



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή                                                                                    | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| 0111.001 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (εμπορικές μισθώσεις)                                           | 335.560,63   | 335.560,63             | 844.964,75   | 411.169,91   |
| 0111.002 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (κατοικίες)                                                     | 1.223,58     | 1.223,58               | 2.679,24     | 2.206,07     |
| 0112.001 | Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)                    | 256,38       | 256,38                 | 959,01       | 110,43       |
| 0113.001 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ)                                                   | 14.884,71    | 14.884,71              | 19.209,51    | 10.223,07    |
| 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)                               | 172.578,89   | 172.578,89             | 163.340,90   | 121.678,41   |
| 0129.001 | Έσοδα από κτίρια τρίτων σε οικόπεδά μας                                                      | 15.833,33    | 15.833,33              |              |              |
| 0129.002 | Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήματος Τσαλαπάτα            | 17.000,02    | 17.000,02              | 34.000,00    | 17.000,00    |
| 0129.003 | Έσοδα από αποζημίωση χρήσης επαγγελματικής στέγης                                            | 35.952,24    | 35.952,24              | 1.851,53     | 175,90       |
| 0129.004 | Μισθώματα για Τοποθέτηση Κεραιών                                                             | 50.875,92    | 50.875,92              | 63.870,61    | 56.072,88    |
| 0129.005 | Έσοδα από αποζημίωση χρήσης οικιών                                                           | 2.385,06     | 2.385,06               |              |              |
| 0211.001 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες                                                      | 185.637,06   | 185.637,06             | 301.730,21   | 301.730,21   |
| 0311.001 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)                                         | 9.939.577,17 | 9.939.577,17           | 9.790.553,83 | 9.757.839,23 |
| 0411.001 | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου                                                        | 46.071,37    | 46.071,37              | 47.500,00    | 42.500,00    |
| 0412.001 | Δικαίωμα ενταφιασμού                                                                         | 321.959,45   | 321.959,45             | 203.222,00   | 203.222,00   |
| 0413.001 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)                                                  | 154.341,25   | 154.341,25             | 125.174,00   | 124.974,00   |
| 0414.001 | Τέλος ανακομιδής                                                                             | 73.364,71    | 73.364,71              | 52.750,00    | 52.649,14    |
| 0415.001 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων                                                        | 32.737,00    | 32.737,00              | 28.311,65    | 28.311,65    |
| 0417.001 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών                                                      | 127.947,96   | 127.947,96             | 97.515,25    | 97.515,25    |
| 0431.002 | Έσοδα Δημοτικού πολυώροφου χώρου στάθμευσης οχημάτων επί των οδών Φιλελλήνων και Δημητρ      | 30.736,52    | 30.736,52              | 147.173,54   | 147.173,54   |
| 0441.001 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)                                               | 1.096.126,71 | 1.096.126,71           | 1.335.115,89 | 1.190.408,82 |
| 0441.002 | Τέλος Ακίνητης Περιουσίας-κατανομή του 15% (παρ. 19, άρθρο 24 Ν. 2130/1993)                  | 208.800,00   | 208.800,00             |              |              |
| 0451.001 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)               | 25.601,91    | 25.601,91              | 47.300,59    | 47.162,29    |
| 0452.001 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτ | 82.706,29    | 82.706,29              | 168.089,58   | 161.920,17   |
| 0461.001 | Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)                                         | 148.265,22   | 148.265,22             | 168.237,89   | 137.796,78   |
| 0462.001 | Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)                                                         | 9.758,32     | 9.758,32               | 1.596,42     | 1.596,42     |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή                                                                                       | Έγκριση       | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Βεβαιωθέντα   | Εισπραχθέντα  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| 0463.001 | Δικαίωμα εμπορίας ποσίων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94)     |               | 16.149,07              | 38.087,29     | 38.087,29     |
| 0464.001 | Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)                         | 48.171,00     | 48.171,00              | 31.456,12     | 31.456,12     |
| 0467.001 | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)                                            | 42.488,01     | 42.488,01              | 81.344,31     | 81.344,31     |
| 0468.001 | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)                      | 8.323,12      | 8.323,12               | 2.027,79      | 2.027,79      |
| 0468.002 | Ειδικό τέλος μερίσματος ΔΕΠΑ από ΚΕΔΚΕ                                                          |               | 261.909,30             | 261.909,30    | 261.909,30    |
| 0511.001 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)                                              | 935.529,85    | 935.529,85             | 912.619,23    | 894.271,82    |
| 0521.001 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, αρ    | 93.533,17     | 15.474,80              | 41.958,81     | 12.530,87     |
| 0522.001 | Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983)                                 | 7.422,90      | 7.422,90               | 35.509,44     | 23.420,40     |
| 0529.001 | Εισφορά συμμετοχής μελών                                                                        | 5.375,00      | 5.375,00               | 5.750,00      | 5.750,00      |
| 0611.001 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259, Ν. 3852/2010)                                    | 19.337.702,15 | 19.337.702,15          | 16.157.652,62 | 16.157.652,62 |
| 0612.001 | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων                                                               | 1.770.060,00  | 1.770.060,00           | 1.327.545,00  | 1.327.545,00  |
| 0614.001 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία                                                                 | 139.000,00    | 139.000,00             | 140.000,00    | 140.000,00    |
| 0615.001 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)                                  | 435.400,00    | 435.400,00             | 436.200,00    | 436.200,00    |
| 0619.002 | ΚΑΠ λόγω επιβάρυνσης από τη λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμάτων                    | 7.500,00      | 7.500,00               |               |               |
| 0619.003 | ΚΑΠ για κάλυψη δαπάνης για την σίτιση μαθητών μουσικών σχολείων                                 | 336.894,72    | 336.894,72             | 184.435,98    | 184.435,98    |
| 0621.001 | Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, σε σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μο     | 1.231.590,00  | 1.231.590,00           | 1.231.590,00  | 1.231.590,00  |
| 0624.001 | Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"                                              |               | 592.600,00             | 592.600,00    | 592.600,00    |
| 0713.001 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέρον | 28.960,00     | 28.960,00              | 20.120,00     | 20.120,00     |
| 0715.001 | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)   | 300.360,00    | 300.360,00             |               |               |
| 0719.001 | Τέλος τελέσεως πολιτικού γάμου (Ν.1828/89.αρθ. 14)                                              | 3.200,00      | 3.200,00               | 3.100,00      | 3.100,00      |
| 0719.002 | Τέλος διέλευσης, χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης & εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσ  | 3.684,87      | 3.684,87               | 3.750,44      | 3.750,44      |
| 0719.003 | Παράβολα για την έκδοση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας λοιπών επιχειρήσεων                        | 1.340,00      | 1.340,00               | 585,00        | 585,00        |
| 0719.004 | Παράβολα για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου Ν. 4497/2017     | 1.768,00      | 1.768,00               |               |               |
| 0719.005 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις                                     | 33,00         | 33,00                  | 100,00        | 100,00        |
| 1115.001 | Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)             | 4.732,84      | 4.732,84               | 12.262,73     | 12.262,73     |
| 1122.002 | Εκποίηση υλικού ανακύκλωσης                                                                     | 12.938,16     | 12.938,16              | 14,76         | 14,76         |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή                                                                                     | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| 1122.003 | Εκποίηση-ανακύκλωση εγκαταλειμμένων οχημάτων                                                  | 1.350,00     | 1.350,00               | 500,00       | 500,00       |
| 1211.011 | Από ΥΠΕΣ για εκλογική αποζημίωση                                                              |              | 116.280,00             | 116.280,00   | 116.280,00   |
| 1211.018 | Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασία  |              | 18.000,00              | 18.000,00    | 269.600,00   |
| 1211.019 | Επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης από την αύξ  |              | 251.600,00             | 251.600,00   |              |
| 1212.001 | Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου με Κωδικό ΟΠΣ 5073474 στο Επιχειρησιακό    | 292.477,00   | 385.144,95             | 230.697,78   | 222.529,26   |
| 1212.002 | iArea - Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Πρ    | 68.138,00    | 68.138,00              |              |              |
| 1212.003 | Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκαιρης Πυρανίχνευσης για την Περιοχή των Δασών του Δήμου Βό     | 52.204,00    | 52.204,00              |              |              |
| 1212.004 | Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο   | 212.662,03   | 322.640,76             | 145.009,74   | 145.009,74   |
| 1212.005 | Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας με Κ     | 434.000,00   | 434.000,00             |              |              |
| 1212.006 | Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Πε    | 124.000,00   | 137.377,89             | 73.924,55    | 73.924,55    |
| 1212.007 | Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 6003110 στο Επιχειρησιακό    |              | 55.281,28              |              | 8.168,52     |
| 1212.008 | Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 6003099 στο ΠΕΠ "Θ    |              | 29.300,00              |              |              |
| 1216.004 | Επιχορήγηση Δήμων για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργική   |              | 169.474,20             | 169.474,20   | 169.474,20   |
| 1217.001 | Χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμ  | 48.260,24    | 94.773,04              |              |              |
| 1217.002 | Χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος "Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής     | 176.048,06   | 1.926.201,18           | 1.219.123,16 | 1.219.123,16 |
| 1219.015 | Κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγιοσωτικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες αρ.      |              | 52.854,93              | 52.854,93    | 52.854,93    |
| 1315.001 | Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»] (παρ. 5 του άρθρου 130 του | 65.907,02    | 65.907,02              |              |              |
| 1321.006 | Βελτίωση και Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού οπτικοακουστικών συστημάτων και σκη   | 100.000,00   | 100.000,00             |              |              |
| 1321.007 | Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Θεάτρου                                              | 640.000,00   | 640.000,00             | 90.965,40    | 90.965,40    |
| 1321.008 | Δημιουργία Κεντρικού Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλου                                             | 500.000,00   | 1.630.477,00           |              |              |
| 1321.009 | Μετατροπής της οδού Γαμβέτα και τμήματος της οδού Ερμού σε ήπιας κυκλοφορίας                  | 427.795,40   | 427.795,40             | 163.367,08   | 163.367,08   |
| 1321.010 | Ανάπλαση πλατείας Γερμανικών και δημιουργία παιδικής χαρά προσβάσιμη σε όλους                 | 229.850,95   | 449.851,75             | 20.478,41    | 20.478,41    |
| 1321.011 | Διαμόρφωση πλατείας Πανεπιστημίου                                                             | 493.000,00   | 493.000,00             |              |              |
| 1321.012 | Επισκευή - ενίσχυση φέροντα οργανισμού και ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου                   | 1.000.000,00 | 1.000.000,00           | 598.729,40   | 598.729,40   |
| 1321.013 | Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κτιρίου "Σκενδερανη"                                          | 460.000,00   | 460.000,00             | 59.347,63    | 59.347,63    |
| 1321.014 | Διαμόρφωση πλατείας στην Νεα Αγχιάλο (Περιοχή Αλωνάκι)                                        | 63.719,57    | 63.719,57              | 9.865,66     | 9.865,66     |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή                                                                                      | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| 1321.015 | Ενεργειακή αναβάθμιση Καρτάλειου Σχολικού Συγκροτήματος                                        |              | 2.320,00               | 2.319,31     | 2.319,31     |
| 1321.016 | Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες μετατροπής τμήματος της οδού Ερμού σε    |              | 59.520,00              |              |              |
| 1322.014 | Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στο Βόλο (2019ΣΕ07100004)                                        | 258.870,61   | 419.270,11             | 160.399,50   | 160.399,50   |
| 1322.015 | Χρηματοδότηση των Δήμων από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ                                          | 735.946,60   | 735.946,60             | 366.135,36   | 366.135,36   |
| 1322.017 | Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτ       | 364.106,61   | 364.106,61             | 67.931,92    | 67.931,92    |
| 1322.018 | Υπουργείο Εσωτερικών Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"-Προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων στο καταφ       | 153.500,00   | 153.500,00             |              |              |
| 1322.019 | Μελέτη νέας γέφυρας Εθνικής Οδού Βόλου-Αθηνών στο Αλυγαρόρεμμα στη θέση προφήτης Ηλίας με      | 100.000,00   | 110.969,19             | 10.969,19    | 10.969,19    |
| 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              |              |              |
| 1322.022 | Υπουργείο Εσωτερικών Πρόγραμμα "Φιλόδημος ΙΙ"-Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και    | 150.000,00   | 150.000,00             |              |              |
| 1322.026 | Υπουργείο Εσωτερικών Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"-Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/ και συνοδευ       | 600.000,00   | 600.000,00             |              |              |
| 1322.027 | Υπουργείο Εσωτερικών Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"-Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχη        | 1.155.000,00 | 919.400,00             | 919.400,00   | 919.400,00   |
| 1322.028 | Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργου του Δήμου Β      | 584.166,41   | 740.649,25             | 156.482,84   | 156.482,84   |
| 1322.029 | Αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δήμου Βόλου                                                          | 4.421.459,45 | 5.021.155,65           | 1.887.872,05 | 1.887.872,05 |
| 1322.031 | Υπουργείο Εσωτερικών Πρόγραμμα "Φιλόδημος ΙΙ"-Προμήθεια εξοπλισμού καταφυγίου και πρόγραμμ     |              | 95.765,10              |              |              |
| 1322.032 | Υπ. Εσωτερικών Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ-Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών γι    |              | 33.600,00              |              |              |
| 1322.033 | Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες     |              | 30.000,00              |              |              |
| 1322.034 | Μέτρα πρόληψης αποκατάστασης ζημιών και κάλυψη αναγκών διαχείρισης της πυρκαγιάς Ιουλίου 202   |              | 5.780.000,00           |              |              |
| 1323.040 | Χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος "WiFi for Europe (WiFi4EU)"                          |              |                        | 14.999,99    | 14.999,99    |
| 1324.001 | Χρηματοδότηση για το έργο " Αναβάθμιση δυτικού τμήματος εμπορικού κέντρου Βόλου" στο πλαίσιο τ | 2.000.000,00 | 2.000.000,00           |              |              |
| 1324.002 | Χρηματοδότηση για το έργο " Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψη   | 93.992,00    | 93.992,00              | 84.012,48    | 84.012,48    |
| 1324.003 | Χρηματοδότηση για το έργο "Δήμος Βόλου-Υποέργο 1-Ελληνικές Έξυπνες Πόλεις: Επενδύσεις σε υπο   |              | 3.957.480,96           |              |              |
| 1324.004 | Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο" (κωδικός έργου στο |              | 2.455.848,00           |              |              |
| 1328.036 | Διαμόρφωση πλατείας στην περιοχή προσφυγικών Αγριάς                                            | 1.500,00     | 3.209,00               | 3.208,40     | 3.208,40     |
| 1328.044 | Επισκευή - ενίσχυση φέροντα οργανισμού και ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου                    |              | 156.569,22             | 156.569,22   | 156.569,22   |
| 1328.050 | Παρέμβαση στην οδό Μαιάνδρου με δημιουργία θέσεων πάρκινγκ και διαπλάτυνση του πεζοδρομίου     | 5.000,00     | 5.000,00               | 2.942,28     | 2.942,28     |





ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή                                                                                     | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------|--------------|
| 1328.052 | Επέκταση δικτύου Ποδηλατοδρόμων στον αστικό ιστό Βόλου-Ν. Ιωνίας                              | 1.465.000,00 | 1.465.000,00           | 222.103,10  | 222.103,10   |
| 1328.054 | Ενεργειακή αναβάθμιση αιθουσων διδασκαλίας βόρειας πτέρυγας 27ου Δημοτικού σχολείου Βόλου     | 25.000,00    | 25.000,00              | 6.579,18    | 6.579,18     |
| 1328.056 | Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων με κωδικό ΟΠΣ 5030538 σ     | 292.250,01   | 292.250,01             |             |              |
| 1328.059 | Συντήρηση, ανάδειξη και σήμανση πεζοπορικών διαδρομών (μονοπάτια) του Δήμου Βόλου             | 106.915,39   | 108.050,60             |             |              |
| 1328.070 | Βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλεύσεις Δ.Ε. Νέας  | 200.000,00   | 200.000,00             |             |              |
| 1329.002 | Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο για Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)   | 94.843,42    | 94.843,42              |             |              |
| 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             | 412.032,31   | 412.032,31             | 330.574,59  | 330.574,59   |
| 1329.005 | Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο για Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για την Ανάπλαση του πολυλειτο  | 103.377,53   | 103.377,53             |             |              |
| 1329.006 | Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο για Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)       | 74.400,00    | 74.400,00              |             |              |
| 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             |             |              |
| 1329.009 | Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο για Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοιν  |              | 74.400,00              |             |              |
| 1421.002 | Εσοδα κληροδοτήματος Χρ. Ζώγια από μισθώματα τρέχουσας χρήσης                                 |              | 480,00                 | 2.715,00    | 1.698,42     |
| 1421.003 | Εσοδα κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτου Απ. Κωνσταντίνου από μισθώματα τρέχουσας χρήσης            | 3.015,57     | 3.015,57               | 2.320,48    | 1.933,12     |
| 1421.004 | Εσοδα κληροδοτήματος Αποστολου Αλεξ. Δράκου από μισθώματα τρέχουσας χρήσης                    |              | 500,00                 | 10.440,00   | 500,00       |
| 1421.005 | Εσοδα κληροδοτήματος Καλούτσα Θωμά από μισθώματα τρέχουσας χρήσης                             | 4.855,84     | 4.855,84               | 2.690,28    | 2.690,28     |
| 1421.006 | Έσοδα κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Αγ. Βλάσιου από μισθώματα τρέχουσας χρήσης      |              |                        | 689,59      |              |
| 1421.007 | Έσοδα κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Ανω Λεχωνίων από μισθώματα τρέχουσας χρήσ       | 97,26        | 97,26                  | 106,09      | 105,36       |
| 1421.009 | Έσοδα κληροδοτήματος Χατζηιωάννου ή Χατζάκος Ιωάννης από μισθώματα τρέχουσας χρήσης           | 4.200,00     | 4.200,00               | 8.793,32    | 8.741,70     |
| 1421.010 | Έσοδα κληροδοτήματος Θεόδωρου Παπαγεωργίου υπέρ Τ.Κ. Ανω Βόλου από μισθώματα τρέχουσας        | 8.215,11     | 8.215,11               | 22.561,31   | 10.455,33    |
| 1421.104 | Έσοδα κληροδοτήματος Αποστόλου Αλεξ.Δράκου από μισθώματα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται και εισπρ    |              | 6.239,13               | 10.450,00   | 9.915,72     |
| 1421.202 | Τόκοι τραπέζης από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Χρ. Ζώγια                                 | 8,11         | 8,11                   |             |              |
| 1421.203 | Τόκοι τραπέζης από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτου Απ. Κωνσταντίνου            | 0,13         | 0,13                   |             |              |
| 1421.204 | Τόκοι τραπέζης από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Αποστολου Αλεξ. Δράκου                    | 0,53         | 0,53                   |             |              |
| 1421.205 | Τόκοι τραπέζης από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Καλούτσα Θωμά                             | 6,97         | 6,97                   |             |              |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή                                                                                    | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| 1421.206 | Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Αγ. Βλάσιου     | 0,01         | 0,01                   |              |              |
| 1421.207 | Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Ανω Λεωνίων     | 0,13         | 0,13                   |              |              |
| 1421.208 | Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Γεωργίου Θεμ. Λούλη                      | 0,37         | 0,37                   |              |              |
| 1421.209 | Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Χατζηιωάννου ή Χατζάκος Ιωάννης          | 49,49        | 49,49                  |              |              |
| 1421.210 | Τόκοι τραπεζής από καταθέσεις εσόδων κληροδοτήματος Θεόδωρου Παπαγεωργίου υπέρ Τ.Κ.Ανω Β     | 37,07        | 37,07                  |              |              |
| 1511.001 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)             | 199.677,52   | 169.677,52             | 242.713,94   | 242.713,94   |
| 1512.001 | Από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.                                                                        | 251.677,43   | 217.483,83             | 429.609,29   | 305.510,71   |
| 1512.002 | Από ποινικά Κ.Ο.Κ.                                                                           | 3.109,67     | 3.109,67               | 3.577,00     | 3.577,00     |
| 1518.001 | Καταπτώσεις εγγυήσεων                                                                        |              | 6.451,61               | 6.451,61     | 6.451,61     |
| 1519.002 | Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89)                           | 3.569,70     | 3.569,70               |              |              |
| 1519.003 | Πρόστιμα τελών διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)   | 173,07       | 173,07                 | 88,65        | 88,65        |
| 1519.005 | Από τέλη Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93)                                           | 1.303,82     | 1.303,82               |              |              |
| 1519.006 | Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρσιών εσόδων των κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συναφ | 651,29       | 651,29                 | 613,10       | 440,30       |
| 1519.007 | Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)                                 | 144,62       | 144,62                 |              |              |
| 1519.009 | Από πρόστιμα Κανονισμού Καθαριότητας                                                         | 300,00       | 300,00                 |              |              |
| 1519.012 | Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρου 10 Ν. 1080/80)                            | 243,82       | 243,82                 |              |              |
| 1519.014 | Πρόστιμα που προκύπτουν για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Ν. 4039/2012)     | 150,00       | 150,00                 | 1.900,00     | 300,00       |
| 1625.001 | Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμτόμησης ακινή     |              |                        | 26.657,51    |              |
| 1629.098 | Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών                                        | 9.727,83     | 9.727,83               | 2.309,36     | 2.309,36     |
| 1629.099 | Έσοδα από δαπάνες για λογαριασμό τρίτων                                                      | 461,60       | 461,60                 | 11.084,60    | 2.951,60     |
| 1699.009 | Από λοιπές περιπτώσεις                                                                       | 73.011,56    | 23.011,56              | 14.036,14    | 13.882,81    |
| 1699.019 | Είσπραξη καταβληθέντων για λογαριασμό του παρόχου υπηρεσίας εξόδων δημοσίευσης διακηρύξεων   |              | 3.081,90               | 4.315,06     | 4.315,06     |
| 2111.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                      | 3.339.293,51 | 3.339.293,51           | 4.038.150,28 | 3.690.990,62 |
| 2115.001 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας                                                  | 407.202,89   | 407.202,89             | 460.196,04   | 423.101,45   |
| 2117.001 | Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων                      |              | 2.876,07               | 2.876,07     | 2.876,07     |
| 2118.001 | Τέλος σε εκδιδομένους λογαριασμούς                                                           | 65.830,93    | 65.830,93              | 215.406,11   | 103.346,01   |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή                                                                                     | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|--------------|
| 2118.002 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων                                                                | 4.619,90   | 4.619,90               | 34.311,23   | 15.960,24    |
| 2119.001 | Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)                                      | 5.140,08   | 9.333,68               | 11.180,80   | 570,00       |
| 2119.003 | Από φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων                                                            | 279.179,51 | 279.179,51             | 323.494,21  | 297.608,97   |
| 2119.004 | Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (αρθ. 197 ΚΔΚ, άρθρο 39 Ν. 998/79)                       |            | 25.427,34              | 25.427,34   | 25.427,34    |
| 2119.005 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (εμπορικές μισθώσεις)                                            | 10.011,52  | 10.011,52              | 9.862,72    | 982,49       |
| 2119.007 | Εσοδα από κτίρια τρίτων σε οικόπεδά μας                                                       | 4.922,18   | 4.922,18               | 18.418,64   | 18.418,64    |
| 2119.010 | Έσοδα από αποζημίωση χρήσης επαγγελματικής στέγης                                             | 2.270,23   | 2.270,23               | 4.372,77    | 154,45       |
| 2119.013 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ)                                                  | 3.000,00   | 3.000,00               |             |              |
| 2119.014 | Μισθώματα για Τοποθέτηση Κεραιών                                                              | 1.400,00   | 1.400,00               |             |              |
| 2119.019 | Δικαίωμα ενταφιασμού                                                                          | 10.879,12  | 4.879,12               | 5.567,75    | 917,75       |
| 2119.020 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)                                                   | 42.204,51  | 42.204,51              | 35.029,00   | 31.684,00    |
| 2119.021 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων                                                         | 14.249,55  | 14.249,55              | 16.583,50   | 14.583,50    |
| 2119.022 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών                                                       | 13.080,14  | 13.080,14              | 9.840,00    | 6.450,00     |
| 2119.024 | Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (παρ.8 του άρθρου 27 του Ν.2130/1993)                        |            | 8.429,09               | 25.798,45   | 12.706,90    |
| 2119.026 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις και παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)       | 500,00     | 500,00                 |             |              |
| 2119.029 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (κατοικίες)                                                      | 500,00     | 500,00                 |             |              |
| 2119.030 | Έσοδα από αποζημίωση χρήσης οικιών                                                            | 500,00     | 500,00                 |             |              |
| 2119.031 | Εσοδα από την λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23 του ν.4849/2021                              | 37.194,13  | 37.194,13              | 25.258,20   | 20.014,43    |
| 2211.001 | Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89)                            | 38.312,73  | 38.312,73              | 54.990,37   | 37.858,37    |
| 2211.002 | Εισπράξεις εκ προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ                                                        | 210.008,81 | 74.922,80              | 266.587,29  | 39.703,08    |
| 2211.003 | Εισπράξεις εκ προστίμων παραβάσεων παρκομέτρων                                                |            | 4.820,00               | 4.550,00    | 949,93       |
| 2211.005 | Από πρόστιμα τελών Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93)                                   | 33.152,31  | 33.152,31              | 49.854,06   | 43.634,02    |
| 2211.006 | Από πρόστιμα τελών διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93 | 823,61     | 823,61                 | 6.631,74    | 1.996,20     |
| 2211.007 | Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων τελών των κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συναφώ | 12.585,56  | 12.585,56              | 40.145,58   | 11.628,63    |
| 2211.008 | Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)                                  | 1.284,06   | 1.284,06               | 33.260,80   | 570,00       |
| 2211.011 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων                              | 17,50      | 17,50                  |             |              |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή                                                                                     | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 2211.012 | Από εκποίηση-ανακύκλωση εγκατελλειμένων οχημάτων                                              | 1.260,00     | 1.260,00            | 150,00       | 150,00       |
| 2211.013 | Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80)                              | 1.870,07     | 1.870,07            | 3.246,79     | 2.209,56     |
| 2211.016 | Έκτακτα έσοδα από λοιπές περιπτώσεις                                                          | 2.853,48     | 2.853,48            | 200,00       | 50,00        |
| 2211.018 | Πρόστιμα που προκύπτουν για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Ν. 4039/2012)      | 500,00       | 500,00              |              |              |
| 2212.098 | Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών                                         | 3.273,35     | 3.273,35            | 12.014,13    | 12.014,13    |
| 3123.002 | Αναπτυξιακά-Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"]-Παρεμβάσ   | 100.000,00   | 167.123,60          | 63.017,73    | 63.017,73    |
| 3123.004 | Αναπτυξιακά-Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"]-Παρεμβάσ   | 300.000,00   | 379.024,43          | 255.699,01   | 255.699,01   |
| 3123.005 | Αναπτυξιακά-Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"]-Προσθήκη   | 930.028,77   | 930.028,77          | 90.105,78    | 90.105,78    |
| 3123.006 | Αναπτυξιακά-Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"]-Μελέτη αν  | 470.808,16   | 470.808,16          | 87.527,19    | 87.527,19    |
| 3123.007 | Αναπτυξιακά-Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"]-Μελέτη αν  | 291.377,43   | 291.377,43          | 72.953,66    | 72.953,66    |
| 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        |              |              |
| 3211.001 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                                         | 3.103.773,49 | 3.103.773,49        | 3.404.192,56 | 52.006,92    |
| 3211.002 | Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                    | 12,34        | 12,34               | 12,34        |              |
| 3212.001 | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης                                                                  | 503.358,05   | 503.358,05          | 502.480,36   | 3.743,27     |
| 3213.001 | Τέλη και δικαιώματα άρδευσης                                                                  | 183.716,47   | 183.716,47          | 183.417,54   | 1.317,68     |
| 3215.001 | Τέλος ακίνητης περιουσίας                                                                     | 761.131,23   | 761.131,23          | 894.190,47   | 51.719,40    |
| 3217.001 | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου παρελθόντων ετών                        | 1.068.789,59 | 1.068.789,59        | 1.165.987,55 | 26.987,39    |
| 3217.002 | Εισφορά σε γη μετατρεπόμενη σε χρήση παρελθόντων ετών                                         | 456.654,61   | 456.654,61          | 433.847,70   | 11.577,54    |
| 3217.003 | Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84)          | 42.608,57    | 42.608,57           | 49.561,00    | 7.632,11     |
| 3217.004 | Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)                                       | 654.962,46   | 654.962,46          | 674.319,97   | 25.978,20    |
| 3218.001 | Από τέλη για εκδιδόμενους λογαριασμούς                                                        | 4.564.499,76 | 4.564.499,76        | 4.772.540,63 | 62.394,32    |
| 3218.002 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων                                                                | 251.426,83   | 251.426,83          | 272.552,18   | 15.561,31    |
| 3219.001 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (εμπορικές μισθώσεις)                                            | 4.290.965,02 | 4.290.965,02        | 4.470.695,58 | 424.796,61   |
| 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                                    | 252.466,00   | 252.466,00          | 277.790,49   | 3.362,86     |





ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή                                                                                      | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| 3219.007 | Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)                      | 7.761,45     | 7.761,45               | 9.567,73     | 482,82       |
| 3219.008 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ)                                                   | 90.940,25    | 90.940,25              | 100.870,97   | 14.734,61    |
| 3219.009 | Μισθώματα για Τοποθέτηση Κεραιών                                                               | 341.281,40   | 341.281,40             | 337.445,43   | 303,79       |
| 3219.011 | Έσοδα από αποζημίωση χρήσης επαγγελματικής στέγης                                              | 268.020,81   | 268.020,81             | 309.337,39   | 157,80       |
| 3219.012 | Δικαίωμα Βοσκής                                                                                | 7.457,60     | 7.457,60               | 7.457,60     |              |
| 3219.013 | Δικαίωμα ενταφιασμού                                                                           | 96.919,71    | 96.919,71              | 97.504,78    | 1.644,91     |
| 3219.014 | Δικαίωμα ανανέωσης (παρατάσης χρόνου ταφής)                                                    | 239.368,16   | 239.368,16             | 307.865,03   | 9.498,32     |
| 3219.015 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών νών                                                         | 20.880,70    | 20.880,70              | 38.865,77    | 1.550,39     |
| 3219.016 | Εσοδα 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    |              |
| 3219.017 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων                                                          | 4.081,32     | 4.081,32               | 11.053,63    | 938,34       |
| 3219.018 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/19 | 532.717,72   | 532.717,72             | 583.278,84   | 22.901,54    |
| 3219.019 | Εσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93)                                    | 235,03       | 235,03                 | 235,03       |              |
| 3219.020 | Εσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)                     | 12.876,86    | 12.876,86              | 12.876,86    |              |
| 3219.021 | Από Λοιπά Τακτικά Έσοδα                                                                        | 46.313,94    | 46.313,94              | 38.623,08    | 16.158,99    |
| 3219.022 | Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79)                        | 2.639,62     | 2.639,62               | 168.740,24   | 29.095,48    |
| 3219.024 | Τέλος ανακομιδής                                                                               | 7.444,31     | 7.444,31               | 7.902,33     | 235,36       |
| 3219.026 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (κατοικίες)                                                       | 500,00       | 500,00                 | 24,65        | 24,65        |
| 3219.027 | Έσοδα από αποζημίωση χρήσης οικιών                                                             | 500,00       | 500,00                 |              |              |
| 3221.001 | Από πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού                                                   | 33.607,92    | 33.607,92              | 35.532,49    | 2.215,51     |
| 3221.002 | Δαπάνες για λογαριασμό τρίτων (επισκευή οδοστρωμάτων τμημάτων οδών καταστραφέντων συνεπεία     | 208.518,83   | 208.518,83             | 198.150,70   | 29.044,48    |
| 3221.005 | Από πρόστιμα τελών Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93)                                   | 2.924,04     | 2.924,04               | 4.838,26     | 1.372,40     |
| 3221.006 | Από πρόστιμα διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80 , άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93)       | 62.213,40    | 62.213,40              | 73.650,85    | 4.982,73     |
| 3221.007 | Από πρόστιμα τελών επί των ακαθαρσιών εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφ     | 1.967.192,02 | 1.967.192,02           | 2.050.636,03 | 24.488,81    |
| 3221.008 | Πρόστιμα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)                                   | 1.034.535,20 | 1.034.535,20           | 1.031.202,50 | 5.054,05     |
| 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)              | 2.105.304,51 | 2.105.304,51           | 2.096.673,68 | 2.606,34     |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή                                                                                    | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| 3221.012 | Πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.                                                               | 6.359.388,22 | 6.359.388,22           | 6.843.954,38 | 152.170,43   |
| 3221.013 | Πρόστιμα από Τέλος Ύδρευσης                                                                  | 1.416,32     | 1.416,32               | 1.416,32     |              |
| 3221.014 | Έκτακτα γενικά έσοδα                                                                         | 132.673,34   | 132.673,34             | 153.921,18   | 36.707,56    |
| 3221.015 | Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων                                                   | 167,97       | 167,97                 | 376,21       | 17,94        |
| 3221.016 | Από έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις                                              | 1.861.454,03 | 1.861.454,03           | 1.633.206,74 |              |
| 3221.017 | Από πρόστιμα του Δήμου (Κανονισμού Καθαριότητας, Πρασίνου, κλπ)                              | 33.255,64    | 30.565,37              | 71.950,88    | 2.177,87     |
| 3221.018 | Πρόστιμα για άσκοπες μετακινήσεις λόγω κορωνοϊού σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. ΟΙΚ. 20036/2020 | 45.592,70    | 45.592,70              | 45.292,70    | 76,51        |
| 3222.001 | Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα                                                                    | 42.103,46    | 42.103,46              | 39.527,00    | 5.275,12     |
| 3222.002 | Έσοδα κληροδοτήματος Χρυσούλας Ζώγια                                                         | 24.292,79    | 24.292,79              | 21.071,42    | 804,74       |
| 3222.003 | Έσοδα κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτου Απ.Κωνσταντίνου                                           | 900,00       | 900,00                 | 1.207,52     | 307,52       |
| 3222.004 | Εσοδα κληροδοτήματος Αποστολου Αλεξ. Δράκου από μισθώματα                                    | 11.493,66    | 11.493,66              | 15.933,66    |              |
| 3222.005 | Έσοδα κληροδοτήματος Καλούτσα Θωμά                                                           |              | 2.690,27               | 2.690,27     | 2.690,27     |
| 3222.006 | Έσοδα κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Αγ. Βλάσιου από μισθώματα                      | 2.143,18     | 2.143,18               | 2.143,18     | 181,22       |
| 3222.007 | Έσοδα κληροδοτήματος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Ανω Λεωνίων από μισθώματα                      | 2.317,97     | 2.317,97               | 2.317,97     | 2,74         |
| 3222.009 | Έσοδα κληροδοτήματος Χατζηγιάννου ή Χατζάκου από μισθώματα                                   | 186.200,97   | 186.200,97             | 186.200,97   |              |
| 3222.010 | Έσοδα κληροδοτήματος Θεοδώρου Παπαγεωργίου Τ.Κ.Άνω Βόλου από μισθώματα                       | 14.298,60    | 14.298,60              | 20.478,99    | 6.706,66     |
| 4112.001 | ΤΕΑΔΥ Εξαγορά προϋπηρεσίας                                                                   | 1.000,00     | 1.000,00               |              |              |
| 4121.001 | Φόρος μισθωτών υπηρεσιών                                                                     | 1.000.000,00 | 1.000.000,00           | 860.443,60   | 860.443,60   |
| 4121.002 | Φόρος αλληλεγγύης                                                                            | 70.000,00    | 70.000,00              | 50,97        | 50,97        |
| 4122.002 | Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών                                                                  | 4.000,00     | 4.000,00               | 3.110,97     | 3.110,97     |
| 4122.003 | ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% Αιρετών                                                                   | 1.500,00     | 1.500,00               | 622,60       | 622,60       |
| 4123.001 | Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών                                                            | 60.000,00    | 60.000,00              | 20.388,89    | 20.244,89    |
| 4123.002 | Φόροι εργολάβων 8%                                                                           | 360.000,00   | 360.000,00             | 306.673,71   | 306.673,71   |
| 4123.003 | Φόρος 1% προμηθευτών                                                                         | 10.500,00    | 10.500,00              | 6.996,34     | 6.996,34     |
| 4123.004 | Χαρτόσημο 3%                                                                                 | 500,00       | 500,00                 | 28,29        | 28,29        |
| 4123.005 | ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%                                                                           | 500,00       | 500,00                 |              |              |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος  
Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744  
Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή                                                                   | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 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              |              | 144,00       |
| 4123.009 | Φόρος 4% προμηθευτών                                                        | 220.000,00   | 220.000,00          | 170.666,42   | 170.666,42   |
| 4123.010 | Φόροι εργολάβων 3%                                                          | 170.000,00   | 170.000,00          | 155.162,96   | 155.162,96   |
| 4123.012 | Φόρος 15% τόκοι υπερημερίας                                                 | 5.000,00     | 5.000,00            | 4,18         | 4,18         |
| 4129.001 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου (Αναγνώριση υπηρεσίας)                       | 1.000,00     | 1.000,00            |              |              |
| 4129.003 | Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.                                                           | 10.000,00    | 10.000,00           | 6.306,68     | 6.306,68     |
| 4129.004 | Υπέρ Α.Ε.Π.Π.                                                               | 10.000,00    | 10.000,00           | 5.362,15     | 5.362,15     |
| 4129.005 | Υπέρ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.                                                           | 2.000,00     | 2.000,00            |              |              |
| 4129.006 | Κρατήσεις ΦΠΑ από έσοδα του Δήμου υπέρ δημοσίου ποσοστού 24%                | 12.000,00    | 12.000,00           | 35.321,66    | 35.321,66    |
| 4129.007 | Εισπράξεις από χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου από μισθώματα                   | 14.000,00    | 14.000,00           | 34.096,08    | 34.096,08    |
| 4129.008 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10%                                     | 25.000,00    | 25.000,00           | 5.289,02     | 5.289,02     |
| 4131.007 | Μετοχικό (ΜΤΠΥ)                                                             | 32.000,00    | 32.000,00           | 26.590,05    | 26.590,05    |
| 4131.011 | ΕΜΠ 0,5%                                                                    | 500,00       | 500,00              |              |              |
| 4131.013 | ΤΥΔΚ 1%                                                                     | 20.000,00    | 20.000,00           | 4.036,91     | 4.036,91     |
| 4131.020 | ΕΦΚΑ                                                                        | 6.000.000,00 | 6.000.000,00        | 4.814.388,20 | 4.814.388,20 |
| 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              | 85,57        | 85,57        |
| 4131.058 | ΕΔΟΕΑΠ                                                                      | 13.000,00    | 13.000,00           | 8.466,40     | 8.466,40     |
| 4131.059 | ΜΤΠΥ Υπερωριών Μετόχων 2%                                                   | 3.000,00     | 3.000,00            | 48,21        | 48,21        |
| 4131.060 | ΜΤΠΥ Υπερωριών μη Μετόχων 1%                                                | 3.000,00     | 3.000,00            | 3.312,27     | 3.312,27     |
| 4131.061 | Τ.Ε.Κ.Α. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ                                                        | 1.000,00     | 6.000,00            | 2.290,43     | 2.290,43     |
| 4141.001 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. &Δ                | 150.000,00   | 150.000,00          | 74.321,31    | 74.321,31    |
| 4149.001 | Κρατήσεις στις αποδοχές των υπαλλήλων για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00     | 1.000,00     |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ      | Περιγραφή                                                                                      | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| 4149.003 | Κράτηση στις αποδοχές υπαλλήλων υπέρ Δ.Ο.Υ.                                                    | 500,00       | 500,00                 |              |              |
| 4149.004 | Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων                                                                   | 30.000,00    | 30.000,00              | 18.915,10    | 18.915,10    |
| 4149.007 | Κρατήσεις υπέρ ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.                                                                  | 1.000,00     | 1.000,00               | 159,00       | 159,00       |
| 4149.008 | Κρατήσεις υπέρ ΣΥ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.Α-Μ                                                               | 1.000,00     | 1.000,00               | 79,50        | 79,50        |
| 4149.009 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων                                                                   | 2.000,00     | 2.000,00               |              |              |
| 4149.010 | Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης                                                                     | 210.000,00   | 210.000,00             | 167.315,05   | 167.315,05   |
| 4149.011 | Υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.                                                                                  | 80.000,00    | 80.000,00              | 71,63        | 71,63        |
| 4149.012 | Κράτηση στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Ταχ.Ταμειευτηρίου                               | 50.000,00    | 45.000,00              | 12.359,41    | 12.359,41    |
| 4149.013 | Κράτηση ρήτρας υπέρ τρίτων                                                                     |              | 6.000,00               | 2.640,00     | 2.640,00     |
| 4212.001 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής                                                                  | 35.000,00    | 35.000,00              | 1.214,20     |              |
| 4219.002 | Επιστροφή χρημάτων γενικά                                                                      |              | 2.202,81               | 46.342,79    | 15.369,05    |
| 4311.001 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρ | 1.684.400,00 | 1.688.400,00           | 1.535.360,00 | 1.535.360,00 |
| 4312.001 | Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές                                       |              | 600.000,00             | 600.000,00   | 600.000,00   |
| 4313.001 | Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μοκροχρόνια ανέργους                                                  | 102.750,00   | 102.750,00             | 118.379,60   | 118.379,60   |
| 4319.001 | Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών προγράμματος " Προώθηση τη       | 500.000,00   | 500.000,00             | 442.896,54   | 442.896,54   |
| 4319.003 | Έσοδο από ΔΕΥΑΜΒ για την αποπληρωμή οικονομικής ενίσχυσης που διατέθηκε σύμφωνα με την ΚΥ      | 637.924,70   | 637.924,70             | 212.641,56   | 212.641,56   |
| 5111.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετ     | 945.573,96   | 693.993,49             | 693.993,49   | 693.993,49   |
| 5112.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις   | 2.280.690,32 | 2.280.690,32           | 2.280.690,32 | 2.280.690,32 |
| 5113.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών           | 6.110.181,92 | 6.046.196,74           | 6.046.196,74 | 6.046.196,74 |
| 5119.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου     | 1.933.571,65 | 1.075.176,13           | 1.075.176,13 | 1.075.176,13 |
| 5121.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ε      |              | 243.295,32             | 243.295,32   | 243.295,32   |
| 5122.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για   | 4.598.716,42 | 4.063.875,95           | 4.063.875,95 | 4.063.875,95 |
| 5123.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών           |              | 302.798,57             | 302.798,57   | 302.798,57   |
| 5123.002 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ    | 641.187,99   | 644.245,73             | 644.245,73   | 644.245,73   |
| 5123.003 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ    | 3.681,06     | 4.444,06               | 4.444,06     | 4.444,06     |
| 5123.004 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ    | 29.146,44    | 25.048,48              | 25.048,48    | 25.048,48    |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|-----|-----------|---------|------------------------|-------------|--------------|
|-----|-----------|---------|------------------------|-------------|--------------|

|          |                                                                                             |              |              |              |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5123.005 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ | 101.532,27   | 101.532,27   | 101.532,27   | 101.532,27   |
| 5123.006 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ | 7.349,33     | 7.349,33     | 7.349,33     | 7.349,33     |
| 5123.007 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ | 337,14       | 337,14       | 337,14       | 337,14       |
| 5123.008 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ | 20.879,07    | 20.879,07    | 20.879,07    | 20.879,07    |
| 5123.009 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ | 88.517,67    | 88.049,53    | 88.049,53    | 88.049,53    |
| 5123.010 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Κληροδ | 370.045,56   | 376.136,21   | 376.136,21   | 376.136,21   |
| 5124.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθν           | 533.369,08   | 482.031,31   | 482.031,31   | 482.031,31   |
| 5129.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου  | 1.500.000,00 | 2.920.205,98 | 2.920.205,98 | 2.920.205,98 |

|  |  |                |                |                |               |
|--|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
|  |  | 128.376.361,02 | 148.536.525,36 | 112.768.862,38 | 78.100.572,52 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|---------------|





ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                        | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6031.001 | Τακτικές αποδοχές προσωπικού ειδικών θέσεων                                                      | 216.000,00 | 216.000,00             | 216.000,00  | 147.327,75 | 147.327,75 |
| 00.6031.002 | Τακτικές αποδοχές νομικών συμβούλων                                                              | 108.000,00 | 108.000,00             | 108.000,00  | 72.738,00  | 72.738,00  |
| 00.6053.014 | Εργοδοτική εισφορά ΕΔΟΕΑΠ                                                                        | 3.000,00   | 3.000,00               | 3.000,00    | 581,85     | 581,85     |
| 00.6053.015 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (Νομικών)                                          | 26.000,00  | 26.000,00              | 26.000,00   | 13.858,92  | 13.858,92  |
| 00.6053.016 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων                                                    | 55.000,00  | 55.000,00              | 55.000,00   | 29.884,92  | 29.884,92  |
| 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   | 195.979,93 | 195.979,93             | 195.979,93  | 163.317,50 | 163.317,50 |
| 00.6073.001 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια                          | 3.000,00   | 10.000,00              | 5.140,00    | 5.140,00   | 5.140,00   |
| 00.6111.001 | Αμοιβές νομικών-δικηγόρων                                                                        | 3.000,00   | 11.000,00              | 8.780,13    | 4.515,77   | 4.515,77   |
| 00.6111.002 | Αμοιβές συμβολαιογράφων                                                                          | 3.000,00   | 3.000,00               | 1.054,20    | 754,20     | 754,20     |
| 00.6113.001 | Αμοιβές μεταφραστών                                                                              | 2.000,00   | 2.000,00               |             |            |            |
| 00.6116.001 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών                                                                    | 3.000,00   | 6.000,00               | 3.441,80    | 3.341,80   | 3.341,80   |
| 00.6117.001 | Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών (ήτοι απομα | 10.000,00  | 10.000,00              |             |            |            |
| 00.6117.004 | Αμοιβή Υποθηκοφύλακα                                                                             | 5.000,00   | 5.000,00               | 759,84      | 389,06     | 389,06     |
| 00.6117.006 | Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας                                                                        | 12.000,00  | 12.000,00              | 11.447,00   | 7.818,20   | 7.818,20   |
| 00.6117.008 | Αμοιβή Ιατρού Εργασίας                                                                           | 13.000,00  | 13.000,00              | 10.238,32   | 8.618,05   | 8.618,05   |
| 00.6121.001 | Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242, και 248 ΚΔΚ)          | 312.000,00 | 312.000,00             | 312.000,00  | 230.778,75 | 230.778,75 |
| 00.6121.002 | Αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (άρ. 77 παρ. 6 Ν. 3852/10)            | 12.000,00  | 12.000,00              | 12.000,00   | 8.079,75   | 8.079,75   |
| 00.6122.001 | Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)                                 | 2.000,00   | 30.000,00              |             |            |            |
| 00.6123.001 | Εξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ. (άρθρο 4 Ν.2539/97)                                                  | 90.000,00  | 90.000,00              | 90.000,00   | 58.400,00  | 58.400,00  |
| 00.6126.020 | Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς                | 95.000,00  | 75.000,00              | 75.000,00   | 47.034,54  | 47.034,54  |
| 00.6126.021 | Εργοδοτικές εισφορές συμπαραστάτη του Δημότη                                                     | 3.000,00   | 3.000,00               | 3.000,00    | 1.444,68   | 1.444,68   |
| 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   | 16.503,23  | 16.503,23  |
| 00.6151.002 | Δικαιώματα ΟΤΑ από είσπραξη ΤΑΠ                                                                  | 205.000,00 | 205.000,00             | 205.000,00  | 181.766,39 | 181.766,39 |
| 00.6151.003 | Δικαιώματα τρίτων από είσπραξη ΤΑΠ                                                               | 14.000,00  | 19.500,00              | 19.500,00   | 14.141,76  | 14.141,76  |
| 00.6154.001 | Δικαιώματα Τ.Π.& Δ. επί αποδόσεων τακτικής κατανομής                                             | 38.000,00  | 38.000,00              | 38.000,00   | 31.638,83  | 31.638,83  |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                     | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6162.001 | Λοιπά έξοδα τρίτων                                                                            | 2.000,00   | 2.000,00               | 934,22      | 621,22     | 621,22     |
| 00.6162.002 | Αμοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισης Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΒΟΛ      | 4.958,73   |                        |             |            |            |
| 00.6162.003 | Οφειλές Ασφαλιστικών Ταμείων Νομικών Προσώπων                                                 | 98.024,71  | 10.488,15              | 10.488,15   | 10.488,15  | 10.488,15  |
| 00.6162.006 | Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισης Επιχείρησης "ΔΗ.Κ.Ι."                                   | 4.420,92   |                        |             |            |            |
| 00.6162.016 | Αμοιβές και έξοδα της εκκαθαρισθείσας Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας του πρώην Δή |            | 80.147,62              | 80.147,62   | 79.912,20  | 79.912,20  |
| 00.6162.017 | Αμοιβές και έξοδα της εκκαθαρισθείσας Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας του πρώην Δή |            | 31.557,34              | 31.557,34   | 30.625,66  | 30.625,66  |
| 00.6221.001 | Ταχυδρομικά τέλη                                                                              | 60.000,00  | 72.730,00              | 72.556,45   | 66.066,18  | 66.066,18  |
| 00.6222.001 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού                                         | 150.000,00 | 150.000,00             | 150.000,00  | 90.667,98  | 90.667,98  |
| 00.6223.001 | Κινητή Τηλεφωνία                                                                              | 40.000,00  | 40.000,00              | 40.000,00   | 28.510,23  | 28.510,23  |
| 00.6224.001 | Λοιπές επικοινωνίες                                                                           | 3.500,00   | 3.500,00               | 744,00      | 744,00     | 744,00     |
| 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                                                                                   | 6.000,00   | 6.000,00               | 1.108,05    | 1.107,55   | 1.107,55   |
| 00.6331.001 | Λοιποί φόροι - τέλη                                                                           | 200.000,00 | 225.000,00             | 221.771,28  | 219.496,28 | 219.496,28 |
| 00.6421.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών                                        | 3.000,00   | 7.000,00               | 4.838,60    | 4.181,50   | 4.181,50   |
| 00.6431.001 | Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου                                        | 10.000,00  | 47.000,00              | 9.600,00    | 7.500,55   | 7.500,55   |
| 00.6431.801 | Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτ    | 10.000,00  | 14.000,00              | 7.175,00    | 1.674,00   | 1.674,00   |
| 00.6432.801 | Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης      | 15.000,00  | 22.000,00              | 18.846,32   | 12.205,12  | 12.205,12  |
| 00.6433.001 | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα                                                        | 5.000,00   | 5.000,00               | 4.500,00    | 2.355,60   | 2.355,60   |
| 00.6433.002 | Έξοδα φιλοξενίας                                                                              | 10.000,00  | 105.000,00             | 79.920,00   | 66.457,43  | 59.576,46  |
| 00.6434.002 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                               | 10.000,00  | 25.000,00              | 24.822,00   | 22.772,64  | 22.772,64  |
| 00.6441.001 | Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις                                              | 500,00     | 500,00                 |             |            |            |
| 00.6442.001 | Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων                                                | 500,00     | 500,00                 |             |            |            |
| 00.6443.001 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών                                                | 20.000,00  | 334.000,00             | 239.104,80  | 206.069,14 | 200.171,49 |
| 00.6444.001 | Εξοδα αδελφοποιήσεων                                                                          | 500,00     | 500,00                 |             |            |            |
| 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               | 411,68      | 225,68     | 225,68     |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                       | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα   | Πληρωθέντα   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 00.6453.001 | Λοιπές συνδρομές                                                                                | 1.700,00     | 1.700,00               | 1.700,00     | 1.700,00     | 1.700,00     |
| 00.6463.001 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων                                                                       | 10.000,00    | 10.000,00              | 4.536,54     | 3.965,26     | 3.965,26     |
| 00.6492.001 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                | 20.000,00    | 68.640,00              | 60.553,84    | 38.202,03    | 38.202,03    |
| 00.6493.001 | Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)                             | 10.000,00    | 10.000,00              |              |              |              |
| 00.6494.001 | Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών                                                 | 500,00       | 500,00                 |              |              |              |
| 00.6495.005 | Εκλογικές δαπάνες                                                                               |              | 23.900,00              | 23.438,55    | 23.422,49    | 17.005,49    |
| 00.6495.012 | Δαπάνη συμμετοχής στο δίκτυο Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.( υδρόμετρα)                                           | 3.000,00     | 3.000,00               | 2.073,20     | 2.073,20     | 2.073,20     |
| 00.6511.005 | Τόκοι δανείου ΚΕΠΚΑ-ΔΙΕΚ - Τ.Π. & Δ.                                                            | 22.424,00    | 13.424,00              | 13.424,00    | 12.661,28    | 12.661,28    |
| 00.6511.006 | Τόκοι δανείου ΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ.                                                             | 15.110,48    | 15.110,48              | 15.110,48    | 8.531,84     | 8.531,84     |
| 00.6511.007 | Τόκοι δανείου Κ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ.                                                              | 12.970,99    | 12.970,99              | 12.970,99    | 7.323,82     | 7.323,82     |
| 00.6511.009 | Τόκοι δανείου ΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ.                                                                  | 8.056,47     | 8.056,47               | 8.056,47     | 4.421,17     | 4.421,17     |
| 00.6511.010 | Τόκοι δανείου ΔΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& Δ.                                                                  | 8.952,33     | 8.952,33               | 8.952,33     | 4.912,79     | 4.912,79     |
| 00.6516.005 | Χρεωλύσια δανείου ΚΕΠΚΑ-ΔΙΕΚ - Τ.Π. & Δ.                                                        | 101.154,80   | 49.134,79              | 49.134,79    | 49.128,12    | 49.128,12    |
| 00.6516.006 | Χρεωλύσια δανείου ΔΗ.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & Δ.                                                         | 68.163,44    | 68.163,44              | 68.163,44    | 33.105,12    | 33.105,12    |
| 00.6516.007 | Χρεωλύσια δανείου Κ.Ο.Δ.Β. - Τ.Π. & Δ.                                                          | 58.512,21    | 58.512,21              | 58.512,21    | 28.417,78    | 28.417,78    |
| 00.6516.009 | Χρεωλύσια δανείου ΔΗΚΙ - Τ.Π. & Δ.                                                              | 27.425,47    | 27.425,47              | 27.425,47    | 13.319,80    | 13.319,80    |
| 00.6516.010 | Χρεωλύσια δανείου ΔΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& Δ.                                                              | 30.475,05    | 30.475,05              | 30.475,05    | 14.800,90    | 14.800,90    |
| 00.6518.001 | Χρεολύσια λοιπών χρεών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευ     | 637.924,70   | 637.924,70             | 637.924,70   | 531.603,90   | 531.603,90   |
| 00.6521.001 | Τόκοι Δανείων Τ.Π.& Δ.                                                                          | 243.579,98   |                        |              |              |              |
| 00.6522.001 | Τόκοι δανείων εξωτερικού                                                                        | 6.000,00     | 41.329,66              | 18.990,61    | 18.990,61    | 18.990,61    |
| 00.6525.001 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών                                                                 | 500,00       | 500,00                 |              |              |              |
| 00.6526.001 | Χρεωλύσια Δανείων Τ.Π.& Δ.                                                                      | 823.092,51   |                        |              |              |              |
| 00.6527.001 | Χρεολύσια δανείων εξωτερικού                                                                    | 257.142,00   | 257.142,00             | 257.142,00   | 128.571,00   | 128.571,00   |
| 00.6711.001 | Λειτουργικές δαπάνες σχολείων                                                                   | 1.684.400,00 | 1.744.824,83           | 1.147.835,25 | 1.147.835,25 | 1.147.835,25 |
| 00.6715.007 | Επιχορήγηση στο Μουσείο Δάμτσα                                                                  | 5.000,00     | 5.000,00               |              |              |              |
| 00.6715.008 | Επιχορήγηση του Ν.Π. "Δημοτικός Οργανισμός εκπαίδευσης παιδιού , Αθλητισμού και Πολιτισμού , ΔΗ | 6.000.000,00 | 6.369.052,72           | 6.129.052,72 | 5.229.052,72 | 5.229.052,72 |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                     | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα   | Πληρωθέντα   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 00.6718.007 | Απόδοση ποσού στην ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"                            |              | 110.860,00             | 110.860,00   | 110.860,00   | 110.860,00   |
| 00.6718.032 | Απόδοση ποσοστού 80% των ανταποδοτικών τελών των επιχειρήσεων στην Α' Β.Ε.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ Α.Ε.      | 80.000,00    | 145.000,00             | 145.000,00   | 142.374,01   | 142.374,01   |
| 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               |              |              |              |
| 00.6731.001 | Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ                                                                    |              | 5.000,00               | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 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                                                                 | 4.000,00     | 4.000,00               | 1.800,00     | 1.800,00     | 1.800,00     |
| 00.6737.015 | Προγραμματική σύμβαση ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ                                                           | 35.000,00    | 70.000,00              | 70.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 00.6738.001 | Χρηματοδότηση της κοινωφελούς επιχείρησης κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης-Δημοτικό Ινστ | 1.300.000,00 | 1.590.421,48           | 1.590.421,48 | 1.590.421,48 | 1.590.421,48 |
| 00.6739.008 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Ζώγια για εκπλήρωση σκοπού του                                  | 112.818,57   | 110.679,89             | 84.733,92    | 47.298,19    | 47.298,19    |
| 00.6739.009 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Χατζηγιάννου ή Χατζάκος Ιωάννης για εκπλήρωση σκοπού του        | 831.638,45   | 830.710,20             | 3.844,45     | 3.830,45     | 3.830,45     |
| 00.6739.010 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτης Απ. Κωνσταντίνος για εκπλήρωση σκοπού του         | 7.596,76     | 8.359,76               | 0,03         | 0,03         | 0,03         |
| 00.6739.011 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Δράκος Αλ. Απόστολος για εκπλήρωση σκοπού του                   | 40.640,63    | 41.381,80              | 25.660,71    | 660,71       | 660,71       |
| 00.6739.012 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Καλούτσας Θωμάς για εκπλήρωση σκοπού του                        | 104.907,08   | 109.085,35             | 11.883,38    | 5.108,27     | 5.108,27     |
| 00.6739.013 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Μουρογιάννης Κωνσταντίνος υπέρ Ανω Λεχωνίων για εκπλήρωση σ     | 9.764,69     | 9.764,69               | 0,03         | 0,03         | 0,03         |
| 00.6739.014 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Μουρογιάννης Κωνσταντίνος υπέρ Αγ. Βλάσιου για εκπλήρωση σκο    | 2.480,33     | 2.480,33               | 49,83        | 49,83        | 49,83        |
| 00.6739.015 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Γεωργίου Θεμ. Λούλη για εκπλήρωση σκοπού του                    | 20.879,44    | 20.879,44              |              |              |              |
| 00.6739.016 | Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Θεόδωρου Παπαγεωργίου υπέρ Τ.Κ. Ανω Βόλου για εκπλήρωση σ       | 392.596,34   | 398.686,99             | 41.817,00    | 16.817,00    | 16.817,00    |
| 00.6821.005 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης                                                   | 500,00       | 500,00                 | 3,87         | 3,87         | 3,87         |
| 00.6822.001 | Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης                                                      | 200,00       | 2.136,00               | 1.940,43     | 1.939,47     | 1.939,47     |
| 00.6823.001 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης                                                                      | 3.000,00     | 3.000,00               | 1.736,47     | 1.736,47     | 1.736,47     |
| 00.6823.002 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης της ΔΗ.Τ.Ε.Β.-Τ.Π. & Δ.                                              |              | 809,00                 | 809,00       | 808,60       | 808,60       |
| 00.6823.003 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης του Κ.Ο.Δ.Β.-Τ.Π. & Δ.                                               |              | 710,00                 | 710,00       | 709,30       | 709,30       |
| 00.6823.004 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης του ΔΗ.Κ.Ι.-Τ.Π. & Δ.                                                |              | 332,32                 | 332,32       | 332,32       | 332,32       |
| 00.6823.005 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης της Δ.Ε.ΜΕ.ΚΑ.Β-Τ.Π. & Δ.                                            |              | 392,00                 | 392,00       | 391,23       | 391,23       |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                   | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6823.006 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης της ΚΕΠΚΑ-ΔΙΕΚ - Τ.Π. & Δ.                                         |              | 1.396,00               | 1.396,00    | 1.395,46   | 1.395,46   |
| 00.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                |              | 2.600,00               | 2.600,00    | 2.600,00   | 2.600,00   |
| 00.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                     | 35.738,28    | 15.354,60              | 15.354,60   | 15.024,57  | 15.024,57  |
| 00.8115.001 | Διάφορα έξοδα                                                                               | 211.647,69   | 141.919,38             | 141.919,38  | 137.508,10 | 137.508,10 |
| 00.8117.008 | Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων-Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Ζώγια για εκπληρω |              | 2.150,54               | 2.150,54    | 2.150,54   | 650,54     |
| 00.8117.009 | Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων-Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Χατζηγιάννου ή Χα |              | 3.985,99               | 3.985,99    | 3.985,99   | 3.985,99   |
| 00.8117.011 | Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων-Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Δράκου Αλ. Απόστο |              | 1.900,00               | 1.900,00    | 1.900,00   | 1.900,00   |
| 00.8117.012 | Οφειλές Π.Ο.Ε. από μεταβιβάσεις εισοδημάτων-Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Καλούτσας Θωμά γ  | 1.488,00     |                        |             |            |            |
| 00.8212.001 | Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας                                                        | 1.000,00     | 1.000,00               |             |            |            |
| 00.8221.001 | Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών                                                            | 1.000.000,00 | 1.000.000,00           | 860.443,60  | 860.443,60 | 860.443,60 |
| 00.8221.002 | Απόδοση φόρου αλληλεγγύης                                                                   | 70.000,00    | 87.807,69              | 17.858,66   | 17.858,66  | 17.858,66  |
| 00.8222.002 | Χαρτόσημο 1% η 0,5% Αιρετών                                                                 | 4.000,00     | 4.000,00               | 3.110,97    | 3.110,97   | 3.110,97   |
| 00.8222.003 | ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% Αιρετών                                                                  | 1.500,00     | 1.500,00               | 622,60      | 622,60     | 622,60     |
| 00.8223.001 | Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών                                                           | 60.000,00    | 61.890,63              | 22.279,52   | 22.135,52  | 20.739,41  |
| 00.8223.002 | Φόροι εργολάβων 8%                                                                          | 360.000,00   | 427.255,97             | 373.929,68  | 373.929,68 | 330.297,06 |
| 00.8223.003 | Φόρος 1% προμηθευτών                                                                        | 10.500,00    | 11.278,26              | 7.774,60    | 7.774,60   | 6.773,54   |
| 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                 |             | 144,00     | 144,00     |
| 00.8223.009 | Φόρος 4% προμηθευτών                                                                        | 220.000,00   | 266.487,33             | 217.153,75  | 217.153,75 | 206.506,32 |
| 00.8223.010 | Απόδοση φόρου εργολάβων και λοιπών 3%                                                       | 170.000,00   | 237.959,13             | 223.122,09  | 223.122,09 | 213.321,83 |
| 00.8223.012 | Φόρος 15% τόκοι υπερημερίας                                                                 | 5.000,00     | 9.959,04               | 4.963,22    | 4.963,22   | 4.963,22   |
| 00.8229.001 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου (Αναγνώριση υπηρεσίας)                                       | 1.000,00     | 1.000,00               |             |            |            |
| 00.8229.003 | Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.                                                                           | 10.000,00    | 13.144,91              | 9.451,59    | 9.451,59   | 8.924,48   |





ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                        | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα   | Πληρωθέντα   |
|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 00.8229.004 | Υπέρ Α.Ε.Π.Π.                                                    | 10.000,00    | 12.701,25              | 8.063,40     | 8.063,40     | 7.613,04     |
| 00.8229.005 | Υπέρ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.                                                | 2.000,00     | 2.000,00               |              |              |              |
| 00.8229.006 | Κρατήσεις ΦΠΑ από έσοδα του Δήμου υπέρ δημοσίου ποσοστού 24%     | 12.000,00    | 12.000,00              |              |              |              |
| 00.8229.007 | Εισπράξεις από χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου από μισθώματα        | 14.000,00    | 27.999,21              | 13.999,21    | 13.999,21    | 13.999,21    |
| 00.8229.008 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε..Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10%                         | 25.000,00    | 35.602,85              | 15.891,87    | 15.891,87    | 15.148,60    |
| 00.8231.007 | ΜΤΠΥ                                                             | 32.000,00    | 32.000,00              | 26.590,05    | 26.590,05    | 26.590,05    |
| 00.8231.011 | ΕΜΠ 0,5%                                                         | 500,00       | 500,00                 |              |              |              |
| 00.8231.013 | ΤΥΔΚ 1%                                                          | 20.000,00    | 21.548,44              | 5.585,35     | 5.585,35     | 5.570,77     |
| 00.8231.020 | ΕΦΚΑ                                                             | 6.000.000,00 | 6.000.000,00           | 4.814.388,20 | 4.814.388,20 | 4.814.388,20 |
| 00.8231.029 | ΤΠΔΥ εξαγοράς προϋπηρεσίας                                       | 500,00       | 500,00                 |              |              |              |
| 00.8231.042 | ΥΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ                                           | 1.000,00     | 1.000,00               |              |              |              |
| 00.8231.046 | ΓΕΩΤΕΕ                                                           | 500,00       | 500,00                 | 85,57        | 85,57        | 85,57        |
| 00.8231.058 | ΕΔΟΕΑΠ                                                           | 13.000,00    | 13.000,00              | 8.466,40     | 8.466,40     | 8.466,40     |
| 00.8231.059 | ΜΤΠΥ Υπερωριών Μετόχων 2%                                        | 3.000,00     | 3.000,00               | 360,50       | 360,50       | 360,50       |
| 00.8231.060 | ΜΤΠΥ Υπερωριών μη Μετόχων 1%                                     | 3.000,00     | 3.000,00               | 2.999,98     | 2.999,98     | 2.999,98     |
| 00.8231.061 | Τ.Ε.Κ.Α. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ                                             | 1.000,00     | 6.000,00               | 2.290,43     | 2.290,43     | 2.290,43     |
| 00.8241.001 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.   | 150.000,00   | 150.000,00             | 74.321,31    | 74.321,31    | 74.321,31    |
| 00.8242.001 | Κράτηση για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (διατροφή-κ.λ.π.)      | 1.000,00     | 1.250,00               | 1.250,00     | 1.250,00     | 1.250,00     |
| 00.8242.003 | Κράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ.                                              | 500,00       | 500,00                 |              |              |              |
| 00.8242.004 | Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων                                     | 30.000,00    | 30.000,00              | 18.915,10    | 18.915,10    | 18.915,10    |
| 00.8242.007 | Κρατήσεις υπέρ ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.                                    | 1.000,00     | 1.000,00               | 159,00       | 159,00       | 159,00       |
| 00.8242.008 | Κρατήσεις υπέρ ΣΥ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.Λ-Μ                                 | 1.000,00     | 1.000,00               | 79,50        | 79,50        | 79,50        |
| 00.8242.009 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων                                     | 2.000,00     | 2.000,00               |              |              |              |
| 00.8242.010 | Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης                                       | 210.000,00   | 210.000,00             | 167.315,05   | 167.315,05   | 167.315,05   |
| 00.8242.011 | Υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.                                                    | 80.000,00    | 80.000,00              | 71,63        | 71,63        | 71,63        |
| 00.8242.012 | Κράτηση στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Ταχ.Ταμειευτηρίου | 50.000,00    | 45.000,00              | 12.359,41    | 12.359,41    | 12.359,41    |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                         | Έγκριση       | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.8242.013 | Κράτηση ρήτρας υπέρ τρίτων                                                        |               | 6.000,00            | 2.640,00    | 2.640,00   | 2.640,00   |
| 00.8251.004 | Πάγια προκαταβολή Δήμου Βόλου                                                     | 6.000,00      | 6.000,00            | 6.000,00    | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 00.8251.005 | Πάγια προκαταβολή Δ. Κ. Βόλου                                                     | 3.000,00      | 3.000,00            | 3.000,00    | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 00.8251.006 | Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Ν.Ιωνίας                                                   | 3.000,00      | 3.000,00            | 3.000,00    | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 00.8251.007 | Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Αγριάς                                                     | 2.000,00      | 2.000,00            | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 00.8251.008 | Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Διμηνίου                                                   | 2.000,00      | 2.000,00            | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 00.8251.009 | Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Ν.Αγχιάλου                                                 | 2.000,00      | 2.000,00            | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 00.8251.010 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Αγ.Βλασίου                                                  | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 00.8251.011 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Αγ.Λαυρεντίου                                               | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 00.8251.012 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Αϊδινίου                                                    | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 00.8251.013 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. 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     | 25.000,00           | 16.399,93   | 15.392,80  | 15.392,80  |
| 00.8511.001 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων                                     | 30.176.284,40 | 30.176.284,40       |             |            |            |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                        | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------|------------|
| 10.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Διοικητικών)                                        | 1.030.000,00 | 1.000.000,00           | 1.000.000,00 | 851.623,89 | 801.516,92 |
| 10.6011.101 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Οικονομικών)                                        | 930.000,00   | 900.000,00             | 900.000,00   | 774.798,02 | 728.922,57 |
| 10.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Διοικητικών)                                  | 5.000,00     | 5.000,00               | 5.000,00     | 1.469,06   | 1.469,06   |
| 10.6012.004 | Αμοιβή Ληξιάρχου (Διοικητικών)                                                   | 11.000,00    | 11.000,00              | 10.000,00    | 5.834,71   | 5.834,71   |
| 10.6012.006 | Εκλογική αποζημίωση                                                              |              | 116.280,00             | 116.280,00   | 116.280,00 | 116.280,00 |
| 10.6012.101 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οικονομικών)                                  | 5.000,00     | 5.000,00               | 5.000,00     | 2.136,58   | 2.136,58   |
| 10.6021.001 | Αποδοχές υπάλληλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών)                                 | 490.000,00   | 512.000,00             | 512.000,00   | 420.557,69 | 394.360,96 |
| 10.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Διοικητικών)                         | 15.000,00    |                        |              |            |            |
| 10.6021.101 | Αποδοχές υπάλληλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών)                                 | 292.000,00   | 232.000,00             | 232.000,00   | 189.553,03 | 178.753,32 |
| 10.6021.103 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Οικονομικών)                         | 15.000,00    | 30.000,00              | 15.000,00    | 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     | 739,50     | 739,50     |
| 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)                                | 5.000,00     | 10.000,00              | 5.000,00     |            |            |
| 10.6041.002 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου του προγράμματος ανέργων 55-67 (Διοικητικών) | 27.000,00    | 27.000,00              | 27.000,00    | 18.020,36  | 18.020,36  |
| 10.6041.005 | Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ (Διοικητικών)                                            | 10.600,00    | 8.600,00               | 2.204,52     | 2.204,52   | 2.204,52   |
| 10.6041.007 | Τακτικές αποδοχές ΕΠΑΛ                                                           | 6.400,00     | 6.400,00               | 6.400,00     | 4.825,56   | 4.825,56   |
| 10.6041.101 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (Οικονομικών)                                |              | 2.500,00               |              |            |            |
| 10.6041.102 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου του προγράμματος ανέργων 55-67 (Οικονομικών) | 66.000,00    | 66.000,00              | 66.000,00    | 38.312,07  | 38.312,07  |
| 10.6051.020 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)        | 240.000,00   | 205.000,00             | 205.000,00   | 182.098,16 | 165.633,23 |
| 10.6051.120 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών)        | 220.000,00   | 185.000,00             | 185.000,00   | 166.806,91 | 151.610,81 |
| 10.6052.006 | Εργοδοτική εισφορά ΕΔΟΕΑΠ                                                        | 3.500,00     | 3.500,00               | 3.500,00     | 1.239,13   | 1.117,09   |
| 10.6052.020 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (Διοικητικών)          | 130.000,00   | 130.000,00             | 130.000,00   | 93.578,90  | 84.129,63  |
| 10.6052.120 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (Οικονομικών)          | 73.000,00    | 58.000,00              | 58.000,00    | 41.983,73  | 38.065,77  |
| 10.6054.004 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΕΠΑΛ                                                      | 15.600,00    | 15.600,00              | 15.600,00    | 6.854,33   | 6.854,33   |
| 10.6054.020 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Διοικητικών)                           | 17.000,00    | 18.000,00              | 17.000,00    | 352,73     | 330,93     |
| 10.6054.021 | Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού                                | 2.000,00     | 3.400,00               | 2.000,00     | 1.331,88   | 1.331,88   |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                      | Έγκριση   | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6054.022 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού του προγράμματος ανέργων 55-67 (Διοικητικών)          | 7.000,00  | 7.000,00               | 7.000,00    | 4.203,83   | 4.203,83   |
| 10.6054.120 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Οικονομικών)                                         | 17.000,00 | 17.600,00              | 17.000,00   |            |            |
| 10.6054.122 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού του προγράμματος ανέργων 55-67 (Οικονομικών)          | 16.000,00 | 16.000,00              | 16.000,00   | 8.568,66   | 8.568,66   |
| 10.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος (Διοικητικών)                                                          | 55.000,00 | 59.000,00              | 58.010,30   | 17.033,09  | 17.033,09  |
| 10.6063.002 | Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/σης Διοικητικών                                       | 2.000,00  | 2.000,00               |             |            |            |
| 10.6112.101 | Αμοιβές τεχνικών                                                                               | 37.000,00 | 37.000,00              | 35.665,60   | 12.800,00  | 12.800,00  |
| 10.6117.101 | Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία        | 37.000,00 | 63.240,00              | 26.040,00   | 23.020,00  | 23.020,00  |
| 10.6142.001 | Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης (Διοικητικών)                                                 | 500,00    | 500,00                 | 500,00      | 30,03      | 30,03      |
| 10.6142.102 | Υπηρεσίες DPO                                                                                  | 22.320,00 | 22.320,00              | 22.320,00   | 14.880,00  | 14.880,00  |
| 10.6142.103 | Διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών και εκπαίδευσης προσωπικού για την καθιέρωση συστήματος ε    | 33.480,00 | 33.480,00              | 32.240,00   | 16.740,00  | 16.740,00  |
| 10.6142.109 | Αμοιβές Μηχανογραφικών Υπηρεσιών (Οικονομικών)                                                 | 31.000,00 | 33.615,00              | 33.613,33   |            |            |
| 10.6142.110 | Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών (Οικονομικών)                                                         | 24.800,00 | 24.800,00              | 24.800,00   |            |            |
| 10.6142.112 | Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ι.Δ. (Οικονομικών)                                                    |           | 1.000,00               | 150,00      | 143,25     | 143,25     |
| 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                                                  | 12.000,00 | 12.000,00              | 5.420,10    | 5.420,10   | 5.420,10   |
| 10.6162.102 | Έξοδα - προμήθειες τραπεζών                                                                    | 8.000,00  | 8.000,00               | 6.883,50    | 6.882,10   | 6.882,10   |
| 10.6212.001 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Διοικητικών)                                | 40.000,00 | 40.000,00              | 40.000,00   | 15.836,69  | 15.836,69  |
| 10.6212.101 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Οικονομικών)                                | 35.000,00 | 35.000,00              | 35.000,00   | 17.208,41  | 17.208,41  |
| 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    | 10.800,00 | 18.513,26              | 18.513,26   | 18.513,26  | 18.513,26  |
| 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)                                                   | 3.000,00  | 8.000,00               | 1.705,00    |            |            |
| 10.6261.117 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (Οικονομικών)                                                   | 3.000,00  | 59.000,00              | 43.543,40   | 43.542,00  | 43.542,00  |
| 10.6262.101 | Προμήθεια και τοποθέτηση περιμετρικής περίφραξης σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Δήμου Βόλου στην Ν. Α |           | 35.000,00              | 35.000,00   | 34.715,04  | 34.715,04  |
| 10.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)                                         | 2.000,00  | 2.000,00               | 2.000,00    | 1.921,79   | 1.921,79   |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                        | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6263.101 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)                                           | 2.000,00   | 2.000,00               | 2.000,00    | 1.156,28   | 1.156,28   |
| 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) | 2.000,00   | 2.000,00               | 1.291,48    | 935,00     | 935,00     |
| 10.6265.110 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Οικονομικών) | 4.000,00   | 4.000,00               | 901,78      | 662,78     | 662,78     |
| 10.6266.101 | Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Οικονομικών)                                    | 25.000,00  | 36.720,40              | 33.120,40   |            |            |
| 10.6271.001 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. (Διοικητικών)                                                   | 5.000,00   | 5.000,00               |             |            |            |
| 10.6273.101 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες                           | 150.000,00 | 25.000,00              |             |            |            |
| 10.6274.001 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Διοικητικών)                                                        | 3.000,00   | 3.000,00               | 90,00       |            |            |
| 10.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης (Διοικητικών)                                                 | 3.000,00   | 3.000,00               | 458,80      | 458,80     |            |
| 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               |             |            |            |
| 10.6278.001 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 Ν..3731/2008)                                            | 6.000,00   | 65.452,00              | 65.450,56   | 33.383,86  | 33.383,86  |
| 10.6279.001 | Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων                                                                     | 1.000,00   | 1.000,00               | 1.000,00    | 276,13     | 276,13     |
| 10.6279.102 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα                                        | 5.000,00   | 5.000,00               | 704,32      | 704,32     | 704,32     |
| 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                 | 136,00      |            |            |
| 10.6323.003 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (Διοικητικών)                                                             | 200,00     | 200,00                 | 12,00       | 12,00      | 12,00      |
| 10.6323.102 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των (Οικονομικών)                                                  | 150,00     | 150,00                 | 106,00      |            |            |
| 10.6323.103 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (Οικονομικών)                                                             | 50,00      | 50,00                  |             |            |            |
| 10.6411.001 | Δαπάνη διοδίων (Διοικητικών)                                                                     | 2.500,00   | 2.500,00               | 1.170,00    | 700,00     | 700,00     |
| 10.6414.001 | Μεταφορές εν γένει (Διοικητικών)                                                                 | 500,00     | 500,00                 |             |            |            |
| 10.6414.101 | Μεταφορές εν γένει (Οικονομικών)                                                                 | 500,00     | 500,00                 | 44,64       | 44,64      | 44,64      |
| 10.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Διοικητικών)                           | 8.000,00   | 8.000,00               | 4.139,40    | 2.394,70   | 2.394,70   |
| 10.6422.101 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Οικονομικών)                           | 2.000,00   | 2.000,00               | 829,80      | 715,40     | 715,40     |
| 10.6461.101 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (Οικονομικών)                                          | 12.000,00  | 21.000,00              | 13.111,98   | 12.553,98  | 12.553,98  |





ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                       | Έγκριση   | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6462.001 | Δημοσίευση προκηρύξεων (Διοικητικών)                                            | 12.000,00 | 12.000,00              | 5.734,50    | 4.531,70   | 4.531,70   |
| 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)          | 6.000,00  | 8.000,00               | 4.888,43    | 4.503,43   | 4.503,43   |
| 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)                | 20.000,00 | 15.000,00              | 8.305,44    | 8.305,44   | 8.305,44   |
| 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)                | 25.000,00 | 15.907,96              | 15.907,96   | 15.907,96  | 15.907,96  |
| 10.6613.105 | Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX. (Οικονομικών)                 | 70.000,00 | 70.000,00              | 70.000,00   | 24.426,63  | 24.426,63  |
| 10.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Διοικητικών)                                  | 2.000,00  | 2.000,00               | 137,89      | 137,89     | 137,89     |
| 10.6614.101 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Οικονομικών)                                  | 500,00    | 500,00                 |             |            |            |
| 10.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (Διοικητικών)                              | 3.000,00  | 3.000,00               | 2.476,53    | 1.144,72   | 1.144,72   |
| 10.6615.101 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (Οικονομικών)                              | 3.000,00  | 23.000,00              | 14.122,63   | 12.476,03  | 12.476,03  |
| 10.6631.001 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Διοικητικών)                   | 3.000,00  | 3.000,00               |             |            |            |
| 10.6631.101 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Οικονομικών)                   | 3.000,00  | 10.500,00              | 10.030,00   | 9.909,61   | 9.909,61   |
| 10.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Διοικητικών)                      | 25.000,00 | 15.000,00              | 14.979,72   | 3.818,88   | 3.818,88   |
| 10.6635.001 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Διοικητικών)                  | 2.000,00  | 2.000,00               |             |            |            |
| 10.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)    | 3.241,35  | 3.241,35               | 3.241,35    | 1.291,65   | 1.291,65   |
| 10.6641.101 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Οικονομικών)    | 16.019,78 | 17.019,78              | 16.249,78   | 4.367,93   | 4.367,93   |
| 10.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Διοικητικών)                       | 35.000,00 | 35.000,00              | 35.000,00   | 4.653,34   | 4.653,34   |
| 10.6681.001 | Προμήθεια Φαρμάκων (Διοικητικών)                                                | 1.500,00  | 1.500,00               |             |            |            |
| 10.7133.001 | Προμήθεια επίπλων (Διοικητικών)                                                 | 1.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |
| 10.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF (Διοικητικών) | 1.000,00  | 1.000,00               | 40,00       | 40,00      | 40,00      |
| 10.7133.101 | Προμήθεια επίπλων (Οικονομικών)                                                 | 1.000,00  | 1.000,00               | 306,30      | 157,48     | 157,48     |
| 10.7133.103 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF (Οικονομικών) | 500,00    | 500,00                 | 199,69      | 139,69     | 139,69     |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                         | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 10.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός (Διοικητικών)                                                                   | 1.000,00   | 1.000,00               | 69,00       | 69,00      | 69,00      |
| 10.7135.107 | Λοιπός εξοπλισμός (Οικονομικών)                                                                   | 1.000,00   | 1.000,00               | 871,08      | 864,28     | 864,28     |
| 10.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Διοικητικών                                                          | 640,72     | 1.309,07               | 1.309,07    | 1.309,07   | 1.309,07   |
| 10.8111.101 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Οικονομικών                                                          |            | 236,20                 | 236,20      | 236,20     | 236,20     |
| 10.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Διοικητικών                                               | 3.397,60   | 11.325,16              | 11.325,16   | 1.414,06   | 1.414,06   |
| 10.8113.101 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Οικονομικών                                               | 73.817,41  | 78.762,40              | 78.762,40   | 78.762,40  | 78.762,40  |
| 10.8115.001 | Διάφορα έξοδα Διοικητικών                                                                         | 171,86     | 414,66                 | 414,66      | 242,80     | 242,80     |
| 10.8115.101 | Διάφορα έξοδα Οικονομικών                                                                         | 3.138,98   | 5.469,19               | 5.469,19    | 3.611,87   | 3.611,87   |
| 10.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Διοικητικών                                                         | 6.064,47   | 7.563,68               | 7.563,68    | 1.569,38   | 1.569,38   |
| 10.8116.101 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Οικονομικών                                                         | 32.889,32  | 27.818,46              | 27.818,46   | 27.818,46  | 27.818,46  |
| 10.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Διοικητικών                                   | 471,20     | 277,76                 | 277,76      | 277,76     | 277,76     |
| 10.8121.101 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Οικονομικών                                   | 930,00     |                        |             |            |            |
| 10.8243.101 | Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους                                         |            | 600.000,00             | 200.000,00  | 37.770,00  |            |
| 15.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 300.000,00 | 285.000,00             | 285.000,00  | 238.392,01 | 223.951,12 |
| 15.6011.101 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 100.000,00 | 100.000,00             | 100.000,00  | 80.284,89  | 75.214,01  |
| 15.6011.201 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα |            | 329.159,00             | 329.000,00  | 159.740,68 | 142.509,92 |
| 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               | 2.000,00    | 1.982,38   | 1.982,38   |
| 15.6021.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 390.000,00 | 397.000,00             | 390.000,00  | 322.524,81 | 301.642,79 |
| 15.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΚΑΠΗ                                                    | 15.000,00  | 15.000,00              | 9.950,58    | 9.950,58   | 9.950,58   |
| 15.6021.101 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 110.000,00 | 110.000,00             | 110.000,00  | 87.693,83  | 82.262,08  |
| 15.6021.201 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα |            | 55.000,00              | 45.000,00   | 28.179,00  | 22.530,82  |
| 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               | 2.000,00    | 1.140,39   | 1.140,39   |
| 15.6041.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα | 7.000,00   | 7.000,00               | 7.000,00    |            |            |
| 15.6041.201 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα |            | 10.500,00              | 10.500,00   | 1.560,00   | 1.560,00   |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                      | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6051.020 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου της Δ/σης Κοινωνικής Προστασία     | 85.000,00  | 60.000,00              | 60.000,00   | 51.177,26  | 46.502,45  |
| 15.6051.120 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου | 25.000,00  | 25.000,00              | 25.000,00   | 17.044,50  | 15.483,05  |
| 15.6051.220 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπ    |            | 70.740,00              | 70.500,00   | 33.323,47  | 27.316,11  |
| 15.6052.020 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας,     | 105.000,00 | 105.000,00             | 105.000,00  | 71.117,77  | 63.432,05  |
| 15.6052.120 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου   | 36.000,00  | 36.000,00              | 36.000,00   | 19.547,00  | 17.587,26  |
| 15.6052.220 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτ    |            | 14.000,00              | 10.000,00   | 6.281,10   | 4.187,40   |
| 15.6054.020 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας     | 3.000,00   | 3.000,00               | 3.000,00    |            |            |
| 15.6054.220 | Έργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπ     |            | 2.341,00               | 2.341,00    | 347,72     | 347,72     |
| 15.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)                              | 83.190,00  | 74.190,00              | 73.400,84   | 25.498,46  | 25.498,46  |
| 15.6117.001 | Αμοιβή Ιατρού                                                                                  | 43.000,00  | 33.000,00              | 28.560,00   | 21.420,00  | 21.420,00  |
| 15.6117.003 | Παροχή υπηρεσιών για περισυλλογή περίθαλψη φιλοξενία και επανένταξη αδέσποτων ζώων συντροφ     | 130.000,00 | 158.562,00             | 153.561,60  | 94.407,40  | 94.407,40  |
| 15.6117.009 | Δαπάνη κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων                                                  |            | 30.000,00              | 25.000,00   | 3.529,66   | 3.529,66   |
| 15.6117.011 | Δαπάνη αποστείρωσης και αποτέφρωσης νεκρών αδέσποτων ζώων                                      | 1.500,00   | 1.500,00               | 1.500,00    | 1.495,94   | 1.495,94   |
| 15.6212.001 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας                                              |            | 20.000,00              | 20.000,00   | 11.341,72  | 11.341,72  |
| 15.6232.001 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων                                                    | 17.227,76  | 17.459,60              | 17.227,76   | 8.353,60   | 8.353,60   |
| 15.6236.101 | Μισθώματα σχολικών κτιρίων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτι  | 87.152,80  | 87.152,80              | 87.151,80   | 60.012,36  | 59.175,96  |
| 15.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας          | 850,00     | 6.350,00               | 6.350,00    | 5.007,82   | 5.007,82   |
| 15.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας        | 11.000,00  | 11.000,00              | 9.375,34    | 8.676,76   | 8.614,76   |
| 15.6262.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)                       |            | 18.900,00              | 18.860,00   | 18.859,49  | 18.859,49  |
| 15.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας     | 6.000,00   | 11.000,00              | 6.000,00    | 5.112,19   | 5.112,19   |
| 15.6265.001 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού             | 10.000,00  | 4.500,00               | 2.467,00    | 2.467,00   | 2.467,00   |
| 15.6266.001 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού                                                                 | 2.000,00   | 2.000,00               |             |            |            |
| 15.6271.001 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.                                                               | 3.000,00   | 3.000,00               |             |            |            |
| 15.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης                                                             | 6.000,00   | 8.000,00               | 8.000,00    |            |            |
| 15.6276.001 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων                                                                       | 2.000,00   | 2.000,00               | 1.200,00    |            |            |
| 15.6412.001 | Έξοδα μεταφοράς αγαθών -φορτοεκφορτωτικά                                                       | 1.500,00   | 1.500,00               | 1.500,00    | 1.488,00   | 1.488,00   |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                      | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 15.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, Κ    | 6.000,00   | 6.000,00            | 3.213,00     | 2.506,94   | 2.506,94   |
| 15.6422.101 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μ  | 1.000,00   | 1.000,00            | 103,00       | 103,00     | 103,00     |
| 15.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, Κ    | 1.000,00   | 6.000,00            | 1.618,04     | 1.618,04   | 1.618,04   |
| 15.6473.001 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσι      | 12.000,00  | 5.000,00            |              |            |            |
| 15.6473.002 | Δαπάνες προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθει  | 48.260,24  | 157.640,79          | 60.259,04    | 12.051,81  | 12.051,81  |
| 15.6473.003 | Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχ | 176.048,06 | 1.356.788,26        | 1.150.527,50 | 649.164,13 | 649.164,13 |
| 15.6481.002 | Έξοδα λειτουργίας σισιτίων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας            | 150.000,00 | 170.000,00          | 129.358,08   | 77.822,80  | 57.140,64  |
| 15.6481.005 | Προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο                                                | 45.000,00  | 45.000,00           | 45.000,00    | 28.787,15  | 25.553,20  |
| 15.6481.101 | Σίτιση Μουσικού Σχολείου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμο | 336.894,72 | 336.894,72          | 241.943,88   | 108.824,20 | 108.824,20 |
| 15.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                                           | 1.000,00   | 1.000,00            | 575,00       | 574,48     | 574,48     |
| 15.6631.001 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                | 1.000,00   | 1.000,00            |              |            |            |
| 15.6631.002 | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τα αδέσποτα ζώα                                             | 25.000,00  | 25.000,00           | 10.810,00    | 10.799,79  | 10.799,79  |
| 15.6632.001 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού                                                                  | 25.000,00  | 35.000,00           | 28.406,00    | 28.402,67  | 28.402,67  |
| 15.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                                 | 6.589,73   | 11.589,73           | 11.589,73    | 6.652,42   | 6.652,42   |
| 15.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                                                    | 10.000,00  | 10.000,00           | 10.000,00    | 4.428,07   | 4.428,07   |
| 15.6673.001 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού                                          | 1.000,00   | 1.000,00            |              |            |            |
| 15.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                                                   | 1.000,00   | 1.000,00            |              |            |            |
| 15.6699.009 | Δαπάνη τροφών αδέσποτων ζώων                                                                   | 35.000,00  | 45.000,00           | 34.594,32    | 19.768,69  | 19.768,69  |
| 15.6699.010 | Προμήθεια ζωοτροφών για την κάλυψη αναγκών κτηνοτροφικών μονάδων που επλήγησαν από την πυ      |            | 84.342,19           | 84.342,19    |            |            |
| 15.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF της Δ/σης Κοινωνικής Προ     | 1.000,00   | 1.000,00            | 145,00       | 144,95     | 144,95     |
| 15.7134.004 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)                            |            | 4.000,00            | 2.600,28     |            |            |
| 15.7135.002 | Λοιπός Εξοπλισμός                                                                              | 1.000,00   | 4.000,00            | 870,00       | 869,00     | 869,00     |
| 15.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας          | 407,81     | 1.151,48            | 1.151,48     | 1.151,48   | 1.151,48   |
| 15.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                        | 22.700,25  | 15.141,03           | 15.141,03    | 15.141,03  | 15.141,03  |
| 15.8115.001 | Διάφορα έξοδα                                                                                  | 86.093,34  | 584.141,10          | 584.141,10   | 584.141,10 | 584.141,10 |
| 15.8115.101 | Διάφορα έξοδα του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού           |            | 23.104,55           | 23.104,55    | 23.104,55  | 23.104,55  |





ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                      | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα   | Πληρωθέντα   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 15.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                  | 1.461,13     | 8.199,36               | 8.199,36     | 8.199,36     | 8.199,36     |
| 15.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                                            |              | 120,00                 | 120,00       | 120,00       | 120,00       |
| 20.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων καθ/τας                                                            | 2.900.000,00 | 2.820.000,00           | 2.820.000,00 | 2.434.203,11 | 2.295.429,96 |
| 20.6011.101 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ηλεκτ/σμού                                                         | 380.000,00   | 342.000,00             | 342.000,00   | 280.064,41   | 264.334,06   |
| 20.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Δ/σης Καθ/τας                                                | 245.000,00   | 270.000,00             | 270.000,00   | 202.488,22   | 202.488,22   |
| 20.6012.101 | Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ηλεκτροφωτισμού                                   | 46.000,00    | 46.000,00              | 46.000,00    | 34.381,49    | 34.381,49    |
| 20.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Καθαριότητας                                          | 600.000,00   | 785.000,00             | 785.000,00   | 633.611,76   | 596.234,11   |
| 20.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού Δ/σης Καθ/τας                                       | 10.000,00    |                        |              |              |              |
| 20.6021.101 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού                                             | 66.000,00    | 66.000,00              | 66.000,00    | 41.981,40    | 39.348,94    |
| 20.6021.103 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού Ηλεκτρ/σμού                                         | 5.000,00     |                        |              |              |              |
| 20.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου καθ/τας                            | 50.000,00    | 65.000,00              | 65.000,00    | 50.707,55    | 50.707,55    |
| 20.6022.101 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου ηλεκ/σμού                          | 8.000,00     | 8.000,00               | 8.000,00     | 6.143,84     | 6.143,84     |
| 20.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου καθ/τας                                                    | 500.000,00   | 995.000,00             | 710.000,00   | 588.676,31   | 588.676,31   |
| 20.6041.002 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου καθ/τας του προγράμματος ανέργων 55-67                     | 44.000,00    | 47.000,00              | 47.000,00    | 33.583,50    | 33.583,50    |
| 20.6041.101 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ηλεκ/σμού                                                  | 25.000,00    |                        |              |              |              |
| 20.6042.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (Καθαριότητας)                      | 28.000,00    | 48.000,00              | 48.000,00    | 32.403,43    | 32.403,43    |
| 20.6051.020 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου της Δ/σης Καθ/τας                  | 680.000,00   | 650.000,00             | 650.000,00   | 566.356,46   | 516.350,48   |
| 20.6051.120 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού                    | 100.000,00   | 80.000,00              | 80.000,00    | 58.918,91    | 53.715,45    |
| 20.6052.020 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Δ/σης Καθαριότητας               | 235.000,00   | 215.000,00             | 215.000,00   | 155.291,39   | 140.247,02   |
| 20.6052.120 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Ηλεκτροφωτισμού                      | 19.000,00    | 19.000,00              | 19.000,00    | 10.601,44    | 9.529,39     |
| 20.6054.020 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού της Δ/σης Καθ/τας                                     | 141.541,66   | 271.541,66             | 181.541,66   | 152.264,51   | 152.264,51   |
| 20.6054.021 | Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού                                              | 3.000,00     | 8.000,00               | 3.000,00     | 204,62       | 204,62       |
| 20.6054.022 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού του προγράμματος ανέργων 55-67                        | 13.000,00    | 13.000,00              | 13.000,00    | 8.980,16     | 8.980,16     |
| 20.6054.120 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού                                       | 11.000,00    |                        |              |              |              |
| 20.6054.121 | Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού                              | 1.000,00     | 1.000,00               | 1.000,00     |              |              |
| 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 | 105.482,34   | 105.482,34             | 105.482,34   | 87.902,50    | 87.902,50    |





ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                      | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα   | Πληρωθέντα   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 20.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Καθ/τος                                                          | 250.000,00   | 270.400,00             | 270.000,00   | 65.094,65    | 65.094,65    |
| 20.6063.003 | Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/σης Καθαριότητας                                      | 20.000,00    |                        |              |              |              |
| 20.6063.101 | Λοιπές παροχές σε είδος Ηλεκτροφωτισμού                                                        | 14.000,00    | 15.500,00              | 15.500,00    | 7.576,09     | 7.576,09     |
| 20.6112.001 | Αμοιβές τεχνικών                                                                               | 24.800,00    |                        |              |              |              |
| 20.6117.001 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθέρου επαγγελματία | 37.200,00    |                        |              |              |              |
| 20.6117.101 | Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου Συμβούλου υποστήριξης του Δήμου στις Υπηρεσίες Ενεργειακής Ανα    | 22.000,00    | 22.000,00              | 21.824,00    |              |              |
| 20.6141.001 | Αμοιβές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου                                                      |              | 41,60                  |              |              |              |
| 20.6142.001 | Παρασχεθείσες υπηρεσίες Κεντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Μαγνησίας                 |              | 58.500,00              | 58.500,00    |              |              |
| 20.6151.001 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων                                   | 400.000,00   | 400.000,00             | 400.000,00   | 320.071,55   | 320.071,55   |
| 20.6211.101 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής | 3.500.000,00 | 4.281.600,00           | 4.000.000,00 | 3.870.325,38 | 3.870.325,38 |
| 20.6212.001 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Καθαριότητας                                 | 32.000,00    | 12.000,00              | 12.000,00    | 3.820,96     | 3.820,96     |
| 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    |                        |              |              |              |
| 20.6243.001 | Leasing μηχανημάτων (Καθαριότητας)                                                             | 181.684,80   | 179.502,36             | 179.502,36   | 123.708,60   | 96.217,80    |
| 20.6244.001 | Leasing μεταφορικών μέσων                                                                      | 670.000,00   | 512.707,92             | 512.707,92   | 395.287,11   | 307.445,53   |
| 20.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Δ/ση Καθ/τας                                                      | 30.000,00    | 36.000,00              | 36.000,00    | 1.158,00     | 1.158,00     |
| 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    | 4.270,93               | 4.270,93     | 4.270,93     | 4.270,93     |
| 20.6262.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)                       | 30.000,00    | 19.500,00              | 18.922,40    | 843,20       | 843,20       |
| 20.6262.101 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Ηλεκτροφωτισμού       | 15.000,00    | 38.670,64              | 38.670,64    | 6.807,60     | 6.807,60     |
| 20.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ/σης Καθ/τος                                         | 250.000,00   | 451.526,61             | 394.889,99   | 309.739,06   | 309.739,06   |
| 20.6263.101 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού                                       | 10.000,00    | 10.000,00              | 10.000,00    | 5.199,89     | 5.199,89     |
| 20.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Καθ/τος                                        | 24.800,00    | 16.300,00              | 15.490,70    | 3.090,70     | 3.090,70     |
| 20.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού             | 1.500,00     |                        |              |              |              |
| 20.6265.110 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Ηλεκτροφω   | 1.000,00     |                        |              |              |              |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                 | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα   | Πληρωθέντα |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|------------|
| 20.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης Καθ/τας                                                | 15.000,00    | 1.000,00               | 632,40       | 632,40       | 632,40     |
| 20.6275.001 | Έκτακτος καθαρισμός λόγω κακοκαιρίας, πυροπροστασίας, πολιτική προστασίας                 | 300.000,00   | 428.600,00             | 398.530,40   | 378.488,92   | 378.488,92 |
| 20.6275.005 | Καθαρισμοί λοιπών χώρων                                                                   | 20.000,00    |                        |              |              |            |
| 20.6275.014 | Καθαρισμός δημοτικών οικοπέδων                                                            | 30.000,00    | 28.830,00              | 28.830,00    | 28.830,00    | 28.830,00  |
| 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                                          | 12.000,00    | 14.966,80              | 14.966,80    | 14.966,80    | 14.966,80  |
| 20.6275.503 | Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αγριάς                                                 | 11.000,00    | 14.058,50              | 14.058,50    | 14.058,50    | 14.058,50  |
| 20.6275.504 | Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αρτέμιδας                                              | 14.000,00    | 17.366,20              | 17.366,20    | 17.366,20    | 17.366,20  |
| 20.6275.702 | Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Πορταριάς                                              | 13.000,00    | 15.332,60              | 15.332,60    | 15.332,60    | 15.332,60  |
| 20.6275.802 | Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ιωλκού                                                 | 10.000,00    | 12.992,10              | 12.992,10    | 12.992,10    | 12.992,10  |
| 20.6275.901 | Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Μακρινίτσας                                                       | 8.000,00     |                        |              |              |            |
| 20.6275.902 | Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μακρινίτσας                                            | 9.000,00     | 11.141,40              | 11.141,40    | 11.141,40    | 11.141,40  |
| 20.6275.904 | Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αισωνίας                                               | 7.000,00     | 8.413,40               | 8.413,40     | 8.413,40     | 8.413,40   |
| 20.6276.001 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων                                                                  | 1.000,00     |                        |              |              |            |
| 20.6277.001 | Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων σ | 40.000,00    | 38.249,20              | 38.249,20    | 27.534,82    | 27.534,82  |
| 20.6278.002 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων                                                                   | 80.000,00    | 107,92                 |              |              |            |
| 20.6279.001 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα                                 | 25.000,00    | 40.000,00              | 39.943,20    | 35.340,94    | 35.340,94  |
| 20.6279.102 | Ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων-με εξο | 1.392.949,81 | 1.392.949,81           | 1.392.949,81 | 1.040.701,07 | 762.487,37 |
| 20.6322.001 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των Καθ/τας                                                 | 35.000,00    | 13.000,00              | 157,50       | 105,00       | 105,00     |
| 20.6322.002 | Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων                                                        | 8.000,00     | 5.500,00               | 5.140,50     | 5.140,50     | 5.140,50   |
| 20.6323.001 | Ταξινόμηση αυτ/των καθ/τας                                                                | 5.000,00     | 500,00                 |              |              |            |
| 20.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των καθ/τος                                                 | 8.000,00     | 6.000,00               | 5.330,00     | 3.907,00     | 3.786,00   |
| 20.6323.003 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                                    | 2.000,00     | 1.000,00               | 244,68       | 166,68       | 166,68     |
| 20.6323.102 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ./των Ηλεκτροφωτισμού                                        | 300,00       | 300,00                 | 186,00       | 87,00        | 87,00      |
| 20.6323.103 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Ηλεκτροφωτισμού                                                    | 100,00       | 1.100,00               | 24,00        | 12,00        | 12,00      |
| 20.6411.001 | Δαπάνη διοδίων (Καθαριότητας)                                                             | 1.000,00     | 400,00                 |              |              |            |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023**Από Περίοδο : Ιανουάριος  
Έως Περίοδο : ΟκτώβριοςΑρ.Πρωτ. : 86744  
Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023**Προϋπολογισμός Εξόδων**

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                          | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------|------------|
| 20.6414.001 | Μεταφορές εν γένει καθ/τας                                                         | 25.000,00    | 25.000,00              | 24.998,40    | 24.998,40  | 24.998,40  |
| 20.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων καθ/τας                   | 2.000,00     | 1.000,00               | 103,00       |            |            |
| 20.6422.101 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Ηλεκτ/σμού                | 800,00       |                        |              |            |            |
| 20.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών Καθ/τας                   | 2.000,00     | 2.000,00               | 1.917,07     | 1.417,07   | 1.417,07   |
| 20.6611.001 | Προμήθεια βιβλίων κλπ Καθ/τας                                                      | 500,00       |                        |              |            |            |
| 20.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Καθ/τας                                           | 1.500,00     |                        |              |            |            |
| 20.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Καθ/τας                                       | 10.000,00    | 18.000,00              | 17.304,20    | 17.304,08  | 17.304,08  |
| 20.6631.001 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Καθ/τας                            | 10.000,00    |                        |              |            |            |
| 20.6633.001 | Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά) Καθ/τας                            | 37.200,00    | 16.000,00              | 16.000,00    | 15.748,00  | 15.748,00  |
| 20.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Καθ/τας                               | 500,00       |                        |              |            |            |
| 20.6635.001 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καθ/τας                           | 500,00       |                        |              |            |            |
| 20.6635.002 | Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων Καθ/τας                                    | 30.000,00    | 23.500,00              | 23.500,00    |            |            |
| 20.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Δ/νσης Καθ/τος  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00           | 1.000.000,00 | 740.647,20 | 720.350,87 |
| 20.6641.101 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού | 34.873,43    | 34.873,43              | 34.873,43    | 16.793,19  | 16.675,95  |
| 20.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Καθ/τος                                | 2.500,00     | 2.500,00               | 2.500,00     | 1.310,68   | 1.310,68   |
| 20.6652.001 | Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Καθ/τος                                              | 1.000,00     | 300,00                 |              |            |            |
| 20.6654.001 | Λοιπά καταναλωτικά Καθ/τας                                                         | 1.000,00     |                        |              |            |            |
| 20.6661.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Καθ/τας                                     | 10.000,00    |                        |              |            |            |
| 20.6671.001 | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας Καθ/τος                        | 5.000,00     |                        |              |            |            |
| 20.6671.007 | Προμήθεια αναλωσίμων μεταφορικών μέσων Καθ/τας                                     | 5.000,00     |                        |              |            |            |
| 20.6672.001 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Καθ/τος                                            | 5.000,00     |                        |              |            |            |
| 20.6673.002 | Ανταλλακτικά κάδων απορριμάτων Καθαριότητας                                        | 20.000,00    | 22.134,00              | 22.134,00    | 22.134,00  | 22.134,00  |
| 20.6681.001 | Προμήθεια φαρμάκων Καθ/τος                                                         | 10.000,00    |                        |              |            |            |
| 20.6691.101 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (Ηλεκτροφωτισμού)                 | 100.000,00   | 170.128,00             | 169.619,60   | 169.619,60 | 91.388,00  |
| 20.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                                       | 20.000,00    | 10.000,00              | 10.000,00    | 7.044,94   | 7.044,94   |
| 20.6699.002 | Προμήθεια εργαλείων                                                                | 20.000,00    |                        |              |            |            |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα   | Πληρωθέντα   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 20.6699.003 | Προμήθεια αλατιού για αποχιονισμό οδών                                                   | 35.000,00    | 49.000,00              | 48.992,40    | 41.437,83    | 41.437,83    |
| 20.6699.102 | Προμήθεια εργαλείων τμήματος ηλεκτροφωτισμού                                             | 2.000,00     | 2.000,00               | 1.999,13     | 1.839,11     | 1.839,11     |
| 20.6721.001 | Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαθέσεως Απορριμμάτων                                            | 950.000,00   | 1.492.299,31           | 1.488.701,74 | 1.298.297,15 | 1.298.297,15 |
| 20.7131.001 | Προμήθεια μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού Υπηρεσίας Καθ/τας                     | 100.000,00   |                        |              |              |              |
| 20.7131.005 | Προμήθεια εργαλείων Καθ/τας                                                              | 10.000,00    | 10.000,00              | 6.350,00     | 6.311,60     | 6.311,60     |
| 20.7132.001 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων Δ/νσης Καθ/τας                                               | 100.000,00   |                        |              |              |              |
| 20.7133.001 | Προμήθεια επίπλων Δ/νσης Καθαριότητας                                                    | 2.000,00     |                        |              |              |              |
| 20.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF                        | 1.000,00     |                        |              |              |              |
| 20.7133.004 | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων                                                        | 5.000,00     |                        |              |              |              |
| 20.7133.005 | Προμήθεια μονάδας κλιματισμού                                                            | 3.000,00     |                        |              |              |              |
| 20.7134.004 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)                      | 18.000,00    |                        |              |              |              |
| 20.7135.002 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων                                                             | 24.800,00    |                        |              |              |              |
| 20.7135.003 | Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων                                                          | 20.000,00    |                        |              |              |              |
| 20.7135.004 | Προμήθεια υπογείων κάδων απορριμμάτων                                                    | 10.000,00    |                        |              |              |              |
| 20.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός                                                                        | 10.000,00    | 159,86                 | 69,00        | 69,00        | 69,00        |
| 20.7135.107 | Λοιπός εξοπλισμός (Ηλεκτροφωτισμού)                                                      | 1.000,00     |                        |              |              |              |
| 20.7325.118 | Επεκτάσεις δικτύων ΔΕΗ                                                                   | 80.000,00    | 88.000,00              | 87.839,90    | 86.685,21    | 86.685,21    |
| 20.7325.125 | Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών Led στις Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου και Αγριάς                 | 1.500.000,00 | 619.190,81             | 600.000,00   |              |              |
| 20.7335.131 | Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2020                                   | 21.461,20    | 21.461,20              | 21.461,20    | 16.280,20    | 16.280,20    |
| 20.7335.133 | Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2021               | 158.937,12   | 158.937,12             | 100.100,74   | 100.100,74   | 100.100,74   |
| 20.7335.134 | Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού όλων των Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2021 | 80.550,90    | 81.252,90              | 81.252,24    | 81.252,24    | 81.252,24    |
| 20.7335.136 | Ανακαίνιση και επέκταση Δημοτικού Φωτισμού                                               | 29.170,65    | 29.170,65              | 448,16       |              |              |
| 20.7335.137 | Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2022               | 50.000,00    | 50.000,00              | 5.252,98     | 5.249,97     | 5.249,97     |
| 20.7335.138 | Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού όλων των Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2022 | 10.000,00    | 10.000,00              |              |              |              |
| 20.7335.139 | Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2022                                | 70.400,00    | 70.400,00              | 70.400,00    | 37.160,92    |              |
| 20.7335.141 | Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2023               | 80.000,00    | 39.499,36              | 39.214,38    | 6.439,32     | 6.439,32     |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 20.7335.142 | Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού όλων των Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2023 | 40.000,00  | 15.000,00              | 10.322,26   |            |            |
| 20.7335.143 | Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2023                                | 60.000,00  | 60.000,00              |             |            |            |
| 20.7335.144 | Ανακαίνιση και επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2023                                    | 90.000,00  | 5.000,00               |             |            |            |
| 20.7335.145 | Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2023-2025                              | 90.000,00  | 90.000,00              | 89.391,60   |            |            |
| 20.7336.012 | Έργα πυροπροστασίας έτους 2020                                                           |            | 3.581,59               |             |            |            |
| 20.7336.013 | Έργα πυροπροστασίας έτους 2021                                                           |            | 4.268,51               |             |            |            |
| 20.7336.014 | Έργα πυροπροστασίας έτους 2022                                                           | 119.700,82 | 93.965,76              | 93.965,76   | 92.027,62  | 92.027,62  |
| 20.7336.015 | Έργα πυροπροστασίας έτους 2023                                                           | 139.000,00 | 139.000,00             | 139.000,00  |            |            |
| 20.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καθαριότητας                                                | 17.054,74  | 50.306,72              | 50.306,72   | 50.306,72  | 50.306,72  |
| 20.8111.101 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού                                             | 354,93     | 4.711,53               | 4.711,53    | 4.711,53   | 4.711,53   |
| 20.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καθαριότητας                                     | 319.409,98 | 227.883,86             | 227.883,86  | 227.333,52 | 227.333,52 |
| 20.8113.101 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Ηλεκτροφωτισμού                                  | 49.600,00  | 4.085,80               | 4.085,80    | 4.085,80   | 4.085,80   |
| 20.8115.001 | Διάφορα έξοδα Καθαριότητας                                                               | 1.241,24   | 863,40                 | 863,40      | 863,40     | 863,40     |
| 20.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καθαριότητας                                               | 124.072,07 | 109.233,35             | 109.233,35  | 109.233,35 | 109.233,35 |
| 20.8116.101 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Ηλεκτροφωτισμού                                            | 1.714,27   | 3.749,78               | 3.749,78    | 3.749,78   | 3.749,78   |
| 20.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καθαριότητας                         | 5.936,00   | 123.105,20             | 123.105,20  | 123.105,20 | 123.105,20 |
| 20.8121.101 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Ηλεκτροφωτισμού                      | 4.015,12   |                        |             |            |            |
| 20.8122.101 | Έργα Ηλεκτροφωτισμού                                                                     |            | 106.446,81             | 106.446,81  | 102.850,81 | 102.850,81 |
| 30.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                              | 800.000,00 | 800.000,00             | 800.000,00  | 606.954,90 | 570.275,93 |
| 30.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                        | 30.000,00  | 30.000,00              | 15.000,00   | 6.048,58   | 6.048,58   |
| 30.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                                       | 510.000,00 | 445.000,00             | 445.000,00  | 359.537,13 | 337.810,14 |
| 30.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού                                               | 10.000,00  | 30.000,00              | 29.778,67   | 29.778,67  | 29.778,67  |
| 30.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου                              | 20.000,00  | 20.000,00              | 20.000,00   | 12.344,10  | 12.344,10  |
| 30.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                      | 20.000,00  | 20.000,00              | 20.000,00   | 559,32     | 559,32     |
| 30.6051.020 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                              | 200.000,00 | 140.000,00             | 140.000,00  | 117.881,94 | 110.947,77 |
| 30.6052.020 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                | 130.000,00 | 115.000,00             | 115.000,00  | 84.394,42  | 76.051,59  |





ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                    | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 30.6054.020 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                     | 9.000,00   | 9.000,00               | 9.000,00    | 108,83     | 108,83     |
| 30.6054.021 | Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού                                            | 1.000,00   | 1.000,00               | 1.000,00    |            |            |
| 30.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος                                                                      | 63.000,00  | 66.600,00              | 66.600,00   | 25.338,84  | 25.338,84  |
| 30.6063.002 | Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων                                                       | 1.150,00   | 1.150,00               |             |            |            |
| 30.6112.001 | Αμοιβές τεχνικών                                                                             | 150.000,00 | 125.000,00             | 119.013,96  | 23.659,20  | 23.659,20  |
| 30.6212.001 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας                                            | 40.000,00  | 40.000,00              | 40.000,00   | 29.779,96  | 29.779,96  |
| 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                                            | 27.200,00  | 70.900,00              | 49.362,96   | 49.232,96  | 49.232,96  |
| 30.6262.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (κοινόχρ. χώροι , παιδικές χαρές κ.λ.π.) | 40.000,00  | 40.000,00              | 33.971,04   | 21.695,04  | 21.695,04  |
| 30.6262.002 | Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων Πανθεσσαλικού Σταδίου                                   |            | 20.460,00              | 20.460,00   | 20.460,00  | 20.460,00  |
| 30.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                     | 20.000,00  | 20.000,00              | 20.000,00   | 8.510,79   | 8.510,79   |
| 30.6263.002 | Συντήρηση και επισκευή του πλοίου "ΑΡΓΩ"                                                     | 38.000,00  | 38.000,00              | 5.580,00    | 5.580,00   | 5.580,00   |
| 30.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                                    | 3.000,00   | 3.000,00               |             |            |            |
| 30.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού           | 3.000,00   | 8.000,00               | 50,84       |            |            |
| 30.6266.001 | Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών                                              | 25.000,00  | 10.000,00              | 7.845,40    | 4.435,40   | 4.435,40   |
| 30.6279.001 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα                                    |            | 332,00                 |             |            |            |
| 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                 | 380,00      | 167,00     | 167,00     |
| 30.6323.003 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                                       | 200,00     | 200,00                 | 24,00       | 24,00      | 24,00      |
| 30.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                                     | 8.000,00   | 8.000,00               | 5.061,49    | 3.958,30   | 3.958,30   |
| 30.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών                                     | 25.000,00  | 25.000,00              | 12.814,65   | 8.685,13   | 8.685,13   |
| 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: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                     | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 30.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                                          | 10.000,00  | 10.000,00              | 9.957,20    | 5.090,25   | 5.090,25   |
| 30.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                                | 29.295,66  | 29.295,66              | 15.000,00   | 11.529,96  | 11.529,96  |
| 30.6699.002 | Προμήθεια εργαλείων                                                                           | 6.000,00   | 6.000,00               | 310,00      |            |            |
| 30.6699.006 | Προμήθεια αστικού εξοπλισμού                                                                  | 25.000,00  | 15.000,00              | 14.322,00   | 13.764,00  |            |
| 30.7131.004 | Προμήθεια εργαλείων                                                                           | 12.000,00  | 12.000,00              | 11.999,99   | 6.850,38   | 6.850,38   |
| 30.7133.012 | Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού                                                       | 500,00     | 500,00                 |             |            |            |
| 30.7133.013 | Προμήθεια επίπλων Δημοτικού Θεάτρου                                                           | 50.000,00  | 56.700,00              | 16.874,00   | 16.873,99  | 16.873,99  |
| 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               | 1.100,00    | 1.100,00   | 1.100,00   |
| 30.7311.027 | Μετατροπή του Δημοτικού κτιρίου στην οδό Απόλλωνος Νέας Δημητριάδας σε Νηπιαγωγείο            | 80.000,00  | 2.580,00               |             |            |            |
| 30.7311.053 | Πολυδύναμο Κοινωνικό Κέντρο Βόλου                                                             | 100,00     | 100,00                 |             |            |            |
| 30.7311.069 | Εγκατάσταση κλιματιστικών συγκροτημάτων & λοιπού Η/Μ εξοπλισμού Εκθεσιακού-Πολυχώρου Βόλο     | 52.000,00  | 14.050,00              | 13.989,93   | 13.130,86  | 13.130,86  |
| 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              | 66.000,00   |            |            |
| 30.7322.040 | Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών                                                | 197.359,64 | 197.359,64             | 197.359,64  | 140.163,40 | 140.163,40 |
| 30.7322.042 | Κατασκευή παιδικών χαρών Δημοτικών Ενοτήτων                                                   | 140.542,34 | 89.585,53              | 68.485,53   | 53.874,14  | 53.874,14  |
| 30.7322.043 | Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στα Παλαιά Βόλου                                                  | 412.032,31 | 412.032,31             | 412.032,31  | 391.229,90 | 330.574,59 |
| 30.7323.028 | Διανοίξεις και άρση καταπτώσεων οδών                                                          | 60.000,00  | 60.000,00              | 34.042,96   |            |            |
| 30.7323.033 | Κατασκευές οδών έτους 2020                                                                    | 96.000,00  | 38.340,00              | 38.340,00   | 17.617,40  | 17.617,40  |
| 30.7323.036 | Κατασκευές οδών έτους 2023                                                                    | 200.000,00 | 150.000,00             |             |            |            |
| 30.7323.839 | Ασφαλτόστρωση δρόμου από Καμπάνα εως κοιμητήριο Αγ.Νικολάου θέση Κάψαλα, Πλατανίδια           | 100,00     | 100,00                 |             |            |            |
| 30.7323.840 | Οδοποιία πεδινών Δ.Δ. Αρτέμιδας                                                               | 100,00     | 100,00                 |             |            |            |
| 30.7326.031 | Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας στο χείμαρρο Κραυσίδωνα                                      |            | 74.000,00              | 74.000,00   |            |            |
| 30.7326.032 | Επέκταση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2023                                                    | 5.000,00   | 5.000,00               |             |            |            |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                   | Έγκριση    | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7331.037 | Αντικεραυνική προστασία Σχολικών κτιρίων                                                    | 20.000,00  | 20.000,00           |             |            |            |
| 30.7331.064 | Εργασίες πιστοποίησης Ανελκυστήρων Δημοτικών-Σχολικών Κτιρίων                               | 60.000,00  | 20.031,00           |             |            |            |
| 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       | 36.809,52  | 39.309,52           | 39.309,52   | 39.304,39  | 39.304,39  |
| 30.7331.070 | Συντήρηση, επισκευή και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2020  | 4.689,91   |                     |             |            |            |
| 30.7331.074 | Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτου  | 7.718,00   |                     |             |            |            |
| 30.7331.080 | Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων                           | 50.000,00  | 65.707,00           | 60.538,00   | 25.509,64  | 25.509,64  |
| 30.7331.082 | Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτου  | 50.000,00  | 37.350,00           | 37.300,00   | 37.296,22  | 37.296,22  |
| 30.7331.083 | Συντήρηση, επισκευή και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2021  | 9.400,00   | 9.231,79            | 4.191,20    | 4.191,20   | 4.191,20   |
| 30.7331.084 | Συντήρηση, Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2021 | 10.129,16  | 3.229,16            | 3.211,60    | 3.211,60   | 3.211,60   |
| 30.7331.085 | Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων όλων των  | 17.211,20  | 11.881,20           | 11.880,20   | 11.042,20  | 11.042,20  |
| 30.7331.087 | Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2021            | 114.367,84 | 101.907,84          | 95.671,15   | 14.190,51  | 14.190,51  |
| 30.7331.094 | Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους | 50.000,00  | 18.300,00           | 17.357,61   | 13.391,32  | 13.391,32  |
| 30.7331.095 | Συντήρηση, επισκευή και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2022  | 50.000,00  | 18.300,00           | 13.179,14   | 13.179,14  | 13.179,14  |
| 30.7331.096 | Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2022            | 294.700,33 | 287.400,33          | 287.400,33  | 81.328,31  | 10.816,59  |
| 30.7331.098 | Εργασίες χρωματισμού σχολικών κτιρίων έτους 2022                                            | 140.000,00 | 109.800,00          | 109.800,00  | 30.006,08  | 30.006,08  |
| 30.7331.099 | Εργασίες συντήρησης του Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Ιωνίας Βόλου                              | 20.000,00  | 20.000,00           |             |            |            |
| 30.7331.100 | Εργασίες συντήρησης Δημοτικού κτιρίου στην οδό Προύσης για την δημιουργία νέου ΚΔΑΠ ΜΕΑ     | 100,00     | 100,00              |             |            |            |
| 30.7331.102 | Συντήρηση, Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2022 | 100.000,00 | 82.000,00           | 81.130,74   | 80.151,62  | 80.151,62  |
| 30.7331.103 | Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων όλων των  | 82.000,00  | 37.000,00           | 36.430,21   | 15.821,16  | 15.821,16  |
| 30.7331.104 | Εργασίες υδρομόνωσης δημοτικών κτιρίων                                                      | 74.000,00  | 74.684,00           | 74.684,00   | 74.683,83  | 74.683,83  |
| 30.7331.105 | Αποκατάσταση πέτρινου τοίχου στην Πορταριά (πρώην ξενοδοχείου Θεοξενία)                     | 71.903,60  | 79.480,60           | 71.903,60   | 71.785,98  | 51.361,22  |
| 30.7331.106 | Επισκευαστικές εργασίες σε σχολεία α' βαθμιας εκπαίδευσης                                   | 28.900,00  | 28.900,00           | 28.900,00   |            |            |
| 30.7331.107 | Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους | 80.000,00  | 80.000,00           | 59.413,99   | 4.887,46   | 4.887,46   |
| 30.7331.108 | Συντήρηση, επισκευή και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2023  | 100.000,00 | 342.250,00          | 217.545,70  | 86.116,28  | 76.957,02  |
| 30.7331.109 | Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2023            | 130.400,00 |                     |             |            |            |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                   | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7331.110 | Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2023       | 175.000,00 |                        |             |            |            |
| 30.7331.111 | Εργασίες χρωματισμού σχολικών κτιρίων έτους 2023                                            | 80.000,00  | 80.000,00              |             |            |            |
| 30.7331.112 | Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων 2023                      | 39.660,00  | 14.960,00              |             |            |            |
| 30.7331.113 | Συντήρηση, Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2023 | 120.000,00 | 210.000,00             | 127.573,51  | 108.994,02 | 104.406,02 |
| 30.7331.114 | Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων όλων των  | 80.000,00  | 223.000,00             | 141.216,19  | 43.666,80  | 41.084,79  |
| 30.7331.115 | Αρχιτεκτονικός φωτισμός Δημαρχείου                                                          |            | 74.000,00              | 74.000,00   |            |            |
| 30.7331.116 | Επισκευαστικές εργασίες στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου                                      |            | 24.760,00              |             |            |            |
| 30.7331.117 | Ανακαίνιση χώρων υγιεινής 26ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου                                     |            | 14.900,00              | 14.900,00   |            |            |
| 30.7331.118 | Υγρομόνωση στον Παιδικό Σταθμό Αφροδίτη                                                     |            | 24.700,00              | 24.700,00   |            |            |
| 30.7331.119 | Κατασκευή ασανσέρ στο 6ο Γυμνάσιο Βόλου                                                     |            | 71.920,00              | 71.920,00   |            |            |
| 30.7332.035 | Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2021            | 2.605,00   | 2.605,00               | 2.244,40    | 2.244,40   | 2.244,40   |
| 30.7332.036 | Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2022            | 100.000,00 | 71.600,00              | 11.047,02   | 3.893,60   | 3.893,60   |
| 30.7332.038 | Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2023            | 100.000,00 | 210.000,00             | 175.475,84  | 118.298,48 | 118.298,48 |
| 30.7333.042 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2020                                     |            | 2.649,00               | 2.649,00    | 2.648,68   | 2.648,68   |
| 30.7333.043 | Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2020                   | 100.000,00 | 100.000,00             | 100.000,00  | 57.076,90  | 57.076,90  |
| 30.7333.046 | Συντήρηση καλντεριμιών και πλακόστρωτων κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου    | 4.351,08   | 713,08                 |             |            |            |
| 30.7333.047 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2021                                          | 33.283,48  | 11.454,99              | 11.454,99   | 11.316,08  | 11.316,08  |
| 30.7333.048 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2021                                     | 6.965,00   | 17.370,00              | 6.757,52    |            |            |
| 30.7333.049 | Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2021                   | 254.562,90 | 192.589,96             | 192.589,96  | 173.112,23 | 173.112,23 |
| 30.7333.050 | Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2021                                                    | 27.375,39  | 27.375,39              | 27.375,16   | 26.712,56  | 26.712,56  |
| 30.7333.051 | Συντήρηση καλντεριμιών και πλακόστρωτων κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου    | 200.004,40 | 200.004,40             |             |            |            |
| 30.7333.052 | Παρεμβάσεις σε υφιστάμενους δρόμους                                                         | 527.081,82 | 581.565,82             | 581.565,82  | 315.225,41 | 315.225,41 |
| 30.7333.053 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2022                                          | 284.712,46 | 284.712,46             | 284.712,46  | 148.161,67 | 148.161,67 |
| 30.7333.054 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2022                                     | 259.248,04 | 265.167,04             | 227.167,00  | 173.226,49 | 173.226,49 |
| 30.7333.055 | Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2022                   | 188.052,47 | 188.052,47             | 188.052,47  | 140.681,88 | 140.681,88 |
| 30.7333.056 | Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2022                                                    | 120.821,27 | 120.821,27             | 120.821,27  | 25.333,37  | 25.333,37  |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7333.057 | Συντήρηση καλντεριμιών και πλακόστρωτων κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου | 249.413,58   | 281.363,58             | 249.413,58  | 73.135,37  | 73.135,37  |
| 30.7333.059 | Αποκατάσταση βατότητας καλντεριμιών Αγ. Λαυρεντίου                                       | 32.000,00    |                        |             |            |            |
| 30.7333.060 | Αναβάθμιση δυτικού τμήματος εμπορικού κέντρου Βόλου                                      | 2.000.000,00 |                        |             |            |            |
| 30.7333.061 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2023                                       | 205.900,00   | 155.900,00             | 155.900,00  |            |            |
| 30.7333.062 | Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2023                                  | 200.000,00   | 150.000,00             | 150.000,00  |            |            |
| 30.7333.063 | Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2023                | 120.000,00   | 120.000,00             | 120.000,00  |            |            |
| 30.7333.064 | Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2023                                                 | 165.000,00   | 157.149,90             | 157.149,90  |            |            |
| 30.7333.065 | Συντήρηση καλντεριμιών και πλακόστρωτων κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου | 250.000,00   | 150.000,00             | 150.000,00  |            |            |
| 30.7333.066 | Παρεμβάσεις σε υφιστάμενους δρόμους έτους 2023                                           | 100,00       | 100,00                 |             |            |            |
| 30.7334.011 | Συντηρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2020                    | 64.174,11    | 21.961,49              | 5.849,77    |            |            |
| 30.7334.012 | Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2021                    | 226.159,55   | 226.159,55             |             |            |            |
| 30.7334.013 | Συντηρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2022                    | 312.989,47   | 313.091,18             | 313.091,18  | 40.739,17  | 40.739,17  |
| 30.7334.014 | Συντηρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2023                    | 250.000,00   | 250.000,00             | 250.000,00  |            |            |
| 30.7336.023 | Συντηρηση αγαλματων και προτομών και κατασκευή νέων                                      | 6.080,00     | 6.380,00               | -4.101,90   | 1.130,00   | 1.130,00   |
| 30.7336.029 | Συντήρηση πεζογεφυρών                                                                    |              | 6.097,00               |             |            |            |
| 30.7336.032 | Συντήρηση και επισκευή φωτεινής σηματοδότησης έτους 2021                                 | 7.641,69     | 12.313,69              | 12.313,57   | 6.175,57   | 6.096,21   |
| 30.7336.033 | Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης ετους 2021                          | 27.600,01    | 9.091,01               | 9.091,00    |            |            |
| 30.7336.035 | Συντήρηση και επισκευή φωτεινής σηματοδότησης έτους 2022                                 | 19.000,00    | 19.000,00              | 3.596,00    | 3.596,00   | 3.596,00   |
| 30.7336.037 | Συντήρηση και επισκευή φωτεινής σηματοδότησης έτους 2023                                 | 50.000,00    | 50.000,00              | 39.893,28   | 4.116,80   | 2.455,20   |
| 30.7336.038 | Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης έτους 2023                          | 15.000,00    | 15.000,00              | 15.000,00   |            |            |
| 30.7411.006 | Μελέτες-έρευνες                                                                          | 100.000,00   | 86.000,00              | 74.400,00   | 4.947,60   | 1.984,00   |
| 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                           | 190.000,00   | 56.628,57              | 37.045,00   |            |            |
| 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              |             |            |            |





ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                       | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7412.007 | Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Μουρακιά -Μαλάκι                                                     | 23.346,63  | 23.346,63              |             |            |            |
| 30.7412.010 | Μελέτη απευθείας σύνδεσης του οικισμού του Αγίου Στεφανου με την Ε.Ο.Βόλου-Λαμίας με ανισόπεδο  | 100,00     | 100,00                 |             |            |            |
| 30.7412.025 | Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την Ανάπλαση του πολυλειτουργικού πάρκου Πεδίου Αρεως            | 103.377,53 | 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                                       | 5.332,00   | 5.332,00               | 5.332,00    |            |            |
| 30.7413.901 | Οριστική μελέτη παράκαμψης Μπάρνης                                                              | 5.000,00   | 5.000,00               |             |            |            |
| 30.7413.911 | Μελέτη αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης Αγ.Βλάσιου                                               | 100,00     | 100,00                 |             |            |            |
| 30.7413.912 | Μελέτη διερεύνησης πορείας παροχέτευσης ρέματος Δημ.σχολείου Κ.Λεχωνίων                         | 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                                                                    | 1.037,34   | 1.120,74               | 1.120,74    | 1.120,74   | 1.120,74   |
| 30.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                         | 50.639,03  | 31.112,75              | 31.112,75   | 30.740,75  | 30.740,75  |
| 30.8115.001 | Διάφορα έξοδα                                                                                   | 21.903,34  | 24.408,31              | 24.408,31   | 17.754,23  | 17.754,23  |
| 30.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                   | 10.321,37  | 2.432,90               | 2.432,90    | 2.432,90   | 2.432,90   |
| 30.8122.001 | Έργα                                                                                            | 451.324,76 | 218.713,71             | 218.713,71  | 212.465,35 | 212.465,35 |
| 30.8123.001 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                                       |            | 24.581,61              | 24.581,61   | 24.581,61  | 24.581,61  |
| 35.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                                     | 780.000,00 | 750.000,00             | 750.000,00  | 638.781,37 | 601.290,35 |
| 35.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                               | 25.000,00  | 32.800,00              | 25.000,00   | 21.679,32  | 21.679,32  |
| 35.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                                              | 215.000,00 | 215.000,00             | 215.000,00  | 166.807,71 | 156.463,36 |
| 35.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού                                                      | 5.000,00   | 3.000,00               |             |            |            |
| 35.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                     | 8.000,00   | 8.000,00               | 8.000,00    | 5.472,96   | 5.472,96   |
| 35.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                             | 40.000,00  | 110.000,00             | 90.000,00   | 55.700,94  | 55.626,23  |
| 35.6042.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | 1.500,00   | 4.500,00               | 4.500,00    | 1.913,10   | 1.913,10   |
| 35.6051.020 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                     | 170.000,00 | 155.000,00             | 155.000,00  | 135.976,27 | 123.629,67 |
| 35.6052.020 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                       | 65.000,00  | 65.000,00              | 65.000,00   | 35.678,23  | 32.079,45  |
| 35.6054.020 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                        | 21.000,00  | 33.000,00              | 27.000,00   | 12.593,92  | 12.550,76  |
| 35.6054.021 | Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού                                               | 3.000,00   | 3.000,00               | 3.000,00    |            |            |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                            | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 35.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος                                                              | 140.000,00 | 145.000,00             | 144.691,15  | 54.800,21  | 54.800,21  |
| 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               |             |            |            |
| 35.6233.001 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων                                       | 65.000,00  | 37.200,00              | 37.199,04   | 15.966,24  | 13.213,44  |
| 35.6234.001 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                          | 15.000,00  |                        |             |            |            |
| 35.6236.001 | Λοιπά μισθώματα                                                                      | 5.000,00   | 5.000,00               | 5.000,00    |            |            |
| 35.6243.001 | Leasing μηχανημάτων                                                                  | 32.736,00  | 32.736,00              | 32.339,16   | 24.254,37  | 18.864,51  |
| 35.6244.001 | Leasing μεταφορικών μέσων                                                            | 118.027,20 | 113.027,20             | 112.971,24  | 84.890,43  | 66.025,89  |
| 35.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                         | 2.500,00   | 2.500,00               | 2.500,00    |            |            |
| 35.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων                                                       | 20.000,00  | 32.000,00              | 31.522,41   | 17.304,82  | 17.304,82  |
| 35.6262.011 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Βόλου                       | 5.000,00   | 6.000,00               | 2.300,00    |            |            |
| 35.6262.012 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Νέας Ιωνίας                 | 5.000,00   | 23.000,00              | 22.651,58   |            |            |
| 35.6262.015 | Καθαρισμός περιαστικού πρασίνου                                                      | 37.000,00  | 35.800,00              | 35.761,60   | 35.761,60  | 35.761,60  |
| 35.6262.016 | Συντήρηση και ανάπτυξη πρασίνου                                                      | 20.000,00  | 37.200,00              | 36.617,20   | 36.617,20  | 36.617,20  |
| 35.6262.017 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Βόλου                                                       | 37.000,00  | 18.800,00              | 18.789,10   | 16.557,10  | 16.557,10  |
| 35.6262.018 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Ν. Ιωνίας                                                   | 20.000,00  | 10.000,00              | 9.986,46    | 7.289,46   | 7.289,46   |
| 35.6262.019 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αισωνίας                                                    | 5.000,00   |                        |             |            |            |
| 35.6262.020 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου                                               | 5.000,00   |                        |             |            |            |
| 35.6262.021 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αγριάς                                                      | 5.000,00   |                        |             |            |            |
| 35.6262.022 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Πορταριάς                                                   | 5.000,00   |                        |             |            |            |
| 35.6262.023 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Ιωλκού                                                      | 5.000,00   |                        |             |            |            |
| 35.6262.024 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αρτέμιδας                                                   | 5.000,00   |                        |             |            |            |
| 35.6262.025 | Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Μακρυνίτσας                                                 | 5.000,00   |                        |             |            |            |
| 35.6262.027 | Εργασίες εκρίζωσης ριζικού συστήματος δένδρων Δ.Ε. Βόλου                             | 5.000,00   | 12.000,00              | 11.913,20   | 3.013,20   | 3.013,20   |
| 35.6262.030 | Συντήρηση και ανάπτυξη πρασίνου Δ.Ε. Ν.Ιωνίας                                        | 10.000,00  |                        |             |            |            |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                          | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 35.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                           | 10.000,00  | 23.000,00              | 20.000,00   | 13.103,38  | 13.103,38  |
| 35.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                          | 5.000,00   | 21.000,00              | 19.938,82   | 7.786,02   | 7.786,02   |
| 35.6264.003 | Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων άντλησης & γεωτρήσεων                           | 3.000,00   | 3.000,00               | 2.300,00    | 1.860,00   | 1.240,00   |
| 35.6265.004 | Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού                                | 3.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |
| 35.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 1.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |
| 35.6271.001 | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.                                                   | 72.000,00  | 60.000,00              |             |            |            |
| 35.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης                                                 | 500,00     | 500,00                 |             |            |            |
| 35.6322.001 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των-μηχανημάτων                                      | 4.000,00   | 4.000,00               | 150,00      |            |            |
| 35.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των                                                  | 1.500,00   | 1.500,00               | 558,00      | 208,00     | 208,00     |
| 35.6323.003 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                             | 300,00     | 300,00                 | 12,00       | 12,00      | 12,00      |
| 35.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                           | 3.000,00   | 3.000,00               | 1.648,80    | 971,82     | 971,82     |
| 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                 | 70,00       | 68,82      | 68,82      |
| 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                                                      | 15.000,00  | 20.000,00              | 15.000,00   |            |            |
| 35.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                     | 81.181,86  | 81.181,86              | 81.181,86   | 41.963,25  | 41.859,61  |
| 35.6652.001 | Προμήθεια φωτογραφικού υλικού                                                      | 1.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |
| 35.6661.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                                             | 10.000,00  | 2.500,00               |             |            |            |
| 35.6662.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής αρδευτικών εγκαταστάσεων και γεωτρήσεων.            | 10.000,00  | 23.500,00              | 11.499,84   | 11.495,64  | 11.222,84  |
| 35.6662.006 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                                | 5.000,00   | 9.000,00               | 7.950,00    | 7.906,98   | 7.906,98   |
| 35.6672.001 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων                                                    | 5.000,00   | 6.500,00               | 4.879,72    | 4.879,72   | 4.879,72   |
| 35.6692.008 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα                        | 150.000,00 | 111.500,00             | 110.841,70  | 69.478,05  | 69.478,05  |
| 35.6692.009 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Δ.Ε. Νέας Ιωνίας       | 10.000,00  |                        |             |            |            |
| 35.6692.011 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Δ.Ε. Αγριάς            | 1.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                       | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 35.6692.012 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Δ.Ε. Βόλου                          | 5.000,00   | 20.000,00              | 20.000,00   | 19.996,48  | 19.996,48  |
| 35.6693.003 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους                             | 8.000,00   | 9.000,00               | 4.894,72    | 1.918,72   | 1.918,72   |
| 35.6693.004 | Προμήθεια αδρανών υλικών βραχόκηπων                                                             | 5.000,00   |                        |             |            |            |
| 35.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                                                    | 5.000,00   | 9.000,00               | 3.998,37    | 3.984,25   | 1.908,37   |
| 35.6699.002 | Προμήθεια εργαλείων                                                                             | 5.000,00   | 6.000,00               | 4.864,33    | 4.863,41   | 3.664,33   |
| 35.7131.001 | Προμήθεια μηχανημάτων                                                                           | 5.000,00   | 5.000,00               | 4.470,20    | 4.470,20   | 4.470,20   |
| 35.7132.001 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων                                                                     | 5.000,00   |                        |             |            |            |
| 35.7133.001 | Προμήθεια επίπλων                                                                               | 1.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |
| 35.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός                                                                               | 5.000,00   | 4.000,00               | 3.229,36    | 1.629,36   | 1.629,36   |
| 35.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                    | 1.622,12   | 3.463,07               | 3.463,07    | 3.463,07   | 3.463,07   |
| 35.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                         | 94.471,90  | 107.202,90             | 107.202,90  | 80.150,60  | 80.150,60  |
| 35.8115.001 | Διάφορα έξοδα                                                                                   |            | 365,55                 | 365,55      | 365,55     | 365,55     |
| 35.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                   | 18.780,50  | 24.324,02              | 24.324,02   | 24.324,02  | 24.324,02  |
| 40.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                                     | 670.000,00 | 645.000,00             | 645.000,00  | 540.744,64 | 507.882,37 |
| 40.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                               | 3.000,00   | 3.000,00               | 1.500,00    |            |            |
| 40.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                                              | 192.000,00 | 192.000,00             | 192.000,00  | 145.859,03 | 136.912,86 |
| 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                                                             | 20.000,00  | 20.000,00              | 20.000,00   | 2.643,94   | 2.643,94   |
| 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                                     | 150.000,00 | 135.000,00             | 135.000,00  | 104.906,38 | 98.784,86  |
| 40.6052.020 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                       | 50.000,00  | 50.000,00              | 50.000,00   | 31.379,79  | 28.190,92  |
| 40.6054.020 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                        | 9.000,00   | 9.000,00               | 9.000,00    | 581,11     | 581,11     |
| 40.6054.021 | Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού                                               | 1.000,00   | 1.000,00               | 1.000,00    |            |            |
| 40.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος                                                                         | 17.000,00  | 17.000,00              | 15.795,06   | 2.775,40   | 2.775,40   |
| 40.6112.001 | Αμοιβές τεχνικών                                                                                | 15.000,00  | 15.000,00              |             |            |            |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                  | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 40.6142.001 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου                                                 | 5.000,00   | 5.000,00               |             |            |            |
| 40.6142.002 | Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων & Κοινωφελών 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                                                             | 5.000,00   | 3.000,00               | 445,00      | 342,40     | 342,40     |
| 40.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                   | 1.500,00   | 1.500,00               | 785,00      | 282,72     | 282,72     |
| 40.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού         | 1.500,00   | 1.500,00               | 469,00      |            |            |
| 40.6266.001 | Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών                                            | 4.000,00   | 4.000,00               | 3.050,40    |            |            |
| 40.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης                                                         | 600,00     | 600,00                 |             |            |            |
| 40.6278.001 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 Ν..3731/2008)                                      |            | 4.464,00               |             |            |            |
| 40.6323.003 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                                     | 50,00      | 50,00                  | 12,00       | 12,00      | 12,00      |
| 40.6414.001 | Μεταφορές εν γένει                                                                         |            | 500,00                 | 75,00       |            |            |
| 40.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                                   | 4.000,00   | 2.000,00               | 220,00      | 189,70     | 189,70     |
| 40.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών                                   | 3.000,00   | 3.000,00               | 411,43      | 411,43     | 411,43     |
| 40.6611.001 | Προμήθεια βιβλίων κλπ                                                                      | 300,00     | 300,00                 |             |            |            |
| 40.6613.001 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών                                                                | 1.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |
| 40.6614.001 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου                                                           | 1.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |
| 40.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                                       | 2.000,00   | 2.000,00               | 199,50      | 199,50     | 199,50     |
| 40.6631.001 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                            | 600,00     | 600,00                 |             |            |            |
| 40.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                                               | 500,00     | 500,00                 |             |            |            |
| 40.6635.001 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας                                           | 500,00     | 500,00                 |             |            |            |
| 40.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                             | 1.797,68   | 1.797,68               | 1.797,68    | 1.021,18   | 1.021,18   |
| 40.6699.002 | Προμήθεια εργαλείων                                                                        | 500,00     | 500,00                 |             |            |            |
| 40.7111.002 | Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως                                 | 100.000,00 | 156.964,31             | 105.378,37  | 105.378,37 | 71.049,92  |
| 40.7111.004 | Δαπάνες απαλλοτρίωσης για την δημιουργία πλατείας Πανεπιστημίου                            | 5.000,00   | 5.000,00               |             |            |            |
| 40.7111.007 | Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως από πράξεις αναλογισμού         | 50.000,00  | 93.035,69              | 93.035,64   | 66.378,13  | 66.378,13  |
| 40.7133.001 | Προμήθεια επίπλων                                                                          | 2.500,00   | 500,00                 | 500,00      | 446,40     | 446,40     |





ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023**Από Περίοδο : Ιανουάριος  
Έως Περίοδο : ΟκτώβριοςΑρ.Πρωτ. : 86744  
Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023**Προϋπολογισμός Εξόδων**

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                     | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 40.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF                             | 600,00     | 600,00                 | 535,68      | 535,68     |            |
| 40.7134.004 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)                           | 1.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |
| 40.7412.001 | Πολεοδομική και Κυκλοφοριακή Μελέτη στο πλαίσιο τροποποιήσεων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σ  | 30.000,00  | 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 πραξεων αναλογισμου 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                        | 80.000,00  | 80.000,00              | 80.000,00   |            |            |
| 40.7413.027 | Μελέτη Επανεγκρισης Σχ. Πόλης και Τροποποίηση της Πολεοδ. Μελέτης της Επέκτασης των συνοικιω  | 15.000,00  | 100,00                 |             |            |            |
| 40.7413.030 | Συνταξη Πράξης Εφαρμογής Επέκτασης Ν. Αγχιάλου (ΦΕΚ 374/Δδ/88)                                | 20.000,00  | 100,00                 |             |            |            |
| 40.7413.032 | Μελέτη αναγνώρισης παρόδων                                                                    | 10.000,00  | 100,00                 |             |            |            |
| 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      | 30.000,00  | 30.000,00              | 13.764,00   | 10.912,00  |            |
| 40.7413.036 | Μελέτες για τροποποίηση σχεδίων πόλεων (τοπογραφικών αποτυπώσεων, υδραυλικών, γεωλογικών κ    | 30.000,00  | 12.700,00              | 1.860,00    | 1.860,00   | 1.860,00   |
| 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          | 10.000,00  | 10.000,00              |             |            |            |
| 40.7422.005 | Δαπάνες μέτρων ασφάλειας και κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτισμάτων υπολοίπων Δ.Ε.(πλην Δ.Ε. Βόλο | 10.000,00  | 10.000,00              |             |            |            |
| 40.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                  | 340,70     | 377,31                 | 377,31      | 377,31     | 377,31     |
| 40.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                       |            | 2.986,78               | 2.986,78    | 2.986,78   | 2.986,78   |
| 40.8115.001 | Διάφορα έξοδα                                                                                 |            | 197,78                 | 197,78      | 197,78     | 197,78     |
| 40.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                 | 121,63     | 733,36                 | 733,36      | 733,36     | 733,36     |
| 40.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                                           | 1.117,10   | 1.117,10               | 1.117,10    |            |            |
| 45.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                                   | 260.000,00 | 230.000,00             | 230.000,00  | 177.513,18 | 167.070,66 |
| 45.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                             | 3.000,00   | 3.000,00               | 2.500,00    | 334,95     | 334,95     |
| 45.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                                            | 50.000,00  | 50.000,00              | 50.000,00   | 32.863,70  | 30.927,34  |
| 45.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού                                                    | 5.000,00   |                        |             |            |            |
| 45.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                   | 1.000,00   | 1.000,00               | 500,00      |            |            |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                 | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 45.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                       | 100.000,00 | 100.000,00             | 100.000,00  | 2.724,90   | 2.724,90   |
| 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                               | 65.000,00  | 65.000,00              | 65.000,00   | 38.134,56  | 34.666,86  |
| 45.6052.020 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                 | 15.000,00  | 15.000,00              | 15.000,00   | 7.298,32   | 6.566,09   |
| 45.6054.020 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                  | 30.000,00  | 30.000,00              | 30.000,00   | 718,45     | 718,45     |
| 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.)                         | 20.000,00  | 21.500,00              | 21.500,00   | 3.287,48   | 2.683,87   |
| 45.6063.002 | Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/σης Κοιμητηρίων                                  | 5.000,00   | 2.000,00               |             |            |            |
| 45.6117.001 | Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες στα Κοιμητήρια του Δήμου Βόλου               | 200.000,00 | 189.000,00             | 185.356,85  | 117.903,04 | 117.903,04 |
| 45.6233.001 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων                                            | 5.000,00   | 2.000,00               |             |            |            |
| 45.6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                              | 1.000,00   | 1.000,00               | 1.000,00    |            |            |
| 45.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων                                                            | 5.000,00   | 100,00                 |             |            |            |
| 45.6262.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)                  | 5.000,00   | 100,00                 |             |            |            |
| 45.6262.011 | Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε.Αισωνίας, Ν.Αγχιάλου                 | 5.000,00   | 31.800,00              |             |            |            |
| 45.6262.012 | Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε.Αγριάς , Αρτέμιδας                   | 5.000,00   | 33.100,00              | 33.000,00   | 32.395,12  | 32.395,12  |
| 45.6262.013 | Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε.Ιωλκού, Πορταριάς, Μακρυνίτσας       | 5.000,00   | 33.100,00              | 33.000,00   | 32.604,44  | 32.604,44  |
| 45.6262.014 | Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε. Βόλου, Ν.Ιωνίας                     | 5.000,00   | 34.400,00              | 34.300,00   | 33.954,80  | 33.954,80  |
| 45.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                  | 15.000,00  | 15.000,00              | 14.900,00   | 9.107,75   | 9.107,75   |
| 45.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                                 | 5.000,00   | 2.000,00               |             |            |            |
| 45.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού        | 2.000,00   | 2.000,00               |             |            |            |
| 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 | 2.000,00   | 3.000,00               |             |            |            |
| 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                 | 176,00      | 99,00      | 99,00      |
| 45.6323.003 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                                    | 100,00     | 100,00                 |             |            |            |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                       | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 45.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                        | 800,00     | 800,00                 |             |            |            |
| 45.6462.002 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών                        | 1.000,00   | 1.000,00               | 331,08      | 331,08     | 331,08     |
| 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   | 1.000,00               |             |            |            |
| 45.6633.001 | Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)                             | 1.500,00   | 1.500,00               |             |            |            |
| 45.6634.001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                                    | 1.500,00   | 1.500,00               |             |            |            |
| 45.6635.001 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας                                | 1.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |
| 45.6635.002 | Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων                                                   | 5.000,00   | 5.000,00               | 5.000,00    |            |            |
| 45.6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                  | 11.305,29  | 11.305,29              | 11.305,29   | 4.203,33   | 4.203,33   |
| 45.6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                                     | 3.000,00   | 3.000,00               | 3.000,00    |            |            |
| 45.6661.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                                          | 5.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |
| 45.6662.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                             | 5.000,00   | 100,00                 |             |            |            |
| 45.6692.008 | Προμήθεια και φύτευση καλλωπιστικών φυτών σε όλα τα κοιμητήρια του συνδέσμου    | 2.000,00   | 100,00                 |             |            |            |
| 45.6693.001 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού                                                | 1.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |
| 45.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                                    | 5.000,00   | 3.000,00               |             |            |            |
| 45.6699.002 | Προμήθεια εργαλείων                                                             | 10.000,00  | 3.000,00               |             |            |            |
| 45.7131.001 | Μηχάνηματα 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                                                               | 5.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |
| 45.7336.007 | Εργασίες βελτίωσης κοιμητηρίων Δ.Ε. Βόλου και Νέας Ιωνίας                       | 100.000,00 | 1.000,00               |             |            |            |
| 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  | 100,00                 |             |            |            |
| 45.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                    | 456,63     | 623,67                 | 623,67      | 623,67     | 623,67     |
| 45.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                         | 37.209,30  | 1.294,56               | 1.294,56    | 1.294,56   | 1.294,56   |
| 45.8115.001 | Διάφορα έξοδα                                                                   | 716,72     | 176,08                 | 176,08      | 176,08     | 176,08     |
| 45.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                   | 4.990,57   | 744,05                 | 744,05      | 744,05     | 744,05     |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                          | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 50.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                        | 360.000,00 | 360.000,00             | 360.000,00  | 300.680,35 | 282.639,08 |
| 50.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                  | 15.000,00  | 25.000,00              | 25.000,00   | 20.316,98  | 20.316,98  |
| 50.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου                                                 | 18.000,00  | 18.000,00              | 18.000,00   | 13.980,00  | 13.011,18  |
| 50.6022.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου                        | 1.300,00   | 1.300,00               | 1.300,00    | 1.044,02   | 1.044,02   |
| 50.6051.020 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                        | 90.000,00  | 90.000,00              | 90.000,00   | 64.367,54  | 58.483,00  |
| 50.6052.020 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                          | 5.500,00   | 5.500,00               | 5.500,00    | 3.416,70   | 3.075,03   |
| 50.6061.001 | Παροχές ένδυσης προσωπικού                                                         | 5.000,00   | 2.000,00               |             |            |            |
| 50.6063.001 | Λοιπές παροχές σε είδος                                                            | 10.000,00  | 9.000,00               | 2.548,67    | 1.435,00   | 1.435,00   |
| 50.6232.001 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων                                        | 4.400,00   | 4.400,00               |             |            |            |
| 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   | 1.000,00               |             |            |            |
| 50.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                           | 2.000,00   | 2.000,00               | 2.000,00    | 787,87     | 787,87     |
| 50.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 2.000,00   | 1.000,00               | 820,70      | 342,60     | 342,60     |
| 50.6274.002 | Δαπάνες μιοκτονίας και απεντόμωσης                                                 | 500,00     | 500,00                 | 186,00      | 186,00     | 186,00     |
| 50.6279.001 | Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων                                                       | 1.200,00   | 1.200,00               | 1.200,00    | 465,46     | 422,33     |
| 50.6321.001 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των                                                | 800,00     | 800,00                 |             |            |            |
| 50.6323.002 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των                                                  | 400,00     | 400,00                 | 262,00      |            |            |
| 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               |             |            |            |
| 50.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                               | 1.000,00   | 1.000,00               | 410,00      |            |            |
| 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                     | 7.982,98   | 7.982,98               | 7.982,98    | 5.553,75   | 5.553,75   |
| 50.6671.001 | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων                                          | 3.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |
| 50.7133.001 | Προμήθεια επίπλων                                                                  | 1.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                    | Έγκριση   | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 50.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF                            | 1.000,00  |                        |             |            |            |
| 50.7134.004 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)                          | 1.000,00  |                        |             |            |            |
| 50.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                 | 3.154,83  | 8.305,61               | 8.305,61    | 8.305,61   | 8.305,61   |
| 50.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                      | 64,25     | 673,33                 | 673,33      | 673,33     | 673,33     |
| 50.8116.001 | Προμήθεια αναλωσίμων                                                                         | 6.516,46  | 556,76                 | 556,76      | 556,76     | 556,76     |
| 50.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                                          |           | 699,25                 | 699,25      | 699,25     | 699,25     |
| 60.6041.001 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" Πράξη     | 29.000,00 | 29.000,00              | 29.000,00   | 18.487,03  | 18.487,03  |
| 60.6041.002 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης μ    | 34.000,00 | 34.000,00              | 34.000,00   | 21.271,30  | 21.271,30  |
| 60.6041.003 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Υποέργου Α/Α 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θ  | 77.000,00 | 77.000,00              | 77.000,00   | 55.520,95  | 55.520,95  |
| 60.6041.004 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δ    | 61.714,40 | 65.714,40              | 61.714,40   | 44.323,53  | 44.323,53  |
| 60.6041.005 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δ    | 82.285,60 | 87.285,60              | 82.285,60   | 60.548,01  | 60.548,01  |
| 60.6041.011 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" Πράξη     |           | 5.000,00               | 5.000,00    |            |            |
| 60.6041.012 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης μ    |           | 6.000,00               | 6.000,00    |            |            |
| 60.6041.014 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δ    |           | 11.183,76              | 11.183,76   |            |            |
| 60.6041.015 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δ    |           | 14.911,70              | 14.911,70   |            |            |
| 60.6042.004 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζ     | 6.000,00  | 10.000,00              | 10.000,00   | 6.052,50   | 6.052,50   |
| 60.6042.005 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζ     | 8.000,00  | 13.000,00              | 13.000,00   | 7.601,03   | 7.601,03   |
| 60.6042.014 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζό    |           | 1.414,28               | 1.414,28    |            |            |
| 60.6042.015 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζ     |           | 1.888,72               | 1.888,72    |            |            |
| 60.6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" Πρ   | 9.000,00  | 9.000,00               | 9.000,00    | 4.287,39   | 4.287,39   |
| 60.6054.002 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξ   | 10.000,00 | 10.000,00              | 10.000,00   | 4.741,40   | 4.741,40   |
| 60.6054.003 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υποέργου Α/Α 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικ | 22.000,00 | 22.000,00              | 22.000,00   | 12.646,81  | 12.646,81  |
| 60.6054.004 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ  | 15.428,60 | 16.428,60              | 15.428,60   | 10.706,51  | 10.706,51  |
| 60.6054.005 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ  | 20.571,40 | 21.871,40              | 20.571,40   | 14.212,51  | 14.212,51  |
| 60.6054.011 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" Πρ   |           | 1.300,00               | 1.300,00    |            |            |
| 60.6054.012 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" με κω  |           | 1.500,00               | 1.500,00    |            |            |





ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος  
Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744  
Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                        | Έγκριση   | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 60.6054.014 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ      |           | 2.830,52               | 2.830,52    |            |            |
| 60.6054.015 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ      |           | 3.774,00               | 3.774,00    |            |            |
| 60.6117.004 | Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Υποέργου | 8.571,00  | 13.571,00              | 8.571,00    | 7.723,89   | 7.723,89   |
| 60.6117.005 | Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Υποέργου | 11.429,00 | 15.429,00              | 11.429,00   | 10.276,02  | 10.276,02  |
| 60.6117.006 | Δαπάνη κτηνιατρικής περίθαλψης για το Υποέργο 2: Πρόγραμμα στείρωσεων αδέσποτων ζώων συντρ       |           | 36.580,00              | 24.580,00   |            |            |
| 60.6117.014 | Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Υποέργου |           | 1.842,86               | 1.842,86    |            |            |
| 60.6117.015 | Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Υποέργου |           | 2.457,14               | 2.457,14    |            |            |
| 60.6142.002 | Αμοιβή για την καταστροφή οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων-Υποέργο 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο      | 1.000,00  | 1.000,00               | 950,00      | 669,29     | 669,29     |
| 60.6142.012 | Αμοιβή για την καταστροφή οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων-Υποέργο 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο      |           | 500,00                 |             |            |            |
| 60.6261.001 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίου - Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" της Πράξης με    | 3.000,00  | 3.000,00               |             |            |            |
| 60.6261.004 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου- Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίω    |           | 15.000,00              | 15.000,00   |            |            |
| 60.6261.005 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου- Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίω    |           | 15.000,00              | 15.000,00   |            |            |
| 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    |           | 2.000,00               |             |            |            |
| 60.6274.004 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλ        | 10.714,30 | 10.714,30              | 10.714,30   | 9.638,91   | 9.638,91   |
| 60.6274.005 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλ        | 14.285,70 | 14.285,70              | 14.285,70   | 12.860,82  | 12.860,82  |
| 60.6274.014 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλ        |           | 2.142,86               |             |            |            |
| 60.6274.015 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλ        |           | 2.857,14               |             |            |            |
| 60.6278.003 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 Ν..3731/2008) Υποέργου Α/Α 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξ    | 44.000,00 | 120.000,00             | 107.150,50  | 47.666,37  | 47.666,37  |
| 60.6278.013 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 Ν.3731/2008) Υποέργου Α/Α 2 "Παροχή Υπηρεσιών για τη     | 10.100,00 | 10.100,00              | 10.088,10   | 10.088,10  | 10.088,10  |
| 60.6413.004 | Μεταφορές προσώπων Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξ         |           | 3.000,00               |             |            |            |
| 60.6413.005 | Μεταφορές προσώπων εξοπλισμός Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου          |           | 3.000,00               |             |            |            |
| 60.6422.003 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υποέργου Α/Α 1 "Λειτουργία Ξενώνα       | 2.500,00  | 2.500,00               |             |            |            |
| 60.6431.001 | Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δ       | 5.000,00  | 5.000,00               |             |            |            |
| 60.6431.002 | Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμ       | 3.000,00  | 3.000,00               |             |            |            |
| 60.6431.011 | Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δ       |           | 1.000,00               |             |            |            |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                      | Έγκριση   | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 60.6431.012 | Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμ     |           | 1.000,00               |             |            |            |
| 60.6463.001 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό      | 1.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |
| 60.6463.002 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό Ο      | 1.500,00  | 1.500,00               |             |            |            |
| 60.6463.004 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου      | 600,00    | 600,00                 |             |            |            |
| 60.6463.005 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου      | 800,00    | 800,00                 | 355,63      | 355,63     | 355,63     |
| 60.6463.011 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό      |           | 1.000,00               |             |            |            |
| 60.6463.012 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό Ο      |           | 1.000,00               |             |            |            |
| 60.6481.003 | Σίτιση Υποέργου Α/Α 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κω | 44.000,00 | 70.300,00              | 28.492,98   | 9.725,58   | 9.725,58   |
| 60.6481.004 | Σίτιση Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠ    | 18.000,00 | 24.500,00              | 19.938,49   | 12.970,66  | 12.970,66  |
| 60.6481.005 | Σίτιση Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠ    | 24.000,00 | 32.500,00              | 26.785,46   | 17.662,49  | 17.662,49  |
| 60.6481.013 | Προμήθεια τροφίμων Υποέργου Α/Α 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δή   | 8.000,00  | 13.000,00              | 12.985,85   | 1.621,17   | 1.621,17   |
| 60.6481.014 | Σίτιση Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠ    |           | 4.276,42               |             |            |            |
| 60.6481.015 | Σίτιση Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠ    |           | 5.701,88               |             |            |            |
| 60.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" Πράξης με  | 4.000,00  | 4.000,00               |             |            |            |
| 60.6615.002 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κ  | 1.500,00  | 1.500,00               |             |            |            |
| 60.6615.011 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" Πράξης με  |           | 1.000,00               |             |            |            |
| 60.6615.012 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κ  |           | 1.000,00               |             |            |            |
| 60.6631.007 | Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την  |           | 33.600,00              | 33.600,00   |            |            |
| 60.6632.006 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού για το Υποέργο 2: Πρόγραμμα στείρωσεων αδέσποτων ζώων συντροφ    |           | 11.301,48              | 11.301,48   |            |            |
| 60.6681.002 | Υλικά φαρμακείου Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003026     | 10.000,00 | 10.000,00              | 9.965,00    | 9.960,93   | 9.960,93   |
| 60.6681.012 | Υλικά φαρμακείου Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6003099     |           | 5.000,00               |             |            |            |
| 60.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδ      | 3.000,00  | 3.000,00               | 1.905,00    | 1.904,52   | 1.904,52   |
| 60.6699.002 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό     | 3.000,00  | 3.000,00               |             |            |            |
| 60.6699.004 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλ     | 1.100,00  | 2.100,00               | 281,23      | 281,23     |            |
| 60.6699.005 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλ     | 1.500,00  | 2.000,00               |             |            |            |
| 60.6699.011 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδ      |           | 1.000,00               |             |            |            |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                         | Έγκριση  | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 60.6699.012 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό        |          | 1.000,00               |             |            |            |
| 60.7131.001 | Μηχανήματα & λοιπός εξοπλισμός - Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" της Πράξης        |          | 7.000,00               | 5.000,00    | 4.960,00   | 4.960,00   |
| 60.7133.001 | Προμήθεια επίπλων Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 500         | 3.000,00 | 3.000,00               |             |            |            |
| 60.7133.002 | Προμήθεια επίπλων Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 50030         | 3.000,00 | 3.000,00               | 1.265,00    | 1.264,80   | 1.264,80   |
| 60.7133.006 | Έπιπλα, σκέυη για το Υποέργο 1: Προμήθεια υλικού πάγιου εξοπλισμού του καταφυγίου αδέσποτων ζ     |          | 1.190,40               | 1.190,40    |            |            |
| 60.7134.004 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστη    |          | 3.000,00               | 2.976,00    | 2.951,20   | 2.951,20   |
| 60.7134.005 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστη    |          | 2.000,00               | 1.984,00    | 1.969,12   | 1.969,12   |
| 60.7134.006 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά για το Υποέργο 1: Προμήθεια   |          | 3.279,80               | 3.279,80    |            |            |
| 60.7135.004 | Λοιπός εξοπλισμός Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης μ       |          | 1.000,00               | 1.000,00    |            |            |
| 60.7135.005 | Λοιπός εξοπλισμός Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης μ       |          | 1.500,00               | 1.100,00    |            |            |
| 60.7135.006 | Λοιπός εξοπλισμός για το Υποέργο 1: Προμήθεια υλικού πάγιου εξοπλισμού του καταφυγίου αδέσποτο    |          | 41.491,42              | 41.491,42   |            |            |
| 60.8111.004 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού-Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλ        |          | 666,82                 | 666,82      | 666,82     | 666,82     |
| 60.8111.005 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού-Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλ        |          | 948,19                 | 948,19      | 948,19     | 948,19     |
| 60.8113.002 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων-Υποέργο 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης με     |          | 156,24                 | 156,24      | 156,24     | 156,24     |
| 60.8113.003 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων- Υποέργο Α/Α 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θ   | 5.044,05 | 5.044,05               | 5.044,05    | 5.044,05   | 5.044,05   |
| 60.8113.004 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων-Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δ     | 3.570,96 | 1.571,07               | 1.571,07    | 1.571,07   | 1.571,07   |
| 60.8113.005 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων-Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δ     | 2.857,96 | 2.928,89               | 2.928,89    | 2.928,89   | 2.928,89   |
| 60.8115.002 | Διάφορα έξοδα-Υποέργο 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο        |          | 267,84                 | 267,84      | 267,84     | 267,84     |
| 60.8115.003 | Διάφορα έξοδα-Υποέργο Α/Α 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλ      | 17,98    | 2.002,31               | 2.002,31    | 2.002,31   | 2.002,31   |
| 60.8115.004 | Διάφορα έξοδα-Σίτιση Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξη       | 533,93   | 1.458,08               | 1.458,08    | 1.458,08   | 1.458,08   |
| 60.8115.005 | Διάφορα έξοδα-Σίτιση Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξη       | 514,15   | 2.103,95               | 2.103,95    | 2.103,95   | 2.103,95   |
| 60.8116.002 | Προμήθεια αναλωσίμων-Υποέργο 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 500         |          | 5.953,81               | 5.953,81    | 5.953,81   | 5.953,81   |
| 60.8116.003 | Προμήθεια αναλωσίμων-Υποέργο Α/Α 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δ      |          | 694,40                 | 694,40      | 694,40     | 694,40     |
| 60.8116.005 | Προμήθεια αναλωσίμων-Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πρά         |          | 1.167,95               | 1.167,95    | 1.167,95   | 1.167,95   |
| 62.6142.001 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης, πιλοτικής λειτουργίας και μελέτης βέλτιστης εγκατάστασης για την πράξη "Ολ | 8.060,00 | 8.060,00               | 8.060,00    |            |            |
| 62.6233.001 | Μισθώματα μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται απ       |          | 9.544,28               | 9.544,28    |            |            |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                       | Έγκριση      | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 62.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων-Πυρκαγιάς Ιουλίου 2023- ΟΠΣ 5221261                              |              | 2.556,88            |              |            |            |
| 62.6264.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων-Πλημμύρας Σεπτεμβρίου 2023 (DANIEL) ΟΠΣ 522126        |              | 10.530,08           |              |            |            |
| 62.6266.001 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού για την πράξη "Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκαιρης Πυρανί       | 2.480,00     | 2.480,00            | 2.480,00     |            |            |
| 62.6275.001 | Έκτακτος καθαρισμός λόγω κακοκαιρίας, πυροπροστασίας, πολιτική προστασίας-Πυρκαγιάς Ιουλίου 2   |              | 2.295.619,44        | 1.745.126,40 | 189.767,12 |            |
| 62.6275.005 | Καθαρισμοί λοιπών χώρων- Πλημμύρας Σεπτεμβρίου 2023 (DANIEL) ΟΠΣ 5221261                        |              | 74.995,20           |              |            |            |
| 62.6431.001 | Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για τις γωνιές ανακύκλωσης στο Δήμο Βόλου Πρόγραμμα "     |              | 37.190,70           |              |            |            |
| 62.6699.001 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων-Πλημμύρας Σεπτεμβρίου 2023 (DANIEL) ΟΠΣ 5221261                    |              | 9.603,80            |              |            |            |
| 62.7131.002 | Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II                         | 740.000,00   | 809.720,00          | 809.720,00   |            |            |
| 62.7131.003 | Προμήθεια εξοπλισμού Κεντρικού Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλου" στο πλαίσιο της Πράξης "Δημιουργ   |              | 460.970,00          |              |            |            |
| 62.7131.004 | Προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών Κεντρικού Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλου" στο πλαίσιο της Πράξης "    |              | 372.000,00          |              |            |            |
| 62.7132.001 | Προμήθεια απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και α       | 1.155.000,00 |                     |              |            |            |
| 62.7134.001 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων για την πράξη "Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκ       | 9.424,00     | 9.424,00            | 9.424,00     |            |            |
| 62.7134.004 | Ανάπτυξη Λογισμικού για την πράξη "Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκαιρης Πυρανίχνευσης για τ     | 32.240,00    | 32.240,00           | 32.240,00    |            |            |
| 62.7135.001 | Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού γωνιών ανακύκλωσης στο Δήμο Βόλου Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗ          |              | 1.157.044,00        | 1.157.044,00 |            |            |
| 62.8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                                             |              | 919.400,00          | 919.400,00   | 919.400,00 | 919.400,00 |
| 64.6233.001 | Απασχόληση μηχανημάτων Υπηρεσίας Πρασίνου για τις ανάγκες διαχείρισης της πλημμύρας Σεπτεμβ     |              | 70.940,00           |              |            |            |
| 64.6233.002 | Προσωρινή αποκατάσταση πρόσβασης και βατότητας που προκλήθηκε από την κακοκαιρία DANIEL σ       |              | 3.000.000,00        | 1.231.656,50 |            |            |
| 64.6521.001 | Τόκοι Δανείων Τ.Π.& Δ. για το έργο " Βελτίωση προσβασιμότητας γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμετ | 24.110,13    | 24.110,13           |              |            |            |
| 64.6526.001 | Χρεωλύσια Δανείων Τ.Π.& Δ. για το έργο " Βελτίωση προσβασιμότητας γεωργικών και κτηνοτροφικών   | 41.796,89    | 41.796,89           |              |            |            |
| 64.7135.001 | Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες μετατροπής τμήματος της οδού Ερμού σε     |              | 59.520,00           | 59.520,00    |            |            |
| 64.7135.002 | Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο:"Ανάπλαση πλατείας Γερμανικών και δημιουργία παιδικής χαράς π  |              | 220.000,80          | 220.000,80   |            |            |
| 64.7311.005 | Κτιριακές παρεμβάσεις στο βρεφονηπιακό σταθμό "ΠΡΟΚΟΠΕΙΟΣ"για την εναρμόνισή 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 εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99    | 135.961,56   | 135.961,56          | 135.961,56   |            |            |
| 64.7311.007 | Κτιριακές παρεμβάσεις στο παιδικό σταθμό "Α' ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ" για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/ | 41.063,07    | 41.063,07           | 41.063,07    | 11.386,96  | 11.386,96  |
| 64.7311.008 | Κτιριακές παρεμβάσεις στο βρεφονηπιακό σταθμό "Β' ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ" για την εναρμόνισή 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 εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/ | 98.342,86    | 98.342,86           | 98.342,86    | 35.479,24  | 35.479,24  |





ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                      | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα   | Πληρωθέντα   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 64.7311.010 | Κτιριακές παρεμβάσεις στο βρεφονηπιακό σταθμό "ΑΡΙΩΝ" για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/20  | 97.668,53    | 97.668,53              | 97.668,53    |              |              |
| 64.7311.011 | Κτιριακές παρεμβάσεις στο βρεφονηπιακό σταθμό "ΟΡΦΕΑΣ" για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/   | 7.579,66     | 7.579,66               | 7.578,45     |              |              |
| 64.7311.012 | Κτιριακές παρεμβάσεις στο βρεφονηπιακό σταθμό "ΑΙΟΛΟΣ" για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/2  | 79,26        | 79,26                  | 79,26        |              |              |
| 64.7311.013 | Κτιριακές παρεμβάσεις στο παιδικό σταθμό "ΝΕΦΕΛΗ" για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/2017    | 5.576,91     | 5.576,91               | 1.364,00     |              |              |
| 64.7311.014 | Κτιριακές παρεμβάσεις στο παιδικό σταθμό "ΑΦΡΟΔΙΤΗ" για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/2017  | 87.980,00    | 87.980,00              | 87.980,00    | 69.813,76    | 69.813,76    |
| 64.7311.015 | Κτιριακές παρεμβάσεις στο βρεφονηπιακό σταθμό "ΙΑΣΩΝ" για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/201 | 70.623,34    | 70.623,34              | 70.623,34    | 12.700,48    | 12.700,48    |
| 64.7311.016 | Κτιριακές παρεμβάσεις στο βρεφονηπιακό σταθμό "ΑΓΡΙΑ" για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/201 | 99.167,11    | 99.167,11              | 99.167,11    | 58.769,14    | 58.769,14    |
| 64.7311.017 | Προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Βόλου       | 153.500,00   | 153.500,00             | 153.500,00   |              |              |
| 64.7321.002 | Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μο   | 51.700,10    | 51.700,10              | 51.700,10    |              |              |
| 64.7321.003 | Προσθήκη κατ' επέκταση και καθ' ύψος στο 27ο Δημοτικό Σχολείο                                  | 930.028,77   | 930.028,77             | 917.213,54   | 90.105,78    | 90.105,78    |
| 64.7323.004 | Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Δράκ | 300.000,00   | 300.000,00             | 275.793,19   |              |              |
| 64.7323.005 | Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Πορ | 100.000,00   | 167.123,60             | 167.123,60   | 63.017,73    | 63.017,73    |
| 64.7323.006 | Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση των οδών Λαρίσης, Αθηνών,Λαμπράκη(υφιστάμενη γέ      | 161.000,00   | 161.000,00             |              |              |              |
| 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   |              |              |
| 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    |              | 188.684,81             | 188.684,81   |              |              |
| 64.7331.003 | Αποκατάσταση ζημιών Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Νέας Αγχιάλου από την πυρκαγιά Ιουλίου 2023-ΟΠΣ 52    |              | 6.730,78               | 6.730,78     |              |              |
| 64.7331.004 | Αποκατάσταση ζημιών σε Λεβητοστάσια Σχολικών Κτιρίων μετά την θεομηνία DANIEL-ΟΠΣ 5221261      |              | 47.700,01              |              |              |              |
| 64.7333.002 | Ανακατασκευή πεζοδρομίων προσβάσιμα σε όλους                                                   | 935.145,61   | 935.145,61             | 935.145,61   | 540.114,70   | 540.114,70   |
| 64.7333.003 | Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργου του Δήμου Β      | 584.166,41   | 584.166,41             | 427.683,57   |              |              |
| 64.7333.004 | Αποκατασταση οδοστρωμάτων Δήμου Βόλου                                                          | 4.421.459,45 | 4.421.459,45           | 3.821.764,00 | 1.288.175,85 | 1.288.175,85 |
| 64.7333.005 | Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού Δημητριάδος προσβάσιμα σε όλους                                  | 334.170,07   | 334.170,07             | 334.170,07   |              |              |
| 64.7333.006 | Αναβάθμιση δυτικού τμήματος εμπορικού κέντρου Βόλου                                            |              | 2.000.000,00           | 2.000.000,00 |              |              |
| 64.7341.003 | Παρέμβαση στην οδό Μαιάνδρου με δημιουργία θέσεων πάρκινγκ και διαπλάτυνση του πεζοδρομίου     | 5.000,00     | 5.000,00               | 4.484,00     | 2.942,28     | 2.942,28     |
| 64.7341.005 | Ενεργειακή αναβάθμιση αιθουσών διδασκαλίας βόρειας πτέρυγας 27ου Δημοτικού σχολείου Βόλου      | 25.000,00    | 25.000,00              | 7.340,00     | 6.579,18     | 6.579,18     |
| 64.7341.036 | Διαμόρφωση πλατείας στην περιοχή προσφυγικών Αγριάς                                            | 1.500,00     | 3.209,00               | 3.209,00     | 3.208,40     | 3.208,40     |





ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος  
Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744  
Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                       | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα   | Πληρωθέντα   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 64.7341.038 | Διαμόρφωση πλατείας στην Νεα Αγχιάλο (Περιοχή Αλωνάκι)                                          | 63.719,57    | 63.719,57              | 9.870,71     | 9.865,66     | 9.865,66     |
| 64.7341.044 | Επισκευή - ενίσχυση φέροντα οργανισμού και ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου                     | 1.000.000,00 | 1.000.000,00           | 836.091,63   | 598.729,40   | 598.729,40   |
| 64.7341.047 | Ενεργειακή αναβάθμιση Καρτάλειου Σχολικού Συγκροτήματος                                         |              | 2.320,00               | 2.320,00     | 2.319,31     | 2.319,31     |
| 64.7341.048 | Διαμόρφωση πλατείας Πανεπιστημίου                                                               | 493.000,00   | 493.000,00             | 461.055,72   |              |              |
| 64.7341.050 | Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κτιρίου "Σκενδερανη"                                            | 460.000,00   | 460.000,00             | 371.516,12   | 59.347,63    | 59.347,63    |
| 64.7341.051 | Συντήρηση, ανάδειξη και σήμανση πεζοπορικών διαδρομών (μονοπάτια) του Δήμου Βόλου               | 106.915,39   | 106.915,39             | 105.780,18   |              |              |
| 64.7341.052 | Μετατροπής της οδού Γαμβέτα και τμήματος της οδού Ερμού σε ήπιας κυκλοφορίας                    | 427.795,40   | 427.795,40             | 427.795,40   | 163.367,08   | 163.367,08   |
| 64.7341.054 | Ανάπλαση πλατείας Γερμανικών και δημιουργία παιδικής χαράς προσβάσιμη σε όλους                  | 229.850,95   | 229.850,95             | 229.850,95   | 20.478,41    | 20.478,41    |
| 64.7341.055 | Βελτίωση και Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού οπτικοακουστικών συστημάτων και σκη     | 100.000,00   | 100.000,00             | 100.000,00   |              |              |
| 64.7341.056 | Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Θεάτρου                                                | 640.000,00   | 640.000,00             | 619.000,00   | 90.965,40    | 90.965,40    |
| 64.7341.057 | Βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλεύσεις Δ.Ε. Νέας    | 200.000,00   | 200.000,00             | 200.000,00   |              |              |
| 64.7341.058 | Δημιουργία Κεντρικού Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλου                                               | 500.000,00   | 500.000,00             |              |              |              |
| 64.7412.001 | Μελέτη νέας γέφυρας Εθνικής Οδού Βόλου-Αθηνων στο Αλυγαρόρεμμα στη θέση προφήτης Ηλίας με       | 114.935,58   | 114.935,58             | 103.966,39   |              |              |
| 64.7412.002 | Μελέτη ανάπλασης άλσους "Ανδρέας Βαλαχής" στη Νέα Ιωνία Βόλου                                   | 470.808,16   | 470.808,16             | 470.808,16   | 87.527,19    | 87.527,19    |
| 64.7412.003 | Μελέτη ανάπλασης των "Παλαιών" του Βόλου                                                        | 291.377,43   | 291.377,43             | 291.377,43   | 72.953,66    | 72.953,66    |
| 64.7413.001 | Μελέτες πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βόλου                                    | 313.596,00   |                        |              |              |              |
| 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   |              |              |
| 64.7413.004 | Μελέτες πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βόλου Τμήμα 2 (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕ         |              | 101.308,00             | 101.308,00   |              |              |
| 64.7413.005 | Μελέτες πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βόλου Τμήμα 3 (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕ         |              | 102.920,00             | 102.920,00   |              |              |
| 64.8122.001 | Έργα                                                                                            |              | 1.153.307,40           | 1.153.307,40 | 1.152.172,19 | 1.152.172,19 |
| 64.8123.001 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                                       |              | 10.969,19              | 10.969,19    | 10.969,19    | 10.969,19    |
| 69.6117.201 | Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Οικιακής Κομποστοποίησης στο Δήμο Βόλου     |              | 19.790,40              |              |              |              |
| 69.6142.201 | Υπηρεσίες συμβούλου για την ωρίμανση και παρακολούθηση πρότασης δράσεων έξυπνης πόλης του       |              | 37.080,96              |              |              |              |
| 69.6142.801 | Υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας, εκπαίδευσης, καταχώρησης περιεχομένου της πράξης "iArea - Ανάπ | 17.050,00    | 17.050,00              | 17.050,00    |              |              |
| 69.6262.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) για την αντιμετώπιση ζ |              | 20.455,72              | 20.455,72    |              |              |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                       | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα  | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------|------------|
| 69.6266.801 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού για την πράξη "iArea - Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδρ     | 2.728,00     | 2.728,00               | 2.728,00     |            |            |
| 69.7132.001 | Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Βόλου                                                  | 434.000,00   | 434.000,00             | 433.380,00   |            |            |
| 69.7133.213 | Προμήθεια Εξοπλισμού και εργασίες /παραμετροποίησης εγκατάστασης Τηλεφωνικού Κέντρου στη Δη     |              | 8.500,00               |              |            |            |
| 69.7134.211 | Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ Δ. Βόλου στο πλαίσιο του έρ   |              | 84.692,00              | 84.692,00    |            |            |
| 69.7134.221 | Εξοπλισμός πληροφορικής για την πρόληψη και προστασία από φυσικές καταστροφές (Θεομηνία DAN     |              | 32.000,00              |              |            |            |
| 69.7134.226 | Προμήθεια λογισμικών για την πρόληψη και προστασία από φυσικές καταστροφές (Θεομηνία DANIEL     |              | 20.000,00              |              |            |            |
| 69.7134.801 | Προμήθεια Εξοπλισμού Info-Point για την πράξη "iArea - Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδρα   | 12.400,00    | 12.400,00              | 12.400,00    |            |            |
| 69.7134.804 | Ανάπτυξη Λογισμικού για την πράξη "iArea - Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφα     | 35.960,00    | 35.960,00              | 35.960,00    |            |            |
| 69.7135.201 | Δράσεις έξυπνης πόλης Δήμου Βόλου", Έργο: "ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ - Υποέργο 1 - Ελληνικές Έξυπνες Πό       |              | 3.920.400,00           | 1.000.000,00 |            |            |
| 69.7135.202 | Προμήθεια συστήματος προτεραιότητας για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ Δ. Βόλου στο πλαίσιο του έρ   |              | 9.300,00               | 9.300,00     |            |            |
| 69.7135.203 | Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης Δήμου Βόλου στο πλαίσιο της Πράξης "Δημιουργία Κεντ    |              | 277.716,60             |              |            |            |
| 69.7135.207 | Λοιπός εξοπλισμός για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (Θεομηνία Daniel) ΟΠΣ 5221261        |              | 12.139,00              |              |            |            |
| 69.7135.701 | Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και α | 192.820,00   |                        |              |            |            |
| 69.7323.701 | Δημιουργία υπερυψωμένων πεζοδιαβάσεων και διαμόρφωση δύο νέων κυκλικών κόμβων στο Δήμο Β        |              | 1.200.968,00           | 1.200.968,00 |            |            |
| 69.7326.701 | Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας και φωτεινής σηματοδότησ   |              | 1.254.880,00           | 1.254.880,00 |            |            |
| 69.7341.701 | Επέκταση δικτύου Ποδηλατοδρόμων στον αστικό ιστό Βόλου-Ν. Ιωνίας                                | 1.465.000,00 | 1.465.000,00           | 1.465.000,00 | 222.103,10 | 222.103,10 |
| 69.7341.702 | Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων με κωδικό ΟΠΣ 5030538 σ       | 292.250,01   | 292.250,01             |              |            |            |
| 69.8121.701 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                                             |              | 192.820,00             | 192.820,00   | 192.820,00 | 192.820,00 |
| 70.6011.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ                                                                 | 620.000,00   | 620.000,00             | 620.000,00   | 492.288,39 | 462.651,17 |
| 70.6011.201 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Προγραμματισμού                                                     | 365.000,00   | 365.000,00             | 365.000,00   | 289.419,55 | 271.829,75 |
| 70.6011.701 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας                               | 200.000,00   | 200.000,00             | 200.000,00   | 113.396,34 | 107.000,05 |
| 70.6011.801 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης                        | 275.000,00   | 287.000,00             | 287.000,00   | 249.759,08 | 234.389,64 |
| 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     | 2.847,60   | 2.847,60   |
| 70.6012.701 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                    | 11.000,00    | 11.000,00              | 11.000,00    | 5.061,44   | 5.061,44   |
| 70.6012.801 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/σης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης             | 5.000,00     | 5.000,00               | 5.000,00     | 1.925,70   | 1.925,70   |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                         | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 70.6021.001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΚΕΠ)                                                          | 23.000,00  | 23.000,00              | 23.000,00   | 17.008,57  | 15.934,24  |
| 70.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΚΕΠ                                                     | 1.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |
| 70.6021.201 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Προγραμματισμού)                                              | 110.000,00 | 115.000,00             | 110.000,00  | 87.977,29  | 82.647,91  |
| 70.6021.301 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Σχολικοί Φύλακες)                                             | 360.000,00 | 310.000,00             | 310.000,00  | 251.292,63 | 236.382,58 |
| 70.6021.303 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης Σχολικών Φυλάκων                                                  | 15.000,00  | 15.000,00              |             |            |            |
| 70.6021.401 | Αποδοχές καθαριστριών σχολικών κτιρίων                                                            | 390.000,00 | 321.000,00             | 321.000,00  | 264.937,53 | 250.684,51 |
| 70.6021.403 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης καθαριστριών σχολικών κτιρίων                                     | 20.000,00  | 20.000,00              | 5.724,40    | 5.724,40   | 5.724,40   |
| 70.6021.701 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας                          | 60.000,00  | 60.000,00              | 60.000,00   | 33.676,90  | 31.568,29  |
| 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                   | 145.000,00 | 145.000,00             | 145.000,00  | 117.716,65 | 110.304,00 |
| 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 Κινητικότητας        | 1.500,00   | 1.500,00               | 1.500,00    | 1.053,20   | 1.053,20   |
| 70.6022.801 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Τοπικής,Οικονομικής Α         | 5.000,00   | 5.000,00               | 4.000,00    | 702,00     | 702,00     |
| 70.6041.401 | Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων                                 | 971.975,00 | 984.975,00             | 971.975,00  | 711.626,79 | 711.579,18 |
| 70.6051.020 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ                                   | 145.000,00 | 145.000,00             | 130.000,00  | 106.495,51 | 96.712,07  |
| 70.6051.220 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου της Δ/σης Προγραμματισμού             | 85.000,00  | 85.000,00              | 85.000,00   | 59.022,19  | 54.525,36  |
| 70.6051.720 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας | 50.000,00  | 40.000,00              | 40.000,00   | 22.519,47  | 21.397,12  |
| 70.6051.820 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικ      | 71.000,00  | 71.000,00              | 71.000,00   | 53.730,37  | 48.768,65  |
| 70.6052.020 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΚΕΠ                                     | 7.000,00   | 7.000,00               | 7.000,00    | 3.791,22   | 3.403,15   |
| 70.6052.220 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Δ/σης Προγραμματισμού               | 30.000,00  | 30.000,00              | 30.000,00   | 19.811,74  | 17.865,85  |
| 70.6052.320 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σχολικών Φυλάκων                        | 90.000,00  | 90.000,00              | 90.000,00   | 55.103,98  | 49.609,53  |
| 70.6052.420 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων           | 130.000,00 | 95.000,00              | 95.000,00   | 64.685,89  | 58.893,54  |
| 70.6052.720 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότη      | 20.000,00  | 20.000,00              | 20.000,00   | 7.738,38   | 6.954,30   |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος  
Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744  
Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                         | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 70.6052.806 | Εργοδοτική εισφορά ΕΔΟΕΑΠ                                                                         | 5.000,00   | 5.000,00               | 5.000,00    | 2.859,74   | 2.575,48   |
| 70.6052.820 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής      | 35.000,00  | 35.000,00              | 35.000,00   | 23.300,39  | 20.920,73  |
| 70.6054.420 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων                            | 258.615,00 | 263.615,00             | 258.615,00  | 173.835,50 | 173.819,10 |
| 70.6054.421 | Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού                                                 | 1.000,00   | 1.000,00               | 1.000,00    | 244,72     | 244,72     |
| 70.6063.201 | Λοιπές παροχές σε είδος της Δ/σης Προγραμματισμού                                                 | 1.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |
| 70.6063.202 | Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/σης Προγραμματισμού                                      | 100,00     | 100,00                 |             |            |            |
| 70.6063.301 | Λοιπές παροχές σε είδος Σχολικών Φυλάκων                                                          | 6.500,00   | 7.500,00               | 7.257,21    | 2.432,68   | 2.432,68   |
| 70.6063.401 | Λοιπές παροχές σε είδος καθαριστριών σχολικών κτιρίων                                             | 55.000,00  | 70.000,00              | 69.230,02   | 19.605,72  | 19.605,72  |
| 70.6063.701 | Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                              | 13.000,00  | 13.000,00              | 12.665,29   | 1.320,08   | 1.320,08   |
| 70.6063.801 | Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης                                       | 400,00     | 900,00                 | 323,05      | 173,91     | 173,91     |
| 70.6112.701 | Αμοιβές τεχνικών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                                 | 70.000,00  | 10.000,00              |             |            |            |
| 70.6117.201 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία τη | 2.000,00   | 2.000,00               |             |            |            |
| 70.6117.801 | Ναυαγιστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών                                                            | 220.000,00 | 207.854,93             | 207.080,00  | 153.541,73 | 153.541,73 |
| 70.6117.802 | Οριοθέτηση γραμμής λουομένων και επίβλεψή της                                                     | 20.000,00  | 20.000,00              | 19.700,00   | 13.382,08  | 13.382,08  |
| 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                                        | 1.500,00   | 1.500,00               |             |            |            |
| 70.6142.203 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου της Δ/σης Προγραμματισμού                              | 24.320,00  | 51.400,00              | 45.687,62   | 36.880,58  | 36.880,58  |
| 70.6142.701 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας                  | 3.680,00   | 3.680,00               | 3.680,00    | 3.679,74   | 3.679,74   |
| 70.6142.702 | Αμοιβή για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου Βόλου       | 773.800,29 | 773.800,29             | 773.800,29  |            |            |
| 70.6142.703 | Παροχή Υπηρεσιών διαχείρισης και λειτουργίας δημοτικού πολυόροφου χώρου στάθμευσης οχημάτων       | 20.000,00  | 60.822,00              | 60.822,00   | 60.822,00  | 60.822,00  |
| 70.6142.704 | Παροχή Υπηρεσίας συντήρησης και τεχνική υποστήριξη για το σύστημα αυτόματης διάθεσης κοινόχρη     | 30.000,00  | 69.843,00              | 69.843,00   | 32.711,20  | 32.711,20  |
| 70.6142.705 | Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Βόλου                                  | 124.000,00 | 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  |                        |             |            |            |
| 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                                                     | 10.000,00  |                        |             |            |            |





ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                     | Έγκριση    | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 70.6212.201 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Προγραμματισμού)                           |            | 6.000,00               | 6.000,00    | 3.156,99   | 3.156,99   |
| 70.6232.001 | Μίσθωμα κτιρίου για τη λειτουργία του ΚΕΠ                                                     | 9.792,00   | 9.792,00               | 9.792,00    | 6.528,00   | 6.528,00   |
| 70.6253.201 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Προγραμματισμού                                       | 200,00     | 200,00                 | 200,00      |            |            |
| 70.6253.701 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας                                | 500,00     | 500,00                 | 500,00      |            |            |
| 70.6253.801 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                       |            | 400,00                 | 388,12      |            |            |
| 70.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΚΕΠ                                                            | 8.000,00   | 6.000,00               | 3.168,08    | 3.147,32   | 3.029,32   |
| 70.6261.201 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου της Δ/νσης Προγραμματισμού                  | 3.000,00   | 2.000,00               | 1.500,00    | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 70.6261.701 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας                     | 3.000,00   | 2.803,00               |             |            |            |
| 70.6261.702 | Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού πολυώροφου χώρου στάθμευσης οχημάτων επί των οδών Φιλελλ     | 13.392,00  | 26.784,00              | 26.784,00   | 15.624,00  | 15.624,00  |
| 70.6261.817 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης    | 7.500,00   | 1.500,00               | 188,00      | 47,96      | 47,96      |
| 70.6262.701 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)                      | 155.000,00 | 208.000,00             | 207.916,85  | 76.632,75  | 76.632,75  |
| 70.6262.702 | Παροχή υπηρεσίας για την συντήρηση και αποκατάσταση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης οδών  |            | 74.300,00              | 37.088,40   | 19.799,82  | 19.799,82  |
| 70.6262.801 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)                      | 30.000,00  | 37.000,00              | 33.480,00   | 23.033,00  | 19.561,00  |
| 70.6263.201 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Προγραμματισμού                           | 1.200,00   | 1.200,00               | 1.200,00    |            |            |
| 70.6263.701 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας                    | 2.000,00   | 3.200,00               | 2.700,00    | 2.535,44   | 2.535,44   |
| 70.6263.801 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης             | 3.000,00   | 3.000,00               | 3.000,00    | 912,48     | 912,48     |
| 70.6264.701 | Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας                         | 1.500,00   | 1.500,00               |             |            |            |
| 70.6264.801 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης            | 10.000,00  | 20.000,00              | 20.000,00   | 9.920,00   | 9.920,00   |
| 70.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΕΠ        | 2.500,00   | 2.500,00               | 187,24      | 187,24     | 187,24     |
| 70.6265.210 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμμα  | 10.000,00  | 45.000,00              | 24.623,80   | 17.405,39  | 17.405,39  |
| 70.6265.710 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/νσης | 1.000,00   | 1.000,00               | 55,00       |            |            |
| 70.6265.810 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/νσης | 2.000,00   | 2.000,00               | 322,40      | 322,40     | 322,40     |
| 70.6266.201 | Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών προγραμμάτων                                               | 37.000,00  | 61.500,00              | 43.310,72   | 29.522,47  | 29.522,47  |
| 70.6266.801 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                     | 4.000,00   | 4.000,00               | 1.426,00    | 1.081,90   | 1.081,90   |
| 70.6274.202 | Δαπάνες μιοκτονίας και απεντόμωσης Προγραμματισμού                                            | 1.000,00   | 1.000,00               | 93,00       | 93,00      | 93,00      |
| 70.6278.201 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008) της Δ/νσης Προγραμματισμού               | 1.000,00   | 1.000,00               |             |            |            |





ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                     | Έγκριση   | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 70.6278.801 | Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008) της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | 3.000,00  | 1.500,00            | 1.200,00    | 892,80     | 892,80     |
| 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                | 25.000,00 | 46.125,00           | 43.144,60   | 32.271,00  | 32.271,00  |
| 70.6279.802 | Μίσθωση χημικών τουαλετών και καθημερινός καθαρισμός τους για τις ανάγκες του προγράμματος Γα | 20.000,00 | 10.000,00           | 8.689,96    | 6.606,72   | 6.606,72   |
| 70.6323.202 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου οχημάτων της Δ/νσης Προγραμματισμού                                 |           | 60,00               | 26,00       |            |            |
| 70.6323.203 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Προγραμματισμού                                                        | 150,00    | 150,00              |             |            |            |
| 70.6323.701 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας                           | 200,00    | 200,00              | 126,00      | 41,00      | 41,00      |
| 70.6323.703 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας                                      | 150,00    | 150,00              |             |            |            |
| 70.6323.802 | Παράβολο τεχνικού ελέγχου οχημάτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης                   |           | 150,00              |             |            |            |
| 70.6323.803 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                             | 300,00    | 300,00              |             |            |            |
| 70.6414.701 | Μεταφορές εν γένει της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας                                          | 350,00    | 350,00              | 350,00      |            |            |
| 70.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ΚΕΠ                                  | 800,00    | 800,00              | 165,00      | 143,60     | 143,60     |
| 70.6422.201 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Προγραμματισμού                      | 1.000,00  | 1.000,00            | 650,00      | 449,10     | 449,10     |
| 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  | 4.000,00            | 338,00      | 324,80     | 324,80     |
| 70.6422.801 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής   | 5.000,00  | 9.500,00            | 6.297,60    | 5.441,00   | 5.441,00   |
| 70.6462.702 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας    | 5.000,00  | 5.000,00            | 2.824,22    | 2.824,22   | 2.824,22   |
| 70.6462.802 | Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής   | 4.000,00  | 4.000,00            | 631,66      | 631,66     | 631,66     |
| 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              |             |            |            |
| 70.6611.701 | Προμήθεια βιβλίων κλπ της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας                                       | 300,00    | 300,00              |             |            |            |
| 70.6613.001 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών ΚΕΠ                                                               | 500,00    | 500,00              |             |            |            |
| 70.6613.201 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Προγραμματισμού                                                   | 200,00    | 200,00              |             |            |            |
| 70.6613.801 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                        | 1.000,00  | 1.000,00            | 311,74      | 311,74     | 311,74     |
| 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              |             |            |            |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                       | Έγκριση  | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 70.6614.701 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                               | 500,00   | 500,00                 |             |            |            |
| 70.6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΚΕΠ                                                        | 4.500,00 | 2.500,00               | 942,40      | 942,40     | 942,40     |
| 70.6615.201 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προγραμματισμού                                            | 500,00   | 500,00                 | 10,54       | 10,54      | 10,54      |
| 70.6615.701 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                           | 2.000,00 | 8.000,00               | 7.185,80    |            |            |
| 70.6615.801 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                  | 5.000,00 | 5.000,00               | 3.115,00    | 1.252,40   | 1.252,40   |
| 70.6631.701 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                | 300,00   | 300,00                 |             |            |            |
| 70.6641.201 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Προγραμματισμού        | 522,73   | 522,73                 | 522,73      | 363,61     | 363,61     |
| 70.6641.701 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας | 5.163,94 | 5.163,94               | 5.163,94    | 1.904,16   | 1.904,16   |
| 70.6641.801 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής  | 2.055,94 | 2.055,94               | 2.055,94    | 933,09     | 933,09     |
| 70.6652.702 | Προμήθεια Οπτικοακουστικού Υλικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                              | 1.000,00 | 1.000,00               |             |            |            |
| 70.6652.801 | Προμήθεια φωτογραφικού υλικού- φωτογραφήσεις, λήψη βίντεο                                       | 3.000,00 |                        |             |            |            |
| 70.6661.701 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                             | 1.500,00 | 1.500,00               |             |            |            |
| 70.6662.701 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                | 5.000,00 | 37.198,51              | 37.198,51   | 37.198,51  | 37.198,51  |
| 70.6672.701 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                    | 1.500,00 | 1.500,00               |             |            |            |
| 70.6673.201 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμού                           | 5.000,00 | 22.500,00              | 18.402,84   | 14.971,76  | 14.971,76  |
| 70.6681.001 | Υλικά φαρμακείου της Δ/σης ΚΕΠ                                                                  | 2.000,00 | 2.000,00               |             |            |            |
| 70.6681.801 | Υλικά φαρμακείου της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                                      | 3.000,00 | 3.000,00               | 1.750,00    | 1.748,62   | 1.748,62   |
| 70.6691.801 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων                                                | 3.000,00 | 1.000,00               | 744,00      | 744,00     | 744,00     |
| 70.6699.702 | Προμήθεια εργαλείων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                            | 3.000,00 | 3.000,00               |             |            |            |
| 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 | 500,00                 | 445,00      | 442,93     |            |
| 70.6699.804 | Προμήθεια εξοπλισμού ναυαγοσωστών                                                               | 4.000,00 | 100,00                 |             |            |            |
| 70.6699.809 | Προμήθεια ζωοτροφών ανεπιτήρητων ζώων                                                           | 2.000,00 | 2.000,00               |             |            |            |
| 70.7131.701 | Προμήθεια μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                              | 3.000,00 | 1.000,00               |             |            |            |
| 70.7133.001 | Προμήθεια επίπλων ΚΕΠ                                                                           | 1.500,00 | 1.500,00               | 1.184,20    |            |            |
| 70.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF ΚΕΠ                           | 2.000,00 | 1.000,00               |             |            |            |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                       | Έγκριση   | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 70.7133.201 | Προμήθεια επίπλων Προγραμματισμού                                                               | 1.000,00  | 1.000,00               | 250,00      | 241,80     | 241,80     |
| 70.7133.203 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF Προγραμματισμού               | 5.000,00  | 7.000,00               | 2.960,00    | 2.960,00   | 2.960,00   |
| 70.7133.204 | Προμήθεια Φωτοτυπικών μηχανημάτων της Δ/σης Προγραμματισμού                                     | 1.500,00  | 1.500,00               |             |            |            |
| 70.7133.701 | Προμήθεια επίπλων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                              | 2.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |
| 70.7133.703 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF της Δ/σης Βιώσιμης Κινητι     | 500,00    | 500,00                 |             |            |            |
| 70.7133.801 | Προμήθεια επίπλων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                                     | 1.000,00  | 1.000,00               | 789,83      | 789,83     | 789,83     |
| 70.7133.803 | Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                | 5.000,00  | 1.000,00               | 76,01       | 76,01      | 76,01      |
| 70.7134.201 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Προγραμματισμού                                      | 25.000,00 | 65.000,00              | 43.760,71   | 36.946,16  | 36.946,16  |
| 70.7134.206 | Προμήθεια λογισμικών Προγραμματισμού                                                            | 25.000,00 | 18.000,00              | 11.485,00   | 10.964,20  | 10.964,20  |
| 70.7134.211 | Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ Δ. Βόλου στο πλαίσιο του έρ   | 84.692,00 |                        |             |            |            |
| 70.7134.704 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) της Δ/σης Βιώσιμης Κινη     | 4.000,00  | 4.000,00               |             |            |            |
| 70.7134.804 | Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) της Δ/σης Τοπικής & Οικ     | 1.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |
| 70.7135.007 | Λοιπός εξοπλισμός ΚΕΠ                                                                           | 5.000,00  | 1.000,00               | 190,00      | 189,93     |            |
| 70.7135.207 | Λοιπός εξοπλισμός Προγραμματισμού                                                               | 500,00    | 500,00                 |             |            |            |
| 70.7135.217 | Προμήθεια συστήματος προτεραιότητας για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ Δ. Βόλου στο πλαίσιο του έρ   | 9.300,00  |                        |             |            |            |
| 70.7135.705 | Προμήθεια αστικού εξοπλισμού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                   | 1.000,00  | 6.000,00               | 4.836,00    | 4.712,00   | 4.712,00   |
| 70.7135.807 | Λοιπός εξοπλισμός της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                                     | 5.000,00  | 1.000,00               |             |            |            |
| 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                       | 100,00    | 100,00                 |             |            |            |
| 70.7333.715 | Διαγράμμιση και σήμανση αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Βόλου                                    | 68.251,00 |                        |             |            |            |
| 70.7333.716 | Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις -πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών έτους | 1.327,00  | 1.327,00               |             |            |            |
| 70.7333.717 | Διαγράμμιση οδικού δικτύου λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δ. Βόλου και διαγραμμίσεις -πιλοτικές εφαρ | 5.058,00  | 5.058,00               |             |            |            |
| 70.7333.718 | Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις -πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών έτους | 100,00    | 100,00                 |             |            |            |
| 70.7333.719 | Διαγράμμιση οδικού δικτύου λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δ. Βόλου και διαγραμμίσεις -πιλοτικές εφαρ | 100,00    | 100,00                 |             |            |            |
| 70.7333.720 | Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις -πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών έτους | 80.000,00 | 80.000,00              | 80.000,00   |            |            |
| 70.7333.721 | Διαγράμμιση οδικού δικτύου λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δ. Βόλου και διαγραμμίσεις -πιλοτικές εφαρ | 60.000,00 | 60.000,00              | 60.000,00   |            |            |



ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω96-Ι4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                                                     | Έγκριση   | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 70.7413.702 | Μελέτες οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                 | 100,00    | 100,00                 |             |            |            |
| 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 | 10.000,00 |                        |             |            |            |
| 70.7413.707 | Μελέτη καταγραφής και αρχειοθέτησης των υφιστάμενων πεζοδιαβάσεων του Δ.Βόλου και επανεξέτας  | 100,00    | 100,00                 |             |            |            |
| 70.7413.709 | Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)                                        | 94.843,42 | 94.843,42              | 56.964,59   | 22.727,30  |            |
| 70.7413.710 | Κυκλοφοριακή μελέτη απευθείας σύνδεσης του οικισμού του Αγίου Στεφανου με την Ε.Ο.Βόλου-Λαμία | 100,00    | 100,00                 |             |            |            |
| 70.7413.711 | Κυκλοφοριακή Μελέτη στο πλαίσιο τροποποιήσεων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δ. Βόλου σ | 100,00    | 100,00                 |             |            |            |
| 70.7413.714 | Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)                                            | 74.400,00 | 74.400,00              |             |            |            |
| 70.7413.715 | Μελέτη Οδικής Ασφάλειας περιοχής Ν. Παγασών Δ. Βόλου                                          | 100,00    | 100,00                 |             |            |            |
| 70.7413.716 | Μελέτες τοπογραφικών αποτυπώσεων προς έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων                         | 10.000,00 | 10.000,00              |             |            |            |
| 70.8111.201 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Προγραμματισμού                                                  |           | 316,40                 | 316,40      | 316,40     | 316,40     |
| 70.8111.301 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σχολικών Φυλάκων                                                 | 307,13    | 191.365,57             | 190.341,71  | 181.266,75 | 181.266,75 |
| 70.8111.401 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων                                    | 243,06    | 4.998,72               | 4.998,72    | 4.998,72   | 4.998,72   |
| 70.8111.701 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                 | 149,50    | 1.122,38               | 1.122,38    | 1.122,38   | 1.122,38   |
| 70.8111.801 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                        | 18,31     | 25,43                  | 25,43       | 25,43      | 25,43      |
| 70.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ΚΕΠ                                                   |           | 74,40                  | 74,40       | 74,40      | 74,40      |
| 70.8113.201 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Προγραμματισμού                                       | 33.064,60 | 34.592,40              | 34.592,40   | 34.592,40  | 34.592,40  |
| 70.8113.701 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                      | 27.032,00 | 35.417,90              | 35.417,90   | 35.417,90  | 35.417,90  |
| 70.8113.801 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης             | 8.141,08  | 12.393,80              | 12.393,80   | 12.393,80  | 12.393,80  |
| 70.8115.701 | Διάφορα έξοδα της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                                | 711,26    | 302,56                 | 302,56      | 302,56     | 302,56     |
| 70.8115.801 | Διάφορα έξοδα της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                                       |           | 388,12                 | 388,12      |            |            |
| 70.8116.201 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Προγραμματισμού                                                 | 45,63     | 1.907,63               | 1.907,63    | 1.907,63   | 1.907,63   |
| 70.8116.701 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                                | 247,94    | 245,68                 | 245,68      | 245,68     | 245,68     |
| 70.8116.801 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης                       | 108,44    | 7.928,23               | 7.928,23    | 488,23     | 488,23     |
| 70.8121.201 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Προγραμματισμού                           | 30.985,37 | 15.265,77              | 15.265,77   | 15.265,77  | 15.265,77  |
| 70.8121.801 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης |           | 124,00                 | 124,00      | 124,00     | 124,00     |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 86744

Ημ/νια Πρωτ. : 24/11/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ         | Περιγραφή                                                    | Έγκριση        | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα   | Ενταλθέντα    | Πληρωθέντα    |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 70.8122.701 | Έργα της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας                        | 58.673,03      | 6.986,90               | 6.986,90      | 6.986,90      | 6.986,90      |
| 70.8231.520 | Απόδοση εργοδοτικών εισφορών προσωπικού Κοινωφελούς εργασίας | 500.000,00     | 500.000,00             | 500.000,00    | 442.884,14    | 442.884,14    |
| 90.9111.001 | Αποθεματικό                                                  | 50.000,00      | 14.133,97              |               |               |               |
|             |                                                              | 128.376.361,02 | 148.536.525,36         | 99.020.708,17 | 59.567.687,37 | 57.486.401,76 |