,56	40.280,56
30.7322.035	Διαμόρφωση των οδών Ζάχου και Καραμπατζάκης ήπιας κυκλοφορίας	200.000,00	200.000,00	200.000,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7322.036	Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Βόλου	400.000,00	280.000,00	280.000,00	7.218,46	7.218,46
30.7322.037	Ανακατασκευή- Βελτίωση παιδικών χαρών Δ.Ε. πλην Βόλου - Νέας Ιωνίας έτους 2019	186.700,00	570,00			
30.7322.038	Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς στην πλατεία Αλωνακι Ν. Αγγιάλου		37.572,00			
30.7322.605	Κατασκευή πλατείας Διμηνίου		46.751,60	46.751,60		
30.7323.028	Διανοίξεις και άρση καταπτώσεων οδών	30.000,00	30.000,00	19.394,00		
30.7323.030	Κατασκευές οδών έτους 2018	112.000,00	112.000,00	111.677,71	33.849,62	33.849,62
30.7323.031	Κατασκευές οδών έτους 2019	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
30.7323.032	Κατασκευή κυκλικού κόμβου Πολυμέρη με Σταδίου για κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο Δήμο Βόλου	100,00	100,00			
30.7323.839	Ασφαλτόστρωση δρόμου από Καμπάνα εως κοιμητήριο Αγ.Νικολάου θέση Κάψαλα, Πλατανίδια	100,00	100,00			
30.7323.840	Οδοποιία πεδινών Δ.Δ. Αρτέμιδας	100,00	100,00			
30.7326.011	Κατασκευή κεκλιμένων διαδρόμων ανελευσης και καθέλκυσης σκαφών στις Νέες Παγασές	30.000,00	21.550,00	21.550,00		
30.7326.012	Κατασκευή δύο μεταλλικών πεζογεφυρών στο χειμάρρο Κραυσίδανα	70.000,00	100,00			
30.7326.015	Επέκταση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2019	51.622,00	51.622,00			
30.7331.026	Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων έτους 2015	16.000,00	16.000,00			
30.7331.036	Συντήρηση κωδοδικών και Η/Μ εγκαταστάσεων Σχολικών κτιρίων έτους 2016	17.000,00				
30.7331.037	Αντικεραυνική προστασία Σχολικών κτιρίων	20.400,00				
30.7331.046	Συντήρηση επισκευή και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων έτους 2017		2.665,62	2.665,62	2.092,43	2.092,43
30.7331.047	Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δήμου Βόλου έτους 2017	40.000,00	35.830,00	35.828,23	34.879,28	34.879,28
30.7331.048	Συντήρηση Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων έτους 2017		4.040,88	4.040,88	2.207,26	2.207,26
30.7331.049	Επισκευή στέγης και όψεων Δημ.αρχείου	100,00	100,00			
30.7331.051	Επισκευή στέγης στο κτίριο ΚΔΑΠ ΜΕΑ Νέας Ιωνίας	40.735,00	27.100,00	27.100,00		
30.7331.053	Συντήρηση επισκευή και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2018	153.000,00	89.000,00	86.478,35	30.160,20	30.160,20
30.7331.054	Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2018	176.000,00	195.783,00	176.000,00	86.227,44	86.227,44
30.7331.055	Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2018	120.500,00	141.430,00	120.500,00		
30.7331.056	Συντήρηση Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2018	35.000,00	49.900,00	49.101,46	24.478,08	24.478,08
30.7331.057	Εργασίες ελαιοχρωματισμών Σχολικών Κτιρίων		12.000,00	11.977,59	11.977,58	11.977,58



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7331.060	Εργασίες συντήρησηςτων σχολείων ΔημοτικώνΕνοτήτωνΒόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2019	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
30.7331.061	Εργασίες συντήρησηςτων σχολείων ΔημοτικώνΕνοτήτωνπλην Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2019	164.900,00	163.900,00			
30.7331.062	Συντήρηση Επισκευή και ΑνακαίνισηΔημοτικώνκτιρίωνόλων των ΔημοτικώνΕνοτήτωνέτους 2019	80.000,00	80.000,00	71.503,68	17.609,24	8.866,00
30.7331.063	Συντήρηση επισκευή και ΑνακαίνισηΣχολικών κτιρίωνόλων των ΔημοτικώνΕνοτήτωνέτους 2019	100.000,00	100.000,00	52.243,97	2.276,36	1.926,46
30.7331.064	Εργασίες πιστοποίησηςΑνελκυστήρων ΔημοτικώνΣχολικών Κτιρίων	45.060,00	45.060,00			
30.7331.065	ΑντικεραυνικήπροστασίαΣχολικών κτιρίωνέτους 2019		33.200,00			
30.7331.066	Στεγανοποίησηροφής δημοτικούκτιρίου ΚΑΠΗ Θεόφιλος		21.000,00	21.000,00		
30.7332.022	Συντήρησηκαι επισκευή κοινοχρήστωνχώρων έτους 2017		3.000,00	3.000,00	1.239,38	1.239,38
30.7332.025	Συντήρησηκαι επισκευή κοινοχρήστωνχώρων όλων των ΔημοτικώνΕνοτήτωνέτους 2018	23.000,00	6.300,00	6.229,24	2.443,53	2.443,53
30.7332.027	Επισκευή και βελτίωση ΑθλητικούκέντρουσυνοικίαςΧιλιαδούς	140.000,00	192.327,00	192.326,00	149.800,43	149.800,43
30.7332.028	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικώνχαρών, συνθετικώνκαι ελαστικώνδαπέδων	125.000,00	109.000,00	107.243,60		
30.7332.029	Συντήρησηκαι επισκευή κοινοχρήστωνχώρων όλων των ΔημοτικώνΕνοτήτωνέτους 2019	50.000,00	134.000,00	93.297,29	13.183,40	13.183,40
30.7332.030	Αποκατάστασειςζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστουςχώρους έτους 2019	55.000,00	55.000,00			
30.7332.031	Προμήθειατοποθέτησηεξοπλισμού προστασίας οικοδομων στηνπλατεία στο Ο.Τ. ΚΧ115 στηνΑγριά Βόλ		10.000,00			
30.7333.031	Συντήρησηκαιντερμιώνκαι πλακόστρωτωνκοινοχρήστωνχώρων ΔημοτικώνΕνοτήτωνπλην Βόλου καιΝ	67.500,00	69.157,00	69.131,71	47.722,04	47.722,04
30.7333.032	Συντήρησηαγροτικήςοδοποιίας έτους 2018	40.000,00	36.308,00	36.307,68	20.560,05	20.560,05
30.7333.033	Συντηρήσειξδρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2018	420.000,00	486.512,00	486.512,00	198.739,18	198.739,18
30.7333.034	Συντηρήσειξδρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2018	120.000,00	142.728,00	120.000,00	102.483,48	102.483,48
30.7333.035	Αποκαταστάσειςκαι ασφαλτοστρώσειςοδών	30.000,00	36.230,00	36.230,00		
30.7333.036	Συντήρησηκαιντερμιώνκαι πλακόστρωτωνκοινοχρήστωνχώρων ΔημοτικώνΕνοτήτωνπλην Βόλου καιΝ	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
30.7333.037	Συντηρήσειξδρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2019	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
30.7333.038	Συντηρήσειξδρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2019	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
30.7333.039	Αποκαταστάσειςκαι ασφαλτοστρώσειςξδρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
30.7333.040	Συντήρησηαγροτικήςοδοποιίας έτους 2019	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
30.7334.008	Καθαίρεσεις περιπτέρωναπό κοινοχρηστουςχώρους	14.000,00	10.900,00	10.897,37	2.055,19	2.055,19
30.7334.009	Συντηρησηπλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστωνχώρων έτους 2018	130.000,00	164.936,00	130.000,00	38.378,00	38.378,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7334.010	Συντηρησιπλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστωνχώρων έτους 2019	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
30.7336.023	Συντηρησιγαλαματωνκαι προτομών και κατασκευήνέων	60.000,00	4.850,00			
30.7336.024	Αποκαταστάσειςζημιών δικτύων φωτεινήςσηματοδότησηζτους 2018	23.300,00	11.900,00			
30.7336.025	Συντήρησικαι επισκευή φωτεινήςσηματοδότησηζτους 2018	65.000,00	31.514,00	31.513,98	1.002,54	1.002,54
30.7336.026	Αποκαταστάσειςζημιών δικτύων φωτεινήςσηματοδότησηζτους 2019	20.000,00	20.000,00			
30.7336.027	Συντήρησικαι επισκευή φωτεινήςσηματοδότησηζτους 2019	50.000,00	74.586,00	22.789,12	4.662,40	
30.7411.006	Μελέτες-έρευνες	50.000,00	10.000,00	7.686,00		
30.7411.009	Μελέτηστατικήςεπάρκειας Σχολικού ΣυγκροτήματοςΦυτόκου	52.050,00	52.050,00	52.050,00		
30.7411.010	ΜελέτηΜουσείου "Αργούς"	112.000,00	22.185,00	22.185,00	22.184,91	22.184,91
30.7411.012	Μουσιογραφικήμελέτηεφαρμογής για τηνδιαμόρφωση των εκθεσιακώνχώρων του Μουσείου της Αργους		40.000,00			
30.7412.004	Μελέτηοριοθέτησηςρέματος Βρυχώνα-ΦάσηΒ?	100,00	100,00			
30.7412.005	Μελέτηοριοθέτησηςρέματος Βρυχώνα-ΦάσηΑ?	100,00	100,00			
30.7412.006	Μελέτηοριοθέτησηςρέματος Κουφάλας	100,00	100,00			
30.7412.007	Μελέτηοριοθέτησηςρέματος Μουρτακιά-Μαλάκι	100,00	100,00			
30.7412.008	Μελέτηνέας γέφυρας Εθνικής Οδού Βόλου-Αθηνων στο Αλυγαρόρεμμα στη θέση προφήτηςΗλίας με τις π	100,00	100,00			
30.7412.009	Μελέτηδημιουργίαςκόμβου επι της Εθνικής Οδού Βόλου-Αθηνωνστις Νέες Παγασές	100,00	100,00			
30.7413.901	Οριστικήμελέτη παράκαμψηςΜπάρνης	100,00	100,00			
30.7413.911	Μελέτηαντικατάστασησηφικτύωνύδρευσης Αγ.Βλάσιου	100,00	100,00			
30.7413.912	Μελέτηδιερεύνησηςπορείας παροχέτευσηςρέματος Δημ.σχολείου Κ.Λεωνων	12.000,00	12.000,00			
30.7413.914	Περιβαλοντικήμελέτηπροστασίαςπηγής Μάνας Πορταριάς	100,00	100,00			
30.7422.001	Κατεδαφίσειςεπικίνδυνωνκτισμάτωνγια λογαριασμό τρίτων	5.000,00	5.000,00			
30.7422.002	Κατεδαφισηδημοτικούκτηρίουστην οδό Κάδμου Νέας Ιωνίας		30.000,00			
30.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.000,00	3.801,48	3.801,48	3.779,24	3.779,24
30.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτων	34.649,90	37.395,81	37.395,81	14.555,36	11.083,36
30.8115.001	Διάφορα έξοδα	20.803,84	24.779,55	24.779,55	5.905,64	5.905,64
30.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	806,88	842,40	842,40	842,40	842,40



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	24.194,87	10.593,11	10.593,11	9.843,12	9.843,12
30.8122.001	Έργα	207.330,46	146.248,51	146.248,51	114.948,49	114.948,49
30.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικέςεργασίες και ειδικές δαπάνες	32.483,68	29.196,24	29.196,24		
35.6011.001	Αποδοχές τακτικώνυπαλλήλων	768.000,00	770.000,00	765.000,00	574.935,46	534.702,44
35.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία	40.000,00	40.000,00	40.000,00	16.454,03	16.454,03
35.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλωναορίστουχρόνου	220.000,00	215.000,00	215.000,00	133.620,44	123.582,51
35.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησηπροσωπικού	3.000,00	3.000,00			
35.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία υπαλλήλωναορίστουχρόνου	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.680,22	3.680,22
35.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλωνορισμένουχρόνου	60.000,00	70.000,00	70.000,00	56.449,87	55.575,67
35.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακήςεργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινέςζόρες και λοιπές πρόσθετες	1.500,00	1.500,00	1.500,00	330,48	330,48
35.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	45.000,00	41.000,00	41.000,00	25.388,08	22.596,97
35.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.234,53	1.903,88
35.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	633,51	563,12
35.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	56.000,00	81.000,00	81.000,00	54.922,27	48.924,94
35.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστουχρόνου	65.000,00	60.000,00	60.000,00	33.725,19	29.696,60
35.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτουπροσωπικού.	21.000,00	21.000,00	21.000,00	14.453,69	14.226,80
35.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	33.000,00	33.000,00	33.000,00	17.463,41	15.599,79
35.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	1.400,00	1.400,00	1.400,00	450,50	402,50
35.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος	70.000,00	71.515,79	71.515,79	8.412,72	8.412,72
35.6063.002	Δαπάνες προληπτικήςΙατρικήςυπαλλήλων Δ/σης Πρασίνου	2.000,00	2.000,00			
35.6117.001	Αμοιβές λοιπών εκτελούντωνειδικές υπηρεσίεςμε τηνιδιότηταελευθέρων επαγγελματιών	3.000,00	1.000,00			
35.6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.000,00				
35.6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων- ΤεχνικώνΕγκαταστάσεων	115.000,00	115.000,00	112.592,00	11.587,80	11.587,80
35.6234.001	Μισθώματα μεταφορικώνμέσων	60.000,00	65.000,00	56.048,00		
35.6236.001	Λοιπά μισθώματα	5.000,00	2.000,00			
35.6243.001	Leasing μηχανημάτων	32.736,00	32.736,00	32.736,00	25.583,85	22.888,92



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6244.001	Leasing μεταφορικών μέσων	170.227,20	170.227,20	170.227,20	47.071,35	37.657,08
35.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	8.000,00	8.000,00	5.000,00		
35.6261.017	Συντήρησικαι επισκευή κτιρίων	1.000,00	2.000,00	275,00	270,79	270,79
35.6262.011	Συντήρησικαι επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Βόλου	15.000,00	15.000,00	970,00	960,39	
35.6262.012	Συντήρησικαι επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Νέας Ιωνίας	10.000,00	5.000,00			
35.6262.015	Καθαρισμός περιαιστικόνδασών και περιαιστικούπρασίνου	40.000,00	35.000,00	34.720,00	14.802,84	14.802,84
35.6262.016	Συντήρησικαι ανάπλασηπρασίνου	50.000,00	30.000,00	29.884,00	2.235,49	2.235,49
35.6262.017	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Βόλου	24.800,00	10.000,00			
35.6262.018	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Ν. Ιωνίας	24.800,00	10.000,00			
35.6262.019	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αισωνίας	10.000,00	5.000,00			
35.6262.020	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου	15.000,00	7.000,00			
35.6262.021	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αγριάς	15.000,00	10.000,00	10.000,00	4.365,00	
35.6262.022	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Πορταριάς	10.000,00	10.000,00	4.960,60		
35.6262.023	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Ιωλκού	10.000,00	5.000,00			
35.6262.024	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αρτέμιδας	10.000,00	10.000,00			
35.6262.025	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Μακρυνίτσας	10.000,00	21.800,00			
35.6262.026	Συντήρησικαι καθαρισμός μονοπατιών	20.000,00				
35.6262.030	Συντήρησικαι ανάπλασηπρασίνου Δ.Ε. Ν.Ιωνίας	20.000,00				
35.6263.001	Συντήρησικαι επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.738,38	4.708,62
35.6264.001	Συντήρησικαι επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	20.000,00	15.285,00	5.960,68	
35.6264.003	Συντήρησικαι επισκευή μηχανημάτων άντλησης & γεωτρήσεων	5.000,00	1.000,00			
35.6265.010	Συντήρησικαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	2.000,00	2.000,00	932,68	932,68
35.6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.000,00	1.000,00			
35.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης	1.000,00	1.000,00			
35.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτών-μηχανημάτων	10.000,00	10.000,00			
35.6323.002	Παράβολο τεχνικού έλεγχου αυτών	4.000,00	4.000,00	2.000,00	147,00	147,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6323.003	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	150,00	150,00	30,00	30,00	30,00
35.6414.001	Μεταφορές εν γένει	5.000,00				
35.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων παλλήλων	3.000,00	6.000,00	2.992,00	2.239,25	2.239,25
35.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	1.000,00	1.000,00	802,06		
35.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	1.000,00			
35.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	1.000,00			
35.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	1.000,00			
35.6635.002	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	30.000,00	5.000,00			
35.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	69.000,00	69.000,00	62.368,49	29.452,65	29.452,65
35.6644.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	1.000,00			
35.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	1.000,00	1.000,00			
35.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.000,00	5.000,00			
35.6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής αρδευτικών εγκαταστάσεων και γεωτρήσεων	15.000,00	15.000,00	10.390,48	3.807,66	3.807,66
35.6662.006	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	3.800,00	3.744,80	3.744,80
35.6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	9.000,00	4.368,00		
35.6692.008	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	100.000,00	53.855,40	53.850,00		
35.6692.009	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Δ.Ε. Νέας Ιωνίας		12.380,13	12.380,13	1.991,63	1.991,63
35.6692.011	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Δ.Ε. Αγριάς		10.000,00	10.000,00		
35.6692.012	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Δ.Ε. Βόλου		21.600,00	21.600,00	8.599,58	8.599,58
35.6693.003	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	40.000,00	41.000,00	17.455,00	9.994,40	9.994,40
35.6693.004	Προμήθεια αδρανών υλικών βραχόκηπων		18.000,00	4.285,00	4.217,12	3.447,08
35.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	14.000,00	6.908,02	6.906,92	5.070,36
35.6699.002	Προμήθεια εργαλείων	5.000,00	12.000,00	6.700,52		
35.7131.001	Προμήθεια μηχανημάτων	75.000,00	100.000,00	99.470,32	6.364,92	6.364,92
35.7132.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	24.800,00	3.000,00			
35.7133.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00	2.000,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικώνσυσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών& VHF	1.000,00	4.000,00	960,00	914,87	914,87
35.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	37.200,00	35.912,88		
35.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	50.000,00	36.522,28	36.522,28	35.660,44	35.660,44
35.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτων	64.770,94	103.137,79	103.137,79	74.429,45	68.979,65
35.8115.001	Διάφορα έξοδα	674,56	820,38	820,38	418,62	418,62
35.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	67.612,79	17.945,98	17.945,98	17.799,78	17.799,78
35.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.358,48	4.307,79	4.307,79	4.307,79	4.307,79
40.6011.001	Αποδοχές τακτικώνυπαλλήλων	710.000,00	700.000,00	695.000,00	513.749,17	476.396,76
40.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
40.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλωναορίστουχρόνου	110.000,00	110.000,00	110.000,00	67.924,56	62.554,16
40.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησηπροσωπικού	3.000,00	3.000,00			
40.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία υπαλλήλωναορίστουχρόνου	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
40.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλωνορισμένουχρόνου	13.000,00	13.000,00	13.000,00	8.080,80	7.644,00
40.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακήςεργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινέςώρες και λοιπές πρόσθετες	500,00	500,00	500,00		
40.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.858,39	4.314,30
40.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	19.000,00	19.000,00	19.000,00	11.899,81	10.573,11
40.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	72.000,00	54.000,00	54.000,00	33.787,00	30.486,73
40.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.007,33	4.446,38
40.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	27.000,00	35.000,00	35.000,00	18.397,12	16.335,82
40.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστουχρόνου	18.000,00	18.000,00	18.000,00	10.016,15	8.770,95
40.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτουπροσωπικού.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	317,61	300,44
40.6054.003	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ εκτάκτουπροσωπικού	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.077,15	1.018,92
40.6054.004	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ εκτάκτουπροσωπικού	4.000,00	4.000,00	4.000,00	359,51	339,64
40.6055.003	Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	14.000,00	14.000,00	11.000,00	4.992,90	4.564,90
40.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	13.000,00	13.000,00	13.000,00	5.874,12	5.242,58
40.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Πολεοδομίας)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.268,50	3.808,45



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
40.6055.011	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Πολεοδομίας	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.508,64	3.085,96
40.6055.012	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Πολεοδομίας	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.274,02	1.119,43
40.6055.013	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Πολεοδομίας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	893,99	792,11
40.6055.018	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Δ/σης Πολεοδομίας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	276,28	262,08
40.6112.001	Αμοιβές τεχνικών	10.000,00	10.000,00			
40.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	2.500,00	300,00		
40.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	500,00	500,00			
40.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	500,00	500,00	500,00	150,00	
40.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00			
40.6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών	5.000,00	5.000,00	3.794,40		
40.6274.002	Δαπάνες μυσκτονίας και απεντόμωσης	600,00	600,00			
40.6323.003	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	50,00	50,00	15,00	15,00	15,00
40.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	15.000,00	15.000,00	2.959,34	2.477,22	2.477,22
40.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	500,00	500,00			
40.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	200,00	200,00			
40.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00			
40.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	1.000,00	80,00		
40.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	2.000,00	140,00		
40.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	500,00			
40.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	500,00	500,00			
40.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.900,00	5.900,00	5.900,00	289,92	289,92
40.7111.002	Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως	300.000,00	237.600,00	219.520,84	122.279,31	108.611,60
40.7111.004	Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την δημιουργία πλατείας Πανεπιστημίου	50.000,00				
40.7133.001	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
40.7134.004	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)	1.500,00	1.500,00			
40.7413.012	Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης στη Συνοικία Αγ. Παρασκευής του Δήμου Βόλου	3.214,52	3.214,52			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
40.7413.016	Συμπληρωματικέςεργασίες Πράξης Εφαρμογής Νέων Παγασών Δήμου Βόλου	12.500,00	12.500,00	12.421,14		
40.7413.018	ΜελέτηΚτηματογράφηση- Πολεοδόμηση- Π.Ε. ΜελέτηΓεωλογικής Καταλληλότηταςκαι υδραυλικήΜελέτη	20.000,00				
40.7413.020	Τροποποίησησχεδίου πόλης και ανασύνταξημελέτηςπεριοχής Ντερέμπασιπρώην κοινότηταςΑγ. Λαυρεν	5.000,00	5.000,00			
40.7413.022	Χαρακτηρισμόςδρόμων Κ. Λεωνίων- Αγ. Μηνάως κύριας Δημοτικούδού	5.000,00				
40.7413.023	Επανάγκρισηοριοθέτησηςπαρالياκών και παραδοσιακών οικισμών Δήμου Βόλου	30.000,00	30.000,00			
40.7413.024	Μελέτηπραξεων αναλογισμουκοινόχρηστωναδιάνοικτωνχώρων	31.000,00	32.370,93			
40.7413.026	Μελέτηανασύνταξηςτου Γ' Κεφαλαίου της πράξης εφαρμογής Αγ.Παρασκευής	30.000,00	30.000,00			
40.7413.027	ΜελέτηΕπανάγκρισηςΣχ. Πόλης και Τροποποίησητης Πολεοδ. Μελέτης της Επέκτασηςτων συνοικιώνΝε	20.000,00				
40.7413.030	ΣυνταξηΠράξης Εφαρμογής ΕπέκτασηςΝ. Αγχιάλου (ΦΕΚ 374/Δδ/88)	20.000,00				
40.7413.032	Μελέτηαναγνώρισηςπαρόδων	10.000,00				
40.7413.033	ΣύνταξηΜελέτηςεξειδίκευσης ΜΣΔ και εναρμόνισηςχρήσεωνγης μετά τηνΑναθεώρησηΓΠΣ ΠΣ Βόλου	50.000,00				
40.7413.034	ΣύνταξηΜελέτηςΚτηματογράφησης Γεωλογικής-ΥδραυλικήςΥψομετρικής Πολεοδομικής& Πράξη Εφαρ	50.000,00				
40.7413.035	ΑναθεωρησηΜελέτης Κτηματογράφησηςυνταξημελετων Γεωλογικής,ΥδραυλικήςΥψομετρικήςΠολεοδο	50.000,00	50.000,00			
40.7413.503	Σχέδιο χωρικής και οικιστικήςοργάνωσης ανοικτώνπόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Αρτέμιδας Ν.Μαγνησιας	16.901,35	16.901,35			
40.7422.004	Δαπάνες μέτρων ασφάλειας και κατεδαφίσειςεπικίνδυνωνκτισμάτωνΔ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας	20.000,00	20.000,00			
40.7422.005	Δαπάνες μέτρων ασφάλειας και κατεδαφίσειςεπικίνδυνωνκτισμάτωνπολοίπων Δ.Ε.(πληνΔ.Ε. Βόλου-Ν	20.000,00	20.000,00			
40.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	826,52	826,52	819,39	819,39
40.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτων	3.844,00	740,28	740,28	740,28	740,28
40.8115.001	Διάφορα έξοδα	809,10	756,10	756,10		
40.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	97,51	500,96	500,96	403,45	403,45
40.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	50.639,94	5.522,96	5.522,96	5.522,96	5.522,96
45.6011.001	Αποδοχές τακτικώνυπαλλήλων	268.000,00	263.000,00	260.000,00	179.865,43	167.165,69
45.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
45.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλωναορίστουχρόνου	48.000,00	48.000,00	48.000,00	28.604,96	26.431,14
45.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησηςπροσωπικού	5.000,00	5.000,00			
45.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία υπαλλήλωναορίστουχρόνου	1.000,00	1.000,00	1.000,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	200.000,00	200.000,00	200.000,00	93.041,91	93.041,91
45.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
45.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.764,30	6.913,37
45.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
45.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
45.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
45.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	21.000,00	26.000,00	26.000,00	16.912,55	15.057,35
45.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	12.500,00	12.500,00	12.500,00	7.141,58	6.254,47
45.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	26.027,43	26.027,43
45.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομέας ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.342,29	5.676,56
45.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικό προσωπικού κ.λ.π.)	20.000,00	20.568,42	20.568,42	3.368,92	3.368,92
45.6117.001	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες στα Κοιμητήρια του Δήμου Βόλου		45.000,00	39.000,00		
45.6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	50.000,00	58.000,00	57.431,20	36.407,64	36.407,64
45.6162.002	Δαπάνες αφής κανδυλίων	40.000,00	40.000,00	31.943,00	7.840,52	7.840,52
45.6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων Τεχνικών Εγκαταστάσεων	10.000,00	11.098,00	11.098,00	344,72	344,72
45.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.500,00	900,00		
45.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	5.000,00	25.000,00	6.800,00	6.696,00	6.696,00
45.6262.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	2.000,00	24.000,00	3.000,00		
45.6262.011	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε. Αισωνίας, Ν. Αγκιάλου	1.000,00	6.700,00	6.700,00		
45.6262.012	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε. Αγριάς, Αρτέμιδας	1.000,00	6.700,00	6.700,00		
45.6262.013	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε. Ιωλκού, Πορταριάς, Μακρυνίτσας	1.000,00	16.700,00	16.700,00		
45.6262.014	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε. Βόλου, Ν. Ιωνίας	1.000,00	20.000,00	20.000,00	19.582,95	19.582,95
45.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	3.000,00	3.000,00	46,00	46,00
45.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	2.000,00			
45.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00			
45.6274.002	Δαπάνες μιοκτονίας και απεντόμωσης	2.000,00	2.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)	4.464,00	6.696,00	6.265,27	5.743,14	5.221,04
45.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00			
45.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών	500,00	500,00	500,00	58,00	58,00
45.6323.003	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	50,00	50,00			
45.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	800,00	800,00			
45.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	1.000,00	1.000,00	160,00		
45.6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	2.000,00			
45.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	24.000,00	21.200,00		
45.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά χημικά κλπ)	1.500,00	1.500,00			
45.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.500,00	1.500,00			
45.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	1.000,00			
45.6635.002	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	1.000,00	1.000,00			
45.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	13.000,00	13.000,00	12.511,97	2.967,09	2.967,09
45.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.199,00	2.199,00
45.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.000,00	2.000,00			
45.6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	1.550,00		
45.6681.001	Υλικά φαρμακείου	800,00	800,00			
45.6692.008	Προμήθεια και φύτευση καλλωπιστικών φυτών σε όλα τα κοιμητήρια του συνδέσμου	2.000,00	2.000,00	992,00		
45.6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	1.000,00	1.000,00			
45.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	5.000,00			
45.6699.002	Προμήθεια εργαλείων	8.000,00	8.000,00			
45.7131.001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	2.000,00			
45.7133.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
45.7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	5.000,00	4.950,00		
45.7326.002	Εργασίες ανάπλασης κοιμητηρίου Ταξιάρχων	100,00	100,00			
45.7336.008	Εργασίες βελτίωσης περιφερειακών κοιμητηρίων Δ.Ε.πλην Βόλου και Νέας Ιωνίας	15.000,00	21.000,00	21.000,00	20.586,99	20.586,99



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.7336.009	Εξωραϊσμός κοιμητηρίουΤαξιαρχών	100,00				
45.7336.010	Εργασίες βελτίωσηςκοιμητηρίωνΔ.Ε. Βόλου και Νέας Ιωνίας έτους 2018	35.000,00	35.000,00			
45.7336.011	Εργασίες βελτίωσηςπεριφερειακώνκοιμητηρίωνΔ.Ε.πλην Βόλου και Νέας Ιωνίας έτους 2018	50.000,00				
45.7336.012	Εργασίες βελτίωσηςκοιμητηρίωνΔ.Ε. Βόλου και Νέας Ιωνίας έτους 2019	60.000,00				
45.7336.013	Εργασίες βελτίωσηςπεριφερειακώνκοιμητηρίωνΔ.Ε.πλην Βόλου και Νέας Ιωνίας έτους 2019	60.000,00				
45.7413.002	Σύνταξημελετώνχορήγησηςάδειων λειτουργίαςκοιμητηρίωναρμοδιότηταςσυνδέσμου	15.000,00	15.000,00			
45.7413.003	Σύνταξητοπογραφικώνδιαγραμμάτωνκαι ταφολογίωνΚοιμητηρίωνΔημοτικώνΈνοτήτων	15.000,00	15.000,00			
45.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.000,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00
45.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτων	48.147,12	30.879,34	30.879,34	15.674,10	11.644,10
45.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	771,00	1.043,07	1.043,07	222,58	222,58
45.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		1.378,88	1.378,88	1.378,88	1.378,88
50.6011.001	Αποδοχές τακτικώνυπαλλήλων	570.000,00	260.600,00	250.000,00	139.587,29	95.241,10
50.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.532,96	2.532,96
50.6051.001	Εργοδοτικήεισφορά ΤΥΔΚΥπροσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	35.000,00	29.000,00	29.000,00	6.220,88	4.074,34
50.6051.005	Εργοδοτικήεισφορά ΚΥΤ	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
50.6051.006	Εργοδοτικήεισφορά ΤΣΜΕΔΕ	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
50.6051.010	Εργοδοτικήεισφορά υπέρ σύνταξης	50.000,00	30.000,00	25.000,00	13.453,45	8.759,67
50.6055.003	Εργοδοτικήεισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
50.6055.007	Εργοδοτικήεισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	26.000,00	18.000,00	15.000,00	4.515,03	2.989,49
50.6061.001	Παροχές ένδυσηςπροσωπικού	20.000,00	30.000,00	9.709,20		
50.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος	5.000,00	5.000,00	4.966,20		
50.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικώνμέσων	1.000,00	1.000,00	500,00		
50.6261.017	Συντήρησηκαι επισκευήκτιρίων	1.000,00	1.000,00	135,00		
50.6263.001	Συντήρησηκαι επισκευή μεταφορικώνμέσων	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
50.6265.010	Συντήρησηκαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00			
50.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίαςκαι απεντόμωσης	300,00	300,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
50.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων	400,00	400,00			
50.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου οχημάτων	300,00	300,00	300,00		
50.6323.003	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	200,00	200,00			
50.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	240,00	218,80	218,80
50.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	200,00	200,00			
50.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	1.000,00	244,00		
50.6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
50.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00			
50.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.000,00	8.000,00			
50.6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	4.200,00	4.200,00			
50.7133.001	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
50.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF	500,00	5.500,00			
50.7134.004	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)		50.000,00			
50.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	2.000,00			
50.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων		142,60	142,60	142,60	142,60
50.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		641,08	641,08	641,08	641,08
60.6473.201	Συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Στέγαση και Επένδυση" στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης Σίτισης και Κοι	12.000,00	52.143,06	52.000,00	47.209,89	47.209,89
60.7341.001	Λειτουργία Ξενοδοχείου Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ	183.600,00	204.183,06	201.645,73	94.197,20	84.064,64
60.7341.002	Προμήθεια εξοπλισμού Στέγης Υποστηρίξιμης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Παιδοπόλης		1.202,80	1.202,80	928,76	928,76
60.7341.003	Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφ	89.791,68	89.791,68	83.353,86	50.744,95	40.875,90
60.8115.001	Διάφορα έξοδα	302,11	302,11	302,11		
60.8115.201	Διάφορα έξοδα Προγραμματισμού		11.800,97	11.800,97	11.800,97	11.800,97
60.8122.001	Έργα		5.524,13	5.524,13	5.524,13	5.524,13
60.8122.003	Έργα Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "		2.659,96	2.659,96	2.416,92	2.416,92
62.7131.001	Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων / και συνοδευτικού εξοπλισμού ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II		280.000,00	280.000,00		
64.7311.002	Κτιριακές παρεμβάσεις στο Βρεφονηπιακό Σταθμό "Ηλιαχτίδα" στην Άλλη Μεριά για την αναμόρφωσή του με τ		50.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
64.7311.003	Κτιριακές παρεμβάσεις στο Αρχιμανδρίτειο Παιδικό Σταθμό Κατηχωρίου για την αναμόρφωσή του με το Π.Δ.9		50.000,00			
64.7311.004	Κτιριακές παρεμβάσεις στο Βρεφονηπιακό Σταθμό "Τα Ζουζουνάκια" στα Ανω Λεχώνια για την αναμόρφωσή του		50.000,00			
64.7321.001	Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στην Αγριά Μαγνησίας (Τ11)	40.000,00	63.530,00	63.530,00	48.879,56	48.879,56
64.7321.015	Βελτίωση υποδομών σχολικών κτιρίων και αυλειών χώρων Δήμου Βόλου	1.400.000,00	718.000,00	547.757,62		
64.7323.002	Κατασκευή (4) σύγχρονων κόμβων στο Δήμο Βόλου 1. Δημαρχείο (Δημητριάδος Λαμπράκη και Ιάσωνος)	705.000,00	705.000,00	704.960,17	412.587,11	412.587,11
64.7323.003	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στα Γλαφυ		1,00			
64.7323.004	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Δράκε		1,00			
64.7323.005	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Πορτ		1,00			
64.7323.006	Κατασκευή κυκλικού κόμβου Λαρίσης με Αθηνών για κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο Δήμο Βόλου		100,00			
64.7323.007	Κατασκευή κυκλικού κόμβου Πολυμέρη με Σταδίου για κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο Δήμο Βόλου		100,00			
64.7326.001	Αντικατάσταση ροδέφουρας επί του χειμάρρου Ξηριά στο ύψος της λαχαναγοράς		1.950.000,00	1.950.000,00		
64.7332.001	Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών	450.000,00	450.000,00	450.000,00		
64.7341.003	Παρέμβαση στην οδό Μαιάνδρου με δημιουργία θέσεων πάρκινγκ και διαπλάτυνση του πεζοδρομίου		323.000,00			
64.7341.004	Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού κολυμβητηρίου Ν. Ιωνίας Βόλου "Β. Πολύμερος"		100,00			
64.7341.021	Βελτίωση Υποδομής Γραφείου Διευκόλυνσης Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης (JOB C	200.000,00	200.000,00	111.042,22	33.314,08	33.314,08
64.7341.035	Παρεμβάσεις στις εξωτερικές όψεις και στον περιβάλλοντα χώρο κτιρίου για τη λειτουργία Κέντρου Κοινότη	400.000,00	400.000,00	400.000,00	30.554,90	30.554,90
64.7341.036	Διαμόρφωση πλατείας στην περιοχή προσφυγικών Αγριάς	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
64.7341.037	Διαμόρφωση πλατείας στο Ο.Τ. ΚΧ115 Αγριάς Βόλου	335.000,00	335.000,00	335.000,00	9.093,63	9.093,63
64.7341.038	Διαμόρφωση πλατείας στην Νέα Αγχιάλο (Περιοχή Αλωνάκι)	397.000,00	397.000,00	397.000,00		
64.7341.039	Αναπλαση της κεντρικής περιοχής Νέας Αγχιάλου Δήμου Βόλου	653.000,00	653.000,00	653.000,00	12.988,00	12.988,00
64.7341.040	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Δ.Ε. Ν. Αγχ	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
64.7341.041	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Δ.Ε. Πορτα	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
64.7341.042	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Παλιούρι Δ.	240.000,00	240.000,00	240.000,00		
64.7341.043	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Σέσκλο Δ.Ε	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
64.7341.044	Επισκευή - ενίσχυση φέροντα οργανισμού και ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου		5.000.000,00	5.000.000,00	86.000,00	86.000,00
64.7341.045	Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στον κεντρικό αστικό ιστό		1.085.000,00	1.085.000,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
64.7341.046	Διαμόρφωση δημοτικούχώρου στηνσυμβολή των οδών Μαιάνδρου- Καισαρείας		108.000,00	108.000,00		
64.7341.047	Ενεργειακή αναβάθμιση Καρτάλειου Σχολικού Συγκροτήματος		906.000,00	906.000,00		
69.7341.201	Ενταξιοποίηση Συστημάτων Κοινωνικής Υποστήριξης και Βελτίωση της Προσβασιμότητας στο Πολεοδομικό		51.000,00	51.000,00		
69.7341.202	Εξοπλισμός Πρόσβασης & Εξυπηρέτησης Αναγκών ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Βόλου με Κωδικό ΟΠΣ		212.188,80	212.188,80		
69.7341.701	Επέκταση δικτύου Ποδηλατοδρόμων στο αστικό ιστό Βόλου-Ν. Ιωνίας σε περιοχές εκτός περιοχής παρέμ		100,00			
70.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ	560.000,00	541.000,00	541.000,00	391.632,88	363.204,66
70.6011.201	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Προγραμματισμού	280.000,00	287.000,00	280.000,00	212.770,90	196.546,92
70.6011.701	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	208.000,00	208.000,00	200.000,00	150.957,65	139.952,44
70.6011.801	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	265.000,00	267.000,00	265.000,00	194.583,55	179.835,54
70.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλ ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
70.6012.202	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων Προγραμματισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
70.6012.701	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.073,56	4.536,28
70.6012.801	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.401,84	1.401,84
70.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΚΕΠ)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	22.518,90	20.647,46
70.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΚΕΠ	3.000,00	3.000,00			
70.6021.201	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Προγραμματισμού)	105.000,00	105.000,00	97.000,00	63.119,66	58.103,75
70.6021.301	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Σχολικοί Φύλακες)	370.000,00	354.000,00	350.000,00	277.472,80	259.916,91
70.6021.303	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης Σχολικών Φυλάκων	5.000,00	5.000,00			
70.6021.401	Αποδοχές καθαριστριών σχολικών κτιρίων	495.000,00	472.000,00	465.000,00	311.114,07	287.105,11
70.6021.403	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης καθαριστριών σχολικών κτιρίων	10.000,00	10.000,00	3.434,49	3.434,49	3.434,49
70.6021.701	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	67.000,00	55.000,00	55.000,00	31.294,53	29.180,97
70.6021.703	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00	3.000,00			
70.6021.801	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	123.000,00	119.000,00	119.000,00	74.731,20	68.862,22
70.6021.803	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	3.000,00	3.000,00			
70.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΚΕΠ)	500,00	500,00	500,00		
70.6022.201	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	300,00	300,00	300,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6022.401	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων)	500,00	500,00	500,00		
70.6022.701	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	911,36	849,60
70.6022.801	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	491,52	491,52
70.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού ΚΕΠ	28.000,00	24.000,00	24.000,00	12.945,18	11.499,77
70.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	11.000,00	11.000,00	11.000,00	4.993,73	4.441,96
70.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού ΚΕΠ	6.500,00	6.500,00	6.500,00	3.958,68	3.517,71
70.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	45.000,00	55.000,00	55.000,00	36.972,55	32.845,75
70.6051.201	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού Προγραμματισμού	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.327,14	5.636,36
70.6051.203	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ προσωπικού Δ/σης Προγραμματισμού	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.832,88	2.517,52
70.6051.204	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού Δ/σης Προγραμματισμού	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.032,22	4.445,06
70.6051.205	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ Δ/σης Προγραμματισμού	2.500,00	2.500,00	2.500,00	977,02	893,60
70.6051.209	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού		1.000,00	1.000,00	239,16	159,44
70.6051.210	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	28.000,00	28.000,00	28.000,00	16.203,07	14.384,47
70.6051.701	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	14.000,00	14.000,00	14.000,00	4.913,18	4.358,53
70.6051.702	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
70.6051.703	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.781,79	1.560,55
70.6051.704	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.819,01	4.237,69
70.6051.705	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.217,63	1.077,03
70.6051.710	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	15.000,00	19.000,00	19.000,00	10.582,45	9.387,40
70.6051.801	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	20.000,00	15.000,00	15.000,00	8.764,21	7.732,46
70.6051.810	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	27.000,00	27.000,00	27.000,00	19.241,57	16.994,47
70.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου ΚΕΠ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.621,90	4.914,56
70.6052.201	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14.643,89	12.819,44
70.6052.203	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	2.000,00	2.000,00	2.000,00	765,57	673,01
70.6052.206	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Προγραμματισμοί)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	573,84	507,72
70.6052.301	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Σχολικών Φυλάκων	110.000,00	96.000,00	95.000,00	70.464,62	63.339,98



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6052.401	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου χρόνου καθαριστριών σχολικών κτιρίων	150.000,00	137.000,00	130.000,00	83.489,84	73.099,23
70.6052.701	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	13.000,00	13.000,00	13.000,00	5.071,91	4.597,93
70.6052.801	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	25.000,00	25.000,00	23.000,00	13.950,75	12.221,50
70.6052.804	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου σύνταξης προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπική	5.500,00	5.500,00	5.500,00	3.380,40	2.957,85
70.6052.805	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου ανεργίας προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπική	1.500,00	1.500,00	1.500,00	570,56	499,24
70.6054.502	Εργοδοτικές εισφορές προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας	550.000,00	1.150.000,00	850.000,00	669.744,41	669.167,91
70.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	24.000,00	24.000,00	24.000,00	9.931,75	8.903,83
70.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.599,31	2.285,96
70.6055.207	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Προγραμματισμού	12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.767,42	5.121,68
70.6055.707	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου της διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητι	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.472,62	3.096,22
70.6055.711	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.029,78	1.775,31
70.6055.712	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.500,00	2.500,00	2.500,00	678,65	591,79
70.6055.713	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ αορίστων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	518,65	456,61
70.6055.807	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Δ/ση Τοπικής & Οικονομικής Δ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.520,52	5.790,19
70.6063.301	Λοιπές παροχές σε είδος Σχολικών Φυλάκων	5.000,00	7.366,84	7.312,16	3.143,22	3.143,22
70.6063.401	Λοιπές παροχές σε είδος καθαριστριών σχολικών κτιρίων	12.000,00	15.880,79	15.709,92	7.494,84	7.494,84
70.6063.701	Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	4.000,00	4.142,11	4.013,63	815,95	815,95
70.6112.201	Αμοιβές τεχνικών της Δ/σης Προγραμματισμού	1.000,00	1.000,00			
70.6112.701	Αμοιβές τεχνικών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	25.000,00	75.000,00			
70.6117.201	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία της διε	5.000,00	5.000,00			
70.6117.801	Ναυαγιστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών	150.000,00	143.799,08	143.799,08	71.899,54	71.899,54
70.6117.809	Δαπάνη κτηνιατρική περίθαλψης ανεπιτήρητων ζώων	1.000,00	1.000,00			
70.6142.201	Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης της Δ/σης Προγραμματισμού	2.100,00	2.100,00	620,00		
70.6142.203	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	1.000,00	1.000,00			
70.6142.701	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	8.000,00	8.000,00			
70.6142.801	Αμοιβή συμμετοχής στο πρόγραμμα γαλάζιων σημαίων	5.000,00	5.000,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6162.802	Οριοθέτησηγραμμής λουομένωνκαι επίβλεψή της	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.400,00	8.400,00
70.6162.803	Εκτέλεση διαφόρων εργασιώνγια τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζιων Σημαιών και των πολυσύχνασ	25.000,00	25.000,00	24.800,00	16.612,64	16.612,64
70.6212.201	Φωταέριοκαι φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Προγραμματισμοί)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.480,97	1.480,97
70.6232.001	Μίσθωμα κτιρίουγια τη λειτουργία του ΚΕΠ	14.778,72	14.778,72	14.778,72	8.636,04	8.636,04
70.6253.701	Ασφάλιστρα μεταφορικώνμέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.500,00	2.500,00	900,00		
70.6261.017	Συντήρησικαι επισκευή κτιρίωνΚΕΠ	5.000,00	5.000,00	772,50	542,50	
70.6261.201	Συντήρησικαι επισκευή κτιρίωνακινήτωντου Δήμου της Δ/σης Προγραμματισμού	500,00	500,00			
70.6261.701	Συντήρησικαι επισκευή κτιρίωνακινήτωντης Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	5.000,00	5.000,00	4.821,40	3.576,78	3.576,78
70.6261.817	Συντήρησικαι επισκευή κτιρίωνακινήτωντου Δήμου της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	5.000,00	2.000,00	95,00		
70.6262.701	Συντήρησικαι επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίωνέργων)	200.000,00	200.000,00	124.736,96	45.098,80	45.098,80
70.6262.801	Συντήρησικαι επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίωνέργων)	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70.6263.201	Συντήρησικαι επισκευή μεταφορικώνμέσων της Δ/σης Προγραμματισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	81,60	81,60
70.6263.701	Συντήρησικαι επισκευή μεταφορικώνμέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24,80	24,80
70.6263.801	Συντήρησικαι επισκευή μεταφορικώνμέσων της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	2.000,00	2.000,00	2.000,00	204,60	
70.6264.701	Συντήρησικαι επισκευή λοιπών μηχανημάτωνΔ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00	150,00		
70.6265.010	Συντήρησικαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΕΠ	3.000,00	3.000,00	416,88	20,00	
70.6265.210	Συντήρησικαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμ	5.000,00	27.238,82	10.861,80	617,52	270,32
70.6265.710	Συντήρησικαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/σης Βίωσ	2.000,00	1.000,00	196,80	196,80	86,80
70.6265.810	Συντήρησικαι επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/σης Τοπι	2.000,00	2.000,00	2.000,00	176,40	176,40
70.6266.201	Συντήρησικαι υποστήριξη φαρμάκων προγραμμάτων	21.500,00	21.500,00	11.359,40	4.426,80	4.426,80
70.6266.801	Συντήρησικαι φαρμάκων λογισμικού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	2.000,00	4.000,00	4.000,00		
70.6274.002	Δαπάνες μιοκτονίαςκαι απεντόμωσηςΚΕΠ	500,00	500,00	158,00	58,00	58,00
70.6274.202	Δαπάνες μιοκτονίαςκαι απεντόμωσης Προγραμματισμού	500,00	500,00			
70.6278.801	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008) της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης		1.000,00	720,00		
70.6279.001	Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίωνγια τη λειτουργία των ΚΕΠ	500,00	5.500,00			
70.6279.801	Δαπάνες λειτουργίας Λαϊκών αγορών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	50.000,00	43.530,92	41.158,08	16.767,90	14.508,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6279.802	Μίσθωση ζημικών τουαλετώνκαι καθημερινόςκαθαρισμός τους για τις ανάγκες του προγράμματοςΓαλάζι	25.000,00	7.096,01	6.603,37	3.301,69	
70.6323.203	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Προγραμματισμού	100,00	100,00			
70.6323.701	Παράβολο τεχνικούελέγχου αυτών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	200,00	200,00	200,00		
70.6323.703	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	150,00	150,00	150,00		
70.6323.803	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	100,00	100,00			
70.6414.701	Μεταφορές εν γένει της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας		350,00			
70.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενωνπαλλήλων ΚΕΠ	800,00	800,00	218,00	109,00	109,00
70.6422.201	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενωνπαλλήλων Προγραμματισμού	5.000,00	5.000,00	2.668,00	1.933,30	1.933,30
70.6422.401	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενωνπαλλήλων (καθαρίστριες σχολικών κτιρίων)	300,00	300,00			
70.6422.701	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενωνπαλλήλων Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	5.000,00	5.000,00	3.074,04	3.011,32	3.011,32
70.6422.801	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενωνπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανά	20.000,00	34.000,00	23.627,40	16.632,60	16.632,60
70.6462.702	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	2.000,00	1.040,11	52,08	52,08
70.6462.802	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανά	1.000,00	1.000,00	479,88	341,00	173,60
70.6473.201	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού	1.000,00	1.000,00			
70.6611.201	Προμήθεια βιβλίων κλπ Προγραμματισμού	500,00	500,00			
70.6611.701	Προμήθεια βιβλίων κλπ της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	300,00	300,00	60,00	59,36	
70.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών ΚΕΠ	2.000,00	2.000,00			
70.6613.201	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Προγραμματισμού	200,00	200,00			
70.6613.801	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	1.000,00			
70.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου ΚΕΠ	1.500,00	1.500,00	300,00	119,28	119,28
70.6614.201	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Προγραμματισμού	300,00	300,00			
70.6614.701	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00	195,00	193,44	193,44
70.6615.201	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προγραμματισμού	600,00	600,00	69,00	68,99	
70.6615.701	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00			
70.6615.801	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	35.000,00	25.000,00	21.728,00	16.835,67	16.835,67
70.6634.801	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	1.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6635.801	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	1.000,00			
70.6641.701	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2.226,68	2.226,68
70.6641.801	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	3.730,00	3.730,00	3.730,00	538,35	538,35
70.6652.702	Προμήθεια Οπτικοακουστικού Υλικού της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00			
70.6652.801	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού- φωτογραφίες λήψη βίντεο	5.000,00	15.000,00	14.880,00		
70.6661.701	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00			
70.6662.701	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	100.000,00	103.000,00	100.723,16	6.063,60	6.063,60
70.6662.801	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	20.000,00	19.000,00	9.933,00		
70.6672.701	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00			
70.6673.001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΕΠ	2.000,00	2.000,00			
70.6673.201	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμού	20.000,00	20.000,00	17.385,96	11.474,96	11.474,96
70.6681.801	Υλικά φαρμακείου της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	2.000,00	2.000,00	869,32	869,32	869,32
70.6691.801	Προμήθεια ειδών σημειοστολισμού και φωταγωγήσεων	2.000,00	1.000,00	663,40	663,40	663,40
70.6699.702	Προμήθεια εργαλείων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας		2.000,00			
70.6699.801	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	500,00	500,00			
70.6699.802	Προμήθεια εργαλείων	1.500,00	1.500,00			
70.6699.804	Προμήθεια εξοπλισμού ναυαγοσωστών	2.000,00	2.000,00	370,76	370,76	370,76
70.6699.809	Προμήθεια ζωοτροφών ανεπιτήρητων ζώων	1.000,00	1.000,00			
70.7131.701	Προμήθεια μηχανημάτων Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
70.7133.001	Προμήθεια επίπλων ΚΕΠ	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
70.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00			
70.7133.005	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού ΚΕΠ	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
70.7133.201	Προμήθεια επίπλων Προγραμματισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
70.7133.203	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF Προγραμματισμού	100,00	100,00			
70.7133.204	Προμήθεια Φωτοτυπικών μηχανημάτων της Δ/νσης Προγραμματισμού	5.000,00	5.000,00			
70.7133.703	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00	139,97	139,97	139,97



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.7133.801	Προμήθεια επίπλων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	450,00	450,00
70.7133.805	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού	3.000,00	3.000,00			
70.7134.201	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Προγραμματισμού	50.000,00	45.000,00	23.837,19	16.233,58	16.233,58
70.7134.206	Προμήθεια λογισμικών Προγραμματισμού	15.000,00	20.000,00	16.120,00		
70.7134.704	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικό	4.000,00	4.000,00			
70.7134.804	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) της Δ/σης Τοπικής & Οικονο	5.000,00	3.000,00			
70.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός ΚΕΠ	1.500,00	1.500,00	998,82		
70.7135.207	Λοιπός εξοπλισμός Προγραμματισμού	1.500,00	1.500,00			
70.7135.707	Λοιπός εξοπλισμός της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.500,00	1.500,00	140,00		
70.7135.807	Λοιπός εξοπλισμός της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.500,00	1.500,00			
70.7323.701	Επέκταση δικτύου Ποδηλατοδρόμων στον αστικό ιστό Βόλου - Ν. Ιωνίας σε περιοχές εκτός περιοχής παρέ	100,00	100,00			
70.7332.701	Συντήρηση ποδομαών και αναβάθμιση λειτουργίας Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής	100,00	100,00			
70.7333.708	Διαδρομή ΑΜΕΑ στο κέντρο της πόλης	75.000,00	75.000,00	75.000,00	45.432,10	45.432,10
70.7333.709	Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 20	80.000,00	80.000,00	80.000,00	38.603,70	38.603,70
70.7333.710	Διαγράμμιση οδικού δικτύου λωιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δ. Βόλου και διαγραμμίσεις πιλοτικές εφαρμογέ	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
70.7333.711	Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 201	80.000,00	80.000,00	70.000,00		
70.7333.712	Διαγράμμιση οδικού δικτύου λωιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δ. Βόλου και διαγραμμίσεις πιλοτικές εφαρμογ	60.000,00	60.000,00	50.000,00		
70.7413.702	Μελέτες οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	100,00	100,00			
70.7413.703	Μελέτη νέου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης	100,00	30.100,00			
70.7413.705	Μελέτη κέντρου ελέγχου & διαχείρισης κυκλοφορίας	100,00	100,00			
70.7413.706	Μελέτη εκσυγχρονισμού συντονισμού και βελτιστοποίησης της φωτεινής σηματοδότησης (νέα προγράμματ	30.000,00	10.000,00			
70.7413.707	Μελέτη καταγραφής και αρχειοθέτησης των υφιστάμενων πεζοδιαβάσεων του Δ. Βόλου και επανεξέταστο	50.000,00	50.000,00			
70.7413.708	Μελέτη καθορισμού θέσεων στάσης / στάθμευσης και αποεπιβίβασης για τα Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ αυτοκίνητα στο β	40.000,00	10.000,00			
70.7413.709	Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)		125.000,00	60.000,00		
70.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΚΕΠ	100,00				
70.8111.201	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Προγραμματισμού	100,00				



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79285

Ημ/νια Πρωτ. : 19/09/2019

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.8111.301	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σχολικών Φυλάκων	1.000,00	1.057,68	1.057,68	1.057,68	1.057,68
70.8111.401	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων	8.000,00	1.534,66	1.534,66	1.534,66	1.534,66
70.8111.501	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Οφελούμενων Προγράμματος Κοινωνικού Έργου		22.715,31	22.715,31	22.715,31	22.715,31
70.8111.701	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	10.000,00	2.075,94	2.075,94	1.681,88	1.681,88
70.8111.801	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	719,09	719,09	719,09	719,09
70.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ΚΕΠ		390,60	390,60	390,60	390,60
70.8113.201	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Προγραμματισμού	27.334,56	32.955,07	32.955,07	32.087,07	32.087,07
70.8113.701	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	11.513,82	91.488,53	91.488,53	91.488,53	91.488,53
70.8113.801	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	43.855,22	4.800,03	4.800,03	4.800,03	4.800,03
70.8115.201	Διάφορα έξοδα Προγραμματισμού	266,00				
70.8115.701	Διάφορα έξοδα της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	969,44	1.072,78	1.072,78	69,44	69,44
70.8116.201	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Προγραμματισμού		73,90	73,90	73,90	73,90
70.8116.701	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.648,86	135,06	135,06	135,06	135,06
70.8116.801	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	7.352,33	4.765,38	4.765,38	4.692,30	4.692,30
70.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ΚΕΠ		2.081,96	2.081,96	2.081,96	2.081,96
70.8121.201	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Προγραμματισμού	1.047,60	193,44	193,44	193,44	193,44
70.8121.701	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας		1.426,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00
70.8121.801	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης		4.011,40	4.011,40	4.011,40	4.011,40
70.8122.201	Έργα της Δ/σης Προγραμματισμού	529,88	529,88	529,88		
70.8123.701	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας		32.364,00	32.364,00	32.364,00	32.364,00
90.9111.001	Αποθεματικό	77.500,00	18.666,04			

110.093.871,21 120.897.714,56 80.030.424,76 37.168.659,08 35.571.275,84

