



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|---------------|---------------------|--------------|--------------|
| 0111.001 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (εμπορικές μισθώσεις) | 778.428,24 | 778.428,24 | 863.695,47 | 420.167,18 |
| 0111.002 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (κατοικίες) | 2.852,03 | 2.852,03 | 3.659,24 | 2.737,88 |
| 0112.001 | Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) | 110,43 | 110,43 | 1.274,94 | 178,73 |
| 0113.001 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ) | 12.775,30 | 12.775,30 | 16.588,06 | 8.459,87 |
| 0117.001 | Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (αρθ. 197 ΚΔΚ, άρθρο 39 Ν. 998/79). | | | 6.831,33 | 6.831,33 |
| 0122.001 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις και παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 0125.001 | Έσοδα από την λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23, Ν 4849/2021) | 178.379,79 | 178.379,79 | 116.686,20 | 80.728,45 |
| 0129.002 | Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήματος Τσαλαπάτα | 34.000,00 | 34.000,00 | 42.500,00 | |
| 0129.003 | Έσοδα από αποζημίωση χρήσης επαγγελματικής στέγης | 40.540,81 | 40.540,81 | 85.032,23 | 194,63 |
| 0129.004 | Μισθώματα για Τοποθέτηση Κεραιών | 85.890,50 | 85.890,50 | 50.845,46 | 47.872,11 |
| 0129.005 | Έσοδα από αποζημίωση χρήσης οικιών | | | 4.770,12 | |
| 0211.001 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 156.617,72 | 156.617,72 | 54.603,49 | 54.603,49 |
| 0311.001 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 12.641.071,55 | 12.641.071,55 | 7.217.153,04 | 7.168.028,63 |
| 0313.003 | Έσοδα της Καθαριότητας από ανακύκλωση | 38.827,29 | 38.827,29 | 78.185,41 | 78.185,41 |
| 0411.001 | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου | 11.042,93 | 11.042,93 | | |
| 0412.001 | Δικαίωμα ενταφιασμού | 277.048,50 | 254.084,92 | 151.563,00 | 151.463,00 |
| 0413.001 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) | 171.465,28 | 171.465,28 | 105.215,00 | 104.835,00 |
| 0414.001 | Τέλος ανακομιδής | 82.406,44 | 82.406,44 | 54.457,75 | 54.157,75 |
| 0415.001 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων | 37.356,00 | 37.356,00 | 26.492,85 | 26.492,85 |
| 0417.001 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών | 138.650,50 | 118.650,50 | 82.469,40 | 82.469,40 |
| 0431.002 | Έσοδα Δημοτικού πολυώροφου χώρου στάθμευσης οχημάτων επί των οδών Φιλελλήνων και Δημητρ | | 44.179,11 | 44.179,11 | 44.179,11 |
| 0432.001 | Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π. | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 0432.002 | Έσοδα από δραστηριότητες Μουσείων | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 0432.003 | Έσοδα από δραστηριότητες ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 0432.004 | Έσοδα από δραστηριότητες Κινηματογράφου | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 0434.001 | Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών | 167.500,00 | 167.500,00 | 170.371,34 | 124.614,51 |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προσμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| 0434.002 | Έσοδα από διδάκτρα Δ.Ι.Ε.Κ. | 135.000,00 | 135.000,00 | 35.657,50 | 20.818,42 |
| 0434.003 | Έσοδα από δραστηριότητες Κοινωνικών Κέντρων | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 0434.004 | Έσοδα από ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ-VOUTCHEP | 144.000,00 | | | |
| 0441.001 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) | 1.540.767,90 | 1.540.767,90 | 1.052.419,90 | 902.310,79 |
| 0441.002 | Τέλος Ακίνητης Περιουσίας-κατανομή του 15% (παρ. 19, άρθρο 24 Ν. 2130/1993) | 243.600,00 | 243.600,00 | | |
| 0451.001 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) | 58.973,39 | 58.973,39 | | |
| 0452.001 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εσπιατορίων και συναφών καταστημάτων | 190.477,25 | 190.477,25 | 248.160,45 | 248.160,45 |
| 0461.001 | Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) | 227.084,11 | 227.084,11 | 243.353,94 | 181.727,82 |
| 0462.001 | Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) | 6.226,58 | 6.226,58 | 1.733,33 | 1.733,33 |
| 0463.001 | Δικαίωμα εμπορίας ποσίων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) | 22.232,29 | 22.232,29 | 29.356,16 | 29.356,16 |
| 0464.001 | Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) | 47.956,60 | 47.956,60 | 21.188,00 | 21.188,00 |
| 0467.001 | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 83.834,16 | 83.834,16 | 67.871,73 | 67.871,73 |
| 0468.001 | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) | 11.164,72 | 11.164,72 | | |
| 0468.002 | Ειδικό τέλος μερίσματος ΔΕΠΑ από ΚΕΔΚΕ | 261.909,30 | 261.909,30 | | |
| 0511.001 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) | 1.119.358,87 | 1.119.358,87 | 712.762,38 | 664.079,69 |
| 0521.001 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 24 του Ν. 1337/1983) | 59.809,22 | 59.809,22 | 8.513,81 | 8.513,81 |
| 0522.001 | Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983) | 30.612,95 | 30.612,95 | 15.547,76 | 5.719,76 |
| 0526.001 | Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρο 9 και 10 της ΚΥΑ.16065 | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.210,00 | 6.912,63 |
| 0527.001 | Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 49 | 110.000,00 | 110.000,00 | 55.811,90 | 42.508,90 |
| 0527.002 | Voucher-Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 | 1.540.000,00 | | | |
| 0529.001 | Εισφορά συμμετοχής μελών | 8.200,00 | 8.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0611.001 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259, Ν. 3852/2010) | 19.402.376,76 | 19.402.376,76 | 12.930.457,52 | 12.930.457,52 |
| 0612.001 | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων | 1.770.060,00 | 1.770.060,00 | 885.030,00 | 885.030,00 |
| 0614.001 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία | 140.000,00 | 140.000,00 | 163.754,00 | 163.754,00 |
| 0615.001 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) | 436.200,00 | 436.200,00 | 436.000,00 | 436.000,00 |
| 0619.003 | ΚΑΠ για κάλυψη δαπάνης για την σίτιση μαθητών μουσικών σχολείων | 115.548,38 | 377.680,86 | 115.382,91 | 115.382,91 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704
Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 0619.008 | Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών, προς κάλυψη δαπανών αποκομ | | 71.319,56 | 71.319,56 | 71.319,56 |
| 0621.001 | Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, σε σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μο | 1.231.590,00 | 1.231.590,00 | 1.317.801,52 | 1.317.801,52 |
| 0624.001 | Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" | 581.832,00 | 778.832,00 | 589.220,00 | 589.220,00 |
| 0713.001 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέρον | 27.965,00 | 27.965,00 | 19.415,00 | 19.415,00 |
| 0715.001 | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) | 313.420,00 | 313.420,00 | | |
| 0719.001 | Τέλος τελέσεως πολιτικού γάμου (Ν.1828/89.αρθ. 14) | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 0719.002 | Τέλος διέλευσης, χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης & εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσ | 1.892,72 | 1.892,72 | 39.621,75 | 39.621,75 |
| 0719.003 | Παράβολα για την έκδοση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας λοιπών επιχειρήσεων | 1.680,00 | 1.680,00 | 560,00 | 560,00 |
| 0719.004 | Παράβολα για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου Ν. 4497/2017 | 1.162,00 | 1.162,00 | | |
| 0719.005 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις | 100,00 | 100,00 | | |
| 1115.001 | Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) | 31.892,03 | 31.892,03 | 16.112,70 | 15.320,70 |
| 1122.002 | Εκποίηση υλικού ανακύκλωσης | 286,20 | 286,20 | | |
| 1122.003 | Εκποίηση-ανακύκλωση εγκαταλελειμένων οχημάτων | 2.050,00 | 2.050,00 | 880,00 | 880,00 |
| 1122.004 | Εκποίηση-ανακύκλωση ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτων υλικών | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 1211.011 | Από ΥΠΕΣ για εκλογική αποζημίωση | | 70.150,00 | 70.150,00 | 70.150,00 |
| 1211.018 | Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασία | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 1212.001 | Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου με Κωδικό ΟΠΣ 5073474 στο Επιχειρησιακό | | 1.188,16 | 82.148,57 | 82.148,57 |
| 1212.002 | iAgea - Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Πρ | | 68.138,00 | | |
| 1212.003 | Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκαιρης Πυρανίχνευσης για την Περιοχή των Δασών του Δήμου Βό | | 41.698,72 | | |
| 1212.005 | Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας με Κ | | 433.380,00 | 174.750,00 | 174.750,00 |
| 1212.006 | Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Πε | | 277,45 | | |
| 1212.007 | Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 6003110 στο ΠΕΠ "Θεσσαλί | 361.068,20 | 396.868,08 | 176.474,50 | 176.474,50 |
| 1212.008 | Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 6003099 στο ΠΕΠ "Θ | 110.500,00 | 110.500,00 | 69.224,61 | 69.224,61 |
| 1212.009 | Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναίκων θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 6003226 στο | 323.496,00 | 363.600,06 | 95.393,57 | 95.393,57 |
| 1212.010 | Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027" | 418.665,00 | 468.018,00 | 168.850,94 | 168.850,94 |
| 1212.011 | Λειτουργία ΚΗΦΗ Βόλου, Αγριάς, Νέας Αγχιάλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-20 | 358.194,00 | 394.204,20 | 199.775,70 | 199.775,70 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|--------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1212.012 | Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003250 στο ΕΠ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027" | 144.690,00 | 162.682,00 | 64.215,65 | 64.215,65 |
| 1212.013 | Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) στην περιοχή π | 120.925,00 | 128.368,75 | 62.833,97 | 62.833,97 |
| 1212.014 | Λειτουργία Κοινωνικού HotSpot σε θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου- Υποέργο 1 Νεάπολη στο πλα | 73.073,00 | 78.973,95 | 41.878,18 | 41.878,18 |
| 1212.015 | Λειτουργία ΚΔΗΦ ΑμεΑ με Κωδ.ΟΠΣ 6003252 στο ΕΠ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027" | | 144.000,00 | 44.760,00 | 44.760,00 |
| 1212.016 | Λειτουργία Γραφείου Επιχειρείν στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου" με Κωδικό ΟΠΣ 6 | | 40.020,00 | | |
| 1212.017 | Πρώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη | | 2.340.000,00 | 590.390,89 | 590.390,89 |
| 1217.001 | Χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμ | 25.654,19 | 25.654,19 | | |
| 1217.002 | Χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος "Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής | 207.772,16 | 336.838,80 | 321.187,29 | 321.187,29 |
| 1219.016 | Επιχορήγηση από Υπουργείο Πολιτισμού για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου | | 80.000,00 | | |
| 1219.017 | Κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγιστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες αρ. | | 76.970,05 | 76.970,05 | 76.970,05 |
| 1315.001 | Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρθρου 130 του | | 76.046,56 | | |
| 1315.002 | Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρθρου 130 του | | 74.801,08 | | |
| 1315.003 | Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρθρου 130 του | | 66.157,74 | | |
| 1321.006 | Βελτίωση και Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού οπτικοακουστικών συστημάτων και σκη | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 304.000,00 | 205.000,00 |
| 1321.007 | Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Θεάτρου | 10.000,00 | 560.462,70 | 453.655,79 | 552.655,79 |
| 1321.008 | Δημιουργία Κεντρικού Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλου και προώθηση της Οικιακής Κομποστοποίησης | 1.630.477,00 | 1.630.477,00 | | |
| 1321.009 | Μετατροπής της οδού Γαμβέτα και τμήματος της οδού Ερμού σε ήπιας κυκλοφορίας | 30.000,00 | 218.631,00 | 176.543,16 | 176.543,16 |
| 1321.010 | Ανάπλαση πλατείας Γερμανικών και δημιουργία παιδικής χαρά προσβάσιμη σε όλους | 30.000,00 | 492.821,37 | 342.370,42 | 342.370,42 |
| 1321.011 | Διαμόρφωση πλατείας Πανεπιστημίου | 25.000,00 | 396.983,85 | 239.691,80 | 239.691,80 |
| 1321.012 | Επισκευή - ενίσχυση φέροντα οργανισμού και ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου | 10.000,00 | 502.363,00 | 156.369,88 | 156.369,88 |
| 1321.013 | Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κτιρίου "Σκενδερανη" | 5.000,00 | 175.462,00 | 30.232,29 | 30.232,29 |
| 1321.014 | Διαμόρφωση πλατείας στην Νεα Αγχιάλο (Περιοχή Αλωνάκι) | 2.000,00 | 17.889,48 | | |
| 1321.016 | Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες μετατροπής τμήματος της οδού Ερμού σε | | 59.520,00 | | |
| 1321.017 | Δημιουργία Μουσείου για την αξιοποίηση της "Αργούς" με Κωδικό ΟΠΣ 6007042 στο Πρόγραμμα "Θεσ | | 5.000.000,00 | | |
| 1322.014 | Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στο Βόλο (2019ΣΕ07100004) | 97.870,61 | 190.847,69 | 126.454,22 | 126.454,22 |
| 1322.015 | Χρηματοδότηση των Δήμων από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II | 369.811,24 | 369.811,24 | 35.613,88 | 35.613,88 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1322.017 | Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτ | 300.287,63 | 300.287,63 | | |
| 1322.018 | Υπουργείο Εσωτερικών Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"-Προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων στο καταφ | 153.500,00 | 230.150,00 | | |
| 1322.019 | Μελέτη νέας γέφυρας Εθνικής Οδού Βόλου-Αθηνών στο Αλυγαρόρεμμα στη θέση προφήτης Ηλίας με | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 1322.020 | Υπουργείο Εσωτερικών Πρόγραμμα "Φιλόδημος ΙΙ"-Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσ | 774.876,00 | 774.876,00 | | |
| 1322.021 | Υπουργείο Εσωτερικών Πρόγραμμα "Φιλόδημος ΙΙ"-Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρ | 17.980,00 | 17.980,00 | | |
| 1322.026 | Υπουργείο Εσωτερικών Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"-Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/ και συνοδευ | 600.000,00 | 600.000,00 | | |
| 1322.028 | Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργου του Δήμου Β | 427.683,57 | 563.221,04 | 135.537,47 | 135.537,47 |
| 1322.029 | Αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δήμου Βόλου | 1.379.022,43 | 3.531.625,99 | 1.997.761,13 | 1.997.761,13 |
| 1322.031 | Υπουργείο Εσωτερικών Πρόγραμμα "Φιλόδημος ΙΙ"-Προμήθεια εξοπλισμού καταφυγίου και πρόγραμμ | 36.580,00 | 95.536,49 | 49.858,83 | 49.858,83 |
| 1322.032 | Υπ. Εσωτερικών Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ-Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών γι | | 33.595,75 | 33.595,75 | 33.595,75 |
| 1322.033 | Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες | | 29.818,28 | | |
| 1322.034 | Μέτρα πρόληψης αποκατάστασης ζημιών και κάλυψη αναγκών διαχείρισης της πυρκαγιάς Ιουλίου 202 | 47.700,01 | 2.996.610,89 | 2.795.864,56 | 2.591.966,40 |
| 1322.035 | Αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 στο Δήμο Βόλου με Κωδικό ΟΠΣ 52224 | | 8.999.985,40 | 4.474.523,24 | 4.678.421,40 |
| 1322.036 | Ανακατασκευή Δημοτικής οδού Μακρινιτσας -Βόλου (Θεμνία DANIEL) με Κωδικό ΟΠΣ 5223309 στο | | 6.000.000,00 | | |
| 1322.037 | Μελέτες αντιπλημμυρικής θωράκισης και αποκατάσταση υποδομών μετά τις πλημμύρες DANIEL και Ε | | 5.799.999,96 | | |
| 1324.001 | Χρηματοδότηση για το έργο " Αναβάθμιση δυτικού τμήματος εμπορικού κέντρου Βόλου" στο πλαίσιο τ | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.069.805,67 | 1.069.805,67 |
| 1324.003 | Χρηματοδότηση για το έργο "Δήμος Βόλου-Υποέργο 1-Ελληνικές Έξυπνες Πόλεις: Επενδύσεις σε υπο | 3.957.480,96 | 3.957.480,96 | 1.173.976,20 | 1.173.976,20 |
| 1324.004 | Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο" (κωδικός έργου στο | 2.431.604,94 | 2.431.604,94 | | |
| 1328.052 | Επέκταση δικτύου Ποδηλατοδρόμων στον αστικό ιστό Βόλου-Ν. Ιωνίας | 451.476,44 | 560.387,60 | 108.911,16 | 108.911,16 |
| 1328.054 | Ενεργειακή αναβάθμιση αιθουσων διδασκαλίας βόρειας πτέρυγας 27ου Δημοτικού σχολείου Βόλου | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 1328.059 | Συντήρηση, ανάδειξη και σήμανση πεζοπορικών διαδρομών (μονοπάτια) του Δήμου Βόλου | 106.915,39 | 131.733,63 | | |
| 1328.070 | Βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλεύσεις Δ.Ε. Νέας | 267.225,90 | 267.225,90 | | |
| 1329.002 | Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο για Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) | 57.005,72 | 79.733,02 | 22.727,30 | 22.727,30 |
| 1329.003 | Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο για Αποκατάσταση και επανάχρηση οικίας Αδαμόπουλου - Δημι | 530.000,00 | 530.000,00 | | |
| 1329.004 | Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο για Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στα Παλαιά Βόλου | 1.000,00 | 61.655,31 | 60.655,31 | 60.655,31 |
| 1329.005 | Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο για Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για την Ανάπλαση του πολυλειτο | 103.377,53 | 158.951,28 | 55.573,75 | 55.573,75 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1329.007 | Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο για Ανακαίνιση Δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Μετα | 243.174,80 | 243.174,80 | | |
| 1329.008 | Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο για Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δ | 124.000,00 | 124.000,00 | 117.800,00 | 117.800,00 |
| 1329.009 | Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο για Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοιν | | 74.400,00 | | |
| 1329.010 | Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο για τη δράση "Χρηματοδότηση δημιουργίας περιμετρικών ζωνών | | 200.000,00 | | |
| 1421.002 | Εσοδα κληροδοτήματος Χρ. Ζώγια από μισθώματα τρέχουσας χρήσης | | 1.165,15 | 7.725,45 | 3.850,55 |
| 1421.003 | Εσοδα κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτου Απ. Κωνσταντίνου από μισθώματα τρέχουσας χρήσης | 2.935,76 | 2.935,76 | 7.700,00 | 4.216,49 |
| 1421.004 | Εσοδα κληροδοτήματος Αποστολου Αλεξ. Δράκου από μισθώματα τρέχουσας χρήσης | | 620,00 | 11.565,30 | 2.535,80 |
| 1421.005 | Εσοδα κληροδοτήματος Καλούτσα Θωμά από μισθώματα τρέχουσας χρήσης | 5.082,32 | 5.082,32 | | |
| 1421.006 | Εσοδα κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Αγ. Βλάσιου από μισθώματα τρέχουσας χρήσης | 717,59 | 717,59 | | |
| 1421.007 | Εσοδα κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Ανω Λεχωνίων από μισθώματα τρέχουσας χρήσ | 104,48 | 104,48 | 10,32 | 10,32 |
| 1421.009 | Εσοδα κληροδοτήματος Χατζηγιωάννου ή Χατζάκος Ιωάννης από μισθώματα τρέχουσας χρήσης | 8.540,34 | 8.540,34 | 9.447,02 | 8.012,38 |
| 1421.010 | Εσοδα κληροδοτήματος Θεόδωρου Παπαγεωργίου υπέρ Τ.Κ. Ανω Βόλου από μισθώματα τρέχουσας | 15.304,26 | 15.304,26 | 20.102,88 | 11.419,52 |
| 1421.103 | Εσοδα κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτου Απ. Κωνσταντίνου από μισθώματα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται | | 697,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1421.104 | Εσοδα κληροδοτήματος Αποστόλου Αλεξ.Δράκου από μισθώματα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται και εισπρ | | | 410,00 | |
| 1421.202 | Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Χρ. Ζώγια | | 30,00 | 94,45 | 94,45 |
| 1421.203 | Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτου Απ. Κωνσταντίνου | | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 1421.204 | Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Αποστολου Αλεξ. Δράκου | | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 1421.205 | Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Καλούτσα Θωμά | | 4,79 | 4,79 | 4,79 |
| 1421.206 | Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Αγ. Βλάσιου | | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1421.207 | Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Ανω Λεχωνίων | | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 1421.209 | Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Χατζηγιωάννου ή Χατζάκος Ιωάννης | | 364,97 | 2.299,41 | 2.299,41 |
| 1421.210 | Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Θεόδωρου Παπαγεωργίου υπέρ Τ.Κ.Ανω Β | 8,48 | 8,48 | | |
| 1511.001 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 326.188,87 | 256.188,87 | 233.702,37 | 233.702,37 |
| 1512.001 | Από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. | 401.189,74 | 339.877,46 | 329.604,80 | 312.515,68 |
| 1512.002 | Από ποινικά Κ.Ο.Κ. | 2.691,82 | 2.691,82 | 2.655,29 | 2.655,29 |
| 1518.001 | Καταπτώσεις εγγυήσεων | 50,00 | 50,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1519.002 | Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) | 643,16 | 643,16 | | |
| 1519.003 | Πρόστιμα τελών διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) | 175,30 | 175,30 | | |
| 1519.005 | Από τέλη Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) | 377,97 | 377,97 | | |
| 1519.006 | Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συναφ | 1.195,77 | 1.195,77 | | |
| 1519.007 | Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) | 1.590,48 | 1.590,48 | 1.741,12 | |
| 1519.009 | Από πρόστιμα Κανονισμού Καθαριότητας | 300,00 | 300,00 | | |
| 1519.012 | Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρου 10 Ν. 1080/80) | 49,50 | 49,50 | | |
| 1519.013 | Πρόστιμα Κανονισμού Πρασίνου | | | 700,00 | |
| 1519.014 | Πρόστιμα που προκύπτουν για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Ν. 4039/2012) | 2.000,00 | 2.000,00 | 9.300,00 | 1.689,67 |
| 1629.098 | Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών | 8.442,93 | 8.442,93 | 631,28 | 631,28 |
| 1629.099 | Έσοδα από δαπάνες για λογαριασμό τρίτων | 2.328,67 | 2.328,67 | 6.723,00 | 790,00 |
| 1699.009 | Από λοιπές περιπτώσεις | 88.304,35 | 58.304,35 | 123.519,86 | 123.519,86 |
| 1699.019 | Είσπραξη καταβληθέντων για λογαριασμό του παρόχου υπηρεσίας εξόδων δημοσίευσης διακηρύξεων | 2.020,21 | 2.020,21 | 164,92 | 164,92 |
| 2111.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 4.056.063,44 | 4.056.063,44 | 3.197.736,20 | 3.000.651,72 |
| 2115.001 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας | 443.674,85 | 443.674,85 | 353.277,37 | 333.817,18 |
| 2118.001 | Τέλος σε εκδιδομένους λογαριασμούς | 103.861,72 | 73.861,72 | 6.998,19 | 6.167,97 |
| 2118.002 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων | 10.130,90 | 10.130,90 | 279,20 | 279,20 |
| 2119.001 | Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) | 213,59 | 213,59 | 200,00 | 200,00 |
| 2119.002 | Από τέλη διαφημίσεων | | 102,00 | 102,00 | 102,00 |
| 2119.003 | Από φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων | 343.185,37 | 343.185,37 | 281.372,47 | 266.766,24 |
| 2119.005 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (εμπορικές μισθώσεις) | 4.202,15 | 4.202,15 | 200.064,03 | 195.774,40 |
| 2119.007 | Εσοδα από κτίρια τρίτων σε οικόπεδά μας | 12.511,15 | 12.511,15 | 19.516,63 | 19.516,63 |
| 2119.008 | Από δικαίωμα εμπορίας πόσιμου ύδατος άρθρο 57 του Ν. 2218/94 | | 3.882,31 | 3.882,31 | 3.882,31 |
| 2119.010 | Έσοδα από αποζημίωση χρήσης επαγγελματικής στέγης | 4.494,00 | 4.494,00 | 943,60 | 943,60 |
| 2119.012 | Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) | | 129,02 | 327,30 | 129,02 |
| 2119.013 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) | | 236,11 | 437,36 | 364,44 |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|------------|---------------------|-------------|--------------|
| 2119.014 | Μισθώματα για Τοποθέτηση Κεραιών | 14.170,43 | 14.170,43 | | |
| 2119.019 | Δικαίωμα ενταφιασμού | 3.500,00 | 3.500,00 | 10.725,00 | 5.775,00 |
| 2119.020 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) | 57.265,34 | 57.265,34 | 75.755,50 | 31.490,62 |
| 2119.021 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων | 28.051,69 | 28.051,69 | 21.797,50 | 17.487,50 |
| 2119.022 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών | 7.264,64 | 7.264,64 | 19.560,00 | 7.856,70 |
| 2119.024 | Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (παρ.8 του άρθρου 27 του Ν.2130/1993) | 28.635,57 | 28.635,57 | 39.809,44 | 31.140,20 |
| 2119.025 | Έσοδα από τόκους χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες παρελθόντων ετών. | | 208.743,16 | 208.743,16 | 208.743,16 |
| 2119.026 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις και παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 500,00 | 500,00 | | |
| 2119.031 | Εσοδα από την λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23 του ν.4849/2021 | 21.400,77 | 21.400,77 | 61.499,80 | 47.772,61 |
| 2119.032 | Voucher-Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 | 220.000,00 | 220.000,00 | 451.588,56 | 451.588,56 |
| 2119.033 | Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 49 | | 7.004,15 | 197.219,65 | 197.219,65 |
| 2211.001 | Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) | 44.361,10 | 44.361,10 | 9.474,65 | 7.932,26 |
| 2211.002 | Εισπράξεις εκ προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ | 77.124,90 | 77.124,90 | 169.900,00 | 22.705,00 |
| 2211.003 | Εισπράξεις εκ προστίμων παραβάσεων παρκομέτρων | 899,93 | 899,93 | | |
| 2211.005 | Από πρόστιμα τελών Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93) | 48.264,94 | 23.264,94 | 8.837,98 | 8.252,96 |
| 2211.006 | Από πρόστιμα τελών διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93 | 1.467,75 | 1.467,75 | | |
| 2211.007 | Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων τελών των κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συναφώ | 23.227,72 | 23.227,72 | 2.440,06 | 1.746,29 |
| 2211.008 | Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) | 185,00 | 185,00 | | |
| 2211.011 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων | 17,50 | 17,50 | 314,45 | 256,45 |
| 2211.012 | Από εκποίηση-ανακύκλωση εγκατελειμένων οχημάτων | 150,00 | 150,00 | | |
| 2211.013 | Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80) | 2.711,16 | 2.711,16 | 472,31 | 396,67 |
| 2211.016 | Έκτακτα έσοδα από λοιπές περιπτώσεις | 13.251,45 | 8.251,45 | 3.250,00 | 650,00 |
| 2211.018 | Πρόστιμα που προκύπτουν για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Ν. 4039/2012) | 500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2211.019 | Πρόστιμα παραβάσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Ν.4442/2016) | | | 600,00 | |
| 2211.020 | Από εκποίηση-ανακύκλωση ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτων υλικών | 500,00 | 500,00 | | |
| 2212.098 | Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών | 15.950,57 | 15.950,57 | 12.441,54 | 11.480,90 |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προσμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|---|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| 3123.002 | Αναπτυξιακά-Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"]-Παρεμβάσ | 40.620,86 | 40.620,86 | | |
| 3123.004 | Αναπτυξιακά-Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"]-Παρεμβάσ | 99.118,61 | 145.902,38 | 46.783,77 | 46.783,77 |
| 3123.005 | Αναπτυξιακά-Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"]-Προσθήκη | 798.432,34 | 798.432,34 | | |
| 3123.006 | Αναπτυξιακά-Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"]-Μελέτη αν | 470.808,16 | 470.808,16 | | |
| 3123.007 | Αναπτυξιακά-Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"]-Μελέτη αν | 291.377,43 | 291.377,43 | | |
| 3123.008 | Αναπτυξιακά-Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"] -Εκπόνησ | 19.679,18 | 19.679,18 | | |
| 3123.009 | Αναπτυξιακά-Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"] - Δημιουργ | 1.194.234,70 | 1.194.234,70 | | |
| 3123.010 | Αναπτυξιακά-Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"] - Ενημέρω | | 10.664,00 | | |
| 3211.001 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 3.366.612,29 | 3.366.612,29 | 3.709.501,40 | 86.045,25 |
| 3211.002 | Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 12,34 | 12,34 | 12,34 | |
| 3212.001 | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης | 499.525,78 | 499.525,78 | 497.337,35 | 3.622,22 |
| 3213.001 | Τέλη και δικαιώματα άρδευσης | 182.131,54 | 182.131,54 | 181.914,74 | 1.262,31 |
| 3215.001 | Τέλος ακίνητης περιουσίας | 854.143,97 | 854.143,97 | 1.010.549,45 | 49.244,05 |
| 3216.002 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθ | 500,00 | 500,00 | | |
| 3216.003 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 9 και 10 τη | 2.500,00 | 2.500,00 | 20.034,88 | 3.972,15 |
| 3217.001 | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου παρελθόντων ετών | 1.145.039,94 | 1.145.039,94 | 1.169.210,76 | 34.106,82 |
| 3217.002 | Εισφορά σε γη μετατρεπόμενη σε χρήμα παρελθόντων ετών | 425.220,95 | 425.220,95 | 436.476,68 | 12.581,19 |
| 3217.003 | Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84) | 42.027,30 | 42.027,30 | 41.928,89 | 1.473,74 |
| 3217.004 | Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) | 651.574,87 | 651.574,87 | 691.421,54 | 18.154,08 |
| 3218.001 | Από τέλη για εκδιδόμενους λογαριασμούς | 4.724.322,58 | 4.724.322,58 | 4.815.279,37 | 44.136,02 |
| 3218.002 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων | 260.761,03 | 260.761,03 | 272.935,82 | 13.034,69 |
| 3219.001 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (εμπορικές μισθώσεις) | 4.204.999,67 | 4.204.999,67 | 4.500.006,38 | 302.326,62 |
| 3219.002 | Από τέλη διαφημίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90) | 29.853,96 | 29.853,96 | 29.853,96 | |
| 3219.004 | Υπόλοιπα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων παρελθόντων ετών | 275.284,57 | 275.284,57 | 301.180,09 | 7.374,34 |
| 3219.007 | Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) | 9.084,91 | 9.084,91 | 9.933,49 | 792,22 |
| 3219.008 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) | 87.816,82 | 87.816,82 | 94.416,10 | 6.748,80 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 3219.009 | Μισθώματα για Τοποθέτηση Κεραιών | 337.141,64 | 337.141,64 | 338.759,54 | 915,03 |
| 3219.010 | Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήματος Τσαλαπάτα | | | 17.000,00 | |
| 3219.011 | Έσοδα από αποζημίωση χρήσης επαγγελματικής στέγης | 309.179,59 | 309.179,59 | 409.029,60 | 13.495,50 |
| 3219.012 | Δικαίωμα Βοσκήs | 7.457,60 | 7.457,60 | 7.457,60 | 355,43 |
| 3219.013 | Δικαίωμα ενταφιασμού | 96.070,20 | 96.070,20 | 100.269,87 | 1.320,29 |
| 3219.014 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) | 300.677,66 | 300.677,66 | 300.760,02 | 4.722,54 |
| 3219.015 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών νμών | 37.844,94 | 37.705,32 | 43.243,57 | 4.676,19 |
| 3219.016 | Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98) | 38.520,90 | 38.520,90 | 38.520,90 | 20,00 |
| 3219.017 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων | 10.175,29 | 10.175,29 | 11.848,94 | 1.834,46 |
| 3219.018 | Έσοδα από την λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23 του ν.4849/2021 | 561.795,11 | 561.795,11 | 597.812,63 | 11.430,95 |
| 3219.019 | Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93) | 235,03 | 235,03 | 235,03 | |
| 3219.020 | Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) | 12.876,86 | 12.876,86 | 25.075,36 | 12.198,50 |
| 3219.021 | Από Λοιπά Τακτικά Έσοδα | 27.423,86 | 27.423,86 | 19.102,61 | 10.877,06 |
| 3219.022 | Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79) | 168.740,24 | 168.740,24 | 139.644,76 | 20.492,28 |
| 3219.024 | Τέλος ανακομιδής | 7.666,97 | 7.666,97 | 7.688,53 | 441,56 |
| 3219.026 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (κατοικίες) | | 139,62 | 166,25 | 166,25 |
| 3219.027 | Έσοδα από αποζημίωση χρήσης οικιών | | | 4.770,12 | |
| 3219.028 | Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών | 38.800,00 | 38.800,00 | 302.462,70 | 29.319,07 |
| 3219.029 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις και παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 3219.030 | Voucher-Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 | | | 53.156,07 | 35.033,02 |
| 3219.031 | Έσοδα από πρώην ΝΠΙΔ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ (ΥΠΑΔ-ΟΠΑΔ & ΟΑΕΔ) | | | 28.975,34 | |
| 3221.001 | Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού | 33.605,12 | 33.605,12 | 45.890,32 | 5.123,82 |
| 3221.002 | Δαπάνες για λογαριασμό τρίτων (επισκευή οδοστρωμάτων τμημάτων οδών καταστραφέντων συνεπεία | 177.470,88 | 177.470,88 | 170.949,65 | 28.323,87 |
| 3221.005 | Από πρόστιμα τελών Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) | 4.051,99 | 4.051,99 | 11.380,11 | 2.368,85 |
| 3221.006 | Από πρόστιμα διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) | 70.033,42 | 70.033,42 | 73.513,72 | 4.696,61 |
| 3221.007 | Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρσίτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφ | 2.032.467,06 | 2.032.467,06 | 2.048.565,62 | 15.308,34 |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 3221.008 | Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) | 1.027.365,83 | 1.027.365,83 | 1.074.108,70 | 6.681,01 |
| 3221.009 | Από πρόστιμα τελών διαφημίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90) | 69.839,87 | 69.839,87 | 69.839,87 | |
| 3221.010 | Από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86) | 2.095.019,34 | 2.095.019,34 | 2.089.045,31 | 2.959,32 |
| 3221.012 | Πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. | 6.735.613,18 | 6.735.613,18 | 7.125.978,91 | 139.692,51 |
| 3221.013 | Πρόστιμα από Τέλος Ύδρευσης | 1.416,32 | 1.416,32 | 1.416,32 | |
| 3221.014 | Έκτακτα γενικά έσοδα | 126.641,14 | 126.641,14 | 111.213,23 | 24.983,58 |
| 3221.015 | Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων | 363,24 | 363,24 | 1.465,80 | 307,43 |
| 3221.016 | Από έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις | 1.633.206,74 | 1.633.206,74 | 1.650.379,79 | 186,10 |
| 3221.017 | Από πρόστιμα του Δήμου (Κανονισμού Καθαριότητας, Πρασίνου, κλπ) | 69.915,68 | 69.915,68 | 73.325,25 | 440,50 |
| 3221.018 | Πρόστιμα για άσκοπες μετακινήσεις λόγω κορωνοϊού σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. ΟΙΚ. 20036/2020 | 45.216,19 | 45.216,19 | 45.216,19 | 38,27 |
| 3221.021 | Εκποίηση-ανακύκλωση ειδών ένδυσης, υποδήσης και λοιπών υφασμάτινων υλικών | | | 1.699,37 | |
| 3221.022 | Από αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης | | | 26.657,51 | |
| 3222.001 | Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα | 35.677,74 | 35.677,74 | 33.336,29 | 4.230,64 |
| 3222.002 | Έσοδα κληροδοτήματος Χρυσούλας Ζώγια | 20.536,14 | 20.536,14 | 21.478,15 | 1.020,25 |
| 3222.003 | Έσοδα κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτου Απ.Κωνσταντίνου | 900,00 | 900,00 | 1.597,00 | 697,00 |
| 3222.004 | Εσοδα κληροδοτήματος Αποστολου Αλεξ. Δράκου από μισθώματα | 15.933,66 | 15.933,66 | 26.125,65 | 15.313,77 |
| 3222.005 | Έσοδα κληροδοτήματος Καλούτσα Θωμά | 4.925,37 | 4.925,37 | 149,46 | |
| 3222.006 | Έσοδα κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Αγ. Βλάσιου από μισθώματα | 1.961,96 | 1.961,96 | 2.651,55 | 701,44 |
| 3222.007 | Έσοδα κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Ανω Λεχωνίων από μισθώματα | 2.315,23 | 2.315,23 | 2.315,96 | 0,73 |
| 3222.009 | Έσοδα κληροδοτήματος Χατζηγιάννου ή Χατζάκου από μισθώματα | 186.200,97 | 186.200,97 | 186.252,59 | 51,62 |
| 3222.010 | Έσοδα κληροδοτήματος Θεοδώρου Παπαγεωργίου Τ.Κ.Ανω Βόλου από μισθώματα | 14.996,72 | 14.996,72 | 22.069,53 | 3.095,49 |
| 3222.011 | Από έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών | | | 205,84 | |
| 4121.001 | Φόρος μισθωτών υπηρεσιών | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.069.170,62 | 1.069.170,62 |
| 4122.002 | Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.504,43 | 2.504,43 |
| 4122.003 | ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% Αιρετών | 1.500,00 | 1.500,00 | 501,22 | 501,22 |
| 4123.001 | Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών | 77.000,00 | 77.000,00 | 30.188,62 | 30.188,62 |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 4123.002 | Φόροι εργολάβων 8% | 412.000,00 | 912.000,00 | 683.636,83 | 683.636,83 |
| 4123.003 | Φόρος 1% προμηθευτών | 11.000,00 | 11.000,00 | 6.015,56 | 6.015,56 |
| 4123.004 | Χαρτόσημο 3% | 500,00 | 500,00 | | |
| 4123.005 | ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% | 500,00 | 500,00 | | |
| 4123.006 | ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% έργων | 500,00 | 500,00 | | |
| 4123.007 | Χαρτόσημο έργων | 500,00 | 500,00 | | |
| 4123.008 | Φόρος 20% μη ελευθέρων επαγγελματιών | 500,00 | 500,00 | | |
| 4123.009 | Φόρος 4% προμηθευτών | 250.000,00 | 250.000,00 | 154.406,00 | 154.406,00 |
| 4123.010 | Φόροι εργολάβων 3% | 200.000,00 | 200.000,00 | 153.428,65 | 153.428,65 |
| 4123.012 | Φόρος 15% τόκοι υπερημερίας | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.976,19 | 1.976,19 |
| 4129.003 | Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.796,48 | 2.796,48 |
| 4129.004 | Υπέρ Α.Ε.Π.Π. | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.290,98 | 2.290,98 |
| 4129.005 | Υπέρ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 4129.006 | Κρατήσεις ΦΠΑ από έσοδα του Δήμου υπέρ δημοσίου ποσοστού 24% | | 6.732,79 | 10.602,99 | 10.602,99 |
| 4129.007 | Εισπράξεις από χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου από μισθώματα | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.079,75 | 30.079,75 |
| 4129.008 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε..Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10% | 40.000,00 | 40.000,00 | 14.824,91 | 14.824,91 |
| 4131.007 | Μετοχικό (ΜΤΠΥ) | 33.000,00 | 33.000,00 | 32.702,95 | 32.702,95 |
| 4131.013 | ΤΥΔΚ 1% | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.098,71 | 7.098,71 |
| 4131.020 | ΕΦΚΑ | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 5.968.900,81 | 5.968.900,81 |
| 4131.029 | ΤΠΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας | 500,00 | 500,00 | | |
| 4131.041 | ΜΤΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 4131.046 | ΓΕΩΤΕΕ | 500,00 | 500,00 | 53,12 | 53,12 |
| 4131.058 | ΕΔΟΕΑΠ | 13.000,00 | 13.000,00 | 6.846,40 | 6.846,40 |
| 4131.059 | ΜΤΠΥ Υπερωριών Μετόχων 2% | 2.500,00 | 2.500,00 | 39,84 | 39,84 |
| 4131.060 | ΜΤΠΥ Υπερωριών μη Μετόχων 1% | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.024,25 | 2.024,25 |
| 4131.061 | Τ.Ε.Κ.Α. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ | 6.300,00 | 6.300,00 | 5.321,38 | 5.321,38 |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 4131.062 | Μ.Τ.Σ. ΟΙΚ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ | | 1.600,00 | 930,40 | 930,40 |
| 4131.063 | ΥΠΕΡ ΤΑ.ΠΑ.ΣΑ. (Τ.Π.Α.Σ) | | 1.500,00 | 768,98 | 768,98 |
| 4131.064 | ΥΠΕΡ ΕΙΔ. ΛΟΓΑΡ. ΑΡΩΓΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ | | 90,00 | 40,81 | 40,81 |
| 4131.065 | ΥΠΕΡ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (Τ.Ε.Α.Ε.Χ.) | | 1.000,00 | | |
| 4131.066 | Μ.Τ.Σ. ΠΑΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ | | 1.200,00 | | |
| 4131.067 | ΥΠΕΡ Ν. 826/1978 ΤΑ. ΠΑ.Σ.Α. (Τ.Π.Α.Σ) | | 50,00 | 15,39 | 15,39 |
| 4141.001 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. &Δ | 118.000,00 | 118.000,00 | 66.720,77 | 66.720,77 |
| 4149.001 | Κρατήσεις στις αποδοχές των υπαλλήλων για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 4149.004 | Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων | 35.000,00 | 35.000,00 | 17.780,10 | 17.780,10 |
| 4149.007 | Κρατήσεις υπέρ ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. | 1.000,00 | 1.000,00 | 127,00 | 127,00 |
| 4149.008 | Κρατήσεις υπέρ ΣΥ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.Λ-Μ | 1.000,00 | 1.000,00 | 63,50 | 63,50 |
| 4149.009 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 4149.010 | Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης | 240.000,00 | 240.000,00 | 158.355,52 | 158.355,52 |
| 4149.011 | Υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. | | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
| 4149.012 | Κράτηση στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Ταχ.Ταμειευτηρίου | 45.000,00 | 45.000,00 | 15.780,91 | 15.780,91 |
| 4149.013 | Κράτηση ρήτρας υπέρ τρίτων | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 4149.014 | ΥΠΕΡ ΤΑ. ΠΑ.Σ.Α/Τ.ΠΑ.Σ. ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | | 50,00 | 0,42 | 0,42 |
| 4149.015 | ΥΠΕΡ ΝΙΜΙΤΣ | | 150,00 | 46,12 | 46,12 |
| 4149.016 | Κρατήσεις υπέρ Σωματείου ΕΣΕΑΜ-ΟΤΑ | | 500,00 | 187,50 | 187,50 |
| 4212.001 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| 4219.002 | Επιστροφή χρημάτων γενικά | 2.000,00 | 2.000,00 | 117.591,79 | 16.953,19 |
| 4311.001 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρ | 1.738.123,80 | 1.738.123,80 | 884.620,00 | 884.620,00 |
| 4311.004 | Επιχορήγηση προς κάλυψη εξόδων λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που προκύπτουν από τη στέ | | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| 4312.001 | Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές | | 1.514.390,50 | 1.514.390,50 | 1.514.390,50 |
| 4313.001 | Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους | 26.000,00 | 26.000,00 | 39.059,55 | 39.059,55 |
| 4313.002 | Επιχορήγηση από ΔΥΠΑ για συμμετοχή στο "Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 ανέργων που αντιμετ | 13.500,00 | 13.500,00 | | |

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|--|----------------|---------------------|----------------|---------------|
| 4319.001 | Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών προγράμματος " Προώθηση τη | | 961,96 | 949,56 | 949,56 |
| 4319.003 | Έσοδο από ΔΕΥΑΜΒ για την αποπληρωμή οικονομικής ενίσχυσης που διατέθηκε σύμφωνα με την ΚΥ | 637.924,68 | 637.924,68 | | |
| 5111.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετ | 2.517.779,78 | 832.671,02 | 832.671,02 | 832.671,02 |
| 5111.002 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετ | | 2.177,84 | 2.177,84 | 2.177,84 |
| 5111.003 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετ | | 431.410,03 | 431.410,03 | 431.410,03 |
| 5112.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις | 2.214.395,16 | 2.214.395,16 | 2.214.395,16 | 2.214.395,16 |
| 5113.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 6.784.784,74 | 5.365.464,76 | 5.365.464,76 | 5.365.464,76 |
| 5119.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 1.421.649,01 | 1.904.521,48 | 1.904.521,48 | 1.904.521,48 |
| 5119.002 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου-Δ | | 549.190,77 | 549.190,77 | 549.190,77 |
| 5121.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ε | | 197.655,27 | 197.655,27 | 197.655,27 |
| 5122.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για | 2.420.724,67 | 2.129.175,88 | 2.129.175,88 | 2.129.175,88 |
| 5123.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | | 451.471,47 | 451.471,47 | 451.471,47 |
| 5123.002 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ | 646.941,50 | 647.138,26 | 647.138,26 | 647.138,26 |
| 5123.003 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ | 6.984,20 | 7.492,48 | 7.492,48 | 7.492,48 |
| 5123.004 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ | 22.612,24 | 22.613,23 | 22.613,23 | 22.613,23 |
| 5123.005 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ | 96.659,85 | 96.664,07 | 96.664,07 | 96.664,07 |
| 5123.006 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ | 7.463,55 | 7.463,87 | 7.463,87 | 7.463,87 |
| 5123.007 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ | 287,31 | 287,32 | 287,32 | 287,32 |
| 5123.008 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ | 20.879,07 | 20.880,51 | 20.880,51 | 20.880,51 |
| 5123.009 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ | 44.298,58 | 21.079,49 | 21.079,49 | 21.079,49 |
| 5123.010 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ | 373.742,81 | 376.978,28 | 376.978,28 | 376.978,28 |
| 5124.002 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθν | | 90.254,66 | 90.254,66 | 90.254,66 |
| 5125.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας | | 75.780,12 | 75.780,12 | 75.780,12 |
| 5129.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 3.600.000,00 | 4.239.285,61 | 4.239.285,61 | 4.239.285,61 |
| | | 141.109.307,52 | 180.582.059,23 | 116.490.828,10 | 80.672.464,93 |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6031.001 | Τακτικές αποδοχές προσωπικού ειδικών θέσεων | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 117.085,76 | 100.766,21 |
| 00.6031.002 | Τακτικές αποδοχές νομικών συμβούλων | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 68.152,00 | 59.633,00 |
| 00.6053.014 | Εργοδοτική εισφορά ΕΔΟΕΑΠ | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 538,25 | 470,48 |
| 00.6053.015 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (Νομικών) | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 12.919,60 | 11.304,65 |
| 00.6053.016 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 24.911,59 | 21.423,08 |
| 00.6056.002 | Ετήσια εισφορά ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν.365 | 219.437,86 | 219.437,86 | 219.437,86 | 146.293,84 | 146.293,84 |
| 00.6073.001 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.541,99 | 4.541,99 | 4.541,99 |
| 00.6111.001 | Αμοιβές νομικών-δικηγόρων | 10.000,00 | 18.000,00 | 12.968,04 | 4.084,68 | 4.084,68 |
| 00.6111.002 | Αμοιβές συμβολαιογράφων | 3.000,00 | 3.000,00 | 937,84 | 651,12 | 651,12 |
| 00.6113.001 | Αμοιβές μεταφραστών | 2.000,00 | | | | |
| 00.6116.001 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.159,50 | 1.088,10 | 1.044,70 |
| 00.6117.001 | Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών (ήτοι απομα | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.792,00 | 4.371,74 | 4.371,74 |
| 00.6117.004 | Αμοιβή Υποθηκοφύλακα | 4.000,00 | 4.000,00 | 50,00 | | |
| 00.6117.006 | Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας | 22.000,00 | 22.000,00 | 15.113,98 | 6.240,30 | 6.240,30 |
| 00.6117.008 | Αμοιβή Ιατρού Εργασίας | 23.000,00 | 23.000,00 | 14.795,90 | 7.069,54 | 7.069,54 |
| 00.6121.001 | Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242, και 248 ΚΔΚ) | 370.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 253.467,12 | 221.664,37 |
| 00.6121.002 | Αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (άρ. 77 παρ. 6 Ν. 3852/10) | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | |
| 00.6122.001 | Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.540,00 | 14.540,00 |
| 00.6123.001 | Έξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ. (άρθρο 4 Ν.2539/97) | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 56.680,00 | 42.080,00 |
| 00.6126.020 | Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 51.146,99 | 44.771,45 |
| 00.6126.021 | Εργοδοτικές εισφορές συμπαραστάτη του Δημότη | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 00.6132.001 | Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 00.6151.001 | Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 15.454,09 | 15.454,09 |
| 00.6151.002 | Δικαιώματα ΟΤΑ από είσπραξη ΤΑΠ | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 145.447,16 | 145.447,16 |
| 00.6151.003 | Δικαιώματα τρίτων από είσπραξη ΤΑΠ | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 9.204,68 | 9.204,68 |
| 00.6154.001 | Δικαιώματα Τ.Π.& Δ. επί αποδόσεων τακτικής κατανομής | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 22.903,82 | 22.903,82 |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6162.001 | Λοιπά έξοδα τρίτων | 2.000,00 | 2.000,00 | 483,04 | 458,04 | 458,04 |
| 00.6221.001 | Ταχυδρομικά τέλη | 74.400,00 | 153.434,00 | 138.682,44 | 46.077,97 | 46.077,97 |
| 00.6222.001 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 234.000,00 | 234.000,00 | 234.000,00 | 115.308,82 | 115.308,82 |
| 00.6223.001 | Κινητή Τηλεφωνία | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 57.039,48 | 57.039,48 |
| 00.6224.001 | Λοιπές επικοινωνίες | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.488,00 | 1.488,00 | 1.488,00 |
| 00.6253.002 | Ασφάλιστρα του πλοίου "Αργώ" | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 00.6311.001 | Φόροι τόκων | 3.000,00 | 10.000,00 | 5.186,58 | 5.186,58 | 5.078,80 |
| 00.6331.001 | Λοιποί φόροι - τέλη | 225.000,00 | 260.000,00 | 221.306,81 | 219.417,54 | 219.417,54 |
| 00.6421.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.824,00 | 5.747,75 | 5.747,75 |
| 00.6431.001 | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου | 13.000,00 | 13.000,00 | 2.840,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 00.6431.801 | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπ | 15.000,00 | 42.000,00 | 24.328,80 | 15.152,80 | 15.152,80 |
| 00.6432.801 | Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | 20.000,00 | 55.000,00 | 30.630,40 | 30.630,40 | 30.630,40 |
| 00.6433.001 | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.168,20 | 1.267,28 | 1.267,28 |
| 00.6433.002 | Έξοδα φιλοξενίας | 21.000,00 | 81.000,00 | 80.999,99 | 53.810,44 | 53.810,44 |
| 00.6434.002 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 15.000,00 | 20.000,00 | 14.886,00 | 11.413,26 | 11.413,26 |
| 00.6443.001 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών | 100.000,00 | 190.000,00 | 188.271,00 | 114.580,34 | 114.580,34 |
| 00.6451.001 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.205,97 | 10.205,97 | 10.205,97 |
| 00.6452.001 | Συνδρομές Internet | 1.000,00 | 1.000,00 | 327,36 | 300,08 | 300,08 |
| 00.6453.001 | Λοιπές συνδρομές | 2.050,00 | 2.050,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 00.6463.001 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.478,68 | 6.407,32 | 6.407,32 |
| 00.6492.001 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 10.000,00 | 100.000,00 | 94.185,84 | 92.682,22 | 92.682,22 |
| 00.6493.001 | Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 00.6494.001 | Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών | 500,00 | 500,00 | | | |
| 00.6495.005 | Εκλογικές δαπάνες | | 13.000,00 | 6.151,93 | 1.932,58 | 1.932,58 |
| 00.6495.012 | Δαπάνη συμμετοχής στο δίκτυο Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.(υδρόμετρα) | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 00.6511.005 | Τόκοι δανείου ΚΕΠΚΑ-ΔΙΕΚ - Τ.Π. & Δ. | 16.455,86 | 16.455,86 | 9.762,72 | 9.762,72 | 9.762,72 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|--------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6511.006 | Τόκοι δανείου ΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ. | 11.088,84 | 11.088,84 | 6.578,64 | 6.578,64 | 6.578,64 |
| 00.6511.007 | Τόκοι δανείου Κ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ. | 9.518,77 | 9.518,77 | 5.647,18 | 5.647,17 | 5.647,17 |
| 00.6511.009 | Τόκοι δανείου ΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ. | 6.438,37 | 6.438,37 | 3.635,30 | 3.635,30 | 3.635,30 |
| 00.6511.010 | Τόκοι δανείου ΔΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& Δ. | 7.154,30 | 7.154,30 | 4.039,54 | 4.039,54 | 4.039,54 |
| 00.6516.005 | Χρεωλύσια δανείου ΚΕΠΚΑ-ΔΙΕΚ - Τ.Π. & Δ. | 107.122,94 | 107.122,94 | 52.026,69 | 52.026,69 | 52.026,69 |
| 00.6516.006 | Χρεωλύσια δανείου ΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ. | 72.185,08 | 72.185,08 | 35.058,32 | 35.058,32 | 35.058,32 |
| 00.6516.007 | Χρεωλύσια δανείου Κ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ. | 61.964,43 | 61.964,43 | 30.094,44 | 30.094,43 | 30.094,43 |
| 00.6516.009 | Χρεωλύσια δανείου ΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ. | 29.043,57 | 29.043,57 | 14.105,67 | 14.105,67 | 14.105,67 |
| 00.6516.010 | Χρεωλύσια δανείου ΔΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& Δ. | 32.273,08 | 32.273,08 | 15.674,16 | 15.674,15 | 15.674,15 |
| 00.6518.001 | Χρεωλύσια λοιπών χρεών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευ | 637.924,68 | 637.924,68 | 637.924,68 | 425.283,12 | 425.283,12 |
| 00.6521.001 | Τόκοι Δανείων Τ.Π.& Δ. | 305.861,10 | | | | |
| 00.6522.001 | Τόκοι δανείων εξωτερικού | 6.000,00 | 38.650,23 | 18.650,23 | 18.650,23 | 18.650,23 |
| 00.6526.001 | Χρεωλύσια Δανείων Τ.Π.& Δ. | 828.448,14 | | | | |
| 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 | 1.738.123,80 | 1.748.263,80 | 884.131,80 | 884.131,80 | 884.131,80 |
| 00.6715.007 | Επιχορήγηση στο Μουσείο Δάμτσα | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 00.6718.032 | Απόδοση ποσοστού 80% των ανταποδοτικών τελών των επιχειρήσεων στην Α' Β.Ε.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ Α.Ε. | 145.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 157.226,44 | 157.226,44 |
| 00.6722.001 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού | 12.000,00 | 12.000,00 | | | |
| 00.6723.001 | Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 00.6724.001 | Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακριδών | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 00.6732.001 | Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου , καταστροφή αρουραίων και α | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 00.6733.002 | Δαπάνες για ενταφιασμό απόρων | 2.500,00 | 2.500,00 | | | |
| 00.6739.008 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Ζώγια για εκπλήρωση σκοπού του | 64.834,72 | 38.300,28 | 1.653,50 | 1.520,67 | 1.520,67 |
| 00.6739.009 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Χατζηγιάννου ή Χατζάκος Ιωάννης για εκπλήρωση σκοπού του | 841.682,81 | 842.244,54 | 24.676,00 | | |
| 00.6739.010 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτης Απ. Κωνσταντίνος για εκπλήρωση σκοπού του | 10.819,96 | 12.025,71 | 80,82 | 80,82 | 80,82 |
| 00.6739.011 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Δράκος Αλ. Απόστολος για εκπλήρωση σκοπού του | 38.545,90 | 14.540,98 | 2.032,79 | 1.788,89 | 1.788,89 |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 00.6739.012 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Καλούτσας Θωμάς για εκπλήρωση σκοπού του | 106.667,54 | 103.168,38 | 2.505,86 | | |
| 00.6739.013 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Μουρογιάννης Κωνσταντίνος υπέρ Ανω Λεωνίων για εκπλήρωση σ | 9.883,26 | 9.883,96 | | | |
| 00.6739.014 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Μουρογιάννης Κωνσταντίνος υπέρ Αγ. Βλάσιου για εκπλήρωση σκο | 2.966,86 | 2.966,88 | | | |
| 00.6739.015 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Γεωργίου Θεμ. Λούλη για εκπλήρωση σκοπού του | 20.879,07 | 20.880,51 | | | |
| 00.6739.016 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Θεόδωρου Παπαγεωργίου υπέρ Τ.Κ. Ανω Βόλου για εκπλήρωση σ | 404.052,27 | 382.549,74 | | | |
| 00.6739.017 | Εισφορά του Δήμου Βόλου στον αστικό συνεταιρισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 00.6739.018 | Εισφορά του Δήμου Βόλου στον αστικό συνεταιρισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία | | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 00.6739.019 | Εισφορά του Δήμου Βόλου στον αστικό συνεταιρισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία | | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 00.6821.005 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης | 500,00 | 500,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 00.6822.001 | Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης | 20.000,00 | 67.179,00 | 22.748,87 | 22.748,87 | 22.748,87 |
| 00.6823.001 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης | 2.500,00 | 17.500,00 | 13.198,24 | 13.198,24 | 13.198,24 |
| 00.6823.002 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης της ΔΗ.Τ.Ε.Β.-Τ.Π. & Δ. | | 740,32 | 740,32 | 740,32 | 740,32 |
| 00.6823.003 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης του Κ.Ο.Δ.Β.-Τ.Π. & Δ. | | 635,74 | 635,74 | 635,74 | 635,74 |
| 00.6823.004 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης του ΔΗ.Κ.Ι.-Τ.Π. & Δ. | | 280,59 | 280,59 | 280,59 | 280,59 |
| 00.6823.005 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης της Δ.Ε.ΜΕ.ΚΑ.Β-Τ.Π. & Δ. | | 350,64 | 350,64 | 350,64 | 350,64 |
| 00.6823.006 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης της ΚΕΠΚΑ-ΔΙΕΚ - Τ.Π. & Δ. | | 1.275,63 | 1.275,63 | 1.275,63 | 1.275,63 |
| 00.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 13.723,80 | 25.435,79 | 25.435,79 | 25.435,79 | 25.435,79 |
| 00.8115.001 | Διάφορα έξοδα | 26.319,91 | 198.702,08 | 198.702,08 | 196.092,08 | 192.699,82 |
| 00.8117.008 | Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων-Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Ζώγια για εκπληρω | | 4.510,50 | 4.510,50 | 4.510,50 | 4.510,50 |
| 00.8117.011 | Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων-Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Δράκου Αλ. Απόστο | | 24.626,40 | 24.626,40 | 24.626,40 | 24.626,40 |
| 00.8117.012 | Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων-Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Καλούτσας Θωμά γ | | 3.508,17 | 3.508,17 | 3.508,17 | 3.508,17 |
| 00.8117.016 | Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων-Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Θεόδωρου Παπαγε | | 24.738,00 | 24.738,00 | 24.738,00 | 24.738,00 |
| 00.8221.001 | Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών | 1.600.000,00 | 1.612.393,35 | 1.081.563,97 | 1.081.563,97 | 1.081.563,97 |
| 00.8222.002 | Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών | 4.000,00 | 4.265,53 | 2.769,96 | 2.769,96 | 2.769,96 |
| 00.8222.003 | ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% Αιρετών | 1.500,00 | 1.553,15 | 554,37 | 554,37 | 554,37 |
| 00.8223.001 | Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών | 77.000,00 | 78.464,86 | 31.653,48 | 31.653,48 | 21.955,70 |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 00.8223.002 | Φόροι εργολάβων 8% | 412.000,00 | 1.013.802,15 | 785.356,73 | 785.356,73 | 724.585,09 |
| 00.8223.003 | Φόρος 1% προμηθευτών | 11.000,00 | 11.782,77 | 6.798,33 | 6.798,33 | 6.090,92 |
| 00.8223.004 | Χαρτόσημο 3% | 500,00 | 500,00 | | | |
| 00.8223.005 | ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% | 500,00 | 500,00 | | | |
| 00.8223.006 | ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% έργων | 500,00 | 500,00 | | | |
| 00.8223.007 | Χαρτόσημο έργων | 500,00 | 500,00 | | | |
| 00.8223.008 | Φόρος 20% μη ελευθέρων επαγγελματιών | 500,00 | 500,00 | | | |
| 00.8223.009 | Φόρος 4% προμηθευτών | 250.000,00 | 268.973,20 | 173.379,20 | 173.379,20 | 164.044,01 |
| 00.8223.010 | Απόδοση φόρου εργολάβων και λοιπών 3% | 200.000,00 | 212.439,29 | 165.867,94 | 165.867,94 | 152.408,28 |
| 00.8223.012 | Φόρος 15% τόκοι υπερημερίας | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.976,19 | 1.976,19 | 1.976,19 |
| 00.8229.003 | Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. | 10.000,00 | 10.417,49 | 3.208,30 | 3.208,30 | 2.892,53 |
| 00.8229.004 | Υπέρ Α.Ε.Π.Π. | 10.000,00 | 10.362,75 | 2.659,40 | 2.659,40 | 2.389,94 |
| 00.8229.005 | Υπέρ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 00.8229.006 | Κρατήσεις ΦΠΑ από έσοδα του Δήμου υπέρ δημοσίου ποσοστού 24% | | 6.732,79 | 3.402,41 | 3.402,41 | |
| 00.8229.007 | Εισπράξεις από χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου από μισθώματα | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 00.8229.008 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε..Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10% | 40.000,00 | 41.819,89 | 16.644,80 | 16.644,80 | 15.457,69 |
| 00.8231.007 | ΜΤΠΥ | 33.000,00 | 33.000,00 | 32.702,95 | 32.702,95 | 32.702,95 |
| 00.8231.013 | ΤΥΔΚ 1% | 15.000,00 | 16.039,52 | 8.138,23 | 8.138,23 | 5.790,77 |
| 00.8231.020 | ΕΦΚΑ | 9.000.000,00 | 9.251.427,74 | 6.220.328,55 | 6.220.328,55 | 6.220.328,55 |
| 00.8231.029 | ΤΠΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας | 500,00 | 500,00 | | | |
| 00.8231.041 | ΜΤΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 00.8231.046 | ΓΕΩΤΕΕ | 500,00 | 500,00 | 53,12 | 53,12 | 53,12 |
| 00.8231.058 | ΕΔΟΕΑΠ | 13.000,00 | 13.938,77 | 7.785,17 | 7.785,17 | 7.785,17 |
| 00.8231.059 | ΜΤΠΥ Υπερωριών Μετόχων 2% | 2.500,00 | 2.500,00 | 39,84 | 39,84 | 39,84 |
| 00.8231.060 | ΜΤΠΥ Υπερωριών μη Μετόχων 1% | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.024,25 | 2.024,25 | 2.024,25 |
| 00.8231.061 | Τ.Ε.Κ.Α. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ | 6.300,00 | 6.800,41 | 5.821,79 | 5.821,79 | 5.821,79 |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.8231.062 | Μ.Τ.Σ. ΟΙΚ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ | | 1.600,00 | 930,40 | 930,40 | 930,40 |
| 00.8231.063 | ΥΠΕΡ ΤΑ.ΠΑ.ΣΑ. (Τ.Π.Α.Σ) | | 1.500,00 | 768,98 | 768,98 | 768,98 |
| 00.8231.064 | ΥΠΕΡ ΕΙΔ. ΛΟΓΑΡ. ΑΡΩΓΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ | | 90,00 | 40,81 | 40,81 | 40,81 |
| 00.8231.065 | ΥΠΕΡ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (Τ.Ε.Α.Ε.Χ.) | | 1.000,00 | | | |
| 00.8231.066 | Μ.Τ.Σ. ΠΑΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ | | 1.200,00 | | | |
| 00.8231.067 | ΥΠΕΡ Ν. 826/1978 ΤΑ. ΠΑ.Σ.Α. (Τ.Π.Α.Σ) | | 50,00 | 15,39 | 15,39 | 15,39 |
| 00.8241.001 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ. | 118.000,00 | 118.707,10 | 67.427,87 | 67.427,87 | 67.427,87 |
| 00.8242.001 | Κράτηση για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (διατροφή-κ.λ.π.) | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 00.8242.004 | Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων | 35.000,00 | 35.575,00 | 18.355,10 | 18.355,10 | 18.355,10 |
| 00.8242.007 | Κρατήσεις υπέρ ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. | 1.000,00 | 1.001,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 |
| 00.8242.008 | Κρατήσεις υπέρ ΣΥ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.Λ-Μ | 1.000,00 | 1.000,50 | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| 00.8242.009 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 1.000,00 | 1.000,00 | 67,84 | 67,84 | 67,84 |
| 00.8242.010 | Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης | 240.000,00 | 240.771,73 | 159.127,25 | 159.127,25 | 159.127,25 |
| 00.8242.011 | Υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. | | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
| 00.8242.012 | Κράτηση στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Ταχ.Ταμειευτηρίου | 45.000,00 | 45.000,00 | 15.780,91 | 15.780,91 | 15.780,91 |
| 00.8242.013 | Κράτηση ρήτρας υπέρ τρίτων | 6.000,00 | 6.000,00 | | | |
| 00.8242.014 | ΥΠΕΡ ΤΑ. ΠΑ.Σ.Α/Τ.Π.Α.Σ. ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | | 50,00 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 00.8242.015 | ΥΠΕΡ ΝΙΜΙΤΣ | | 150,00 | 46,12 | 46,12 | 46,12 |
| 00.8242.016 | Κρατήσεις υπέρ Σωματείου ΕΣΕΑΜ-ΟΤΑ | | 500,00 | 187,50 | 187,50 | 187,50 |
| 00.8251.004 | Πάγια προκαταβολή Δήμου Βόλου | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 00.8251.005 | Πάγια προκαταβολή Δ. Κ. Βόλου | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 00.8251.006 | Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Ν.Ιωνίας | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 00.8251.007 | Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Αγριάς | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 00.8251.008 | Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Διμηνίου | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 00.8251.009 | Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Ν.Αγχιάλου | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 00.8251.010 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Αγ.Βλασίου | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|---------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 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. Άνω Βόλου | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.8251.016 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Άνω 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 |
| 00.8251.020 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κατηχωρίου | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.8251.021 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μακρινίτισης | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.8251.022 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μικροθηβών | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.8251.023 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Πορταριάς | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.8251.024 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. 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 | 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 |
| 00.8264.001 | Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) | 20.000,00 | 55.000,00 | 48.723,47 | 48.518,07 | 48.313,07 |
| 00.8511.001 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 31.661.435,79 | 31.661.435,79 | | | |
| 10.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Διοικητικών) | 1.050.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 705.231,67 | 656.193,85 |
| 10.6011.101 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Οικονομικών) | 1.000.000,00 | 970.000,00 | 970.000,00 | 655.136,07 | 606.565,08 |
| 10.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Διοικητικών) | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 746,20 | 746,20 |
| 10.6012.004 | Αμοιβή Ληξίαρχου (Διοικητικών) | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 4.676,58 | 3.857,24 |
| 10.6012.006 | Εκλογική αποζημίωση | | 70.150,00 | 70.150,00 | 70.150,00 | 70.150,00 |
| 10.6012.101 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οικονομικών) | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.500,00 | 1.782,20 | 1.527,60 |
| 10.6021.001 | Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών) | 561.000,00 | 561.000,00 | 561.000,00 | 360.798,99 | 333.905,90 |
| 10.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Διοικητικών) | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.364,27 | 12.364,27 | 12.364,27 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6021.101 | Αποδοχές υπάλληλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών) | 290.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 150.583,74 | 138.925,62 |
| 10.6021.103 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Οικονομικών) | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 10.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών) | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 644,00 | 552,00 |
| 10.6022.101 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών) | 500,00 | 500,00 | 250,00 | | |
| 10.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (Διοικητικών) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 10.6041.005 | Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ (Διοικητικών) | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.021,40 | 1.845,32 | 1.669,24 |
| 10.6041.007 | Τακτικές αποδοχές ΕΠΑΛ | 7.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.070,62 | 1.070,62 |
| 10.6041.101 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (Οικονομικών) | 60.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 26.300,11 | 26.300,11 |
| 10.6051.020 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών) | 250.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 151.788,63 | 135.676,88 |
| 10.6051.120 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών) | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 141.632,68 | 125.727,04 |
| 10.6052.006 | Εργοδοτική εισφορά ΕΔΟΕΑΠ | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.017,36 | 890,19 |
| 10.6052.020 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (Διοικητικών) | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 79.589,74 | 69.840,35 |
| 10.6052.120 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (Οικονομικών) | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 33.446,40 | 29.245,06 |
| 10.6054.004 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΕΠΑΛ | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.218,72 | 6.218,72 |
| 10.6054.020 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Διοικητικών) | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 477,60 | 421,50 |
| 10.6054.021 | Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού | 3.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.050,53 | 1.050,53 |
| 10.6054.120 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Οικονομικών) | 18.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 5.605,05 | 5.605,05 |
| 10.6054.121 | Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού (Οικονομικών) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 231,24 | 231,24 |
| 10.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος (Διοικητικών) | 19.000,00 | 24.000,00 | 22.775,87 | 10.525,55 | 10.525,55 |
| 10.6063.002 | Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/νσης Διοικητικών | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 10.6112.101 | Αμοιβές τεχνικών | 30.000,00 | 70.000,00 | 61.181,60 | 41.540,00 | 41.540,00 |
| 10.6117.101 | Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 37.200,00 | 37.200,00 | 23.312,00 | 6.993,60 | 6.993,60 |
| 10.6142.001 | Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης (Διοικητικών) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 56,03 | 56,03 |
| 10.6142.102 | Υπηρεσίες DPO | 18.000,00 | 29.760,00 | 22.320,00 | 14.880,00 | 14.880,00 |
| 10.6142.103 | Διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών και εκπαίδευσης προσωπικού για την καθιέρωση συστήματος ε | 32.240,00 | 32.240,00 | 20.666,67 | | |
| 10.6142.109 | Αμοιβές Μηχανογραφικών Υπηρεσιών (Οικονομικών) | 50.420,00 | 102.053,00 | 81.420,00 | 47.806,84 | 47.806,84 |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6142.110 | Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών (Οικονομικών) | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | | |
| 10.6142.112 | Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ι.Δ. (Οικονομικών) | 500,00 | 500,00 | 434,00 | | |
| 10.6142.114 | Αμοιβή της ΔΙΑΣ ΑΕ για τραπεζικές υπηρεσίες πληρωμής μισθοδοσίας υπαλλήλων Δήμου Βόλου μέσ | 3.500,00 | 3.500,00 | | | |
| 10.6151.105 | Προμήθεια ΕΛΤΑ για την είσπραξη προστίμων ΚΟΚ | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.799,05 | 6.799,05 | 6.799,05 |
| 10.6162.102 | Έξοδα - προμήθειες τραπεζών | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.791,13 | 6.787,73 | 6.696,21 |
| 10.6212.001 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Διοικητικών) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.868,15 | 11.117,78 |
| 10.6212.101 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Οικονομικών) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 11.121,36 | 11.121,36 |
| 10.6231.101 | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών (Οικονομικών) | 12.444,00 | 12.444,00 | 12.444,00 | 9.333,00 | 9.333,00 |
| 10.6231.102 | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων με ΑΒΚ 423 και ΑΒΚ 424 για τη δημιουργία τοπικών "Πράσινων Σημε | 20.729,59 | 20.729,59 | 12.339,91 | 12.339,91 | 12.339,91 |
| 10.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Διοικητικών) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 10.6253.101 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Οικονομικών) | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 10.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (Διοικητικών) | 5.000,00 | 6.500,00 | 5.771,20 | 5.715,36 | 5.715,36 |
| 10.6261.117 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (Οικονομικών) | 5.000,00 | 22.000,00 | 18.508,00 | 17.607,99 | 17.359,99 |
| 10.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Διοικητικών) | 2.000,00 | 2.000,00 | 159,41 | 159,40 | 159,40 |
| 10.6263.101 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Οικονομικών) | 2.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.955,62 | 1.955,62 |
| 10.6264.101 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (Οικονομικών) | 500,00 | 500,00 | | | |
| 10.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Διοικητικών) | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.594,98 | 4.286,70 | 4.286,70 |
| 10.6265.110 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Οικονομικώ | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.922,67 | 4.637,60 | 4.637,60 |
| 10.6266.101 | Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Οικονομικών) | 33.120,40 | 53.120,40 | 53.120,40 | | |
| 10.6271.001 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. (Διοικητικών) | 5.000,00 | 5.000,00 | 750,00 | 530,26 | 530,26 |
| 10.6273.101 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 10.6274.001 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Διοικητικών) | 3.000,00 | 76.000,00 | 41.272,00 | 1.270,57 | 1.270,57 |
| 10.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης (Διοικητικών) | 3.000,00 | 3.000,00 | 939,92 | 233,12 | 233,12 |
| 10.6274.101 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Οικονομικών) | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 10.6274.102 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης (Οικονομικών) | 500,00 | 500,00 | | | |
| 10.6276.001 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων (Διοικητικών) | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6278.001 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 Ν..3731/2008) | 8.000,00 | 49.934,40 | 25.788,80 | 24.985,42 | 24.985,42 |
| 10.6279.001 | Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 121,15 | 121,15 |
| 10.6279.102 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.6321.101 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των (Οικονομικών) | 700,00 | 700,00 | | | |
| 10.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των (Διοικητικών) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 10.6323.003 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (Διοικητικών) | 200,00 | 200,00 | 12,00 | | |
| 10.6323.102 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των (Οικονομικών) | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 10.6323.103 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (Οικονομικών) | 50,00 | 50,00 | | | |
| 10.6411.001 | Δαπάνη διοδίων (Διοικητικών) | 2.500,00 | 2.500,00 | 986,30 | | |
| 10.6414.001 | Μεταφορές εν γένει (Διοικητικών) | 500,00 | 15.500,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 10.6414.101 | Μεταφορές εν γένει (Οικονομικών) | 500,00 | 500,00 | | | |
| 10.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Διοικητικών) | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.620,00 | 1.768,50 | 1.768,50 |
| 10.6422.101 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Οικονομικών) | 2.500,00 | 5.500,00 | 2.464,00 | 2.464,00 | 2.464,00 |
| 10.6461.101 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (Οικονομικών) | 16.000,00 | 16.000,00 | 12.086,41 | 9.943,19 | 9.943,19 |
| 10.6462.001 | Δημοσίευση προκηρύξεων (Διοικητικών) | 22.000,00 | 31.000,00 | 11.409,23 | 4.958,75 | 4.958,75 |
| 10.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών (Διοικητικών) | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 10.6462.102 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών (Οικονομικών) | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.533,59 | 2.003,59 | 2.003,59 |
| 10.6611.001 | Προμήθεια βιβλίων κλπ (Διοικητικών) | 500,00 | 500,00 | | | |
| 10.6611.101 | Προμήθεια βιβλίων κλπ (Οικονομικών) | 100,00 | 100,00 | | | |
| 10.6612.101 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (Οικονομικών) | 37.600,00 | 37.600,00 | 2.455,20 | 2.455,20 | 2.455,20 |
| 10.6613.001 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών (Διοικητικών) | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 10.6613.101 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών (Οικονομικών) | 500,00 | 500,00 | | | |
| 10.6613.102 | Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού FAX (Οικονομικών) | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.333,20 | | |
| 10.6613.105 | Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX. (Οικονομικών) | 133.600,00 | 113.600,00 | 73.683,14 | 57.116,37 | 57.116,37 |
| 10.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Διοικητικών) | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 10.6614.101 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Οικονομικών) | 500,00 | 2.500,00 | 917,60 | | |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (Διοικητικών) | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.583,24 | 328,35 | 328,35 |
| 10.6615.101 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (Οικονομικών) | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.312,04 | 6.242,04 | 6.172,60 |
| 10.6631.001 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Διοικητικών) | 7.000,00 | 7.000,00 | | | |
| 10.6631.101 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Οικονομικών) | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 10.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Διοικητικών) | 37.000,00 | 37.000,00 | 21.511,77 | 8.058,08 | 8.058,08 |
| 10.6635.001 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Διοικητικών) | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 10.6635.002 | Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων (Διοικητικών) | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 10.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Διοικητικών) | 1.714,61 | 1.794,61 | 1.789,51 | 168,07 | 159,00 |
| 10.6641.101 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Οικονομικών) | 12.544,52 | 12.544,52 | 9.664,41 | 3.388,29 | 3.377,08 |
| 10.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Διοικητικών) | 35.000,00 | 41.300,00 | 41.238,44 | 6.806,18 | 6.806,18 |
| 10.6681.001 | Προμήθεια Φαρμάκων (Διοικητικών) | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 10.7133.001 | Προμήθεια επίπλων (Διοικητικών) | 1.000,00 | 1.000,00 | 558,00 | | |
| 10.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF (Διοικητικών) | 1.000,00 | 1.000,00 | 409,77 | 32,00 | 32,00 |
| 10.7133.101 | Προμήθεια επίπλων (Οικονομικών) | 1.000,00 | 17.500,00 | 17.474,20 | 17.474,19 | 17.474,19 |
| 10.7133.103 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF (Οικονομικών) | 500,00 | 500,00 | 172,76 | 136,80 | 136,80 |
| 10.7134.104 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) (Οικονομικών) | | 11.700,00 | | | |
| 10.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός (Διοικητικών) | 500,00 | 800,00 | 604,60 | 604,60 | 604,60 |
| 10.7135.107 | Λοιπός εξοπλισμός (Οικονομικών) | 500,00 | 500,00 | | | |
| 10.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Διοικητικών | 1.847,13 | 6.988,93 | 6.988,93 | 6.988,93 | 6.988,93 |
| 10.8111.101 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Οικονομικών | 120,20 | 4.709,06 | 4.709,06 | 4.709,06 | 4.709,06 |
| 10.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Διοικητικών | 18.987,85 | 6.859,28 | 6.859,28 | 6.522,41 | 6.522,41 |
| 10.8113.101 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Οικονομικών | 6.482,56 | 76.146,79 | 76.146,79 | 76.146,78 | 76.146,78 |
| 10.8115.001 | Διάφορα έξοδα Διοικητικών | 1.469,13 | 181,86 | 181,86 | 10,00 | 10,00 |
| 10.8115.101 | Διάφορα έξοδα Οικονομικών | 2.782,86 | 3.362,93 | 3.362,93 | 1.964,41 | 1.964,41 |
| 10.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Διοικητικών | 14.818,50 | 8.022,40 | 8.022,40 | 8.022,40 | 8.022,40 |
| 10.8116.101 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Οικονομικών | 2.139,30 | 3.148,13 | 3.148,13 | 3.148,13 | 3.148,13 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 10.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Διοικητικών | | 266,60 | 266,60 | 266,60 | 266,60 |
| 10.8121.101 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Οικονομικών | 54,56 | | | | |
| 10.8243.101 | Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους | | 1.537.900,50 | 1.470.555,50 | 1.469.475,50 | 1.469.475,50 |
| 15.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 305.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 199.071,01 | 183.557,94 |
| 15.6011.101 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 103.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 78.006,99 | 72.684,81 |
| 15.6011.201 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 311.332,00 | 481.332,00 | 481.332,00 | 348.785,89 | 323.716,04 |
| 15.6011.301 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 1.200.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 773.479,06 | 717.934,43 |
| 15.6012.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | 500,00 | 500,00 | 250,00 | | |
| 15.6012.101 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | | |
| 15.6012.301 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | 5.000,00 | 9.500,00 | 5.000,00 | 4.768,67 | 4.330,03 |
| 15.6013.301 | Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 15.6021.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 470.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00 | 290.615,34 | 268.357,77 |
| 15.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΚΑΠΗ | 15.000,00 | | | | |
| 15.6021.101 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 117.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 | 75.701,30 | 69.791,53 |
| 15.6021.201 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 123.000,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 80.087,53 | 74.033,91 |
| 15.6021.301 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 1.593.367,01 | 1.537.114,12 |
| 15.6021.303 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων του πρώην ΝΠΔΔ | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.154,00 | 14.154,00 | 14.154,00 |
| 15.6021.401 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 945.636,00 | 861.636,00 | 861.636,00 | 553.712,36 | 491.652,76 |
| 15.6021.403 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων του πρώην ΝΠΙΔ | 30.000,00 | | | | |
| 15.6022.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Κοινωνικής Προστασία | 500,00 | 500,00 | 250,00 | | |
| 15.6022.101 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίο | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | | |
| 15.6022.301 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου του πρώην ΝΠΔΔ | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 8.519,49 | 7.852,19 |
| 15.6041.201 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 16.510,77 | 16.510,77 |
| 15.6041.301 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 679.000,00 | 976.200,00 | 945.200,00 | 625.104,67 | 620.833,87 |
| 15.6041.302 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου του προγράμματος ανέργων 55-67 (ΝΠΔΔ) | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 12.120,53 | 11.270,53 |
| 15.6041.303 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου στο "Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 ανέργων που αντιμε | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 7.424,00 | 6.496,00 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|--------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6041.401 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 110.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 34.674,83 | 34.674,83 |
| 15.6041.411 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 52.953,00 | 30.553,00 | 30.553,00 | 15.142,28 | 15.142,28 |
| 15.6041.412 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 1.001.740,00 | 776.740,00 | 776.740,00 | 616.441,50 | 536.209,79 |
| 15.6051.020 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου της Δ/σης Κοινωνικής Προστασία | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 44.951,75 | 39.940,25 |
| 15.6051.120 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίο | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 14.808,29 | 13.170,46 |
| 15.6051.220 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπ | 82.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 75.926,21 | 67.466,02 |
| 15.6051.320 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου του πρώην ΝΠΔΔ | 250.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 159.738,10 | 141.943,12 |
| 15.6052.020 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 64.892,90 | 56.707,27 |
| 15.6052.120 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 16.873,88 | 14.749,14 |
| 15.6052.220 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτ | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 17.851,41 | 15.622,20 |
| 15.6052.320 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου του πρώην ΝΠΔΔ | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 345.011,05 | 332.482,30 |
| 15.6052.420 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου του πρώην ΝΠΙΔ | 214.577,00 | 194.977,00 | 194.977,00 | 124.731,24 | 110.751,93 |
| 15.6054.220 | Έργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπ | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 3.680,22 | 3.680,22 |
| 15.6054.320 | Έργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου του πρώην ΝΠΔΔ | 240.000,00 | 250.616,00 | 240.116,00 | 143.671,97 | 142.718,35 |
| 15.6054.321 | Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού του πρώην ΝΠΔΔ | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 178,57 | 178,57 |
| 15.6054.322 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού του προγράμματος ανέργων 55-67 (ΝΠΔΔ) | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 2.754,91 | 2.565,44 |
| 15.6054.323 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού στο "Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 ανέργων που αν | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 1.654,80 | 1.447,95 |
| 15.6054.420 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου του πρώην ΝΠΙΔ | 265.580,00 | 229.980,00 | 229.980,00 | 151.860,88 | 133.642,07 |
| 15.6054.421 | Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού του πρώην ΝΠΙΔ | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 15.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.426,39 | 4.789,05 | 4.789,05 |
| 15.6063.301 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) πρώην ΝΠΔΔ | 75.000,00 | 45.000,00 | 37.970,17 | 12.546,94 | 12.546,94 |
| 15.6063.401 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) πρώην ΝΠΙΔ | 21.000,00 | 21.000,00 | 15.000,00 | 3.598,58 | 3.598,58 |
| 15.6112.301 | Αμοιβές τεχνικών πρώην ΝΠΔΔ | | 26.000,00 | 26.000,00 | | |
| 15.6112.401 | Αμοιβές τεχνικών πρώην ΝΠΙΔ | 4.020,00 | 4.020,00 | 2.507,28 | | |
| 15.6115.401 | Αμοιβές Λογιστών πρώην ΝΠΙΔ | 24.000,00 | 24.000,00 | 18.000,00 | 14.000,00 | 12.000,00 |
| 15.6117.001 | Αμοιβή Ιατρού | 43.000,00 | 43.000,00 | 32.130,00 | 16.660,00 | 16.660,00 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6117.003 | Παροχή υπηρεσιών για περισυλλογή περίθαλψη φιλοξενία και επανένταξη αδέσποτων ζώων συντροφ | 125.000,00 | 125.000,00 | 124.832,80 | 47.454,80 | 47.454,80 |
| 15.6117.009 | Δαπάνη κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.954,86 | 1.954,86 |
| 15.6117.011 | Δαπάνη αποστείρωσης και αποτέφρωσης νεκρών αδέσποτων ζώων | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.885,24 | 1.045,08 | 1.006,89 |
| 15.6117.301 | Αμοιβή Ιατρού | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.074,50 | | |
| 15.6117.302 | Ναυαγιστική κάλυψη των Κολυμβητηρίων του Δήμου Βόλου | | 37.200,00 | 36.580,00 | 3.658,00 | 3.658,00 |
| 15.6117.303 | Αμοιβή Καλλιτεχνικού Διευθυντή ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. | | 20.000,00 | 12.000,00 | | |
| 15.6117.401 | Αμοιβή Ιατρού Εργασίας πρώην ΝΠΙΔ | 3.240,00 | 3.240,00 | 2.295,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| 15.6141.301 | Αμοιβές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου πρώην ΝΠΔΔ | | 500,00 | 148,80 | | |
| 15.6142.301 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου πρώην ΝΠΔΔ | | 38.000,00 | 36.999,12 | 295,12 | 295,12 |
| 15.6142.401 | Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών πρώην ΝΠΙΔ | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.680,00 | | |
| 15.6142.402 | Υπηρεσίες DPO πρώην ΝΠΙΔ | 24.000,00 | 24.000,00 | 18.600,00 | 13.020,00 | 11.160,00 |
| 15.6142.403 | Αμοιβή για υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου πρώην ΝΠΙΔ | 17.500,00 | 17.500,00 | 11.450,03 | 5.790,01 | 5.790,01 |
| 15.6212.001 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας | 20.000,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 25.440,81 | 19.777,74 |
| 15.6212.301 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας πρώην ΝΠΔΔ | 700.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 28.026,01 | 28.026,01 |
| 15.6212.401 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας πρώην ΝΠΙΔ | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 30.325,88 | 30.312,24 |
| 15.6232.001 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | 21.000,00 | 21.000,00 | 20.559,60 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 15.6232.401 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων πρώην ΝΠΙΔ | 5.800,00 | 6.800,00 | 5.800,00 | | |
| 15.6233.301 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων πρώην ΝΠΔΔ | | 4.000,00 | 967,20 | | |
| 15.6234.001 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων | | 2.480,00 | 2.480,00 | | |
| 15.6236.101 | Μισθώματα σχολικών κτιρίων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτι | 87.152,80 | 88.852,80 | 87.151,80 | 49.822,53 | 49.822,53 |
| 15.6251.301 | Ασφάλιστρα ακινήτων πρώην ΝΠΔΔ | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.450,00 | | |
| 15.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας | 6.350,00 | 6.350,00 | 850,00 | | |
| 15.6253.301 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων πρώην ΝΠΔΔ | 3.300,00 | 3.300,00 | 353,29 | 352,71 | 352,71 |
| 15.6253.401 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων πρώην ΝΠΙΔ | 6.600,00 | 6.600,00 | 583,89 | 583,18 | 583,18 |
| 15.6255.301 | Λοιπά ασφάλιστρα πρώην ΝΠΔΔ | 6.000,00 | 6.000,00 | 950,00 | 752,00 | |
| 15.6255.401 | Λοιπά ασφάλιστρα πρώην ΝΠΙΔ | 600,00 | 600,00 | | | |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.710,00 | 1.660,00 | 1.660,00 |
| 15.6261.301 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων πρώην ΝΠΔΔ | | 188.220,00 | 68.847,06 | 8.190,59 | 8.190,59 |
| 15.6261.401 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων πρώην ΝΠΙΔ | 34.100,00 | 33.100,00 | 2.355,76 | | |
| 15.6262.301 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) πρώην ΝΠΔΔ | | 81.605,00 | 81.579,00 | | |
| 15.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας | 10.000,00 | 35.000,00 | 20.000,00 | 6.657,84 | 6.657,84 |
| 15.6263.301 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων πρώην ΝΠΔΔ | | 6.000,00 | 4.000,00 | | |
| 15.6263.401 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων πρώην ΝΠΙΔ | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 639,22 | 639,22 |
| 15.6265.001 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.691,20 | 1.863,22 | 1.863,22 |
| 15.6265.301 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού πρώην ΝΠΔ | | 5.000,00 | 3.221,20 | | |
| 15.6265.401 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού πρώην ΝΠΙ | 49.100,00 | 8.600,00 | 969,96 | 912,24 | 912,24 |
| 15.6266.001 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | 8.000,00 | 8.000,00 | | | |
| 15.6271.001 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 15.6271.301 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. πρώην ΝΠΔΔ | 12.500,00 | 12.500,00 | 10.000,00 | | |
| 15.6271.401 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. πρώην ΝΠΙΔ | 7.000,00 | 7.000,00 | | | |
| 15.6273.301 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες πρώην ΝΠΔΔ | 62.500,00 | 62.500,00 | 60.000,00 | 12.695,56 | 12.695,56 |
| 15.6273.401 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες πρώην ΝΠΙΔ | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 15.6274.002 | Δαπάνες μιοκτονίας και απεντόμωσης | 7.500,00 | 10.500,00 | 7.551,00 | | |
| 15.6274.301 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων πρώην ΝΠΔΔ | 85.000,00 | 154.000,00 | 114.757,69 | 36.079,98 | 36.079,98 |
| 15.6276.001 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.475,00 | | |
| 15.6278.001 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 30.171,86 | 30.171,86 |
| 15.6278.301 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008) πρώην ΝΠΔΔ | | 9.000,00 | 2.775,80 | 395,00 | 395,00 |
| 15.6278.401 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων πρώην ΝΠΙΔ | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.195,52 | 2.264,53 | 2.264,53 |
| 15.6321.301 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων πρώην ΝΠΔΔ | 2.200,00 | 2.200,00 | | | |
| 15.6321.401 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων πρώην ΝΠΙΔ | 5.500,00 | 5.500,00 | | | |
| 15.6323.001 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας | | 1.100,00 | 546,00 | 286,00 | 286,00 |
| 15.6323.301 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των πρώην ΝΠΔΔ | | 1.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6323.401 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των πρώην ΝΠΙΔ | | 500,00 | | | |
| 15.6412.001 | Έξοδα μεταφοράς αγαθών -φορτοεκφορτωτικά | 2.000,00 | 2.000,00 | 440,00 | 434,00 | 434,00 |
| 15.6412.301 | Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά πρώην ΝΠΔΔ | 2.500,00 | 2.500,00 | | | |
| 15.6412.401 | Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά πρώην ΝΠΙΔ | 2.300,00 | 2.300,00 | 60,00 | 49,60 | 49,60 |
| 15.6414.301 | Μεταφορές εν γένει πρώην ΝΠΔΔ | | 34.000,00 | | | |
| 15.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, Κ | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.853,60 | 2.232,12 | 2.232,12 |
| 15.6422.101 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μ | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 15.6422.301 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων του πρώην ΝΠΔΔ | 2.000,00 | 2.000,00 | 80,00 | 76,40 | 76,40 |
| 15.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, Κ | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.125,92 | 1.215,20 | 1.215,20 |
| 15.6471.301 | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων | 85.000,00 | 110.000,00 | 79.995,92 | 52.002,92 | 52.002,92 |
| 15.6471.302 | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Παραγωγές ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (ΥΠ. ΠΟΛ.) | 70.000,00 | 126.000,00 | 6.100,00 | 3.386,52 | 3.386,52 |
| 15.6471.303 | Έξοδα Θεαματικού Πάρκου | 237.200,00 | 237.200,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| 15.6471.304 | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων για την περίοδο των Χριστουγέννων | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 15.6471.305 | Έξοδα κινηματογραφικών προβολών | | 5.000,00 | | | |
| 15.6472.301 | Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων | 10.000,00 | 74.100,00 | 74.099,04 | 50.437,03 | 49.269,04 |
| 15.6473.001 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσι | 7.000,00 | 7.000,00 | 300,00 | 266,00 | 266,00 |
| 15.6473.002 | Δαπάνες προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθει | 25.654,19 | 25.654,19 | | | |
| 15.6473.003 | Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχ | 207.772,16 | 207.772,16 | | | |
| 15.6473.401 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων πρώην ΝΠΙΔ | 4.100,00 | 3.600,00 | 500,00 | 471,10 | 471,10 |
| 15.6481.002 | Έξοδα λειτουργίας σισιτίων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας | 203.900,00 | 203.900,00 | 162.298,93 | 61.838,85 | 54.950,82 |
| 15.6481.005 | Προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο | 50.000,00 | 50.000,00 | 39.734,66 | 15.057,69 | 15.057,69 |
| 15.6481.101 | Σίτιση Μουσικού Σχολείου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμο | 115.548,38 | 377.680,86 | 377.680,86 | 147.771,45 | 147.771,45 |
| 15.6481.301 | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων για παιδικούς σταθμούς και αθλητικές εκδηλώσεις | 206.000,00 | 206.000,00 | 178.490,64 | 57.140,81 | 56.347,46 |
| 15.6481.401 | Έξοδα λειτουργίας σισιτίων πρώην ΝΠΙΔ | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.392,36 | 9.604,09 | 9.604,09 |
| 15.6611.301 | Προμήθεια βιβλίων κλπ πρώην ΝΠΔΔ | | 2.500,00 | 2.495,00 | | |
| 15.6611.401 | Προμήθεια βιβλίων κλπ πρώην ΝΠΙΔ | 5.100,00 | 5.100,00 | 2.311,33 | 2.311,33 | 2.311,33 |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 2.500,00 | 2.500,00 | 131,00 | 130,20 | |
| 15.6615.301 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις πρώην ΝΠΔΔ | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.497,24 | | |
| 15.6615.401 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις πρώην ΝΠΙΔ | 3.900,00 | 3.400,00 | 359,60 | 359,60 | 359,60 |
| 15.6622.301 | Προμήθεια παιχνιδιών - εκπαιδευτικού υλικού δημοτικών παιδικών σταθμών | 12.000,00 | 12.000,00 | | | |
| 15.6622.401 | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού (είδη διατροφής) πρώην ΝΠΙΔ | 15.900,00 | 15.900,00 | 13.085,13 | 1.249,68 | 1.249,68 |
| 15.6622.402 | Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού πρώην ΝΠΙΔ | 1.300,00 | 1.300,00 | | | |
| 15.6622.411 | Προμήθεια παιχνιδιών - εκπαιδευτικού υλικού πρώην ΝΠΙΔ | 24.150,00 | 22.150,00 | 1.277,39 | 1.272,27 | 1.272,27 |
| 15.6631.001 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 15.6631.002 | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τα αδέσποτα ζώα | 25.000,00 | 25.000,00 | 7.710,10 | 5.789,51 | 5.789,51 |
| 15.6632.001 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.202,95 | 1.359,98 | 1.359,98 |
| 15.6633.301 | Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) | 60.000,00 | 106.000,00 | 38.977,38 | 22.462,82 | 17.094,62 |
| 15.6634.301 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού πρώην ΝΠΔΔ | 24.800,00 | 24.800,00 | | | |
| 15.6634.401 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού πρώην ΝΠΙΔ | 11.500,00 | 10.500,00 | | | |
| 15.6635.301 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας πρώην ΝΠΔΔ | 18.000,00 | 18.000,00 | | | |
| 15.6635.401 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού πρώην ΝΠΙΔ | 1.000,00 | | | | |
| 15.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 11.589,38 | 13.989,38 | 13.943,10 | 8.100,14 | 8.100,14 |
| 15.6641.301 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων πρώην ΝΠΔΔ | 24.000,00 | 24.000,00 | 21.757,52 | 4.840,99 | 4.519,90 |
| 15.6641.401 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων πρώην ΝΠΙΔ | 44.000,00 | 44.000,00 | 40.182,08 | 9.721,76 | 9.513,65 |
| 15.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 15.000,00 | 18.500,00 | 18.407,15 | | |
| 15.6643.301 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό πρώην ΝΠΔΔ | 21.500,00 | 21.500,00 | 18.688,54 | 2.722,76 | 2.722,76 |
| 15.6643.401 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό πρώην ΝΠΙΔ | 54.500,00 | 54.500,00 | 52.540,17 | 5.765,43 | 5.765,43 |
| 15.6671.301 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων πρώην ΝΠΔΔ | 3.500,00 | 2.000,00 | | | |
| 15.6672.301 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων πρώην ΝΠΔΔ | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 15.6673.001 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 15.6673.301 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού πρώην ΝΠΔΔ | 6.000,00 | 6.000,00 | | | |
| 15.6681.301 | Υλικά φαρμακείου | 5.400,00 | 5.400,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6681.401 | Υλικά Φαρμακείου πρώην ΝΠΙΔ | 6.000,00 | 6.000,00 | 114,98 | | |
| 15.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 1.500,00 | 3.200,00 | 1.500,00 | | |
| 15.6699.009 | Δαπάνη τροφών αδέσποτων ζώων | 60.000,00 | 60.000,00 | 36.983,00 | | |
| 15.7131.305 | Προμήθεια εργαλείων πρώην ΝΠΔΔ | | 19.000,00 | 17.112,00 | | |
| 15.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF της Δ/σης Κοινωνικής Προ | 1.000,00 | 1.000,00 | 622,20 | 372,20 | 372,20 |
| 15.7133.301 | Έπιπλα, σκέυη πρώην ΝΠΔΔ | 3.500,00 | 3.500,00 | 150,00 | 126,00 | 126,00 |
| 15.7133.401 | Προμήθεια επίπλων πρώην ΝΠΙΔ | 12.500,00 | 11.500,00 | | | |
| 15.7133.403 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF πρώην ΝΠΙΔ | 1.200,00 | 1.200,00 | | | |
| 15.7134.004 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 15.7135.002 | Λοιπός Εξοπλισμός | 2.000,00 | 2.000,00 | 110,00 | | |
| 15.7135.301 | Λοιπός εξοπλισμός πρώην ΝΠΔΔ | 14.000,00 | 24.000,00 | 22.330,86 | 959,56 | 959,56 |
| 15.7135.401 | Λοιπός εξοπλισμός πρώην ΝΠΙΔ | 38.800,00 | 26.800,00 | | | |
| 15.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας | 2.605,35 | 1.909,10 | 1.909,10 | 1.909,10 | 1.909,10 |
| 15.8111.301 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού πρώην ΝΠΔΔ | | 46.493,96 | 46.493,96 | 46.493,96 | 46.493,96 |
| 15.8111.401 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού πρώην ΝΠΙΔ | | 91.989,36 | 91.989,36 | 91.982,73 | 91.982,73 |
| 15.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 5.341,41 | 58.177,96 | 58.177,96 | 35.529,36 | 35.529,36 |
| 15.8113.101 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόληση | 1.760,88 | | | | |
| 15.8113.301 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων πρώην ΝΠΔΔ | 400.000,00 | 365.227,82 | 365.227,82 | 365.182,92 | 365.182,92 |
| 15.8113.401 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων πρώην ΝΠΙΔ | | 36.428,51 | 36.428,51 | 36.450,37 | 36.450,37 |
| 15.8115.001 | Διάφορα έξοδα | 23.665,00 | 178.194,37 | 178.194,37 | 178.194,37 | 178.194,37 |
| 15.8115.101 | Διάφορα έξοδα του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού | 19.047,28 | 26.223,23 | 26.223,23 | 26.223,23 | 26.223,23 |
| 15.8115.301 | Διάφορα έξοδα πρώην ΝΠΔΔ | 400.000,00 | 13.360,63 | 13.360,63 | 13.360,63 | 13.360,63 |
| 15.8115.401 | Διάφορα έξοδα πρώην ΝΠΙΔ | 250.000,00 | 2.220,14 | 2.220,14 | 2.220,14 | 2.220,14 |
| 15.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 89.768,24 | 21.990,22 | 21.990,22 | 21.990,22 | 21.990,22 |
| 15.8116.301 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων πρώην ΝΠΔΔ | | 26.204,37 | 26.204,37 | 20.753,82 | 20.753,82 |
| 15.8116.401 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων πρώην ΝΠΙΔ | | 17.725,47 | 17.725,47 | 17.725,47 | 17.725,47 |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 15.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 2.600,28 | | | | |
| 15.8121.301 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων πρώην ΝΠΔΔ | | 12.529,98 | 12.529,98 | 12.529,98 | 12.529,98 |
| 15.8121.401 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων πρώην ΝΠΙΔ | | 974,64 | 974,64 | 974,64 | 974,64 |
| 20.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων καθ/τας | 3.000.000,00 | 2.910.000,00 | 2.910.000,00 | 2.030.294,11 | 1.887.943,17 |
| 20.6011.101 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ηλεκτ/σμού | 350.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 226.155,28 | 210.467,63 |
| 20.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Δ/νσης Καθ/τας | 150.000,00 | 190.000,00 | 150.000,00 | 130.605,89 | 115.202,46 |
| 20.6012.101 | Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ηλεκτροφωτισμού | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 25.240,84 | 21.431,80 |
| 20.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Καθαριότητας | 850.000,00 | 755.000,00 | 755.000,00 | 490.124,15 | 452.696,66 |
| 20.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού Δ/νσης Καθ/τας | 15.000,00 | 45.000,00 | 35.876,10 | 35.876,10 | 35.876,10 |
| 20.6021.101 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 37.295,33 | 34.405,69 |
| 20.6021.103 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού Ηλεκτρ/σμού | 15.000,00 | | | | |
| 20.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου καθ/τας | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 28.652,15 | 25.711,45 |
| 20.6022.101 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου ηλεκ/σμού | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.413,06 | 3.643,48 |
| 20.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου καθ/τας | 755.000,00 | 1.217.680,00 | 1.217.000,00 | 780.150,94 | 726.943,59 |
| 20.6041.101 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ηλεκ/σμού | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 17.591,44 | 17.591,44 |
| 20.6042.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (Καθαριότητας) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.313,28 | 20.407,61 |
| 20.6051.020 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου της Δ/νσης Καθ/τας | 720.000,00 | 665.000,00 | 665.000,00 | 476.157,08 | 424.836,11 |
| 20.6051.120 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού | 90.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 47.756,30 | 42.593,83 |
| 20.6052.020 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Δ/νσης Καθαριότητας | 235.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 120.127,19 | 105.133,76 |
| 20.6052.120 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.285,59 | 8.113,32 |
| 20.6054.020 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού της Δ/νσης Καθ/τας | 240.000,00 | 361.319,56 | 361.300,00 | 201.612,02 | 187.816,52 |
| 20.6054.021 | Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού | 5.000,00 | 6.500,00 | 5.000,00 | 896,98 | 834,23 |
| 20.6054.120 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 4.475,23 | 4.475,23 |
| 20.6054.121 | Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| 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.365 | 111.001,85 | 111.001,85 | 111.001,85 | 74.002,16 | 74.002,16 |
| 20.6062.001 | Έξοδα κηδείας αποβιωσάντων υπαλλήλων Δ/νσης Καθ/τας | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 20.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Καθ/τος | 154.000,00 | 122.629,27 | 109.299,25 | 41.277,04 | 41.277,04 |
| 20.6063.003 | Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/σης Καθαριότητας | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 20.6063.101 | Λοιπές παροχές σε είδος Ηλεκτροφωτισμού | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.765,99 | 2.067,99 | 2.067,99 |
| 20.6112.001 | Αμοιβές τεχνικών | 37.200,00 | 9.515,92 | 892,80 | 595,20 | 595,20 |
| 20.6117.001 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | | |
| 20.6117.021 | Αμοιβές μελετητών "Τεχνική Έκθεση για τη δημιουργία περιμετρικών αντιπυρικών ζωνών μέσου πλάτο | | 12.400,00 | 12.400,00 | | |
| 20.6117.101 | Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου Συμβούλου υποστήριξης του Δήμου στις Υπηρεσίες Ενεργειακής Ανα | | 22.000,00 | 21.824,00 | | |
| 20.6142.001 | Παρασχεθείσες υπηρεσίες Κεντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Μαγνησίας | 120.000,00 | 487.875,45 | 475.462,91 | 274.722,61 | 274.722,61 |
| 20.6151.001 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 280.788,19 | 280.788,19 |
| 20.6162.001 | Λοιπά έξοδα τρίτων Καθαριότητας | | 1.200,00 | | | |
| 20.6211.101 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής | 4.000.000,00 | 3.638.872,00 | 3.200.000,00 | 2.781.532,59 | 2.781.532,59 |
| 20.6212.001 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Καθαριότητας | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 11.061,29 | 11.061,29 |
| 20.6231.001 | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών Δ/ση Καθ/τας | 40.000,00 | | | | |
| 20.6233.001 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Δ/ση Καθ/τας | 40.000,00 | | | | |
| 20.6235.001 | Μισθώματα επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Καθαριότητας | 10.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 20.6243.001 | Leasing μηχανημάτων (Καθαριότητας) | 35.000,00 | 13.765,40 | 13.745,40 | 13.745,40 | 13.745,40 |
| 20.6244.001 | Leasing μεταφορικών μέσων | 500.000,00 | 43.920,79 | 43.920,79 | 43.920,79 | 43.920,79 |
| 20.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Δ/ση Καθ/τας | 40.000,00 | 30.000,00 | 26.718,20 | 1.718,20 | 1.718,20 |
| 20.6253.101 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 20.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Καθ/τας | 37.200,00 | 6.000,00 | 1.984,00 | | |
| 20.6262.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 37.200,00 | 14.200,00 | 12.772,00 | 372,00 | 372,00 |
| 20.6262.021 | Δημιουργία περιμετρικών αντιπυρικών ζωνών πέριξ οικισμών για την ενίσχυση της πυροπροστασίας κ | | 187.600,00 | | | |
| 20.6262.101 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Ηλεκτροφωτισμού | 15.000,00 | 38.000,00 | 37.445,02 | 7.169,18 | 7.169,18 |
| 20.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ/σης Καθ/τος | 400.000,00 | 369.329,09 | 350.499,15 | 237.552,87 | 226.342,53 |
| 20.6263.101 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.501,96 | 6.492,66 |
| 20.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Καθ/τος | 37.200,00 | 22.200,00 | 5.144,76 | | |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 20.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 20.6265.110 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Ηλεκτροφω | 1.000,00 | 1.000,00 | 734,08 | 324,88 | 324,88 |
| 20.6266.001 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Καθ/τας | 37.200,00 | 21.260,31 | 9.200,00 | | |
| 20.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης Καθ/τας | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.478,08 | 1.108,56 | 1.108,56 |
| 20.6275.001 | Έκτακτος καθαρισμός λόγω κακοκαιρίας, πυροπροστασίας, πολιτική προστασίας | 300.000,00 | 305.934,44 | 304.870,60 | 61.526,32 | 61.526,32 |
| 20.6275.005 | Καθαρισμοί λοιπών χώρων | 20.000,00 | | | | |
| 20.6275.014 | Καθαρισμός δημοτικών οικοπέδων | 30.000,00 | | | | |
| 20.6275.015 | Καθαρισμός χειμάρρων, περιαστικών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βόλου | 30.000,00 | | | | |
| 20.6275.402 | Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου | 15.000,00 | 17.000,00 | 16.975,60 | 16.975,60 | |
| 20.6275.503 | Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αγριάς | 14.200,00 | 16.000,00 | 15.977,40 | 15.977,40 | 15.977,40 |
| 20.6275.504 | Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αρτέμιδας | 18.000,00 | 20.000,00 | 19.991,90 | 19.991,90 | 19.991,90 |
| 20.6275.702 | Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Πορταριάς | 15.500,00 | 17.100,00 | 17.096,50 | 17.096,50 | |
| 20.6275.802 | Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ιωλκού | 13.000,00 | 14.500,00 | 14.495,60 | 14.495,60 | |
| 20.6275.901 | Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Μακρινίτσας | 8.000,00 | | | | |
| 20.6275.902 | Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μακρινίτσας | 11.500,00 | 13.000,00 | 12.970,40 | 12.970,40 | |
| 20.6275.904 | Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αισωνίας | 8.500,00 | 10.000,00 | 9.978,90 | 9.978,90 | |
| 20.6276.001 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 20.6277.001 | Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων σ | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.357,61 | 22.576,25 | 22.576,25 |
| 20.6278.002 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων | 5.000,00 | | | | |
| 20.6279.001 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 40.000,00 | 54.800,00 | 34.300,00 | | |
| 20.6279.006 | Καθαρισμός δημοτικών οικοπέδων | | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.181,40 | 37.181,40 |
| 20.6279.102 | Ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων-με εξο | 1.392.949,81 | 1.392.949,81 | 1.392.949,81 | 766.294,81 | 403.885,91 |
| 20.6322.001 | Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτι/των Καθ/τας | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 20.6322.002 | Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.140,00 | 4.140,00 | 4.140,00 |
| 20.6323.001 | Ταξινόμηση αυτι/των καθ/τας | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 20.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτι/των καθ/τος | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.488,00 | 2.695,00 | 2.695,00 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 20.6323.003 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | 2.000,00 | 2.000,00 | 142,68 | | |
| 20.6323.102 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ./των Ηλεκτροφωτισμού | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 61,00 | 61,00 |
| 20.6323.103 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Ηλεκτροφωτισμού | 1.000,00 | 1.000,00 | 12,00 | | |
| 20.6411.001 | Δαπάνη διοδίων (Καθαριότητας) | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 20.6414.001 | Μεταφορές εν γένει καθ/τας | 20.000,00 | 10.000,00 | 9.999,36 | | |
| 20.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων καθ/τας | 2.000,00 | 2.000,00 | 350,00 | 150,00 | 150,00 |
| 20.6422.101 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Ηλεκτ/σμού | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 20.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών Καθ/τας | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.975,16 | 1.375,16 | 1.375,16 |
| 20.6611.001 | Προμήθεια βιβλίων κλπ Καθ/τας | 500,00 | 500,00 | | | |
| 20.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Καθ/τας | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 20.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Καθ/τας | 10.000,00 | 8.000,00 | 5.582,10 | 5.581,39 | 5.581,39 |
| 20.6631.001 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Καθ/τας | 10.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 20.6633.001 | Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά) Καθ/τας | 20.000,00 | | | | |
| 20.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Καθ/τας | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 20.6635.001 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καθ/τας | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 20.6635.002 | Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων Καθ/τας | 30.000,00 | 66.836,00 | 66.836,00 | 66.836,00 | 66.836,00 |
| 20.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Δ/νσης Καθ/τος | 1.185.359,08 | 1.094.759,08 | 1.094.673,02 | 530.874,15 | 508.856,24 |
| 20.6641.101 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού | 30.911,89 | 30.911,89 | 28.258,30 | 9.871,31 | 9.186,67 |
| 20.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Καθ/τος | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.739,94 | | |
| 20.6652.001 | Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Καθ/τος | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 20.6654.001 | Λοιπά καταναλωτικά Καθ/τας | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 20.6661.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Καθ/τας | 24.800,00 | 4.800,00 | 832,00 | 830,80 | 830,80 |
| 20.6671.001 | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας Καθ/τος | 8.000,00 | | | | |
| 20.6671.007 | Προμήθεια αναλωσίμων μεταφορικών μέσων Καθ/τας | 8.000,00 | | | | |
| 20.6672.001 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Καθ/τος | 5.000,00 | 18.000,00 | 17.986,65 | | |
| 20.6673.002 | Ανταλλακτικά κάδων απορριμμάτων Καθαριότητας | 20.000,00 | 17.200,00 | | | |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 20.6681.001 | Προμήθεια φαρμάκων Καθ/τος | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 20.6691.101 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (Ηλεκτροφωτισμού) | 100.000,00 | 170.128,00 | 170.128,00 | | |
| 20.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.999,36 | | |
| 20.6699.002 | Προμήθεια εργαλείων | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 20.6699.003 | Προμήθεια αλατιού για αποχιονισμό οδών | 97.135,00 | 70.135,00 | 69.156,00 | 8.397,30 | 8.397,30 |
| 20.6699.102 | Προμήθεια εργαλείων τμήματος ηλεκτροφωτισμού | 2.000,00 | 2.000,00 | 225,68 | | |
| 20.6726.001 | Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ | 1.500.000,00 | 2.545.000,00 | 2.335.866,44 | 2.335.866,44 | 2.335.866,44 |
| 20.7131.001 | Προμήθεια μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού Υπηρεσίας Καθ/τας | 100.000,00 | 484,08 | 7,44 | | |
| 20.7131.005 | Προμήθεια εργαλείων Καθ/τας | 37.200,00 | 22.200,00 | | | |
| 20.7132.001 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων Δ/νσης Καθ/τας | 50.000,00 | 37.200,00 | 37.195,04 | | |
| 20.7133.001 | Προμήθεια επίπλων Δ/νσης Καθαριότητας | 5.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 20.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF | 3.000,00 | 33.000,00 | 32.583,11 | | |
| 20.7133.004 | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων | 5.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 20.7133.005 | Προμήθεια μονάδας κλιματισμού | 5.000,00 | | | | |
| 20.7134.004 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) | 25.000,00 | | | | |
| 20.7135.002 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων | 30.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 20.7135.003 | Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων | 37.200,00 | | | | |
| 20.7135.004 | Προμήθεια υπογείων κάδων απορριμμάτων | 20.000,00 | | | | |
| 20.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός | 10.000,00 | | | | |
| 20.7135.107 | Λοιπός εξοπλισμός (Ηλεκτροφωτισμού) | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 20.7325.118 | Επεκτάσεις δικτύων ΔΕΗ | 88.000,00 | 88.000,00 | 60.975,43 | 60.975,43 | 60.975,43 |
| 20.7325.125 | Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών Led στις Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου και Αγριάς | 1.778.882,40 | 1.778.882,40 | 1.778.882,40 | 670.976,40 | 670.976,40 |
| 20.7335.133 | Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2021 | 158.937,12 | | | | |
| 20.7335.134 | Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού όλων των Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2021 | 81.252,90 | 24.874,10 | | | |
| 20.7335.136 | Ανακαίνιση και επέκταση Δημοτικού Φωτισμού | 29.170,65 | 29.170,65 | 29.170,65 | 28.049,01 | 28.049,01 |
| 20.7335.139 | Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2022 | 33.239,08 | 5.624,00 | 5.624,00 | 5.547,12 | 5.547,12 |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 20.7335.141 | Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2023 | 33.500,00 | 169.251,00 | 103.826,32 | 78.374,57 | 42.351,58 |
| 20.7335.142 | Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού όλων των Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2023 | 9.000,00 | 98.768,00 | 40.853,04 | 8.855,34 | 8.855,34 |
| 20.7335.143 | Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2023 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 20.7335.145 | Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2023-2025 | 90.000,00 | 97.412,00 | 97.411,42 | 18.415,31 | 18.415,31 |
| 20.7335.146 | Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2024 | 39.499,36 | 39.499,36 | 31.970,30 | 13.256,22 | 13.256,22 |
| 20.7335.147 | Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού όλων των Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2024 | 15.000,00 | 25.000,00 | 24.924,00 | 24.924,00 | 24.924,00 |
| 20.7335.148 | Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2024 | 60.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 20.7335.149 | Ανακαινιση και επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2024 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 20.7336.014 | Έργα πυροπροστασίας έτους 2022 | 6.550,00 | 2.598,00 | 2.598,00 | 2.597,59 | 2.597,59 |
| 20.7336.015 | Έργα πυροπροστασίας έτους 2023 | 114.383,61 | 114.383,61 | 114.383,61 | 46.190,33 | 46.190,33 |
| 20.7336.016 | Έργα πυροπροστασίας έτους 2024 | 140.000,00 | 34.806,30 | 34.806,30 | | |
| 20.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καθαριότητας | 46.390,45 | 70.110,33 | 70.110,33 | 70.110,33 | 70.110,33 |
| 20.8111.101 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού | 6.037,90 | 3.485,83 | 3.485,83 | 3.485,83 | 3.485,83 |
| 20.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καθαριότητας | 130.167,19 | 311.135,96 | 311.135,96 | 303.323,96 | 303.323,96 |
| 20.8113.101 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Ηλεκτροφωτισμού | 334.469,28 | 293.975,22 | 293.975,22 | 293.975,22 | 293.975,22 |
| 20.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καθαριότητας | 89.014,88 | 96.977,71 | 96.977,71 | 96.977,71 | 96.977,71 |
| 20.8116.101 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Ηλεκτροφωτισμού | 6.089,87 | 5.885,28 | 5.885,28 | 5.885,28 | 5.885,28 |
| 20.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καθαριότητας | | 256,68 | 256,68 | 256,68 | 256,68 |
| 20.8122.001 | Έργα Καθαριότητας | | 9.788,10 | 9.788,10 | 9.788,10 | 9.788,10 |
| 20.8122.101 | Έργα Ηλεκτροφωτισμού | 34.755,91 | 86.414,06 | 82.818,06 | 82.818,06 | 82.818,06 |
| 30.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 820.000,00 | 775.000,00 | 775.000,00 | 538.270,94 | 498.620,70 |
| 30.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 25.000,00 | 25.000,00 | 13.000,00 | 4.617,62 | 4.617,62 |
| 30.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 580.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 302.948,01 | 279.651,96 |
| 30.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 30.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.000,00 | 9.172,17 | 9.172,17 |
| 30.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 200.000,00 | 233.000,00 | 233.000,00 | 110.972,00 | 110.972,00 |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.6051.020 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 200.000,00 | 170.000,00 | 150.000,00 | 109.054,05 | 96.886,50 |
| 30.6052.020 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 150.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 71.408,11 | 62.474,95 |
| 30.6054.020 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 60.000,00 | 63.000,00 | 60.000,00 | 24.912,26 | 24.912,26 |
| 30.6054.021 | Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 154,84 | 154,84 |
| 30.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος | 26.000,00 | 26.000,00 | 17.774,20 | 7.605,28 | 7.605,28 |
| 30.6112.001 | Αμοιβές τεχνικών | 50.000,00 | 110.000,00 | 83.483,00 | 20.887,80 | 20.887,80 |
| 30.6212.001 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 27.187,46 | 27.187,46 |
| 30.6231.001 | Αντάλλαγμα για την χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου ΑΒΚ 584 | 12.304,91 | 12.304,91 | | | |
| 30.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | | |
| 30.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 20.000,00 | 120.000,00 | 109.776,22 | 50.323,43 | 50.323,43 |
| 30.6262.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (κοινόχρ. χώροι , παιδικές χαρές κ.λ.π.) | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.828,00 | 18.004,80 | 18.004,80 |
| 30.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.039,08 | 7.039,08 |
| 30.6263.002 | Συντήρηση και επισκευή του πλοίου "ΑΡΓΩ" | 38.000,00 | 38.000,00 | 19.375,00 | 19.375,00 | 19.375,00 |
| 30.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 1.000,00 | 1.000,00 | 288,00 | 186,00 | 186,00 |
| 30.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.741,64 | 236,84 | 236,84 |
| 30.6266.001 | Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών | 25.000,00 | 25.000,00 | 11.897,80 | 4.166,40 | 4.166,40 |
| 30.6279.001 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 500,00 | 500,00 | | | |
| 30.6321.001 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των | 800,00 | 800,00 | | | |
| 30.6322.001 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 30.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 136,00 | 136,00 |
| 30.6323.003 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | 200,00 | 200,00 | 24,00 | | |
| 30.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.972,00 | 990,41 | 990,41 |
| 30.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.656,26 | 5.656,26 | 5.656,26 |
| 30.6611.001 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | 500,00 | 500,00 | | | |
| 30.6613.001 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών | 500,00 | 500,00 | | | |
| 30.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | 500,00 | 500,00 | | | |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.464,00 | | |
| 30.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 20.573,59 | 20.573,59 | 19.671,19 | 9.645,27 | 9.259,71 |
| 30.6699.002 | Προμήθεια εργαλείων | 6.000,00 | 6.000,00 | | | |
| 30.6699.006 | Προμήθεια αστικού εξοπλισμού | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 30.7131.004 | Προμήθεια εργαλείων | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.076,00 | | |
| 30.7133.012 | Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού | 500,00 | 500,00 | | | |
| 30.7133.013 | Προμήθεια επίπλων Δημοτικού Θεάτρου | | 37.200,00 | | | |
| 30.7134.004 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) | 6.000,00 | 6.000,00 | | | |
| 30.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 30.7311.027 | Μετατροπή του Δημοτικού κτιρίου στην οδό Απόλλωνος Νέας Δημητριάδας σε Νηπιαγωγείο | 80.000,00 | 71.731,00 | | | |
| 30.7311.074 | Ανακαίνιση Δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Μεταμορφώσεως 5 | 243.174,80 | 243.174,80 | 243.174,80 | | |
| 30.7311.075 | Παρεμβάσεις σε λεβητοστάσια Σχολείων & Δημοτικού Καταστήματος Αισωνίας για την σύνδεση τους μ | 54.500,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | | |
| 30.7312.005 | Υδρευση Δήμου Αρτέμιδας | 200,00 | 200,00 | | | |
| 30.7312.007 | Κατασκευή καναλιού αποχέτευσης ομβρίων στο γήπεδο Αγριάς | 66.000,00 | 3.000,00 | 2.763,90 | 2.580,48 | 2.580,48 |
| 30.7321.018 | Παρεμβάσεις σε λεβητοστάσια σχολείων Ν. Αγχιάλου για την σύνδεση με το δίκτυο φυσικού Αερίου | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.441,37 | 8.441,37 |
| 30.7322.040 | Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών | | 22.531,00 | 22.530,80 | 22.530,80 | 22.530,80 |
| 30.7322.042 | Κατασκευή παιδικών χαρών Δημοτικών Ενοτήτων | 35.711,39 | 35.711,39 | 35.692,00 | 33.796,40 | 28.859,35 |
| 30.7322.043 | Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στα Παλαιά Βόλου | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 30.7323.028 | Διανοίξεις και άρση καταπτώσεων οδών | 60.000,00 | 60.000,00 | | | |
| 30.7323.033 | Κατασκευές οδών έτους 2020 | 38.340,00 | 28.673,00 | 28.673,00 | | |
| 30.7323.037 | Κατασκευές οδών έτους 2024 | 150.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 30.7323.839 | Ασφαλτόστρωση δρόμου από Καμπάνα εως κοιμητήριο Αγ.Νικολάου θέση Κάψαλα, Πλατανιδια | 100,00 | 100,00 | | | |
| 30.7323.840 | Οδοποιία πεδινών Δ.Δ. Αρτέμιδας | 100,00 | 100,00 | | | |
| 30.7326.031 | Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας στο χείμαρο Κραυσιδωνα | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | | |
| 30.7326.033 | Επέκταση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2024 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 30.7331.037 | Αντικεραυνική προστασία Σχολικών κτιρίων | 20.000,00 | 26.163,32 | | | |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7331.060 | Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2019 | | 1.159,00 | 1.159,00 | | |
| 30.7331.064 | Εργασίες πιστοποίησης Ανελκυστήρων Δημοτικών-Σχολικών Κτιρίων | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 30.7331.067 | Αποκατάσταση και επανάχρηση οικίας Αδαμόπουλου - Δημιουργία Κέντρου Μελετών και Ερευνών "Τζ | 530.000,00 | 530.000,00 | | | |
| 30.7331.069 | Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2020 | 39.309,52 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 30.7331.080 | Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων | 45.400,00 | 65.707,00 | 65.707,00 | | |
| 30.7331.087 | Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2021 | 101.907,84 | 48.023,00 | 48.023,00 | 48.022,86 | 48.022,86 |
| 30.7331.094 | Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους | 18.300,00 | 4.000,00 | 1.856,99 | | |
| 30.7331.096 | Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2022 | 200.000,00 | 213.373,00 | 213.373,00 | 55.448,58 | 55.448,58 |
| 30.7331.098 | Εργασίες χρωματισμού σχολικών κτιρίων έτους 2022 | 50.000,00 | 55.000,00 | 54.723,94 | 46.840,65 | 46.840,65 |
| 30.7331.099 | Εργασίες συντήρησης του Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Ιωνίας Βόλου | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 30.7331.100 | Εργασίες συντήρησης Δημοτικού κτιρίου στην οδό Προύσης για την δημιουργία νέου ΚΔΑΠ ΜΕΑ | 100,00 | 100,00 | | | |
| 30.7331.105 | Αποκατάσταση πέτρινου τοίχου στην Πορταριά (πρώην ξενοδοχείου Θεοξενία) | 7.577,00 | 7.577,00 | 7.577,00 | 7.558,35 | 7.558,35 |
| 30.7331.106 | Επισκευαστικές εργασίες σε σχολεία α'βαθμιας εκπαίδευσης | 28.900,00 | 7.457,00 | 7.456,94 | 7.456,06 | 7.456,06 |
| 30.7331.107 | Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους | 50.000,00 | 80.806,00 | 73.153,43 | 11.172,22 | 11.172,22 |
| 30.7331.108 | Συντήρηση, επισκευή και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2023 | 150.000,00 | 38.500,00 | 34.958,07 | 24.308,58 | 24.308,58 |
| 30.7331.113 | Συντήρηση, Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2023 | 40.000,00 | 21.475,00 | 21.364,88 | 2.839,60 | 1.227,60 |
| 30.7331.114 | Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων όλων των | 130.000,00 | 82.495,00 | 82.494,67 | 48.343,13 | 48.343,13 |
| 30.7331.115 | Αρχιτεκτονικός φωτισμός Δημαρχείου | 74.000,00 | 40.633,00 | 40.632,45 | 40.595,26 | 40.595,26 |
| 30.7331.116 | Επισκευαστικές εργασίες στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου | 24.760,00 | 24.760,00 | | | |
| 30.7331.117 | Ανακαίνιση χώρων υγιεινής 26ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου | | 5.277,00 | 5.276,71 | 5.217,37 | 5.217,37 |
| 30.7331.118 | Υγρομόνωση στον Παιδικό Σταθμό Αφροδίτη | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.699,35 | 24.667,49 | 24.667,49 |
| 30.7331.119 | Κατασκευή ασανσέρ στο 6ο Γυμνάσιο Βόλου | 71.920,00 | 69.775,00 | 69.774,68 | 69.741,96 | 69.741,96 |
| 30.7331.120 | Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτου | 100.000,00 | 143.588,00 | 63.145,21 | | |
| 30.7331.121 | Συντήρηση, επισκευή και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2024 | 100.000,00 | 160.000,00 | 105.110,40 | 65.522,10 | 65.522,10 |
| 30.7331.122 | Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2024 | 146.200,00 | 146.200,00 | | | |
| 30.7331.123 | Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2024 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7331.124 | Εργασίες χρωματισμού σχολικών κτιρίων έτους 2024 | 80.000,00 | 25.877,39 | | | |
| 30.7331.125 | Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων 2024 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 30.7331.126 | Συντήρηση, Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2024 | 150.000,00 | 190.000,00 | 86.678,48 | 57.944,58 | 57.944,58 |
| 30.7331.127 | Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων όλων των | 130.000,00 | 160.000,00 | 122.280,73 | 595,20 | 595,20 |
| 30.7332.038 | Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2023 | 50.000,00 | 59.847,00 | 59.846,47 | | |
| 30.7332.039 | Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2024 | 150.000,00 | 120.000,00 | 67.382,84 | 8.729,60 | 8.729,60 |
| 30.7333.039 | Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας | | 1.334,00 | | | |
| 30.7333.041 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2020 | | 5.910,50 | | | |
| 30.7333.043 | Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2020 | 101.586,57 | 101.586,57 | 101.586,57 | 22.900,54 | 22.900,54 |
| 30.7333.049 | Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2021 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.477,29 | 19.477,29 |
| 30.7333.050 | Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2021 | 27.375,39 | 27.375,39 | | | |
| 30.7333.051 | Συντήρηση καλντεριμιών και πλακόστρωτων κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου | 159.000,00 | 147.686,00 | 147.686,00 | 143.476,23 | 143.476,23 |
| 30.7333.052 | Παρεμβάσεις σε υφιστάμενους δρόμους | 156.341,76 | 256.341,76 | 156.341,76 | 95.546,01 | 95.546,01 |
| 30.7333.053 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2022 | 120.000,00 | 136.651,00 | 136.551,00 | 46.958,33 | 46.958,33 |
| 30.7333.054 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2022 | 92.700,00 | 103.163,00 | 92.782,00 | 53.940,00 | 53.940,00 |
| 30.7333.055 | Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2022 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | | |
| 30.7333.056 | Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2022 | 64.000,00 | 76.531,00 | 76.531,00 | | |
| 30.7333.057 | Συντήρηση καλντεριμιών και πλακόστρωτων κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου | 208.228,21 | 146.278,21 | 146.278,21 | | |
| 30.7333.061 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2023 | 200.000,00 | 242.635,60 | 242.635,60 | 83.088,44 | 83.088,44 |
| 30.7333.062 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2023 | 210.000,00 | 262.363,00 | 262.363,00 | 131.362,16 | 131.362,16 |
| 30.7333.063 | Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2023 | 150.000,00 | 182.683,00 | 181.447,00 | 76.604,14 | 76.604,14 |
| 30.7333.064 | Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2023 | 218.024,12 | 218.024,12 | 218.024,12 | 152.089,68 | 152.089,68 |
| 30.7333.065 | Συντήρηση καλντεριμιών και πλακόστρωτων κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου | 320.000,00 | 256.050,00 | 256.050,00 | | |
| 30.7333.067 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2024 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 30.7333.068 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2024 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| 30.7333.069 | Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2024 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7333.070 | Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2024 | 157.149,90 | 157.149,90 | 157.149,90 | | |
| 30.7333.071 | Συντήρηση καλντεριμίων και πλακόστρωτων κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| 30.7334.011 | Συντηρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2020 | 21.961,49 | 21.961,49 | 21.810,00 | | |
| 30.7334.012 | Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2021 | 199.000,00 | 226.160,00 | | | |
| 30.7334.013 | Συντηρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2022 | 270.000,00 | 250.851,00 | 250.851,00 | 149.951,16 | 59.547,58 |
| 30.7334.014 | Συντηρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2023 | 320.000,00 | 292.000,00 | 291.678,00 | | |
| 30.7334.015 | Συντηρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2024 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | |
| 30.7336.023 | Συντηρηση αγαλματων και προτομών και κατασκευή νέων | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.231,90 | | |
| 30.7336.029 | Συντήρηση πεζογεφυρών | 6.097,00 | 8.244,00 | | | |
| 30.7336.032 | Συντήρηση και επισκευή φωτεινής σηματοδότησης έτους 2021 | 12.313,69 | | | | |
| 30.7336.033 | Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης ετους 2021 | 9.091,01 | 0,01 | | | |
| 30.7336.037 | Συντήρηση και επισκευή φωτεινής σηματοδότησης έτους 2023 | 20.000,00 | 48.429,00 | 25.532,61 | 3.167,60 | 3.167,60 |
| 30.7336.038 | Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης έτους 2023 | 24.649,61 | 27.649,61 | 27.649,61 | | |
| 30.7336.039 | Συντήρηση και επισκευή φωτεινής σηματοδότησης έτους 2024 | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.555,08 | | |
| 30.7336.040 | Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης έτους 2024 | 15.560,00 | 15.560,00 | | | |
| 30.7411.006 | Μελέτες-έρευνες | 86.000,00 | 86.000,00 | 68.820,00 | | |
| 30.7411.009 | Μελέτη στατικής επάρκειας Σχολικού Συγκροτήματος Φυτόκου | 52.050,00 | 52.050,00 | | | |
| 30.7411.013 | Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης Δημοτικών κτιρίων και σχολείων | 100.000,00 | 100.000,00 | 30.993,80 | | |
| 30.7412.004 | Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Βρυχώνα -Φάση Β' | 14.883,00 | 14.883,00 | | | |
| 30.7412.005 | Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Βρυχώνα-Φάση Α' | 6.188,00 | 6.188,00 | | | |
| 30.7412.006 | Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κουφάλας | 11.424,00 | 11.424,00 | | | |
| 30.7412.007 | Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Μουρακιά -Μαλάκι | 23.346,63 | 23.346,63 | | | |
| 30.7412.025 | Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την Ανάπλαση του πολυλειτουργικού πάρκου Πεδίου Αρεως | 103.377,53 | 103.377,53 | | | |
| 30.7413.004 | Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μακρινίτσας | 9.238,00 | 9.238,00 | 9.238,00 | | |
| 30.7413.005 | Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Αγ. Λαυρεντίου | 5.332,20 | 5.332,20 | | | |
| 30.7413.901 | Οριστική μελέτη παράκαμψης Μπάρνης | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7413.911 | Μελέτη αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης Αγ.Βλάσιου | 100,00 | 100,00 | | | |
| 30.7413.912 | Μελέτη διερεύνησης πορείας παροχέτευσης ρέματος Δημ.σχολείου Κ.Λεχωνίων | 12.000,00 | 12.000,00 | | | |
| 30.7413.914 | Περιβαλλοντική μελέτη προστασίας πηγής Μάνας Πορταριάς | 100,00 | 100,00 | | | |
| 30.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 2.448,95 | 2.123,50 | 2.123,50 | 2.123,50 | 2.123,50 |
| 30.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 41.381,28 | 24.875,15 | 24.875,15 | 24.875,15 | 24.875,15 |
| 30.8115.001 | Διάφορα έξοδα | 7.651,78 | 5.586,44 | 5.586,44 | 3.496,55 | 3.496,55 |
| 30.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 6.956,01 | 406,54 | 406,54 | 406,54 | 406,54 |
| 30.8122.001 | Έργα | 257.807,12 | 294.960,77 | 287.844,41 | 287.844,41 | 287.844,41 |
| 30.8123.001 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 58.537,35 | 60.905,75 | 60.905,75 | 60.905,75 | 56.503,87 |
| 35.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 561.658,13 | 520.445,55 |
| 35.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 11.027,53 | 9.922,14 |
| 35.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 225.000,00 | 226.000,00 | 226.000,00 | 145.261,65 | 134.246,75 |
| 35.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 35.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.812,69 | 3.444,89 |
| 35.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 230.000,00 | 368.000,00 | 358.000,00 | 212.293,18 | 202.666,66 |
| 35.6042.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.953,20 | 2.765,40 |
| 35.6051.020 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 120.026,59 | 106.597,37 |
| 35.6052.020 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 70.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 31.192,85 | 27.342,65 |
| 35.6054.020 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 60.000,00 | 87.500,00 | 85.000,00 | 47.603,50 | 45.506,65 |
| 35.6054.021 | Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 507,47 | 497,27 |
| 35.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος | 35.000,00 | 35.000,00 | 22.979,41 | 8.268,09 | 8.268,09 |
| 35.6063.002 | Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/σης Πρασίνου | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 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 | 1.000,00 | 250,00 | 186,00 | 186,00 |
| 35.6233.001 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων | 60.000,00 | 43.000,00 | 30.376,00 | 14.929,60 | 14.929,60 |
| 35.6234.001 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων | 25.000,00 | | | | |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 35.6236.001 | Λοιπά μισθώματα | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 35.6243.001 | Leasing μηχανημάτων | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.694,93 | 2.694,93 | 2.694,93 |
| 35.6244.001 | Leasing μεταφορικών μέσων | 120.000,00 | 20.000,00 | 9.432,27 | 9.432,27 | 9.432,27 |
| 35.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 2.500,00 | 2.750,00 | 2.668,88 | 168,88 | 168,88 |
| 35.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων | 30.000,00 | 10.000,00 | 150,00 | | |
| 35.6262.011 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Βόλου | 18.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 35.6262.012 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Νέας Ιωνίας | 20.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 35.6262.016 | Συντήρηση και ανάπτυξη πρασίνου | 37.200,00 | 14.700,00 | | | |
| 35.6262.017 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Βόλου | 37.200,00 | 37.200,00 | 24.470,16 | 24.470,16 | 24.470,16 |
| 35.6262.018 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Ν. Ιωνίας | 18.000,00 | 18.000,00 | 12.305,14 | 12.305,14 | 12.305,14 |
| 35.6262.019 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αισωνίας | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 35.6262.020 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 35.6262.021 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αγριάς | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 35.6262.022 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Πορταριάς | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 35.6262.023 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Ιωλκού | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 35.6262.024 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αρτέμιδας | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 35.6262.025 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Μακρυνίτσας | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 35.6262.027 | Εργασίες εκρίζωσης ριζικού συστήματος δένδρων Δ.Ε. Βόλου | 12.000,00 | 18.000,00 | 8.898,24 | | |
| 35.6262.030 | Συντήρηση και ανάπτυξη πρασίνου Δ.Ε. Ν.Ιωνίας | 37.200,00 | 7.200,00 | | | |
| 35.6262.031 | Εργασίες Βοτανίσματος Δ.Ε. Βόλου | 37.200,00 | 37.200,00 | 36.682,30 | 36.682,30 | 36.682,30 |
| 35.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.254,90 | 8.254,90 |
| 35.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.421,60 | 13.607,88 | 3.810,64 |
| 35.6264.003 | Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων άντλησης & γεωτρήσεων | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 35.6265.004 | Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 35.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 1.000,00 | 1.000,00 | 45,00 | 43,40 | 43,40 |
| 35.6271.001 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | 72.000,00 | 72.000,00 | | | |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 35.6274.002 | Δαπάνες μιοκτονίας και απεντόμωσης | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 35.6322.001 | Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτ/των-μηχανημάτων | 4.000,00 | 4.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 35.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 254,00 | 254,00 |
| 35.6323.003 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | 300,00 | 300,00 | 12,00 | | |
| 35.6414.001 | Μεταφορές εν γένει | | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 35.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.030,00 | 972,52 | 972,52 |
| 35.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 35.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | 500,00 | 500,00 | | | |
| 35.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 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 | 20.000,00 | 34.654,60 | 34.654,60 | 34.645,60 | 34.645,60 |
| 35.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 79.400,00 | 79.400,00 | 71.758,11 | 40.796,28 | 39.427,48 |
| 35.6652.001 | Προμήθεια φωτογραφικού υλικού | 1.000,00 | 750,00 | | | |
| 35.6661.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 15.000,00 | 9.000,00 | | | |
| 35.6662.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής αρδευτικών εγκαταστάσεων και γεωτρήσεων. | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.206,28 | 13.002,91 | 13.002,91 |
| 35.6662.006 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | | |
| 35.6672.001 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.945,56 | 1.945,56 | 1.945,56 |
| 35.6692.008 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα | 150.000,00 | 1.200,00 | | | |
| 35.6692.009 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Δ.Ε. Νέας Ιωνίας | 10.000,00 | 33.900,00 | | | |
| 35.6692.011 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Δ.Ε. Αγριάς | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 35.6692.012 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Δ.Ε. Βόλου | 20.000,00 | 33.900,00 | | | |
| 35.6693.003 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 2.993,14 | 2.993,14 |
| 35.6693.004 | Προμήθεια αδρανών υλικών βραχόκηπων | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 35.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 5.000,00 | 13.000,00 | 6.628,25 | 3.628,25 | 3.628,25 |
| 35.6699.002 | Προμήθεια εργαλείων | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.500,00 | | |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 35.7131.001 | Προμήθεια μηχανημάτων | | 18.000,00 | 17.500,00 | | |
| 35.7132.001 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων | 120.000,00 | 27.000,00 | 3,72 | | |
| 35.7133.001 | Προμήθεια επίπλων | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.914,00 | 2.914,00 | 2.914,00 |
| 35.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 4.999,27 | 4.999,27 |
| 35.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 6.830,80 | 4.356,75 | 4.356,75 | 4.356,75 | 4.356,75 |
| 35.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 52.576,46 | 88.493,59 | 88.493,59 | 88.493,59 | 88.493,59 |
| 35.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 20.091,76 | 26.037,86 | 26.037,86 | 26.037,86 | 26.037,86 |
| 35.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | 1.636,00 | 1.636,00 | 1.636,00 | 1.636,00 |
| 40.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 730.000,00 | 685.000,00 | 685.000,00 | 472.427,82 | 437.412,90 |
| 40.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | | |
| 40.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 125.470,38 | 116.404,96 |
| 40.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 40.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | | |
| 40.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 24.819,38 | 24.819,38 |
| 40.6042.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | 300,00 | 300,00 | 150,00 | | |
| 40.6051.020 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 175.000,00 | 150.000,00 | 130.000,00 | 95.926,44 | 85.234,56 |
| 40.6052.020 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 27.363,16 | 24.133,23 |
| 40.6054.020 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.463,89 | 5.463,89 |
| 40.6054.021 | Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 40.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος | 7.700,00 | 7.700,00 | 6.933,66 | 2.485,86 | 2.485,86 |
| 40.6112.001 | Αμοιβές τεχνικών | 5.000,00 | 2.949,50 | | | |
| 40.6142.001 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 40.6142.002 | Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων & Κοινοφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε. | | 74.400,00 | 74.400,00 | | |
| 40.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 40.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων | 2.000,00 | 37.800,00 | 37.370,00 | 170,00 | 170,00 |
| 40.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 581,78 | 581,78 |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 40.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 1.000,00 | 1.000,00 | 699,11 | | |
| 40.6266.001 | Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.752,80 | 2.752,80 | 2.752,80 |
| 40.6274.002 | Δαπάνες μιοκτονίας και απεντόμωσης | 500,00 | 500,00 | 372,00 | | |
| 40.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των | | 50,00 | | | |
| 40.6323.003 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | 50,00 | 50,00 | 12,00 | | |
| 40.6414.001 | Μεταφορές εν γένει | | 200,00 | | | |
| 40.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 40.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών | 2.000,00 | 2.000,00 | 401,76 | 401,76 | 401,76 |
| 40.6613.001 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών | 500,00 | 500,00 | | | |
| 40.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 500,00 | 500,00 | 140,00 | 89,90 | 89,90 |
| 40.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 1.687,00 | 1.687,00 | 1.389,25 | 761,72 | 748,91 |
| 40.7111.002 | Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως | 400.000,00 | 290.000,00 | 263.869,79 | 175.869,79 | 175.869,79 |
| 40.7111.004 | Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την δημιουργία πλατείας Πανεπιστημίου | 26.000,00 | 27.400,50 | | | |
| 40.7111.007 | Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως από πράξεις αναλογισμού | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 40.7133.001 | Προμήθεια επίπλων | 2.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 40.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF | 600,00 | 600,00 | 95,00 | | |
| 40.7133.004 | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 40.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός | | 36.580,00 | 36.580,00 | | |
| 40.7412.001 | Πολεοδομική και Κυκλοφοριακή Μελέτη στο πλαίσιο τροποποιήσεων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σ | 10.000,00 | 100,00 | | | |
| 40.7413.005 | Αναθεώρηση και επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Πολεοδομικού Συγκροτήμα | 100,00 | 100,00 | | | |
| 40.7413.018 | Μελέτη Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Π.Ε. Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και υδραυλική Μ | 20.000,00 | 100,00 | | | |
| 40.7413.024 | Μελέτη πράξεων αναλογισμού κοινόχρηστων αδιάνοικτων χώρων | 21.521,82 | 21.521,82 | 21.521,82 | | |
| 40.7413.026 | Μελέτη ανασύνταξης του Γ' Κεφαλαίου της πράξης εφαρμογής Αγ.Παρασκευής | 110.335,00 | 110.335,00 | 110.335,00 | | |
| 40.7413.027 | Μελέτη Επανεγκρισης Σχ. Πόλης και Τροποποίηση της Πολεοδ. Μελέτης της Επέκτασης των συνοικιω | 20.000,00 | 100,00 | | | |
| 40.7413.030 | Συνταξη Πράξης Εφαρμογής Επέκτασης Ν. Αγκιάλου (ΦΕΚ 374/Δδ/88) | 20.000,00 | 1.700,00 | | | |
| 40.7413.032 | Μελέτη αναγνώρισης παρόδων | 10.000,00 | 3.220,00 | | | |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 40.7413.033 | Σύνταξη Μελέτης εξειδίκευσης ΜΣΔ και εναρμόνισης χρήσεων γης μετά την Αναθεώρηση ΓΠΣ ΠΣ Βό | 100,00 | 100,00 | | | |
| 40.7413.035 | Αναθεωρηση Μελέτης Κτηματογράφησης συνταξη μελετων Γεωλογικής ,ΥδραυλικήςΥψομετρικης Πολ | 150.000,00 | 20.000,00 | 2.728,00 | | |
| 40.7413.036 | Μελέτες για τροποποίηση σχεδίων πόλεων (τοπογραφικών αποτυπώσεων, υδραυλικών, γεωλογικών κ | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 40.7413.037 | Μελέτες Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων | 100,00 | 100,00 | | | |
| 40.7422.004 | Δαπάνες μέτρων ασφάλειας και κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτισμάτων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 40.7422.005 | Δαπάνες μέτρων ασφάλειας και κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτισμάτων υπολοίπων Δ.Ε.(πλην Δ.Ε. Βόλο | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | | |
| 40.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 809,53 | 805,46 | 805,46 | 805,46 | 805,46 |
| 40.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 3.050,40 | 3.608,12 | 3.608,12 | 3.608,12 | 3.608,12 |
| 40.8115.001 | Διάφορα έξοδα | 74,40 | | | | |
| 40.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 113,33 | 450,63 | 450,63 | 450,63 | 450,63 |
| 40.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 1.117,10 | | | | |
| 45.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 156.172,93 | 144.903,46 |
| 45.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 276,00 | 276,00 |
| 45.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 28.502,96 | 26.347,89 |
| 45.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 45.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | | |
| 45.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 47.742,78 | 47.742,78 |
| 45.6042.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | | |
| 45.6051.020 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 33.845,12 | 30.113,44 |
| 45.6052.020 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 6.331,72 | 5.525,93 |
| 45.6054.020 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.580,73 | 12.580,73 |
| 45.6054.021 | Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 45.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) | 12.000,00 | 12.467,00 | 12.467,00 | 2.104,92 | 2.104,92 |
| 45.6063.002 | Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/σης Κοιμητηρίων | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 45.6117.001 | Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες στα Κοιμητήρια του Δήμου Βόλου | 250.000,00 | 286.900,00 | 217.850,22 | 109.256,40 | 109.256,40 |
| 45.6233.001 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 45.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 45.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων | 37.000,00 | 100,00 | | | |
| 45.6262.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 37.000,00 | 37.000,00 | | | |
| 45.6262.011 | Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε.Αισωνίας, Ν.Αγχιάλου | 37.000,00 | 37.000,00 | | | |
| 45.6262.012 | Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε.Αγριάς, Αρτέμιδας | 37.000,00 | 37.000,00 | 36.000,00 | 35.624,95 | 35.624,95 |
| 45.6262.013 | Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε.Ιωλκού, Πορταριάς, Μακρυνίτσας | 37.000,00 | 37.000,00 | 36.000,00 | | |
| 45.6262.014 | Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε. Βόλου, Ν.Ιωνίας | 37.000,00 | 37.000,00 | 36.000,00 | 35.415,64 | 35.415,64 |
| 45.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.037,20 | 406,40 | 406,40 |
| 45.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 45.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 2.000,00 | 2.000,00 | 350,00 | | |
| 45.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 45.6277.001 | Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων σ | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 45.6278.001 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008) | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 45.6322.001 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 45.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 46,00 | 46,00 |
| 45.6323.003 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | 100,00 | 100,00 | | | |
| 45.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 800,00 | 800,00 | | | |
| 45.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών | 500,00 | 500,00 | 404,24 | 404,24 | 404,24 |
| 45.6613.001 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 45.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 1.000,00 | 13.500,00 | 13.400,00 | | |
| 45.6633.001 | Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) | 1.500,00 | 3.400,00 | | | |
| 45.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 1.500,00 | 400,00 | | | |
| 45.6635.001 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 1.000,00 | 200,00 | | | |
| 45.6635.002 | Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.092,00 | 4.092,00 | 4.092,00 |
| 45.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 8.600,00 | 8.890,00 | 8.880,26 | 5.263,70 | 5.251,70 |
| 45.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | | |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 45.6661.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 45.6662.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 45.6692.008 | Προμήθεια και φύτευση καλλωπιστικών φυτών σε όλα τα κοιμητήρια του συνδέσμου | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 45.6693.001 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 45.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 45.6699.002 | Προμήθεια εργαλείων | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | | |
| 45.7131.001 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 45.7133.001 | Προμήθεια επίπλων | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 45.7135.001 | Λοιπός εξοπλισμός | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 45.7336.007 | Εργασίες βελτίωσης κοιμητηρίων Δ.Ε. Βόλου και Νέας Ιωνίας | 100.000,00 | 100,00 | | | |
| 45.7413.002 | Σύνταξη μελετών χορήγησης άδειων λειτουργίας κοιμητηρίων αρμοδιότητας συνδέσμου | 15.000,00 | 100,00 | | | |
| 45.7413.003 | Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και ταφολογίων Κοιμητηρίων Δημοτικών Ενοτήτων | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 45.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 826,82 | 857,61 | 857,61 | 857,61 | 857,61 |
| 45.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | | 30.327,43 | 30.327,43 | 30.327,43 | 30.327,43 |
| 45.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 480,93 | 1.714,68 | 1.714,68 | 1.714,68 | 1.714,68 |
| 50.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 265.676,92 | 246.201,44 |
| 50.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 12.354,44 | 12.354,44 |
| 50.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 11.744,00 | 10.727,45 |
| 50.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 702,20 | 702,20 |
| 50.6051.020 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 57.200,87 | 50.834,01 |
| 50.6052.020 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 2.870,24 | 2.511,46 |
| 50.6061.001 | Παροχές ένδυσης προσωπικού | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 50.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος | 18.000,00 | 18.000,00 | 8.883,55 | 3.403,57 | 1.703,57 |
| 50.6232.001 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | 4.400,00 | 13.320,00 | 13.320,00 | 13.320,00 | 13.320,00 |
| 50.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 50.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 50.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 524,23 | 524,23 |
| 50.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 50.6274.002 | Δαπάνες μιοκτονίας και απεντόμωσης | 500,00 | 500,00 | | | |
| 50.6279.001 | Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 356,77 | 356,77 |
| 50.6321.001 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των | 800,00 | 800,00 | | | |
| 50.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | |
| 50.6323.003 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | 500,00 | 500,00 | | | |
| 50.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 50.6611.001 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | 200,00 | 200,00 | | | |
| 50.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | 1.000,00 | 1.000,00 | 201,00 | 201,00 | 201,00 |
| 50.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.564,44 | | |
| 50.6631.001 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 50.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 9.055,00 | 9.055,00 | 8.030,93 | 3.582,94 | 3.553,84 |
| 50.6671.001 | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 50.6699.002 | Προμήθεια εργαλείων | | 500,00 | 410,27 | 410,27 | 410,27 |
| 50.7133.001 | Προμήθεια επίπλων | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 50.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 50.7134.004 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 50.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 1.679,46 | 1.525,44 | 1.525,44 | 1.525,44 | 1.525,44 |
| 50.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 127,98 | 2.356,14 | 2.356,14 | 2.356,14 | 2.356,14 |
| 50.8116.001 | Προμήθεια αναλωσίμων | 453,40 | 710,93 | 710,93 | 710,93 | 710,93 |
| 55.6142.201 | Υπηρεσίες συμβούλου για την ωρίμανση και παρακολούθηση πρότασης δράσεων έξυπνης πόλης του | 37.080,96 | 37.080,96 | | | |
| 55.7135.201 | Δράσεις έξυπνης πόλης Δήμου Βόλου, Έργο: "ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ - Υποέργο 1 - Ελληνικές Έξυπνες Πό | 3.920.400,00 | 3.920.400,00 | 3.920.400,00 | 1.173.976,20 | 1.173.976,20 |
| 55.7323.701 | Δημιουργία υπερυψωμένων πεζοδιαβάσεων και διαμόρφωση δύο νέων κυκλικών κόμβων στο Δήμο Β | 1.176.724,94 | 1.176.724,94 | 1.176.724,94 | | |
| 55.7326.701 | Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας και φωτεινής σηματοδότησ | 1.254.880,00 | 1.254.880,00 | 1.254.880,00 | | |
| 55.7333.006 | Αναβάθμιση δυτικού τμήματος εμπορικού κέντρου Βόλου | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.069.805,67 | 1.069.805,67 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 55.8121.201 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | 64.302,43 | 64.302,43 | 64.302,43 | 64.302,43 |
| 60.6021.407 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 23.250,00 | 23.250,00 | 23.250,00 | 15.496,00 | 13.559,00 |
| 60.6021.408 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 13.640,00 | 13.640,00 | 13.640,00 | 8.947,30 | 7.796,30 |
| 60.6021.410 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 14.736,00 | 14.736,00 | 14.736,00 | 9.824,00 | 8.596,00 |
| 60.6021.411 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | | 84.000,00 | 84.000,00 | 36.087,27 | 24.020,00 |
| 60.6021.412 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 51.834,00 | 43.834,00 | 43.834,00 | 30.275,70 | 27.253,70 |
| 60.6041.011 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" Πράξη | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.561,00 | 15.561,00 |
| 60.6041.012 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης μ | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 18.289,17 | 18.289,17 |
| 60.6041.013 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Υποέργου 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμά | 173.496,00 | 173.496,00 | 173.496,00 | 62.522,95 | 62.522,95 |
| 60.6041.014 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δ | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 34.520,42 | 34.520,42 |
| 60.6041.015 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δ | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 43.548,42 | 43.548,42 |
| 60.6041.016 | Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου για "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στη | | 630.000,00 | | | |
| 60.6041.406 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου για την "Λειτουργία Ξενώνα Αστέρων Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 60 | 102.215,00 | 102.215,00 | 102.215,00 | 51.146,71 | 44.701,18 |
| 60.6041.407 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Υποέργου 1 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ | 96.422,00 | 96.422,00 | 96.422,00 | 67.286,05 | 59.450,05 |
| 60.6041.408 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Υποέργου 2 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αλιβερίου | 81.225,00 | 81.225,00 | 81.225,00 | 42.877,12 | 37.475,12 |
| 60.6041.409 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Υποέργου 3 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αγ. Παρα | 104.042,00 | 104.042,00 | 104.042,00 | 56.432,47 | 48.931,97 |
| 60.6041.410 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ Θ | 63.282,00 | 63.282,00 | 63.282,00 | 38.440,27 | 33.362,27 |
| 60.6041.411 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | | 22.400,00 | 22.400,00 | 8.255,45 | 6.464,52 |
| 60.6041.412 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ Αγριάς με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ Θ | 28.692,00 | 36.692,00 | 36.692,00 | 18.575,00 | 16.289,00 |
| 60.6041.414 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Υποέργου 3 "ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο | 63.530,00 | 63.530,00 | 63.530,00 | 41.589,53 | 36.388,53 |
| 60.6041.415 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου "Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της | 91.181,00 | 91.181,00 | 91.181,00 | 58.772,27 | 51.343,27 |
| 60.6041.416 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου "Λειτουργία Κοινωνικού HotSpot σε θύλακες φτώχειας του Δ | 56.083,00 | 56.083,00 | 56.083,00 | 35.728,73 | 32.065,20 |
| 60.6041.418 | Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου "Λειτουργία Γραφείου Επιχειρείν στην περιοχή παρέμβασης της | | 22.080,00 | | | |
| 60.6042.013 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου Υποέργου 1 "Λειτουργία Ξενώνα | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.760,98 | 1.760,98 |
| 60.6042.014 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζ | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 8.948,74 | 8.948,74 |
| 60.6042.015 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζ | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 60.6052.407 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υποέργου 1 "Κέντρο Κοινότητας Δήμ | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 3.454,08 | 3.022,32 |
| 60.6052.408 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υποέργου 2 "Κέντρο Κοινότητας Παρ | 3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | 1.994,35 | 1.737,79 |
| 60.6052.410 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.Ο | 3.305,00 | 3.305,00 | 3.305,00 | 2.189,76 | 1.916,04 |
| 60.6052.411 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ με Κωδ.ΟΠ | | 19.600,00 | 19.600,00 | 8.136,00 | 5.415,29 |
| 60.6052.412 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ Αγριάς με Κωδ. | 11.926,00 | 9.926,00 | 9.926,00 | 6.957,46 | 6.257,73 |
| 60.6054.011 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" Πρ | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.609,41 | 3.609,41 |
| 60.6054.012 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" με κω | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.076,67 | 4.076,67 |
| 60.6054.013 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υποέργου 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θ | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 13.719,63 | 13.719,63 |
| 60.6054.014 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 7.660,36 | 7.660,36 |
| 60.6054.015 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 9.878,07 | 9.878,07 |
| 60.6054.016 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού "Πρόωθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους | | 169.000,00 | | | |
| 60.6054.023 | Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού Υποέργου 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυ | | 800,00 | 800,00 | 154,66 | 154,66 |
| 60.6054.026 | Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού "Πρόωθηση και υποστήριξη παιδιών για την έντ | | 1.000,00 | | | |
| 60.6054.406 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για την "Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου με Κωδ.ΟΠ | 22.925,00 | 22.925,00 | 22.925,00 | 11.603,29 | 10.166,60 |
| 60.6054.407 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υποέργου 1 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου με Κωδ.Ο | 21.609,00 | 21.609,00 | 21.609,00 | 15.003,03 | 13.256,39 |
| 60.6054.408 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υποέργου 2 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αλιβε | 18.205,00 | 18.205,00 | 18.205,00 | 9.560,93 | 8.356,82 |
| 60.6054.409 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υποέργου 3 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αγ. Π | 23.312,00 | 23.312,00 | 23.312,00 | 12.648,27 | 10.976,42 |
| 60.6054.410 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο Ε | 14.502,00 | 14.502,00 | 14.502,00 | 8.706,36 | 7.551,47 |
| 60.6054.411 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου Λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ με Κωδ.Ο | | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.951,91 | 1.519,63 |
| 60.6054.412 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ Αγριάς με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο Ε | 6.436,00 | 8.436,00 | 8.436,00 | 4.140,40 | 3.630,85 |
| 60.6054.414 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υποέργου 3 "ΚΗΦΗ Ν Αγχιάλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 σ | 14.991,00 | 14.991,00 | 14.991,00 | 9.478,93 | 8.293,55 |
| 60.6054.415 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού "Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης | 20.444,00 | 20.444,00 | 20.444,00 | 13.146,62 | 11.490,70 |
| 60.6054.417 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού "Λειτουργία Κοινωνικού HotSpot σε θύλακες φτώχειας το | 12.590,00 | 12.590,00 | 12.590,00 | 7.963,90 | 7.147,30 |
| 60.6054.418 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού "Λειτουργία Γραφείου Επιχειρείν στην περιοχή παρέμβα | | 4.920,00 | | | |
| 60.6117.006 | Δαπάνη κτηνιατρικής περίθαλψης για το Υποέργο 2: Πρόγραμμα στείρωσεων αδέσποτων ζώων συντρ | 36.580,00 | 36.580,00 | 36.456,00 | 13.167,56 | 13.167,56 |
| 60.6117.014 | Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Υποέργου | 11.057,10 | 11.057,10 | 11.057,10 | 4.246,51 | 3.896,49 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 60.6117.015 | Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Υποέργου | 14.742,90 | 14.742,90 | 14.742,84 | 5.667,44 | 5.203,46 |
| 60.6117.410 | Αμοιβή Φυσιοθεραπευτή για την λειτουργία Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.846,56 | 5.831,28 | 5.831,28 |
| 60.6117.412 | Αμοιβή Φυσιοθεραπευτή για την λειτουργία Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ Αγριάς με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.846,56 | 5.841,96 | 5.841,96 |
| 60.6117.414 | Αμοιβή Φυσιοθεραπευτή για την λειτουργία Υποέργου 3 "ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 σ | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.846,56 | 5.863,32 | 5.863,32 |
| 60.6117.418 | Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία για την "Λ | | 7.800,00 | | | |
| 60.6142.012 | Αμοιβή για την καταστροφή οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων-Υποέργο 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 60.6212.406 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας για την "Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου με Κ | | 8.000,00 | 8.000,00 | 738,50 | 738,50 |
| 60.6232.414 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων για την λειτουργία Υποέργου 3 "ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου με | 7.160,00 | 7.160,00 | 7.160,00 | 4.732,00 | 4.732,00 |
| 60.6261.006 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου για το Υποέργο 1: Προμήθεια υλικού πάγιου εξο | | 1.922,00 | 1.922,00 | | |
| 60.6261.011 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίου - Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" με κωδικό ΟΠΣ | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 60.6261.013 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίου-Υποέργου 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 60.6261.014 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσ | 2.100,00 | 2.100,00 | | | |
| 60.6261.015 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσ | 2.800,00 | 2.800,00 | 200,00 | 199,89 | 199,89 |
| 60.6261.406 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου για την "Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου με Κ | 6.800,00 | 9.300,00 | 431,00 | 125,40 | 125,40 |
| 60.6261.407 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Υποέργου 1 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου μ | 1.650,00 | 3.656,20 | | | |
| 60.6261.408 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Υποέργου 2 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρο | | 2.500,00 | | | |
| 60.6261.409 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Υποέργου 3 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρο | | 7.000,00 | | | |
| 60.6261.410 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 600325 | 3.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 60.6261.411 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ με Κωδ.ΟΠΣ 6003252 στο ΕΠ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ | | 1.000,00 | | | |
| 60.6261.412 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ Αγριάς με Κωδ.ΟΠΣ 60032 | 2.500,00 | 5.500,00 | | | |
| 60.6261.414 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Υποέργου 3 "ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου με Κωδ.ΟΠΣ 6 | 2.600,00 | 5.600,00 | | | |
| 60.6261.415 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου "Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμη | 1.300,00 | 2.500,00 | | | |
| 60.6261.416 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου "Λειτουργία Κοινωνικού HotSpot σε θύλακες φτώ | 300,00 | 1.300,00 | | | |
| 60.6263.410 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο Ε | 4.500,00 | 7.500,00 | | | |
| 60.6263.412 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ Αγριάς με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο Ε | 4.500,00 | 8.500,00 | | | |
| 60.6265.013 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού-Υποέργου 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 60.6265.406 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού για την "Λειτ | 4.450,00 | 5.450,00 | 90,00 | | |
| 60.6265.407 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Υποέργου 1 | 850,00 | 2.350,00 | | | |
| 60.6265.408 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Υποέργου 2 | 850,00 | 1.000,00 | | | |
| 60.6265.409 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Υποέργου 3 | 850,00 | 2.850,00 | | | |
| 60.6265.410 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Υποέργου 1 | 1.400,00 | 1.400,00 | | | |
| 60.6265.411 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Λειτουργίας | | 500,00 | | | |
| 60.6265.412 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Υποέργου 2 | 1.400,00 | 2.400,00 | | | |
| 60.6265.414 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Υποέργου 3 | 2.400,00 | 2.400,00 | | | |
| 60.6265.415 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού "Γραφείο Δι | 2.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 60.6265.416 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού "Λειτουργία | 600,00 | 600,00 | | | |
| 60.6274.014 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλ | 10.714,30 | 12.857,16 | 12.857,16 | 7.500,01 | 7.500,01 |
| 60.6274.015 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλ | 14.285,70 | 17.142,84 | 17.142,84 | 9.999,99 | 9.999,99 |
| 60.6278.023 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 Ν..3731/2008) Υποέργου 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας | 3.000,00 | 28.000,00 | 12.000,00 | | |
| 60.6413.014 | Μεταφορές προσώπων Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξ | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 60.6413.015 | Μεταφορές προσώπων Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξ | 3.000,00 | 1.400,00 | | | |
| 60.6422.013 | Όδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υποέργου 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλ | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 60.6422.407 | Όδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υποέργου 1 "Κέντρο Κοινότητας Δήμ | | 1.000,00 | | | |
| 60.6422.408 | Όδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υποέργου 2 "Κέντρο Κοινότητας Παρ | | 500,00 | | | |
| 60.6422.409 | Όδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υποέργου 3 "Κέντρο Κοινότητας Παρ | | 320,80 | | | |
| 60.6422.415 | Όδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων"Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης | | 500,00 | | | |
| 60.6422.416 | Όδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων "Λειτουργία Κοινωνικού HotSpot σε θ | | 200,00 | | | |
| 60.6422.418 | Όδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων "Λειτουργία Γραφείου Επιχειρείν στην | | 300,00 | | | |
| 60.6431.011 | Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δ | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 60.6431.012 | Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμ | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 60.6451.406 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα για την "Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βό | 200,00 | 200,00 | 145,00 | 100,00 | 100,00 |
| 60.6451.410 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα την λειτουργία Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλ | 350,00 | 500,00 | 178,08 | 178,08 | 178,08 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 60.6451.412 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα για την λειτουργία Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ | 350,00 | 500,00 | 178,08 | 178,08 | 178,08 |
| 60.6451.414 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα για την λειτουργία Υποέργου 3 "ΚΗΦΗ | 350,00 | 500,00 | 178,08 | 178,08 | 178,08 |
| 60.6453.407 | Λοιπές συνδρομές Υποέργου 1 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣ | | 500,00 | | | |
| 60.6453.408 | Λοιπές συνδρομές Υποέργου 2 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αλιβερίου με Κωδ.ΟΠΣ 600324 | 300,00 | 500,00 | | | |
| 60.6453.409 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Υποέργου 3 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αγ | | 500,00 | | | |
| 60.6453.415 | Λοιπές συνδρομές "Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Ce | 300,00 | 400,00 | | | |
| 60.6453.416 | Λοιπές συνδρομές "Λειτουργία Κοινωνικού HotSpot σε θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου- Υποέργο | 300,00 | 300,00 | | | |
| 60.6453.418 | Λοιπές συνδρομές "Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων "Λειτουργία Γραφείου Επιχειρείν σ | | 350,00 | | | |
| 60.6463.011 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 60.6463.012 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό Ο | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 60.6463.013 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Υποέργου 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στ | 500,00 | 500,00 | | | |
| 60.6463.014 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου | 600,00 | 600,00 | | | |
| 60.6463.015 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου | 800,00 | 2.400,00 | 533,45 | 533,45 | 533,45 |
| 60.6473.406 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων για την "Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου με Κωδ.Ο | 400,00 | 1.000,00 | | | |
| 60.6473.407 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Υποέργου 1 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου με Κω | 100,00 | 1.100,00 | | | |
| 60.6473.408 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Υποέργου 2 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αλ | | 400,00 | | | |
| 60.6473.409 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Υποέργου 3 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αγ | | 1.000,00 | | | |
| 60.6473.410 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο | 1.500,00 | 650,00 | | | |
| 60.6473.411 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ με Κωδ.ΟΠΣ 6003252 στο | | 500,00 | | | |
| 60.6473.412 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ Αγριάς με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στ | | 500,00 | | | |
| 60.6473.414 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Υποέργου 3 "ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου με Κωδ.ΟΠΣ 60032 | | 500,00 | | | |
| 60.6473.415 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων "Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσ | 200,00 | 1.700,00 | 300,00 | | |
| 60.6473.418 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων "Λειτουργία Γραφείου Επιχειρείν στην περιοχή παρέμ | | 300,00 | | | |
| 60.6481.014 | Σίτιση Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠ | 25.658,20 | 31.658,20 | 31.480,69 | 6.613,25 | 6.613,25 |
| 60.6481.015 | Σίτιση Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠ | 34.210,00 | 42.210,00 | 41.810,67 | 6.508,10 | 6.508,10 |
| 60.6481.023 | Σίτιση Υποέργου 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου Πράξης μ | 70.000,00 | 83.000,00 | 82.500,21 | 7.565,75 | 7.565,75 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 60.6481.033 | Προμήθεια τροφίμων Υποέργου 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Β | 15.000,00 | 14.200,00 | 8.002,05 | | |
| 60.6481.406 | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων για την "Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003250 στο | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 573,71 | 573,71 |
| 60.6481.410 | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 1.253,60 | 1.253,60 |
| 60.6612.406 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για την "Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου με Κ | 300,00 | 500,00 | | | |
| 60.6612.407 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Υποέργου 1 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου με | 800,00 | 800,00 | | | |
| 60.6612.408 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Υποέργου 2 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομ | | 400,00 | | | |
| 60.6612.409 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Υποέργου 3 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρο | | 400,00 | | | |
| 60.6612.410 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 600325 | 200,00 | 200,00 | | | |
| 60.6612.411 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για την Λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ με Κωδ.ΟΠΣ 60 | | 200,00 | | | |
| 60.6612.412 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ Αγριάς με Κωδ.ΟΠΣ 600325 | | 200,00 | | | |
| 60.6612.414 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Υποέργου 3 "ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου με Κωδ.ΟΠΣ 60 | | 200,00 | | | |
| 60.6612.415 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων "Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρ | 700,00 | 943,75 | | | |
| 60.6612.416 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων "Λειτουργία Κοινωνικού HotSpot σε θύλακες φτώ | 900,00 | 900,00 | | | |
| 60.6612.418 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων "Λειτουργία Γραφείου Επιχειρείν στην περιοχή πα | | 370,00 | | | |
| 60.6613.406 | Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την "Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003 | 100,00 | 200,00 | | | |
| 60.6613.407 | Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Υποέργου 1 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 60 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 60.6613.408 | Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Υποέργου 2 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αλιβερίου μ | | 300,00 | | | |
| 60.6613.409 | Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Υποέργου 3 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αγ. Παρασκ | | 500,00 | | | |
| 60.6613.410 | Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣ | 200,00 | 200,00 | | | |
| 60.6613.411 | Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την Λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ με Κωδ.ΟΠΣ 6003252 στο ΕΠ | | 200,00 | | | |
| 60.6613.412 | Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ Αγριάς με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣ | | 200,00 | | | |
| 60.6613.414 | Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Υποέργου 3 "ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ | | 200,00 | | | |
| 60.6613.415 | Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού "Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απ | 400,00 | 500,00 | | | |
| 60.6613.416 | Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού "Λειτουργία Κοινωνικού HotSpot σε θύλακες φτώχειας του Δήμ | 200,00 | 400,00 | | | |
| 60.6613.418 | Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού "Λειτουργία Γραφείου Επιχειρείν στην περιοχή παρέμβασης της | | 400,00 | | | |
| 60.6613.440 | Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 60032 | 500,00 | 500,00 | 173,69 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 60.6613.441 | Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX για την Λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ με Κωδ.ΟΠΣ 6 | | 1.000,00 | 811,21 | | |
| 60.6613.442 | Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ Αγριάς με Κωδ.ΟΠΣ 6003 | | 900,00 | 551,71 | | |
| 60.6613.444 | Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX Υποέργου 3 "ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου με Κωδ.ΟΠΣ 6 | | 500,00 | 224,54 | | |
| 60.6613.445 | Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX "Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμη | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.888,46 | | |
| 60.6613.446 | Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX για την "Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου με | 900,00 | 1.400,00 | 615,98 | | |
| 60.6613.447 | Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX Υποέργου 1 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου | 6.000,00 | 7.000,00 | 4.559,07 | | |
| 60.6613.448 | Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX Υποέργου 2 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρο | | 1.000,00 | 424,45 | | |
| 60.6613.449 | Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX Υποέργου 3 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρο | | 1.300,00 | 424,87 | | |
| 60.6613.456 | Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX "Λειτουργία Κοινωνικού HotSpot σε θύλακες φτ | 1.000,00 | 3.200,00 | 1.996,53 | | |
| 60.6613.458 | Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX "Λειτουργία Γραφείου Επιχειρείν στην περιοχή π | | 2.500,00 | | | |
| 60.6615.011 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" Πράξης με | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 60.6615.012 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κ | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 60.6615.013 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Υποέργου 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναίκων θυμάτων | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 60.6615.406 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις για την "Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 60032 | 1.000,00 | 1.000,00 | 992,00 | | |
| 60.6615.407 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Υποέργου 1 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 600 | 500,00 | 1.400,00 | | | |
| 60.6615.408 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Υποέργου 2 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αλιβερίου με | | 926,00 | | | |
| 60.6615.409 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Υποέργου 3 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αγ. Παρασκε | | 700,00 | | | |
| 60.6615.410 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣ | 600,00 | 600,00 | 155,00 | | |
| 60.6615.411 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ με Κωδ.ΟΠΣ 6003252 στο ΕΠ "ΘΕΣΣ | | 500,00 | 390,60 | | |
| 60.6615.412 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ Αγριάς με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣ | 600,00 | 600,00 | 155,00 | | |
| 60.6615.414 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Υποέργου 3 "ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ | 600,00 | 600,00 | 155,00 | | |
| 60.6615.415 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις "Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απα | 1.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 60.6615.416 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις "Λειτουργία Κοινωνικού HotSpot σε θύλακες φτώχειας του Δήμο | 600,00 | 600,00 | | | |
| 60.6615.418 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις "Λειτουργία Γραφείου Επιχειρείν στην περιοχή παρέμβασης της | | 1.000,00 | | | |
| 60.6622.407 | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού (είδη διατροφής) Υποέργου 1 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου με Κ | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | |
| 60.6622.410 | Προμήθεια παιχνιδιών - εκπαιδευτικού υλικού Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο Ε | 1.200,00 | 447,50 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 60.6622.411 | Προμήθεια παιχνιδιών - εκπαιδευτικού υλικού Λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ με Κωδ.ΟΠΣ 6003252 στο ΕΠ | | 1.600,00 | | | |
| 60.6622.412 | Προμήθεια παιχνιδιών - εκπαιδευτικού υλικού Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ Αγριάς με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο Ε | | 500,00 | | | |
| 60.6622.414 | Προμήθεια παιχνιδιών - εκπαιδευτικού υλικού Υποέργου 3 "ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 | | 500,00 | | | |
| 60.6622.447 | Προμήθεια παιχνιδιών - εκπαιδευτικού υλικού Υποέργου 1 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου με Κωδ. | 150,00 | | | | |
| 60.6622.448 | Προμήθεια παιχνιδιών - εκπαιδευτικού υλικού Υποέργου 2 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αλιβ | | 200,00 | | | |
| 60.6622.449 | Προμήθεια παιχνιδιών - εκπαιδευτικού υλικού Υποέργου 3 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αγ. Π | | 400,00 | | | |
| 60.6634.401 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού πρώην ΝΠΙΔ Λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ με Κωδ.ΟΠΣ | | 1.000,00 | | | |
| 60.6634.406 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την "Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου με Κωδ | 700,00 | 1.000,00 | | | |
| 60.6634.407 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Υποέργου 1 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου με Κω | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 60.6634.408 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Υποέργου 2 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Α | | 500,00 | | | |
| 60.6634.409 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Υποέργου 3 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Α | | 500,00 | | | |
| 60.6634.410 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στ | 900,00 | 900,00 | | | |
| 60.6634.412 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ Αγριάς με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 σ | | 566,40 | | | |
| 60.6634.414 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Υποέργου 3 "ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003 | | 596,30 | | | |
| 60.6634.415 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού "Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίω | 600,00 | 600,00 | | | |
| 60.6634.416 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού "Λειτουργία Κοινωνικού HotSpot σε θύλακες φτώχεια | 400,00 | 400,00 | | | |
| 60.6641.410 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κω | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.999,28 | 1.999,28 |
| 60.6641.412 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ Αγριάς με Κ | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.760,42 | 643,57 | 574,76 |
| 60.6643.408 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Υποέργου 2 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αλ | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.836,75 | | |
| 60.6681.012 | Υλικά φαρμακείου Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6003099 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | |
| 60.6699.011 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδ | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 60.6699.012 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 60.6699.013 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Υποέργου 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 60.6699.014 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλ | 2.100,00 | 2.100,00 | | | |
| 60.6699.015 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλ | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 60.7133.006 | Έπιπλα, σκέυη για το Υποέργο 1: Προμήθεια υλικού πάγιου εξοπλισμού του καταφυγίου αδέσποτων ζ | | 1.190,40 | 1.190,40 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 60.7133.011 | Προμήθεια επίπλων Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 600 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 60.7133.012 | Προμήθεια επίπλων Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 60030 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 60.7133.013 | Προμήθεια επίπλων Υποέργου 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βό | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 60.7133.406 | Έπιπλα, σκέυη για την "Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003250 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 2.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 60.7133.407 | Έπιπλα, σκέυη Υποέργου 1 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛ | 2.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 60.7133.408 | Έπιπλα, σκέυη Υποέργου 2 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αλιβερίου με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 σ | | 2.000,00 | | | |
| 60.7133.409 | Έπιπλα, σκέυη Υποέργου 3 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αγ. Παρασκευής με Κωδ.ΟΠΣ 6003 | | 3.000,00 | | | |
| 60.7133.410 | Έπιπλα, σκέυη Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027" | 1.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 60.7133.411 | Προμήθεια επίπλων πρώην ΝΠΙΔ Λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ με Κωδ.ΟΠΣ 6003252 στο ΕΠ "ΘΕΣΣΑΛ | | 1.000,00 | | | |
| 60.7133.412 | Έπιπλα, σκέυη Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ Αγριάς με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027" | 1.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 60.7133.414 | Έπιπλα, σκέυη Υποέργου 3 "ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-202 | 300,00 | 3.100,00 | | | |
| 60.7133.415 | Έπιπλα, σκέυη "Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Cente | 500,00 | 500,00 | | | |
| 60.7133.416 | Έπιπλα-Σκεύη "Λειτουργία Κοινωνικού HotSpot σε θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου- Υποέργο 1 Ν | | 2.000,95 | | | |
| 60.7134.006 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά για το Υποέργο 1: Προμήθεια | | 3.279,80 | 3.279,80 | | |
| 60.7134.406 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων για την "Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου με Κωδ. | | 1.792,00 | | | |
| 60.7134.407 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Υποέργου 1 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου με Κω | | 2.500,00 | | | |
| 60.7134.408 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Υποέργου 2 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αλ | 1.000,00 | 2.300,00 | | | |
| 60.7134.409 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Υποέργου 3 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αγ | 1.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 60.7134.410 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στ | 1.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 60.7134.411 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ με Κωδ.ΟΠΣ 6003252 στο | | 2.000,00 | | | |
| 60.7134.412 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ Αγριάς με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στ | 1.000,00 | 2.500,00 | | | |
| 60.7134.414 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Υποέργου 3 "ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου με Κωδ.ΟΠΣ 60032 | 1.000,00 | 2.500,00 | | | |
| 60.7134.415 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων "Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσ | | 1.500,00 | | | |
| 60.7135.006 | Λοιπός εξοπλισμός για το Υποέργο 1: Προμήθεια υλικού πάγιου εξοπλισμού του καταφυγίου αδέσποτ | | 15.873,02 | 15.873,02 | | |
| 60.7135.014 | Λοιπός εξοπλισμός Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης μ | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 60.7135.015 | Λοιπός εξοπλισμός Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης μ | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 60.7135.406 | Λοιπός εξοπλισμός για την "Λειτουργία Ξενώνα Αστεγών Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003250 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑ | 1.200,00 | 2.200,00 | 539,00 | | |
| 60.7135.407 | Λοιπός εξοπλισμό Υποέργου 1 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣ | | 1.100,00 | | | |
| 60.7135.408 | Λοιπός εξοπλισμός Υποέργου 2 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αλιβερίου με Κωδ.ΟΠΣ 600324 | 700,00 | 1.700,00 | | | |
| 60.7135.409 | Λοιπός εξοπλισμός Υποέργου 3 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αγ. Παρασκευής με Κωδ.ΟΠΣ | | 3.000,00 | | | |
| 60.7135.410 | Λοιπός εξοπλισμός Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027" | 800,00 | 2.800,00 | | | |
| 60.7135.411 | Λοιπός εξοπλισμός Λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ με Κωδ.ΟΠΣ 6003252 στο ΕΠ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027" | | 10.000,00 | | | |
| 60.7135.412 | Λοιπός εξοπλισμός Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ Αγριάς με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027" | 800,00 | 2.800,00 | | | |
| 60.7135.414 | Λοιπός εξοπλισμός Υποέργου 3 "ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021- | 200,00 | 2.200,00 | | | |
| 60.7135.415 | Λοιπός εξοπλισμός "Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Ce | 300,00 | 600,00 | | | |
| 60.7135.416 | Λοιπός εξοπλισμός "Λειτουργία Κοινωνικού HotSpot σε θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου- Υποέργο | 100,00 | 400,00 | | | |
| 60.8111.015 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού-Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλ | | 1.658,21 | 1.658,21 | 1.658,21 | 1.658,21 |
| 60.8113.002 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων-Υποέργο 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης με | | 277,45 | 277,45 | | |
| 60.8113.004 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων-Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δ | | 594,08 | 594,08 | 594,08 | 594,08 |
| 60.8113.005 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων-Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δ | | 594,08 | 594,08 | 594,08 | 594,08 |
| 60.8113.014 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων-Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δ | | 2.678,57 | 2.678,57 | 2.678,57 | 2.678,57 |
| 60.8113.015 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων-Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δ | | 3.571,42 | 3.571,42 | 3.571,42 | 3.571,42 |
| 60.8115.014 | Διάφορα έξοδα-Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κ | | 3.774,00 | 3.774,00 | 3.774,00 | 3.774,00 |
| 60.8115.015 | Διάφορα έξοδα-Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κω | | 5.117,68 | 5.117,68 | 5.117,68 | 5.117,68 |
| 60.8115.023 | Διάφορα έξοδα-Υποέργου 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου | | 2.104,06 | 2.104,06 | 2.104,06 | 2.104,06 |
| 60.8116.006 | Προμήθεια αναλωσίμων-Υποέργο 2: Πρόγραμμα στερλώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Τμήμα ΙΙ: | | 11.072,87 | 11.072,87 | 11.072,87 | |
| 60.8116.007 | Προμήθεια αναλωσίμων-(Αρ. πρωτ. 90149/22 Υπ.Εσωτ.) | | 33.595,75 | 33.595,75 | 33.595,75 | 33.595,75 |
| 60.8121.006 | Προμήθεια παγίων -Υποέργο 1: Προμήθεια υλικού πάγιου εξοπλισμού του καταφυγίου αδέσποτων ζώ | | 25.618,40 | 25.618,40 | 25.618,40 | |
| 62.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου καθ/τας-Πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 (ELIAS) ΟΠΣ 522241 | | 163.700,00 | 163.700,00 | 50.815,33 | 50.815,33 |
| 62.6054.020 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού της Δ/νσης Καθ/τας-Πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 (ELIA | | 41.000,00 | 41.000,00 | 12.931,62 | 12.931,62 |
| 62.6054.021 | Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού-Πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 (ELIAS) ΟΠΣ 52 | | 6.500,00 | | | |
| 62.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος Δ/νσης Καθ/τος-Πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 (ELIAS) ΟΠΣ 5222417 | | 51.757,60 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 62.6263.001 | Επισκευή μεταφορικών μέσων Δ/σης Καθ/τος-Πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 (ELIAS) ΟΠΣ 5222417 | | 152.520,00 | 152.520,00 | | |
| 62.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Καθαριότητα | | 7.440,00 | | | |
| 62.6275.007 | Καθαρισμοί λοιπών χώρων-Πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 (ELIAS) ΟΠΣ 5222417 | | 149.990,40 | 149.990,40 | 149.990,40 | 149.990,40 |
| 62.6279.001 | Καθαρισμό και αποκατάσταση των παραλιών του Δήμου Βόλου-ΟΠΣ 5222417 | | 400.000,00 | 399.856,00 | | |
| 62.6414.001 | Μεταφορές εν γένει καθ/τας-Πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 (ELIAS) ΟΠΣ 5222417 | | 31.000,00 | 31.000,00 | | |
| 62.6431.001 | Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για τις γωνιές ανακύκλωσης στο Δήμο Βόλου Πρόγραμμα " | 37.190,70 | 37.190,70 | | | |
| 62.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Δ/σης Καθ/τος-Πλημμύρας Σ | | 100.170,00 | | | |
| 62.6672.001 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Καθ/τος-Πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 (ELIAS) ΟΠΣ 5222417 | | 17.856,00 | | | |
| 62.6699.011 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων-Πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 (ELIAS) ΟΠΣ 5222417 | | 20.478,60 | | | |
| 62.7131.002 | Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II | 809.720,00 | 809.720,00 | 805.380,00 | | |
| 62.7131.003 | Προμήθεια εξοπλισμού Κεντρικού Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλου" στο πλαίσιο της Πράξης "Δημιουργ | 460.970,00 | 460.970,00 | | | |
| 62.7131.004 | Προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών Κεντρικού Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλου" στο πλαίσιο της Πράξης " | 372.000,00 | 372.000,00 | | | |
| 62.7131.005 | Προμήθεια εργαλείων Καθ/τας-Πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 (ELIAS) ΟΠΣ 5222417 | | 113.770,00 | | | |
| 62.7133.004 | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων Καθαριότητας-Πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 (ELIAS) ΟΠΣ 52 | | 4.960,00 | | | |
| 62.7134.011 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Καθαριότητας-Πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 (ELIAS) | | 2.976,00 | | | |
| 62.7135.001 | Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού γωνιών ανακύκλωσης στο Δήμο Βόλου Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗ | 1.157.044,00 | 1.157.044,00 | 1.157.044,00 | | |
| 62.8113.002 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων-"Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκαιρης Πυρανίχνευσης | | 3.348,00 | 3.348,00 | 3.348,00 | |
| 62.8113.003 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων- Για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλ | | 9.544,28 | 9.544,28 | | |
| 62.8113.004 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων-Πυρκαγιάς Ιουλίου 2023- ΟΠΣ 5221261 | | 2.556,88 | 2.556,88 | 2.556,88 | 2.556,88 |
| 62.8113.005 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων-Πλημμύρας Σεπτεμβρίου 2023 (DANIEL) ΟΠΣ 5221261 | | 714.573,56 | 714.573,56 | 714.573,56 | 714.573,56 |
| 62.8113.006 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων-Πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 (ELIAS) ΟΠΣ 5222417 | | 1.184.331,40 | 1.184.331,40 | 1.184.331,40 | 1.184.331,40 |
| 62.8121.002 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων -"Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκαιρης Π | | 38.350,72 | 38.350,72 | 38.350,72 | |
| 64.6233.001 | Απασχόληση μηχανημάτων Υπηρεσίας Πρασίνου για τις ανάγκες διαχείρισης της πλημμύρας Σεπτεμβ | | 70.940,00 | 70.890,80 | | |
| 64.6233.002 | Προσωρινή αποκατάσταση πρόσβασης και βατότητας που προκλήθηκε από την κακοκαιρία DANIEL σ | | 1.768.343,50 | 1.757.663,33 | 1.757.663,33 | 1.757.663,33 |
| 64.6233.003 | Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση ζημιών από την καταιγίδα ELIAS-ΟΠΣ 5222417 | | 1.075.122,95 | 1.075.122,95 | 1.075.101,61 | 1.075.101,61 |
| 64.6233.004 | Προσωρινή αποκατάσταση πρόσβασης και προσβασιμότητας υποδομών μετά τα πλημμυρικά φαινόμε | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.982.322,77 | 1.982.322,77 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 64.6262.001 | Συντήρηση και ανάπλαση Πρασίνου-Πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 (ELIAS) ΟΠΣ 5222417 | | 9.000,00 | 8.999,92 | | |
| 64.6521.001 | Τόκοι Δανείων Τ.Π.& Δ. για το έργο " Βελτίωση προσβασιμότητας γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμετ | | 26.516,53 | | | |
| 64.6521.002 | Τόκοι Δανείων Τ.Π.& Δ. για το έργο "Προσθήκη κατ' επέκταση και καθ' ύψος στο 27ο Δημοτικό Σχολεί | | 22.978,15 | | | |
| 64.6521.003 | Τόκοι Δανείων Τ.Π.& Δ. για το έργο "Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων" | | 26.978,09 | | | |
| 64.6526.001 | Χρεωλύσια Δανείων Τ.Π.& Δ. για το έργο " Βελτίωση προσβασιμότητας γεωργικών και κτηνοτροφικών | | 49.530,03 | | | |
| 64.6526.002 | Χρεωλύσια Δανείων Τ.Π.& Δ. για το έργο " Προσθήκη κατ' επέκταση και καθ' ύψος στο 27ο Δημοτικό Σ | | 51.822,93 | | | |
| 64.6526.003 | Χρεωλύσια Δανείων Τ.Π.& Δ. για το έργο " "Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων" | | 39.179,65 | | | |
| 64.6662.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής αρδευτικών εγκαταστάσεων και γεωτρήσεων. Πλημμύρες Σεπτεμβρίου | | 9.000,00 | 8.999,92 | | |
| 64.6692.001 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα-Πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 (ELI | | 38.000,00 | 37.999,64 | | |
| 64.7131.004 | Προμήθεια εργαλείων και αντλιών που καταστράφηκαν από την καταιγίδα ELIAS-ΟΠΣ 5222417 | | 31.500,00 | | | |
| 64.7135.001 | Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες μετατροπής τμήματος της οδού Ερμού σε | | 59.520,00 | | | |
| 64.7135.002 | Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο:"Ανάπλαση πλατείας Γερμανικών και δημιουργία παιδικής χαράς π | | 139.050,00 | 139.048,64 | 139.048,64 | 139.048,64 |
| 64.7311.005 | Κτιριακές παρεμβάσεις στο βρεφονηπιακό σταθμό "ΠΡΟΚΟΠΕΙΟΣ"για την εναρμόνησή του με το Π.Δ. | 76.999,99 | 76.999,99 | 76.999,99 | | |
| 64.7311.006 | Κτιριακές παρεμβάσεις στο βρεφονηπιακό σταθμό "ΑΛΚΥΟΝΗ" για την εναρμόνησή του με το Π.Δ. 99 | 135.961,56 | 135.961,56 | 135.961,56 | 9.244,27 | 9.244,27 |
| 64.7311.007 | Κτιριακές παρεμβάσεις στο παιδικό σταθμό "Α' ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ" για την εναρμόνησή του με το Π.Δ. 99/ | 33.789,05 | 44.355,55 | 29.676,11 | | |
| 64.7311.008 | Κτιριακές παρεμβάσεις στο βρεφονηπιακό σταθμό "Β' ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ" για την εναρμόνησή του με το Π | 1.364,77 | 1.364,77 | 1.364,77 | | |
| 64.7311.009 | Κτιριακές παρεμβάσεις στο βρεφικό σταθμό "Γ' ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ" για την εναρμόνησή του με το Π.Δ. 99/ | 62.863,62 | 70.445,29 | 62.863,62 | 48.342,10 | 48.342,10 |
| 64.7311.010 | Κτιριακές παρεμβάσεις στο βρεφονηπιακό σταθμό "ΑΡΙΩΝ" για την εναρμόνησή του με το Π.Δ. 99/20 | 97.668,53 | 97.668,53 | 97.668,53 | 28.002,62 | 28.002,62 |
| 64.7311.011 | Κτιριακές παρεμβάσεις στο βρεφονηπιακό σταθμό "ΟΡΦΕΑΣ" για την εναρμόνησή του με το Π.Δ. 99/ | 7.544,82 | 7.544,82 | 7.544,82 | | |
| 64.7311.013 | Κτιριακές παρεμβάσεις στο παιδικό σταθμό "ΝΕΦΕΛΗ" για την εναρμόνησή του με το Π.Δ. 99/2017 | 5.576,91 | 5.576,91 | 5.576,91 | | |
| 64.7311.014 | Κτιριακές παρεμβάσεις στο παιδικό σταθμό "ΑΦΡΟΔΙΤΗ" για την εναρμόνησή του με το Π.Δ. 99/2017 | 37.980,01 | 37.980,01 | 37.980,01 | 17.547,30 | 17.547,30 |
| 64.7311.015 | Κτιριακές παρεμβάσεις στο βρεφονηπιακό σταθμό "ΙΑΣΩΝ" για την εναρμόνησή του με το Π.Δ. 99/201 | 70.623,34 | 57.923,34 | 57.922,86 | | |
| 64.7311.016 | Κτιριακές παρεμβάσεις στο βρεφονηπιακό σταθμό "ΑΓΡΙΑ" για την εναρμόνησή του με το Π.Δ. 99/201 | 63.539,14 | 86.194,14 | 86.194,14 | | |
| 64.7311.017 | Προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Βόλου | 153.500,00 | 230.150,00 | 230.115,79 | | |
| 64.7321.002 | Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μο | 51.700,10 | 51.700,10 | 51.700,00 | | |
| 64.7321.003 | Προσθήκη κατ' επέκταση και καθ' ύψος στο 27ο Δημοτικό Σχολείο | 798.432,34 | 798.432,34 | 798.432,34 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 64.7323.004 | Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Δράκ | 99.118,61 | 99.118,61 | 99.118,61 | | |
| 64.7323.005 | Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Πορ | 40.620,86 | 40.620,86 | 40.620,86 | | |
| 64.7323.007 | Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση των οδών Πολυμέρη,Σταδίου και Ε.Ο. Βόλου-Αγριάς, γ | 190.847,69 | 190.847,69 | 190.847,69 | 126.454,22 | 126.454,22 |
| 64.7331.001 | Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βόλου | 461.280,00 | 461.280,00 | | | |
| 64.7331.002 | Αποκατάσταση ζημιών Σχολικών Κτιρίων ΔΕ Νέας Αγχιάλου από την πυρκαγιά Ιουλίου 2023-ΟΠΣ 522 | | 66.922,81 | 66.922,81 | 55.180,01 | 55.180,01 |
| 64.7331.004 | Αποκατάσταση ζημιών σε Λεβητοστάσια Σχολικών Κτιρίων μετά την θεομηνία DANIEL-ΟΠΣ 5221261 | 47.700,01 | 47.700,01 | 1.357,80 | | |
| 64.7331.005 | Αποκαταστάσεις ζημιών από την καταιγίδα ELIAS στους παιδικούς σταθμούς και άλλα Δημοτικά κτίρια | | 300.000,00 | 52.569,30 | | |
| 64.7331.006 | Αποκαταστάσεις ζημιών από την καταιγίδα ELIAS σε σχολεία-ΟΠΣ 5222417 | | 350.000,00 | 192.999,85 | | |
| 64.7331.007 | Αποκατάσταση κολυμβητηρίου από τις ζημιές μετά τις φυσικές καταστροφές -ΟΠΣ 5223754 | | 399.999,96 | 167.448,00 | | |
| 64.7332.002 | Αποκαταστάσεις ζημιών από την καταιγίδα ELIAS σε παιδικές χαρές-ΟΠΣ 5222417 | | 200.000,00 | 64.726,76 | | |
| 64.7333.002 | Ανακατασκευή πεζοδρομίων προσβάσιμα σε όλους | 35.641,17 | 35.641,17 | 35.641,17 | 35.613,88 | 35.613,88 |
| 64.7333.003 | Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργου του Δήμου Β | 427.683,57 | 427.683,57 | 427.683,57 | | |
| 64.7333.004 | Αποκατασταση οδοστρωμάτων Δήμου Βόλου | 1.379.022,43 | 2.377.061,02 | 2.377.061,01 | 843.196,16 | 843.196,16 |
| 64.7333.005 | Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού Δημητριάδος προσβάσιμα σε όλους | 334.170,07 | 334.170,07 | | | |
| 64.7333.007 | Ανακατασκευή Δημοτικής οδού Μακρινιτσας -Βόλου-ΟΠΣ 5223309 | | 5.678.096,00 | 5.678.096,00 | | |
| 64.7333.008 | Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου στην ευρύτερη συνοικία Αγίας Παρασκευής-ΟΠΣ 52237 | | 4.200.000,00 | | | |
| 64.7335.001 | Αποκαταστάσεις ζημιών από την καταιγίδα ELIAS στον Δημοτικό φωτισμό-ΟΠΣ 5222417 | | 63.877,65 | 63.877,65 | | |
| 64.7336.001 | Αποκαταστάσεις ζημιών από την καταιγίδα ELIAS στην φωτεινή σηματοδότηση-ΟΠΣ 5222417 | | 49.934,80 | 49.934,80 | | |
| 64.7336.002 | Αποκαταστάσεις ζημιών από την καταιγίδα ELIAS των κιγκλιδωμάτων σε γέφυρες και χειμάρρους του | | 291.400,00 | 278.582,12 | | |
| 64.7336.003 | Αποκατάσταση ζημιών στο παραλιακό μέτωπο Νέας Αγχιάλου και στις περιοχές Αλωνάκι και Δημητριά | | 250.000,00 | | | |
| 64.7336.005 | Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ασφαλείας στις γέφυρες και κατά μήκος των χειμάρρων Κρ | | 400.000,00 | | | |
| 64.7341.005 | Ενεργειακή αναβάθμιση αιθουσών διδασκαλίας βόρειας πτέρυγας 27ου Δημοτικού σχολείου Βόλου | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 64.7341.038 | Διαμόρφωση πλατείας στην Νεα Αγχιάλο (Περιοχή Αλωνάκι) | 2.000,00 | 17.889,48 | | | |
| 64.7341.044 | Επισκευή - ενίσχυση φέροντα οργανισμού και ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου | 10.000,00 | 502.363,00 | 237.363,00 | 156.369,88 | 156.369,88 |
| 64.7341.048 | Διαμόρφωση πλατείας Πανεπιστημίου | 25.000,00 | 299.500,00 | 299.500,00 | 142.207,95 | 142.207,95 |
| 64.7341.050 | Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κτιρίου "Σκενδερανη" | 5.000,00 | 175.462,00 | 175.462,00 | 30.232,29 | 30.232,29 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 64.7341.051 | Συντήρηση, ανάδειξη και σήμανση πεζοπορικών διαδρομών (μονοπάτια) του Δήμου Βόλου | 106.915,39 | 106.915,39 | 82.097,15 | | |
| 64.7341.052 | Μετατροπής της οδού Γαμβέτα και τμήματος της οδού Ερμού σε ήπιας κυκλοφορίας | 30.000,00 | 218.631,00 | 218.631,00 | 176.543,16 | 176.543,16 |
| 64.7341.054 | Ανάπλαση πλατείας Γερμανικών και δημιουργία παιδικής χαράς προσβάσιμη σε όλους | 30.000,00 | 279.371,37 | 245.638,31 | 128.921,78 | 128.921,78 |
| 64.7341.055 | Βελτίωση και Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού οπτικοακουστικών συστημάτων και σκη | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 304.000,00 | 304.000,00 |
| 64.7341.056 | Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Θεάτρου | 10.000,00 | 270.439,00 | 256.673,00 | 158.420,09 | 158.420,09 |
| 64.7341.057 | Βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλεύσεις Δ.Ε. Νέας | 267.225,90 | 267.225,90 | 267.225,90 | | |
| 64.7341.058 | Δημιουργία Κεντρικού Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλου | 500.000,00 | 500.000,00 | | | |
| 64.7341.059 | Δημιουργία Μουσείου για την αξιοποίηση της "Αργούς" | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | |
| 64.7412.001 | Μελέτη νέας γέφυρας Εθνικής Οδού Βόλου-Αθηνων στο Αλυγαρόρεμμα στη θέση προφήτης Ηλίας με | 114.935,58 | 114.935,58 | 100.000,00 | | |
| 64.7412.002 | Μελέτη ανάπλασης άλσους "Ανδρέας Βαλαχής" στη Νέα Ιωνία Βόλου | 470.808,16 | 470.808,16 | 383.280,97 | | |
| 64.7412.003 | Μελέτη ανάπλασης των "Παλαιών" του Βόλου | 291.377,43 | 291.377,43 | 218.423,77 | | |
| 64.7412.004 | Μελέτη αποκατάστασης προσβασιμότητας περιοχών-ΟΠΔ 5222417 | | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 64.7412.005 | Μελέτη αποκατάστασης οδικού δικτύου Κουκουράβας-Μακρινίτσας από τη θεομηνία Σεπτεμβρίου 20 | | 321.904,00 | 319.594,83 | | |
| 64.7412.006 | Μελέτες αποκατάσταση προσβασιμότητας περιοχών μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα DANIEL και ELIA | | 300.000,00 | | | |
| 64.7413.002 | Εκπόνηση Προγράμματος πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σε σχολικά κτίρια του Δήμου Βόλου | 19.679,18 | 19.679,18 | 19.679,18 | | |
| 64.7413.003 | Μελέτες πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βόλου Τμήμα 1 (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕ | 109.368,00 | 109.368,00 | 109.368,00 | | |
| 64.7413.004 | Μελέτες πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βόλου Τμήμα 2 (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕ | 101.308,00 | 101.308,00 | 78.431,00 | | |
| 64.7413.005 | Μελέτες πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βόλου Τμήμα 3 (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕ | 102.920,00 | 102.920,00 | 102.920,00 | | |
| 64.7413.006 | Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του υδρογραφικού δικτύου ρεμάτων του Δήμου Βόλου μετά τις | | 800.000,00 | | | |
| 64.7413.007 | Μελέτες αποκατάσταση ζημιών παραλιακού μέτρωτου του Δήμου Βόλου-ΟΠΣ 5222417 | | 300.000,00 | | | |
| 64.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων- Πλημμύρας Σεπτεμβρίου 2023 (DANIEL) ΟΠΣ 5221261 | | 128.898,00 | 128.898,00 | 128.898,00 | 128.898,00 |
| 64.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | 74.400,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | 74.400,00 |
| 64.8122.001 | Έργα | | 1.754.424,00 | 1.754.424,00 | 1.729.605,76 | 1.729.605,76 |
| 64.8122.002 | Διάφορα έξοδα από έργα-Πυρκαγιάς Ιουλίου 2023- ΟΠΣ 5221261 | | 128.492,78 | 128.492,78 | 128.492,78 | 128.492,78 |
| 69.6117.201 | Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Οικιακής Κομποστοποίησης στο Δήμο Βόλου | 19.790,40 | 19.790,40 | | | |
| 69.6142.801 | Υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας, εκπαίδευσης, καταχώρησης περιεχομένου της πράξης "iArea - Ανάπ | | 17.050,00 | 17.050,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 69.6262.002 | Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων Κοιμητηρίων Δ.Ε.Βόλου-Ν.Ιωνίας-Πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.695,64 | 29.695,64 |
| 69.6262.003 | Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων Κοιμητηρίων Δ.Ε.Αγριάς-Αρτέμιδας-Πλημμύρες Σεπτεμβρίου | | 30.000,00 | 29.695,64 | 29.695,64 | 29.695,64 |
| 69.6262.004 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων-Πλημμύρες Σεπτεμβρί | | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.385,78 | 23.385,78 |
| 69.6266.801 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού για την πράξη "iArea - Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδρ | | 2.728,00 | 2.728,00 | | |
| 69.6474.201 | Ενημέρωση - πληροφόρηση κοινού σε θέματα αντισεισμικής προστασίας στο πλαίσιο του έργου "Προ | | 10.664,00 | 10.664,00 | | |
| 69.7132.001 | Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Βόλου | | 433.380,00 | 433.380,00 | 174.750,00 | 174.750,00 |
| 69.7134.221 | Έξοπλισμός πληροφορικής για την πρόληψη και προστασία από φυσικές καταστροφές (Θεομηνία DA | | 31.570,86 | 31.570,86 | | |
| 69.7134.226 | Προμήθεια λογισμικών για την πρόληψη και προστασία από φυσικές καταστροφές (Θεομηνία DANIEL | | 16.735,49 | 16.735,49 | | |
| 69.7134.801 | Προμήθεια Εξοπλισμού Info-Point για την πράξη "iArea - Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδρα | | 3.720,00 | 3.720,00 | | |
| 69.7134.804 | Ανάπτυξη Λογισμικού για την πράξη "iArea - Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφα | | 35.960,00 | 35.960,00 | | |
| 69.7135.203 | Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης Δήμου Βόλου στο πλαίσιο της Πράξης "Δημιουργία Κεντ | 277.716,60 | 277.716,60 | | | |
| 69.7341.701 | Επέκταση δικτύου Ποδηλατοδρόμων στον αστικό ιστό Βόλου-Ν. Ιωνίας | 451.476,44 | 451.476,44 | 451.476,44 | | |
| 69.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων- Για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλ | | 20.274,00 | 20.274,00 | 20.274,00 | |
| 69.8121.202 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων-Πλημμύρας Σεπτεμβρίου 2023 (DANIEL) ΟΠΣ | | 19.877,00 | 19.877,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 69.8121.801 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | | 8.680,00 | 8.680,00 | | |
| 69.8122.701 | Έργα της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | | 108.911,16 | 108.911,16 | 108.911,16 | 108.911,16 |
| 70.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ | 670.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 419.873,49 | 388.921,16 |
| 70.6011.201 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Προγραμματισμού | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 260.209,70 | 240.711,52 |
| 70.6011.701 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 200.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 95.822,08 | 88.872,46 |
| 70.6011.801 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 221.661,55 | 205.053,37 |
| 70.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλ. ΚΕΠ | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | | |
| 70.6012.202 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων Προγραμματισμού | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.999,60 | 1.999,60 |
| 70.6012.701 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.652,40 | 4.652,40 |
| 70.6012.801 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/σης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.744,01 | 2.289,05 |
| 70.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΚΕΠ) | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 14.488,00 | 13.365,61 |
| 70.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΚΕΠ | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 70.6021.201 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Προγραμματισμού) | 140.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 64.309,00 | 59.865,51 |
| 70.6021.203 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης της Δ/σης Προγραμματισμού | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 70.6021.301 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Σχολικοί Φυλάκες) | 350.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 188.948,79 | 175.336,33 |
| 70.6021.303 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης Σχολικών Φυλάκων | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.744,96 | 10.744,96 | 10.744,96 |
| 70.6021.401 | Αποδοχές καθαριστριών σχολικών κτιρίων | 365.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 202.047,32 | 187.529,31 |
| 70.6021.403 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης καθαριστριών σχολικών κτιρίων | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.330,14 | 10.330,14 | 10.330,14 |
| 70.6021.701 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 28.886,32 | 26.626,48 |
| 70.6021.703 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 70.6021.801 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης | 155.000,00 | 166.000,00 | 166.000,00 | 103.164,28 | 95.108,56 |
| 70.6021.803 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 70.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΚΕΠ) | 500,00 | 500,00 | 250,00 | | |
| 70.6022.201 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου Προγραμματισμού | 500,00 | 500,00 | 250,00 | | |
| 70.6022.401 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων) | 500,00 | 500,00 | 200,00 | | |
| 70.6022.701 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητα | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 494,16 | 494,16 |
| 70.6022.801 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Τοπικής, Οικονομικής Α | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 778,06 | 778,06 |
| 70.6041.401 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων | 989.706,00 | 989.706,00 | 989.706,00 | 678.228,60 | 678.228,60 |
| 70.6041.701 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 12.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 8.387,97 | 8.387,97 |
| 70.6051.020 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ | 160.000,00 | 140.000,00 | 120.000,00 | 91.401,84 | 81.200,45 |
| 70.6051.220 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου της Δ/σης Προγραμματισμού | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 54.365,70 | 48.234,34 |
| 70.6051.720 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.621,86 | 17.441,68 |
| 70.6051.820 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικ | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 48.162,31 | 42.810,15 |
| 70.6052.020 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΚΕΠ | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.229,36 | 2.825,69 |
| 70.6052.220 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Δ/σης Προγραμματισμού | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 14.586,96 | 12.968,13 |
| 70.6052.320 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σχολικών Φυλάκων | 95.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 41.506,19 | 36.516,29 |
| 70.6052.420 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων | 135.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 49.103,12 | 43.273,96 |
| 70.6052.720 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.643,04 | 5.812,66 |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 70.6052.806 | Εργοδοτική εισφορά ΕΔΟΕΑΠ | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.420,28 | 2.116,02 |
| 70.6052.820 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 20.456,13 | 17.880,77 |
| 70.6054.420 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων | 239.884,00 | 239.884,00 | 239.884,00 | 165.506,70 | 165.506,70 |
| 70.6054.421 | Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 327,25 | 327,25 |
| 70.6054.720 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 2.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.714,74 | 1.714,74 |
| 70.6054.721 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| 70.6054.820 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 70.6063.201 | Λοιπές παροχές σε είδος της Δ/σης Προγραμματισμού | 500,00 | 500,00 | | | |
| 70.6063.202 | Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/σης Προγραμματισμού | 100,00 | 100,00 | | | |
| 70.6063.301 | Λοιπές παροχές σε είδος Σχολικών Φυλάκων | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.131,10 | 1.744,39 | 1.744,39 |
| 70.6063.401 | Λοιπές παροχές σε είδος καθαριστριών σχολικών κτιρίων | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.949,60 | 18.386,46 | 18.386,46 |
| 70.6063.701 | Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.565,55 | 1.008,72 | 1.008,72 |
| 70.6063.801 | Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | 2.300,00 | 2.300,00 | 256,55 | 138,01 | 138,01 |
| 70.6117.201 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία τη | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 70.6117.809 | Δαπάνη κτηνιατρικής περίθαλψης ανεπιτήρητων ζώων | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 70.6142.201 | Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης της Δ/σης Προγραμματισμού | 750,00 | 2.500,00 | 1.750,00 | 992,00 | 992,00 |
| 70.6142.203 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου της Δ/σης Προγραμματισμού | 8.000,00 | 19.000,00 | 7.440,00 | | |
| 70.6142.702 | Αμοιβή για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου Βόλου | 883.628,50 | 883.628,50 | 773.800,29 | | |
| 70.6142.703 | Παροχή Υπηρεσιών διαχείρισης και λειτουργίας δημοτικού πολυόροφου χώρου στάθμευσης οχημάτων | | 22.320,00 | 22.320,00 | 22.320,00 | 22.320,00 |
| 70.6142.704 | Παροχή Υπηρεσίας συντήρησης και τεχνική υποστήριξη για το σύστημα αυτόματης διάθεσης κοινόχρη | 37.131,80 | 37.131,80 | 37.131,80 | | |
| 70.6142.705 | Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Βόλου | 124.000,00 | 124.000,00 | 117.800,00 | 117.800,00 | 117.800,00 |
| 70.6142.706 | Παροχή Υπηρεσίας για την επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού υπόβαθρου χαρτών της περιοχής του Δή | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 70.6142.801 | Αμοιβή συμμετοχής στο πρόγραμμα γαλάζιων σημαίων | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.445,00 | 5.445,00 |
| 70.6142.802 | Αμοιβή ανάπτυξης σήμανσης ανάδειξης πολιτιστικών - τουριστικών πόρων | 10.000,00 | | | | |
| 70.6142.803 | Αμοιβή συμμετοχής στο πρόγραμμα Bike Friendly | 20.000,00 | | | | |
| 70.6142.804 | Αμοιβή ναυαγιστικής κάλυψη πολυσύχναστων ακτών | 210.000,00 | 211.970,05 | 207.080,00 | 100.831,84 | 100.831,84 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 70.6212.201 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Προγραμματισμού) | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 805,88 | 805,88 |
| 70.6232.001 | Μίσθωμα κτιρίου για τη λειτουργία του ΚΕΠ | 9.792,00 | 9.792,00 | 9.792,00 | 5.712,00 | 5.712,00 |
| 70.6253.201 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/σης Προγραμματισμού | 400,00 | 400,00 | 200,00 | | |
| 70.6253.701 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 70.6253.801 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 600,00 | 600,00 | 500,00 | | |
| 70.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΚΕΠ | 6.500,00 | 4.700,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 |
| 70.6261.201 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου της Δ/σης Προγραμματισμού | 3.000,00 | 5.000,00 | 3.600,00 | 2.499,84 | 2.499,84 |
| 70.6261.701 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.191,64 | 1.191,64 |
| 70.6261.817 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | 8.000,00 | 2.000,00 | 679,96 | 677,54 | 677,54 |
| 70.6262.701 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 208.000,00 | 208.000,00 | 201.211,37 | 104.950,96 | 104.950,96 |
| 70.6262.702 | Παροχή υπηρεσίας για την συντήρηση και αποκατάσταση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης οδών | 100.000,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.142,96 | 37.142,96 |
| 70.6262.703 | Παροχή υπηρεσίας για τη συντήρηση και αποκατάσταση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης οδών | | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.162,80 | 37.162,80 |
| 70.6262.704 | Παροχή υπηρεσίας για την ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας γύρω από τα σχολικά συγκροτήματα του Δ | | 37.200,00 | | | |
| 70.6262.705 | Παροχή υπηρεσίας για την επισήμανση επικινδυνότητας κτιρίων και επικίνδυνων σημείων στο οδικό δίκ | | 37.200,00 | | | |
| 70.6262.801 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 135.000,00 | 123.300,00 | 123.206,80 | 13.823,52 | 13.823,52 |
| 70.6263.201 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Προγραμματισμού | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | | |
| 70.6263.701 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 1.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.283,40 | |
| 70.6263.801 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.064,29 | 1.064,29 |
| 70.6264.701 | Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | | 1.000,00 | | | |
| 70.6264.801 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.988,16 | 12.628,16 | 12.628,16 |
| 70.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΕΠ | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.035,40 | 911,40 | 911,40 |
| 70.6265.210 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμμα | 50.000,00 | 102.000,00 | 75.338,94 | 61.999,72 | 61.999,72 |
| 70.6265.710 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/σης | | 1.000,00 | 285,20 | 282,22 | 282,22 |
| 70.6265.810 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/σης | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.959,70 | 947,36 | 947,36 |
| 70.6266.201 | Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών προγραμμάτων | 65.000,00 | 95.000,00 | 70.384,42 | 30.106,52 | 30.106,52 |
| 70.6266.801 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 5.000,00 | 2.500,00 | 1.580,00 | 788,64 | 788,64 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 70.6274.002 | Δαπάνες μιοκτονίας και απεντόμωσης ΚΕΠ | | 1.000,00 | 99,20 | 99,20 | 99,20 |
| 70.6274.202 | Δαπάνες μιοκτονίας και απεντόμωσης Προγραμματισμού | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 70.6278.201 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008) της Δ/σης Προγραμματισμού | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 70.6278.801 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008) της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 694,40 | 694,40 |
| 70.6279.001 | Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων για τη λειτουργία των ΚΕΠ | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 70.6279.801 | Δαπάνες λειτουργίας Λαϊκών αγορών της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης | 60.000,00 | 45.000,00 | 41.496,60 | 13.548,24 | 10.903,32 |
| 70.6279.802 | Μίσθωση χημικών τουαλετών και καθημερινός καθαρισμός τους για τις ανάγκες του προγράμματος Γα | 20.000,00 | 16.000,00 | 15.901,76 | | |
| 70.6323.202 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου οχημάτων της Δ/σης Προγραμματισμού | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 70.6323.203 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Προγραμματισμού | 80,00 | 80,00 | | | |
| 70.6323.701 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | | 200,00 | 40,00 | | |
| 70.6323.703 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | | 150,00 | | | |
| 70.6323.802 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου οχημάτων της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 70.6323.803 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 500,00 | 500,00 | 24,00 | | |
| 70.6414.701 | Μεταφορές εν γένει της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | | 350,00 | | | |
| 70.6414.801 | Μεταφορές εν γένει της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.980,00 | 17.980,00 |
| 70.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ΚΕΠ | 800,00 | 800,00 | | | |
| 70.6422.201 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Προγραμματισμού | 1.000,00 | 1.000,00 | 282,60 | 85,40 | 85,40 |
| 70.6422.401 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (καθαρίστριες σχολικών κτιρίων) | 300,00 | 300,00 | | | |
| 70.6422.701 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 4.000,00 | 3.500,00 | 642,00 | 209,80 | 209,80 |
| 70.6422.801 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής | 20.000,00 | 28.000,00 | 16.600,00 | 16.107,30 | 16.107,30 |
| 70.6462.702 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.039,74 | 957,90 | 957,90 |
| 70.6462.802 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.394,26 | 1.536,36 | 1.536,36 |
| 70.6473.201 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού | 500,00 | 500,00 | | | |
| 70.6611.201 | Προμήθεια βιβλίων κλπ Προγραμματισμού | 200,00 | 200,00 | | | |
| 70.6613.001 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών ΚΕΠ | 500,00 | 500,00 | | | |
| 70.6613.201 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Προγραμματισμού | 200,00 | 200,00 | | | |



ΑΔΑ: Ψ0ΖΚΩ96-9Ε7

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 70.6613.801 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 70.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου ΚΕΠ | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 70.6614.201 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Προγραμματισμού | 300,00 | 300,00 | | | |
| 70.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΚΕΠ | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.070,12 | 1.066,40 | 783,68 |
| 70.6615.201 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προγραμματισμού | 400,00 | 400,00 | 90,00 | 89,90 | 89,90 |
| 70.6615.701 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | | 750,00 | | | |
| 70.6615.801 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 30.000,00 | 22.000,00 | 13.382,08 | 114,08 | 114,08 |
| 70.6641.201 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Προγραμματισμού | 700,00 | 700,00 | 574,69 | 291,49 | 291,49 |
| 70.6641.701 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητα | 4.090,00 | 4.090,00 | 3.816,42 | 1.647,62 | 1.628,65 |
| 70.6641.801 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομική | 1.355,00 | 1.355,00 | 1.335,49 | 449,41 | 424,59 |
| 70.6652.801 | Προμήθεια φωτογραφικού υλικού- φωτογραφίες, λήψη βίντεο | 9.000,00 | 8.000,00 | 5.952,00 | | |
| 70.6661.701 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | | 1.500,00 | | | |
| 70.6662.701 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 70.6672.701 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | | 1.500,00 | | | |
| 70.6673.201 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμού | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.073,04 | 12.150,88 | 12.150,88 |
| 70.6681.001 | Υλικά φαρμακείου της Δ/σης ΚΕΠ | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 70.6681.801 | Υλικά φαρμακείου της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 5.000,00 | 1.500,00 | 886,06 | 885,88 | 885,88 |
| 70.6691.801 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων | 3.000,00 | | | | |
| 70.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων ΚΕΠ | | 800,00 | 153,76 | | |
| 70.6699.702 | Προμήθεια εργαλείων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | | 3.000,00 | 1.017,00 | 1.017,00 | 1.017,00 |
| 70.6699.801 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 70.6699.802 | Προμήθεια εργαλείων | 1.000,00 | | | | |
| 70.6699.804 | Προμήθεια εξοπλισμού ναυαγοσωστών | 4.000,00 | | | | |
| 70.6699.809 | Προμήθεια ζωοτροφών ανεπιτήρητων ζώων | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 70.7131.701 | Προμήθεια μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | | 1.000,00 | | | |
| 70.7133.001 | Προμήθεια επίπλων ΚΕΠ | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 70.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF ΚΕΠ | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 70.7133.201 | Προμήθεια επίπλων Προγραμματισμού | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 70.7133.203 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF Προγραμματισμού | | 1.500,00 | 390,60 | 387,41 | 387,41 |
| 70.7133.701 | Προμήθεια επίπλων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | | 1.000,00 | | | |
| 70.7133.703 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF της Δ/σης Βιώσιμης Κινητι | | 500,00 | | | |
| 70.7133.801 | Προμήθεια επίπλων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 70.7133.803 | Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 5.000,00 | | | | |
| 70.7134.201 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Προγραμματισμού | 88.000,00 | 88.000,00 | 30.380,72 | 577,00 | 577,00 |
| 70.7134.206 | Προμήθεια λογισμικών Προγραμματισμού | 15.000,00 | 39.000,00 | 35.588,00 | | |
| 70.7134.704 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) της Δ/σης Βιώσιμης Κινη | | 2.500,00 | | | |
| 70.7134.804 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) της Δ/σης Τοπικής & Οικ | 1.000,00 | | | | |
| 70.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός ΚΕΠ | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.455,76 | 1.453,99 | 1.453,99 |
| 70.7135.207 | Λοιπός εξοπλισμός Προγραμματισμού | | 500,00 | | | |
| 70.7135.705 | Προμήθεια αστικού εξοπλισμού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | | 1.000,00 | 920,00 | | |
| 70.7135.807 | Λοιπός εξοπλισμός της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 4.000,00 | 10.000,00 | 9.317,69 | 150,00 | 150,00 |
| 70.7323.701 | Επέκταση δικτύου Ποδηλατοδρόμων στον αστικό ιστό Βόλου - Ν. Ιωνίας σε περιοχές εκτός περιοχής π | 100,00 | 100,00 | | | |
| 70.7332.701 | Συντήρηση υποδομών και αναβάθμιση λειτουργίας Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 70.7333.715 | Διαγράμμιση και σήμανση αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Βόλου | 72.000,00 | 23.200,00 | | | |
| 70.7333.720 | Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις -πilotικές εφαρμογές νέων υλικών έτους | 58.400,01 | 58.400,01 | 58.400,01 | 57.880,15 | 57.880,15 |
| 70.7333.721 | Διαγράμμιση οδικού δικτύου λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δ. Βόλου και διαγραμμίσεις -πilotικές εφαρ | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 70.7333.722 | Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις -πilotικές εφαρμογές νέων υλικών έτους | 80.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 70.7333.723 | Διαγράμμιση οδικού δικτύου λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δ. Βόλου και διαγραμμίσεις -πilotικές εφαρ | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 70.7413.702 | Μελέτες οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 70.7413.704 | Σύνταξη επικαιροποίηση Γενικής Μελέτης Μεταφορών & Κυκλοφορίας Δ.Ε. Βόλου & Νέας Ιωνίας | 100,00 | 100,00 | | | |
| 70.7413.706 | Μελέτη εκσυγχρονισμού, συντονισμού και βελτιστοποίησης της φωτεινής σηματοδότησης (νέα προγρά | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 70.7413.707 | Μελέτη καταγραφής και αρχειοθέτησης των υφιστάμενων πεζοδιαβάσεων του Δ.Βόλου και επανεξέτασ | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 70.7413.709 | Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) | 57.005,72 | 57.005,72 | 57.005,72 | 33.230,05 | |
| 70.7413.710 | Κυκλοφοριακή μελέτη απευθείας σύνδεσης του οικισμού του Αγίου Στεφανου με την Ε.Ο.Βόλου-Λαμία | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 70.7413.711 | Κυκλοφοριακή Μελέτη στο πλαίσιο τροποποιήσεων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δ. Βόλου σ | 100,00 | 100,00 | | | |
| 70.7413.715 | Μελέτη Οδικής Ασφάλειας περιοχής Ν. Παγασών Δ. Βόλου | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 70.7413.716 | Μελέτες τοπογραφικών αποτυπώσεων προς έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 70.7413.717 | Μελέτη Οδικής Ασφάλειας Πολεοδομικού Συγκροτήματος Δ. Βόλου | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 70.7413.718 | Μελέτη διαμόρφωσης των παρόχθιων οδών του χειμάρρου Αναυρου σε ήπιας κυκλοφορίας | 100,00 | 100,00 | | | |
| 70.7413.719 | Μελέτη Οδικής Ασφάλειας Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δ. Βόλου | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 70.8111.201 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Προγραμματισμού | 316,40 | 316,40 | 316,40 | 316,40 | 316,40 |
| 70.8111.301 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σχολικών Φυλάκων | 626,48 | 90.581,73 | 90.581,73 | 25.142,09 | 25.142,09 |
| 70.8111.401 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων | 7.059,01 | 11.774,14 | 11.774,14 | 11.774,14 | 11.774,14 |
| 70.8111.701 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 1.761,18 | 18.292,33 | 18.292,33 | 3.292,33 | 3.292,33 |
| 70.8111.801 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 57,98 | 165,60 | 165,60 | 165,60 | 165,60 |
| 70.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ΚΕΠ | | 432,09 | 432,09 | 204,60 | 204,60 |
| 70.8113.201 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Προγραμματισμού | 14.073,73 | 16.345,52 | 16.345,52 | 16.345,52 | 16.345,52 |
| 70.8113.701 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 40.267,76 | 56.711,25 | 56.711,25 | 56.711,25 | 56.711,25 |
| 70.8113.801 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 64.500,67 | 19.196,96 | 19.196,96 | 16.719,44 | 16.719,44 |
| 70.8115.701 | Διάφορα έξοδα της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | | 236,84 | 236,84 | 236,84 | 236,84 |
| 70.8115.801 | Διάφορα έξοδα της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 388,12 | 388,12 | 388,12 | 388,12 | 388,12 |
| 70.8116.201 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Προγραμματισμού | 32,33 | 6.766,06 | 6.766,06 | 6.766,06 | 6.766,06 |
| 70.8116.701 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 269,05 | 224,23 | 224,23 | 224,23 | 224,23 |
| 70.8116.801 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης | 7.966,47 | 65,82 | 65,82 | 65,82 | 65,82 |
| 70.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ΚΕΠ | 1.184,20 | 1.307,87 | 1.307,87 | 1.307,87 | 1.307,87 |
| 70.8121.201 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Προγραμματισμού | | 6.627,80 | 6.627,80 | 6.627,80 | 6.627,80 |
| 70.8121.701 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | | 979,60 | 979,60 | 979,60 | 979,60 |
| 70.8123.701 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 22.727,30 | 22.727,30 | 22.727,30 | 22.727,30 | 22.727,30 |

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Αύγουστος

Αρ.Πρωτ. : 81704

Ημ/νια Πρωτ. : 23/09/2024

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--|----------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|
| 70.8231.520 | Απόδοση εργοδοτικών εισφορών προσωπικού Κοινωφελούς εργασίας | | 961,96 | 961,96 | 961,96 | 961,96 |
| 90.9111.001 | Αποθεματικό | 50.000,00 | 7.126,30 | | | |
| | | 141.109.307,52 | 180.582.059,23 | 121.227.526,17 | 65.327.516,00 | 62.854.840,24 |