



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

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 | 1.000.626,10 | 235.643,16 |
| 0112.001 | Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) | 549,72 | 549,72 | 2.085,35 | 1.031,26 |
| 0113.001 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ) | 22.708,93 | 22.708,93 | 9.669,79 | 4.670,82 |
| 0122.001 | Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 113.677,72 | 113.677,72 | 254.993,10 | 118.688,18 |
| 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 | 6.804,50 | 6.804,50 |
| 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 | 61.525,24 | 4.526,73 |
| 0129.004 | Μισθώματα για τοποθέτηση Κεραιών | 47.933,54 | 47.933,54 | 32.150,78 | 30.484,14 |
| 0129.005 | Έσοδα από αποζημίωση χρήσης οικών | 4.783,98 | 4.783,98 | 2.385,06 | 2.385,06 |
| 0211.001 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 137.838,16 | 137.838,16 | 118.508,92 | 118.508,92 |
| 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 | 6.658.517,00 | 6.599.583,00 |
| 0331.001 | Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου | 15,14 | 15,14 | | |
| 0411.001 | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 0412.001 | Δικαίωμα ενταφιασμού | 274.994,62 | 274.994,62 | 175.239,00 | 170.977,95 |
| 0413.001 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) | 231.014,48 | 231.014,48 | 125.172,69 | 124.744,01 |
| 0414.001 | Τέλος ανακομιδής | 82.790,00 | 82.790,00 | 43.350,00 | 42.329,16 |
| 0415.001 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων | 46.217,00 | 46.217,00 | 17.654,62 | 17.614,62 |
| 0417.001 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών | 52.685,00 | 52.685,00 | 47.184,00 | 47.184,00 |
| 0431.001 | Εσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης | | | 200,00 | 200,00 |
| 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 | | | 250,00 | 250,00 |
| 0441.001 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) | 1.341.496,79 | 1.341.496,79 | 696.691,42 | 696.677,12 |
| 0451.001 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) | 8.521,43 | 8.521,43 | 22.648,54 | 22.648,54 |
| 0452.001 | Τέλος επί των ακαθαρσιών εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων | 112.433,33 | 112.433,33 | 49.224,93 | 49.190,64 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προσμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| 0461.001 | Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) | 286.538,91 | 286.538,91 | 221.274,37 | 170.880,54 |
| 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 | 6.890,77 | 6.890,77 |
| 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 | 5.811,49 | 5.811,49 |
| 0464.001 | Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) | 89.284,31 | 89.284,31 | 40.847,14 | 40.847,14 |
| 0468.001 | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 6.634,59 | 6.634,59 | 40.286,66 | 40.286,66 |
| 0469.001 | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99) | | | 6.322,35 | 6.322,35 |
| 0469.002 | Ειδικό τέλος μερίσματος ΔΕΠΑ από ΚΕΔΚΕ | 211.551,65 | 211.551,65 | | |
| 0511.001 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) | 1.149.050,47 | 1.149.050,47 | 737.232,63 | 701.442,95 |
| 0521.001 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος άρθρο 2) | 71.218,32 | 71.218,32 | 31.556,17 | 3.115,91 |
| 0529.001 | Εισφορά συμμετοχής μελών | 20.497,60 | 20.497,60 | 12.225,00 | 12.225,00 |
| 0611.001 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 16.743.531,78 | 16.743.531,78 | 11.163.722,24 | 11.163.722,24 |
| 0612.001 | ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών | 70.248,36 | 70.248,36 | 28.031,12 | 28.031,12 |
| 0614.001 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1828/89) | 1.217.090,80 | 1.217.090,80 | 930.390,00 | 930.390,00 |
| 0619.003 | ΚΑΠ για κάλυψη δαπάνης για την σίτιση μαθητών μουσικών σχολείων | 231.424,00 | 231.424,00 | 119.654,40 | 119.654,40 |
| 0619.004 | Από ΥΠΕΣ. επιχορήγηση σύμφωνα με το αρθ. 27 του Ν.3756/09 | 2.498.432,94 | 2.498.432,94 | | |
| 0621.001 | Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων | 10.867.287,26 | 11.849.287,26 | 7.608.389,99 | 7.608.389,99 |
| 0713.001 | Παράβολο για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 1 Ν 1828/89) | 106.300,00 | 106.300,00 | 56.973,00 | 56.973,00 |
| 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 | | |
| 0717.001 | Εσοδα από τουριστικούς ζιμμένες 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 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 0718.003 | Τέλος διέλευσης, χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης & εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης | 3.262,93 | 3.262,93 | 4.785,33 | 4.785,33 |
| 1115.001 | Προσκύρωση δημοτικής κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) | 7.306,17 | 7.306,17 | 16.246,73 | 3.103,11 |
| 1122.002 | Εκποίηση υλικού ανακύκλωσης | 201,60 | 201,60 | 190,40 | 190,40 |
| 1122.003 | Εκποίηση-ανακύκλωση εγκαταλελειμένων οχημάτων | 2.660,00 | 2.660,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Πρόσμου | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 1421.001 | Εσοδα κληρονομίες κληροδοσίες | | | 50.237,13 | 50.237,13 |
| 1421.002 | Εσοδα κληροδοτήματοςΧρ. Ζώγια από μισθώματατρέχουσαςχρήσης | 2.017,63 | 2.017,63 | 1.952,08 | 317,28 |
| 1511.001 | Προσαυξήσειςεκπρόθεσμης καταβολήςχρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 300.389,39 | 300.389,39 | 132.711,04 | 132.711,04 |
| 1512.001 | Από παραβάσειςΚ.Ο.Κ. | 236.588,07 | 236.588,07 | 232.872,88 | 232.172,88 |
| 1512.002 | Από ποινικάΚ.Ο.Κ. | 105.981,68 | 105.981,68 | 44.698,45 | 44.698,45 |
| 1512.003 | Από ΠαραβάσειςΚΟΚ ΛιμενικούΤαμείου | 400,00 | 400,00 | | |
| 1512.004 | Από παραβάσειςπαρκομέτρων (ΑΝ. 170/67) | 1.660,00 | 1.660,00 | | |
| 1514.001 | Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησηςαυθαιρέτωνκατασκευών(άρθρο 12 Ν 1647/86) | 8.306,84 | 8.306,84 | | |
| 1518.001 | Καταπτώσειςεγγυήσεων | | | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 1519.002 | Από πρόστιματελών καθαριότηταςκαι φωτισμού(άρθρο 25 Ν. 1828/89) | 671,42 | 671,42 | 135,97 | 84,58 |
| 1519.003 | Πρόστιματελών διαμονήςπαρεπιδημούντων(άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) | 8.664,61 | 8.664,61 | 36,00 | 36,00 |
| 1519.005 | Από τέληΑκίνητηςΠεριουσίας(άρθρο 24 Ν. 2130/93) | 419,87 | 419,87 | 631,50 | 601,10 |
| 1519.006 | Από πρόστιματελών επί των ακαθαρίστωνεσόδων των κέντρωνδιασκέδασης , εστιατορίωνκαι συναφών | 223,47 | 223,47 | 277,99 | 277,99 |
| 1519.007 | Πρόστιματελών χρήσης κοινόχρηστωνχώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) | 683,75 | 683,75 | 6.343,20 | 765,12 |
| 1519.009 | Από πρόστιμαΚανονισμούΚαθαριότητας | | | 1.200,00 | 300,00 |
| 1519.012 | Από πρόστιμαφόρου ηλεκτροδοτούμενωνχώρων (άρθρου 10 Ν. 1080/80) | 15,88 | 15,88 | 11,94 | 7,09 |
| 1522.001 | Παράβολα υποβαλλόμεναγια τηνχορήγησηδιευκολύνσεωνντμηματικήςκαταβολήςχρεών (άρθρο 18 Ν 264 | 1.024,12 | 1.024,12 | 59,45 | 59,45 |
| 1629.098 | Έσοδα από δημοσιεύσειςπροκηρύξεωνέργων και εργασιών | 22.790,98 | 22.790,98 | 8.876,88 | 8.876,88 |
| 1629.099 | Έσοδα από δαπάνες για λογαριασμό τρίτων | 5.276,92 | 5.276,92 | | |
| 1699.002 | Έσοδα από τη διάθεση της αίθουσας του Δημαρχείου | | | 300,00 | 300,00 |
| 1699.009 | Από λοιπές περιπτώσεις | 27.083,91 | 27.083,91 | 30.442,63 | 30.442,63 |
| 1699.012 | Έσοδα από εισπραξεις απόσβεσεων προκαταβολήςέργων | 22.076,12 | 22.076,12 | | |
| 2111.001 | Τακτικάέσοδα από τέλη καθαριότηταςκαι ηλεκτροφωτισμού | 2.137.824,80 | 2.137.824,80 | 2.457.681,21 | 2.456.910,45 |
| 2113.001 | Τακτικάέσοδα από τέλη και δικαίωματαάρδευσης | 20,32 | 20,32 | | |
| 2115.001 | Τακτικάέσοδα από τέλος ακίνητηςπεριουσίας | 231.477,71 | 231.477,71 | 278.501,92 | 278.172,74 |
| 2118.001 | Τέλος σε εκδιδόμενους λογαριασμούς | 51.863,14 | 51.863,14 | 173.615,39 | 60.644,11 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Πρόσμου | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|------------|-----------------------|-------------|--------------|
| 2118.002 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων | 35.865,24 | 35.865,24 | 7.343,52 | 6.440,83 |
| 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 | 241.919,12 | 241.854,36 |
| 2119.005 | Ενοίκιο Δημ. ακινήτων παρελθόντων ετών | 6.445,35 | 6.445,35 | 140.049,49 | 8.059,14 |
| 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 | | |
| 2119.010 | Έσοδα από αποζημίωση χρήσης ακινήτου | 2.246,40 | 2.246,40 | 124.324,30 | 18.403,45 |
| 2119.012 | Μισθώματα βιομηχανικών 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 | 145,84 | |
| 2119.019 | Δικαίωμα ενταφιασμού | 2.100,00 | 2.100,00 | 18.270,00 | 3.580,01 |
| 2119.020 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) | 81.421,41 | 81.421,41 | 32.531,51 | 18.007,74 |
| 2119.021 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων | 10.047,00 | 10.047,00 | 8.732,00 | 7.314,39 |
| 2119.022 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών | | | 180,00 | 8,88 |
| 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 24/9-20/10/1958) | 16.913,76 | 16.913,76 | 74.180,10 | 34.752,64 |
| 2119.027 | Εσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98) | | | 1.200,00 | 620,00 |
| 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 | 2.118,95 | 1.661,32 |
| 2211.002 | Εισπράξεις εκ προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ | 41.799,31 | 41.799,31 | 62.067,50 | 57.826,45 |
| 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 | 7.716,88 | 7.035,08 |
| 2211.006 | Από πρόστιμα τελών διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) | 4,12 | 4,12 | 942,56 | 635,65 |
| 2211.007 | Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων τελών των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών | 9.867,13 | 9.867,13 | 50.993,31 | 9.307,00 |
| 2211.008 | Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) | 4.120,71 | 4.120,71 | 33.742,69 | 7.021,68 |
| 2211.009 | Από πρόστιμα τελών διαφημίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90) | | | 3.521,64 | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Πρόσμου | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 2211.011 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσεςγια λογαριασμό τρίτων | 335,00 | 335,00 | 9.122,69 | 910,00 |
| 2211.013 | Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενωνχώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80) | 122,21 | 122,21 | 169,50 | 126,44 |
| 2211.015 | ΠρόστιμακανονισμούΚαθαριότητας | | | 1.800,00 | 1.785,27 |
| 2212.098 | Έσοδα από δημοσιεύσειςπροκηρύξεωνέργων και εργασιών | 3.935,16 | 3.935,16 | 1.209,71 | 1.209,71 |
| 3211.001 | Τέλη καθαριότηταςκαι ηλεκτροφωτισμού | 294.826,17 | 294.826,17 | 271.999,07 | 48.261,09 |
| 3212.001 | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης | 604.805,28 | 604.805,28 | 594.571,67 | 8.998,12 |
| 3213.001 | Τέλη και δικαιώματα άρδευσης | 208.236,63 | 208.236,63 | 206.494,23 | 787,08 |
| 3215.001 | Τέλος ακίνητηςπεριουσίας | 242.755,58 | 242.755,58 | 287.233,15 | 17.476,51 |
| 3217.001 | Εισφορά λόγω ένταξηςή επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου παρελθόντωνετών | 598.156,85 | 598.156,85 | 1.082.485,80 | 37.927,17 |
| 3217.002 | Εισφορά σε γη μετατρέπομένησε χρέμα παρελθόντωνετών | 791.701,99 | 791.701,99 | 757.660,18 | 45.371,14 |
| 3217.003 | Προσκύρωση δημοτικόνή κοινοτικώνεκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84) | 43.956,49 | 43.956,49 | 43.956,49 | |
| 3217.004 | Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστωνχώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) | 565.890,03 | 565.890,03 | 609.256,73 | 5.520,56 |
| 3218.001 | Από τέλη για εκδιδόμενους λογαριασμούς | 4.158.133,64 | 4.158.133,64 | 4.251.107,59 | 58.548,46 |
| 3218.002 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων | 255.521,99 | 255.521,99 | 255.775,08 | 6.697,24 |
| 3219.001 | Από Μισθώματα Αστικών Ακινήτων | 2.966.052,93 | 2.966.052,93 | 3.523.957,96 | 176.841,07 |
| 3219.002 | Από τέλη διαφημίσεων(άρθρο 5 Ν. 1900/90) | 34.711,63 | 34.711,63 | 34.617,36 | |
| 3219.004 | Υπόλοιπα από φόρο ηλεκτροδοτούμενωνχώρων παρελθόντωνετών | 258,10 | 258,10 | 5.879,87 | 4.606,56 |
| 3219.006 | Μισθώματα κληροδοτήματος Χρ. Ζώγια | | | 12.190,23 | |
| 3219.007 | Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) | 1.871,90 | 1.871,90 | 2.296,83 | |
| 3219.008 | Μισθώματα καλλιέργεισης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) | 52.788,83 | 52.788,83 | 61.396,38 | 3.975,00 |
| 3219.009 | Μισθώματα για Τοποθέτηση Κεραίων | 384.742,34 | 384.742,34 | 384.117,80 | 2.547,81 |
| 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 Βοσκήσης | 8.547,78 | 8.547,78 | 8.547,78 | |
| 3219.013 | Δικαίωμα ενταφιασμού | 55.115,49 | 55.115,49 | 68.533,12 | 1.314,68 |
| 3219.014 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφή) | 116.497,42 | 116.497,42 | 182.081,42 | 17.611,10 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 3219.015 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείωνκαι ιερών ναών | 10.909,57 | 10.909,57 | 10.684,40 | 89,35 |
| 3219.016 | Εσοδα από τουριστικούςλιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98) | 42.740,68 | 42.740,68 | 41.645,89 | 2.126,23 |
| 3219.017 | Δικαιώματααπό τηχρήσηοστεοφυλακίων | 2.392,46 | 2.392,46 | 2.682,66 | 351,76 |
| 3219.018 | Τέλη και δικαιώματααπό εμποροπανηγύρεις παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). | 157.353,42 | 157.353,42 | 264.730,81 | 22.447,79 |
| 3219.019 | Εσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων(άρθρο 21 Ν 2115/93) | 1.273,66 | 1.273,66 | 1.273,66 | |
| 3219.020 | Εσοδα από τηνδιάθεση δασικών προϊόντωντου δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) | 12.876,86 | 12.876,86 | 12.876,86 | |
| 3219.021 | Από Λοιπά Τακτικά Έσοδα | 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 | |
| 3219.024 | Τέλος ανακομιδής | | | 1.465,42 | 45,14 |
| 3221.001 | Από πρόστιμα τελών καθαριότηταςκαι φωτισμού | 30.865,57 | 30.865,57 | 49.668,83 | 9.251,72 |
| 3221.002 | Δαπάνες για λογαριασμό τρίτων(επισκευήοδοστρωμάτωντημημάτωνοδών καταστραφέντωνσυμπετειαέργων) | 594.012,52 | 594.012,52 | 554.706,12 | 95.310,87 |
| 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 | 269,73 |
| 3221.007 | Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστωνεσόδων των κέντρωνδιασκέδασης,εστιατορίωνκαι συναφώνκτιρίων | 1.757.242,57 | 1.757.242,57 | 1.794.423,59 | 12.619,62 |
| 3221.008 | Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστωνχώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) | 908.637,51 | 908.637,51 | 959.751,25 | 7.870,41 |
| 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 διατήρησηςαυθαιρέτωνκατασκευών(άρθρο 12 Ν. 1647/86) | 2.771.426,47 | 2.771.426,47 | 2.722.226,30 | 6.888,36 |
| 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 | 1.531,56 |
| 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 | 3.941,48 |
| 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 μόνιμων υπαλλήλων | 650.000,00 | 650.000,00 | 339.728,83 | 339.728,83 |
| 4112.001 | ΤΕΑΔΥ Εξαγορά προϋπηρεσίας | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 4121.001 | Φόρος μισθωτών υπηρεσιών | 750.000,00 | 750.000,00 | 517.673,68 | 517.673,68 |
| 4121.002 | Φόρος αλληλεγγύης | 80.000,00 | 80.000,00 | 39.358,67 | 39.358,67 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Πρόσμου | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 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 | 1.216,45 | 1.216,45 |
| 4122.003 | ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% Αιρετών | 1.500,00 | 1.500,00 | 243,46 | 243,46 |
| 4123.001 | Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών | 28.000,00 | 32.000,00 | 10.745,16 | 10.745,16 |
| 4123.002 | Φόροι εργολάβων 8% | 180.000,00 | 180.000,00 | 60.808,53 | 60.808,53 |
| 4123.003 | Φόρος 1% προμηθευτών | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.873,45 | 2.873,45 |
| 4123.004 | Χαρτόσημο 3% | 3.000,00 | 3.000,00 | 248,74 | 248,74 |
| 4123.005 | ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.491,94 | 2.491,94 |
| 4123.006 | ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% έργων | 1.000,00 | 1.000,00 | 21,27 | 21,27 |
| 4123.007 | Χαρτόσημο έργων | 2.000,00 | 2.000,00 | 101,83 | 101,83 |
| 4123.008 | Φόρος 20% μη ελευθέρων επαγγελματιών | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 4123.009 | Φόρος 4% προμηθευτών | 90.000,00 | 90.000,00 | 54.567,01 | 54.567,01 |
| 4123.010 | Φόροι εργολάβων 3% | 150.000,00 | 150.000,00 | 23.457,63 | 23.457,63 |
| 4123.012 | Φόρος 15% τόκοι υπερημερίας | | 300,00 | | |
| 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 | 2.045,46 | 2.045,46 |
| 4131.001 | ΤΥΔΚΥ | 1.300.000,00 | 1.236.700,00 | 743.604,20 | 743.604,20 |
| 4131.003 | Ι.Κ.Α. | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | 1.458.751,67 | 1.458.751,67 |
| 4131.005 | ΤΣΜΕΔΕ | 400.000,00 | 400.000,00 | 223.762,00 | 223.762,00 |
| 4131.006 | ΚΥΤ | 80.000,00 | 80.000,00 | 49.932,02 | 49.932,02 |
| 4131.007 | Μετοχικό (ΜΤΠΥ) | 13.000,00 | 33.000,00 | 19.482,86 | 19.482,86 |
| 4131.008 | ΤΠΔΥ | 85.000,00 | 85.000,00 | 16.802,94 | 16.802,94 |
| 4131.009 | Υγειονομικό | 15.000,00 | 35.000,00 | 26.830,97 | 26.830,97 |
| 4131.011 | ΕΜΠ 0,5% | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.399,03 | 2.399,03 |
| 4131.013 | ΤΥΔΚ 1% | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.658,16 | 3.658,16 |
| 4131.014 | ΤΕΑΔΥ | 11.000,00 | 19.000,00 | 8.757,24 | 8.757,24 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|------------|------------------------|-------------|--------------|
| 4131.015 | Χαρτόσημο 3% μισθωμάτων | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.446,68 | 12.446,68 |
| 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 | 303.614,31 | 303.614,31 |
| 4131.027 | ΤΠΔΥ υπαλλήλων | 180.000,00 | 191.000,00 | 127.093,29 | 127.093,29 |
| 4131.029 | ΤΠΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 4131.032 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ) | 4.100,00 | 4.100,00 | 2.362,88 | 2.362,88 |
| 4131.035 | Μ.Τ.Π.Υ 1% Υπερωριών | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 4131.036 | ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων | 2.500,00 | 2.500,00 | 896,18 | 896,18 |
| 4131.038 | ΤΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ | 1.600,00 | 1.600,00 | | |
| 4131.039 | ΤΕΑΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| 4131.040 | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑΙΡΕΤΩΝ | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 4131.041 | ΜΤΠΥΑΙΡΕΤΩΝ | 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 | 653,62 | 653,62 |
| 4131.045 | ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ & ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓ/ΤΗ | 17.500,00 | 17.500,00 | 12.209,44 | 12.209,44 |
| 4131.046 | ΓΕΩΤΕΕ | 1.000,00 | 1.000,00 | 65,84 | 65,84 |
| 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 | 35.791,39 | 35.791,39 |
| 4131.051 | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ | 190.000,00 | 190.000,00 | 114.947,53 | 114.947,53 |
| 4131.052 | ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟΔΟΤΗ | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.226,56 | 4.226,56 |
| 4141.001 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ | 300.000,00 | 300.000,00 | 135.862,85 | 135.862,85 |
| 4141.002 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου | 250.000,00 | 250.000,00 | 55.292,20 | 55.292,20 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Πρόσμου | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 4142.001 | Κρατήσειςστις αποδοχές των υπαλλήλωνγια τηνεκτέλεσηδικαστικώναποφάσεων | 5.500,00 | 5.500,00 | | |
| 4142.003 | Κράτησηστις αποδοχές υπαλλήλων υπέρ Α Δ.Ο.Υ. | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 4142.004 | Σύλλογος ΔημοτικώνΥπαλλήλων | 42.000,00 | 42.000,00 | 20.133,58 | 20.133,58 |
| 4142.005 | ΠαρακράτησηΙΚΑ για λογαριασμό τρίτων | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 4211.001 | Επιστροφήχρημάτωναπό υπολόγους χρηματικώνενταλμάτωνπροπληρωμής | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 4212.001 | Επιστροφήπάγιας προκαταβολής | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| 4219.002 | Επιστροφήχρημάτωνγενικά | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.527,37 | 35.725,91 |
| 4219.003 | Επιστροφήχρημάτωναπό μη διατεθένταπρονοιακά επιδόματα | 80.000,00 | 80.000,00 | 9.894,30 | 9.894,30 |
| 5111.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικάέσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντωνετών | 1.600.000,00 | 1.693.845,21 | 1.693.845,21 | 1.693.845,21 |
| 5112.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικάέσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προς | | 1.034.580,00 | 1.034.580,00 | 1.034.580,00 |
| 5113.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικάέσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 500.000,00 | 243.790,25 | 243.790,25 | 243.790,25 |
| 5119.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικάέσοδα για την κάλυψη γενεί δαπανών του δήμου | 1.557.460,95 | 4.927.737,32 | 4.927.737,32 | 4.927.737,32 |
| 5121.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακταέσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντωνετών | 500.000,00 | 541.774,14 | 541.774,14 | 541.774,14 |
| 5122.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακταέσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επε | 1.452.960,00 | 1.981.058,30 | 1.981.058,30 | 1.981.058,30 |
| 5123.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακταέσοδα 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 | 593.165,38 | | |
| 5123.003 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ | 1.708,06 | 1.708,06 | | |
| 5123.004 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ | 73,96 | 73,96 | | |
| 5123.005 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ | 19.317,35 | 19.317,35 | | |
| 5123.006 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ | 6.277,09 | 6.277,09 | | |
| 5123.007 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ | 3.391,13 | 3.391,13 | | |
| 5124.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό | | 65.148,24 | 65.148,24 | 65.148,24 |
| 5129.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακταέσοδα για την κάλυψη γενεί δαπανών του δήμου | 125.243,48 | | | |
| | | 89.534.090,87 | 98.500.151,16 | 72.893.335,19 | 50.417.469,29 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

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 | 78.681,25 | 78.681,25 |
| 00.6031.002 | Τακτικές αποδοχές νομικών συμβούλων | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 41.160,00 | 41.160,00 |
| 00.6051.005 | Εργοδοτική Εισφορά ΚΥΤ | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.261,24 | 1.261,24 |
| 00.6051.006 | Εργοδοτική Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.909,72 | 3.909,72 |
| 00.6051.007 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος ανεργίας | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 219,60 | 219,60 |
| 00.6051.008 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος σύνταξης | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.592,56 | 1.592,56 |
| 00.6053.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ειδικών θέσεων | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 7.696,17 | 7.696,17 |
| 00.6053.005 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ) | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.416,86 | 5.416,86 |
| 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 | 1.600,00 | 1.600,00 | 921,80 | 921,80 |
| 00.6056.001 | Ετήσια εισφορά ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.3655/06) | 821.365,34 | 821.365,34 | 821.365,34 | 150.262,50 | 150.262,50 |
| 00.6056.002 | Ετήσια εισφορά ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.3655/06) | 273.788,46 | 273.788,46 | 273.788,46 | 50.087,50 | 50.087,50 |
| 00.6073.001 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.712,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 00.6111.001 | Αμοιβές νομικών-δικηγόρων | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.582,87 | 2.840,07 | 2.840,07 |
| 00.6111.002 | Αμοιβές συμβολαιογράφων | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 00.6113.001 | Αμοιβές μεταφραστών | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.800,00 | 4.578,02 | 3.663,92 |
| 00.6116.001 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.268,10 | 1.171,61 | 1.171,61 |
| 00.6117.001 | Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών (ή τιο απομαγνητ) | 50.000,00 | 74.600,00 | 41.800,32 | | |
| 00.6117.004 | Αμοιβή Υποθηκοφύλακα | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 38,40 | 38,40 |
| 00.6117.008 | Αμοιβή Ιατρού Εργασίας | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.370,00 | 7.370,00 |
| 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 | 129.497,75 | 129.497,75 |
| 00.6122.002 | Έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων & δημοτών | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 44.100,00 | 44.100,00 |
| 00.6126.002 | Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) στο ΤΕΑΔΥ | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 326,21 | 326,21 |
| 00.6126.003 | Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) για υγειονομική περιθαλψη | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 496,02 | 496,02 |
| 00.6126.008 | Εργοδοτική εισφορά αιρετών υπέρ ΙΚΑ κλάδος συντάξεων | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.041,50 | 10.041,50 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

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 | 110.700,00 | 83.250,00 | 83.250,00 |
| 00.6142.006 | Υπηρεσίες εξειδικευμένου συμβούλου στην κατάρτιση ολοκληρωμένου προγράμματος προσέλευσης επενδύσεων | 47.570,00 | 72.570,00 | 72.570,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 00.6142.009 | Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου στη δημιουργία και προώθηση ενός καινούριου έργου | 72.570,00 | 72.570,00 | | | |
| 00.6142.010 | Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ηλεκτρονική αποτύπωση του Δημοτικού οδοφωτισμού και την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας του Δήμου Βόλου για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα | 12.300,00 | 12.300,00 | | | |
| 00.6142.011 | Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την πρόταση αξιοποίησης του Δημοτικού χώρου στην περιοχή Νεάπολη | 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 | 35.000,00 | 35.000,00 | 23.523,77 | 23.523,77 |
| 00.6151.002 | Δικαιώματα ΟΤΑ από είσπραξη ΤΑΠ | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 141.149,66 | 141.149,66 |
| 00.6151.003 | Δικαιώματα τρίτων από είσπραξη ΤΑΠ | 850,00 | 2.850,00 | 850,00 | 846,75 | 846,75 |
| 00.6154.001 | Δικαιώματα Τ.Π. & Δ. επί αποδόσεων τακτικής κατανομής | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 19.600,59 | 19.600,59 |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 00.6162.002 | Αμοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισης Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΒΟΛΟΥ" | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 17.752,00 | 17.752,00 |
| 00.6162.003 | Οφειλές Ασφαλιστικών Ταμείων Νομικών Προσώπων | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 121.781,36 | 121.781,36 |
| 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 | 140.000,00 | | | |
| 00.6162.009 | Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισης Επιχείρησης "ΕΝΣΤΑΣΗ" | | 26.623,76 | 26.623,76 | 16.822,87 | 16.822,87 |
| 00.6221.001 | Ταχυδρομικά τέλη | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.100,00 | 8.379,38 | 8.379,38 |
| 00.6222.001 | Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 74.694,09 | 74.694,09 |
| 00.6223.001 | Κινητή Τηλεφωνία | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.938,37 | 7.909,57 |
| 00.6224.001 | Λοιπές επικοινωνίες | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.486,90 | 774,90 | 774,90 |
| 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 | 14.921,24 | 14.921,24 |
| 00.6331.001 | Λοιποί φόροι - τέλη | 150.000,00 | 150.000,00 | 32.355,91 | 32.355,91 | 32.355,91 |
| 00.6421.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών | 4.000,00 | 4.000,00 | 690,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6431.001 | Εξοδα ενημέρωσηςκαι προβολής δραστηριοτήτωντου Δήμου | 50.000,00 | 46.000,00 | 27.414,24 | 18.333,49 | 18.333,49 |
| 00.6431.002 | Εξοδα ενημέρωσηςκαι προβολής δραστηριοτήτωντου Δήμου-Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ΤουριστικήςΠρ | | 51.616,26 | 51.200,00 | | |
| 00.6432.001 | Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.200,00 | | |
| 00.6432.002 | Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | 60.000,00 | 60.000,00 | 42.257,54 | 29.889,32 | 29.889,32 |
| 00.6433.001 | Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικάδώρα | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.206,71 | 1.568,82 | 1.018,10 |
| 00.6433.002 | Έξοδα φιλοξενίας | 5.000,00 | 9.000,00 | 4.605,25 | 1.539,25 | 1.090,00 |
| 00.6434.002 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 55.000,00 | 37.000,00 | 24.713,56 | 23.586,46 | 20.348,82 |
| 00.6441.001 | Συμμετοχέςσε συνέδριασυναντήσειςκαι διαλέξεις | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.700,00 | 3.140,00 | 2.500,00 |
| 00.6442.001 | Διοργάνωση συνεδρίωνσυναντήσεωνκαι διαλέξεων | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.681,65 | 4.677,65 | 4.677,65 |
| 00.6443.001 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών | 30.000,00 | 68.000,00 | 55.951,44 | 27.575,63 | 22.706,37 |
| 00.6444.001 | Εξοδα αδελφοποιήσεων | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 00.6452.001 | Συνδρομές Internet | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.046,27 | 220,42 | 189,42 |
| 00.6452.002 | Συνδρομή Internet "Νομοτέλειδ" | 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 | 15.000,00 | 7.711,84 | 7.658,27 |
| 00.6492.001 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 50.000,00 | 50.000,00 | 28.453,58 | 17.205,46 | 17.130,46 |
| 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 έκτακτων αναγκών | 2.000,00 | 2.000,00 | 938,00 | | |
| 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 |
| 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 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 00.6511.009 | Τόκοι δανείουΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ. | 8.297,71 | 8.297,71 | 8.297,71 | 7.614,95 | 7.614,95 |
| 00.6511.010 | Τόκοι δανείουΔΕΜΕΚΑΒ-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 | 1.083,07 | 1.033,58 |
| 00.6516.005 | Χρεωλύσια δανείουΔΟΥΚ - Τ.Π. & Δ. | 34.830,07 | 34.830,07 | 34.830,07 | | |
| 00.6516.006 | Χρεωλύσια δανείουΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ. | 23.470,34 | 23.470,34 | 23.470,34 | | |
| 00.6516.007 | Χρεωλύσια δανείουΚ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ. | 20.147,19 | 20.147,19 | 20.147,19 | | |
| 00.6516.009 | Χρεωλύσια δανείουΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ. | 9.443,26 | 9.443,26 | 9.443,26 | | |
| 00.6516.010 | Χρεωλύσια δανείουΔΕΜΕΚΑΒ-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 | 223.486,08 | 223.486,08 |
| 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 | 12.379,29 | 12.379,29 |
| 00.6525.001 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 439,54 | 439,54 |
| 00.6526.001 | Χρεωλύσια Δανείων Τ.Π.& Δ. | 321.284,24 | 321.284,24 | 321.284,24 | 233.661,28 | 233.661,28 |
| 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 | 128.571,00 | 128.571,00 |
| 00.6711.001 | Λειτουργικές δαπάνες σχολείων | 1.137.090,80 | 1.137.090,80 | 1.137.090,80 | 573.120,80 | 573.120,80 |
| 00.6711.002 | Υλοποίηση του θεσμού σχολικού τροχονόμου σε σχολεία Αβάθμιας εκπαίδευσης | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 46.208,80 | 46.208,80 |
| 00.6715.007 | Επιχορήγηση στο Μουσείο Δάμτσα | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 00.6715.008 | Επιχορήγηση του Ν.Π. "Δημοτικός Οργανισμός εκπαίδευσης παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού, ΔΗΠΕΚΕ" | 4.853.500,00 | 5.173.500,00 | 4.853.500,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 |
| 00.6718.009 | Απόδοση επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών σε ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ για την καταβολή αποζημίωσης | | 38.355,70 | 38.298,17 | 28.140,55 | 28.140,55 |
| 00.6718.029 | Απόδοση ποσού στη ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για κάλυψη δαπανών προσωπικού των ΚΗΦΗ & ΚΕΔΗΦ | | 110.130,31 | 76.064,35 | 76.064,35 | 76.064,35 |
| 00.6718.030 | Απόδοση ποσού στη ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για κάλυψη δαπανών προσωπικού των κέντρων στήριξης ΡΟΜΑ και ε | | 132.573,16 | 97.114,49 | 97.114,49 | 97.114,49 |
| 00.6722.001 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού | 12.000,00 | 12.000,00 | | | |
| 00.6723.001 | Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 00.6724.001 | Εισφορά για την καταπολέμηση ηαρουραίων και ακριδών | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 00.6725.001 | Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Πρό/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|--------------|------------------------|--------------|------------|------------|
| 00.6732.001 | Προαιρετικήεισφορά υπέρ του δημοσίου για τηνκαταπολέμησηδράκου , καταστροφήαρουραίωνκαι ακριδών | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 00.6733.002 | Δαπάνες για ενταφιασμάπορων | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.6735.001 | Επιχορηγήσειςσε αθλητικούςσυνλόγους και σωματεία | 35.000,00 | 35.000,00 | | | |
| 00.6737.015 | ΠρογραμματικήσύμβασηΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ | 46.500,00 | 93.000,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| 00.6737.016 | Προγραμματικήσύμβαση μεταξύ του Δήμου Βόλου και ΠανεπιστημίουΘεσσαλίας για τηνΔιερεύνησηαναμ | 24.600,00 | 24.600,00 | 22.755,00 | 22.755,00 | 22.755,00 |
| 00.6737.017 | Προγραμματικήσύμβαση μεταξύ ΥπουργείουΠολιτισμούκαι Δήμου Βόλου για τηναπομάκρυνσητου ανατ | | 60.000,00 | | | |
| 00.6738.001 | Χρηματοδότησητης κοινωφελούς επιχείρησηςκοινωνικήςπροστασίας και αλληλεγγύηςΔημοτικό Ινστιτούτ | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 770.000,00 | 770.000,00 |
| 00.6739.007 | Απόδοση ετήσιαςεισφοράς στην"ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ" | 500,00 | 500,00 | | | |
| 00.6739.008 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΖώγια για εκπλήρωση σκοπού του | 2.017,63 | 2.017,63 | 1.500,00 | 418,12 | 367,04 |
| 00.6739.009 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΧατζηγιάννουή Χατζάκος Ιωάννηςγια εκπληρωση σκοπού του | 593.165,38 | 593.165,38 | | | |
| 00.6739.010 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΑρχιμανδρίτηςΑπ. Κωνσταντίνοςγια εκπληρωση σκοπού του | 1.708,06 | 1.708,06 | | | |
| 00.6739.011 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Δράκος Αλ. Απόστολος για εκπληρωση σκοπού του | 73,96 | 73,96 | | | |
| 00.6739.012 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΚαλούτσας Θωμάς για εκπληρωση σκοπού του | 19.317,35 | 19.317,35 | | | |
| 00.6739.013 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΜουρογιάννηςΚωνσταντίνοςυπέρ Ανω Λεχωνίων για εκπληρωση σκοπ | 6.277,09 | 6.277,09 | | | |
| 00.6739.014 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματοςΜουρογιάννηςΚωνσταντίνοςυπέρ Αγ. Βλάσιου για εκπληρωση σκοπο | 3.391,13 | 3.391,13 | | | |
| 00.6821.005 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσειςχρήσης | | 9.216,00 | 9.216,00 | 9.216,00 | 9.216,00 |
| 00.6823.001 | Τόκοι υπερημερίαςχρήσης | | 2.000,00 | | | |
| 00.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | 3.841,18 | 3.841,18 | 267,81 | |
| 00.8112.001 | Αμοιβές αιρετών αρχόντωνκαι τρίτων | 19.457,28 | 2.578,65 | 2.578,65 | 2.308,65 | 2.308,65 |
| 00.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτωνΠαροχές τρίτων | 250.000,00 | 190.077,99 | 190.077,99 | 34.677,40 | 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 | 400.594,66 | 392.303,00 |
| 00.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 24.320,94 | 2.335,79 | 2.335,79 | | |
| 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 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 00.8123.001 | Μελέτες Έρευνες πειραματικέςεργασίες 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 | 339.728,83 | 339.728,83 | 339.728,83 |
| 00.8212.001 | Απόδοση εξαγορά συντάξιμηςυπηρεσίας | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 00.8221.001 | Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών | 750.000,00 | 750.000,00 | 517.673,68 | 517.673,68 | 517.673,68 |
| 00.8221.002 | Απόδοση φόρου αλληλεγγύης | 80.000,00 | 80.000,00 | 39.358,67 | 39.358,67 | 39.358,67 |
| 00.8222.001 | Φόρος Δημάρχων Αντιδημάρχωνμελών Δημοτικών Συμβουλίωνκαι λοιπών συλλογικών οργάνων | 12.000,00 | 12.000,00 | | | |
| 00.8222.002 | Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.216,45 | 1.216,45 | 1.216,45 |
| 00.8222.003 | ΟΓΑ χαρτοσήμου20% Αιρετών | 1.500,00 | 1.500,00 | 243,46 | 243,46 | 243,46 |
| 00.8223.001 | Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών | 28.000,00 | 32.000,00 | 10.745,16 | 10.745,16 | 9.229,16 |
| 00.8223.002 | Φόροιεργολάβων 8% | 180.000,00 | 180.000,00 | 60.815,79 | 60.815,79 | 45.216,79 |
| 00.8223.003 | Φόρος 1% προμηθευτών | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.873,45 | 2.873,45 | 2.313,52 |
| 00.8223.004 | Χαρτόσημο3% | 3.000,00 | 3.000,00 | 134,13 | 134,13 | 102,03 |
| 00.8223.005 | ΟΓΑ Χαρτοσήμου20% | 2.000,00 | 2.000,00 | 26,83 | 26,83 | 20,41 |
| 00.8223.006 | ΟΓΑ Χαρτοσήμου20% έργων | 1.000,00 | 1.000,00 | 21,27 | 21,27 | 21,06 |
| 00.8223.007 | Χαρτόσημο έργων | 2.000,00 | 2.000,00 | 101,83 | 101,83 | 100,49 |
| 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 | 54.567,01 | 54.567,01 | 49.285,16 |
| 00.8223.010 | Απόδοση φόρου εργολάβων και λοιπών 3% | 150.000,00 | 150.000,00 | 23.457,63 | 23.457,63 | 15.698,90 |
| 00.8223.012 | Φόρος 15% τόκοι υπερημερίας | | 300,00 | | | |
| 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 | 2.045,46 | 2.045,46 | 1.733,59 |
| 00.8231.001 | ΤΥΔΚΥ | 1.300.000,00 | 1.236.700,00 | 746.838,57 | 746.838,57 | 746.838,57 |
| 00.8231.003 | ΙΚ.Α. | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | 1.458.751,67 | 1.458.751,67 | 1.458.751,67 |
| 00.8231.005 | ΤΣΜΕΔΕ | 400.000,00 | 400.000,00 | 223.762,00 | 223.762,00 | 223.757,58 |
| 00.8231.006 | ΚΥΤ | 80.000,00 | 80.000,00 | 52.811,07 | 52.811,07 | 52.811,07 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 00.8231.007 | ΜΤΠΥ | 13.000,00 | 33.000,00 | 14.722,30 | 14.722,30 | 14.722,30 |
| 00.8231.008 | ΤΠΔΥ | 85.000,00 | 85.000,00 | 16.802,94 | 16.802,94 | 16.802,94 |
| 00.8231.009 | Υγειονομικό | 15.000,00 | 35.000,00 | 16.930,61 | 16.930,61 | 16.930,61 |
| 00.8231.011 | ΕΜΠ 0,5% | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.399,03 | 2.399,03 | 2.334,75 |
| 00.8231.013 | ΤΥΔΚ 1% | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.658,16 | 3.658,16 | 3.648,07 |
| 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 | 309.043,39 | 309.043,39 | 309.043,39 |
| 00.8231.027 | ΤΠΔΥ υπαλλήλων | 180.000,00 | 191.000,00 | 129.334,55 | 129.334,55 | 129.334,55 |
| 00.8231.029 | ΤΠΔΥ εξαγοράς προύπηρεσίας | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 00.8231.032 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τομέας ΤΑΝ) | 4.100,00 | 4.100,00 | 2.754,01 | 2.754,01 | 2.754,01 |
| 00.8231.035 | Μ.Τ.Π.Υ 1% Υπερωριών | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 00.8231.036 | ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων | 2.500,00 | 2.500,00 | 896,18 | 896,18 | 896,18 |
| 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 | 653,62 | 653,62 | 653,62 |
| 00.8231.045 | ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ & ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓ/ΤΗ | 17.500,00 | 17.500,00 | 12.209,44 | 12.209,44 | 12.209,44 |
| 00.8231.046 | ΓΕΩΤΕΕ | 1.000,00 | 1.000,00 | 65,84 | 65,84 | 65,84 |
| 00.8231.048 | ΤΕΑΔΥ επί αντιμισθίας Δημάρχου | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 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 | 35.791,39 | 35.791,39 | 35.791,39 |
| 00.8231.051 | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ | 190.000,00 | 190.000,00 | 114.947,53 | 114.947,53 | 114.947,53 |
| 00.8231.052 | ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟΔΟΤΗ | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.226,56 | 4.226,56 | 4.226,56 |
| 00.8241.001 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ. | 300.000,00 | 300.000,00 | 135.862,85 | 135.862,85 | 135.862,85 |
| 00.8241.002 | Κράτηση στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Ταχ. Ταμειοτηρίου | 250.000,00 | 250.000,00 | 55.292,20 | 55.292,20 | 55.292,20 |
| 00.8242.001 | Κράτηση για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (διατροφής 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 | 20.133,58 | 20.133,58 | 20.133,58 |
| 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 |
| 00.8251.017 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Γλαφυρών | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.8251.018 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Δράκειας | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.8251.019 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|---------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 00.8251.020 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κατηχωρίου | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 00.8251.021 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μακρινίτισης | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 00.8251.022 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μικροθηβών | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.8251.023 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Πορταριάς | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 00.8251.024 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. 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 | 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 | 15.317,00 | 15.317,00 | 15.257,00 |
| 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 | | 13.741,12 | 13.741,12 | 13.741,12 | 13.741,12 |
| 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 | 989.581,58 | 954.581,58 | 691.731,26 | 691.731,26 |
| 10.6011.101 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Οικονομικών) | 830.000,00 | 835.000,00 | 830.000,00 | 579.052,98 | 579.052,98 |
| 10.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Διοικητικών) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 996,20 | 906,40 |
| 10.6012.004 | Αμοιβή Ληξίαρχου (Διοικητικών) | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 10.670,37 | 9.221,11 |
| 10.6012.006 | Εκλογική αποζημίωση | | 100,00 | | | |
| 10.6012.101 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οικονομικών) | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.134,02 | 1.587,82 |
| 10.6021.001 | Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών) | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 282.450,95 | 282.450,95 |
| 10.6021.101 | Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών) | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 132.219,39 | 132.219,39 |
| 10.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.212,72 | 2.067,68 |
| 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 | 2.656,48 | 2.289,07 | 2.289,07 |
| 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 |
| 10.6051.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών) | 117.875,56 | 119.875,56 | 117.875,56 | 77.066,43 | 76.874,04 |
| 10.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών) | 7.738,88 | 7.738,88 | 7.738,88 | 4.994,36 | 4.994,36 |
| 10.6051.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού (Διοικητικών) | 3.397,24 | 3.597,24 | 3.397,24 | 2.186,68 | 2.186,68 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6051.101 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών) | 107.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 69.350,82 | 69.282,54 |
| 10.6052.001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Διοικητικών) | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 64.025,32 | 63.988,97 |
| 10.6052.004 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου σύνταξης | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.087,35 | 2.087,35 |
| 10.6052.005 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου ανεργίας | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 476,59 | 476,59 |
| 10.6052.101 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Οικονομικών) | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 30.943,32 | 30.943,32 |
| 10.6054.002 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ για εργατικό κίνδυνο(Διοικητικών) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 161,76 | 161,76 |
| 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 | 25.692,52 | 25.692,52 | 17.556,99 | 17.503,13 |
| 10.6055.008 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ υπαλλήλων Διοικητικής Υπηρεσίας | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 961,84 | 961,84 |
| 10.6055.009 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου | 2.567,40 | 3.367,40 | 2.567,40 | 1.779,03 | 1.779,03 |
| 10.6055.107 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών) | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 15.794,32 | 15.775,20 |
| 10.6055.108 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ Δ/σης Οικονομικών | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.625,68 | 1.625,68 |
| 10.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος (Διοικητικών) | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.100,00 | 1.678,97 | 1.678,97 |
| 10.6063.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού (Διοικητικών) | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 10.6063.103 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση 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 | 24.600,00 | | |
| 10.6142.110 | Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών (Οικονομικών) | 22.140,00 | 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 | | 25.000,00 | 11.058,08 | | |
| 10.6212.001 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Διοικητικών) | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 5.993,70 | 5.993,70 |
| 10.6212.101 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Οικονομικών) | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.254,40 | 5.254,40 |
| 10.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Διοικητικών) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 10.6253.101 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Οικονομικών) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 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 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|--------------|------------------------|--------------|------------|------------|
| 10.6263.001 | Συντήρησηκαι επισκευή μεταφορικώνμέσων (Διοικητικών) | 3.000,00 | 3.000,00 | 826,00 | | |
| 10.6263.101 | Συντήρησηκαι επισκευή μεταφορικώνμέσων (Οικονομικών) | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | | |
| 10.6265.010 | Συντήρησηκαι επισκευήεπίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Διοικητικών) | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.174,20 | 764,46 | 764,46 |
| 10.6265.110 | Συντήρησηκαι επισκευήεπίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Οικονομικών) | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.677,46 | 1.574,54 | 1.574,54 |
| 10.6266.101 | Συντήρησηπρογραμμάτωνηλεκτρονικώνυπολογιστών(Οικονομικών) | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.433,61 | 14.433,61 |
| 10.6273.101 | Φωτισμόςκαι κίνηση(με ηλεκτρισμόη φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 301.509,79 | 301.509,79 |
| 10.6274.001 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Διοικητικών) | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίαςκαι απεντόμωσης(Διοικητικών) | 1.000,00 | 1.000,00 | 335,00 | 334,56 | 334,56 |
| 10.6274.102 | Δαπάνες μυοκτονίαςκαι απεντόμωσης(Οικονομικών) | 500,00 | 500,00 | 350,00 | 145,14 | 145,14 |
| 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 | 998,10 | 886,50 |
| 10.6279.001 | Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 177,49 | 177,49 |
| 10.6321.101 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτών (Οικονομικών) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 10.6323.001 | Τέλη κυκλοφορίας δίκυκλων οχημάτων (Διοικητικών) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10.6323.002 | Παράβολο τεχνικούελέγχου αυτών (Διοικητικών) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 96,00 | 96,00 |
| 10.6323.102 | Παράβολο τεχνικούελέγχου αυτών (Οικονομικών) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 10.6411.001 | Δαπάνη διοδίων (Διοικητικών) | 1.200,00 | 1.200,00 | 253,65 | 253,65 | 253,65 |
| 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 | 3.000,00 | 2.345,20 | 923,90 | 923,90 |
| 10.6422.101 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Οικονομικών) | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.291,40 | 1.704,80 | 1.552,80 |
| 10.6461.101 | Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων(Οικονομικών) | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.000,00 | 1.815,52 | 1.398,88 |
| 10.6462.001 | Δημοσίευση προκηρύξεων (Διοικητικών) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 999,41 | 999,41 |
| 10.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών (Διοικητικών) | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 83,39 | |
| 10.6462.102 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών (Οικονομικών) | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 1.776,81 | 1.776,81 |
| 10.6611.001 | Προμήθεια βιβλίων κλπ (Διοικητικών) | 500,00 | 500,00 | | | |
| 10.6611.101 | Προμήθεια βιβλίων κλπ (Οικονομικών) | 300,00 | 300,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6612.101 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (Οικονομικών) | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.490,72 | 1.637,91 | |
| 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 | 40.000,00 | | | |
| 10.6613.103 | Προμήθεια φωτοτυπιών, φωτοαντιγράφων (Οικονομικών) | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 187,31 | 187,31 |
| 10.6613.105 | Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX. (Οικονομικών) | 100.000,00 | 130.192,44 | 125.192,44 | 74.055,84 | 72.808,45 |
| 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 | 1.000,00 | 388,44 | 388,44 |
| 10.6615.001 | Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (Διοικητικών) | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.990,00 | 1.558,91 | 1.558,91 |
| 10.6615.101 | Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (Οικονομικών) | 2.500,00 | 22.500,00 | 13.855,30 | 2.496,90 | 2.496,90 |
| 10.6631.001 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Διοικητικών) | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 10.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Διοικητικών) | 8.000,00 | 24.262,37 | 24.262,37 | 15.863,98 | 15.863,98 |
| 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 | 389,56 | 389,56 |
| 10.6641.101 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Οικονομικών) | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.098,18 | 2.749,56 |
| 10.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Διοικητικών) | 22.000,00 | 22.000,00 | 20.500,00 | 6.338,06 | 6.338,06 |
| 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 | | |
| 10.6654.004 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών (Διοικητικών) | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 42,90 | 42,90 |
| 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 | 29,66 | 29,66 |
| 10.6661.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Διοικητικών) | 1.200,00 | 1.200,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 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 | | |
| 10.6691.101 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (Οικονομικών) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.498,14 | 1.498,14 |
| 10.7133.001 | Προμήθεια επίπλων (Διοικητικών) | 2.600,00 | 12.600,00 | 2.360,00 | | |
| 10.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF (Διοικητικών) | 1.500,00 | 1.500,00 | 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 | | |
| 10.7133.101 | Προμήθεια επίπλων (Οικονομικών) | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.378,30 | 443,90 | 307,50 |
| 10.7133.103 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF (Οικονομικών) | 3.000,00 | 3.000,00 | 570,00 | 515,98 | 515,98 |
| 10.7133.105 | Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού | | 20.000,00 | | | |
| 10.7134.001 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων (Διοικητικών) | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.115,00 | 7.760,21 | 7.760,21 |
| 10.7134.101 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων (Οικονομικών) | 6.000,00 | 6.305,00 | 6.305,00 | 6.304,10 | 6.304,10 |
| 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 | 3.436,67 | 3.055,37 |
| 10.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Διοικητικών | 3.000,00 | 9.018,70 | 9.018,70 | 9.018,70 | 9.018,70 |
| 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 (περιλαμβανόμενος βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) κ | 234.536,00 | 207.536,00 | 207.536,00 | 142.129,59 | 142.129,59 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6011.101 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) κ | 59.000,00 | 75.000,00 | 59.000,00 | 51.132,98 | 51.132,98 |
| 15.6012.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 15.6012.101 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 15.6021.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) κ | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 211.090,92 | 211.090,92 |
| 15.6021.101 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) κ | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 57.178,38 | 57.178,38 |
| 15.6022.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας Κ | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 15.6022.101 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μ | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 15.6041.002 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ν | 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 επιδόματα) ν | | 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/σης Κοινωνικής Προστ | 22.304,00 | 22.304,00 | 22.304,00 | 11.228,96 | 11.228,96 |
| 15.6051.005 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΙΚΑ της Δ/σης Κοινωνικής Προστασία | 21.547,60 | 21.547,60 | 21.547,60 | 12.504,22 | 12.504,22 |
| 15.6051.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής περιλθαφης της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγ | 7.446,84 | 7.446,84 | 7.446,84 | 2.002,40 | 2.002,40 |
| 15.6051.101 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου- ΤΥΔΚΥ του Τμήματος Παιδείας και Δια | 8.000,00 | 9.200,00 | 8.000,00 | 5.673,09 | 5.673,09 |
| 15.6051.105 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΙΚΑ του Τμήματος Παιδείας και Δια Βί | | 1.200,00 | 1.200,00 | 378,69 | 378,69 |
| 15.6052.001 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Δ/σης Κοινωνικής Προστ | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 49.759,14 | 49.759,14 |
| 15.6052.101 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου του Τμήματος Παιδείας και Δια | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.018,12 | 14.018,12 |
| 15.6054.002 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενη Διαβίωσης | 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 Γυναϊκών | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.007,39 | 5.007,39 |
| 15.6055.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας | 1.742,52 | 1.742,52 | 1.742,52 | 995,28 | 995,28 |
| 15.6055.009 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & | 2.170,44 | 2.670,44 | 2.170,44 | 1.576,55 | 1.576,20 |
| 15.6055.101 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης κ | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.038,24 | 1.038,24 |
| 15.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.600,00 | 953,27 | 953,27 |
| 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 | 15.073,00 | 5.553,00 |
| 15.6117.002 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία για τη λ | 35.000,00 | 35.000,00 | | | |
| 15.6117.009 | Δαπάνη κτηνιατρική στερήθαλψης αδέσποτων ζώων | 40.000,00 | 46.771,00 | 39.942,41 | 26.334,61 | 13.732,95 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|------------------------|--------------|------------|------------|
| 15.6162.008 | Δαπάνη για περισυλλογή αδέσποτων ζώων | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.900,94 | 31.590,88 | 31.590,88 |
| 15.6212.001 | Φωταέριοκαι φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.465,70 | 3.465,70 |
| 15.6232.001 | Μισθώματα κτιρίων- Τεχνικών έργων ακινήτων | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 10.112,40 | 10.112,40 |
| 15.6236.101 | Μισθώματα σχολικών κτιρίων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και Πολιτισμού | 70.248,36 | 70.248,36 | 65.000,00 | 50.413,98 | 50.413,98 |
| 15.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 15.6261.017 | 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 | 2.294,90 | 1.499,30 |
| 15.6265.001 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 8.500,00 | 8.500,00 | 357,93 | 357,93 | 357,93 |
| 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 μωκτονίας και απεντόμωσης | 1.000,00 | 1.000,00 | 600,00 | 177,12 | 177,12 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 15.6322.001 | Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 15.6412.001 | Έξοδα μεταφοράς αγαθών -φορτοεκφορτωτικά | 1.500,00 | 1.500,00 | 600,00 | 246,00 | 246,00 |
| 15.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠ | 1.500,00 | 4.500,00 | 2.615,10 | 1.370,10 | 866,40 |
| 15.6422.101 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθη | 1.500,00 | 1.500,00 | 740,00 | 623,60 | 512,40 |
| 15.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠ | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 290,77 | 290,77 |
| 15.6473.001 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υ | 6.000,00 | 6.000,00 | | | |
| 15.6473.002 | Δαπάνες προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας γ | | 2.573.292,75 | 2.163.302,51 | 20.474,49 | 20.414,49 |
| 15.6481.002 | Έξοδα λειτουργίας σιτιστών της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 84.732,46 | 84.537,76 |
| 15.6481.003 | Σίτηση Στέγης Υποστηριζόμενη Διαβίωσης | 34.000,00 | 34.000,00 | 18.476,07 | | |
| 15.6481.004 | Σίτηση Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών | | 7.500,00 | 7.400,00 | 4.080,33 | 4.080,33 |
| 15.6481.101 | Σίτηση Μουσικού Σχολείου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και Πολιτισμού | 231.424,00 | 231.424,00 | 231.424,00 | 103.336,53 | 103.336,53 |
| 15.6615.001 | Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.200,00 | 1.194,70 | 1.194,70 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Πρόσμου | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 15.6631.001 | Προμήθειαυγειονομικούκαι φαρμακευτικούυλικού | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.892,60 | | |
| 15.6631.002 | Προμήθειαφαρμακευτικούυλικού για τα αδέσποτα ζώα | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 499,13 | 499,13 |
| 15.6632.001 | Προμήθειακτηνιατρικούύλικού | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.850,00 | 975,19 | 975,19 |
| 15.6633.001 | Προμήθειαχημικούυλικού | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 15.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότηταςκαι ευπρεπισμού | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 15.6641.001 | Προμήθειακαυσίμωνκαι λιπαντικώνγια κίνησημεταφορικώνμέσων | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.059,68 | 1.945,81 | 1.857,19 |
| 15.6643.001 | Προμήθειακαυσίμωνγια θέρμανσηκαι φωτισμό | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 187,24 | 187,24 |
| 15.6654.004 | Προμήθειακλειδιών και κλειδαριών | 500,00 | 500,00 | 200,00 | 36,16 | 36,16 |
| 15.6654.010 | Έξοδα λειτουργίαςΚοινωνικούΠαντοπωλείου | 40.000,00 | 40.000,00 | 29.843,09 | 11.283,76 | 11.283,76 |
| 15.6673.001 | Ανταλλακτικάεπίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 15.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 15.6699.009 | Δαπάνη τροφών αδέσποτων ζώων | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.999,82 | 6.177,33 | 6.177,33 |
| 15.6741.001 | Ενίσχυσηατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας | 3.707.373,29 | 4.807.373,29 | 3.172.564,60 | 3.172.564,60 | 3.172.564,60 |
| 15.6741.002 | Επίδομα αιματολογικώννοσημάτων αιμολυτικήαναιμία αιμορροφυλία AIDS | 1.145.513,46 | 1.145.513,46 | 735.596,41 | 735.596,41 | 735.596,41 |
| 15.6741.003 | Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης Σπαστικά | 18.117,99 | 18.117,99 | 10.455,00 | 10.455,00 | 10.455,00 |
| 15.6741.004 | Επίδομα βαριάς νοητικήςκαθυστέρησης | 2.767.804,67 | 2.667.804,67 | 1.660.795,10 | 1.660.795,10 | 1.660.795,10 |
| 15.6741.005 | Επίδομα κίνησηςσε παραπληγικούςτέτραπληγικούςφακρωτηριασμένους | 428.118,33 | 448.118,33 | 292.407,50 | 292.407,50 | 292.407,50 |
| 15.6741.006 | Επίδομα ΣτεγαστικήςΣυνδρομής | 40.607,34 | 40.607,34 | 20.867,30 | 20.867,30 | 20.867,30 |
| 15.6741.007 | Επίδομα ΑνασφάλιστωνΠαραπληγικών Τετραπληγικών | 284.607,63 | 284.607,63 | 187.220,60 | 187.220,60 | 187.220,60 |
| 15.6741.008 | Επίδομα Παραπληγικών ΤετραπληγικώνΔημοσίου | 589.518,81 | 589.518,81 | 380.822,60 | 380.822,60 | 380.822,60 |
| 15.6741.009 | Επίδομα Τυφλότητας | 1.334.293,95 | 1.334.293,95 | 871.703,27 | 871.703,27 | 871.703,27 |
| 15.6741.010 | Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα | 344.424,04 | 344.424,04 | 191.742,47 | 191.742,47 | 191.742,47 |
| 15.6741.011 | Επίδομα Χανσενικών | 58.622,94 | 50.622,94 | 33.456,00 | 33.456,00 | 33.456,00 |
| 15.6741.012 | Επίδομα απροστάτευτωνπαιδιών | 127.746,82 | 97.746,82 | 42.903,38 | 42.903,38 | 42.903,38 |
| 15.6741.013 | Επίδομα ομογενών-προσφύγων | 11.122,99 | 11.122,99 | 6.964,16 | 6.964,16 | 6.964,16 |
| 15.6741.015 | Α Κοινωνικών Βοηθειών/έκτακτεςοικονομικές ενισχύσειςΕπίδομα απροστάτευτωνπαιδιών | 9.415,00 | 9.415,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προσμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 15.7132.001 | Μεταφορικάμέσα 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 | 250,00 | | |
| 15.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευιών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας | 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 | 38.700,00 | 36.816,58 | 397,78 |
| 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 Πολιτισμού | | 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 | 24.553,38 | 24.553,38 |
| 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 | 2.344.076,00 | 2.229.076,00 | 1.553.312,55 | 1.552.007,55 |
| 20.6011.101 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ηλεκ/σμού | 130.000,00 | 165.000,00 | 130.000,00 | 96.072,66 | 96.072,66 |
| 20.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Δ/σης Καθ/τας | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 99.794,18 | 87.802,64 |
| 20.6012.101 | Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ηλεκτροφωτισμού | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 15.023,40 | 13.018,32 |
| 20.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Καθαριότητας | 840.000,00 | 840.000,00 | 840.000,00 | 475.538,57 | 475.538,57 |
| 20.6021.101 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 39.375,95 | 39.375,95 |
| 20.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου καθ/τας | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 34.246,79 | 30.361,18 |
| 20.6022.101 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου ηλεκ/σμού | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.548,94 | 4.842,84 |
| 20.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου καθ/τας | 800.000,00 | 870.000,00 | 800.000,00 | 611.798,98 | 611.394,98 |
| 20.6041.101 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ηλεκ/σμού | 60.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 27.724,40 | 27.724,40 |
| 20.6042.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (Καθαριότητα) | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.135,27 | 6.387,23 |
| 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 | 309.000,00 | 293.000,00 | 190.596,81 | 188.890,89 |
| 20.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου καθ/τας | 7.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 9.530,76 | 9.335,48 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 20.6051.003 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ Δ/σης Καθ/τας | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.599,13 | 1.589,45 |
| 20.6051.004 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ Δ/σης Καθ/τας | 11.875,88 | 11.875,88 | 11.875,88 | 6.935,24 | 6.905,23 |
| 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 | 20.000,00 | 13.237,06 | 12.986,42 |
| 20.6051.102 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού | | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.131,90 | 1.131,90 |
| 20.6052.001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Καθαριότητας | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 143.828,69 | 142.718,16 |
| 20.6052.101 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 11.992,03 | 11.792,83 |
| 20.6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Δ/σης Καθ/τας | 278.741,11 | 300.741,11 | 278.741,11 | 169.055,16 | 168.970,74 |
| 20.6054.101 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού | 21.000,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 8.431,85 | 8.431,85 |
| 20.6055.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Καθαριότητας | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 49.182,66 | 48.778,59 |
| 20.6055.003 | Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 544,07 | 536,19 |
| 20.6055.008 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ Δ/σης Καθαριότητας | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.790,74 | 2.790,74 |
| 20.6055.009 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Δ/σης Καθαριότητας | 789,84 | 789,84 | 789,84 | 445,14 | 445,14 |
| 20.6055.101 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.943,68 | 2.873,50 |
| 20.6056.001 | Ετήσια εισφορά ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.3655/06) | 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.3655/06) | 119.050,21 | 119.050,21 | 119.050,21 | | |
| 20.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Καθ/τος | 147.000,00 | 147.000,00 | 122.187,71 | 29.620,03 | 29.620,03 |
| 20.6063.002 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση 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 | | | |
| 20.6063.101 | Λοιπές παροχές σε είδος Ηλεκτροφωτισμού | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.554,50 | 1.674,66 | 1.674,66 |
| 20.6063.102 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση 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 | 350.000,00 | 350.000,00 | 240.614,24 | 240.614,24 |
| 20.6211.101 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαί | 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 | 6.000,00 | 5.356,60 | 5.356,60 |
| 20.6243.001 | Leasing μηχανημάτων Καθαριότητας | 200.000,00 | 38.000,00 | | | |
| 20.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Δ/ση Καθ/τας | 123.800,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 375,44 | 375,44 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 20.6253.101 | Ασφάλιστρα μεταφορικώνμέσων Ηλεκτροφωτισμού | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 20.6261.018 | Συντήρησηκαι επισκευήλοιπών (πλην κτιρίων) εγκαταστάσεωννσηςΔ/νσης Καθαριότητας | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 20.6262.101 | Συντήρησηκαι επισκευήηλεκτρικών, υδραυλικώνεγκαταστάσεωνΗλεκτροφωτισμού | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 20.6263.001 | Συντήρησηκαι επισκευή μεταφορικώνμέσων Δ/νσης Καθ/τος | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 158.892,78 | 154.323,37 |
| 20.6263.101 | Συντήρησηκαι επισκευή μεταφορικώνμέσων Ηλεκτροφωτισμού | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 3.340,56 | 3.340,56 |
| 20.6264.001 | Συντήρησηκαι επισκευήλοιπών μηχανημάτωνΔ/νσης Καθ/τος | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 200,48 | 200,48 |
| 20.6264.101 | Συντήρησηκαι επισκευήλοιπών μηχανημάτωνΗλεκτροφωτισμού | 500,00 | 500,00 | | | |
| 20.6265.010 | Συντήρησηκαι επισκευήεπίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 3.000,00 | 3.000,00 | 406,30 | 356,70 | 356,70 |
| 20.6265.110 | Συντήρησηκαι επισκευήεπίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Ηλεκτροφωτισμ | 500,00 | 500,00 | | | |
| 20.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίαςκαι απεντόμωσηςΚαθ/τας | 1.000,00 | 1.000,00 | 505,00 | 92,25 | 92,25 |
| 20.6275.001 | Έκτακτος καθαρισμός λόγω κακοκαιρίας | 100.000,00 | 100.000,00 | 42.292,10 | 21.914,06 | 21.914,06 |
| 20.6275.003 | Καθαρισμός χειμάρων, περιασσιακώνκαι κοινοχρήστωνχώρων | 35.000,00 | 35.000,00 | 16.714,70 | 3.453,52 | 3.088,96 |
| 20.6275.004 | Αποκατάστασηζημιών λόγω κακοκαιρίας | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.044,08 | 1.044,08 |
| 20.6275.005 | Καθαρισμοί λοιπών χώρων | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 709,28 | 344,72 |
| 20.6275.008 | Καθαρισμός κοινόχρηστωνχώρων ΠεριφερειακώνΔημοτικώνΕνοτήτων | 35.000,00 | 50.000,00 | 19.378,65 | 17.702,08 | 17.337,52 |
| 20.6275.012 | Καθαρισμός ρεμάτων ΠεριφερειακώνΔημοτικώνΕνοτήτων | 13.000,00 | 13.000,00 | 2.650,65 | 925,04 | 560,48 |
| 20.6276.001 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων | 500,00 | 500,00 | | | |
| 20.6277.001 | Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτωνκαι ανακυκλώσιμωνυλικών μέσω δημοσίωνσυμφ | 43.000,00 | 43.000,00 | 28.679,12 | 13.692,99 | 13.692,99 |
| 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 | 2.031,00 | 2.031,00 | 2.031,00 |
| 20.6322.001 | Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων Καθ/τας | 30.000,00 | 55.000,00 | 30.000,00 | 24.906,82 | 24.906,82 |
| 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 αυτοκινήτων καθ/τας | 4.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 494,60 | 494,60 |
| 20.6323.002 | Παράβολο τεχνικούελέγχου αυτών καθ/τος | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 3.185,00 | 3.185,00 |
| 20.6323.102 | Παράβολο τεχνικούελέγχου αυτών Ηλεκτροφωτισμού | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 20.6411.001 | Δαπάνη διοδίων (Καθαριότητα) | 500,00 | 500,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 20.6414.001 | Μεταφορές εν γένει καθ/τας | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.394,80 | 3.394,80 |
| 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 | |
| 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 | 1.000,00 | | | |
| 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 | 250,00 | 57,00 | 57,00 |
| 20.6631.001 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Καθ/τας | 3.000,00 | 18.000,00 | 2.697,35 | | |
| 20.6633.001 | Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά χημικά) Καθ/τας | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.374,50 | 3.874,50 | 3.874,50 |
| 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 | | |
| 20.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Δ/σης Καθ/τος | 800.000,00 | 787.250,00 | 726.296,17 | 270.882,30 | 264.183,27 |
| 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 | 520,00 | | |
| 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 | 231,89 | 231,89 |
| 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 | 3.508,40 | 2.182,77 | 2.182,77 |
| 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 απορριμμάτων Καθαριότητας | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.154,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 20.6681.001 | Προμήθειαφαρμάκων Καθ/τος | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 20.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 5.000,00 | 5.000,00 | 550,00 | 204,22 | 204,22 |
| 20.6699.002 | Προμήθειαεργαλείων | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | | |
| 20.6721.001 | Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαθέσεως Απορριμμάτων | 890.000,00 | 890.000,00 | 890.000,00 | 442.095,28 | 442.095,28 |
| 20.7131.005 | Προμήθεια εργαλείων Καθ/τας | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.310,00 | 1.006,46 | 1.006,46 |
| 20.7132.001 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων Δ/σης Καθ/τας | | 213.250,00 | | | |
| 20.7132.101 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 20.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF | 1.500,00 | 1.500,00 | 600,00 | | |
| 20.7133.005 | Προμήθεια μονάδας κλιματισμού | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 20.7135.002 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.077,00 | | |
| 20.7135.003 | Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων | | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 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 ενεργ | 50.000,00 | 66.550,00 | 66.550,00 | 66.543,00 | 66.543,00 |
| 20.7325.118 | Επεκτάσεις δικτύων ΔΕΗ | | 50.000,00 | 32.755,76 | 32.755,76 | 32.755,76 |
| 20.7325.119 | Προμήθεια και αντικατάσταση φθαρμένων φωτιστικών παλαιάς τεχνολογίας με νέα σύγχρονης τεχνολογίας | | 73.700,00 | 73.455,60 | | |
| 20.7335.110 | Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού έτους 2015 (αυτεπιστασία) | 50.000,00 | 52.800,00 | 39.006,48 | 7.497,14 | 7.497,14 |
| 20.7335.111 | Τοποθέτηση οραστικού 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 | 343.049,46 | | |
| 20.7335.114 | Τοποθέτηση οραστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2016 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.998,27 | | |
| 20.7335.115 | Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2016 | 50.000,00 | 33.000,00 | 30.300,00 | | |
| 20.7335.116 | Επέκταση Δημοτικού φωτισμού έτους 2016 | 200.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | | |
| 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 | 9.822,18 | 9.822,18 |
| 20.7336.007 | Περίφραξη κοιπέδων προς αποφυγή ανεξέλεγκτων χυματερών | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 20.7336.008 | Έργα πυροπροστασίας έτους 2016 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 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 | 500.839,57 | 500.839,57 |
| 30.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 658,85 | 658,85 |
| 30.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 264.898,39 | 264.898,39 |
| 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 | 6.848,86 | 6.848,86 |
| 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 | 26.133,12 | 26.133,12 |
| 30.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 2.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.106,52 | 7.106,52 |
| 30.6051.005 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.743,16 | 8.743,16 |
| 30.6051.006 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 35.514,49 | 35.514,49 |
| 30.6051.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού | 6.887,60 | 6.887,60 | 6.887,60 | 2.823,02 | 2.823,02 |
| 30.6052.001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 63.855,66 | 63.855,66 |
| 30.6052.004 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΔΥ | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 447,21 | 447,21 |
| 30.6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού. | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.966,40 | 1.966,40 |
| 30.6055.003 | Εργοδοτική εισφορά επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ | 7.000,00 | 9.000,00 | 7.000,00 | 4.993,57 | 4.993,57 |
| 30.6055.007 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.617,32 | 7.613,12 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 30.6055.009 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου | 3.091,04 | 3.091,04 | 3.091,04 | 1.330,84 | 1.326,64 |
| 30.6055.011 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 1.832,68 | 1.832,68 |
| 30.6055.012 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 591,18 | 591,18 |
| 30.6055.013 | Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 431,12 | 431,12 |
| 30.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.848,10 | 3.985,67 | 2.697,70 |
| 30.6063.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης τρωσσωπικού | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 30.6112.001 | Αμοιβές τεχνικών | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.829,50 | 493,50 | 493,50 |
| 30.6212.001 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 7.676,30 | 7.676,30 |
| 30.6231.001 | Αντάλλαγμα για την χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου ΑΒΚ 584 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.304,91 | 12.304,91 | 12.304,91 |
| 30.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 30.6255.001 | Λοιπά ασφάλιστρα | | 3.000,00 | 2.000,00 | | |
| 30.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 500,00 | 500,00 | | | |
| 30.6262.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (κοινόχρ. χώροι, παιδικές χαρές κ.λ.π.) | 7.000,00 | 7.000,00 | 496,21 | 496,21 | 120,22 |
| 30.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.279,84 | 4.279,84 |
| 30.6263.002 | Συντήρηση και επισκευή του πλοίου "ΑΡΓΩ" | 40.000,00 | 80.000,00 | 61.372,84 | 52.488,00 | 30.168,00 |
| 30.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 1.000,00 | 1.000,00 | 264,00 | 246,00 | 246,00 |
| 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 οχημάτων | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 30.6322.001 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 30.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου οχημάτων | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 45,00 | 45,00 |
| 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 | 11.485,30 | 6.918,30 | 6.299,80 |
| 30.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 164,51 | |
| 30.6611.001 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | 500,00 | 500,00 | | | |
| 30.6613.001 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών | 500,00 | 500,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Πρό/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 30.6613.003 | Προμήθεια φωτοτυπιών, φωτοαντιγράφων | 2.500,00 | 5.500,00 | 2.409,32 | 1.102,46 | 1.102,46 |
| 30.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | 1.000,00 | 1.000,00 | 897,10 | 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 | 5.943,80 | 5.604,10 |
| 30.6654.001 | Λοιπά καταναλωτικά | 500,00 | 500,00 | | | |
| 30.6654.004 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 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 | 1.992,05 | 1.992,05 |
| 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 | 7.995,00 | 7.995,00 |
| 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) | | 23.600,00 | 3.450,00 | | |
| 30.7311.019 | Κατασκευή Μουσείου "Αργούς" | 100,00 | 100,00 | | | |
| 30.7311.020 | Αποπεράτωση κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων στην διασταύρωση των οδών Δημητριάδος και Φιλελλήνων | 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 | | | |
| 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 προκατασκευασμένων αίθουσας στο 3ο και 9ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας | | 20.000,00 | | | |
| 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 Πολυδύναμο 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 | 1.310,00 | | | |
| 30.7311.801 | Κατασκευή Δημαρχείου Δ.Ε. ΙΩΛΚΟΥ | 100,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7312.005 | ΥδρευσηΔήμου Αρτέμιδας | | 10.100,00 | 10.100,00 | | |
| 30.7321.004 | ΑνακαίνισηΔημοτικούΘεάτρου | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 30.7321.301 | Αποπεράτωση πολιτιστικούκέντρουΝέας 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 | Δημιουργίαχώρου 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 Ιωνίαςέτους2016 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| 30.7323.008 | Κατασκευήνέων οδών στο Δήμο Βόλου | | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| 30.7323.026 | ΔιαπλατύσειςΔημοτικώνΟδών στην Άλλη Μεριά Βόλου | | 40.850,00 | | | |
| 30.7323.839 | Ασφαλτόστρωσηδρόμου από Καμπάναεως κοιμητήριοΑγ.Νικολάουθέση Κάψαλα, Πλατανidia | 100,00 | 100,00 | | | |
| 30.7323.840 | Οδοποιία πεδινών Δ.Δ. Αρτέμιδας | 100,00 | 100,00 | | | |
| 30.7326.005 | Κατασκευήμπόγειας διάβασης μεταξύτου ΟΤ 2041 και 2042 | | 18.055,00 | 18.055,00 | | |
| 30.7326.007 | Επέκταση φωτεινήςσηματοδότησηςέτους2015 | 13.000,00 | 22.270,00 | 22.270,00 | 19.001,62 | 19.001,62 |
| 30.7326.008 | Πεζογέφυρα στον Κραυσίδωνα πλησίοντης οδού Αγίου Γεωργίου | 80.000,00 | 49.600,00 | 38.600,00 | | |
| 30.7326.009 | Επέκταση φωτεινήςσηματοδότησηςέτους2016 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 30.7326.801 | Ανάπλαση λόγου Τούμπας (ευρύτερηπεριοχή) | | 4.500,00 | | | |
| 30.7331.013 | Συντήρησηκαι ΑνακαίνισηΔημοτικώνκτιρίων2013 | | 2.251,53 | 2.055,00 | 2.054,70 | 2.054,70 |
| 30.7331.018 | Συντήρησηκαι ΑνακαίνισηΔημοτικώνκτιρίων2014(αυτεπιστασία) | | 5.000,00 | 2.952,00 | 2.952,00 | 2.952,00 |
| 30.7331.021 | Συντήρησηκαι ΑνακαίνισηΣχολικών κτιρίων2015(αυτεπιστασία) | 35.000,00 | 26.700,00 | 22.600,64 | 22.327,11 | 22.327,11 |
| 30.7331.022 | Εργασίες συντήρησηςτων σχολείων ΔΕ Βόλου έτους2015 | 20.000,00 | 17.710,00 | 17.704,00 | | |
| 30.7331.023 | Εργασίες συντήρησηςτων σχολείων ΔΕ πλην Βόλου και Ν. Ιωνίαςέτους2015 | 20.000,00 | 33.000,00 | 14.255,00 | 2.131,11 | 2.131,11 |
| 30.7331.025 | Συντήρησηκαι ΑνακαίνισηΔημοτικώνκτιρίων2015 (αυτεπιστασία) | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.973,23 | 21.844,11 | 21.844,11 |
| 30.7331.026 | ΣυντήρησηΗ/Μ εγκαταστάσεωνΔημοτικώνκτιρίωνέτους2015 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | | |
| 30.7331.031 | Συντήρησηκαι ΑνακαίνισηΔημοτικώνκτιρίων2015 (φάση Β') (αυτεπιστασία) | 50.000,00 | 45.000,00 | 44.784,83 | 44.202,11 | 44.202,11 |
| 30.7331.032 | Συντήρησηκαι ΑνακαίνισηΣχολικών κτιρίων2016(αυτεπιστασία) | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.236,27 | 5.180,58 | 4.744,97 |
| 30.7331.033 | Εργασίες συντήρησηςτων σχολείων ΔΕ Βόλου έτους2016 | 120.000,00 | | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Πρό/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7331.034 | Εργασίες συντήρησηςτων σχολείων ΔΕ Ν. Ιωνίαςέτους2016 | 73.000,00 | | | | |
| 30.7331.035 | Εργασίες συντήρησηςτων σχολείων ΔΕ πλην Βόλου και Ν. Ιωνίαςέτους2016 | 73.000,00 | | | | |
| 30.7331.036 | Συντήρησησφαιροδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεωνΣχολικών κτιρίων ετους2016 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | |
| 30.7331.037 | Αντικεραυνικήπροστασία Σχολικών κτιρίων2016 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 30.7331.038 | Συντήρησηκαι ΑνακαίνισηΔημοτικώνκτιρίων2016 (αυτεπιστασία) | 150.000,00 | 150.000,00 | 124.671,91 | 11.108,17 | 11.108,17 |
| 30.7331.039 | Συντήρησησφαιροδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεωνΔημοτικώνκτιρίων ετους2016 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 30.7331.040 | Επισκευή στέγης κτιρίου Σπιρερ | 100.000,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | | |
| 30.7331.041 | Εργασίες πιστοποίησηςΑνελκυστήρωνκαι Φυσικούαερίου (σωληνώσεις) Δημοτικών+Σχολικών Κτιρίων | 60.000,00 | 60.000,00 | 56.364,75 | | |
| 30.7331.042 | ΣυντήρησηΜεταλλικώνΣτεγών ΑθλητικώνΕγκαταστάσεων(ΚολυμβητήριαΓυμναστήρια) | 73.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 30.7331.043 | Διαμόρφωση περιβάλλοντοςχώρου αναψυκτηρίουστο ΠανθεσσαλικόΣτάδιο | | 40.000,00 | | | |
| 30.7331.044 | ΑνακαίνισηΔημοτικούκτιρίου (όπισθεν κολυμβητηρίουΝ. Ιωνιάς) για τη μετεστέγασητου τμήματοςΗλεκτρο | | 40.000,00 | | | |
| 30.7331.045 | Εργασίες συντήρησηςτων σχολείων Δήμου Βόλου έτους2016 | | 441.000,00 | | | |
| 30.7331.305 | Εργασίες συντήρησηςτων σχολείων ΔΕ Ν. Ιωνίαςέτους2015 | 20.000,00 | 23.924,00 | 23.924,00 | | |
| 30.7332.007 | Αποκατάστασηζημιών στις πλατείες και στους κοινοχρήστωνχώρων | | 9.060,00 | 9.060,00 | 9.052,68 | 9.052,68 |
| 30.7332.010 | Συντήρησηκοινοχρήστωνχώρων (αυτεπιστασία έτους2013) | | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.158,50 | 1.158,50 |
| 30.7332.011 | Αποκατάστασηζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστουςχώρους Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίαςέτους201 | 24.000,00 | 51.945,00 | 51.945,00 | | |
| 30.7332.014 | Προσαρμογή παιδικών χαρών στις απαιτήσειςπιστοποίησηςτου ΕΛΟΤ | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 30.7332.015 | Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας | 73.300,00 | 73.300,00 | | | |
| 30.7332.016 | Αποκατάστασηζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστουςχώρους Δ.Ε. Βόλου - Νέας Ιωνίαςέτους201 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 30.7332.019 | Αποκατάστασειςζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστουςχώρους έτους2016 | 65.000,00 | 65.000,00 | | | |
| 30.7332.020 | Συντήρησηκοινοχρήστωνχώρων (αυτεπιστασία έτους2016) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 15.250,05 | 7.218,97 |
| 30.7332.021 | Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (αυτεπιστασία) έτους 2016 (ΦΑΣΗ Β') | | 120.000,00 | | | |
| 30.7332.403 | Γενικές συντηρησειςΔημοτικώνεγκαταστασεων(πάρκο,πλατείεςκλπ) Δ.Ε.Νέας Αγχιάλου έτους2014 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.658,88 | 9.658,88 |
| 30.7332.404 | Γενικές συντηρησειςΔημοτικώνεγκαταστασεων(πάρκο,πλατείεςκλπ) Δ.Ε.Νέας Αγχιάλου έτους2015 | 30.000,00 | 21.510,00 | 21.510,00 | 20.805,76 | 20.805,76 |
| 30.7332.505 | Γενικές συντηρησειςΔημοτικώνεγκαταστασεων(πάρκο,πλατείεςκλπ) Δ.Ε. Αρτέμιδα- Αγριάς έτους2014 | 12.000,00 | 38.930,00 | 38.930,00 | 27.023,40 | 27.023,40 |
| 30.7332.506 | Γενικές συντηρησειςΔημοτικώνεγκαταστασεων(πάρκο,πλατείεςκλπ) Δ.Ε. Αρτέμιδα- Αγριάς έτους2015 | 55.000,00 | 55.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Πρόσμου | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|-----------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7332.601 | Γενικές συντηρησειςΔημοτικώνεγκαταστασεων(πάρκο,πλατειεςκλπ) Δ.Ε.Αισωνίας έτους2014 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 15.909,51 | 15.909,51 |
| 30.7332.602 | Γενικές συντηρησειςΔημοτικώνεγκαταστασεων(πάρκο,πλατειεςκλπ) Δ.Ε.Αισωνίας έτους2015 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 30.7332.904 | Γενικές συντηρησειςΔημοτικώνεγκαταστασεων(πάρκο,πλατειεςκλπ) Δ.Ε. Πορταριάς-Ιωλκού-Μακρινίτσα | 14.600,00 | 45.700,00 | 45.700,00 | 38.767,67 | 38.767,67 |
| 30.7332.905 | Γενικές συντηρησειςΔημοτικώνεγκαταστασεων(πάρκο,πλατειεςκλπ) Δ.Ε. Πορταριάς-Ιωλκού-Μακρινίτσα | 55.000,00 | 55.000,00 | | | |
| 30.7333.004 | Προμήθεια και τοποθέτησηελαστικώνταπήτωνστις ισόπεδες διαβάσεις των οδών Αλαμάνας, Ζάχου και Μ | 72.000,00 | 59.930,00 | 59.930,00 | 58.647,15 | 58.647,15 |
| 30.7333.018 | Συντηρήσειςιδρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους2014 | | 41.100,00 | 41.100,00 | | |
| 30.7333.020 | Συντηρήσειςιδρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους2015 | 173.000,00 | 206.623,00 | 206.623,00 | 129.801,02 | 129.801,02 |
| 30.7333.021 | Συντηρήσειςιδρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους2015 | 94.500,00 | 94.500,00 | 94.500,00 | 17.294,51 | 17.294,51 |
| 30.7333.022 | Συντήρησηπραγμοτικήςοδοποιίας έτους2015 | 33.000,00 | 43.125,00 | 43.125,00 | 4.321,40 | 4.321,40 |
| 30.7333.023 | Βελτίωση υφιστάμενωνποδηλατοδρόμων | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 14.111,56 | 14.111,56 |
| 30.7333.024 | Συντηρήσειςιδρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους2016 | 300.000,00 | 191.000,00 | 191.000,00 | 37.609,13 | 37.609,13 |
| 30.7333.025 | Συντηρήσειςιδρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους2016 | 150.000,00 | 92.300,00 | 92.300,00 | | |
| 30.7333.026 | Συντήρησηπραγμοτικήςοδοποιίας έτους2016 | 100.000,00 | 42.400,00 | 12.400,00 | | |
| 30.7333.027 | Ανακατασκευήροδού Σέκερη | | 60.000,00 | | | |
| 30.7334.005 | Συντηρησηπλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστωνχώρων έτους2015 | 42.200,00 | 57.420,00 | 57.420,00 | 48.211,60 | 48.211,60 |
| 30.7334.006 | Συντηρησηπλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστωνχώρων έτους2016 | 100.000,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | | |
| 30.7336.014 | Αποκαταστάσειςζημιών δικτύωνφωτεινήςσηματοδότησηςέτους2015 | 10.000,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 17.364,44 | 17.364,44 |
| 30.7336.015 | Συντήρησηκαι ανακαίνισηφωτεινήςσηματοδότησηςέτους2015(αυτεπιστασίφ | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.551,00 | 4.551,00 | 4.551,00 |
| 30.7336.018 | Προμήθειαελαστικώνταπήτωνγια τις ισόπεδες διαβάσεις του ΟΣΕ | 14.500,00 | 14.500,00 | | | |
| 30.7336.019 | Αποκαταστάσειςζημιών δικτύωνφωτεινήςσηματοδότησηςέτους2016 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 30.7336.020 | Συντήρησηκαι ανακαίνισηφωτεινήςσηματοδότησηςέτους2016(αυτεπιστασίφ | 120.000,00 | 120.000,00 | 31.077,06 | | |
| 30.7411.006 | Μελέτες-έρευνες | 120.000,00 | 120.000,00 | 37.279,39 | 8.890,92 | 8.890,92 |
| 30.7411.009 | Μελέτηστατικήςεπάρκειας Σχολικού ΣυγκροτήματοςΦυτόκου | 51.650,00 | 51.650,00 | 51.650,00 | | |
| 30.7411.010 | ΜελέτηΜουσείου "Αργούς" | 150.000,00 | 150.000,00 | | | |
| 30.7412.004 | Μελέτηοριοθέτησηςρέματος Βρυχώνα -ΦάσηΒ? | 100,00 | 100,00 | | | |
| 30.7412.005 | Μελέτηοριοθέτησηςρέματος Βρυχώνα-ΦάσηΑ? | 100,00 | 100,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Πρό/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7412.006 | Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κουφάλας | 100,00 | 100,00 | | | |
| 30.7412.007 | Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Μουρτακιά-Μαλάκι | 100,00 | 100,00 | | | |
| 30.7412.024 | Μελέτη διαπλάτυνσης οδών, δημιουργίας οδικού κυκλώματος & αντιπλημμυρική φωράκισης Πλατανιδιών | 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 | | |
| 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 Διμηνι-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 ρυμοτομού μενων κτισμάτων | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 2.551,92 | 2.551,92 |
| 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 | 8.037,94 | 7.841,14 |
| 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 |
| 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 | 750.544,00 | 747.544,00 | 520.051,42 | 520.051,42 |
| 35.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.203,11 | 4.203,11 |
| 35.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 145.247,38 | 145.247,38 |
| 35.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.045,44 | 1.045,44 |
| 35.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 57.052,40 | 57.052,40 |
| 35.6042.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 35.6051.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 61.235,21 | 61.235,21 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 35.6051.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού | 894,72 | 894,72 | 894,72 | 599,52 | 599,52 |
| 35.6052.001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 35.418,19 | 35.418,19 |
| 35.6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού. | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 14.235,06 | 14.235,06 |
| 35.6055.007 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.283,91 | 15.283,91 |
| 35.6055.009 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου | 516,60 | 716,60 | 516,60 | 360,06 | 360,06 |
| 35.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος | 32.000,00 | 32.000,00 | 21.062,38 | 6.626,72 | 6.626,72 |
| 35.6063.002 | Δαπάνες προληπτικής ιατρικής υπαλλήλων Δ/σης Πρασίνου | 2.000,00 | 2.000,00 | 360,00 | | |
| 35.6063.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση 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 | | | |
| 35.6233.001 | Μισθώματα μηχανημάτων- Τεχνικών Εγκαταστάσεων | 80.000,00 | 75.000,00 | 46.776,90 | 18.491,82 | 9.881,82 |
| 35.6234.001 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων | 60.000,00 | 48.882,00 | 26.137,50 | | |
| 35.6236.001 | Λοιπά μισθώματα | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 35.6243.001 | Leasing μηχανημάτων | 100.000,00 | 71.000,00 | | | |
| 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 | | |
| 35.6262.010 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων | 3.000,00 | 8.000,00 | | | |
| 35.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.000,00 | 6.511,92 | 6.511,92 |
| 35.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 20.000,00 | 24.800,00 | 19.619,70 | 5.900,01 | 5.900,01 |
| 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 | 3.305,70 | 3.305,70 |
| 35.6274.001 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 35.6275.014 | Καθαρισμός περιστατικών δασών | 100.000,00 | 75.105,00 | 75.103,51 | 50.610,89 | 50.610,89 |
| 35.6275.015 | Εργασίες συντήρησης και ανάπλασης αστικού και περιαστικού πρασίνου | | 100.000,00 | 50.000,00 | | |
| 35.6322.001 | Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων-μηχανημάτων | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 35.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 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 | 1.343,90 | 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 | | |
| 35.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | 500,00 | 500,00 | | | |
| 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 | 811,80 | 811,80 |
| 35.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.700,00 | 19.944,53 | 19.109,15 |
| 35.6644.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | | |
| 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 | 1.269,36 | 1.269,36 |
| 35.6662.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής αρδευτικών εγκαταστάσεων και γεωτρήσεων | 15.000,00 | 14.997,06 | 14.997,06 | 7.981,05 | 7.981,05 |
| 35.6662.005 | Προμήθεια αρδευτικών υλικών | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.596,37 | 2.311,17 | 2.311,17 |
| 35.6662.006 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 5.000,00 | 15.000,00 | 4.999,13 | 398,86 | 398,86 |
| 35.6672.001 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 8.000,00 | 15.000,00 | 6.106,05 | 2.523,44 | 2.247,92 |
| 35.6672.002 | Προμήθεια αναλωσίμων λοιπών μηχανημάτων | 7.000,00 | 15.000,00 | 4.312,33 | 1.359,52 | 1.359,52 |
| 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 | 18.000,00 | 7.263,37 | 4.949,13 |
| 35.6692.003 | Προμήθεια δένδρων | 18.000,00 | 48.000,00 | 38.000,00 | 11.273,56 | 11.273,56 |
| 35.6692.004 | Προμήθεια θάμνων | 9.000,00 | 19.000,00 | 15.997,63 | 8.054,19 | 8.054,19 |
| 35.6692.005 | Προμήθεια φυτών γραφείων και δημοτικών κτιρίων | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.740,20 | |
| 35.6692.006 | Προμήθεια φυτών για βραχόκηπους και ζαρντινιέρες | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.797,75 | 3.848,55 |
| 35.6692.007 | Προμήθεια ετοιμού χλοοτάπητα | 3.000,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Πρό/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 35.6693.001 | Προμήθειαφυτοπαθολογικούυλικού | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.998,73 | 7.928,73 | 7.928,73 |
| 35.6693.002 | Προμήθειαφυτικώνχρωμάτων | 12.000,00 | 5.000,00 | 4.735,50 | 2.281,65 | 2.281,65 |
| 35.6693.003 | Προμήθειαλιπασμάτωνκαι βελτιωτικώνεδάφους | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.929,88 | 929,88 | 929,88 |
| 35.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 18.000,00 | 15.000,00 | 6.169,74 | 838,74 | 838,74 |
| 35.6699.002 | Προμήθεια εργαλείων | 3.000,00 | 11.000,00 | 2.986,41 | 110,36 | 110,36 |
| 35.7131.001 | Προμήθειαμηχανημάτων | 60.000,00 | 118.000,00 | 57.248,67 | 55.646,43 | 11.469,75 |
| 35.7131.003 | Προμήθεια μικρομηχανημάτων | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | 7.860,00 | 7.860,00 |
| 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 | 695,98 | 695,98 |
| 35.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός | 20.000,00 | 45.676,05 | 45.676,05 | 44.895,00 | 44.895,00 |
| 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 |
| 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 | 619.654,40 | 514.254,75 | 512.938,77 |
| 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 | 59.550,68 | 59.550,68 |
| 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 πρόσθετες | 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 | 19.108,39 | 19.108,39 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Πρόσμου | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|-----------------------|-------------|------------|------------|
| 40.6051.005 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ | 15.838,48 | 15.838,48 | 15.838,48 | 9.881,32 | 9.824,73 |
| 40.6051.006 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ | 53.422,04 | 58.422,04 | 53.422,04 | 37.199,58 | 37.024,16 |
| 40.6051.009 | Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικού | 9.397,40 | 9.397,40 | 9.397,40 | 5.379,70 | 5.379,70 |
| 40.6052.001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου | 16.168,48 | 16.168,48 | 16.168,48 | 8.480,44 | 8.480,44 |
| 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 | 6.080,56 | 4.827,72 | 4.781,66 |
| 40.6055.007 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου | 12.045,92 | 12.045,92 | 12.045,92 | 6.779,27 | 6.779,27 |
| 40.6055.009 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Πολεοδομίας) | 5.898,64 | 7.898,64 | 5.898,64 | 3.948,69 | 3.948,69 |
| 40.6055.011 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Πολεοδομίας | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 3.603,50 | 3.603,50 |
| 40.6055.012 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Πολεοδομίας | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.162,43 | 1.162,43 |
| 40.6055.013 | Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Πολεοδομίας | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 849,47 | 849,47 |
| 40.6063.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση προσωπικού | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 40.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 40.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 61,50 | 61,50 |
| 40.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.261,50 | 758,38 | 758,38 |
| 40.6266.001 | Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.813,00 | 3.813,00 | 3.813,00 |
| 40.6274.002 | Δαπάνες μιοκτονίας και απεντόμωσης | 600,00 | 600,00 | | | |
| 40.6321.001 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 15,00 | 15,00 |
| 40.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου οχημάτων | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| 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 | Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.328,90 | 740,20 | 740,20 |
| 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 | 746,00 | | |
| 40.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | 1.000,00 | 1.000,00 | 433,10 | 93,00 | 93,00 |
| 40.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 500,00 | 500,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 40.6635.001 | Προμήθεια λειοπών 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 | 488,11 | 433,11 |
| 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 | 100.916,66 | 99.890,74 | 99.890,74 |
| 40.7111.004 | Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την δημιουργία πλατείας Πανεπιστημίου | 285.331,02 | 144.636,86 | | | |
| 40.7133.001 | Προμήθεια επίπλων | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 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 Πολεοδομικού Σχεδίου | 3.611,78 | 3.611,78 | | | |
| 40.7413.005 | Αναθεώρηση και επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Πολεοδομικού Συγκροτήματος | 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 Π.Σ | 6.558,52 | 6.558,52 | 6.558,52 | 6.558,52 | 6.558,52 |
| 40.7413.015 | Μελέτη Ανάπλασης Παραλιακού Μετώπου ΠΣ Δήμου Βόλου από Αγριά 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. Αγχιάλου | 37.951,68 | 37.951,68 | | | |
| 40.7413.502 | Αποτύπωση κτηματογράφησης και καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας του παραλιακού μ | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 40.7413.503 | Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δ. Αρτέμιδας Ν. Μαγνησίας (ΘΗΣΕ | 18.294,93 | 18.294,93 | | | |
| 40.7413.901 | Μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ Μακρινίτσας (πρώην | 25.342,00 | 25.342,00 | 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 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 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 | 159.618,03 | 159.618,03 |
| 45.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 143,36 | 143,36 |
| 45.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 24.865,15 | 24.865,15 |
| 45.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 46.404,00 | 46.404,00 |
| 45.6042.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 802,04 | 702,13 |
| 45.6051.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 19.124,07 | 19.124,07 |
| 45.6051.005 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 45.6051.006 | Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 45.6052.001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.798,20 | 5.798,20 |
| 45.6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού. | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 13.422,26 | 13.393,42 |
| 45.6055.007 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομέας ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.870,72 | 4.870,72 |
| 45.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.690,56 | 3.605,54 | 3.028,47 |
| 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 | 5.169,69 | 5.169,69 |
| 45.6162.002 | Δαπάνες αφής κανδυλίων | 20.000,00 | 21.000,00 | 19.155,04 | 11.248,15 | 11.248,15 |
| 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 | | |
| 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 | | | |
| 45.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 50,00 | 50,00 |
| 45.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 45.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 5.000,00 | 5.000,00 | 34,72 | | |
| 45.6274.002 | Δαπάνες μιοκτονίας και απεντόμωσης | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 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 | | |
| 45.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτών | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 42,00 | 42,00 |
| 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 | 503,20 | 503,20 |
| 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 | 2.148,67 | 1.999,67 |
| 45.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 6.687,00 | 6.687,00 | 6.687,00 | 742,99 | 742,99 |
| 45.6654.004 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών | 500,00 | 500,00 | 200,00 | 45,94 | 42,36 |
| 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 | 169,40 | 169,40 |
| 45.6681.001 | Υλικά φαρμακείου | 800,00 | 800,00 | 653,00 | | |
| 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 | 700,00 | 563,39 | 563,39 |
| 45.6699.002 | Προμήθεια εργαλείων | | 1.000,00 | 1.000,00 | 485,34 | 485,34 |
| 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 | 1.389,90 | 1.389,90 |
| 45.7336.001 | Εργασίες αποκατάστασης δικτύου Ηλεκτροφωτισμού | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 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 | | |
| 45.7336.003 | Εργασίες βελτίωσης των κοιμητηρίων των Δ.Ε. Αγριάς-Αρτέμιδος 2015 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.152,56 | 6.152,56 |
| 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 | |
| 45.7336.005 | Εργασίες βελτίωσης νεκροταφείου Ταξιάρχων ΦΑΣΗΒ | 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 | | | |
| 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 Ενότητων | | 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 | 77.000,00 | 72.000,00 | 51.170,01 | 51.170,01 |
| 50.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 50.6051.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.124,08 | 6.124,08 |
| 50.6055.007 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.491,42 | 1.491,42 |
| 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 και Κοι | 215.500,00 | 215.500,00 | 150.959,65 | 63.735,82 | 63.027,82 |
| 60.7341.001 | Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναϊκών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ | | 130.000,00 | 107.254,35 | 18.388,24 | 18.388,24 |
| 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 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Πρόσμου | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|-----------------------|-------------|------------|------------|
| 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 | | | |
| 64.7341.002 | Αναβάθμιση πλατείας Ευαγγελιστριάς | | 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 συντήρησης 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 | 489.660,00 | 356.212,86 | 356.212,86 |
| 70.6011.201 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Προγραμματισμού | 227.000,00 | 242.000,00 | 227.000,00 | 165.428,08 | 165.428,08 |
| 70.6011.701 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 230.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 133.968,92 | 132.198,92 |
| 70.6011.801 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | 242.000,00 | 242.000,00 | 242.000,00 | 167.047,34 | 167.047,34 |
| 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 υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.157,87 | 2.782,63 |
| 70.6012.801 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 199,61 | 41,27 |
| 70.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΚΕΠ) | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 19.264,90 | 19.264,90 |
| 70.6021.201 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Προγραμματισμού) | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 54.200,06 | 54.200,06 |
| 70.6021.301 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Σχολικοί Φύλακες) | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 229.323,61 | 229.323,61 |
| 70.6021.401 | Αποδοχές καθαριστριών σχολικών κτιρίων | 518.000,00 | 518.000,00 | 400.000,00 | 305.990,34 | 305.990,34 |
| 70.6021.701 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 41.894,05 | 41.894,05 |
| 70.6021.801 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 55.546,24 | 55.546,24 |
| 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 | 430,80 | 288,80 |
| 70.6022.801 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπ | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.021,02 | 608,38 |
| 70.6051.001 | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού ΚΕΠ | 46.950,00 | 48.950,00 | 46.950,00 | 31.571,04 | 31.571,04 |
| 70.6051.002 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ | 6.386,64 | 9.886,64 | 6.386,64 | 5.923,97 | 5.923,97 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Πρόσμου | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|-----------------------|-------------|------------|------------|
| 70.6051.009 | Εργοδοτικήεισφορά ΥγειονομικούΚΕΠ | 5.255,88 | 5.755,88 | 5.255,88 | 3.612,48 | 3.612,48 |
| 70.6051.201 | Εργοδοτικήεισφορά ΤΥΔΚΥπροσωπικού Προγραμματισμού | 20.000,00 | 20.500,00 | 20.000,00 | 12.888,80 | 12.888,80 |
| 70.6051.203 | Εργοδοτικήεισφορά ΚΥΤπροσωπικού Δ/σης Προγραμματισμού | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.411,09 | 2.411,09 |
| 70.6051.204 | Εργοδοτικήεισφορά ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού Δ/σης Προγραμματισμού | 11.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 7.474,49 | 7.474,49 |
| 70.6051.205 | Εργοδοτικήεισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ Δ/σης Προγραμματισμού | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 995,17 | 995,17 |
| 70.6051.701 | Εργοδοτικήεισφορά ΤΥΔΚΥτακτικούπροσωπικού της ΔιεύθυνσηςΒιώσιμης Κινητικότητας | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 10.672,75 | 10.409,66 |
| 70.6051.703 | Εργοδοτικήεισφορά ΚΥΤ τακτικούπροσωπικού της ΔιεύθυνσηςΒιώσιμης Κινητικότητας | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 2.026,44 | 1.981,68 |
| 70.6051.704 | Εργοδοτικήεισφορά ΤΣΜΕΔΕ τακτικούπροσωπικού της ΔιεύθυνσηςΒιώσιμης Κινητικότητας | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 6.282,00 | 6.143,28 |
| 70.6051.705 | Εργοδοτικήεισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ τακτικούπροσωπικού της ΔιεύθυνσηςΒιώσιμης Κινητικότητας | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 914,82 | 881,54 |
| 70.6051.801 | Εργοδοτικήεισφορά ΤΥΔΚΥτακτικούπροσωπικού της ΔιεύθυνσηςΤοπικήςΟικονομικήςΑνάπτυξης | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 20.042,54 | 20.022,74 |
| 70.6052.001 | Εργοδοτικήεισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστουχρόνου ΚΕΠ | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.863,62 | 3.863,62 |
| 70.6052.201 | Εργοδοτικήεισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστουχρόνου Προγραμματισμού | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 12.403,28 | 12.403,28 |
| 70.6052.203 | Εργοδοτικήεισφορά ΤΥΔΚΥπροσωπικού αορίστουχρόνου Προγραμματισμού | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 1.828,12 | 1.828,12 |
| 70.6052.206 | Εργοδοτικήεισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Προγραμματισμού) | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 459,74 | 459,74 |
| 70.6052.301 | Εργοδοτικήεισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστουχρόνου Σχολικών Φυλάκων | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 52.329,71 | 52.329,71 |
| 70.6052.401 | Εργοδοτικήεισφορά ΙΚΑ αορίστουχρόνου καθαριστριώνσχολικών κτιρίων | 142.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 65.005,43 | 65.005,43 |
| 70.6052.701 | Εργοδοτικήεισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστουχρόνου της ΔιεύθυνσηςΒιώσιμης Κινητικότητας | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.948,32 | 3.906,84 |
| 70.6052.801 | Εργοδοτικήεισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστουχρόνου της ΔιεύθυνσηςΤοπικήςΟικονομικήςΑνάπτυξης | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 8.951,33 | 8.882,25 |
| 70.6052.804 | Εργοδοτικήεισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου σύνταξηςπροσωπικού αορίστουχρόνου της ΔιεύθυνσηςΤοπική | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 1.979,17 | 1.979,17 |
| 70.6052.805 | Εργοδοτικήεισφορά ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδου ανεργίας προσωπικού αορίστουχρόνου της ΔιεύθυνσηςΤοπική | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 449,60 | 445,44 |
| 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 | Εργοδοτικήεισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ | 12.549,00 | 12.549,00 | 12.549,00 | 6.963,35 | 6.963,35 |
| 70.6055.009 | Εργοδοτικήεισφορά ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ | 2.844,36 | 3.844,36 | 2.844,36 | 2.203,19 | 2.203,19 |
| 70.6055.207 | Εργοδοτικήεισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Προγραμματισμού | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.421,08 | 3.421,08 |
| 70.6055.707 | Εργοδοτικήεισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου της ΔιεύθυνσηςΒιώσιμης Κινητικότητας | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.179,45 | 3.145,72 |
| 70.6055.711 | Εργοδοτικήεισφορά ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού αορίστουχρόνου της ΔιεύθυνσηςΒιώσιμης Κινητικότητας | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.241,16 | 3.241,16 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 70.6055.712 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.045,53 | 1.045,53 |
| 70.6055.713 | Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 773,60 | 773,60 |
| 70.6055.807 | Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου Δ/ση Τοπικής & Οικονομικής Α | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.564,79 | 4.559,25 |
| 70.6063.002 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση υπαλλήλων ΚΕΠ | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 70.6063.301 | Λοιπές παροχές σε είδος Σχολικών Φυλάκων | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.515,20 | 2.258,64 | 2.258,64 |
| 70.6063.303 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση Σχολικών Φυλάκων | | 9.563,70 | 5.443,78 | | |
| 70.6063.401 | Λοιπές παροχές σε είδος καθαριστριών σχολικών κτιρίων | 17.414,60 | 17.414,60 | 15.690,28 | 6.508,06 | 6.508,06 |
| 70.6063.403 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση καθαριστριών σχολικών κτιρίων | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.968,98 | 5.968,98 | 5.968,98 |
| 70.6063.701 | Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.121,08 | 1.490,09 | 1.031,07 |
| 70.6063.703 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση υπαλλήλων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 70.6063.804 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση 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 | 49.583,44 | 49.583,44 |
| 70.6117.809 | Δαπάνη κτηνιατρική στερίθαλψης 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 |
| 70.6162.802 | Οριοθέτηση γραμμής λουομένων και επίβλεψή της | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.999,99 | 6.999,99 |
| 70.6162.803 | Εκτέλεση διαφόρων εργασιών για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζιων Σημαιομένων και των πολυσύχνασ | 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 | 1.009,10 | 1.009,10 |
| 70.6232.001 | Μίσθωμα κτιρίου για τη λειτουργία του ΚΕΠ | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.808,04 | 12.808,04 |
| 70.6253.701 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 70.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΚΕΠ | 10.000,00 | 10.000,00 | 270,00 | 269,37 | 269,37 |
| 70.6263.701 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.100,00 | 98,40 | 98,40 |
| 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 | | |
| 70.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΕΠ | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.730,55 | 3.605,60 | 3.605,60 |
| 70.6265.210 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμ | 3.000,00 | 3.000,00 | 90,00 | 86,80 | 86,80 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Πρό/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 70.6265.710 | Συντήρησηκαι επισκευήεπίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/σης Βιώσ | 3.000,00 | 3.000,00 | 284,80 | | |
| 70.6265.810 | Συντήρησηκαι επισκευήεπίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/σης Τοπι | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.161,00 | 365,31 | 365,31 |
| 70.6266.201 | Συντήρησηκαι υποστήριξηεφαρμογών προγραμμάτων | 3.000,00 | 33.000,00 | 1.750,00 | 992,00 | 992,00 |
| 70.6274.002 | Δαπάνες μιοκτονίαςκαι απεντόμωσηςΚΕΠ | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 70.6274.202 | Δαπάνες μιοκτονίαςκαι απεντόμωσηςΠρογραμματισμού | 500,00 | 500,00 | | | |
| 70.6279.001 | Δαπάνες κοινοχρήστωνκτιρίωνγια τη λειτουργίατων ΚΕΠ | 500,00 | 500,00 | | | |
| 70.6279.801 | Δαπάνες λειτουργίαςΛαϊκών αγορών της ΔιεύθυνσηςΤοπικήςΟικονομικήςΑνάπτυξης | 65.000,00 | 65.000,00 | 64.479,20 | 27.015,38 | 27.015,38 |
| 70.6279.802 | Μίσθωση χημικών τουαλετώνκαι καθημερινόςκαθαρισμός τους για τις ανάγκες του προγράμματοςΓαλάζι | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.451,25 | 3.132,86 | 3.132,86 |
| 70.6321.701 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 70.6323.701 | Παράβολο τεχνικούελέγχου αυτών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 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 | 2.258,00 | 1.305,55 | 1.305,55 |
| 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 | 230,00 | 140,00 | 140,00 |
| 70.6422.801 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανά | 2.500,00 | 2.500,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
| 70.6462.702 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 81,18 | 81,18 |
| 70.6462.802 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανά | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 70,11 | 70,11 |
| 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 | | | |
| 70.6613.001 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών ΚΕΠ | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 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 | | | |
| 70.6613.801 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 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 | | | |
| 70.6615.801 | Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 60.000,00 | 60.000,00 | 55.426,68 | 6.058,80 | 5.321,00 |
| 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 | 1.837,88 | 1.787,98 |
| 70.6641.801 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.800,00 | 188,37 | 188,37 |
| 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 | | | |
| 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 |
| 70.6654.204 | Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών Προγραμματισμού | 100,00 | 100,00 | | | |
| 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 | 1.217,85 | 1.217,85 |
| 70.6691.801 | Προμήθεια διαφόρων υλικών για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζιων Σημαιών και των πολυσύχναστων | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Πρό/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 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 | 345,96 | 345,96 |
| 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 Φωτοτυπικομηχανήματος 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 | 3.832,90 | 3.832,90 |
| 70.7134.201 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Προγραμματισμού | 25.000,00 | 37.000,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 6.050,00 |
| 70.7134.206 | Προμήθεια λογισμικών Προγραμματισμού | 40.000,00 | 45.000,00 | 27.607,00 | 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 | 1.820,00 | 1.817,95 | 1.817,95 |
| 70.7134.704 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 20.000,00 | | | |
| 70.7135.807 | Λοιπός εξοπλισμός της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.147,50 | 10.147,50 | |
| 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 | 14.996,00 | 8.729,37 | 8.729,37 |
| 70.7333.705 | Προμήθεια αστικού εξοπλισμού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 100.000,00 | 100.000,00 | 37.155,90 | 20.371,26 | 11.931,00 |
| 70.7333.706 | Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 2016 | 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 Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. | | 20.000,00 | | | |
| 70.7521.308 | Συμμετοχή στην Εταιρεία ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. | | 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 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 79721

Ημ/νια Πρωτ. : 15/09/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 70.8111.301 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σχολικών Φυλάκων | | 621,46 | 621,46 | 621,46 | 621,46 |
| 70.8111.401 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καθαριστριες 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 |
| 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 | 1.138.934,39 | | | |

89.534.090,87 98.500.151,16 59.038.409,89 38.277.692,56 37.964.808,29

