



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111.001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ)	422.906,87	422.906,87	1.086.545,51	413.622,51
0112.001	Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	549,72	549,72	2.472,55	1.647,20
0113.001	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ)	22.708,93	22.708,93	22.282,50	7.273,41
0122.001	Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/19)	113.677,72	113.677,72	375.163,50	198.771,31
0125.001	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	7.964,25	7.964,25		
0129.001	Έσοδα από κτίρια τρίτων σε οικόπεδά μας	43.206,94	43.206,94	9.377,28	9.377,28
0129.002	Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήματος Τσαλαπάτα			42.500,00	
0129.003	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης επαγγελματικής στέγης	430,96	430,96	68.619,55	12.721,04
0129.004	Μισθώματα για Τοποθέτηση Κεραιών	47.933,54	47.933,54	35.830,94	35.830,94
0129.005	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης οικιών	4.783,98	4.783,98	4.770,12	2.385,06
0211.001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	137.838,16	137.838,16	189.469,30	189.469,30
0212.003	Τόκοι χορηγηθείσας προκαταβολής έργων	1.114,25	1.114,25		
0311.001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	10.659.765,13	10.659.765,13	11.210.615,41	11.210.209,32
0331.001	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	15,14	15,14		
0411.001	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	40.000,00	40.000,00	52.625,23	52.625,23
0412.001	Δικαίωμα ενταφιασμού	274.994,62	274.994,62	269.678,00	260.536,56
0413.001	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	231.014,48	231.014,48	191.521,86	187.912,79
0414.001	Τέλος ανακομιδής	82.790,00	82.790,00	70.592,50	66.831,66
0415.001	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	46.217,00	46.217,00	28.714,62	28.374,62
0417.001	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	52.685,00	52.685,00	69.144,00	69.144,00
0431.001	Εσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης			250,00	250,00
0433.001	Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	1.315,60	1.315,60		
0434.001	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών			350,00	350,00
0441.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	1.341.496,79	1.341.496,79	1.393.468,95	1.393.421,24
0451.001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	8.521,43	8.521,43	35.308,03	35.308,03
0452.001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	112.433,33	112.433,33	87.602,81	87.568,52



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0461.001	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	286.538,91	286.538,91	264.123,05	244.103,09
0461.002	Τέλη από χρήση κοινόχρηστων χώρων για εγκατάσταση διαφημιστικών πλαισίων	66,00	66,00		
0461.003	Τέλη από χρήση αιγιαλών	1.810,00	1.810,00		
0462.001	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	4.312,10	4.312,10	9.417,39	9.417,39
0463.001	Δικαίωμα εμπορίας ποσίων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94)	6.795,81	6.795,81	11.273,41	11.273,41
0464.001	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	89.284,31	89.284,31	59.656,04	59.656,04
0468.001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	6.634,59	6.634,59	42.884,19	42.884,19
0469.001	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99)			9.469,36	9.469,36
0469.002	Ειδικό τέλος μερίσματος ΔΕΠΑ από ΚΕΔΚΕ	211.551,65	211.551,65	211.585,55	211.585,55
0511.001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	1.149.050,47	1.149.050,47	1.171.502,35	1.169.411,82
0521.001	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 2 Ν 1337/1983)	71.218,32	71.218,32	86.896,12	9.829,79
0522.001	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983)			61,04	61,04
0529.001	Εισφορά συμμετοχής μελών	20.497,60	20.497,60	18.500,00	18.500,00
0611.001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	16.743.531,78	16.743.531,78	16.745.583,36	16.745.583,36
0612.001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών	70.248,36	77.248,36	84.093,36	84.093,36
0614.001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 2 Ν 1337/1983)	1.217.090,80	1.240.520,00	1.240.520,00	1.240.520,00
0619.003	ΚΑΠ για κάλυψη δαπάνης για την σίτιση μαθητών μουσικών σχολείων	231.424,00	231.424,00	235.358,80	235.358,80
0619.004	Από ΥΠ.ΕΣ. επιχορήγηση σύμφωνα με το αρθ. 27 του Ν.3756/09	2.498.432,94	2.498.432,94	2.498.432,93	2.498.432,93
0621.001	Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	10.867.287,26	11.474.810,96	11.466.513,33	11.466.513,33
0713.001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος	106.300,00	106.300,00	85.987,00	85.987,00
0715.001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	315.476,24	315.476,24	274.250,00	274.250,00
0717.001	Εσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98)	700,00	700,00		
0718.002	Τέλος τελέσεως πολιτικού γάμου (Ν.1828/89.αρθ. 14)	3.700,00	3.700,00	5.200,00	5.200,00
0718.003	Τέλος διέλευσης .χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης & εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης	3.262,93	3.262,93	15.269,18	15.269,18
1115.001	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	7.306,17	7.306,17	17.008,30	6.378,30
1116.003	Έσοδα από εκποίηση ακινήτου στο Ο.Τ.2017 (1Β) επί της οδού Οδυσσέα Ελύτη			26.028,17	26.028,17



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1122.002	Εκποίηση υλικού ανακύκλωσης	201,60	201,60	334,00	334,00
1122.003	Εκποίηση-ανακύκλωση εγκαταλελειμένων οχημάτων	2.660,00	2.660,00	2.560,00	2.560,00
1211.009	Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΑΕΔ) επιχορήγηση για πρόγραμμα σπουδαστ	33.000,00	33.000,00	37.675,00	37.675,00
1211.010	Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΑΕΔ) επιχορήγηση για πρόγραμμα Κοινωφελ	45.000,00	180.000,00	102.924,14	102.924,14
1211.011	Από ΥΠΕΣ για εκλογική αποζημίωση		100,00		
1216.001	Συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Στέγαση και Επανάταξη" στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης, Σίτισης κ	215.500,00	215.500,00	129.300,00	129.300,00
1219.001	Υπουργείο Εσωτερικών-Επιχορήγηση για την καταβολή αποζημίωσης σε υπαλλήλους του πρώην ΕΟ		38.355,70	38.355,70	38.355,70
1219.002	Υπουργείο Εσωτερικών-Κάλυψη δαπανών προσωπικού των ΚΗΦΗ & ΚΕΔΗΦ		70.651,51	70.651,51	70.651,51
1219.003	Υπουργείο Εσωτερικών-Κάλυψη δαπανών προσωπικού των κέντρων στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ο		71.030,75	71.030,75	71.030,75
1219.004	ΠΕΔΘ -Οικονομική ενίσχυση για Πρόσφυγες-Μετανάστες			3.000,00	3.000,00
1311.001	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	1.770.060,00	1.770.060,00	1.777.560,00	1.777.560,00
1312.001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ)	289.300,00	289.300,00	288.400,00	288.400,00
1313.001	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	139.800,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00
1319.010	Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων-Ποιοτική αναβάθμιση σε συγκροτήματα σχολείων του Δ. Βόλου	1.000,00	1.000,00		
1322.005	Συνδέσεις περιφερειακού με το αστικό δίκτυο (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	265.500,00	265.500,00	132.154,80	132.154,80
1322.006	Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στην Αγριά Μαγνησίας (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	300.000,00	300.000,00		
1322.007	Δημιουργία Μουσείου Ιστορίας της Πόλης (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	213.354,05	213.354,05		
1322.008	Φύλαξη και συντήρηση σήραγγας Γορίτσας της Περιφερειακής οδού Βόλου-Αγριάς (μέσω του εθνικού	100.000,00	100.000,00		
1323.037	Χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμ		2.573.292,75	31.176,94	31.176,94
1327.001	Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της περιοχής παρέμβασης με συλλογή πρωτογεν		36.131,38		
1328.001	Χρηματοδότηση για το έργο "Σύσταση και δημιουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης"			7.303,94	7.303,94
1328.007	Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Πολεοδομικού Συγκροτήμα			4.284,03	4.284,03
1328.008	Μελέτη Αναθεώρησης και Επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Ν.Α			367,30	367,30
1328.009	Μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Κοινότητας Μακρινίτ			8.179,73	8.179,73
1328.026	Αναβάθμιση πλατείας Ευαγγελιστριάς		630,00		
1328.027	Διαμόρφωση δύο (2) πλατειών στις περιοχές Νέο Δέλτα και Ξηρόκαμπος		2.166,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1328.028	Επέκταση ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου		96.500,00	73.946,42	73.946,42
1328.031	Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναϊκών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο		130.000,00	47.182,19	47.182,19
1411.001	Προϊόν δωρεών			3.315,00	3.315,00
1421.001	Εσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες			50.237,13	50.237,13
1421.002	Εσοδα κληροδοτήματος Χρ. Ζώγια από μισθώματα τρέχουσας χρήσης	2.017,63	2.017,63	9.816,08	8.181,28
1421.003	Εσοδα κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτου Απ. Κωνσταντίνου από μισθώματα τρέχουσας χρήσης			900,00	
1421.004	Εσοδα κληροδοτήματος Αποστολου Αλεξ. Δράκου από μισθώματα τρέχουσας χρήσης			7.408,44	7.408,44
1421.006	Έσοδα κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Αγ. Βλάσιου από μισθώματα τρέχουσας χρήσης			952,00	918,95
1421.007	Έσοδα κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Ανω Λεχωνίων από μισθώματα τρέχουσας χρήσης			828,00	799,23
1421.105	Έσοδα κληροδοτήματος Καλούτσα Θωμά από μισθώματα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται και εισπράττονται			39.402,96	9.850,74
1421.202	Τόκοι τραπεζης από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Χρ. Ζώγια			1,03	1,03
1421.203	Τόκοι τραπεζης από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτου Απ. Κωνσταντίνου			0,17	0,17
1421.204	Τόκοι τραπεζης από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Αποστολου Αλεξ. Δράκου			0,03	0,03
1421.205	Τόκοι τραπεζης από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Καλούτσα Θωμά			5,88	5,88
1421.206	Τόκοι τραπεζης από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Αγ. Βλάσιου			0,38	0,38
1421.207	Τόκοι τραπεζης από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Ανω Λεχωνίων			0,64	0,64
1421.208	Τόκοι τραπεζης από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Γεωργίου Θεμ. Λούλη			1,96	1,96
1421.209	Τόκοι τραπεζης από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Χατζηγιωάννου ή Χατζάκος Ιωάννης			38,56	38,56
1511.001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	300.389,39	300.389,39	227.270,35	227.270,35
1512.001	Από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.	236.588,07	236.588,07	578.827,14	578.177,14
1512.002	Από ποινικά Κ.Ο.Κ.	105.981,68	105.981,68	51.470,01	51.470,01
1512.003	Από Παραβάσεις ΚΟΚ Λιμενικού Ταμείου	400,00	400,00		
1512.004	Από παραβάσεις παρκομέτρων (ΑΝ. 170/67)	1.660,00	1.660,00		
1514.001	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	8.306,84	8.306,84		
1516.001	Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις			263.885,30	
1518.001	Καταπτώσεις εγγυήσεων			190.000,00	190.000,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1519.002	Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89)	671,42	671,42	489,62	296,54
1519.003	Πρόστιμα τελών διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)	8.664,61	8.664,61	60,65	60,65
1519.005	Από τέλη Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93)	419,87	419,87	1.283,36	1.145,54
1519.006	Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συνακ	223,47	223,47	1.116,21	1.116,21
1519.007	Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	683,75	683,75	12.408,53	1.249,12
1519.009	Από πρόστιμα Κανονισμού Καθαριότητας			1.950,00	1.350,00
1519.012	Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρου 10 Ν. 1080/80)	15,88	15,88	39,47	19,18
1519.014	Πρόστιμα που προκύπτουν για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Ν. 4039/2012)			150,00	150,00
1522.001	Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ι	1.024,12	1.024,12	277,04	277,04
1629.098	Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών	22.790,98	22.790,98	14.911,53	14.911,53
1629.099	Έσοδα από δαπάνες για λογαριασμό τρίτων	5.276,92	5.276,92	356,37	356,37
1699.002	Έσοδα από τη διάθεση της αίθουσας του Δημαρχείου			600,00	600,00
1699.009	Από λοιπές περιπτώσεις	27.083,91	27.083,91	65.517,42	65.517,42
1699.012	Έσοδα από εισπραξεις απόσβεσεων προκαταβολής έργων	22.076,12	22.076,12		
2111.001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.137.824,80	2.137.824,80	2.462.044,01	2.458.817,06
2113.001	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	20,32	20,32		
2115.001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	231.477,71	231.477,71	373.362,66	334.009,66
2118.001	Τέλος σε εκδιδομένους λογαριασμούς	51.863,14	51.863,14	181.570,50	73.673,07
2118.002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	35.865,24	35.865,24	7.581,61	6.678,92
2119.001	Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	10.473,46	10.473,46	15.964,16	3.948,92
2119.002	Από τέλη διαφημίσεων			303,96	303,96
2119.003	Από φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων	206.506,64	206.506,64	242.214,18	241.994,62
2119.005	Ενοίκιο Δημ. ακινήτων παρελθόντων ετών	6.445,35	6.445,35	140.049,49	39.388,23
2119.007	Εσοδα από κτίρια τρίτων σε οικόπεδά μας			5.729,50	5.729,50
2119.008	Από δικαίωμα εμπορίας πόσιμου ύδατος άρθρο 57 του Ν. 2218/94	55.033,90	55.033,90	10.962,00	10.962,00
2119.010	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης ακινήτου	2.246,40	2.246,40	128.305,96	22.385,11



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
2119.012	Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)			165,75	15,75
2119.013	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ)	50,00	50,00	203,59	57,75
2119.019	Δικαίωμα ενταφιασμού	2.100,00	2.100,00	20.670,00	4.611,58
2119.020	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	81.421,41	81.421,41	67.801,76	28.500,63
2119.021	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	10.047,00	10.047,00	12.430,78	10.506,12
2119.022	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών			830,00	696,94
2119.024	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (παρ.8 του άρθρου 27 του Ν.2130/1993)	6.142,88	6.142,88	16.413,64	16.413,64
2119.026	Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/19)	16.913,76	16.913,76	74.180,10	40.631,79
2119.027	Εσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98)			1.200,00	680,00
2119.028	Εισφορά συμμετοχής μελών			278,40	278,40
2211.001	Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89)	2.098,24	2.098,24	4.253,47	2.423,88
2211.002	Εισπράξεις εκ προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ	41.799,31	41.799,31	72.287,50	58.624,02
2211.003	Εισπράξεις εκ προστίμων παραβάσεων παρκομέτρων	60,82	60,82		
2211.005	Από πρόστιμα τελών Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93)	4.829,56	4.829,56	10.862,10	9.675,95
2211.006	Από πρόστιμα τελών διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)	4,12	4,12	1.028,27	721,36
2211.007	Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων τελών των κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συναφών	9.867,13	9.867,13	54.179,41	13.260,08
2211.008	Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	4.120,71	4.120,71	33.742,69	8.599,62
2211.009	Από πρόστιμα τελών διαφημίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90)			3.521,64	
2211.011	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	335,00	335,00	9.122,69	1.036,54
2211.013	Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80)	122,21	122,21	320,44	178,52
2211.015	Πρόστιμα κανονισμού Καθαριότητας			1.800,00	1.785,27
2212.098	Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών	3.935,16	3.935,16	1.209,71	1.209,71
3211.001	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	294.826,17	294.826,17	271.999,07	54.079,35
3212.001	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	604.805,28	604.805,28	594.571,67	12.183,63
3213.001	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	208.236,63	208.236,63	206.494,23	1.027,26
3215.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας	242.755,58	242.755,58	287.233,15	25.645,58



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3217.001	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου παρελθόντων ετών	598.156,85	598.156,85	1.082.485,80	59.789,93
3217.002	Εισφορά σε γη μετατρέπόμενη σε χρήμα παρελθόντων ετών	791.701,99	791.701,99	757.660,18	57.523,92
3217.003	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84)	43.956,49	43.956,49	43.956,49	
3217.004	Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	565.890,03	565.890,03	609.256,73	11.115,88
3218.001	Από τέλη για εκδιδόμενους λογαριασμούς	4.158.133,64	4.158.133,64	4.251.107,59	88.624,55
3218.002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	255.521,99	255.521,99	255.775,08	7.775,99
3219.001	Από Μισθώματα Αστικών Ακινήτων	2.966.052,93	2.966.052,93	3.523.957,96	194.689,47
3219.002	Από τέλη διαφημίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90)	34.711,63	34.711,63	34.617,36	111,75
3219.004	Υπόλοιπα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων παρελθόντων ετών	258,10	258,10	5.879,87	4.606,56
3219.006	Μισθώματα κληροδοτήματος Χρ. Ζώγια			12.190,23	698,46
3219.007	Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	1.871,90	1.871,90	2.296,83	87,72
3219.008	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ)	52.788,83	52.788,83	61.396,38	8.040,00
3219.009	Μισθώματα για Τοποθέτηση Κεραιών	384.742,34	384.742,34	384.117,80	6.619,08
3219.010	Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήματος Τσαλαπάτα	86.191,59	86.191,59	128.691,59	8.380,99
3219.011	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης ακινήτου	217.552,31	217.552,31	211.610,32	5.924,08
3219.012	Δικαίωμα Βοσκής	8.547,78	8.547,78	8.547,78	112,35
3219.013	Δικαίωμα ενταφιασμού	55.115,49	55.115,49	68.533,12	1.871,63
3219.014	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	116.497,42	116.497,42	182.081,42	23.194,98
3219.015	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	10.909,57	10.909,57	10.684,40	89,35
3219.016	Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98)	42.740,68	42.740,68	41.645,89	2.308,81
3219.017	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	2.392,46	2.392,46	2.682,66	445,63
3219.018	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/19)	157.353,42	157.353,42	264.730,81	38.197,31
3219.019	Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93)	1.273,66	1.273,66	1.273,66	1,06
3219.020	Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)	12.876,86	12.876,86	12.876,86	
3219.021	Από Λοιπά Τακτικά Έσοδα	3.082,10	3.082,10	2.985,45	243,35
3219.022	Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79)	3.845,63	3.845,63	3.845,63	



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3219.024	Τέλος ανακομιδής			1.465,42	45,14
3221.001	Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού	30.865,57	30.865,57	49.668,83	15.825,95
3221.002	Δαπάνες για λογαριασμό τρίτων (επισκευή οδοστρωμάτων τμημάτων οδών καταστραφέντων συνεπειά	594.012,52	594.012,52	554.706,12	150.176,09
3221.006	Από πρόστιμα διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)	35.557,66	35.557,66	36.110,27	448,76
3221.007	Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρσίτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εσπιατορίων και συναφ	1.757.242,57	1.757.242,57	1.794.423,59	18.160,91
3221.008	Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	908.637,51	908.637,51	959.751,25	13.516,78
3221.009	Από πρόστιμα τελών διαφημίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90)	68.228,79	68.228,79	68.228,79	
3221.010	Από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86)	2.771.426,47	2.771.426,47	2.722.226,30	11.273,50
3221.011	Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81)	1.600.210,23	1.600.210,23	1.598.571,05	828,84
3221.012	Πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.	97.465,33	97.465,33	99.035,33	2.102,56
3221.013	Πρόστιμα από Τέλος Ύδρευσης	389,71	389,71	389,71	
3221.014	Έκτακτα γενικά έσοδα	31.426,36	31.426,36	29.768,79	5.933,96
3222.001	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	118.102,74	118.102,74	117.365,00	91,02
4111.001	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	4.000,00	4.000,00		
4111.002	Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	650.000,00	650.000,00	506.101,29	506.101,29
4112.001	ΤΕΑΔΥ Εξαγορά προϋπηρεσίας	1.000,00	1.000,00		
4121.001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	750.000,00	750.000,00	836.872,69	836.872,69
4121.002	Φόρος αλληλεγγύης	80.000,00	80.000,00	58.385,54	58.385,54
4122.001	Φόρος Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	12.000,00	12.000,00		
4122.002	Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών	4.000,00	4.000,00	2.071,60	2.071,60
4122.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% Αιρετών	1.500,00	1.500,00	414,61	414,61
4123.001	Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών	28.000,00	32.000,00	19.099,06	19.099,06
4123.002	Φόροι εργολάβων 8%	180.000,00	180.000,00	105.950,61	105.950,61
4123.003	Φόρος 1% προμηθευτών	10.000,00	10.000,00	4.118,97	4.118,97
4123.004	Χαρτόσημο 3%	3.000,00	3.000,00	469,24	469,24
4123.005	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%	2.000,00	2.000,00	3.743,34	3.743,34



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4123.006	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% έργων	1.000,00	1.000,00	25,28	25,28
4123.007	Χαρτόσημο έργων	2.000,00	2.000,00	122,06	122,06
4123.008	Φόρος 20% μη ελευθέρων επαγγελματιών	5.000,00	5.000,00		
4123.009	Φόρος 4% προμηθευτών	90.000,00	90.000,00	86.590,21	86.590,21
4123.010	Φόροι εργολάβων 3%	150.000,00	150.000,00	34.683,36	34.683,36
4123.012	Φόρος 15% τόκοι υπερημερίας		300,00	32,94	32,94
4124.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου (Αναγνώριση υπηρεσίας)	5.000,00	5.000,00		
4124.003	Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	8.000,00	8.000,00	3.303,43	3.303,43
4131.001	ΤΥΔΚΥ	1.300.000,00	1.236.700,00	1.126.147,59	1.126.147,59
4131.003	Ι.Κ.Α.	2.850.000,00	2.850.000,00	2.468.003,00	2.468.003,00
4131.005	ΤΣΜΕΔΕ	400.000,00	400.000,00	331.878,18	331.878,18
4131.006	ΚΥΤ	80.000,00	80.000,00	73.058,07	73.058,07
4131.007	Μετοχικό (ΜΤΠΥ)	13.000,00	33.000,00	28.453,88	28.453,88
4131.008	ΤΠΔΥ	85.000,00	85.000,00	25.046,30	25.046,30
4131.009	Υγειονομικό	15.000,00	35.000,00	39.688,63	39.688,63
4131.011	ΕΜΠ 0,5%	7.000,00	7.000,00	3.406,56	3.406,56
4131.013	ΤΥΔΚ 1%	8.000,00	8.000,00	5.324,31	5.324,31
4131.014	ΤΕΑΔΥ	11.000,00	19.000,00	8.757,24	8.757,24
4131.015	Χαρτόσημο 3% μισθωμάτων	20.000,00	20.000,00	18.482,65	18.482,65
4131.022	ΤΕΑΔΥ ενοικίων 75%	4.000,00	4.000,00		
4131.023	ΤΠΔΥ ενοικίων 25%	1.500,00	1.500,00		
4131.024	ΤΕΑΔΥ προμηθειών 1,5%	25.000,00	25.000,00		
4131.025	ΤΠΔΥ προμηθειών 0,5%	9.000,00	9.000,00		
4131.026	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	490.000,00	490.000,00	478.383,44	478.383,44
4131.027	ΤΠΔΥ υπαλλήλων	180.000,00	191.000,00	185.508,50	185.508,50
4131.029	ΤΠΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας	1.000,00	1.000,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4131.032	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)	4.100,00	4.100,00	4.330,03	4.330,03
4131.035	Μ.Τ.Π.Υ 1% Υπερωριών	3.000,00	3.000,00	0,39	0,39
4131.036	ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	2.500,00	2.500,00	1.630,90	1.630,90
4131.038	ΤΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.600,00	1.600,00		
4131.039	ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.800,00	1.800,00		
4131.040	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00		
4131.041	ΜΤΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00		
4131.042	ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	10.000,00	10.000,00		
4131.044	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. ΑΣΦ/ΝΟΥ	9.000,00	9.000,00	3.217,48	3.217,48
4131.045	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. & ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓ/ΤΗ	17.500,00	17.500,00	18.729,90	18.729,90
4131.046	ΓΕΩΤΕΕ	1.000,00	1.000,00	163,74	163,74
4131.048	ΤΕΑΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.000,00	1.000,00		
4131.049	ΤΠΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.000,00	1.000,00		
4131.050	Υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	70.000,00	70.000,00	59.606,16	59.606,16
4131.051	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ	190.000,00	190.000,00	174.395,61	174.395,61
4131.052	ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟΔΟΤΗ	10.000,00	10.000,00	6.339,84	6.339,84
4141.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. &Δ	300.000,00	300.000,00	203.400,54	203.400,54
4141.002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	250.000,00	250.000,00	83.752,72	83.752,72
4142.001	Κρατήσεις στις αποδοχές των υπαλλήλων για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	5.500,00	5.500,00		
4142.003	Κράτηση στις αποδοχές υπαλλήλων υπέρ Α Δ.Ο.Υ.	2.000,00	2.000,00		
4142.004	Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων	42.000,00	42.000,00	31.589,58	31.589,58
4142.005	Παρακράτηση ΙΚΑ για λογαριασμό τρίτων	50.000,00	50.000,00		
4211.001	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	3.000,00	3.000,00	107,27	107,27
4212.001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	35.000,00	35.000,00	29.800,00	29.800,00
4219.001	Επιστροφή χρηματικών εγγυήσεων			1.566,48	1.566,48
4219.002	Επιστροφή χρημάτων γενικά	50.000,00	50.000,00	44.483,47	42.789,11



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4219.003	Επιστροφή χρημάτων από μη διατεθέντα προνοιακά επιδόματα	80.000,00	80.000,00	15.077,51	15.077,51
5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ε	1.600.000,00	1.693.845,21	1.693.845,21	1.693.845,21
5112.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις		1.034.580,00	1.034.580,00	1.034.580,00
5113.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	500.000,00	243.790,25	243.790,25	243.790,25
5119.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.557.460,95	4.833.255,71	4.833.255,71	4.833.255,71
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ε	500.000,00	541.774,14	541.774,14	541.774,14
5122.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για	1.452.960,00	1.981.058,30	1.981.058,30	1.981.058,30
5123.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		77.933,17	77.933,17	77.933,17
5123.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	593.165,38	599.212,36	599.212,36	599.212,36
5123.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	1.708,06	1.708,29	1.708,29	1.708,29
5123.004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	73,96	73,96	73,96	73,96
5123.005	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	19.317,35	43.942,92	43.942,92	43.942,92
5123.006	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	6.277,09	6.277,89	6.277,89	6.277,89
5123.007	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ	3.391,13	3.391,56	3.391,56	3.391,56
5123.008	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ		20.869,76	20.869,76	20.869,76
5123.009	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ		94.481,61	94.481,61	94.481,61
5124.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθν		65.148,24	65.148,24	65.148,24
5129.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	125.243,48			
		89.534.090,87	98.207.647,83	98.001.367,30	75.515.903,09



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6031.001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ειδικών θέσεων	135.000,00	135.000,00	135.000,00	134.843,25	134.843,25
00.6031.002	Τακτικές αποδοχές νομικών συμβούλων	71.000,00	71.000,00	71.000,00	70.560,00	70.560,00
00.6051.005	Εργοδοτική Εισφορά ΚΥΤ	2.200,00	2.250,00	2.250,00	2.161,54	2.161,54
00.6051.006	Εργοδοτική Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.700,62	6.700,62
00.6051.007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος ανεργίας	700,00	700,00	700,00	491,60	491,60
00.6051.008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος σύνταξης	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.612,56	2.612,56
00.6053.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ειδικών θέσεων	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.338,73	13.338,73
00.6053.005	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.531,36	6.531,36
00.6053.006	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΕΑΔ)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.156,80	1.156,80
00.6053.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΕ		2.000,00	2.000,00	1.524,00	1.524,00
00.6055.003	Εργοδοτική Εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.654,64	1.654,64
00.6056.001	Ετήσια εισφορά ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.361	821.365,34	821.365,34	821.365,34	216.852,08	216.852,08
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.361	273.788,46	273.788,46	273.788,46	72.284,03	72.284,03
00.6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	7.000,00	10.000,00	8.950,00	8.254,00	5.254,00
00.6111.001	Αμοιβές νομικών-δικηγόρων	40.000,00	40.000,00	4.174,65	3.431,85	3.431,85
00.6111.002	Αμοιβές συμβολαιογράφων	3.000,00	3.000,00			
00.6113.001	Αμοιβές μεταφραστών	10.000,00	10.000,00	5.100,00	4.578,02	4.578,02
00.6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	15.000,00	15.000,00	5.328,12	4.538,21	4.538,21
00.6117.001	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών (ήτοι απομ	50.000,00	74.600,00	41.800,32		
00.6117.004	Αμοιβή Υποθηκοφύλακα	1.500,00	1.500,00	1.500,00	401,86	401,86
00.6117.008	Αμοιβή Ιατρού Εργασίας	12.000,00	12.000,00	11.340,00	9.750,00	9.750,00
00.6121.001	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242, και 248 ΚΔΚ)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	221.945,25	221.945,25
00.6122.002	Έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων & δημοτών	90.000,00	90.000,00	90.000,00	88.200,00	88.200,00
00.6126.002	Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) στο ΤΕΑΔΥ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	561,41	561,41
00.6126.003	Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) για υγειονομική περίθαλψη	1.000,00	1.000,00	1.000,00	850,32	850,32
00.6126.008	Εργοδοτική εισφορά αιρετών υπέρ ΙΚΑ κλάδος συντάξεων	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.108,47	18.108,47



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6132.001	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	2.000,00	2.000,00			
00.6142.001	Ανάθεση εκτέλεσης εργασίας στην ANEBO (Ανώνυμη Εταιρεία Βόλου)	166.050,00	166.050,00	111.150,00	110.700,00	110.700,00
00.6142.006	Υπηρεσίες εξειδικευμένου συμβούλου στην κατάρτιση ολοκληρωμένου προγράμματος προσέλκυσης ε	47.570,00	72.570,00	72.570,00	71.920,00	71.920,00
00.6142.009	Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου στη δημιουργία και προώθηση ενός	72.570,00	72.570,00			
00.6142.010	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ηλεκτρονική αποτύπωση του δημοτικού οδοφωτισμού και την ι	12.300,00	12.300,00			
00.6142.011	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την πρόταση αξιοποίησης του Δημοτικού χώρου στην περιοχή Νεο	12.300,00	12.300,00			
00.6142.014	Δαπάνες για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας του Δήμου Βόλου για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
00.6151.001	Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ	35.000,00	37.000,00	37.000,00	36.423,73	36.423,73
00.6151.002	Δικαιώματα ΟΤΑ από είσπραξη ΤΑΠ	195.000,00	235.000,00	235.000,00	209.919,50	209.919,50
00.6151.003	Δικαιώματα τρίτων από είσπραξη ΤΑΠ	850,00	2.850,00	2.850,00	1.769,57	1.769,57
00.6154.001	Δικαιώματα Τ.Π. & Δ. επί αποδόσεων τακτικής κατανομής	40.000,00	40.000,00	40.000,00	33.598,56	33.598,56
00.6154.002	Αποζημίωση του Δημοσίου για την χορήγηση στοιχείων της Γ.Γ.Π.Σ. προς τους Ο.Τ.Α.	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
00.6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	3.000,00	4.000,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
00.6162.002	Αμοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισης Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΒΟΛΟΥ"	40.000,00	40.000,00	40.000,00	29.196,81	29.196,81
00.6162.003	Οφειλές Ασφαλιστικών Ταμείων Νομικών Προσώπων	175.000,00	182.672,04	182.672,04	182.672,04	182.672,04
00.6162.004	Οφειλές προς Δ.Ο.Υ. Νομικών Προσώπων	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.200,28	30.200,28
00.6162.005	Οφειλές προς Δ.Ο.Υ. Δήμου Βόλου	140.000,00	37.000,00			
00.6162.009	Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισης Επιχείρησης "ΕΝΣΤΑΣΗ"		26.623,76	26.623,76	16.822,87	16.822,87
00.6162.011	Αμοιβές και έξοδα της λυθείσας Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Επιχείρησης του πρώην Δήμου Βόλου "Π		1.174,70	1.174,70	1.174,70	1.174,70
00.6221.001	Ταχυδρομικά τέλη	30.000,00	46.000,00	32.600,00	31.942,85	31.942,85
00.6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	150.000,00	150.000,00	150.000,00	115.555,16	115.555,16
00.6223.001	Κινητή Τηλεφωνία	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.646,23	14.646,23
00.6224.001	Λοιπές επικοινωνίες	2.500,00	4.000,00	3.044,90	1.332,90	1.332,90
00.6253.002	Ασφάλιστρα του πλοίου "Αργώ"	3.500,00	3.500,00			
00.6311.001	Φόροι τόκων	25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.969,22	24.969,22
00.6331.001	Λοιποί φόροι - τέλη	150.000,00	210.405,19	210.204,21	210.204,21	210.204,21



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6421.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	4.000,00	4.000,00	1.114,00	350,00	350,00
00.6431.001	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	50.000,00	50.013,24	49.734,24	30.388,11	30.388,11
00.6431.002	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου-Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Τουριστική		51.616,26	51.616,26		
00.6432.001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	10.000,00	2.000,00	1.200,00		
00.6432.002	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	60.000,00	60.000,00	59.766,54	37.793,39	37.793,39
00.6433.001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα	10.000,00	10.000,00	9.406,71	7.404,14	7.404,14
00.6433.002	Έξοδα φιλοξενίας	5.000,00	9.000,00	8.355,25	3.948,15	3.808,15
00.6434.002	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	55.000,00	31.000,00	30.213,56	24.999,12	24.999,12
00.6441.001	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	5.000,00	5.000,00	4.700,00	4.440,00	4.440,00
00.6442.001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	10.000,00	7.000,00	6.001,65	4.996,39	4.996,39
00.6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	30.000,00	90.986,76	90.491,44	71.866,25	71.866,25
00.6444.001	Εξοδα αδειοδοτήσεων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.358,10	4.358,10
00.6452.001	Συνδρομές Internet	1.700,00	1.700,00	1.046,27	1.046,26	1.046,26
00.6452.002	Συνδρομή Internet "Νομοτέλεια"	2.650,00	2.650,00	2.644,50	2.644,50	2.644,50
00.6452.003	Συνδρομή INTERNET "ΔΗΜΟΣ NET"	1.700,00	1.700,00	1.648,20	1.648,20	1.648,20
00.6452.004	Συνδρομή INTERNET "ΝΟΜΟΣ"	1.700,00	1.700,00	1.624,36	1.624,36	1.624,36
00.6452.005	Συνδρομή Δομικής ενημέρωσης	1.520,00	1.520,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00.6453.001	Λοιπές συνδρομές	2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
00.6463.001	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	40.000,00	40.000,00	20.000,00	12.614,06	12.614,06
00.6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	50.000,00	50.000,00	29.458,98	19.895,06	19.895,06
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 εκτάκτων αναγκών	2.000,00	2.000,00	1.190,09	1.185,14	1.185,14
00.6495.012	Δαπάνη συμμετοχής στο δίκτυο Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. (υδρόμετρα)	2.500,00	2.500,00			
00.6511.005	Τόκοι δανείου ΔΟΥΚ - Τ.Π. & Δ.	26.959,33	26.959,33	26.959,33	24.738,18	24.738,18
00.6511.006	Τόκοι δανείου ΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ.	18.166,62	18.166,62	18.166,62	16.671,82	16.671,82



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6511.007	Τόκοι δανείου Κ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ.	15.594,41	15.594,41	15.594,41	14.311,26	14.311,26
00.6511.009	Τόκοι δανείου ΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ.	8.297,71	8.297,71	8.297,71	7.614,95	7.614,95
00.6511.010	Τόκοι δανείου ΔΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& Δ.	9.220,38	9.220,38	9.220,38	8.461,70	8.461,70
00.6515.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.478,76	1.478,76
00.6516.005	Χρεωλύσια δανείου ΔΟΥΚ - Τ.Π. & Δ.	34.830,07	34.830,07	34.830,07		
00.6516.006	Χρεωλύσια δανείου ΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ.	23.470,34	23.470,34	23.470,34		
00.6516.007	Χρεωλύσια δανείου Κ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ.	20.147,19	20.147,19	20.147,19		
00.6516.009	Χρεωλύσια δανείου ΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ.	9.443,26	9.443,26	9.443,26		
00.6516.010	Χρεωλύσια δανείου ΔΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& Δ.	10.493,31	10.493,31	10.493,31		
00.6521.001	Τόκοι Δανείων Τ.Π.& Δ.	307.293,33	307.293,33	307.293,33	307.293,33	307.293,33
00.6521.002	Τόκοι Δανείων Τραπεζας Πειραιώς	4.000,00	4.000,00	4.000,00	561,17	561,17
00.6522.001	Τόκοι δανείων εξωτερικού	42.000,00	42.000,00	42.000,00	22.329,37	22.329,37
00.6525.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00	2.000,00	2.000,00	896,37	896,37
00.6526.001	Χρεωλύσια Δανείων Τ.Π.& Δ.	321.284,24	321.284,24	321.284,24	321.284,24	321.284,24
00.6526.002	Χρεωλύσια Δανείου Τραπεζας Πειραιώς	42.000,00	42.000,00	42.000,00	41.347,76	41.347,76
00.6527.001	Χρεωλύσια δανείων εξωτερικού	257.142,00	257.142,00	257.142,00	257.142,00	257.142,00
00.6711.001	Λειτουργικές δαπάνες σχολείων	1.137.090,80	1.210.669,58	1.210.669,58	1.209.783,98	1.209.783,98
00.6711.002	Υλοποίηση του θεσμού σχολικού τροχονόμου σε σχολεία Αβάθμιας εκπαίδευσης	80.000,00	80.000,00	80.000,00	79.024,80	79.024,80
00.6715.007	Επιχορήγηση στο Μουσείο Δάμτσα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
00.6715.008	Επιχορήγηση του Ν.Π. "Δημοτικός Οργανισμός εκπαίδευσης παιδιού , Αθλητισμού και Πολιτισμού , Δι	4.853.500,00	5.173.500,00	5.173.500,00	5.053.500,00	5.053.500,00
00.6718.009	Απόδοση επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών σε ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ για την καταβολή αποζημίω		38.355,70	38.298,17	38.298,17	38.298,17
00.6718.029	Απόδοση ποσού στη ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για κάλυψη δαπανών προσωπικού των ΚΗΦΗ & ΚΕΔΗΦ		110.130,31	110.075,43	110.075,43	110.075,43
00.6718.030	Απόδοση ποσού στη ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για κάλυψη δαπανών προσωπικού των κέντρων στήριξης ΡΟΜΑ κ		132.573,16	132.519,80	132.519,80	132.519,80
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			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6725.001	Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ	1.500,00	1.500,00			
00.6732.001	Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου , καταστροφή αρουραίων και α	1.000,00	1.000,00			
00.6733.002	Δαπάνες για ενταφιασμό απόρων	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
00.6735.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	35.000,00	35.000,00			
00.6737.015	Προγραμματική σύμβαση ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ	46.500,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
00.6737.016	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βόλου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την Διερεύνηση	24.600,00	24.600,00	22.755,00	22.755,00	22.755,00
00.6737.017	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Δήμου Βόλου για την απομάκρυνση του		60.000,00	60.000,00		
00.6737.018	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βόλου και ΣΥΔΙΣΑ Ν. Μαγνησίας για την πράξη "Ολοκλημ		1,00			
00.6738.001	Χρηματοδότηση της κοινωφελούς επιχείρησης κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης-Δημοτικό Ινστ	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
00.6739.007	Απόδοση ετήσιας εισφοράς στην "ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ"	500,00	500,00			
00.6739.008	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Ζώγια για εκπλήρωση σκοπού του	2.017,63	96.499,24	1.500,00	464,55	464,55
00.6739.009	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Χατζηγιάννου ή Χατζάκος Ιωάννης για εκπλήρωση σκοπού του	593.165,38	599.212,36	5.778,25	2,40	2,40
00.6739.010	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτης Απ. Κωνσταντίνος για εκπλήρωση σκοπού του	1.708,06	1.708,29	405,79	0,01	0,01
00.6739.011	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Δράκος Αλ. Απόστολος για εκπλήρωση σκοπού του	73,96	73,96			
00.6739.012	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Καλούτσας Θωμάς για εκπλήρωση σκοπού του	19.317,35	43.942,92	3,56	3,56	3,56
00.6739.013	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Μουρογιάννης Κωνσταντίνος υπέρ Ανω Λεχωνίων για εκπλήρωση σ	6.277,09	6.277,89	0,05	0,05	0,05
00.6739.014	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Μουρογιάννης Κωνσταντίνος υπέρ Αγ. Βλάσιου για εκπλήρωση σκ	3.391,13	3.391,56	0,03	0,03	0,03
00.6739.015	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Γεωργίου Θεμ. Λούλη για εκπλήρωση σκοπού του		20.869,76	0,16	0,16	0,16
00.6821.005	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης		11.356,96	9.799,28	9.799,28	9.799,28
00.6823.001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης		2.000,00	219,60	219,60	219,60
00.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		3.841,18	3.841,18	267,81	11,53
00.8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	19.457,28	2.578,65	2.578,65	2.308,65	2.308,65
00.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	250.000,00	190.077,99	190.077,99	14.997,40	14.997,40
00.8114.001	Φόροι - Τέλη	1.028,00	880,00	880,00		
00.8115.001	Διάφορα έξοδα	180.000,00	450.233,24	450.233,24	400.985,50	393.001,05
00.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	24.320,94	2.335,79	2.335,79		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8117.001	Λοιπά έξοδα	180.000,00	5.000,00	5.000,00		
00.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	45.659,57	850,82	850,82		
00.8122.001	Έργα	71.717,67	45.249,91	45.249,91	339,48	339,48
00.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	45.474,18				
00.8211.001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	4.000,00	4.000,00			
00.8211.002	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	650.000,00	650.000,00	506.101,29	506.101,29	505.988,17
00.8212.001	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	1.000,00			
00.8221.001	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	750.000,00	750.000,00	735.860,74	735.860,74	735.860,74
00.8221.002	Απόδοση φόρου αλληλεγγύης	80.000,00	80.000,00	58.385,54	58.385,54	56.638,78
00.8222.001	Φόρος Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	12.000,00	12.000,00			
00.8222.002	Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών	4.000,00	4.000,00	2.071,60	2.071,60	1.900,57
00.8222.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% Αιρετών	1.500,00	1.500,00	414,61	414,61	380,38
00.8223.001	Φόρος 20% ελευθέρων επαγγελματιών	28.000,00	32.000,00	19.099,06	19.099,06	16.372,49
00.8223.002	Φόροι εργολάβων 8%	180.000,00	180.000,00	105.957,87	105.957,87	88.797,20
00.8223.003	Φόρος 1% προμηθευτών	10.000,00	10.000,00	4.118,97	4.118,97	3.737,26
00.8223.004	Χαρτόσημο 3%	3.000,00	3.000,00	354,63	354,63	134,13
00.8223.005	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%	2.000,00	2.000,00	70,93	70,93	26,83
00.8223.006	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% έργων	1.000,00	1.000,00	25,28	25,28	23,35
00.8223.007	Χαρτόσημο έργων	2.000,00	2.000,00	122,06	122,06	112,03
00.8223.008	Φόρος 20% μη ελευθέρων επαγγελματιών	5.000,00	5.000,00			
00.8223.009	Φόρος 4% προμηθευτών	90.000,00	90.000,00	86.590,21	86.590,21	75.989,15
00.8223.010	Απόδοση φόρου εργολάβων και λοιπών 3%	150.000,00	150.000,00	135.695,31	135.695,31	99.248,95
00.8223.012	Φόρος 15% τόκοι υπερημερίας		300,00	32,94	32,94	32,94
00.8224.001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου (Αναγνώριση)	5.000,00	5.000,00			
00.8224.003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	8.000,00	8.000,00	3.303,43	3.303,43	2.893,24
00.8231.001	ΤΥΔΚΥ	1.300.000,00	1.236.700,00	1.129.381,96	1.129.381,96	1.125.946,24



ΑΔΑ: 625ΕΩ96-ΥΞΔ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8231.003	Ι.Κ.Α.	2.850.000,00	2.850.000,00	2.468.003,00	2.468.003,00	2.279.640,59
00.8231.005	ΤΣΜΕΔΕ	400.000,00	400.000,00	333.813,57	333.813,57	326.679,70
00.8231.006	ΚΥΤ	80.000,00	80.000,00	76.723,98	76.723,98	74.908,61
00.8231.007	ΜΤΠΥ	13.000,00	33.000,00	23.693,32	23.693,32	23.632,86
00.8231.008	ΤΠΔΥ	85.000,00	85.000,00	25.046,30	25.046,30	24.956,52
00.8231.009	Υγειονομικό	15.000,00	35.000,00	29.788,27	29.788,27	29.677,69
00.8231.011	ΕΜΠ 0,5%	7.000,00	7.000,00	3.406,56	3.406,56	2.906,94
00.8231.013	ΤΥΔΚ 1%	8.000,00	8.000,00	5.324,31	5.324,31	4.334,61
00.8231.014	ΤΕΑΔΥ	11.000,00	19.000,00	9.243,27	9.243,27	9.243,27
00.8231.015	Χαρτόσημο 3% μισθωμάτων	20.000,00	20.000,00			
00.8231.022	ΤΕΑΔΥ ενοικίων 75%	4.000,00	4.000,00			
00.8231.023	ΤΠΔΥ ενοικίων 25%	1.500,00	1.500,00			
00.8231.024	ΤΕΑΔΥ προμηθειών 1,5%	25.000,00	25.000,00			
00.8231.025	ΤΠΔΥ προμηθειών 0,5%	9.000,00	9.000,00			
00.8231.026	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	490.000,00	490.000,00	483.812,52	483.812,52	482.013,80
00.8231.027	ΤΠΔΥ υπαλλήλων	180.000,00	191.000,00	187.749,76	187.749,76	187.369,08
00.8231.029	ΤΠΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας	1.000,00	1.000,00			
00.8231.032	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ)	4.100,00	4.100,00	3.934,30	3.934,30	3.934,30
00.8231.035	Μ.Τ.Π.Υ 1% Υπερωριών	3.000,00	3.000,00	0,39	0,39	
00.8231.036	ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων	2.500,00	2.500,00	1.630,90	1.630,90	1.489,34
00.8231.038	ΤΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.600,00	1.600,00			
00.8231.039	ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.800,00	1.800,00			
00.8231.040	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00			
00.8231.041	ΜΤΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00			
00.8231.042	ΥΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	10.000,00	10.000,00			
00.8231.044	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. ΑΣΦ/ΝΟΥ	9.000,00	9.000,00	3.217,48	3.217,48	2.362,86



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8231.045	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. & ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓ/ΤΗ	17.500,00	17.500,00	16.794,51	16.794,51	16.794,51
00.8231.046	ΓΕΩΤΕΕ	1.000,00	1.000,00	163,74	163,74	152,14
00.8231.048	ΤΕΑΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.000,00	1.000,00			
00.8231.049	ΤΠΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου	1.000,00	1.000,00			
00.8231.050	Υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	70.000,00	70.000,00	59.606,16	59.606,16	55.241,74
00.8231.051	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ	190.000,00	190.000,00	174.395,61	174.395,61	173.114,14
00.8231.052	ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟΔΟΤΗ	10.000,00	10.000,00	6.339,84	6.339,84	6.339,84
00.8241.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	300.000,00	300.000,00	203.400,54	203.400,54	202.053,45
00.8241.002	Κράτηση στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Ταχ.Ταμιευτηρίου	250.000,00	250.000,00	83.752,72	83.752,72	82.553,35
00.8242.001	Κράτηση για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (διατροφή-κ.λ.π.)	5.500,00	5.500,00			
00.8242.003	Κράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ.	2.000,00	2.000,00			
00.8242.004	Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων	42.000,00	42.000,00	31.589,58	31.589,58	30.549,58
00.8242.005	Απόδοση ποσού στο ΙΚΑ για λογαριασμό τρίτων	50.000,00	50.000,00			
00.8251.004	Πάγια προκαταβολή Δήμου Βόλου	6.000,00	6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
00.8251.005	Πάγια προκαταβολή Δ. Κ. Βόλου	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.8251.006	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Ν.Ιωνίας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.8251.007	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Αγριάς	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8251.008	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Διμηνίου	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8251.009	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Ν.Αγχιάλου	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8251.010	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Αγ.Βλασίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.011	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Αγ.Λαυρεντίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.012	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Αϊδινίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.013	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αλλης Μεριάς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.014	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Ανακασιάς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.015	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. 'νω Βόλου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.016	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. 'νω Λεχωνίων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

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			
00.8251.018	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Δράκειας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.019	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.020	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κατηχωρίου	1.000,00	1.000,00			
00.8251.021	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μακρινίτισης	1.000,00	1.000,00			
00.8251.022	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μικροθηβών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.023	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Πορταριάς	1.000,00	1.000,00			
00.8251.024	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Σέσκλου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.025	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Σταγιατών	1.000,00	1.000,00			
00.8251.026	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αγ. Ονουφρίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8261.001	Λοιπές επιστροφές ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων	50.000,00	50.000,00	31.026,40	31.026,40	31.026,40
00.8261.002	Επιστροφή χρηματοδότησης		68.382,27	68.382,27	68.382,27	68.382,27
00.8262.001	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ		34.604,36	34.604,36	34.604,36	34.604,36
00.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	18.595.666,48	18.595.666,48			
10.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Διοικητικών)	954.581,58	987.581,58	987.581,58	980.986,72	980.986,72
10.6011.101	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Οικονομικών)	830.000,00	835.000,00	835.000,00	831.622,36	831.622,36
10.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.548,44	1.548,44
10.6012.004	Αμοιβή Ληξιαρχου (Διοικητικών)	16.000,00	20.000,00	20.000,00	17.962,65	17.962,65
10.6012.006	Εκλογική αποζημίωση		100,00	100,00	100,00	100,00
10.6012.101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οικονομικών)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.536,22	3.536,22
10.6021.001	Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	480.000,00	477.200,00	477.200,00	456.136,05	456.136,05
10.6021.101	Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	200.000,00	220.000,00	220.000,00	215.727,89	215.727,89
10.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.952,38	2.628,60
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)	10.000,00	10.000,00	3.184,72	2.993,39	2.993,39
10.6041.006	Αποδοχές σπουδαστών ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ	130.000,00	130.000,00	130.000,00	45.248,16	45.248,16



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	117.875,56	119.875,56	119.875,56	114.141,03	114.141,03
10.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	7.738,88	7.738,88	7.738,88	7.611,45	7.611,45
10.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού (Διοικητικών)	3.397,24	3.597,24	3.597,24	3.265,12	3.265,12
10.6051.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών)	107.000,00	107.000,00	107.000,00	104.213,82	104.213,82
10.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	113.000,00	113.000,00	113.000,00	109.426,03	109.344,90
10.6052.004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου σύνταξης	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,60	3.500,60
10.6052.005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου ανεργίας	1.500,00	1.500,00	1.500,00	853,44	853,44
10.6052.101	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	52.000,00	55.000,00	55.000,00	53.803,28	53.803,28
10.6054.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ για εργατικό κίνδυνο (Διοικητικών)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	202,20	202,20
10.6054.003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ σπουδαστών ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ	11.718,00	11.718,00	11.718,00	8.421,93	8.421,93
10.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	25.692,52	27.692,52	27.692,52	26.863,49	26.863,49
10.6055.008	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ υπαλλήλων Διοικητικής Υπηρεσίας	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.387,44	1.387,44
10.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	2.567,40	3.367,40	3.367,40	2.807,83	2.807,83
10.6055.107	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	24.465,03	24.465,03
10.6055.108	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ Δ/σης Οικονομικών	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.493,84	2.493,84
10.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (Διοικητικών)	4.000,00	7.813,48	6.535,27	2.696,67	2.696,67
10.6063.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Διοικητικών)	15.000,00	15.000,00			
10.6063.103	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Οικονομικών)	10.000,00	10.000,00			
10.6112.101	Αμοιβές τεχνικών		3.000,00			
10.6142.109	Αμοιβές Μηχανογραφικών Υπηρεσιών (Οικονομικών)	24.600,00	24.600,00	19.841,00	19.840,00	19.840,00
10.6142.110	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών (Οικονομικών)	22.140,00	25.860,00	25.860,00	25.860,00	25.860,00
10.6142.111	Αμοιβές ορκωτών εκτιμητών (Οικονομικών)	4.000,00	4.000,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
10.6142.113	Αμοιβή της ΕΛΤΑ Α.Ε. για τέλη ταχυπληρωμής κλήσεων ΚΟΚ		27.000,00	27.000,00	14.351,03	14.351,03
10.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Διοικητικών)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	6.976,40	6.976,40
10.6212.101	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Οικονομικών)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.748,90	5.748,90
10.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	652,36	652,36



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6253.101	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	426,26	426,26
10.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (Διοικητικών)	15.000,00	5.000,00			
10.6261.117	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (Οικονομικών)	1.000,00	1.000,00	210,00		
10.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	826,00	189,72	189,72
10.6263.101	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00	1.000,00	753,08	753,08
10.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Διοικητικών)	15.000,00	15.000,00	2.226,73	1.849,99	1.849,99
10.6265.110	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Οικονομικών)	10.000,00	10.000,00	2.383,39	1.794,02	1.794,02
10.6266.101	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Οικονομικών)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.433,61	14.433,61
10.6273.101	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	1.300.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.478.845,74	1.478.845,74
10.6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Διοικητικών)	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.479,99	1.479,99
10.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης (Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	855,80	799,56	799,56
10.6274.102	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης (Οικονομικών)	500,00	500,00	350,00	349,14	349,14
10.6276.101	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων (Οικονομικών)	500,00	500,00			
10.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)	5.000,00	5.000,00	1.771,20	1.556,10	1.556,10
10.6279.001	Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	471,69	471,69
10.6321.101	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των (Οικονομικών)	500,00	500,00	500,00	154,00	154,00
10.6323.001	Τέλη κυκλοφορίας δίκυκλων οχημάτων (Διοικητικών)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των (Διοικητικών)	200,00	200,00	200,00	96,00	96,00
10.6323.102	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των (Οικονομικών)	200,00	200,00	200,00		
10.6411.001	Δαπάνη διοδίων (Διοικητικών)	1.200,00	1.200,00	432,25	432,25	432,25
10.6414.001	Μεταφορές εν γένει (Διοικητικών)	1.200,00	1.200,00			
10.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Διοικητικών)	3.000,00	5.000,00	4.952,70	2.062,30	2.062,30
10.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Οικονομικών)	3.000,00	4.000,00	3.243,10	2.617,10	2.617,10
10.6461.101	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (Οικονομικών)	9.000,00	9.000,00	6.500,00	3.422,56	3.422,56
10.6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.196,57	1.196,57
10.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών (Διοικητικών)	2.000,00	2.000,00	1.000,00	83,39	83,39



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6462.102	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών (Οικονομικών)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.256,27	2.256,27
10.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ (Διοικητικών)	500,00	500,00	356,00	355,00	355,00
10.6611.101	Προμήθεια βιβλίων κλπ (Οικονομικών)	300,00	300,00			
10.6612.101	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (Οικονομικών)	30.000,00	30.000,00	5.490,72	3.749,08	3.749,08
10.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών (Διοικητικών)	1.500,00	1.500,00	800,00	796,85	796,85
10.6613.003	Προμήθεια φωτοτυπιών , φωτοαντιγράφων (Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	500,00		
10.6613.101	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών (Οικονομικών)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.489,73	1.489,73
10.6613.102	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού FAX (Οικονομικών)	40.000,00	25.482,00			
10.6613.103	Προμήθεια φωτοτυπιών , φωτοαντιγράφων (Οικονομικών)	2.000,00	2.000,00	1.000,00	193,20	193,20
10.6613.105	Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX. (Οικονομικών)	100.000,00	130.192,44	130.190,44	87.502,56	87.502,56
10.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	600,00	544,78	544,78
10.6614.101	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	1.170,00	987,82	987,82
10.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00	2.110,00	1.987,47	1.987,47
10.6615.101	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (Οικονομικών)	2.500,00	22.500,00	14.455,30	9.337,10	9.337,10
10.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.107,41	3.107,41
10.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Διοικητικών)	8.000,00	24.262,37	24.262,37	17.215,02	17.215,02
10.6634.101	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Οικονομικών)	12.000,00	24.000,00	24.000,00		
10.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Διοικητικών)	2.000,00	2.000,00			
10.6635.002	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων (Διοικητικών)	4.000,00	4.000,00			
10.6635.101	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Οικονομικών)	5.000,00	5.000,00			
10.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)	5.000,00	5.000,00	4.998,96	544,54	544,54
10.6641.101	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)	15.000,00	15.700,00	15.120,00	4.097,28	4.097,28
10.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Διοικητικών)	22.000,00	22.000,00	20.500,00	10.389,96	10.389,96
10.6643.101	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Οικονομικών)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.864,98	1.864,98
10.6654.001	Λοιπά καταναλωτικά (Διοικητικών)	1.000,00	1.000,00	420,00	397,30	397,30
10.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών (Διοικητικών)	800,00	800,00	800,00	53,56	53,56



ΑΔΑ: 625ΕΩ96-ΥΞΔ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6654.101	Λοιπά καταναλωτικά (Οικονομικών)	1.000,00	1.000,00			
10.6654.104	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών (Οικονομικών)	500,00	500,00	500,00	95,00	95,00
10.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Διοικητικών)	1.200,00	1.200,00	45,00	34,99	34,99
10.6661.101	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Οικονομικών)	500,00	500,00			
10.6681.001	Προμήθεια Φαρμάκων (Διοικητικών)	500,00	500,00	500,00	173,84	173,84
10.6691.101	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγίσεων (Οικονομικών)	1.500,00	36.018,00	36.018,00	20.800,15	20.800,15
10.7112.101	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων		100.000,00	100.000,00		
10.7133.001	Προμήθεια επίπλων (Διοικητικών)	2.600,00	12.600,00	10.760,00	2.219,60	2.219,60
10.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF (Διοικητικών)	1.500,00	1.500,00	148,80	148,80	148,80
10.7133.004	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	6.600,00	6.600,00			
10.7133.005	Προμήθεια μονάδας κλιματισμού	15.000,00	15.000,00	471,20	400,00	400,00
10.7133.101	Προμήθεια επίπλων (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	2.974,22	2.574,22	2.574,22
10.7133.103	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	730,00	651,14	651,14
10.7133.105	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού		20.000,00	13.392,00	9.982,00	9.982,00
10.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων (Διοικητικών)	10.000,00	10.000,00	8.115,00	8.114,08	8.114,08
10.7134.101	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων (Οικονομικών)	6.000,00	6.305,00	6.305,00	6.305,00	6.305,00
10.7134.104	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) (Οικονομικών)	10.000,00	10.000,00			
10.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός (Διοικητικών)	7.000,00	7.000,00	1.200,00	1.183,98	1.183,98
10.7135.107	Λοιπός εξοπλισμός (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.999,32	2.999,32
10.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Διοικητικών	10.000,00	33.905,49	33.905,49	33.905,20	33.905,20
10.8111.101	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Οικονομικών	15.000,00	171,35	171,35	170,77	170,77
10.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Διοικητικών	12.000,00	2.817,95	2.817,95	2.817,95	2.817,95
10.8113.101	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Οικονομικών	40.000,00	10.275,00	10.275,00	10.275,00	10.275,00
10.8115.001	Διάφορα έξοδα Διοικητικών	5.000,00	971,72	971,72	795,81	660,51
10.8115.101	Διάφορα έξοδα Οικονομικών	10.000,00	5.098,22	5.098,22	3.633,47	3.252,17
10.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Διοικητικών	3.000,00	9.018,70	9.018,70	9.018,70	9.018,70



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.8116.101	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Οικονομικών	5.000,00	14.148,70	14.148,70	13.528,35	13.528,35
10.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Διοικητικών	1.000,00				
10.8121.101	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Οικονομικών	500,00	441,57	441,57	441,57	441,57
15.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	234.536,00	206.536,00	206.536,00	204.418,51	204.418,51
15.6011.101	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	59.000,00	75.000,00	75.000,00	73.289,93	73.289,93
15.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
15.6012.101	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
15.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	300.000,00	350.000,00	350.000,00	342.998,16	342.998,16
15.6021.101	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	95.000,00	95.000,00	95.000,00	93.247,26	93.247,26
15.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασία	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
15.6022.101	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βί	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
15.6041.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	130.000,00	130.000,00	8.630,80	8.174,00	8.174,00
15.6041.003	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ		20.200,00	20.200,00	20.115,28	20.115,28
15.6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου- ΤΥΔΚΥ της Δ/νσης Κοινωνικής Πρ	22.304,00	22.304,00	22.304,00	16.508,60	16.508,60
15.6051.005	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΙΚΑ της Δ/νσης Κοινωνικής Προστ	21.547,60	21.547,60	21.547,60	18.650,87	18.650,87
15.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής περιθλαψης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιο	7.446,84	7.446,84	7.446,84	3.003,60	3.003,60
15.6051.101	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου- ΤΥΔΚΥ του Τμήματος Παιδείας κα	8.000,00	9.200,00	9.200,00	8.690,45	8.690,45
15.6051.105	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΙΚΑ του Τμήματος Παιδείας και Δια		1.200,00	1.200,00	1.158,91	1.158,91
15.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Δ/νσης Κοινωνικής Πρ	75.000,00	90.000,00	90.000,00	85.897,17	85.897,17
15.6052.101	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου του Τμήματος Παιδείας και	25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.820,78	23.820,78
15.6054.002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωση	34.000,00	34.000,00	2.075,61	2.075,61	2.075,61
15.6054.003	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για τη λειτουργία του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών		5.600,00	5.600,00	5.007,39	5.007,39
15.6055.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υ	1.742,52	1.742,52	1.742,52	1.541,72	1.541,72
15.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ	2.170,44	2.670,44	2.670,44	2.481,52	2.481,52
15.6055.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλη	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.605,96	1.605,96
15.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	4.000,00	5.483,02	4.441,78	1.418,10	1.418,10



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6063.002	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΚΑΠΗ	10.000,00	10.000,00			
15.6117.001	Αμοιβή Ιατρού	35.000,00	35.000,00	30.543,00	25.783,00	25.783,00
15.6117.002	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελματία για	35.000,00	35.000,00			
15.6117.009	Δαπάνη κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων	40.000,00	46.771,00	46.713,41	46.435,61	46.435,61
15.6162.008	Δαπάνη για περισυλλογή αδέσποτων ζώων	50.000,00	50.000,00	49.900,94	49.889,56	49.889,56
15.6162.101	Μεταφορά μαθητών του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού		2.500,00			
15.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.834,00	3.834,00
15.6232.001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.674,29	16.674,29
15.6236.101	Μισθώματα σχολικών κτιρίων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	70.248,36	77.248,36	77.248,36	74.743,32	74.743,32
15.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	705,36	705,36
15.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	10.000,00	10.000,00			
15.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	13.000,00	13.000,00	13.000,00	6.466,42	6.466,42
15.6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	8.500,00	8.500,00	1.552,73	847,73	847,73
15.6266.001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού		615,00	615,00	615,00	615,00
15.6271.001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.000,00	1.000,00			
15.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	588,79	588,79
15.6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.500,00	1.500,00	700,00	442,80	442,80
15.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων		16.666,60	16.666,60	16.666,60	16.666,60
15.6279.002	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
15.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	958,00	958,00
15.6412.001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών -φορτοεκφορτωτικά	1.500,00	1.500,00	700,00	306,00	306,00
15.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	1.500,00	4.500,00	3.982,20	2.418,80	2.418,80
15.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	1.500,00	1.500,00	849,00	732,60	732,60
15.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	500,00	500,00	500,00	290,77	290,77
15.6473.001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	6.000,00	6.000,00	2.000,00		
15.6473.002	Δαπάνες προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθης		2.573.292,75	2.163.302,51	31.176,94	31.176,94



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6481.002	Έξοδα λειτουργίας σισιπίων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	190.000,00	190.000,00	187.965,41	146.749,47	146.649,47
15.6481.003	Σίτιση Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης	34.000,00	34.000,00	18.476,07		
15.6481.004	Σίτιση Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών		7.500,00	7.400,00	4.080,33	4.080,33
15.6481.101	Σίτιση Μουσικού Σχολείου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμο	231.424,00	231.424,00	191.533,14	167.459,16	167.459,16
15.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.500,00	3.500,00	3.200,00	2.427,86	2.427,86
15.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	6.000,00	6.000,00	5.892,60	3.795,76	3.795,76
15.6631.002	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τα αδέσποτα ζώα	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.496,18	1.496,18
15.6632.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.000,00	3.000,00	2.470,00	1.752,29	1.752,29
15.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού	500,00	500,00	500,00		
15.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	10.000,00			
15.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	20.000,00	20.000,00	18.059,68	2.821,52	2.821,52
15.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.000,00	5.000,00	5.000,00	187,24	187,24
15.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών	500,00	500,00	200,00	101,14	101,14
15.6654.010	Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου	40.000,00	40.000,00	29.843,09	18.586,60	18.586,60
15.6673.001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00			
15.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
15.6699.009	Δαπάνη τροφών αδέσποτων ζώων	30.000,00	30.000,00	17.999,82	11.405,13	11.405,13
15.6741.001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	3.707.373,29	4.814.328,30	4.814.217,40	4.814.217,40	4.814.217,40
15.6741.002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	1.145.513,46	1.106.643,19	1.106.626,31	1.106.626,31	1.106.626,31
15.6741.003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικά	18.117,99	13.243,09	13.243,00	13.243,00	13.243,00
15.6741.004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	2.767.804,67	2.486.953,75	2.486.920,26	2.486.920,26	2.486.920,26
15.6741.005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους	428.118,33	441.383,29	441.364,00	441.364,00	441.364,00
15.6741.006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	40.607,34	32.589,78	32.588,49	32.588,49	32.588,49
15.6741.007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	284.607,63	278.751,78	278.749,20	278.749,20	278.749,20
15.6741.008	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	589.518,81	569.080,78	569.075,10	569.075,10	569.075,10
15.6741.009	Επίδομα Τυφλότητας	1.334.293,95	1.313.189,25	1.313.167,64	1.313.167,64	1.313.167,64



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6741.010	Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα	344.424,04	285.129,24	285.123,47	285.123,47	285.123,47
15.6741.011	Επίδομα Χανσενικών	58.622,94	50.184,52	50.184,00	50.184,00	50.184,00
15.6741.012	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	127.746,82	63.172,23	63.162,85	63.162,85	63.162,85
15.6741.013	Επίδομα ομογενών-προσφύγων	11.122,99	10.746,76	10.744,44	10.744,44	10.744,44
15.6741.015	Α Κοινωνικών Βοηθειών/έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	9.415,00	9.415,00			
15.7132.001	Μεταφορικά μέσα της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	6.000,00	6.000,00			
15.7133.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00	1.980,00	195,92	195,92
15.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF της Δ/σης Κοινωνικής Προ	1.100,00	1.100,00			
15.7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.000,00	5.000,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
15.7135.002	Λοιπός Εξοπλισμός	64.150,00	64.150,00	50.200,00	42.786,58	42.786,58
15.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	7.000,00	4.044,11	4.044,11	4.044,11	4.044,11
15.8111.101	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολ		216,64	216,64	216,64	216,64
15.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	30.000,00	24.247,58	24.247,58	15.888,79	12.627,75
15.8115.001	Διάφορα έξοδα	30.000,00	15.562,70	15.562,70	15.562,70	15.562,70
15.8115.101	Διάφορα έξοδα του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού		24.792,13	24.792,13	24.596,14	24.596,14
15.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.000,00	3.098,35	3.098,35	3.098,35	3.098,35
15.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		81,92	81,92	81,92	81,92
20.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων καθ/τας	2.229.076,00	2.254.076,00	2.254.076,00	2.245.883,81	2.245.328,69
20.6011.101	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ηλεκτ/σμού	130.000,00	161.000,00	161.000,00	156.684,62	156.684,62
20.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Δ/σης Καθ/τας	140.000,00	140.000,00	140.000,00	135.300,37	135.300,37
20.6012.101	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ηλεκτροφωτισμού	23.500,00	23.500,00	23.500,00	22.339,79	22.339,79
20.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Καθαριότητας	840.000,00	796.000,00	796.000,00	788.813,04	788.813,04
20.6021.101	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού	62.000,00	66.000,00	66.000,00	62.643,76	62.643,76
20.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου καθ/τας	47.000,00	47.000,00	47.000,00	44.636,43	44.636,43
20.6022.101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου ηλεκ/σμού	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.319,54	8.319,54
20.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου καθ/τας	800.000,00	1.007.000,00	1.007.000,00	995.559,96	995.559,96



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6041.101	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ηλεκ/σμού	60.000,00	44.000,00	44.000,00	33.468,40	33.468,40
20.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (Καθαριότητας)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.135,27	7.135,27
20.6042.101	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (Ηλεκτροφωτισμού)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.871,44	2.871,44
20.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Καθαριότητας	293.000,00	299.600,00	299.600,00	287.795,34	287.725,95
20.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου καθ/τας	7.500,00	26.500,00	26.500,00	22.989,54	22.989,54
20.6051.003	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ Δ/σης Καθ/τας	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.421,52	2.421,52
20.6051.004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ Δ/σης Καθ/τας	11.875,88	11.875,88	11.875,88	9.255,44	9.255,44
20.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού Δ/σης Καθ/τας	1.482,84	1.482,84	1.482,84	742,68	742,68
20.6051.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού	20.000,00	25.000,00	25.000,00	22.600,80	22.600,80
20.6051.102	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού		11.000,00	11.000,00	4.919,32	4.919,32
20.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Καθαριότητας	260.000,00	250.000,00	250.000,00	243.003,57	243.003,57
20.6052.101	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού	21.000,00	22.000,00	22.000,00	20.480,28	20.480,28
20.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Δ/σης Καθ/τας	278.741,11	300.741,11	300.741,11	280.585,06	280.585,06
20.6054.101	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού	21.000,00	15.500,00	15.500,00	10.045,04	10.045,04
20.6055.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Καθαριότητας	75.000,00	75.600,00	75.600,00	74.957,20	74.928,58
20.6055.003	Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	700,00	800,00	800,00	738,62	738,62
20.6055.008	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ Δ/σης Καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.995,62	2.995,62
20.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Δ/σης Καθαριότητας	789,84	789,84	789,84	714,27	714,27
20.6055.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.551,40	4.551,40
20.6056.001	Ετήσια εισφορά ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.361	357.150,64	357.150,64	357.150,64		
20.6056.002	Ετήσια εισφορά ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.361	119.050,21	119.050,21	119.050,21		
20.6062.001	Έξοδα κηδείας αποβιωσάντων υπαλλήλων Δ/σης Καθ/τας		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Καθ/τος	147.000,00	191.159,97	151.500,25	68.375,30	68.375,30
20.6063.002	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού Δ/σης Καθ/τας	15.000,00	15.000,00			
20.6063.003	Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/σης Καθαριότητας	5.000,00	12.500,00	1.000,00	511,98	511,98
20.6063.101	Λοιπές παροχές σε είδος Ηλεκτροφωτισμού	10.000,00	11.143,83	5.961,09	2.264,95	2.264,95



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6063.102	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού Ηλεκτρ/σμού	5.000,00	5.000,00			
20.6151.001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	350.000,00	375.000,00	362.509,40	362.509,40	362.509,40
20.6211.101	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγική	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
20.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Καθαριότητας	6.000,00	9.500,00	9.500,00	5.671,50	5.671,50
20.6243.001	Leasing μηχανημάτων (Καθαριότητας)	200.000,00				
20.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Δ/νση Καθ/τας	123.800,00	70.000,00	70.000,00	51.125,47	51.125,47
20.6253.101	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.134,68	2.134,68
20.6261.018	Συντήρηση και επισκευή λοιπών (πλην κτιρίων) εγκαταστάσεων της Δ/νσης Καθαριότητας	1.000,00	1.000,00			
20.6262.101	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών , υδραυλικών εγκαταστάσεων Ηλεκτροφωτισμού	2.000,00	2.000,00			
20.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ/νσης Καθ/τος	350.000,00	500.000,00	500.000,00	350.175,22	350.175,22
20.6263.101	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	10.500,00	10.500,00	10.500,00	5.147,52	5.147,52
20.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ/νσης Καθ/τος	3.000,00	3.000,00	3.000,00	500,20	500,20
20.6264.101	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Ηλεκτροφωτισμού	500,00	500,00	293,88	293,88	293,88
20.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.090,30	1.409,30	1.409,30
20.6265.110	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Ηλεκτροφω	500,00	500,00			
20.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης Καθ/τας	1.000,00	1.000,00	505,00	196,41	196,41
20.6275.001	Έκτακτος καθαρισμός λόγω κακοκαιρίας	100.000,00	100.000,00	59.207,70	22.261,26	22.261,26
20.6275.003	Καθαρισμός χειμάρων , περιασιακών και κοινοχρήστων χώρων	35.000,00	35.000,00	20.434,70	10.861,28	10.861,28
20.6275.004	Αποκατάσταση ζημιών λόγω κακοκαιρίας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.6275.005	Καθαρισμοί λοιπών χώρων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.6275.008	Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων Περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων	35.000,00	50.000,00	49.882,65	19.310,36	19.310,36
20.6275.012	Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων	13.000,00	13.000,00	2.650,65	2.439,88	2.439,88
20.6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	500,00	500,00			
20.6277.001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων ο	43.000,00	43.000,00	28.729,12	21.653,39	18.741,03
20.6278.002	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων	25.000,00	25.000,00			
20.6279.001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	50.000,00	50.000,00	12.135,87	12.135,87	12.135,87



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των Καθ/τας	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
20.6322.002	Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.982,08	5.982,08
20.6323.001	Ταξινόμηση αυτ/των καθ/τας	4.000,00	13.000,00	13.000,00	2.294,10	2.294,10
20.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των καθ/τος	18.200,00	18.200,00	18.200,00	7.476,00	7.476,00
20.6323.102	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ./των Ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00
20.6411.001	Δαπάνη διοδίων (Καθαριότητας)	500,00	500,00			
20.6414.001	Μεταφορές εν γένει καθ/τας	8.000,00	23.000,00	23.000,00	6.246,80	6.246,80
20.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων καθ/τας	1.500,00	1.500,00	50,00		
20.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Ηλεκτ/σμού	1.500,00	1.500,00	20,00		
20.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών Καθ/τας	5.000,00	5.000,00	2.500,00	145,82	145,82
20.6462.102	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών Ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	1.000,00			
20.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ Καθ/τας	1.000,00	400,00			
20.6611.101	Προμήθεια βιβλίων κλπ Ηλεκτροφωτισμού	300,00	300,00			
20.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Καθ/τας	500,00	500,00	420,00	242,78	242,78
20.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Καθ/τας	500,00	500,00	500,00	247,00	247,00
20.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Καθ/τας	3.000,00	18.000,00	2.697,35	1.275,83	1.275,83
20.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά) Καθ/τας	30.000,00	30.000,00	5.374,50	5.286,24	5.286,24
20.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Καθ/τας	2.000,00	2.000,00			
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	50.000,00	50.000,00	49.154,49	10.481,48	10.481,48
20.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Δ/νσης Καθ/τος	800.000,00	787.250,00	726.296,17	413.195,09	413.195,09
20.6641.101	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.862,54	3.862,54
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	462,40	
20.6654.001	Λοιπά καταναλωτικά Καθ/τας	500,00	500,00			
20.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών Καθ/τας	250,00	500,00	500,00	287,32	287,32



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Καθ/τας	500,00	500,00			
20.6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας Καθ/τος	20.000,00	20.000,00			
20.6671.007	Προμήθεια αναλωσίμων μεταφορικών μέσων Καθ/τας	65.000,00	65.000,00	13.895,22	2.691,17	2.691,17
20.6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Καθ/τος	1.000,00	1.000,00			
20.6672.101	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	1.000,00			
20.6673.002	Ανταλλακτικά κάδων απορριμάτων Καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	15.354,00	8.432,00	8.432,00
20.6681.001	Προμήθεια φαρμάκων Καθ/τος	1.000,00	1.000,00			
20.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	5.000,00	550,00	291,02	291,02
20.6699.002	Προμήθεια εργαλείων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.472,67	5.472,67
20.6721.001	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαθέσεως Απορριμάτων	890.000,00	890.000,00	890.000,00	669.680,76	669.680,76
20.7131.005	Προμήθεια εργαλείων Καθ/τας	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.751,26	4.751,26
20.7132.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων Δ/νσης Καθ/τας		30.946,20			
20.7132.101	Προμήθεια μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	25.000,00	25.000,00	24.800,00		
20.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF	1.500,00	1.500,00	600,00	595,20	595,20
20.7133.005	Προμήθεια μονάδας κλιματισμού	1.000,00	1.000,00			
20.7135.002	Προμήθεια κάδων απορριμάτων	50.000,00	50.000,00	49.077,00	48.174,00	48.174,00
20.7135.003	Προμήθεια καλαθιών απορριμάτων		25.000,00	15.000,00	14.483,20	14.483,20
20.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	1.000,00	100,00		
20.7325.117	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου LED στα πλαίσια πιλοτικού προγράμματος ε	50.000,00	66.550,00	66.550,00	66.543,00	66.543,00
20.7325.118	Επεκτάσεις δικτύων ΔΕΗ		50.000,00	49.164,39	49.164,36	49.164,36
20.7325.119	Προμήθεια και αντικατάσταση φθαρμένων φωτιστικών παλαιάς τεχνολογίας με νέα σύγχρονης τεχνολο		73.700,00	73.455,60		
20.7325.120	Φωτισμός χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης		40.000,00	40.000,00		
20.7335.110	Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού έτους 2015(αυτεπιστασία)	50.000,00	52.800,00	46.519,73	37.819,13	37.819,13
20.7335.111	Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2015	10.000,00	10.000,00	9.669,48	9.663,00	9.663,00
20.7335.112	Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2015	15.000,00	24.350,00	24.350,00	24.270,35	24.270,35
20.7335.113	Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού έτους 2016(αυτεπιστασία)	350.000,00	350.000,00	349.994,26	14.553,68	14.553,68



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.7335.114	Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2016	50.000,00	50.000,00	49.998,27	36.996,14	36.996,14
20.7335.115	Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2016	50.000,00	33.000,00	30.300,00	26.276,06	26.276,06
20.7335.116	Επέκταση Δημοτικού φωτισμού ετους 2016	200.000,00	117.000,00	117.000,00	33.233,28	33.233,28
20.7335.117	Αναβάθμιση και Επέκταση Δημοτικού φωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2016		100.000,00			
20.7336.006	Έργα πυροπροστασίας έτους 2015	46.800,00	46.893,43	46.800,00	46.367,32	46.367,32
20.7336.007	Περίφραξη οικοπέδων προς αποφυγή ανεξέλεγκτων χωματερών	20.000,00	20.000,00			
20.7336.008	Έργα πυροπροστασίας έτους 2016	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
20.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καθαριότητας	45.000,00	11.480,19	11.480,19	11.480,19	11.480,19
20.8111.101	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού	5.000,00	156,02	156,02	156,02	156,02
20.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καθαριότητας	50.000,00	84.049,25	84.049,25	84.049,25	84.049,25
20.8113.101	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Ηλεκτροφωτισμού	1.000,00				
20.8115.001	Διάφορα έξοδα Καθαριότητας	3.000,00	3.665,17	3.665,17	3.437,62	3.228,52
20.8115.101	Διάφορα έξοδα Ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	334,56	334,56	334,56	334,56
20.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καθαριότητας	30.000,00	86.191,21	86.191,21	86.191,21	86.191,21
20.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καθαριότητας	1.000,00	1.981,34	1.981,34	1.981,34	1.981,34
20.8122.001	Έργα Καθαριότητας	17.000,00				
20.8122.101	Έργα Ηλεκτροφωτισμού	22.000,00	317.087,78	317.087,78	317.087,78	317.087,78
30.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	707.013,28	707.013,28	707.013,28	706.497,83	706.497,83
30.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.449,83	1.449,83
30.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	430.000,00	439.000,00	439.000,00	435.957,85	435.957,85
30.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
30.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	13.692,00	13.692,00	13.692,00	8.224,11	8.224,11
30.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
30.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	40.000,00	40.000,00	40.000,00	38.871,25	38.871,25
30.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.500,00	10.000,00	10.000,00	9.769,24	9.769,24
30.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.680,52	12.680,52



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	56.000,00	56.000,00	56.000,00	52.046,07	52.046,07
30.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	6.887,60	6.887,60	6.887,60	4.160,10	4.160,10
30.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	125.000,00	120.000,00	120.000,00	119.393,46	119.393,46
30.6052.004	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	814,28	814,28
30.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.429,71	2.429,71
30.6055.003	Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	7.000,00	9.000,00	9.000,00	7.647,13	7.647,13
30.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	20.000,00	20.000,00	20.000,00	11.292,75	11.292,75
30.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	3.091,04	3.091,04	3.091,04	2.033,22	2.033,22
30.6055.011	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.224,63	3.224,63
30.6055.012	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.040,20	1.040,20
30.6055.013	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	796,60	796,60
30.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος	15.000,00	24.533,70	16.226,88	7.178,56	7.178,56
30.6063.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	10.000,00	10.000,00			
30.6112.001	Αμοιβές τεχνικών	30.000,00	30.000,00	14.325,50	1.237,50	1.237,50
30.6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	22.000,00	22.000,00	22.000,00	9.101,70	9.101,70
30.6231.001	Αντάλλαγμα για την χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου ΑΒΚ 584	15.000,00	15.000,00	12.304,91	12.304,91	12.304,91
30.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.393,58	3.393,58
30.6255.001	Λοιπά ασφάλιστρα		3.000,00	2.000,00	1.980,02	1.980,02
30.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	500,00	500,00			
30.6262.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (κοινόχρ. χώροι , παιδικές χαρές κ.λ.π.)	7.000,00	7.000,00	2.648,95	2.648,95	2.648,95
30.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.877,00	7.367,10
30.6263.002	Συντήρηση και επισκευή του πλοίου "ΑΡΓΩ"	40.000,00	80.000,00	66.722,84	61.772,52	61.772,52
30.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	296,00	296,00
30.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	412,05	412,05	412,05
30.6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών	15.000,00	15.000,00	14.712,48	9.887,67	9.887,67
30.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των	1.000,00	1.000,00	1.000,00	186,00	186,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των	1.000,00	1.000,00	1.000,00	265,00	265,00
30.6414.001	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	1.000,00			
30.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	30.000,00	30.000,00	17.130,80	11.420,30	11.420,30
30.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	25.000,00	25.000,00	20.000,00	6.271,99	6.271,99
30.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	500,00			
30.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	500,00	500,00			
30.6613.003	Προμήθεια φωτοτυπιών , φωτοαντιγράφων	2.500,00	5.500,00	5.385,32	2.155,03	2.155,03
30.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	874,33	874,33
30.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	500,00			
30.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	30.000,00	30.000,00	26.350,00	8.657,13	8.657,13
30.6654.001	Λοιπά καταναλωτικά	500,00	500,00			
30.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών	200,00	200,00	200,00		
30.6662.007	Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για τις παιδικές χαρές της Δ.Ε. Βόλου		24.800,00	23.708,80	23.708,80	23.708,80
30.7131.005	Προμήθεια μηχανικών μέσων	25.000,00	25.000,00			
30.7133.011	Προμήθεια καθισμάτων Συνεδριακού Κέντρου		100.000,00			
30.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	15.000,00	15.120,00	15.120,00	14.678,19	14.678,19
30.7134.004	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)	5.000,00	5.000,00	3.198,00	3.068,11	3.068,11
30.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός		25.000,00	19.003,60	17.158,60	17.158,60
30.7135.027	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Συνεδριακού Κέντρου		75.000,00			
30.7311.011	Ποιοτική αναβάθμιση σε συγκροτήματα σχολείων Δήμου Βόλου	1.000,00	1.000,00			
30.7311.014	Μετασκευή δημοτικού κτιρίου (Αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο (ΟΣΚ)		3.450,00	3.450,00	3.437,14	3.437,14
30.7311.019	Κατασκευή Μουσείου "Αργούς"	100,00	100,00			
30.7311.020	Αποπεράτωση κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων στην διασταύρωση των οδών Δημητριάδος και Φιλελλ	100,00	100,00			
30.7311.021	Μετατροπή δημοτικού κτιρίου στην οδό Κάδμου Νέας Ιωνίας σε νηπιαγωγείο	100.000,00	100.000,00			
30.7311.022	Μετατροπή του Εκθεσιακού - Αθλητικού Κέντρου σε Συνεδριακό Κέντρο		830.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7311.023	Μετασκευή δημοτικού κτιρίου (Αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο (φάση Β' αποπεράτωση)		85.000,00			
30.7311.024	Αποπεράτωση αρχοντικού Καραβέργου		40.000,00			
30.7311.026	Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης αίθουσας στο 3ο και 9ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας		20.000,00	19.999,96		
30.7311.027	Μετατροπή του Δημοτικού κτιρίου στην οδό Απόλλωνος Νέας Δημητριάδας σε Νηπιαγωγείο		80.000,00			
30.7311.302	Πολυδύναμο κέντρο δυτικών συνοικιών ΔΕ Νέας Ιωνίας	100,00	16.150,00	16.150,00		
30.7311.306	Ολοκλήρωση Πολυδύναμου Κέντρου Δυτικών Συνοικιών(Β'ΚΑΠΗ) - Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου	61.000,00	61.000,00	61.000,00	38.250,69	38.250,69
30.7311.601	Κατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων - παιδικού σταθμού και γραφείων	1.310,00	1.325,00	1.325,00		
30.7311.801	Κατασκευή Δημαρχείου Δ.Ε. ΙΩΛΚΟΥ	100,00	15.324,00	15.324,00		
30.7312.005	Υδρευση Δήμου Αρτέμιδας		10.100,00	10.100,00		
30.7312.014	Πολυδύναμο Κέντρο στη συνοικία Αϊβαλιώτικα		20.150,00	20.105,00	20.104,06	20.104,06
30.7321.004	Ανακαίνιση Δημοτικού Θεάτρου	10.000,00	10.000,00			
30.7321.301	Αποπεράτωση πολιτιστικού κέντρου Νέας Ιωνίας	100,00	41.609,56	41.609,56	40.609,21	40.609,21
30.7321.802	Ολοκλήρωση γηπέδου ποδοσφαίρου στο Πλάι ΔΕ Ιωλκού		25.000,00	25.000,00	24.969,91	24.969,91
30.7322.002	Δημιουργία χώρου παιδιού	40.000,00	70.000,00	69.998,00		
30.7322.003	Ανακατασκευή - Βελτίωση παιδικών χαρών και χώρων άθλησης Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίας	200.000,00	200.000,00			
30.7322.004	Ανακατασκευή - Βελτίωση παιδικών χαρών Δ.Ε. πλην Βόλου - Νέας Ιωνίας έτους 2016	200.000,00	200.000,00			
30.7323.008	Κατασκευή νέων οδών στο Δήμο Βόλου		150.000,00	150.000,00		
30.7323.026	Διαπλατύνσεις Δημοτικών Οδών στην ΄λλη Μεριά Βόλου		40.850,00			
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			
30.7326.005	Κατασκευή υπόγειας διάβασης μεταξύ του ΟΤ 2041 και 2042		18.055,00	18.055,00		
30.7326.007	Επέκταση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2015	13.000,00	22.270,00	22.270,00	19.001,62	19.001,62
30.7326.008	Πεζογέφυρα στον Κραυσίδωνα πλησίον της οδού Αγίου Γεωργίου	80.000,00	49.600,00	46.600,00	21.631,85	21.631,85
30.7326.009	Επέκταση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2016	50.000,00	50.000,00			
30.7326.801	Ανάπλαση λόγου Τούμπας (ευρύτερη περιοχή)		4.500,00	4.500,00	4.461,92	4.461,92
30.7331.013	Συντήρηση και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων 2013		2.251,53	2.055,00	2.054,70	2.054,70



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7331.018	Συντήρηση και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων 2014(αυτεπιστασία)		4.861,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00
30.7331.021	Συντήρηση και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων 2015(αυτεπιστασία)	35.000,00	26.700,00	26.692,64	26.562,95	26.562,95
30.7331.022	Εργασίες συντήρησης των σχολείων ΔΕ Βόλου έτους 2015	20.000,00	17.710,00	17.704,00		
30.7331.023	Εργασίες συντήρησης των σχολείων ΔΕ πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2015	20.000,00	33.000,00	32.955,00	7.642,44	7.642,44
30.7331.025	Συντήρηση και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων 2015 (αυτεπιστασία)	24.000,00	24.000,00	23.973,23	22.110,56	22.110,56
30.7331.026	Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων έτους 2015	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
30.7331.031	Συντήρηση και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων 2015 (φάση β') (αυτεπιστασία)	50.000,00	45.000,00	44.784,83	44.202,11	44.202,11
30.7331.032	Συντήρηση και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων 2016(αυτεπιστασία)	200.000,00	200.000,00	182.479,88	54.045,11	52.087,65
30.7331.033	Εργασίες συντήρησης των σχολείων ΔΕ Βόλου έτους 2016	120.000,00				
30.7331.034	Εργασίες συντήρησης των σχολείων ΔΕ Ν. Ιωνίας έτους 2016	73.000,00				
30.7331.035	Εργασίες συντήρησης των σχολείων ΔΕ πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2016	73.000,00				
30.7331.036	Συντήρηση οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων Σχολικών κτιρίων έτους 2016	70.000,00	70.000,00			
30.7331.037	Αντικεραυνική προστασία Σχολικών κτιρίων 2016	30.000,00	30.000,00			
30.7331.038	Συντήρηση και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων 2016 (αυτεπιστασία)	150.000,00	150.000,00	149.079,12	60.685,53	49.857,85
30.7331.039	Συντήρηση οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων έτους 2016	50.000,00	50.000,00			
30.7331.040	Επισκευή στέγης κτιρίου Σπιερ	100.000,00	123.000,00	123.000,00		
30.7331.041	Εργασίες πιστοποίησης Ανελκυστήρων και Φυσικού αερίου (σωληνώσεις) Δημοτικών-Σχολικών Κτιρίων	60.000,00	60.000,00			
30.7331.042	Συντήρηση Μεταλλικών Στεγών Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Κολυμβητήρια-Γυμναστήρια)	73.000,00	50.000,00	50.000,00		
30.7331.043	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αναψυκτηρίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο		40.000,00	40.000,00		
30.7331.044	Ανακαίνιση Δημοτικού κτιρίου (όπισθεν κολυμβητηρίου Ν. Ιωνίας) για τη μετεστέγαση του τμήματος Η/Μ		40.000,00	40.000,00		
30.7331.045	Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δήμου Βόλου έτους 2016		441.000,00			
30.7331.305	Εργασίες συντήρησης των σχολείων ΔΕ Ν. Ιωνίας έτους 2015	20.000,00	23.924,00	23.924,00	21.658,23	21.658,23
30.7332.007	Αποκατάσταση ζημιών στις πλατείες και στους κοινοχρηστων χώρων		9.060,00	9.060,00	9.052,68	9.052,68
30.7332.010	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (αυτεπιστασία) έτους 2013		1.160,00	1.160,00	1.158,50	1.158,50
30.7332.011	Αποκατάσταση ζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίας έτους 2016	24.000,00	51.945,00	51.945,00	20.288,55	20.288,55
30.7332.014	Προσαρμογή παιδικών χαρών στις απαιτήσεις πιστοποίησης του ΕΛΟΤ	100.000,00	100.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7332.015	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας	73.300,00	73.300,00	73.300,00	71.399,20	71.399,20
30.7332.016	Αποκατάσταση ζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίας έτους	100.000,00	100.000,00			
30.7332.019	Αποκατάστασεις ζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους έτους 2016	65.000,00	65.000,00			
30.7332.020	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (αυτεπιστασία) έτους 2016	100.000,00	100.000,00	100.000,00	56.353,46	51.180,21
30.7332.021	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (αυτεπιστασία) έτους 2016 (ΦΑΣΗ Β')		120.000,00	74.718,67	35.478,57	35.267,77
30.7332.403	Γενικές συντηρησεις Δημοτικών εγκαταστάσεων (πάρκο,πλατειες κλπ) Δ.Ε.Νέας Αγχιάλου έτους 2014	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.658,88	9.658,88
30.7332.404	Γενικές συντηρησεις Δημοτικών εγκαταστασεων (πάρκο,πλατειες κλπ) Δ.Ε.Νέας Αγχιάλου έτους 2015	30.000,00	21.510,00	21.510,00	20.805,76	20.805,76
30.7332.505	Γενικές συντηρησεις Δημοτικών εγκαταστασεων (πάρκο,πλατειες κλπ) Δ.Ε. Αρτέμιδα- Αγριάς έτους 2014	12.000,00	38.930,00	38.930,00	38.249,96	38.249,96
30.7332.506	Γενικές συντηρησεις Δημοτικών εγκαταστασεων (πάρκο,πλατειες κλπ) Δ.Ε. Αρτέμιδα- Αγριάς έτους 2015	55.000,00	55.000,00			
30.7332.601	Γενικές συντηρησεις Δημοτικών εγκαταστασεων (πάρκο,πλατειες κλπ) Δ.Ε.Αισωνίας έτους 2014	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.294,74	18.294,74
30.7332.602	Γενικές συντηρησεις Δημοτικών εγκαταστασεων (πάρκο,πλατειες κλπ) Δ.Ε.Αισωνίας έτους 2015	25.000,00	25.000,00			
30.7332.904	Γενικές συντηρησεις Δημοτικών εγκαταστασεων (πάρκο,πλατειες κλπ) Δ.Ε. Πορταριάς-Ιωλκού-Μακριν	14.600,00	45.700,00	45.700,00	44.579,77	44.579,77
30.7332.905	Γενικές συντηρησεις Δημοτικών εγκαταστασεων (πάρκο,πλατειες κλπ) Δ.Ε. Πορταριάς-Ιωλκού-Μακριν	55.000,00	55.000,00			
30.7333.004	Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών ταπήτων στις ισόπεδες διαβάσεις των οδών Αλαμάνας, Ζάχου κ	72.000,00	59.930,00	59.930,00	58.647,15	58.647,15
30.7333.018	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2014		41.100,00	41.100,00	38.276,49	38.276,49
30.7333.020	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2015	173.000,00	206.623,00	206.623,00	206.622,99	206.622,99
30.7333.021	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2015	94.500,00	94.500,00	94.500,00	86.629,54	86.629,54
30.7333.022	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2015	33.000,00	43.125,00	43.125,00	42.926,15	42.926,15
30.7333.023	Βελτίωση υφιστάμενων ποδηλατοδρόμων	25.900,00	25.900,00	25.900,00	22.434,55	22.434,55
30.7333.024	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2016	300.000,00	191.000,00	191.000,00	26.166,98	26.166,98
30.7333.025	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2016	150.000,00	92.300,00	92.300,00		
30.7333.026	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2016	100.000,00	42.400,00	42.400,00	9.522,74	9.522,74
30.7333.027	Ανακατασκευή οδού Σέκερη		60.000,00			
30.7334.005	Συντηρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2015	42.200,00	57.420,00	57.420,00	57.253,88	57.253,88
30.7334.006	Συντηρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2016	100.000,00	55.500,00	55.500,00	2.572,63	2.572,63
30.7336.014	Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης ετους 2015	10.000,00	22.400,00	22.400,00	17.364,44	17.364,44



ΑΔΑ: 625ΕΩ96-ΥΞΔ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7336.015	Συντήρηση και ανακαίνιση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2015(αυτεπιστασία)	5.000,00	5.000,00	4.551,00	4.551,00	4.551,00
30.7336.018	Προμήθεια ελαστικών ταπητων για τις ισόπεδες διαβάσεις του ΟΣΕ	14.500,00	14.500,00			
30.7336.019	Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης ετους 2016	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
30.7336.020	Συντήρηση και ανακαίνιση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2016(αυτεπιστασία)	120.000,00	120.000,00	52.810,98	930,62	930,62
30.7411.006	Μελέτες-έρευνες	120.000,00	120.000,00	37.279,39	20.646,12	20.646,12
30.7411.009	Μελέτη στατικής επάρκειας Σχολικού Συγκροτήματος Φυτόκου	51.650,00	51.650,00	51.650,00		
30.7411.010	Μελέτη Μουσείου "Αργούς"	150.000,00	150.000,00			
30.7412.004	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Βρυχώνα -Φάση Β?	100,00	100,00			
30.7412.005	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Βρυχώνα-Φάση Α?	100,00	100,00			
30.7412.006	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κουφάλας	100,00	100,00			
30.7412.007	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Μουρακιά -Μαλάκι	100,00	100,00			
30.7412.024	Μελέτη διαπλάτυνσης οδών, δημιουργίας οδικού κυκλώματος & αντιπλημμυρικής θωράκισης Πλατανιάς	100,00	24.700,00	24.700,00		
30.7413.002	Σύνταξη διαχειριστικών μελετών για τα δάση οξιάς Μακρινίτσας,Αγ.Λαυρεντίου & Λέσχιανης	25.000,00	25.000,00	24.902,58	9.287,60	9.287,60
30.7413.706	Σύνταξη μελέτης του έργου:"Παράκαμψη Άλλης Μεριάς"	13.655,58	13.655,58			
30.7413.901	Οριστική μελέτη παράκαμψης Μπάρνης	100,00	100,00			
30.7413.911	Μελέτη αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης Αγ.Βλάσιου	100,00	100,00			
30.7413.912	Μελέτη διερεύνησης πορείας παροχέτευσης ρέματος Δημ.σχολείου Κ.Λεχωνίων	100,00	12.000,00	12.000,00		
30.7413.913	Μελέτη "Βελτίωση οδού Διμηني -ΒΙΠΕ- Σεσκλο"	82.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
30.7413.914	Περιβαλλοντική μελέτη προστασίας πηγής Μάνας Πορταριάς	100,00	100,00			
30.7422.001	Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτισμάτων για λογαριασμό τρίτων	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
30.7423.001	Κατεδαφίσεις ρυμοτομούμενων κτισμάτων	20.000,00	20.000,00	17.500,00	3.645,60	3.645,60
30.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.000,00	1.436,42	1.436,42	1.431,38	1.431,38
30.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.000,00	8.102,76	8.102,76	8.102,76	8.102,76
30.8115.001	Διάφορα έξοδα	10.000,00	10.107,80	9.995,92	8.115,43	7.918,63
30.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.000,00				
30.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.000,00	3.148,80	3.148,80	3.148,80	3.148,80



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.8122.001	Έργα	670.000,00	312.368,21	312.368,21	302.676,01	302.676,01
30.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	50.000,00				
35.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	747.544,00	759.544,00	759.544,00	752.648,52	752.198,52
35.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	50.000,00	50.000,00	50.000,00	23.071,32	23.071,32
35.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	245.000,00	233.000,00	233.000,00	224.717,23	224.567,23
35.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.780,52	5.780,52
35.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	80.000,00	96.500,00	96.500,00	88.557,37	88.557,37
35.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
35.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	96.000,00	97.000,00	97.000,00	94.717,15	94.660,90
35.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	894,72	894,72	894,72	824,34	824,34
35.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	67.000,00	67.000,00	67.000,00	61.772,64	61.735,80
35.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	21.000,00	30.000,00	30.000,00	19.346,88	19.346,88
35.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.164,83	24.164,83
35.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	516,60	716,60	716,60	640,72	640,72
35.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος	32.000,00	45.982,76	31.863,34	11.275,72	11.275,72
35.6063.002	Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/σης Πρασίνου	2.000,00	2.000,00	360,00	360,00	360,00
35.6063.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00
35.6117.001	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών	2.000,00	2.000,00			
35.6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων		1.000,00	180,00	180,00	180,00
35.6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	80.000,00	75.000,00	56.776,90	26.042,18	26.042,18
35.6234.001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	60.000,00	48.882,00	36.137,50	19.330,74	19.330,74
35.6236.001	Λοιπά μισθώματα	3.000,00	3.000,00			
35.6243.001	Leasing μηχανημάτων	100.000,00	41.000,00			
35.6244.001	Leasing μεταφορικών μέσων	60.000,00	57.500,00			
35.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.700,00	4.700,00	4.700,00	1.433,08	1.433,08
35.6262.010	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	3.000,00	8.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	30.000,00	30.000,00	22.000,00	11.033,54	11.033,54
35.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	20.000,00	24.800,00	24.796,58	6.316,87	6.316,87
35.6264.003	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων άντλησης & γεωτρήσεων	5.000,00	5.000,00			
35.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	7.000,00	3.342,90	3.342,90	3.342,90
35.6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	2.000,00	2.000,00			
35.6275.014	Καθαρισμός περιαστικών δασών	100.000,00	105.105,00	75.103,51	67.359,32	67.359,32
35.6275.015	Εργασίες συντήρησης και ανάπλασης αστικού και περιαστικού πρασίνου		100.000,00	54.405,00		
35.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των-μηχανημάτων	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.036,46	6.036,46
35.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των	2.000,00	2.000,00	2.000,00	272,00	272,00
35.6414.001	Μεταφορές εν γένει	2.000,00	2.000,00	738,00		
35.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	3.500,00	1.493,90	1.343,90	1.343,90
35.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	2.000,00	2.000,00	1.000,00	252,22	252,22
35.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	500,00	150,00		
35.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	1.000,00			
35.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	1.000,00			
35.6635.002	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	30.000,00	30.000,00	25.436,40	5.463,66	5.463,66
35.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	50.000,00	50.000,00	38.700,00	26.522,16	26.522,16
35.6644.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2.000,00	2.000,00	1.500,00	771,90	771,90
35.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	500,00	500,00			
35.6654.001	Λοιπά καταναλωτικά	1.500,00	3.035,83	3.035,83	3.028,62	3.028,62
35.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών	600,00	600,00	300,00	40,47	40,47
35.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	15.000,00	4.934,20	4.886,14	4.886,14
35.6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής αρδευτικών εγκαταστάσεων και γεωτρήσεων.	15.000,00	14.997,06	14.997,06	14.995,92	14.995,92
35.6662.005	Προμήθεια αρδευτικών υλικών	15.000,00	15.000,00	11.596,37	7.194,04	7.095,71
35.6662.006	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	15.000,00	4.999,13	4.847,84	4.847,84
35.6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	8.000,00	15.000,00	8.124,37	6.607,18	6.302,27



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6672.002	Προμήθεια αναλωσίμων λοιπών μηχανημάτων	7.000,00	15.000,00	7.465,57	5.873,87	5.873,87
35.6681.001	Υλικά φαρμακείου	500,00	500,00	312,64		
35.6692.001	Προμήθεια σπόρων γκαζόν	8.000,00	2.000,00			
35.6692.002	Προμήθεια σπόρων και φυτών εποχιακών λουλουδιών	8.000,00	23.000,00	23.000,00	7.949,95	5.635,71
35.6692.003	Προμήθεια δένδρων	18.000,00	48.000,00	30.810,81	15.166,41	15.166,41
35.6692.004	Προμήθεια θάμνων	9.000,00	19.000,00	16.737,00	8.054,19	8.054,19
35.6692.005	Προμήθεια φυτών γραφείων και δημοτικών κτιρίων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.998,97	258,77
35.6692.006	Προμήθεια φυτών για βραχόκηπους και ζαρντινιέρες	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.851,09	3.901,89
35.6692.007	Προμήθεια ετοιμού χλοοτάπητα	3.000,00	8.000,00			
35.6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	10.000,00	10.000,00	9.995,97	9.355,97	9.355,97
35.6693.002	Προμήθεια φυτικών χωμάτων	12.000,00	5.000,00	4.735,50	2.281,65	2.281,65
35.6693.003	Προμήθεια λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	15.000,00	10.000,00	9.999,88	8.481,23	8.481,23
35.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	18.000,00	15.000,00	10.769,74	3.164,48	3.164,48
35.6699.002	Προμήθεια εργαλείων	3.000,00	11.000,00	3.436,41	2.791,73	2.772,39
35.7131.001	Προμήθεια μηχανημάτων	60.000,00	118.000,00	57.248,67	57.245,43	57.245,43
35.7131.003	Προμήθεια μικρομηχανημάτων	3.000,00	3.000,00	438,96	438,96	438,96
35.7131.005	Προμήθεια εργαλείων	3.000,00				
35.7132.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	30.000,00	90.000,00	14.464,00	12.324,00	12.324,00
35.7133.001	Προμήθεια επίπλων	500,00	6.000,00	1.000,00	949,99	949,99
35.7133.002	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών κλπ	500,00	500,00			
35.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF	1.500,00	6.500,00	1.439,73	1.430,49	1.430,49
35.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	3.000,00	13.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
35.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	20.000,00	45.676,05	45.676,05	45.676,05	45.676,05
35.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.000,00	8.923,14	8.923,14	8.923,14	8.923,14
35.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	22.000,00	21.918,87	21.918,87	21.918,87	21.918,87
35.8115.001	Διάφορα έξοδα	5.000,00	394,83	394,83	394,83	394,83



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.000,00	65.100,58	65.100,58	65.100,58	65.100,58
35.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.000,00	3.410,21	3.410,21	3.410,21	3.410,21
40.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	619.654,40	741.654,40	741.654,40	741.184,92	741.184,92
40.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00	10.000,00	10.000,00	894,60	894,60
40.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	100.116,00	100.116,00	100.116,00	97.229,40	97.229,40
40.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου	5.000,00	5.000,00	5.000,00	528,20	528,20
40.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
40.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
40.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	30.698,96	30.698,96	30.698,96	28.659,69	28.659,69
40.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	15.838,48	15.838,48	15.838,48	14.892,46	14.892,46
40.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	53.422,04	58.422,04	58.422,04	55.998,21	55.998,21
40.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού	9.397,40	9.397,40	9.397,40	8.071,66	8.071,66
40.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	16.168,48	16.168,48	16.168,48	14.615,38	14.615,38
40.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
40.6055.003	Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ	6.080,56	8.580,56	8.580,56	7.539,32	7.539,32
40.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	12.045,92	12.045,92	12.045,92	10.199,43	10.199,43
40.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Πολεοδομίας)	5.898,64	7.898,64	7.898,64	6.175,81	6.175,81
40.6055.011	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Πολεοδομίας	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.166,55	6.166,55
40.6055.012	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Πολεοδομίας	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.989,23	1.989,23
40.6055.013	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Πολεοδομίας	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.522,47	1.522,47
40.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος		1.483,02	1.483,02		
40.6063.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	10.000,00	10.000,00			
40.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	2.500,00	2.500,00	312,58	312,58
40.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.500,00	3.500,00	3.492,00	2.152,50	2.152,50
40.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	4.100,00	1.323,50	1.155,18	1.155,18
40.6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών	4.200,00	5.100,00	5.100,00	3.813,00	3.813,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
40.6274.002	Δαπάνες μιοκτονίας και απεντόμωσης	600,00	600,00			
40.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των	1.000,00	1.000,00	1.000,00	262,00	262,00
40.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των	800,00	800,00	800,00	212,00	212,00
40.6412.001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών -φορτοεκφορτωτικά	10.000,00	10.000,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
40.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	25.000,00	25.000,00	3.584,30	1.499,50	1.499,50
40.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	1.000,00	1.000,00			
40.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	500,00			
40.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	3.000,00	3.000,00	1.776,00	193,10	193,10
40.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	1.000,00	926,30	93,00	93,00
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	8.000,00	8.000,00	7.400,00	778,88	778,88
40.6651.001	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	1.000,00	1.000,00			
40.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	300,00	300,00			
40.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών	200,00	200,00	200,00	10,90	10,90
40.7111.002	Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως	387.300,01	387.300,01	149.379,22	148.313,30	148.313,30
40.7111.004	Δαπάνες απαλλοτρίωσης για την δημιουργία πλατείας Πανεπιστημίου	285.331,02	144.636,86			
40.7133.001	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	3.000,00	930,00		
40.7133.004	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	1.500,00	1.500,00			
40.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	4.000,00	4.000,00	2.740,00	2.738,32	2.738,32
40.7134.004	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)	1.000,00	1.000,00			
40.7413.002	Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πο	3.611,78	3.611,78			
40.7413.005	Αναθεώρηση και επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Πολεοδομικού Συγκροτήμ	23.156,23	23.156,23	5.117,00	5.117,00	5.117,00
40.7413.011	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την χωροθέτηση του Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών	3.000,00	3.000,00			
40.7413.012	Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης στη Συνοικία Αγ.Παρασκευής του Δήμου Βόλου	35.088,88	35.088,88			
40.7413.014	Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας στο πλαίσιο της Β1 φάσης Αναθεώρησης και Επέκτασης του ΓΠΣ	6.558,52	6.558,52	6.558,52	6.558,52	6.558,52



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
40.7413.015	Μελέτη Ανάπλασης Παραλιακού Μετώπου ΠΣ Δήμου Βόλου από Αγκιά έως Αγιο Στέφανο	60.000,00	60.000,00			
40.7413.016	Συμπληρωματικές εργασίες Πράξης Εφαρμογής Νέων Παγασων Δήμου Βόλου	15.000,00	15.000,00			
40.7413.402	Μελέτη αναθεώρησης και επέκτασης ΓΠΣ Δ.Ε. Ν. Αγκιάλου	37.951,68	37.951,68			
40.7413.502	Αποτύπωση-κτηματογράφηση και καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας του παραλιακ	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
40.7413.503	Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Αρτέμιδας Ν.Μαγνησίας (Θ	18.294,93	18.294,93			
40.7413.901	Μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ Μακρινίτσας (πρι	25.342,00	25.342,00	8.179,73	8.179,73	8.179,73
40.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.000,00	200,96	200,96	195,23	195,23
40.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	5.000,00	206,90	206,90	206,90	206,90
40.8115.001	Διάφορα έξοδα	2.000,00	9.947,75	9.947,75	9.266,02	9.266,02
40.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		395,90	395,90	395,90	395,90
40.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	50.222,36	24.144,13	24.144,13	23.794,20	23.794,20
40.8122.001	Έργα		4.651,33	4.651,33	4.651,33	4.651,33
45.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	260.000,00	235.000,00	235.000,00	229.877,55	229.877,55
45.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.000,00	4.000,00	4.000,00	161,28	161,28
45.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	42.000,00	42.000,00	42.000,00	40.836,34	40.836,34
45.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	100.000,00	100.000,00	100.000,00	78.679,80	78.679,80
45.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.074,95	1.074,95
45.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	31.000,00	31.000,00	31.000,00	28.667,61	28.667,61
45.6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	30,04	30,04
45.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	93,12	93,12
45.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.514,63	10.514,63
45.6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού.	33.000,00	33.000,00	33.000,00	22.381,64	22.381,64
45.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομέας ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.515,91	7.515,91
45.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	9.000,00	12.383,34	11.472,97	4.851,91	4.851,91
45.6063.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	10.000,00	10.000,00			
45.6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	24.600,00	24.600,00	24.532,29	20.037,29	20.037,29



ΑΔΑ: 625ΕΩ96-ΥΞΔ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.6162.002	Δαπάνες αφής κανδυλίων	20.000,00	21.000,00	19.155,04	19.149,43	19.149,43
45.6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.407,06	7.407,06
45.6243.001	Leasing μηχανημάτων	50.000,00	50.000,00			
45.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.500,00	1.500,00	260,02	260,02
45.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	5.000,00	14.000,00	11.149,20	4.187,20	4.187,20
45.6262.000	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	4.000,00	4.000,00	1.613,62	1.613,62	1.613,62
45.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	1.000,00	444,75	444,75
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	5.000,00	5.000,00	34,72	34,72	34,72
45.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης	3.000,00	3.000,00			
45.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)		40.000,00			
45.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	652,00	652,00
45.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των	500,00	500,00	500,00	174,00	174,00
45.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	50,00		
45.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών	1.500,00	1.500,00	600,00		
45.6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	1.000,00	600,00	589,00	589,00
45.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	1.000,00	1.000,00	930,00	930,00
45.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	1.500,00	1.500,00			
45.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.500,00	1.500,00			
45.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	1.000,00			
45.6635.002	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	15.000,00	1.000,00			
45.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.000,00	15.000,00	14.100,00	2.968,26	2.968,26
45.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	6.687,00	6.687,00	6.687,00	1.211,99	1.211,99
45.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών	500,00	500,00	200,00	59,33	59,33
45.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.500,00	1.500,00			
45.6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.000,00	2.600,00	2.325,60	1.223,40	1.223,40



ΑΔΑ: 625ΕΩ96-ΥΞΔ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.6681.001	Υλικά φαρμακείου	800,00	800,00	653,00	194,21	194,21
45.6692.008	Προμήθεια και φύτευση καλλωπιστικών φυτών σε όλα τα κοιμητήρια του συνδέσμου	2.000,00	1.000,00			
45.6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	1.000,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00
45.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	7.000,00	4.000,00	899,96	763,35	763,35
45.6699.002	Προμήθεια εργαλείων		1.000,00	1.000,00	965,53	965,53
45.7132.001	Μεταφορικά μέσα	35.000,00	43.000,00	42.000,00		
45.7133.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00			
45.7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.500,00	1.500,00	1.110,00	1.022,49	1.022,49
45.7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	25.000,00	25.000,00	15.800,00	3.398,70	3.398,70
45.7336.001	Εργασίες αποκατάστασης δικτύου Ηλεκτροφωτισμού	15.000,00	15.000,00			
45.7336.002	Εργασίες βελτίωσης των κοιμητηρίων των Δ.Ε. Ιωλκού-Πορταριάς και της Δ.Κ. Μακρινίτσας 2015	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.075,19	6.075,19
45.7336.003	Εργασίες βελτίωσης των κοιμητηρίων των Δ.Ε Αγριάς-Αρτέμιδος 2015	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.203,00	12.203,00
45.7336.004	Εργασίες βελτίωσης των κοιμητηρίων των Δ.Ε Αισωνίας- Ν. Αγχιάλου 2015	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.142,46	6.142,46
45.7336.005	Εργασίες βελτίωσης νεκροταφείου Ταξιαρχών ΦΑΣΗ Β	20.000,00	20.000,00			
45.7336.007	Εργασίες βελτίωσης κοιμητηρίων Δ.Ε. Βόλου και Νέας Ιωνίας	30.000,00	30.000,00			
45.7336.008	Εργασίες βελτίωσης περιφερειακών κοιμητηρίων Δ.Ε.πλην Βόλου και Νέας Ιωνίας	30.000,00	30.000,00	17.253,49		
45.7413.002	Σύνταξη μελετών χορήγησης άδειων λειτουργίας κοιμητηρίων αρμοδιότητας συνδέσμου	15.000,00	15.000,00			
45.7413.003	Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και ταφολογίων Κοιμητηρίων Δημοτικών Ενοτήτων		15.000,00			
45.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.000,00	601,44	601,44	601,44	601,44
45.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων		14.171,23	14.171,23	14.171,23	14.171,23
45.8115.001	Διάφορα έξοδα	10.000,00	88,56	88,56	88,56	88,56
45.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.000,00	12.848,36	12.848,36	12.848,36	12.848,36
45.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		143,91	143,91	143,91	143,91
45.8122.001	Έργα	3.000,00				
50.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	72.000,00	76.000,00	76.000,00	73.489,44	73.489,44
50.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000,00	5.000,00	5.000,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
50.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.186,12	9.186,12
50.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.306,46	2.306,46
50.6061.001	Παροχές ένδυσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00			
50.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	1.500,00			
50.7132.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων		15.000,00			
50.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		51,15	51,15	51,15	51,15
60.6473.201	Συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Στέγαση και Επανάταξη" στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης, Σίτισης κ	215.500,00	215.500,00	184.928,44	137.798,73	134.437,92
60.7341.001	Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναϊκών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο		130.000,00	118.235,36	64.770,81	53.233,42
64.7311.001	Δημιουργία Μουσείου Ιστορίας της Πόλης	213.354,05	213.354,05			
64.7321.001	Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στην Αγριά Μαγνησίας	300.000,00	300.000,00			
64.7323.001	Συνδέσεις περιφερειακού με το αστικό δίκτυο	265.500,00	265.500,00	265.500,00	132.154,80	132.154,80
64.7341.001	Διαμόρφωση δύο (2) πλατειών στις περιοχές Νέο Δέλτα και Ξηρόκαμπος		2.166,00	2.166,00		
64.7341.002	Αναβάθμιση πλατείας Ευαγγελιστριάς		630,00	630,00		
64.7341.020	Επέκταση ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου		96.500,00	96.500,00	73.946,42	73.946,42
69.7336.001	Εργο φύλαξης και συντήρηση της σήραγγας ΓΟΡΙΤΣΑΣ της Περιφερειακής οδού Βόλου- Αγριάς	100.000,00	100.000,00	30.000,00		
70.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ	489.660,00	514.660,00	514.660,00	513.406,42	513.406,42
70.6011.201	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Προγραμματισμού	227.000,00	242.000,00	242.000,00	238.920,15	238.920,15
70.6011.701	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	230.000,00	194.000,00	194.000,00	191.229,64	191.229,64
70.6011.801	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης	242.000,00	242.000,00	242.000,00	239.494,85	239.494,85
70.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλ. ΚΕΠ	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
70.6012.202	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων Προγραμματισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	113,40	113,40
70.6012.701	Αποζημίωση για περωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.381,55	8.381,55
70.6012.801	Αποζημίωση για περωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/σης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης	9.000,00	9.000,00	9.000,00	317,82	317,82
70.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΚΕΠ)	34.000,00	34.000,00	34.000,00	30.608,97	30.608,97
70.6021.201	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Προγραμματισμού)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	88.329,39	88.329,39
70.6021.301	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Σχολικοί Φύλακες)	400.000,00	370.000,00	370.000,00	367.276,82	367.276,82



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6021.401	Αποδοχές καθαριστριών σχολικών κτιρίων	518.000,00	498.000,00	498.000,00	487.652,52	487.652,52
70.6021.701	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	70.000,00	70.000,00	70.000,00	68.466,73	68.466,73
70.6021.801	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης	144.000,00	102.000,00	102.000,00	90.774,19	90.774,19
70.6022.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΚΕΠ)	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
70.6022.201	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
70.6022.401	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων)	500,00	500,00	500,00		
70.6022.701	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	856,80	856,80
70.6022.801	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.901,61	2.901,61
70.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού ΚΕΠ	46.950,00	48.950,00	48.950,00	47.446,19	47.446,19
70.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	6.386,64	9.886,64	9.886,64	9.165,82	9.165,82
70.6051.009	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού ΚΕΠ	5.255,88	5.755,88	5.755,88	5.418,72	5.418,72
70.6051.201	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού Προγραμματισμού	20.000,00	20.500,00	20.500,00	19.273,36	19.273,36
70.6051.203	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ προσωπικού Δ/σης Προγραμματισμού	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.654,37	3.654,37
70.6051.204	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού Δ/σης Προγραμματισμού	11.000,00	12.000,00	12.000,00	11.328,72	11.328,72
70.6051.205	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ Δ/σης Προγραμματισμού	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.571,58	1.571,58
70.6051.701	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	19.000,00	19.000,00	19.000,00	16.390,55	16.390,55
70.6051.703	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	4.300,00	4.300,00	4.300,00	2.944,97	2.944,97
70.6051.704	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	13.000,00	11.000,00	11.000,00	9.129,47	9.129,47
70.6051.705	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.418,03	1.418,03
70.6051.801	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης	33.000,00	33.000,00	33.000,00	29.989,11	29.989,11
70.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου ΚΕΠ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.172,37	7.172,37
70.6052.201	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.946,74	20.946,74
70.6052.203	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού αορίστου χρόνου Προγραμματισμού	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.140,17	3.140,17
70.6052.206	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Προγραμματισμού)	800,00	850,00	850,00	753,62	753,62
70.6052.301	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Σχολικών Φυλάκων	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.239,15	90.239,15
70.6052.401	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου χρόνου καθαριστριών σχολικών κτιρίων	142.000,00	125.000,00	125.000,00	118.518,64	118.518,64



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6052.701	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.840,49	6.840,49
70.6052.801	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης	28.000,00	28.000,00	28.000,00	15.784,87	15.784,87
70.6052.804	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου σύνταξης προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.339,51	3.339,51
70.6052.805	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου ανεργίας προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης	1.600,00	1.600,00	1.600,00	814,22	814,22
70.6054.502	Εργοδοτικές εισφορές προγράμματος Κοινωνικού Εργασίας	45.000,00	180.000,00	180.000,00	169.442,23	169.442,23
70.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	12.549,00	12.549,00	12.549,00	10.779,95	10.779,95
70.6055.009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	2.844,36	3.844,36	3.844,36	3.475,31	3.475,31
70.6055.207	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Προγραμματισμού	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.382,81	5.382,81
70.6055.707	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.817,08	4.817,08
70.6055.711	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.052,53	7.052,53
70.6055.712	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.274,99	2.274,99
70.6055.713	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.741,79	1.741,79
70.6055.807	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.075,95	7.075,95
70.6063.002	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΚΕΠ	15.000,00	15.000,00			
70.6063.301	Λοιπές παροχές σε είδος Σχολικών Φυλάκων	8.000,00	16.474,40	6.515,20	4.041,73	4.041,73
70.6063.303	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης Σχολικών Φυλάκων		9.563,70	9.563,70	4.119,92	
70.6063.401	Λοιπές παροχές σε είδος καθαριστριών σχολικών κτιρίων	17.414,60	31.185,50	27.073,99	9.960,44	9.960,44
70.6063.403	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης καθαριστριών σχολικών κτιρίων	15.000,00	15.000,00	8.456,06	8.456,06	8.456,06
70.6063.701	Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	6.000,00	6.000,00	4.393,31	2.090,03	2.090,03
70.6063.703	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	10.000,00	10.000,00			
70.6063.801	Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης		211,86	211,86		
70.6063.804	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	10.000,00	10.000,00			
70.6117.801	Ναυαγιστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών	73.800,00	74.400,00	74.375,20	74.375,16	74.375,16
70.6117.809	Δαπάνη κτηνιατρικής περίθαλψης ανεπιτήρητων ζώων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
70.6142.203	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου		3.000,00			
70.6142.801	Αμοιβή συμμετοχής στο πρόγραμμα γαλάζιων σημαίων	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6162.802	Οριοθέτηση γραμμής λουομένων και επίβλεψη της	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.999,98	9.999,98
70.6162.803	Εκτέλεση διαφόρων εργασιών για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζιων Σημαιών και των πολυσύχ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.038,60	1.038,60
70.6212.201	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Προγραμματισμού)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.041,00	1.041,00
70.6232.001	Μίσθωμα κτιρίου για τη λειτουργία του ΚΕΠ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.950,72	18.950,72
70.6253.701	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.500,00	2.500,00	2.500,00	500,14	500,14
70.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΚΕΠ	10.000,00	10.000,00	270,00	269,37	269,37
70.6262.701	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)		15.000,00			
70.6263.701	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	7.000,00	7.000,00	2.100,00	651,32	651,32
70.6263.801	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	500,00	500,00	500,00	150,00	150,00
70.6264.701	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.500,00	3.500,00	1.000,00	60,00	60,00
70.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΕΠ	7.000,00	7.000,00	3.811,55	3.809,60	3.809,60
70.6265.210	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμμα	3.000,00	3.000,00	1.035,00	86,80	86,80
70.6265.710	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/σης	3.000,00	8.000,00	284,80	284,80	284,80
70.6265.810	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/σης	2.000,00	2.000,00	1.423,00	664,52	664,52
70.6266.201	Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών προγραμμάτων	3.000,00	33.000,00	31.750,00	10.788,00	10.788,00
70.6274.002	Δαπάνες μιοκτονίας και απεντόμωσης ΚΕΠ	500,00	500,00	273,00	100,00	100,00
70.6274.202	Δαπάνες μιοκτονίας και απεντόμωσης Προγραμματισμού	500,00	500,00			
70.6279.001	Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων για τη λειτουργία των ΚΕΠ	500,00	500,00			
70.6279.801	Δαπάνες λειτουργίας Λαϊκών αγορών της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης	65.000,00	65.000,00	64.479,20	40.174,26	40.174,26
70.6279.802	Μίσθωση χημικών τουαλετών και καθημερινός καθαρισμός τους για τις ανάγκες του προγράμματος Γα	20.000,00	20.000,00	16.451,25	7.781,62	7.781,62
70.6321.701	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	375,00	375,00
70.6323.701	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00	500,00	200,00	200,00
70.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00	180,00	108,00	108,00
70.6422.201	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Προγραμματισμού	5.000,00	5.000,00	2.389,80	1.548,35	1.548,35
70.6422.401	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (καθαρίστριες σχολικών κτιρίων)	500,00	500,00			
70.6422.701	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00	605,00	171,60	171,60



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6422.801	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής	2.500,00	2.500,00	124,10	94,00	94,00
70.6462.702	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.500,00	1.500,00	1.500,00	790,10	790,10
70.6462.802	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής	1.000,00	1.000,00	500,00	143,77	143,77
70.6473.201	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού	1.000,00	1.000,00			
70.6611.201	Προμήθεια βιβλίων κλπ Προγραμματισμού	100,00	100,00			
70.6611.701	Προμήθεια βιβλίων κλπ της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00	150,00		
70.6613.001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών ΚΕΠ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.193,87	1.193,87
70.6613.201	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Προγραμματισμού	200,00	200,00			
70.6613.203	Προμήθεια φωτοτυπιών , φωτοαντιγράφων Προγραμματισμού	500,00	500,00			
70.6613.701	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00	3.000,00	1.000,00		
70.6613.703	Προμήθεια φωτοτυπιών , φωτοαντιγράφων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00	300,00		
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	220,00	119,93	119,93
70.6614.701	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00			
70.6615.201	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προγραμματισμού	800,00	800,00	200,00		
70.6615.701	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00	300,00		
70.6615.801	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	60.000,00	60.000,00	55.426,68	25.251,08	25.251,08
70.6634.801	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	1.000,00			
70.6635.701	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00			
70.6635.801	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	1.000,00			
70.6641.701	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	15.000,00	15.000,00	14.900,00	2.695,66	2.695,66
70.6641.801	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής	10.000,00	10.000,00	8.800,00	332,87	332,87
70.6652.701	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.500,00	1.500,00			
70.6652.702	Προμήθεια Οπτικοακουστικού Υλικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	10.000,00	10.000,00	5.704,00		
70.6652.801	Προμήθεια Οπτικοακουστικού Υλικού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	25.000,00	25.000,00			
70.6654.004	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών ΚΕΠ	500,00	500,00	98,40	43,67	43,67



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6654.204	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών Προγραμματισμού	100,00	100,00	30,00		
70.6654.701	Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	200,00	200,00			
70.6661.701	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	1.000,00			
70.6662.701	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	5.000,00	5.000,00			
70.6672.701	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00	3.000,00	1.000,00		
70.6673.001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΕΠ	3.000,00	3.000,00			
70.6673.201	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμού	15.000,00	41.000,00	28.955,84	16.933,85	16.933,85
70.6691.801	Προμήθεια διαφόρων υλικών για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζιων Σημαιών και των πολυσύχνη	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.862,15	9.862,15
70.6699.802	Προμήθεια εργαλείων		1.200,00	750,00	744,00	744,00
70.6699.809	Προμήθεια ζωοτροφών ανεπιτήρητων ζώων	1.000,00	1.000,00	185,00		
70.7131.701	Προμήθεια μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	5.000,00	5.000,00	500,00	240,56	240,56
70.7132.701	Προμήθεια μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	30.000,00	30.000,00	5.000,00	4.990,00	4.990,00
70.7132.801	Προμήθεια μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης	3.000,00	3.000,00			
70.7133.001	Προμήθεια επίπλων ΚΕΠ		4.000,00	600,00	550,56	550,56
70.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00	334,56	333,99	333,99
70.7133.005	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού ΚΕΠ	1.000,00	1.000,00			
70.7133.203	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF Προγραμματισμού	100,00	100,00			
70.7133.804	Προμήθεια Φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.949,99	1.949,99
70.7133.805	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού	3.000,00	3.000,00			
70.7134.001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων ΚΕΠ	12.000,00	12.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
70.7134.201	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Προγραμματισμού	25.000,00	37.000,00	36.575,00	6.050,00	6.050,00
70.7134.206	Προμήθεια λογισμικών Προγραμματισμού	40.000,00	45.000,00	43.687,00	7.155,15	7.155,15
70.7134.701	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	9.000,00	9.000,00	4.190,00	4.187,95	4.187,95
70.7134.704	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) της Δ/σης Βιώσιμης Κινη	15.000,00	10.000,00			
70.7134.801	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	6.500,00	6.500,00	3.205,00	3.205,00	3.205,00
70.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός ΚΕΠ	5.000,00	5.000,00	903,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.7135.207	Λοιπός εξοπλισμός Προγραμματισμού	10.000,00	10.000,00			
70.7135.707	Λοιπός εξοπλισμός της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	20.000,00	5.000,00	100,00		
70.7135.807	Λοιπός εξοπλισμός της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	30.000,00	30.000,00	11.647,50	10.522,50	10.522,50
70.7333.703	Τοποθέτηση προστατευτικών στοιχείων ελέγχου κυκλοφορίας & στάθμευσης της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	70.000,00	70.000,00			
70.7333.704	Προμήθεια υλικών σήμανσης οδών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	100.000,00	100.000,00	15.596,80	9.981,24	9.981,24
70.7333.705	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	100.000,00	100.000,00	37.255,90	20.371,26	20.371,26
70.7333.706	Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις-πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών έτους	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
70.7413.701	Μελέτες οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	100.000,00	100.000,00			
70.7521.307	Συμμετοχή στην Εταιρεία Αναπτυξης Πηλίου Α.Ε.		20.000,00	18.660,00	18.660,00	18.660,00
70.7521.308	Συμμετοχή στην Εταιρεία ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.		200,00	200,00		
70.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΚΕΠ		849,04	849,04	849,04	849,04
70.8111.201	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Προγραμματισμού	5.000,00	318,91	318,91	318,91	318,91
70.8111.301	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σχολικών Φυλάκων		621,46	621,46	621,46	621,46
70.8111.401	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων		29,38	29,38	29,38	29,38
70.8111.701	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	7.000,00	263,18	263,18	263,18	263,18
70.8111.801	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	8.000,00	129,32	129,32	129,32	129,32
70.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ΚΕΠ	2.000,00				
70.8113.201	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Προγραμματισμού	2.000,00	2.125,40	2.125,40	2.125,40	2.125,40
70.8113.701	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	15.000,00	407,11	407,11	407,11	407,11
70.8113.801	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	20.000,00	11.083,53	11.083,53	9.212,70	9.212,70
70.8115.001	Διάφορα έξοδα ΚΕΠ	3.000,00				
70.8115.201	Διάφορα έξοδα Προγραμματισμού	2.000,00	1.974,82	1.974,82	1.974,82	1.974,82
70.8115.701	Διάφορα έξοδα της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	4.000,00	925,99	925,99	610,86	507,54
70.8115.801	Διάφορα έξοδα της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	5.000,00	456,92	456,92	289,52	289,52
70.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΚΕΠ	2.000,00	282,90	282,90	282,90	282,90
70.8116.201	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Προγραμματισμού	1.000,00	18,38	18,38	18,38	18,38



ΑΔΑ: 625ΕΩ96-ΥΞΔ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Δεκέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 5697

Ημ/νια Πρωτ. : 26/01/2017

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.8116.701	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00				
70.8116.801	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	2.000,00	1.233,80	1.233,80	1.233,80	1.233,80
70.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ΚΕΠ		1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
70.8121.201	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Προγραμματισμού		9.901,50	9.901,50	9.901,50	9.901,50
70.8121.801	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης		890,00	890,00	890,00	890,00
70.8122.201	Έργα της Δ/σης Προγραμματισμού		3.054,05	3.054,05	2.524,17	2.524,17
70.8122.701	Έργα της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	7.000,00				
90.9111.001	Αποθεματικό	40.000,00	432.409,59			
		89.534.090,87	98.207.647,83	68.763.875,93	58.543.486,19	58.189.483,59

