

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
Τακτικός Προυπολογισμός					
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
211	Μικτές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης				
21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης				
2110109	Οικονομικές απολαβές κάθε είδους των αιρετών των ΟΤΑ				
000.2110109001	Οικονομικές απολαβές κάθε είδους των αιρετών των ΟΤΑ	562.000,00	475.351,04	579.000,00	487.790,95
	ΣΥΝΟΛΟ 2110109	562.000,00	475.351,04	579.000,00	487.790,95
	ΣΥΝΟΛΟ 21101	562.000,00	475.351,04	579.000,00	487.790,95
21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης				
2110201	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης				
000.2110201001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	1.000,00	0,00	1.000,00	14.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2110201	1.000,00	0,00	1.000,00	14.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21102	1.000,00	0,00	1.000,00	14.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 211	563.000,00	475.351,04	580.000,00	501.990,95
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				
000.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	128.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	128.000,00	0,00	0,00	0,00
2120102	Οικογενειακή παροχή				
000.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης				
000.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	140.000,00	0,00	0,00	0,00
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
2130112	Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων				
000.2130112001	Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων	257.000,00	285.563,41	355.000,00	286.739,56
	ΣΥΝΟΛΟ 2130112	257.000,00	285.563,41	355.000,00	286.739,56
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	257.000,00	285.563,41	355.000,00	286.739,56
	ΣΥΝΟΛΟ 213	257.000,00	285.563,41	355.000,00	286.739,56
219	Εργοδοτικές εισφορές επί				
	τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21901	Εργοδοτικές εισφορές αιρετών				
	και οργάνων διοίκησης				
2190101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
000.2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
	επί τακτικών αποδοχών αιρετών				
	και οργάνων διοίκησης	104.000,00	75.651,87	104.000,00	106.739,56
	ΣΥΝΟΛΟ 2190101	104.000,00	75.651,87	104.000,00	106.739,56
2190102	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
000.2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
	αιρετών και οργάνων διοίκησης	0,00	0,00	0,00	76.618,41
	ΣΥΝΟΛΟ 2190102	0,00	0,00	0,00	76.618,41
	ΣΥΝΟΛΟ 21901	104.000,00	75.651,87	104.000,00	183.357,97
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών				
	υπαλλήλων				
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
000.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
	τακτικών αποδοχών μόνιμων ή				
	ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου				
	μισθολογίου	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	40.000,00	0,00	0,00	0,00
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
000.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ				
	e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών				
	προσωπικού με σχέση εργασίας				
	ιδιωτικού δικαίου ορισμένου				
	χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά				
	(συμπεριλαμβάνεται και το				
	εποχικό προσωπικό)	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών				
	ασφαλιστικών οργανισμών				
000.2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ				
	λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών				
	επί τακτικών αποδοχών				
	προσωπικού με σχέση εργασίας				
	ιδιωτικού δικαίου ορισμένου				
	χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά				
	(συμπεριλαμβάνεται και το				
	εποχικό προσωπικό)				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026	Κλείσιμο 2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190303	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	61.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	205.000,00	75.651,87	104.000,00	183.357,97
	ΣΥΝΟΛΟ 21	1.165.000,00	836.566,32	1.039.000,00	972.088,48
22	Κοινωνικές παροχές				
224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος				
22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος				
000.2240901	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22409	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 224	0,00	0,00	0,00	1.000,00
225	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα				
22509	Λοιπές προνοιακές παροχές σε χρήμα				
000.2250905	Εισοδηματικές ενισχύσεις οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22509	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 225	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	3.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00
23	Μεταβιβάσεις				
231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις				
23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)				
000.2310403	Μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ για λειτουργικές δαπάνες γενικά	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 23104	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)				
000.2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	343.348,51	248.728,00	373.091,59	330.439,71
	ΣΥΝΟΛΟ 23105	343.348,51	248.728,00	373.091,59	330.439,71
23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα				
000.2310880	Αποδόσεις σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα	180.000,00	143.082,83	180.000,00	238.885,96
	ΣΥΝΟΛΟ 23108	180.000,00	143.082,83	180.000,00	238.885,96
23109	Λοιπές μεταβιβάσεις				
2310988	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
000.2310988001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
000.2310988002	Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακριδών	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
000.2310988003	Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκκων , καταστροφή αρουραίων και ακριδών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.2310988004	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Ζώγια για εκπλήρωση σκοπού του	36.047,42	744,44	41.916,00	6.107,63
000.2310988005	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Χατζηγιάννου ή Χατζάκος Ιωάννης για εκπλήρωση σκοπού του	684.380,12	40,25	857.244,27	0,00
000.2310988006	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτης Απ. Κωνσταντίνος για εκπλήρωση σκοπού του	31.394,77	909,33	20.037,66	80,82
000.2310988007	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Δράκος Αλ. Απόστολος για εκπλήρωση σκοπού του	36.600,00	4,27	33.845,61	26.415,29
000.2310988008	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Καλούτσας Θωμάς για εκπλήρωση σκοπού του	102.124,53	0,00	99.428,58	6.014,00
000.2310988009	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Μουρογιάννης Κωνσταντίνος υπέρ Ανω Λεχνών για εκπλήρωση σκοπού του	7.765,49	0,00	10.010,06	0,00
000.2310988010	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Μουρογιάννης Κωνσταντίνος υπέρ Αγ. Βλάσιου για εκπλήρωση σκοπού του	1.005,36	0,00	2.240,43	0,00
000.2310988011	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Γεωργίου Θεμ. Λούλη για εκπλήρωση σκοπού του	20.884,43	0,00	20.884,00	0,00
000.2310988012	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Θεόδωρου Παπαγεωργίου υπέρ Τ.Κ. Ανω Βόλου για εκπλήρωση σκοπού του	409.068,92	2.670,51	406.323,54	24.738,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2310988	1.370.271,04	4.368,80	1.532.930,15	63.355,74
000.2310989	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026	Κλείσιμο 2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
	ΣΥΝΟΛΟ 23109	1.382.271,04	4.368,80	1.544.930,15	63.355,74
	ΣΥΝΟΛΟ 231	1.910.619,55	396.179,63	2.103.021,74	637.681,41
239	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις				
23905	Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων				
000.2390503	Αποζημιώσεις λόγω πρόκλησης σωματικής βλάβης, ηθικής βλάβης, ψυχικής οδύνης και εν γένει κάθε ζημιογόνου γεγονότος σε φυσικά και νομικά πρόσωπα	100.000,00	162.252,55	125.260,13	103.575,12
	ΣΥΝΟΛΟ 23905	100.000,00	162.252,55	125.260,13	103.575,12
	ΣΥΝΟΛΟ 239	100.000,00	162.252,55	125.260,13	103.575,12
	ΣΥΝΟΛΟ 23	2.010.619,55	558.432,18	2.228.281,87	741.256,53
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες				
000.2420101	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	200.037,91	175.165,23	195.000,00	181.304,13
000.2420102	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	95.000,00	79.063,52	95.000,00	65.289,84
000.2420103	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	134.110,74	29.991,12	161.205,50	77.111,63
000.2420189	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3.500,00	0,00	3.500,00	1.488,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24201	432.648,65	284.219,87	454.705,50	325.193,60
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
000.2420301040	Δαπάνη συμμετοχής στο δίκτυο Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. (υδρόμετρα)	1.050,00	0,00	3.000,00	0,00
000.2420301048	Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2023	868,00	0,00	19.067,38	63.427,61
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	1.918,00	0,00	22.067,38	63.427,61
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	1.918,00	0,00	22.067,38	63.427,61
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού				
000.2420401	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	3.139,52	0,00	0,00	0,00
000.2420402	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	4.000,00	0,00	0,00	0,00
000.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.324,45	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
000.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
000.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
000.2420410	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης αιρετών και οργάνων διοίκησης	4.000,00	0,00	0,00	0,00
000.2420411	Έξοδα διανυκτέρευσης αιρετών και οργάνων διοίκησης	7.000,00	7.788,79	14.000,00	7.947,54
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	30.463,97	7.788,79	14.000,00	7.947,54
24205	Ασφάλιστρα				
2420501	Ασφάλιστρα				
000.2420501002	Ασφάλιστρα του πλοίου "Αργώ"	3.500,00	4.666,67	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420501	3.500,00	4.666,67	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24205	3.500,00	4.666,67	3.500,00	3.500,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
000.2420901	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	26.174,44	17.704,35	33.000,00	10.327,17
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις				
000.2420905001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420905	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2420906	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων				
000.2420906001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	10.649,76	0,00	0,00	0,00
000.2420906006	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα	2.000,00	2.665,17	3.000,00	3.662,39
000.2420906007	Έξοδα φιλοξενίας	20.000,00	13.327,97	21.000,00	82.198,59
000.2420906008	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.463,60	5.000,00	14.308,66
	ΣΥΝΟΛΟ 2420906	37.649,76	21.456,74	29.000,00	100.169,64
000.2420907	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	34.595,91	73.989,31	74.500,00	229.090,02
2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση				
000.2420909001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420909	5.000,00	0,00	0,00	0,00
000.2420926	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	3.872,00	968,85	5.500,00	2.588,54
2420927	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών				
000.2420927001	Λοιπές συνδρομές	13.050,00	8.716,37	16.050,00	12.206,05

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026	Κλείσιμο 2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
	ΣΥΝΟΛΟ 2420927	13.050,00	8.716,37	16.050,00	12.206,05
000.2420932	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	38.000,00	25.795,33	38.000,00	37.822,17
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
000.2420989001	Αμοιβές μεταφραστών	2.000,00	1.066,67	3.000,00	0,00
000.2420989002	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών (ήτοι απομαγνητοφώνηση πρακτικών)	20.000,00	8.444,73	16.000,00	4.371,74
000.2420989003	Αμοιβή Υποθηκοφύλακα	2.000,00	905,33	2.000,00	280,00
000.2420989004	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	21.587,20	9.473,60	17.000,00	14.839,70
000.2420989005	Αμοιβή Ιατρού Εργασίας	21.215,50	8.527,20	18.000,00	17.236,39
000.2420989049	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	76.802,70	28.417,53	66.000,00	36.727,83
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	255.144,81	177.048,48	262.050,00	428.931,42
	ΣΥΝΟΛΟ 242	723.675,43	473.723,81	756.322,88	829.000,17
243	Προμήθειες				
24301	Προμήθειες σε τρίτους για εισπράξεις/πληρωμές για ίδιο λογαριασμό				
000.2430103	Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκτός ΓΚ για είσπραξη εσόδων ΟΤΑ	298.965,06	538.761,71	652.000,00	703.341,04
	ΣΥΝΟΛΟ 24301	298.965,06	538.761,71	652.000,00	703.341,04
	ΣΥΝΟΛΟ 243	298.965,06	538.761,71	652.000,00	703.341,04
	ΣΥΝΟΛΟ 24	1.022.640,49	1.012.485,52	1.408.322,88	1.532.341,21
26	Τόκοι				
265	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων				
26501	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού				
2650189	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού				
000.2650189000	Τόκοι δανείου	0,00	16.257,97	23.101,05	87.974,07
000.2650189001	Τόκοι Δανείων Τ.Π. & Δ.	319.079,41	166.439,55	361.996,33	135.114,49
000.2650189002	Τόκοι Δανείου τράπεζας Optima Bank A.E.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2650189	339.079,41	182.697,52	385.097,38	223.088,56
	ΣΥΝΟΛΟ 26501	339.079,41	182.697,52	385.097,38	223.088,56
	ΣΥΝΟΛΟ 265	339.079,41	182.697,52	385.097,38	223.088,56
269	Λοιποί τόκοι				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
26902	Τόκοι διακανονισμού υποχρεώσεων				
000.2690201	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	2.000,00	75.733,93	57.458,86	14.059,91
	ΣΥΝΟΛΟ 26902	2.000,00	75.733,93	57.458,86	14.059,91
	ΣΥΝΟΛΟ 269	2.000,00	75.733,93	57.458,86	14.059,91
	ΣΥΝΟΛΟ 26	341.079,41	258.431,45	442.556,24	237.148,47
27	Λοιπές δαπάνες				
271	Φόροι				
27101	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών				
000.2710189	Λοιποί φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	10.075,00	0,00	0,00	254.777,86
	ΣΥΝΟΛΟ 27101	10.075,00	0,00	0,00	254.777,86
27103	Τακτικοί φόροι επί ακίνητης περιουσίας				
000.2710301	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27103	180.000,00	0,00	0,00	0,00
27105	Φόρος εισοδήματος				
000.2710501	Φόρος εισοδήματος	35.000,00	278.222,69	215.000,00	0,00
000.2710502	Φόρος επί τόκων	15.000,00	7.353,07	10.000,00	9.125,55
	ΣΥΝΟΛΟ 27105	50.000,00	285.575,76	225.000,00	9.125,55
	ΣΥΝΟΛΟ 271	240.075,00	285.575,76	225.000,00	263.903,41
274	Πρόστιμα				
27402	Φορολογικά πρόστιμα και προσυζητήσεις				
000.2740201	Φορολογικά πρόστιμα και προσυζητήσεις	1.500,00	3.367,73	3.500,00	70,01
	ΣΥΝΟΛΟ 27402	1.500,00	3.367,73	3.500,00	70,01
27403	Πρόστιμα και προσυζητήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές				
000.2740301	Πρόστιμα και προσυζητήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές προς e-ΕΦΚΑ	30.000,00	0,00	1.000,00	22.748,87
	ΣΥΝΟΛΟ 27403	30.000,00	0,00	1.000,00	22.748,87
	ΣΥΝΟΛΟ 274	31.500,00	3.367,73	4.500,00	22.818,88
	ΣΥΝΟΛΟ 27	271.575,00	288.943,49	229.500,00	286.722,29
	ΣΥΝΟΛΟ 2	4.813.914,45	2.954.858,96	5.352.660,99	3.770.556,98
4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία				
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις				
492	Λοιπές προκαταβολές				
49202	Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές				
4920202	Πάγιες προκαταβολές				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026	Κλείσιμο 2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
000.4920202001	Πάγια προκαταβολή Δήμου Βόλου	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00
000.4920202002	Πάγια προκαταβολή Δ. Κ. Βόλου	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
000.4920202003	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Ν.Ιωνίας	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
000.4920202004	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Αγριάς	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
000.4920202005	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Διμηνίου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
000.4920202006	Πάγια προκαταβολή Δ.Κ. Ν.Αγχιάλου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
000.4920202007	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Αγ.Βλασίου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
000.4920202008	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Αγ.Λαυρεντίου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
000.4920202009	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Αϊδινίου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
000.4920202010	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Άλλης Μεριάς	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
000.4920202011	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Ανακασιάς	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
000.4920202012	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Άνω Βόλου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
000.4920202013	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Άνω Λεχωνίων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
000.4920202014	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Γλαφυρών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
000.4920202015	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Δράκειας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
000.4920202016	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
000.4920202017	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κατηχωρίου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
000.4920202018	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μακρινίτισης	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
000.4920202019	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μικροθηβών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
000.4920202020	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Πορταριάς	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
000.4920202021	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Σέσκλου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
000.4920202022	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Σταγιατών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
000.4920202023	Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αγ. Ονουφρίου				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4920202	35.000,00	8.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 49202	35.000,00	8.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 492	35.000,00	8.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 49	35.000,00	8.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	35.000,00	8.000,00	35.000,00	35.000,00
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις				
54	Δάνεια				
542	Μακροπρόθεσμα δάνεια				
54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού				
000.5420103	Λοιπά δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	980.934,01	537.619,03	968.445,09	719.123,61
000.5420189	Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	895.074,18	425.283,12	637.924,68	637.924,68
	ΣΥΝΟΛΟ 54201	1.876.008,19	962.902,15	1.606.369,77	1.357.048,29
54202	Μακροπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού				
000.5420289	Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού	0,00	171.428,00	257.149,50	257.142,00
	ΣΥΝΟΛΟ 54202	0,00	171.428,00	257.149,50	257.142,00
	ΣΥΝΟΛΟ 542	1.876.008,19	1.134.330,15	1.863.519,27	1.614.190,29
	ΣΥΝΟΛΟ 54	1.876.008,19	1.134.330,15	1.863.519,27	1.614.190,29
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις				
593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων				
59301	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων				
000.5930101	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.983.571,71	1.624.298,13	1.816.286,44	1.660.390,05
000.5930102	Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ	8.500,00	656,85	11.881,76	5.014,47
000.5930103	Φόροι εργοληπτών	317.460,41	297.014,65	308.411,17	213.694,38
000.5930104	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	61.597,06	42.839,89	68.825,85	44.140,09
000.5930105	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	1.364.973,94	759.291,19	1.330.785,33	1.217.374,95
000.5930189	Λοιποί φόροι	72.598,68	40.721,63	174.834,27	34.233,10
	ΣΥΝΟΛΟ 59301	3.808.701,80	2.764.822,34	3.711.024,82	3.174.847,04
59302	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών				
000.5930201	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	10.192.808,03	8.510.324,89	9.613.444,67	9.447.713,58
	ΣΥΝΟΛΟ 59302	10.192.808,03	8.510.324,89	9.613.444,67	9.447.713,58

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων				
000.5930907	Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων τραπεζών	106.484,71	72.694,73	118.750,15	98.223,19
000.5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	372.876,81	273.882,88	457.698,22	293.102,59
	ΣΥΝΟΛΟ 59309	479.361,52	346.577,61	576.448,37	391.325,78
	ΣΥΝΟΛΟ 593	14.480.871,35	11.621.724,84	13.900.917,86	13.013.886,40
	ΣΥΝΟΛΟ 59	14.480.871,35	11.621.724,84	13.900.917,86	13.013.886,40
	ΣΥΝΟΛΟ 5	16.356.879,54	12.756.054,99	15.764.437,13	14.628.076,69
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	21.205.793,99	15.718.913,95	21.152.098,12	18.433.633,67
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				
01.010.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.825.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	1.825.000,00	0,00	0,00	0,00
2120102	Οικογενειακή παροχή				
01.010.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	53.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	53.000,00	0,00	0,00	0,00
2120103	Προσωπική διαφορά				
01.010.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120103	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης				
01.010.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	52.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	52.000,00	0,00	0,00	0,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας				
01.010.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	41.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120120	41.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση				
01.010.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	15.712,41	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	15.712,41	0,00	0,00	0,00
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες				
01.010.2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120202	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	21.712,41	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	2.001.712,41	0,00	0,00	0,00
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου				
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
01.010.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2130106	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες				
01.010.2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130106	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	20.000,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων				
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
01.010.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	405.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	405.000,00	0,00	0,00	0,00
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
01.010.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2190203	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών				
01.010.2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190203	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	450.000,00	0,00	0,00	0,00
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
01.010.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών				
01.010.2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190303	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	456.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	2.477.712,41	0,00	0,00	0,00
22	Κοινωνικές παροχές				
222	Παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος				
22202	Παροχές υγείας σε είδος από ΟΚΑ μέσω δημόσιων παρόχων υγείας				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
01.010.2220207	Προληπτική δράση μέσω δημόσιων παρόχων υγείας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22202	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 222	1.000,00	0,00	0,00	0,00
223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα				
22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών				
01.010.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	87.604,89	134.521,80	115.207,13
	ΣΥΝΟΛΟ 22301	15.000,00	87.604,89	134.521,80	115.207,13
	ΣΥΝΟΛΟ 223	15.000,00	87.604,89	134.521,80	115.207,13
	ΣΥΝΟΛΟ 22	16.000,00	87.604,89	134.521,80	115.207,13
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας				
01.010.2410103001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	1.000,00	47.442,88	146.900,00	95.612,56
	ΣΥΝΟΛΟ 2410103	1.000,00	47.442,88	146.900,00	95.612,56
2410105	Είδη καθαριότητας				
01.010.2410105001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	25.000,00	0,00	79.100,00	117.980,36
	ΣΥΝΟΛΟ 2410105	25.000,00	0,00	79.100,00	117.980,36
01.010.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)				
01.010.2410112001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410112	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2410115	Καύσιμα θέρμανσης				
01.010.2410115001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	33.479,91	24.434,36	112.453,06	15.294,37
	ΣΥΝΟΛΟ 2410115	33.479,91	24.434,36	112.453,06	15.294,37
2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς				
01.010.2410116001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.784,75	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410116	3.784,75	0,00	0,00	0,00
01.010.2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	500,00	0,00	0,00	0,00
2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
01.010.2410119001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	15.282,79	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410119	15.282,79	0,00	0,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
01.010.2410189001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	277,76	5.300,00	1.071,48
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	1.000,00	277,76	5.300,00	1.071,48
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	98.547,45	72.155,00	343.753,06	229.958,77
	ΣΥΝΟΛΟ 241	98.547,45	72.155,00	343.753,06	229.958,77
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες				
2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών				
01.010.2420104001	Μεταφορές εν γένει	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420104	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24201	9.000,00	0,00	0,00	0,00
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας				
2420203	Έξοδα φυσικού αερίου				
01.010.2420203001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420203	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01.010.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	50.000,00	0,00	20.000,00	530,26
2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας				
01.010.2420205001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	276.465,00	271.498,21	548.500,00	84.321,46
	ΣΥΝΟΛΟ 2420205	276.465,00	271.498,21	548.500,00	84.321,46
01.010.2420206	Έξοδα αποχέτευσης	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	358.465,00	271.498,21	568.500,00	84.851,72
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
01.010.2420301001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	7.700,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	7.700,00	0,00	0,00	0,00
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων				
01.010.2420302001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420302	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026	Κλείσιμο 2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
01.010.2420389001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.198,40	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	2.198,40	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	11.898,40	0,00	0,00	0,00
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού				
01.010.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	0,00	0,00	0,00
01.010.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01.010.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	6.500,00	0,00	0,00	0,00
24205	Ασφάλιστρα				
2420501	Ασφάλιστρα				
01.010.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420501	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24205	500,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες				
01.010.2420903001	Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης (Διοικητικών)	512,01	140,00	500,00	68,04
	ΣΥΝΟΛΟ 2420903	512,01	140,00	500,00	68,04
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις				
01.010.2420905001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	29.038,92	54.587,51	118.500,00	72.544,23
01.010.2420905004	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420905	36.038,92	54.587,51	118.500,00	72.544,23
2420912	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης				
01.010.2420912001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 Ν..3731/2008)	42.356,80	13.252,84	40.260,00	69.893,45
	ΣΥΝΟΛΟ 2420912	42.356,80	13.252,84	40.260,00	69.893,45
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
01.010.2420989026	Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων	1.000,00	73,11	1.000,00	190,72
01.010.2420989042	Δαπάνη διοδίων (Διοικητικών)	2.500,00	0,00	3.000,00	2.291,30
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	3.500,00	73,11	4.000,00	2.482,02
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	82.407,73	68.053,46	163.260,00	144.987,74
	ΣΥΝΟΛΟ 242	468.771,13	339.551,67	731.760,00	229.839,46
	ΣΥΝΟΛΟ 24	567.318,58	411.706,67	1.075.513,06	459.798,23
27	Λοιπές δαπάνες				
271	Φόροι				
27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
01.010.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27109	400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 271	400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27	400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	3.061.430,99	499.311,56	1.210.034,86	575.005,36
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31204	Έπιπλα				
3120401	Έπιπλα γραφείου				
01.010.3120401001	Προμήθεια επίπλων	11.556,32	12.434,87	32.900,00	35.654,81
	ΣΥΝΟΛΟ 3120401	11.556,32	12.434,87	32.900,00	35.654,81
3120489	Λοιπά έπιπλα				
01.010.3120489001	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120489	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	12.556,32	12.434,87	32.900,00	35.654,81
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
01.010.3120989001	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120989	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	13.556,32	12.434,87	32.900,00	35.654,81
	ΣΥΝΟΛΟ 31	13.556,32	12.434,87	32.900,00	35.654,81
	ΣΥΝΟΛΟ 3	13.556,32	12.434,87	32.900,00	35.654,81
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις				
54	Δάνεια				
542	Μακροπρόθεσμα δάνεια				
54202	Μακροπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού				
01.010.5420207	Χρηματοδοτικές μισθώσεις	3.720,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 54202	3.720,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 542	3.720,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 54	3.720,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	3.720,00	0,00	0,00	0,00
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120210	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
010.2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	70.150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120210	0,00	0,00	0,00	70.150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	0,00	0,00	0,00	70.150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	0,00	0,00	0,00	70.150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	0,00	0,00	0,00	70.150,00
23	Μεταβιβάσεις				
239	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις				
23905	Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων				
010.2390501	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	0,00	40.461,19
	ΣΥΝΟΛΟ 23905	0,00	0,00	0,00	40.461,19
23909	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις διαφορές				
010.2390988	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	0,00	0,00	0,00	22.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 23909	0,00	0,00	0,00	22.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 239	0,00	0,00	0,00	62.861,19
	ΣΥΝΟΛΟ 23	0,00	0,00	0,00	62.861,19
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
010.2420989000	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	1.684.341,83
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	0,00	0,00	0,00	1.684.341,83
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	0,00	0,00	0,00	1.684.341,83
	ΣΥΝΟΛΟ 242	0,00	0,00	0,00	1.684.341,83
	ΣΥΝΟΛΟ 24	0,00	0,00	0,00	1.684.341,83
26	Τόκοι				
269	Λοιποί τόκοι				
26901	Τόκοι εμπορικών πιστώσεων				
010.2690101	Τόκοι υπερημερίας εμπορικών συναλλαγών (άρθρο πρώτο παρ. Ζ του ν.4152/2013)	0,00	0,00	0,00	3.282,92
	ΣΥΝΟΛΟ 26901	0,00	0,00	0,00	3.282,92
	ΣΥΝΟΛΟ 269	0,00	0,00	0,00	3.282,92
	ΣΥΝΟΛΟ 26	0,00	0,00	0,00	3.282,92
27	Λοιπές δαπάνες				
279	Επιστροφές εσόδων				
27905	Επιστροφές λοιπών εσόδων				
010.2790589	Επιστροφές λοιπών εσόδων	158.311,56	73.366,09	130.000,00	57.225,05
	ΣΥΝΟΛΟ 27905	158.311,56	73.366,09	130.000,00	57.225,05

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Έτους
	ΣΥΝΟΛΟ 279	158.311,56	73.366,09	130.000,00	57.225,05
	ΣΥΝΟΛΟ 27	158.311,56	73.366,09	130.000,00	57.225,05
	ΣΥΝΟΛΟ 2	158.311,56	73.366,09	130.000,00	1.877.860,99
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις				
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις				
593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων				
59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων				
010.5930908	Είσπραξη υπέρ τρίτων ποσοστού από το τέλος λαϊκών αγορών	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 59309	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 593	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 59	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				
02.010.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.585.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	1.585.000,00	0,00	0,00	0,00
2120102	Οικογενειακή παροχή				
02.010.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	54.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	54.000,00	0,00	0,00	0,00
2120103	Προσωπική διαφορά				
02.010.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120103	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης				
02.010.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	77.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	77.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	1.717.500,00	0,00	0,00	0,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση				
02.010.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	17.263,20	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
		2026	Κλείσιμο 2025		
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	17.263,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	17.263,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	1.734.763,20	0,00	0,00	0,00
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου				
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
02.010.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
		256.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	256.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	256.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	256.000,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων				
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
02.010.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου				
		375.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	375.000,00	0,00	0,00	0,00
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
02.010.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)				
		40.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	415.000,00	0,00	0,00	0,00
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
02.010.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
		85.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	85.000,00	0,00	0,00	0,00
2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
02.010.2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	10.000,00	8.543,73	48.300,00	3.228,50
	ΣΥΝΟΛΟ 2190303	10.000,00	8.543,73	48.300,00	3.228,50
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	95.000,00	8.543,73	48.300,00	3.228,50
	ΣΥΝΟΛΟ 219	510.000,00	8.543,73	48.300,00	3.228,50
	ΣΥΝΟΛΟ 21	2.500.763,20	8.543,73	48.300,00	3.228,50
22	Κοινωνικές παροχές				
223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα				
22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών				
02.010.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22301	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 223	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	15.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Μεταβιβάσεις				
239	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις				
23909	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις διάφορες				
02.010.2390907	Μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα για τη στήριξη και ενίσχυση αυτών από θεομηνίες καθώς και για την αποκατάσταση των προκαλούμενων ζημιών	0,00	3.616,00	2.712,00	1.493.523,50
	ΣΥΝΟΛΟ 23909	0,00	3.616,00	2.712,00	1.493.523,50
	ΣΥΝΟΛΟ 239	0,00	3.616,00	2.712,00	1.493.523,50
	ΣΥΝΟΛΟ 23	0,00	3.616,00	2.712,00	1.493.523,50
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
2410101	Γραφική ύλη				
02.010.2410101001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου	12.000,00	8.558,85	17.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410101	12.000,00	8.558,85	17.000,00	0,00
02.010.2410102	Μικροεξοπλισμός και μικροσυσκευές γραφείου	3.000,00	0,00	0,00	22.869,01
2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας				
02.010.2410103001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
		135.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410103	135.500,00	0,00	0,00	0,00
2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)				
02.010.2410112001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410112	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς				
02.010.2410116001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.444,58	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410116	5.444,58	0,00	0,00	0,00
02.010.2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	100,00	0,00	0,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
02.010.2410189001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	159.044,58	8.558,85	17.000,00	22.869,01
	ΣΥΝΟΛΟ 241	159.044,58	8.558,85	17.000,00	22.869,01
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας				
02.010.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	491.000,00	0,00	0,00	0,00
2420203	Έξοδα φυσικού αερίου				
02.010.2420203001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420203	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας				
02.010.2420205001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420205	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	516.500,00	0,00	0,00	0,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
02.010.2420301001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	5.190,32	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	5.190,32	0,00	0,00	0,00
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων				
02.010.2420302001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420302	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
02.010.2420304002	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420304	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
02.010.2420389001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.394,32	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	2.394,32	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	54.584,64	0,00	0,00	0,00
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού				
02.010.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.010.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.010.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	6.500,00	0,00	0,00	0,00
24205	Ασφάλιστρα				
2420501	Ασφάλιστρα				
02.010.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	250,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420501	250,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24205	250,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες				
02.010.2420902001	Αμοιβές τεχνικών	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420902	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες				
02.010.2420903002	Υπηρεσίες DPO	25.000,00	19.840,00	25.000,00	39.060,00
02.010.2420903003	Διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών και εκπαίδευσης προσωπικού για την καθιέρωση συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Δήμου Βόλου	46.740,00	0,00	38.000,00	32.246,69
02.010.2420903004	Αμοιβές Μηχανογραφικών Υπηρεσιών (Οικονομικών)	57.000,00	0,00	48.000,00	64.615,66
02.010.2420903005	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών (Οικονομικών)	74.480,00	0,00	34.800,00	26.680,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420903	203.220,00	19.840,00	145.800,00	162.602,35
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις				
02.010.2420905001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	22.637,36	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
02.010.2420905004	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	11.339,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420905	33.976,56	0,00	0,00	0,00
02.010.2420914	Αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	13.000,00	12.643,17	11.000,00	10.575,10
2420989	Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
02.010.2420989006	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	65.828,00	9.357,87	94.000,00	53.493,60
02.010.2420989019	Αμοιβή της ΔΙΑΣ ΑΕ για τραπεζικές υπηρεσίες πληρωμής μισθοδοσίας υπαλλήλων Δήμου Βόλου μέσω Ε.Α.Π.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.010.2420989027	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	72.328,00	9.357,87	97.500,00	53.493,60
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	382.524,56	41.841,04	254.300,00	226.671,05
	ΣΥΝΟΛΟ 242	960.359,20	41.841,04	254.300,00	226.671,05
243	Προμήθειες				
24301	Προμήθειες σε τρίτους για εισπράξεις/πληρωμές για ίδιο λογαριασμό				
02.010.2430103	Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκτός ΓΚ για είσπραξη εσόδων ΟΤΑ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24301	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 243	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	1.124.403,78	50.399,89	271.300,00	249.540,06
27	Λοιπές δαπάνες				
271	Φόροι				
27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι				
02.010.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	850,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27109	850,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 271	850,00	0,00	0,00	0,00
273	Ενοίκια φυσικών πόρων				
27302	Ενοίκια γης				
2730201	Ενοίκια γης				
02.010.2730201001	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών (Οικονομικών)	12.444,00	12.444,00	12.444,00	12.444,00
02.010.2730201002	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων με ΑΒΚ 423 και ΑΒΚ 424 για τη δημιουργία τοπικών "Πράσινων Σημείων"	14.000,00	6.940,00	14.000,00	12.339,91
	ΣΥΝΟΛΟ 2730201	26.444,00	19.384,00	26.444,00	24.783,91

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026	Κλείσιμο 2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
	ΣΥΝΟΛΟ 27302	26.444,00	19.384,00	26.444,00	24.783,91
	ΣΥΝΟΛΟ 273	26.444,00	19.384,00	26.444,00	24.783,91
279	Επιστροφές εσόδων				
27903	Επιστροφές εσόδων από μεταβιβάσεις				
02.010.2790389	Επιστροφές από λοιπές μεταβιβάσεις	0,00	6.813,15	73.572,38	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27903	0,00	6.813,15	73.572,38	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 279	0,00	6.813,15	73.572,38	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27	27.294,00	26.197,15	100.016,38	24.783,91
	ΣΥΝΟΛΟ 2	3.667.460,98	88.756,77	422.328,38	1.771.075,97
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών				
3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών				
02.010.3120389001	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120389	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31203	11.000,00	0,00	0,00	0,00
31204	Έπιπλα				
3120401	Έπιπλα γραφείου				
02.010.3120401001	Προμήθεια επίπλων	3.880,40	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120401	3.880,40	0,00	0,00	0,00
3120489	Λοιπά έπιπλα				
02.010.3120489001	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF	615,32	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120489	615,32	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	4.495,72	0,00	0,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
02.010.3120989001	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120989	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	16.495,72	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	16.495,72	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	16.495,72	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	6.945.975,57	673.869,29	1.820.263,24	4.259.597,13

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				
06.015.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	555.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	555.000,00	0,00	0,00	0,00
2120102	Οικογενειακή παροχή				
06.015.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	22.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	22.800,00	0,00	0,00	0,00
2120103	Προσωπική διαφορά				
06.015.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120103	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης				
06.015.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας				
06.015.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120120	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	605.800,00	0,00	0,00	0,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση				
06.015.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	12.797,38	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	12.797,38	0,00	0,00	0,00
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες				
06.015.2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120202	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	34.797,38	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	640.597,38	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου				
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση				
	εργασίας ιδιωτικού δικαίου				
	ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά				
	(συμπεριλαμβάνεται και το				
	εποχικό προσωπικό)				
06.015.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση				
	εργασίας ιδιωτικού δικαίου				
	ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά				
	(συμπεριλαμβάνεται και το				
	εποχικό προσωπικό)	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	230.000,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί				
	τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών				
	υπαλλήλων				
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
06.015.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
	τακτικών αποδοχών μόνιμων ή				
	ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου				
	μισθολογίου	142.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	142.000,00	0,00	0,00	0,00
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
06.015.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
	ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι				
	και ΙΔΑΧ)	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	150.000,00	0,00	0,00	0,00
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
06.015.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ				
	e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών				
	προσωπικού με σχέση εργασίας				
	ιδιωτικού δικαίου ορισμένου				
	χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά				
	(συμπεριλαμβάνεται και το				
	εποχικό προσωπικό)	56.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	56.000,00	0,00	0,00	0,00
2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών				
	ασφαλιστικών οργανισμών				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
06.015.2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190303	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	57.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	207.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	1.077.597,38	0,00	0,00	0,00
22	Κοινωνικές παροχές				
223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα				
22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών				
06.015.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22301	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 223	15.000,00	0,00	0,00	0,00
226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος				
22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος				
2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης				
06.015.2260905001	Έξοδα λειτουργίας σισιτίων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2260905	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22609	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 226	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	25.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
2410105	Είδη καθαριότητας				
06.015.2410105001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410105	8.000,00	0,00	0,00	0,00
06.015.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)				
06.015.2410112001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410112	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2410115	Καύσιμα θέρμανσης				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
06.015.2410115001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.029,89	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410115	2.029,89	0,00	0,00	0,00
2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς				
06.015.2410116001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410116	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας				
06.015.2410119001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410119	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
06.015.2410189005	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κ.λπ.)	126.670,36	51.970,09	136.700,00	39.321,59
06.015.2410189013	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Αθλητισμού	10.000,00	476,16	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	136.670,36	52.446,25	141.700,00	39.321,59
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	173.700,25	52.446,25	141.700,00	39.321,59
	ΣΥΝΟΛΟ 241	173.700,25	52.446,25	141.700,00	39.321,59
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας				
2420203	Έξοδα φυσικού αερίου				
06.015.2420203001	Φωτάεριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	955.000,00	779.180,51	886.275,62	99.223,14
	ΣΥΝΟΛΟ 2420203	955.000,00	779.180,51	886.275,62	99.223,14
2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας				
06.015.2420205001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420205	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	1.075.000,00	779.180,51	886.275,62	99.223,14
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
06.015.2420301001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	123.407,75	94.068,33	275.550,00	1.533.076,87
06.015.2420301188	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	100.000,00	62.771,44	144.370,00	86.525,62
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	223.407,75	156.839,77	419.920,00	1.619.602,49

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων				
06.015.2420302001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420302	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
06.015.2420389001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	228.407,75	156.839,77	419.920,00	1.619.602,49
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού				
06.015.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	350,00	0,00	0,00	0,00
06.015.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	350,00	0,00	0,00	0,00
06.015.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24205	Ασφάλιστρα				
2420501	Ασφάλιστρα				
06.015.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	250,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420501	250,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24205	250,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες				
06.015.2420902001	Αμοιβές τεχνικών	70.000,00	0,00	0,00	0,00
06.015.2420902005	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου της Δ/νσης Αθλητισμού	25.000,00	19.079,47	22.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420902	95.000,00	19.079,47	22.000,00	0,00
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις				
06.015.2420905004	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420905	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες				
06.015.2420908001	Ναυαγιστική κάλυψη των Κολυμβητηρίων του Δήμου Βόλου της Δ/νσης Αθλητισμού	54.449,12	0,00	5.000,00	32.922,00
06.015.2420908017	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Αθλητισμού				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026	Κλείσιμο 2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
		102.124,00	381.591,67	340.000,00	74.166,62
	ΣΥΝΟΛΟ 2420908	156.573,12	381.591,67	345.000,00	107.088,62
2420912	Εξοδα για υπηρεσίες φύλαξης				
06.015.2420912001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 Ν..3731/2008)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420912	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2420989	Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
06.015.2420989012	Αμοιβή Ιατρού της Δ/νσης Αθλητισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	262.573,12	400.671,14	370.000,00	107.088,62
	ΣΥΝΟΛΟ 242	1.567.230,87	1.336.691,42	1.676.195,62	1.825.914,25
244	Μισθώματα				
24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού				
06.015.2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24402	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 244	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	1.744.931,12	1.389.137,67	1.817.895,62	1.865.235,84
27	Λοιπές δαπάνες				
271	Φόροι				
27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι				
06.015.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	370,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27109	370,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 271	370,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27	370,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	2.847.898,50	1.389.137,67	1.817.895,62	1.865.235,84
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31201	Μηχανήματα και εργαλεία				
3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία				
06.015.3120189001	Προμήθεια εργαλείων της Δ/νσης	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120189	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31201	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31204	Έπιπλα				
3120401	Έπιπλα γραφείου				
06.015.3120401001	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120401	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
06.015.3120989001	Λοιπός εξοπλισμός	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120989	4.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026	Κλείσιμο 2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				
07.015.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
2120102	Οικογενειακή παροχή				
07.015.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	25.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	25.500,00	0,00	0,00	0,00
2120103	Προσωπική διαφορά				
07.015.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120103	600,00	0,00	0,00	0,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης				
07.015.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας				
07.015.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120120	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2120189	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις				
07.015.2120189009	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μουσικών	10.000,00	918.579,79	1.120.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120189	10.000,00	918.579,79	1.120.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	1.103.100,00	918.579,79	1.120.000,00	0,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση				
07.015.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.685,04	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	2.685,04	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες				
07.015.2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120202	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	6.585,04	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	1.109.685,04	918.579,79	1.120.000,00	0,00
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου				
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
07.015.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	300.000,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων				
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
07.015.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	257.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	257.000,00	0,00	0,00	0,00
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
07.015.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	259.000,00	0,00	0,00	0,00
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
07.015.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών				
07.015.2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190303	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	84.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	343.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	1.752.685,04	918.579,79	1.120.000,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
2410105	Είδη καθαριότητας				
07.015.2410105001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410105	8.000,00	0,00	0,00	0,00
07.015.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
07.015.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	3.400,00	0,00	0,00	0,00
2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)				
07.015.2410112001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410112	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς				
07.015.2410116001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410116	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
07.015.2410119001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410119	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
07.015.2410189014	Προμήθεια εργαλείων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	25.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 241	25.800,00	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες				
2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών				
07.015.2420104001	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420104	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24201	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας				
2420203	Έξοδα φυσικού αερίου				
07.015.2420203001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420203	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας				
07.015.2420205001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	122.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420205	122.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	322.000,00	0,00	0,00	0,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
07.015.2420301001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων				
07.015.2420302001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420302	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
07.015.2420389001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	48.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
		2026	Κλείσιμο 2025		
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού				
07.015.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	400,00	0,00	0,00	0,00
07.015.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	300,00	0,00	0,00	0,00
07.015.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	900,00	0,00	0,00	0,00
24205	Ασφάλιστρα				
2420501	Ασφάλιστρα				
07.015.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420501	5.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24205	5.200,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες				
07.015.2420902006	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου για Τεχνικό Προσωπικό Θεάτρων της Δ/νσης Πολιτισμού	113.100,00	22.800,00	68.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420902	113.100,00	22.800,00	68.000,00	0,00
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις				
07.015.2420905004	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420905	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες				
07.015.2420908002	Αμοιβή Καλλιτεχνικού Διευθυντή ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. της Δ/νσης Πολιτισμού	15.000,00	0,00	7.000,00	12.000,00
07.015.2420908008	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου για εξετάσεις του Ωδείου της Δ/νσης Πολιτισμού	10.780,00	4.933,33	7.000,00	0,00
07.015.2420908010	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Πολιτισμού	290.033,11	302.580,99	340.000,00	79.587,87
07.015.2420908011	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Παραγωγές ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (ΥΠ. ΠΟΛ.) της Δ/νσης Πολιτισμού	281.469,49	200.389,51	235.000,00	49.616,42
07.015.2420908012	Έξοδα θεαματικού Πάρκου της Δ/νσης Πολιτισμού	150.000,00	245.600,00	184.200,00	237.200,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
07.015.2420908013	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων για την περίοδο των Χριστουγέννων της Δ/νσης Πολιτισμού	440.307,79	45.518,67	70.000,00	85.008,75
07.015.2420908014	Έξοδα κινηματογραφικών προβολών της Δ/νσης Πολιτισμού	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420908	1.212.590,39	799.022,50	843.200,00	463.413,04
2420912	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης				
07.015.2420912001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 Ν..3731/2008)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420912	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	1.369.690,39	821.822,50	911.200,00	463.413,04
	ΣΥΝΟΛΟ 242	1.746.790,39	821.822,50	911.200,00	463.413,04
244	Μισθώματα				
24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού				
07.015.2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24402	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 244	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	1.777.590,39	821.822,50	911.200,00	463.413,04
27	Λοιπές δαπάνες				
271	Φόροι				
27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι				
07.015.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27109	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 271	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	3.530.775,43	1.740.402,29	2.031.200,00	463.413,04
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31204	Έπιπλα				
3120401	Έπιπλα γραφείου				
07.015.3120401001	Προμήθεια επίπλων	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120401	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
07.015.3120989001	Λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120989	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	12.500,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				
08.015.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	177.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	177.000,00	0,00	0,00	0,00
2120102	Οικογενειακή παροχή				
08.015.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2120103	Προσωπική διαφορά				
08.015.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120103	200,00	0,00	0,00	0,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης				
08.015.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	200.200,00	0,00	0,00	0,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση				
08.015.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	533,12	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	533,12	0,00	0,00	0,00
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες				
08.015.2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120202	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	11.533,12	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	211.733,12	0,00	0,00	0,00
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
08.015.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	15.000,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων				
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
08.015.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	47.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	47.000,00	0,00	0,00	0,00
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
08.015.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	48.000,00	0,00	0,00	0,00
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
08.015.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών				
08.015.2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190303	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	53.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	279.733,12	0,00	0,00	0,00
22	Κοινωνικές παροχές				
223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα				
22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών				
08.015.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22301	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 223	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	15.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
2410105	Είδη καθαριότητας				
08.015.2410105001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410105	1.500,00	0,00	0,00	0,00
08.015.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	350,00	0,00	0,00	0,00
2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)				
08.015.2410112001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410112	500,00	0,00	0,00	0,00
2410115	Καύσιμα θέρμανσης				
08.015.2410115001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410115	500,00	0,00	0,00	0,00
08.015.2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	10.992,25	0,00	0,00	0,00
2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας				
08.015.2410119001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	150,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410119	150,00	0,00	0,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
08.015.2410189002	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	500,00	0,00	0,00	0,00
08.015.2410189011	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.015.2410189014	Προμήθεια εργαλείων				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
		2026	Κλείσιμο 2025		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	16.492,25	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 241	16.492,25	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες				
2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών				
08.015.2420104001	Μεταφορές εν γένει	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420104	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24201	3.000,00	0,00	0,00	0,00
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας				
2420203	Έξοδα φυσικού αερίου				
08.015.2420203001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420203	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας				
08.015.2420205001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420205	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	5.500,00	0,00	0,00	0,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
08.015.2420301001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
08.015.2420389001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	9.000,00	0,00	0,00	0,00
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού				
08.015.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	350,00	0,00	0,00	0,00
08.015.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	350,00	0,00	0,00	0,00
08.015.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	300,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες				
08.015.2420902001	Αμοιβές τεχνικών	1.500,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
	ΣΥΝΟΛΟ 2420902	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις				
08.015.2420905004	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	9.967,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420905	9.967,20	0,00	0,00	0,00
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες				
08.015.2420908016	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Αρχείων, Μουσείων, Βιβλιοθηκών	29.050,00	4.533,33	22.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420908	29.050,00	4.533,33	22.500,00	0,00
2420912	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης				
08.015.2420912001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 Ν..3731/2008)	600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420912	600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	41.117,20	4.533,33	22.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	59.617,20	4.533,33	22.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	76.109,45	4.533,33	22.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	370.842,57	4.533,33	22.500,00	0,00
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31204	Έπιπλα				
3120401	Έπιπλα γραφείου				
08.015.3120401001	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120401	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3120489	Λοιπά έπιπλα				
08.015.3120489001	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120489	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	6.779.516,50	3.134.073,29	3.871.595,62	2.328.648,88

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

2 Δαπάνες
21 Παροχές σε εργαζόμενους
212 Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				
01.020.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.820.000,00	25.776,00	29.366,00	11.099.707,29
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	2.820.000,00	25.776,00	29.366,00	11.099.707,29
2120102	Οικογενειακή παροχή				
01.020.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	179.200,00	140.725,88	193.800,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	179.200,00	140.725,88	193.800,00	0,00
2120103	Προσωπική διαφορά				
01.020.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120103	36.000,00	0,00	0,00	0,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης				
01.020.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	37.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	37.200,00	0,00	0,00	0,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας				
01.020.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	401.000,00	16.847.349,21	18.450.446,84	7.754.474,52
	ΣΥΝΟΛΟ 2120120	401.000,00	16.847.349,21	18.450.446,84	7.754.474,52
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	3.473.400,00	17.013.851,09	18.673.612,84	18.854.181,81
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση				
01.020.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	58.000,00	33.745,32	92.000,00	510.230,12
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	58.000,00	33.745,32	92.000,00	510.230,12
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες				
01.020.2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	82.000,00	301.930,99	368.550,00	56.293,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120202	82.000,00	301.930,99	368.550,00	56.293,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	140.000,00	335.676,31	460.550,00	566.523,12
	ΣΥΝΟΛΟ 212	3.613.400,00	17.349.527,40	19.134.162,84	19.420.704,93
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
01.020.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
01.020.2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130201	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
01.020.2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	20.000,00	60.929,52	77.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130202	20.000,00	60.929,52	77.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21302	40.000,00	60.929,52	77.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	1.040.000,00	60.929,52	77.000,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων				
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ				
01.020.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	762.000,00	1.504.933,49	2.120.403,00	4.032.858,10
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	762.000,00	1.504.933,49	2.120.403,00	4.032.858,10
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
01.020.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	120.000,00	2.242.995,88	2.698.113,27	1.156.457,03
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	120.000,00	2.242.995,88	2.698.113,27	1.156.457,03
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	882.000,00	3.747.929,37	4.818.516,27	5.189.315,13

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
01.020.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	225.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	225.000,00	0,00	0,00	0,00
2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών				
01.020.2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190303	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	1.112.000,00	3.747.929,37	4.818.516,27	5.189.315,13
	ΣΥΝΟΛΟ 21	5.765.400,00	21.158.386,29	24.029.679,11	24.610.020,06
22	Κοινωνικές παροχές				
222	Παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος				
22202	Παροχές υγείας σε είδος από ΟΚΑ μέσω δημόσιων παρόχων υγείας				
01.020.2220207	Προληπτική δράση μέσω δημόσιων παρόχων υγείας	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22202	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 222	5.000,00	0,00	0,00	0,00
223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα				
22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών				
01.020.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22301	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 223	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	20.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Μεταβιβάσεις				
231	Τρέχουσες εγγώριες μεταβιβάσεις				
23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026	Κλείσιμο 2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
01.020.2310406	Εισφορές υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	3.646.728,90	2.264.141,81	2.505.869,47	3.473.183,62
	ΣΥΝΟΛΟ 23104	3.646.728,90	2.264.141,81	2.505.869,47	3.473.183,62
23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)				
01.020.2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	41.732,32	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 23105	41.732,32	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 231	3.688.461,22	2.264.141,81	2.505.869,47	3.473.183,62
	ΣΥΝΟΛΟ 23	3.688.461,22	2.264.141,81	2.505.869,47	3.473.183,62
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
2410105	Είδη καθαριότητας				
01.020.2410105001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410105	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01.020.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.020.2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	402.976,02	4.794,67	23.000,00	1.471.135,07
01.020.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	57.200,00	50.132,15	80.756,00	41.874,05
01.020.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	135.000,00	26.636,40	81.399,69	199.769,17
2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)				
01.020.2410112001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410112	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2410115	Καύσιμα θέρμανσης				
01.020.2410115001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410115	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς				
01.020.2410116001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	962.813,55	819.360,48	1.173.887,86	60.824,12
	ΣΥΝΟΛΟ 2410116	962.813,55	819.360,48	1.173.887,86	60.824,12
2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Έτους
		2026	Κλείσιμο 2025		
01.020.2410119001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	93.548,00	110.984,01	540.807,58	12.936,67
	ΣΥΝΟΛΟ 2410119	93.548,00	110.984,01	540.807,58	12.936,67
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
01.020.2410189005	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κ.λπ.)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01.020.2410189007	Λοιπά καταναλωτικά Καθ/τας	500,00	0,00	1.000,00	0,00
01.020.2410189011	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01.020.2410189014	Προμήθεια εργαλείων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	40.500,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	1.727.237,57	1.011.907,71	1.900.851,13	1.786.539,08
	ΣΥΝΟΛΟ 241	1.727.237,57	1.011.907,71	1.900.851,13	1.786.539,08
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες				
2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών				
01.020.2420104001	Μεταφορές εν γένει	10.000,00	22.133,32	36.550,00	51.351,50
	ΣΥΝΟΛΟ 2420104	10.000,00	22.133,32	36.550,00	51.351,50
	ΣΥΝΟΛΟ 24201	10.000,00	22.133,32	36.550,00	51.351,50
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας				
2420203	Έξοδα φυσικού αερίου				
01.020.2420203001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420203	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας				
01.020.2420205001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	2.155,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420205	2.155,20	0,00	0,00	0,00
01.020.2420206	Έξοδα αποχέτευσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.020.2420207	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημόσιων συμβάσεων	40.000,00	33.929,03	40.000,00	35.046,37
01.020.2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	141.431,92
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	61.155,20	33.929,03	40.000,00	176.478,29
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
01.020.2420301001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	5.080,00	0,00	0,00	0,00
01.020.2420301188	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	12.852,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	17.932,00	0,00	0,00	0,00
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων				
01.020.2420302001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	253.248,20	479.839,39	663.860,90	400.542,75
	ΣΥΝΟΛΟ 2420302	253.248,20	479.839,39	663.860,90	400.542,75
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού				
01.020.2420304001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	7.232,00	0,00	0,00	0,00
01.020.2420304002	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών	19.753,07	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420304	26.985,07	0,00	0,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
01.020.2420389001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.223,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	1.223,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	299.388,47	479.839,39	663.860,90	400.542,75
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού				
01.020.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.020.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	0,00	0,00	0,00
01.020.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	2.100,00	0,00	0,00	0,00
24205	Ασφάλιστρα				
2420501	Ασφάλιστρα				
01.020.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	40.000,00	5.857,75	67.400,00	42.402,10
	ΣΥΝΟΛΟ 2420501	40.000,00	5.857,75	67.400,00	42.402,10
	ΣΥΝΟΛΟ 24205	40.000,00	5.857,75	67.400,00	42.402,10
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες				
01.020.2420902001	Αμοιβές τεχνικών	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
01.020.2420902003	Αμοιβές μελετητών "Τεχνική Έκθεση για τη δημιουργία περιμετρικών αντιπυρικών ζωνών μέσου πλάτους 10 μέτρων περίξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών στον Δήμο Βόλου"	0,00	0,00	12.400,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420902	10.000,00	0,00	12.400,00	0,00
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις				
01.020.2420905001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.020.2420905004	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420905	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
01.020.2420989013	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεuthέρου επαγγελματία	10.000,00	11.573,33	21.080,00	37.076,00
01.020.2420989020	Παρασχεθείσες υπηρεσίες Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Μαγνησίας	540.000,00	356.700,97	500.000,00	416.504,16
01.020.2420989027	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	5.000,00	0,00	63.500,00	49.891,96
01.020.2420989029	Καθαρισμοί λοιπών χώρων	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00
01.020.2420989030	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου	15.000,00	23.324,40	17.500,00	107.486,30
01.020.2420989031	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αγριάς	15.000,00	0,00	16.000,00	0,00
01.020.2420989032	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αρτέμιδας	10.000,00	28.664,67	21.500,00	0,00
01.020.2420989033	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Πορταριάς	15.000,00	0,00	18.400,00	0,00
01.020.2420989034	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ιωλκού	10.000,00	24.663,60	18.500,00	0,00
01.020.2420989035	Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Μακρινίτσας	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
01.020.2420989036	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μακρινίτσας				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
01.020.2420989037	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αισωνίας	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
01.020.2420989042	Δαπάνη διοδίων (Διοικητικών)	15.000,00	49.595,87	37.200,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	674.500,00	494.522,84	762.680,00	610.958,42
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	686.500,00	494.522,84	775.080,00	610.958,42
	ΣΥΝΟΛΟ 242	1.099.143,67	1.036.282,33	1.582.890,90	1.281.733,06
243	Προμήθειες				
24301	Προμήθειες σε τρίτους για εισπράξεις/πληρωμές για ίδιο λογαριασμό				
01.020.2430103	Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκτός ΓΚ για είσπραξη εσόδων ΟΤΑ	367.156,91	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24301	367.156,91	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 243	367.156,91	0,00	0,00	0,00
244	Μισθώματα				
24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού				
01.020.2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	65.617,80	70.065,79	333.205,22	7.880.531,86
	ΣΥΝΟΛΟ 24402	65.617,80	70.065,79	333.205,22	7.880.531,86
24409	Λοιπά μισθώματα				
01.020.2440989	Λοιπά μισθώματα	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24409	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 244	68.617,80	70.065,79	335.205,22	7.880.531,86
	ΣΥΝΟΛΟ 24	3.262.155,95	2.118.255,83	3.818.947,25	10.948.804,00
27	Λοιπές δαπάνες				
271	Φόροι				
27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι				
01.020.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	35.511,00	15.470,67	62.100,00	37.725,49
	ΣΥΝΟΛΟ 27109	35.511,00	15.470,67	62.100,00	37.725,49
	ΣΥΝΟΛΟ 271	35.511,00	15.470,67	62.100,00	37.725,49
	ΣΥΝΟΛΟ 27	35.511,00	15.470,67	62.100,00	37.725,49
	ΣΥΝΟΛΟ 2	12.771.528,17	25.556.254,60	30.416.595,83	39.069.733,17
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31201	Μηχανήματα και εργαλεία				
3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία				
01.020.3120189001	Προμήθεια εργαλείων της Δ/σης	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120189	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31201	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31204	Έπιπλα				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
3120401	Έπιπλα γραφείου				
01.020.3120401001	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120401	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3120489	Λοιπά έπιπλα				
01.020.3120489001	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120489	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
3120903	Μέσα αποθήκευσης υλικών				
01.020.3120903001	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	74.400,00	0,00	56.200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120903	74.400,00	0,00	56.200,00	0,00
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
01.020.3120989001	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120989	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	79.400,00	0,00	56.200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	86.400,00	0,00	56.200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	86.400,00	0,00	56.200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	86.400,00	0,00	56.200,00	0,00
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις				
54	Δάνεια				
542	Μακροπρόθεσμα δάνεια				
54202	Μακροπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού				
01.020.5420207	Χρηματοδοτικές μισθώσεις	128.340,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 54202	128.340,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 542	128.340,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 54	128.340,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	128.340,00	0,00	0,00	0,00
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				
02.020.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	392.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	392.000,00	0,00	0,00	0,00
2120102	Οικογενειακή παροχή				
02.020.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	26.100,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	26.100,00	0,00	0,00	0,00
2120103	Προσωπική διαφορά				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
02.020.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120103	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης				
02.020.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας				
02.020.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	37.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120120	37.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	470.300,00	0,00	0,00	0,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση				
02.020.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	27.795,14	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	27.795,14	0,00	0,00	0,00
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες				
02.020.2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	28.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120202	28.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	56.295,14	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	526.595,14	0,00	0,00	0,00
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
02.020.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	55.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
	ΣΥΝΟΛΟ 213	55.000,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί				
	τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών				
	υπαλλήλων				
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
02.020.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
	τακτικών αποδοχών μόνιμων ή				
	ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου				
	μισθολογίου	98.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	98.000,00	0,00	0,00	0,00
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
02.020.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
	ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι				
	και ΙΔΑΧ)	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	114.000,00	0,00	0,00	0,00
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
02.020.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ				
	e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών				
	προσωπικού με σχέση εργασίας				
	ιδιωτικού δικαίου ορισμένου				
	χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά				
	(συμπεριλαμβάνεται και το				
	εποχικό προσωπικό)	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	17.000,00	0,00	0,00	0,00
2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών				
	ασφαλιστικών οργανισμών				
02.020.2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ				
	λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών				
	επί τακτικών αποδοχών				
	προσωπικού με σχέση εργασίας				
	ιδιωτικού δικαίου ορισμένου				
	χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά				
	(συμπεριλαμβάνεται και το				
	εποχικό προσωπικό)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190303	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	18.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	132.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	714.095,14	0,00	0,00	0,00
22	Κοινωνικές παροχές				
223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε				
	χρήμα				
22301	Συνταξιοδοτικές παροχές				
	εργοδοτών				
02.020.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από				
	τον εργοδότη λόγω				
	συνταξιοδότησης				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
		15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22301	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 223	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	15.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
02.020.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς				
02.020.2410116001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	27.363,37	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410116	27.363,37	0,00	0,00	0,00
2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας				
02.020.2410119001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	5.918,85	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410119	5.918,85	0,00	0,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
02.020.2410189008	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (Ηλεκτροφωτισμού)	100.000,00	0,00	173.055,00	170.128,00
02.020.2410189014	Προμήθεια εργαλείων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	102.000,00	0,00	173.055,00	170.128,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	145.282,22	0,00	173.055,00	170.128,00
	ΣΥΝΟΛΟ 241	145.282,22	0,00	173.055,00	170.128,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας				
02.020.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	3.500.000,00	3.709.076,91	3.604.000,00	4.411.622,31
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	3.500.000,00	3.709.076,91	3.604.000,00	4.411.622,31
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
02.020.2420301145	Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2023	76.062,00	0,00	76.062,00	5.547,12
02.020.2420301146	Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2023-2025	21.303,20	24.868,45	97.450,00	96.698,00
02.020.2420301147	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2024	0,00	3.853,92	2.890,44	130.340,61

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
02.020.2420301148	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού όλων των Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2024	0,00	0,00	0,00	65.777,04
02.020.2420301149	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2025	121.048,26	30.173,33	180.412,56	0,00
02.020.2420301150	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού όλων των Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2025	44.000,00	16.368,00	96.250,00	0,00
02.020.2420301151	Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2025	68.973,60	0,00	80.000,00	0,00
02.020.2420301152	Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2026-2029	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02.020.2420301153	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2026	250.000,00	0,00	0,00	82.818,06
02.020.2420301154	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού όλων των Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2026	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.020.2420301155	Αποκατάσταση ζημιών δικτύου Δημοτικού φωτισμού έτους 2026	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.020.2420301188	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	861.387,06	75.263,70	533.065,00	381.180,83
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων				
02.020.2420302001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	16.118,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420302	16.118,80	0,00	0,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
02.020.2420389001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	878.005,86	75.263,70	533.065,00	381.180,83
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού				
02.020.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026	Κλείσιμο 2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
02.020.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	0,00	0,00	0,00
02.020.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	1.600,00	0,00	0,00	0,00
24205	Ασφάλιστρα				
2420501	Ασφάλιστρα				
02.020.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420501	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24205	2.000,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες				
02.020.2420902004	Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου Συμβούλου υποστήριξης του Δήμου στις Υπηρεσίες Ενεργειακής Αναβάθμισης-Αυτοματοποίησης συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Βόλου	22.000,00	0,00	22.000,00	21.824,00
		22.000,00	0,00	22.000,00	21.824,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420902	22.000,00	0,00	22.000,00	21.824,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
02.020.2420989038	Ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων-με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Βόλου	1.392.949,81	885.746,11	1.392.949,81	737.401,88
		1.392.949,81	885.746,11	1.392.949,81	737.401,88
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	1.392.949,81	885.746,11	1.392.949,81	737.401,88
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	1.414.949,81	885.746,11	1.414.949,81	759.225,88
	ΣΥΝΟΛΟ 242	5.796.555,67	4.670.086,72	5.552.014,81	5.552.029,02
	ΣΥΝΟΛΟ 24	5.941.837,89	4.670.086,72	5.725.069,81	5.722.157,02
27	Λοιπές δαπάνες				
271	Φόροι				
27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι				
02.020.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	550,00	0,00	0,00	0,00
		550,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27109	550,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 271	550,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27	550,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	6.671.483,03	4.670.086,72	5.725.069,81	5.722.157,02
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
02.020.3120989001	Λοιπός εξοπλισμός	500,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026	Κλείσιμο 2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
	ΣΥΝΟΛΟ 3120989	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	500,00	0,00	0,00	0,00
317	Πάγια υπό κατασκευή				
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή				
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή				
02.020.3170105003	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών Led στις Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου και Αγριάς	200.000,00	1.301.553,60	1.173.552,24	1.683.582,72
02.020.3170105004	Ανακαίνιση και επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 2026	150.000,00	0,00	0,00	322.024,23
	ΣΥΝΟΛΟ 3170105	350.000,00	1.301.553,60	1.173.552,24	2.005.606,95
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	350.000,00	1.301.553,60	1.173.552,24	2.005.606,95
	ΣΥΝΟΛΟ 317	350.000,00	1.301.553,60	1.173.552,24	2.005.606,95
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31201	Μηχανήματα και εργαλεία				
3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία				
020.3120189002	Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	204.600,00	0,00	204.600,00	483.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120189	204.600,00	0,00	204.600,00	483.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31201	204.600,00	0,00	204.600,00	483.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	204.600,00	0,00	204.600,00	483.600,00
317	Πάγια υπό κατασκευή				
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή				
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή				
020.3170105002	Επεκτάσεις δικτύων ΔΕΗ	50.000,00	55.333,93	50.000,00	60.975,43
	ΣΥΝΟΛΟ 3170105	50.000,00	55.333,93	50.000,00	60.975,43
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	50.000,00	55.333,93	50.000,00	60.975,43
	ΣΥΝΟΛΟ 317	50.000,00	55.333,93	50.000,00	60.975,43
	ΣΥΝΟΛΟ 31	605.100,00	1.356.887,53	1.428.152,24	2.550.182,38
	ΣΥΝΟΛΟ 3	605.100,00	1.356.887,53	1.428.152,24	2.550.182,38
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	20.262.851,20	31.583.228,85	37.626.017,88	47.342.072,57
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				
030.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00
2120102	Οικογενειακή παροχή				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
030.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	52.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	52.000,00	0,00	0,00	0,00
2120103	Προσωπική διαφορά				
030.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120103	28.000,00	0,00	0,00	0,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης				
030.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας				
030.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120120	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση				
030.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
030.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	230.000,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων				
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
030.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	335.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	335.000,00	0,00	0,00	0,00
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
030.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2190203	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών				
030.2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190203	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	378.000,00	0,00	0,00	0,00
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
030.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών				
030.2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190303	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	473.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	2.263.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Κοινωνικές παροχές				
223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
22301	Συνταξιοδοτικές παροχές				
	εργοδοτών				
030.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22301	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 223	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	15.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας				
030.2410103001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410103	500,00	0,00	0,00	0,00
030.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	31.262,36	0,00	0,00	0,00
2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς				
030.2410116001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	23.477,37	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410116	23.477,37	0,00	0,00	0,00
030.2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	500,00	0,00	0,00	0,00
2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας				
030.2410119001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410119	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
030.2410189001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	0,00	0,00	0,00
030.2410189014	Προμήθεια εργαλείων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2410189031	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	8.500,00	0,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	80.239,73	0,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 241	80.239,73	0,00	5.000,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας				
2420203	Έξοδα φυσικού αερίου				
030.2420203001	Φωτάεριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420203	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026	Κλείσιμο 2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
030.2420301001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	90.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301021	Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Κολυμβητηρίων	80.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301043	Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων	0,00	47.981,68	37.707,00	28.944,25
030.2420301045	Εργασίες συντήρησης του Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Ιωνίας Βόλου	160.000,00	0,00	50.000,00	0,00
030.2420301046	Εργασίες συντήρησης Δημοτικού κτιρίου στην οδό Προύσης για την δημιουργία νεου ΚΔΑΠ ΜΕΑ	0,00	0,00	50.000,00	0,00
030.2420301047	Συντήρηση, Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2023	0,00	6.539,60	10.468,00	9.662,21
030.2420301050	Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2024	0,00	38.473,07	37.820,00	31.226,92
030.2420301051	Συντήρηση, επισκευή και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2024	0,00	43.908,13	41.615,00	92.283,41
030.2420301055	Συντήρηση, Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2024	0,00	86.178,84	64.635,00	86.678,48
030.2420301056	Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2024	11.405,52	32.164,15	61.000,00	109.207,00
030.2420301057	Επισκευαστικές εργασίες στον παιδικό σταθμό Αρίωνα	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00
030.2420301058	Επισκευαστικές εργασίες στο 5ο Λύκειο Βόλου	0,00	25.096,92	18.824,14	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026	Κλείσιμο 2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
030.2420301059	Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων 2025	0,00	0,00	39.890,00	0,00
030.2420301060	Συντήρηση, Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2025	142.559,66	98.852,47	250.000,00	0,00
030.2420301061	Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2025	203.823,60	103.138,24	300.000,00	0,00
030.2420301062	Επισκευαστικές εργασίες στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βόλου (οικοδομικά)	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00
030.2420301063	Συντήρηση, Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών Αθλητικών χώρων και κτιρίων έτους 2026	100.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301064	Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών Αθλητικών χώρων και κτιρίων έτους 2026	100.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301065	Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων 2026	50.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301066	Συντήρηση, Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2026	250.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301067	Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2026	250.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301068	Εργασίες συντήρησης Δημοτικού κτιρίου στην οδό Προύσης για την δημιουργία νέου ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ	120.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301076	Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2025	0,00	0,00	76.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
030.2420301077	Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2025	0,00	0,00	80.000,00	0,00
030.2420301083	Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2023	37.288,00	0,00	37.288,00	22.558,70
030.2420301084	Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2024	0,00	54.782,15	66.050,00	32.584,10
030.2420301085	Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2025	177.159,48	48.623,71	218.124,21	0,00
030.2420301086	Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2026	180.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301090	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2020	5.910,00	0,00	7.310,00	0,00
030.2420301091	Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2020	54.052,97	32.844,08	78.686,03	22.900,54
030.2420301092	Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2021	0,00	11.426,37	8.570,00	19.477,29
030.2420301094	Συντήρηση καλντεριμιών και πλακόστρωτων κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2021	0,00	5.612,01	6.254,28	143.476,23
030.2420301095	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενους δρόμους	110.406,00	200.145,83	160.795,75	95.546,01
030.2420301096	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2022	0,00	19.801,19	14.851,00	101.824,66
030.2420301097	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2022	0,00	30.765,72	26.795,39	78.810,61
030.2420301098	Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2022	0,00	7.431,40	5.574,00	0,00
030.2420301099	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2022	14.340,15	56.159,39	57.070,00	31.031,78

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026	Κλείσιμο 2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
030.2420301101	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2023	0,00	63.889,76	73.400,00	169.282,14
030.2420301102	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2023	0,00	18.944,28	19.580,00	242.784,13
030.2420301103	Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2023	0,00	40.484,76	60.817,78	120.629,11
030.2420301104	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2023	0,00	19.780,31	14.835,46	211.723,66
030.2420301105	Συντήρηση καλντεριμιών και πλακόστρωτων κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2023	151.423,23	71.166,65	256.050,00	0,00
030.2420301106	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2024	132.200,00	109.989,04	224.440,09	0,00
030.2420301107	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2024	98.301,00	178.123,60	258.817,41	0,00
030.2420301108	Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2024	72.800,00	35.552,36	167.284,02	0,00
030.2420301109	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2024	49.200,00	112.974,28	118.985,81	0,00
030.2420301110	Συντήρηση καλντεριμιών και πλακόστρωτων κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2024	247.112,23	0,00	247.112,23	0,00
030.2420301111	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2025	239.000,00	0,00	100.000,00	0,00
030.2420301112	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2025	274.000,00	0,00	50.000,00	0,00
030.2420301113	Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2025	180.000,00	0,00	80.000,00	0,00
030.2420301114	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2025	204.100,00	0,00	160.000,00	0,00
030.2420301115	Συντήρηση καλντεριμιών και πλακόστρωτων κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2025	267.121,00	0,00	50.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026	Κλείσιμο 2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
030.2420301116	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2026	100.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301117	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2026	100.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301118	Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2026	100.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301119	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2026	200.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301120	Συντήρηση καλντεριμιών και πλακόστρωτων κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2026	50.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301125	Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού Δημητριάδος προσβάσιμα σε όλους	556.653,93	0,00	890.824,00	0,00
030.2420301132	Διαγράμμιση και σήμανση αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Βόλου	0,00	0,00	72.000,00	0,00
030.2420301135	Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις -πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 2025 της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας (κεντρικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Βόλου)	0,00	0,00	140.000,00	0,00
030.2420301136	Διαγράμμιση οδικού δικτύου λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δ. Βόλου και διαγραμμίσεις -πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 2025 της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	0,00	0,00	90.000,00	0,00
030.2420301138	Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2020	0,00	0,00	21.810,00	0,00
030.2420301139	Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2021	0,00	9.801,97	28.429,01	219.640,37
030.2420301140	Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2022	11.690,84	92.551,87	100.899,94	166.567,47

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
030.2420301141	Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2023	207.200,00	110.425,35	292.000,00	0,00
030.2420301142	Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2024	184.300,00	43.850,35	267.702,40	0,00
030.2420301143	Συντηρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2025	287.600,00	0,00	50.000,00	0,00
030.2420301144	Συντηρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2026	50.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301160	Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης έτους 2023	27.649,61	0,00	27.649,61	0,00
030.2420301161	Συντήρηση και επισκευή φωτεινής σηματοδότησης έτους 2024	3.571,20	0,00	1.785,60	3.555,08
030.2420301162	Συντήρηση και επισκευή φωτεινής σηματοδότησης έτους 2025	38.902,38	0,00	55.000,00	0,00
030.2420301163	Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης έτους 2025	0,00	0,00	8.447,68	0,00
030.2420301164	Αντικατάσταση χλοοτάπητα στο βοηθητικό γήπεδου ΕΑΚ Βόλου	200.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301165	Συντήρηση και επισκευή φωτεινής σηματοδότησης έτους 2026	55.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301166	Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης έτους 2026	30.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301176	Εργασίες για την παροχή ρεύματος στους σταθμούς αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων Δ. Βόλου	0,00	0,00	10.000,00	0,00
030.2420301188	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301190	Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας	1.333,37	0,00	0,00	0,00
030.2420301191	Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026 Κλείσιμο	Προβλέψεις 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
		0,00	0,00	150.040,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	6.410.904,17	1.857.459,53	6.018.038,84	2.040.394,15
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων				
030.2420302001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	24.474,25	0,00	0,00	0,00
030.2420302002	Συντήρηση και επισκευή του πλοίου "ΑΡΙΩ"	30.000,00	8.101,33	38.000,00	19.375,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420302	54.474,25	8.101,33	38.000,00	19.375,00
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού				
030.2420304001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420304002	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών	31.547,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420304	32.547,20	0,00	0,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
030.2420389001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420389019	Ανακατασκευή-στεγανοποίηση ανοιχτής πισίνας στο κολυμβητήριο Ι.Ζηργανος	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	153.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	6.650.925,62	1.865.560,86	6.056.038,84	2.059.769,15
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού				
030.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.710,60	0,00	0,00	0,00
030.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.500,00	0,00	0,00	0,00
030.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	7.710,60	0,00	0,00	0,00
24205	Ασφάλιστρα				
2420501	Ασφάλιστρα				
030.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420501	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24205	2.000,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες				
030.2420902001	Αμοιβές τεχνικών	153.345,60	117.097,33	303.700,00	112.427,08

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
		2026	Κλείσιμο 2025		
030.2420902011	Τεχνικός συμβουλος για την επιβλεψη του έργου "Δημιουργία Μουσείου για την αξιοποίηση της "Αργούς"	37.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420902	190.545,60	117.097,33	303.700,00	112.427,08
2420905	Εξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις				
030.2420905001	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	25.974,64	0,00	0,00	0,00
030.2420905004	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420905	30.974,64	0,00	0,00	0,00
2420989	Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
030.2420989027	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	222.020,24	117.097,33	303.700,00	112.427,08
	ΣΥΝΟΛΟ 242	6.887.656,46	1.982.658,19	6.359.738,84	2.172.196,23
	ΣΥΝΟΛΟ 24	6.967.896,19	1.982.658,19	6.364.738,84	2.172.196,23
27	Λοιπές δαπάνες				
271	Φόροι				
27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι				
030.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27109	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 271	3.500,00	0,00	0,00	0,00
273	Ενοίκια φυσικών πόρων				
27302	Ενοίκια γης				
2730201	Ενοίκια γης				
030.2730201003	Αντάλλαγμα για την χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου ΑΒΚ 584	12.304,91	0,00	12.304,91	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2730201	12.304,91	0,00	12.304,91	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27302	12.304,91	0,00	12.304,91	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 273	12.304,91	0,00	12.304,91	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27	15.804,91	0,00	12.304,91	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	9.261.701,10	1.982.658,19	6.377.043,75	2.172.196,23
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
311	Κτίρια και συναφείς υποδομές				
31104	Λοιπά κτίρια - Ιδιοχρησιμοποιούμενα				
3110489	Λοιπά κτίρια				
030.3110489001	Μελέτες-έρευνες	116.600,00	0,00	0,00	60.905,75
	ΣΥΝΟΛΟ 3110489	116.600,00	0,00	0,00	60.905,75
	ΣΥΝΟΛΟ 31104	116.600,00	0,00	0,00	60.905,75
31106	Υποδομές μεταφορών				
3110601	Οδικοί άξονες				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
030.3110601001	Οριστική μελέτη παράκαμψης Μπράνης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3110601	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3110605	Οδοί - Οδοστρώματα				
030.3110605001	Μελέτες-έρευνες	110.000,00	0,00	213.200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3110605	110.000,00	0,00	213.200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31106	115.000,00	0,00	218.200,00	0,00
31109	Λοιπές υποδομές				
3110908	Έργα ύδρευσης				
030.3110908001	Μελέτη αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης Αγ.Βλάσιου	100,00	0,00	100,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3110908	100,00	0,00	100,00	0,00
3110989	Λοιπές υποδομές				
030.3110989001	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Βρυχώνα -Φάση Β΄	14.883,00	0,00	14.883,00	0,00
030.3110989002	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Βρυχώνα-Φάση Α΄	6.188,00	0,00	6.188,00	0,00
030.3110989003	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κουφάλας	11.424,00	0,00	11.424,00	0,00
030.3110989004	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Μουρτακιά -Μαλάκι	23.346,63	0,00	23.346,63	0,00
030.3110989006	Μελέτη διερεύνησης πορείας παροχέτευσης ρέματος Δημ.σχολείου Κ.Λεχωνίων	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
030.3110989007	Περιβαλλοντική μελέτη προστασίας πηγής Μάνας Πορταριάς	100,00	0,00	100,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3110989	67.941,63	0,00	67.941,63	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31109	68.041,63	0,00	68.041,63	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 311	299.641,63	0,00	286.241,63	60.905,75
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31201	Μηχανήματα και εργαλεία				
3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία				
030.3120189001	Προμήθεια εργαλείων της Δ/σης	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120189	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31201	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31204	Έπιπλα				
3120401	Έπιπλα γραφείου				
030.3120401001	Προμήθεια επίπλων	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120401	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	3.500,00	0,00	0,00	0,00
317	Πάγια υπό κατασκευή				
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή				
030.3170103002	Παρεμβάσεις σε λεβητοστάσια Σχολείων & Δημοτικού Καταστήματος Αισωνίας για την σύνδεση τους με το δίκτυο φυσικού αερίου	54.500,00	0,00	54.500,00	8.441,37
030.3170103003	Κτιριακές παρεμβάσεις στο βρεφονηπιακό σταθμό "ΠΡΟΚΟΠΕΙΟΣ" για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/2017	0,00	0,00	1.000,00	57.269,86
030.3170103004	Κτιριακές παρεμβάσεις στο βρεφονηπιακό σταθμό "ΑΛΚΥΟΝΗ" για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/2017	15.964,37	66.666,67	65.964,37	79.997,19
030.3170103005	Κτιριακές παρεμβάσεις στο παιδικό σταθμό "Α΄ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ" για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/2017	0,00	0,00	5.955,40	28.855,45
030.3170103006	Κτιριακές παρεμβάσεις στο βρεφονηπιακό σταθμό "Β΄ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ" για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/2017	0,00	0,00	1.364,77	0,00
030.3170103007	Κτιριακές παρεμβάσεις στο βρεφικό σταθμό "Γ΄ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ" για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/2017	0,00	0,00	1.000,00	69.827,81
030.3170103008	Κτιριακές παρεμβάσεις στο βρεφονηπιακό σταθμό "ΑΡΙΩΝ" για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/2017	28.500,00	0,00	78.500,00	42.441,37
030.3170103009	Κτιριακές παρεμβάσεις στο βρεφονηπιακό σταθμό "ΟΡΦΕΑΣ" για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/2017	0,00	0,00	1.000,00	0,00
030.3170103010	Κτιριακές παρεμβάσεις στο παιδικό σταθμό "ΝΕΦΕΛΗ" για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/2017	0,00	0,00	1.000,00	0,00
030.3170103011	Κτιριακές παρεμβάσεις στο παιδικό σταθμό "ΑΦΡΟΔΙΤΗ" για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/2017	0,00	0,00	1.000,00	27.973,58

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026 Κλείσιμο	Προβλέψεις 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Έτους
030.3170103012	Κτιριακές παρεμβάσεις στο βρεφονηπιακό σταθμό "ΙΑΣΩΝ" για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/2017	20.661,43	66.666,67	70.661,43	0,00
030.3170103013	Κτιριακές παρεμβάσεις στο βρεφονηπιακό σταθμό "ΑΓΡΙΑ" για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/2017	0,00	52.247,44	39.636,03	24.995,67
030.3170103015	Μετατροπή του Δημοτικού κτιρίου στην οδό Απόλλωνος Νέας Δημητριάδας σε Νηπιαγωγείο	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170103	119.625,80	185.580,78	371.582,00	339.802,30
3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή				
030.3170104001	Διανοίξεις και άρση καταπτώσεων οδών	0,00	0,00	41.465,00	0,00
030.3170104002	Κατασκευές οδών έτους 2020	0,00	0,00	7.219,00	0,00
030.3170104003	Κατασκευές οδών έτους 2025	0,00	0,00	90.000,00	0,00
030.3170104004	Κατασκευές οδών έτους 2026	150.000,00	0,00	0,00	0,00
030.3170104005	Ασφαλτόστρωση δρόμου από Καμπάνα έως κοιμητήριο Αγ.Νικολάου θέση Κάψαλα, Πλατανίδια	100,00	0,00	100,00	0,00
030.3170104006	Οδοποιία πεδινών Δ.Δ. Αρτέμιδας	100,00	0,00	100,00	0,00
030.3170104009	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Πορταριά (θέση Κουτσιμπίτσα) Δ.Ε. Πορταριάς- Δήμου Βόλου	0,00	42.874,79	40.620,86	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170104	150.200,00	42.874,79	179.504,86	0,00
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή				
030.3170105001	Κατασκευή παιδικών χαρών Δημοτικών Ενοτήτων	0,00	16.634,09	12.496,23	56.327,20
030.3170105006	Κατασκευή μεταλλικών πεζογεφυρών στους χειμάρους Κραυσίδωνα και Άναυρο	150.000,00	0,00	36.578,00	0,00
030.3170105008	Επέκταση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2026	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170105	155.000,00	16.634,09	49.074,23	56.327,20
3170189	Λοιπά ενσώματα πάγια υπό κατασκευή				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
030.3170189000	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	0,00	0,00	0,00	2.580,48
	ΣΥΝΟΛΟ 3170189	0,00	0,00	0,00	2.580,48
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	424.825,80	245.089,66	600.161,09	398.709,98
	ΣΥΝΟΛΟ 317	424.825,80	245.089,66	600.161,09	398.709,98
	ΣΥΝΟΛΟ 31	727.967,43	245.089,66	886.402,72	459.615,73
	ΣΥΝΟΛΟ 3	727.967,43	245.089,66	886.402,72	459.615,73
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις				
54	Δάνεια				
542	Μακροπρόθεσμα δάνεια				
54202	Μακροπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού				
030.5420207	Χρηματοδοτικές μισθώσεις	59.148,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 54202	59.148,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 542	59.148,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 54	59.148,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	59.148,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	10.048.816,53	2.227.747,85	7.263.446,47	2.631.811,96
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ				
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				
035.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	972.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	972.000,00	0,00	0,00	0,00
2120102	Οικογενειακή παροχή				
035.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	21.000,00	0,00	0,00	0,00
2120103	Προσωπική διαφορά				
035.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120103	23.000,00	0,00	0,00	0,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης				
035.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	17.000,00	0,00	0,00	0,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας				
035.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Έτους
		2026	Κλείσιμο 2025		
		64.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120120	64.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	1.097.000,00	0,00	0,00	0,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση				
035.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)				
		21.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	1.118.000,00	0,00	0,00	0,00
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
035.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
		350.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	350.000,00	0,00	0,00	0,00
21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
035.2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
		4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130201	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21302	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	354.000,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων				
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
035.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου				
		250.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	250.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
035.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	285.000,00	0,00	0,00	0,00
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
035.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	85.000,00	0,00	0,00	0,00
2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών				
035.2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190303	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	88.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	373.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	1.845.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Κοινωνικές παροχές				
222	Παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος				
22202	Παροχές υγείας σε είδος από ΟΚΑ μέσω δημόσιων παρόχων υγείας				
035.2220207	Προληπτική δράση μέσω δημόσιων παρόχων υγείας	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22202	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 222	2.000,00	0,00	0,00	0,00
223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα				
22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών				
035.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22301	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 223	15.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
	ΣΥΝΟΛΟ 22	17.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
2410105	Είδη καθαριότητας				
035.2410105001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410105	32.000,00	0,00	0,00	0,00
035.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	57.906,86	6.634,33	102.600,00	69.648,84
035.2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	9.361,36	0,00	0,00	0,00
035.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.806,00	0,00	0,00	0,00
035.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	30.000,00	0,00	0,00	0,00
035.2410113	Σπόροι, φυτά και δενδρύλλια	190.000,00	33.300,35	77.900,00	110.646,66
2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς				
035.2410116001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	58.042,60	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410116	58.042,60	0,00	0,00	0,00
2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας				
035.2410119001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	49.420,46	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410119	49.420,46	0,00	0,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
035.2410189001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	0,00	0,00	0,00
035.2410189006	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	500,00	0,00	0,00	0,00
035.2410189009	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	15.000,00	3.968,00	6.000,00	6.985,94
035.2410189010	Προμήθεια αδρανών υλικών βραχόκηπων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
035.2410189011	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	20.000,00	13.914,43	42.800,00	112.639,13
035.2410189014	Προμήθεια εργαλείων	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	61.000,00	17.882,43	53.800,00	119.625,07
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	503.537,28	57.817,11	234.300,00	299.920,57

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026 Κλείσιμο	Προβλέψεις 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Έτους
	ΣΥΝΟΛΟ 241	503.537,28	57.817,11	234.300,00	299.920,57
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες				
2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών				
035.2420104001	Μεταφορές εν γένει	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420104	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24201	1.500,00	0,00	0,00	0,00
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας				
035.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας				
035.2420205001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420205	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	51.000,00	0,00	0,00	0,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
035.2420301000	Συντήρηση και ανάπλαση πρασίνου	0,00	131.193,49	189.400,00	82.355,84
035.2420301001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
035.2420301022	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Βόλου	15.000,00	0,00	0,00	81.554,80
035.2420301023	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Νέας Ιωνίας	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00
035.2420301024	Συντήρηση και ανάπλαση πρασίνου	200.000,00	0,00	37.200,00	0,00
035.2420301025	Εργασία κλάδευσης δένδρων	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	374.000,00	131.193,49	228.600,00	163.910,64
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων				
035.2420302001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	32.806,57	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420302	32.806,57	0,00	0,00	0,00
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού				
035.2420304001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420304	35.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
035.2420389001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	445.806,57	131.193,49	228.600,00	163.910,64
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού				
035.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	0,00	0,00	0,00
035.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600,00	0,00	0,00	0,00
035.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	1.800,00	0,00	0,00	0,00
24205	Ασφάλιστρα				
2420501	Ασφάλιστρα				
035.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420501	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24205	3.000,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις				
035.2420905001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
035.2420905004	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420905	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
035.2420989014	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	3.500,00	0,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	506.606,57	131.193,49	230.600,00	163.910,64
244	Μισθώματα				
24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού				
035.2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	47.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24402	47.200,00	0,00	0,00	0,00
24409	Λοιπά μισθώματα				
035.2440989	Λοιπά μισθώματα	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24409	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 244	48.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	1.058.343,85	189.010,60	464.900,00	463.831,21
27	Λοιπές δαπάνες				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
271	Φόροι				
27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι				
035.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	5.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27109	5.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 271	5.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27	5.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	2.926.143,85	189.010,60	464.900,00	463.831,21
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31201	Μηχανήματα και εργαλεία				
3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία				
035.3120189001	Προμήθεια εργαλείων της Δ/σης	43.151,12	545,60	47.500,00	41.766,74
	ΣΥΝΟΛΟ 3120189	43.151,12	545,60	47.500,00	41.766,74
	ΣΥΝΟΛΟ 31201	43.151,12	545,60	47.500,00	41.766,74
31204	Έπιπλα				
3120401	Έπιπλα γραφείου				
035.3120401001	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120401	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
035.3120989001	Λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120989	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	56.151,12	545,60	47.500,00	41.766,74
	ΣΥΝΟΛΟ 31	56.151,12	545,60	47.500,00	41.766,74
32	Αποθέματα				
323	Υλικά και εφόδια				
32309	Λοιπά υλικά και εφόδια				
035.3230989	Λοιπά υλικά και εφόδια	10.000,00	0,00	23.100,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 32309	10.000,00	0,00	23.100,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 323	10.000,00	0,00	23.100,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 32	10.000,00	0,00	23.100,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	66.151,12	545,60	70.600,00	41.766,74
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις				
54	Δάνεια				
542	Μακροπρόθεσμα δάνεια				
54202	Μακροπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού				
035.5420207	Χρηματοδοτικές μισθώσεις	130.944,00	0,00	0,00	69.793,39
	ΣΥΝΟΛΟ 54202	130.944,00	0,00	0,00	69.793,39
	ΣΥΝΟΛΟ 542	130.944,00	0,00	0,00	69.793,39
	ΣΥΝΟΛΟ 54	130.944,00	0,00	0,00	69.793,39
	ΣΥΝΟΛΟ 5	130.944,00	0,00	0,00	69.793,39

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	3.123.238,97	189.556,20	535.500,00	575.391,34
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ				
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				
040.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	840.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	840.000,00	0,00	0,00	0,00
2120102	Οικογενειακή παροχή				
040.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	27.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	27.500,00	0,00	0,00	0,00
2120103	Προσωπική διαφορά				
040.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	27.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120103	27.600,00	0,00	0,00	0,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης				
040.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	912.100,00	0,00	0,00	0,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση				
040.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	915.100,00	0,00	0,00	0,00
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
040.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	160.000,00	0,00	0,00	0,00
21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
040.2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	300,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130201	300,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21302	300,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	160.300,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων				
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
040.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	215.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	215.000,00	0,00	0,00	0,00
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
040.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	250.000,00	0,00	0,00	0,00
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
040.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
040.2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190303	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	43.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	293.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	1.368.400,00	0,00	0,00	0,00
22	Κοινωνικές παροχές				
223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα				
22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών				
040.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22301	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 223	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	15.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας				
040.2410103001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410103	500,00	0,00	0,00	0,00
040.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	10.520,88	0,00	0,00	0,00
2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς				
040.2410116001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	679,36	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410116	679,36	0,00	0,00	0,00
2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας				
040.2410119001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410119	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	13.200,24	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 241	13.200,24	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026	Κλείσιμο 2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων,				
	αγαθών και συναφών υπηρεσιών				
040.2420104001	Μεταφορές εν γένει	300,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420104	300,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24201	300,00	0,00	0,00	0,00
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και				
	καθαριότητας				
2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας				
040.2420205001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420205	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	500,00	0,00	0,00	0,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και				
	επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης				
	και επισκευής κτιρίων και έργων				
	υποδομών				
040.2420301001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	37.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	37.200,00	0,00	0,00	0,00
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης				
	και επισκευής οχημάτων				
040.2420302001	Συντήρηση και επισκευή				
	μεταφορικών μέσων	1.962,17	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420302	1.962,17	0,00	0,00	0,00
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης				
	και επισκευής μηχανημάτων και				
	εξοπλισμού				
040.2420304002	Συντήρηση προγραμμάτων				
	ηλεκτρονικών υπολογιστών	6.476,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420304	6.476,00	0,00	0,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα				
	συντηρήσεων και επισκευών				
040.2420389001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων				
	και λοιπού εξοπλισμού, σκευών				
	και λοιπού εξοπλισμού	1.586,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	1.586,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	47.224,97	0,00	0,00	0,00
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού				
040.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης				
	προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
040.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
040.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	4.500,00	0,00	0,00	0,00
24205	Ασφάλιστρα				
2420501	Ασφάλιστρα				
040.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026	Κλείσιμο 2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
		300,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420501	300,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24205	300,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες				
040.2420902001	Αμοιβές τεχνικών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
040.2420902007	Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων & Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Βόλου	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00
040.2420902009	Δαπάνες μέτρων ασφάλειας και κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτισμάτων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας	1.240,00	0,00	30.000,00	0,00
040.2420902010	Δαπάνες μέτρων ασφάλειας και κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτισμάτων υπολοίπων Δ.Ε. (πλην Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας)	0,00	1.851,73	30.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420902	85.640,00	1.851,73	134.400,00	0,00
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις				
040.2420905001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
040.2420905004	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420905	2.800,00	0,00	0,00	0,00
2420929	Έξοδα λοιπών μελετών				
040.2420929000	Έξοδα λοιπών μελετών	0,00	0,00	0,00	55.957,35
040.2420929001	Αναθεώρηση και επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου	100,00	0,00	100,00	0,00
040.2420929002	Μελέτη Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Π.Ε. Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και υδραυλική Μελέτη στην περιοχή επεκτάσεων Δ. Ν. Αγχιάλου	100,00	0,00	100,00	0,00
040.2420929003	Μελέτη πράξεων αναλογισμού κοινόχρηστων αδιάνοικτων χώρων	12.686,13	0,00	21.521,82	0,00
040.2420929004	Μελέτη ανασύνταξης του Γ΄ Κεφαλαίου της πράξης εφαρμογής Αγ.Παρασκευής	62.364,51	63.960,65	110.335,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
040.2420929005	Μελέτη Επανεγκρισης Σχ. Πόλης και Τροποποίηση της Πολεοδ. Μελέτης της Επέκτασης των συνοικιών Νεάπολης - Αγ. Αναργύρων, της Δ.Ε. Βόλου του Δ. Βόλου	120.000,00	0,00	40.000,00	0,00
040.2420929006	Σύνταξη Πράξης Εφαρμογής Επέκτασης Ν. Αγχιάλου (ΦΕΚ 374/Δδ/88)	100,00	0,00	1.700,00	0,00
040.2420929007	Μελέτη αναγνώρισης παρόδων	100,00	0,00	100,00	0,00
040.2420929008	Σύνταξη Μελέτης εξειδίκευσης ΜΣΔ και εναρμόνισης χρήσεων γης μετά την Αναθεώρηση ΓΠΣ ΠΣ Βόλου	100,00	0,00	100,00	0,00
040.2420929009	Αναθεώρηση Μελέτης Κτηματογράφησης σύνταξη μελετών Γεωλογικής , ΥδραυλικήςΨχομετρικής Πολεοδομικής & Πράξη Εφαρμογής Αγ. Γεώργιος Κυνηγών - Μ. Βελανιδιά	65.000,00	0,00	10.000,00	2.728,00
040.2420929010	Μελέτες για τροποποίηση σχεδίων πόλεων (τοπογραφικών αποτυπώσεων, υδραυλικών, γεωλογικών και λοιπών μελετών)	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00
040.2420929011	Μελέτες Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων	100,00	0,00	2.900,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420929	300.650,64	63.960,65	216.856,82	58.685,35
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	389.090,64	65.812,38	351.256,82	58.685,35
	ΣΥΝΟΛΟ 242	441.915,61	65.812,38	351.256,82	58.685,35
	ΣΥΝΟΛΟ 24	455.115,85	65.812,38	351.256,82	58.685,35
27	Λοιπές δαπάνες				
271	Φόροι				
27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι				
040.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	100,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27109	100,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 271	100,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27	100,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	1.838.615,85	65.812,38	351.256,82	58.685,35
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
311	Κτίρια και συναφείς υποδομές				
31106	Υποδομές μεταφορών				
3110606	Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
040.3110606001	Πολυεδαμική και Κυκλοφοριακή Μελέτη στο πλαίσιο τροποποιήσεων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δ.Βόλου στο κέντρο της πόλης Δ.Ε Βόλου και Ν.Ιωνίας για την επέκταση του δικτύου πεζοδρόμων.	100,00	0,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3110606	100,00	0,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31106	100,00	0,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 311	100,00	0,00	5.000,00	0,00
315	Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία				
31501	Γη				
3150104	Γη λοιπών υποδομών				
040.3150104000	Δαπάνες απαλλοτριώσης για την δημιουργία πλατείας Πανεπιστημίου	0,00	0,00	400,50	27.400,50
040.3150104001	Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως	800.000,00	197.289,51	165.000,00	245.869,79
040.3150104002	Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως από πράξεις αναλογισμού	180.000,00	0,00	18.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3150104	980.000,00	197.289,51	183.400,50	273.270,29
	ΣΥΝΟΛΟ 31501	980.000,00	197.289,51	183.400,50	273.270,29
	ΣΥΝΟΛΟ 315	980.000,00	197.289,51	183.400,50	273.270,29
	ΣΥΝΟΛΟ 31	980.100,00	197.289,51	188.400,50	273.270,29
	ΣΥΝΟΛΟ 3	980.100,00	197.289,51	188.400,50	273.270,29
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις				
54	Δάνεια				
542	Μακροπρόθεσμα δάνεια				
54202	Μακροπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού				
040.5420207	Χρηματοδοτικές μισθώσεις	6.820,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 54202	6.820,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 542	6.820,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 54	6.820,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	6.820,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	2.825.535,85	263.101,89	539.657,32	331.955,64
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ				
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
045.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	289.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	289.000,00	0,00	0,00	0,00
2120102	Οικογενειακή παροχή				
045.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	8.850,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	8.850,00	0,00	0,00	0,00
2120103	Προσωπική διαφορά				
045.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	5.700,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120103	5.700,00	0,00	0,00	0,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης				
045.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας				
045.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120120	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	327.550,00	0,00	0,00	0,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση				
045.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	331.050,00	0,00	0,00	0,00
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
045.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	160.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	160.000,00	0,00	0,00	0,00
21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου				
2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή				
	απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου				
	χρόνου				
045.2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή				
	απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου				
	χρόνου	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130201	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21302	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	160.500,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί				
	τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών				
	υπαλλήλων				
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
045.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
	τακτικών αποδοχών μόνιμων ή				
	ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου				
	μισθολογίου	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
045.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
	ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι				
	και ΙΔΑΧ)	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	88.000,00	0,00	0,00	0,00
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
045.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ				
	e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών				
	προσωπικού με σχέση εργασίας				
	ιδιωτικού δικαίου ορισμένου				
	χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά				
	(συμπεριλαμβάνεται και το				
	εποχικό προσωπικό)	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών				
	ασφαλιστικών οργανισμών				
045.2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ				
	λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών				
	επί τακτικών αποδοχών				
	προσωπικού με σχέση εργασίας				
	ιδιωτικού δικαίου ορισμένου				
	χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά				
	(συμπεριλαμβάνεται και το				
	εποχικό προσωπικό)	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
		2026	Κλείσιμο 2025		
	ΣΥΝΟΛΟ 2190303	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	47.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	135.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	626.550,00	0,00	0,00	0,00
22	Κοινωνικές παροχές				
222	Παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε είδος				
22202	Παροχές υγείας σε είδος από ΟΚΑ μέσω δημόσιων παρόχων υγείας				
045.2220207	Προληπτική δράση μέσω δημόσιων παρόχων υγείας	5.000,00	0,00	14.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22202	5.000,00	0,00	14.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 222	5.000,00	0,00	14.000,00	0,00
223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα				
22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών				
045.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22301	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 223	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	20.000,00	0,00	14.000,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας				
045.2410103001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410103	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2410105	Είδη καθαριότητας				
045.2410105001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410105	7.500,00	0,00	0,00	0,00
045.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	40.000,00	0,00	0,00	0,00
045.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	13.584,72	0,00	0,00	0,00
045.2410113	Σπόροι, φυτά και δενδρύλλια	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2410115	Καύσιμα θέρμανσης				
045.2410115001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410115	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
045.2410116001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.772,19	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410116	8.772,19	0,00	0,00	0,00
2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας				
045.2410119001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410119	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
045.2410189005	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κ.λπ.)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
045.2410189009	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	1.000,00	0,00	0,00	0,00
045.2410189011	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
045.2410189014	Προμήθεια εργαλείων	22.220,14	7.292,07	32.900,00	14.689,12
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	27.720,14	7.292,07	32.900,00	14.689,12
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	105.577,05	7.292,07	32.900,00	14.689,12
	ΣΥΝΟΛΟ 241	105.577,05	7.292,07	32.900,00	14.689,12
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας				
2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας				
045.2420205001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420205	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
045.2420301001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	35.500,00	0,00	0,00	0,00
045.2420301026	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	36.000,00	26.063,15	20.000,00	254.092,51
045.2420301027	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε.Αισωνίας, Ν.Αγχιάλου	32.500,00	0,00	7.500,00	0,00
045.2420301028	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε.Αγριάς , Αρτέμιδας	36.500,00	0,00	21.500,00	35.624,95

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
045.2420301029	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε.Ιωλκού, Πορταριάς, Μακρυνίτσας	33.000,00	0,00	18.000,00	35.526,12
045.2420301030	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε. Βόλου, Ν.Ιωνίας	37.000,00	43.047,84	33.000,00	35.415,64
045.2420301167	Εργασίες βελτίωσης κοιμητηρίων Δ.Ε. Βόλου και Νέας Ιωνίας	10.000,00	0,00	100,00	0,00
045.2420301168	Εξωραϊσμός κοιμητηρίου Ταξιαρχών	33.860,00	0,00	33.900,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	254.360,00	69.110,99	134.000,00	360.659,22
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων				
045.2420302001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	20.508,40	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420302	20.508,40	0,00	0,00	0,00
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού				
045.2420304001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420304	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
045.2420389001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	281.868,40	69.110,99	134.000,00	360.659,22
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού				
045.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	0,00	0,00	0,00
045.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600,00	0,00	0,00	0,00
045.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	1.800,00	0,00	0,00	0,00
24205	Ασφάλιστρα				
2420501	Ασφάλιστρα				
045.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420501	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24205	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
045.2420905001	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00	0,00
045.2420905004	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420905	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2420912	Εξοδα για υπηρεσίες φύλαξης				
045.2420912001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 Ν..3731/2008)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420912	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2420929	Εξοδα λοιπών μελετών				
045.2420929012	Σύνταξη μελετών χορήγησης άδειων λειτουργίας κοιμητηρίων αρμοδιότητας συνδέσμου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
045.2420929013	Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και ταφολογίων Κοιμητηρίων Δημοτικών Ενοτήτων	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420929	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2420989	Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
045.2420989015	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες στα Κοιμητήρια του Δήμου Βόλου	200.000,00	191.041,32	230.000,00	185.901,55
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	200.000,00	191.041,32	230.000,00	185.901,55
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	212.500,00	191.041,32	245.000,00	185.901,55
	ΣΥΝΟΛΟ 242	498.168,40	260.152,31	379.000,00	546.560,77
244	Μισθώματα				
24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού				
045.2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24402	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 244	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	608.745,45	267.444,38	411.900,00	561.249,89
27	Λοιπές δαπάνες				
271	Φόροι				
27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι				
045.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27109	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 271	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	1.256.895,45	267.444,38	425.900,00	561.249,89
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31201	Μηχανήματα και εργαλεία				
3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
045.3120189001	Προμήθεια εργαλείων της Δ/νσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120189	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31201	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31204	Έπιπλα				
3120401	Έπιπλα γραφείου				
045.3120401001	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120401	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
045.3120989001	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120989	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	3.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις				
54	Δάνεια				
542	Μακροπρόθεσμα δάνεια				
54202	Μακροπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού				
045.5420207	Χρηματοδοτικές μισθώσεις	35.340,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 54202	35.340,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 542	35.340,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 54	35.340,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	35.340,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	1.295.235,45	267.444,38	425.900,00	561.249,89
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ					
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				
0050.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	543.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	543.000,00	0,00	0,00	0,00
2120102	Οικογενειακή παροχή				
0050.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	30.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	30.500,00	0,00	0,00	0,00
2120103	Προσωπική διαφορά				
0050.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
		2026	Κλείσιμο 2025		
		1.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120103	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης				
0050.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας				
0050.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120120	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	603.700,00	0,00	0,00	0,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση				
0050.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	19.211,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	19.211,20	0,00	0,00	0,00
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες				
0050.2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	15.682,96	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120202	15.682,96	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	34.894,16	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	638.594,16	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων				
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
0050.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	127.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	127.000,00	0,00	0,00	0,00
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
0050.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	152.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	152.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026 Κλείσιμο	Προβλέψεις 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
	ΣΥΝΟΛΟ 21	790.594,16	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας				
050.2410103001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	4.863,04	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410103	4.863,04	0,00	0,00	0,00
050.2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
050.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	12.325,55	0,00	0,00	0,00
2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)				
050.2410112001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410112	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς				
050.2410116001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	7.018,26	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410116	7.018,26	0,00	0,00	0,00
050.2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	200,00	0,00	0,00	0,00
2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας				
050.2410119001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	30.805,12	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410119	30.805,12	0,00	0,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
050.2410189001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	0,00	0,00	0,00
050.2410189014	Προμήθεια εργαλείων	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	60.211,97	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 241	60.211,97	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας				
2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας				
050.2420205001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420205	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	500,00	0,00	0,00	0,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Έτους
		2026	Κλείσιμο 2025		
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
050.2420301001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων				
050.2420302001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.008,06	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420302	4.008,06	0,00	0,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
050.2420389001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	8.008,06	0,00	0,00	0,00
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού				
050.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	0,00	0,00	0,00
050.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600,00	0,00	0,00	0,00
050.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	2.000,00	0,00	0,00	0,00
24205	Ασφάλιστρα				
2420501	Ασφάλιστρα				
050.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420501	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24205	1.500,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις				
050.2420905004	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420905	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
050.2420989039	Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων	1.256,88	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	1.256,88	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	6.256,88	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	18.264,94	0,00	0,00	0,00
244	Μισθώματα				
24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών				
2440101	Μισθώματα κτιρίων				
050.2440101001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	4.440,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
	ΣΥΝΟΛΟ 2440101	4.440,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24401	4.440,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 244	4.440,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	82.916,91	0,00	0,00	0,00
27	Λοιπές δαπάνες				
271	Φόροι				
27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι				
050.2710901	Τέλη κυκλοφορίας				
		1.700,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27109	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 271	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	875.211,07	0,00	0,00	0,00
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών				
3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών				
050.3120389001	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120389	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31203	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31204	Έπιπλα				
3120401	Έπιπλα γραφείου				
050.3120401001	Προμήθεια επίπλων				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120401	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3120489	Λοιπά έπιπλα				
050.3120489001	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF				
		3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120489	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50	880.211,07	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 55 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

2 Δαπάνες
21 Παροχές σε εργαζόμενους
212 Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων
21201 Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
2120101	Βασικός μισθός				
01.055.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	528.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	528.000,00	0,00	0,00	0,00
2120102	Οικογενειακή παροχή				
01.055.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης				
01.055.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	14.400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	14.400,00	0,00	0,00	0,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας				
01.055.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120120	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	564.000,00	0,00	0,00	0,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση				
01.055.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	564.500,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων				
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
01.055.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	260.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	260.000,00	0,00	0,00	0,00
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
01.055.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	275.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	275.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	839.500,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
22	Κοινωνικές παροχές				
223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα				
22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών				
01.055.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22301	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 223	15.000,00	0,00	0,00	0,00
226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος				
22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος				
2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης				
01.055.2260905001	Έξοδα λειτουργίας σισιτιών	189.871,40	0,00	0,00	0,00
01.055.2260905002	Προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο	62.000,00	32.116,13	45.000,00	23.274,94
	ΣΥΝΟΛΟ 2260905	251.871,40	32.116,13	45.000,00	23.274,94
	ΣΥΝΟΛΟ 22609	251.871,40	32.116,13	45.000,00	23.274,94
	ΣΥΝΟΛΟ 226	251.871,40	32.116,13	45.000,00	23.274,94
	ΣΥΝΟΛΟ 22	266.871,40	32.116,13	45.000,00	23.274,94
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
01.055.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)				
01.055.2410112001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410112	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2410115	Καύσιμα θέρμανσης				
01.055.2410115001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	20.188,17	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410115	20.188,17	0,00	0,00	0,00
2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς				
01.055.2410116001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	50.458,26	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410116	50.458,26	0,00	0,00	0,00
2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας				
01.055.2410119001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	12.966,94	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
	ΣΥΝΟΛΟ 2410119	12.966,94	0,00	0,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
01.055.2410189011	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	117.613,37	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 241	117.613,37	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες				
2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών				
01.055.2420104001	Μεταφορές εν γένει	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420104	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24201	1.500,00	0,00	0,00	0,00
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας				
2420203	Έξοδα φυσικού αερίου				
01.055.2420203001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	50.011,98	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420203	50.011,98	0,00	0,00	0,00
2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας				
01.055.2420205001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420205	16.000,00	0,00	0,00	0,00
01.055.2420206	Έξοδα αποχέτευσης	6.000,00	0,00	8.650,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	72.011,98	0,00	8.650,00	0,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
01.055.2420301001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	48.000,00	0,00	0,00	0,00
01.055.2420301002	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020	6.676,00	0,00	13.000,00	0,00
01.055.2420301003	Συντήρηση και επισκευή κτιρίου Κάραγατς (χώρος διανομών επισιτιστικού)	87.962,48	0,00	87.962,48	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	142.638,48	0,00	100.962,48	0,00
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων				
01.055.2420302001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026 Κλείσιμο	Προβλέψεις 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
		44.319,47	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420302	44.319,47	0,00	0,00	0,00
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού				
01.055.2420304002	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420304	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
01.055.2420389001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	195.957,95	0,00	100.962,48	0,00
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού				
01.055.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.861,60	0,00	0,00	0,00
01.055.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.055.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	7.361,60	0,00	0,00	0,00
24205	Ασφάλιστρα				
2420501	Ασφάλιστρα				
01.055.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420501	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24205	6.000,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες				
01.055.2420902001	Αμοιβές τεχνικών	4.000,00	0,00	0,00	0,00
01.055.2420902002	Αμοιβές τεχνικών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας (Χώρος Διανομής Επισιτιστικού)	8.900,00	0,00	12.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420902	12.900,00	0,00	12.000,00	0,00
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις				
01.055.2420905001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	4.421,60	0,00	0,00	0,00
01.055.2420905004	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420905	5.921,60	0,00	0,00	0,00
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026 Κλείσιμο	Προβλέψεις 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Έτους
01.055.2420908018	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	10.000,00	1.366,33	2.000,00	1.217,10
	ΣΥΝΟΛΟ 2420908	10.000,00	1.366,33	2.000,00	1.217,10
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
01.055.2420989007	Αμοιβή Ιατρού	36.190,00	23.799,99	30.000,00	1.074,50
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	36.190,00	23.799,99	30.000,00	1.074,50
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	65.011,60	25.166,32	44.000,00	2.291,60
	ΣΥΝΟΛΟ 242	347.843,13	25.166,32	153.612,48	2.291,60
244	Μισθώματα				
24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών				
2440101	Μισθώματα κτιρίων				
01.055.2440101001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	5.380,56	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2440101	5.380,56	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24401	5.380,56	0,00	0,00	0,00
24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού				
01.055.2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24402	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 244	7.880,56	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	473.337,06	25.166,32	153.612,48	2.291,60
27	Λοιπές δαπάνες				
271	Φόροι				
27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι				
01.055.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27109	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 271	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	1.585.708,46	57.282,45	198.612,48	25.566,54
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31202	Μεταφορικά μέσα				
01.055.3120201	Οδικά μέσα	30.000,00	0,00	32.200,00	37.198,76
	ΣΥΝΟΛΟ 31202	30.000,00	0,00	32.200,00	37.198,76
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών				
3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός				
01.055.3120301001	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων (χώρος διανομών επισιτιστικού)	16.978,56	0,00	16.978,56	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
		2026	Κλείσιμο 2025		
	ΣΥΝΟΛΟ 3120301	16.978,56	0,00	16.978,56	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31203	16.978,56	0,00	16.978,56	0,00
31204	Έπιπλα				
3120489	Λοιπά έπιπλα				
01.055.3120489001	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF	3.500,00	0,00	0,00	0,00
01.055.3120489002	Έπιπλα, σκέυη (χώρος διανομών επισιτιστικού)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120489	23.500,00	0,00	20.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	23.500,00	0,00	20.000,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
01.055.3120989002	Λοιπός Εξοπλισμός Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020	6.528,34	0,00	8.973,62	0,00
01.055.3120989003	Λοιπός Εξοπλισμός (χώρος διανομών επισιτιστικού)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120989	36.528,34	0,00	38.973,62	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	36.528,34	0,00	38.973,62	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	107.006,90	0,00	108.152,18	37.198,76
	ΣΥΝΟΛΟ 31	107.006,90	0,00	108.152,18	37.198,76
	ΣΥΝΟΛΟ 3	107.006,90	0,00	108.152,18	37.198,76
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις				
54	Δάνεια				
542	Μακροπρόθεσμα δάνεια				
54202	Μακροπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού				
01.055.5420207	Χρηματοδοτικές μισθώσεις	94.860,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 54202	94.860,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 542	94.860,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 54	94.860,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	94.860,00	0,00	0,00	0,00
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				
02.055.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.279.884,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	1.279.884,00	0,00	0,00	0,00
2120102	Οικογενειακή παροχή				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
		2026	Κλείσιμο 2025		
02.055.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης				
02.055.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	1.339.884,00	0,00	0,00	0,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση				
02.055.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	1.343.884,00	0,00	0,00	0,00
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
02.055.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2130106	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες				
02.055.2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	20.000,00	10.165,15	14.000,00	7.523,44
	ΣΥΝΟΛΟ 2130106	20.000,00	10.165,15	14.000,00	7.523,44
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	45.000,00	10.165,15	14.000,00	7.523,44
	ΣΥΝΟΛΟ 213	45.000,00	10.165,15	14.000,00	7.523,44
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων				
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
02.055.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	218.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	218.000,00	0,00	0,00	0,00
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
02.055.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	253.000,00	0,00	0,00	0,00
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
02.055.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	5.800,00	0,00	0,00	0,00
02.055.2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση επαγγέλματος στις δημόσιες υπηρεσίες	30.000,00	16.217,61	25.000,00	9.900,87
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	35.800,00	16.217,61	25.000,00	9.900,87
2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών				
02.055.2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190303	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	36.800,00	16.217,61	25.000,00	9.900,87
	ΣΥΝΟΛΟ 219	289.800,00	16.217,61	25.000,00	9.900,87
	ΣΥΝΟΛΟ 21	1.678.684,00	26.382,76	39.000,00	17.424,31
22	Κοινωνικές παροχές				
223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρέμα				
22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών				
02.055.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026	Κλείσιμο 2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
		15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22301	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 223	15.000,00	0,00	0,00	0,00
226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος				
22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος				
2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης				
02.055.2260905006	Παροχή πρωϊνού σε άπορους μαθητές του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και ΔΙΕΚ				
		34.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2260905	34.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22609	34.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 226	34.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	49.000,00	0,00	9.000,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας				
02.055.2410103001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών				
		500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410103	500,00	0,00	0,00	0,00
2410105	Είδη καθαριότητας				
02.055.2410105002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και ΔΙΕΚ				
		500,00	0,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410105	500,00	0,00	500,00	0,00
02.055.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση				
		22.000,00	0,00	0,00	0,00
2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)				
02.055.2410112001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού				
		500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410112	500,00	0,00	0,00	0,00
2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας				
02.055.2410119001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
		28.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410119	28.000,00	0,00	0,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
02.055.2410189001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.055.2410189002	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού				
		3.173,60	0,00	0,00	0,00
02.055.2410189011	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
		800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	4.973,60	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	56.473,60	0,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 241	56.473,60	0,00	500,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας				
2420203	Έξοδα φυσικού αερίου				
02.055.2420203001	Φωτάεριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420203	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας				
02.055.2420205001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420205	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.055.2420206	Έξοδα αποχέτευσης	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	22.000,00	0,00	0,00	0,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
02.055.2420301001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	10.500,00	0,00	0,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
02.055.2420389001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	16.500,00	0,00	0,00	0,00
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού				
02.055.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	900,00	0,00	0,00	0,00
02.055.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	900,00	0,00	0,00	0,00
02.055.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	2.800,00	0,00	0,00	0,00
24205	Ασφάλιστρα				
2420501	Ασφάλιστρα				
02.055.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	700,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420501	700,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24205	700,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
02.055.2420905004	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420905	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2420908	Εξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες				
02.055.2420908032	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και ΔΙΕΚ	3.000,00	316,40	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420908	3.000,00	316,40	1.000,00	0,00
2420989	Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
02.055.2420989039	Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων	5.000,00	488,08	6.200,00	629,95
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	5.000,00	488,08	6.200,00	629,95
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	12.000,00	804,48	7.200,00	629,95
	ΣΥΝΟΛΟ 242	54.000,00	804,48	7.200,00	629,95
244	Μισθώματα				
24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών				
2440101	Μισθώματα κτιρίων				
02.055.2440101001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	109.446,84	71.268,84	107.278,80	128.401,26
	ΣΥΝΟΛΟ 2440101	109.446,84	71.268,84	107.278,80	128.401,26
	ΣΥΝΟΛΟ 24401	109.446,84	71.268,84	107.278,80	128.401,26
	ΣΥΝΟΛΟ 244	109.446,84	71.268,84	107.278,80	128.401,26
	ΣΥΝΟΛΟ 24	219.920,44	72.073,32	114.978,80	129.031,21
	ΣΥΝΟΛΟ 2	1.947.604,44	98.456,08	162.978,80	146.455,52
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31204	Έπιπλα				
3120401	Έπιπλα γραφείου				
02.055.3120401001	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120401	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
03.055.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	80.000,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
03.055.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	420.000,00	1.430.557,28	2.048.765,00	1.531.886,66
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	420.000,00	1.430.557,28	2.048.765,00	1.531.886,66
2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών				
03.055.2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190303	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	422.500,00	1.430.557,28	2.048.765,00	1.531.886,66
	ΣΥΝΟΛΟ 219	422.500,00	1.430.557,28	2.048.765,00	1.531.886,66
	ΣΥΝΟΛΟ 21	502.500,00	1.430.557,28	2.048.765,00	1.531.886,66
22	Κοινωνικές παροχές				
226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος				
22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος				
2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
03.055.2260905007	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων για "Πρώτωση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης"	15.840,84	0,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2260905	15.840,84	0,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22609	15.840,84	0,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 226	15.840,84	0,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	15.840,84	0,00	2.000,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
2410101	Γραφική ύλη				
03.055.2410101002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για "Πρώτωση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόληση	1.100,00	278,12	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410101	1.100,00	278,12	1.000,00	0,00
2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας				
03.055.2410103002	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού για "Πρώτωση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης"	600,00	460,12	500,00	0,00
03.055.2410103003	Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX για "Πρώτωση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης"	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410103	2.600,00	460,12	1.500,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
2410105	Είδη καθαριότητας				
03.055.2410105003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για "Πρώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης"	5.000,00	0,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410105	5.000,00	0,00	500,00	0,00
2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)				
03.055.2410112004	Υλικά φαρμακείου για "Πρώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης"	1.500,00	0,00	650,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410112	1.500,00	0,00	650,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
03.055.2410189018	Προμήθεια παιχνιδιών - εκπαιδευτικού υλικού για "Πρώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης"	7.489,99	596,03	4.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	7.489,99	596,03	4.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	17.689,99	1.334,27	7.650,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 241	17.689,99	1.334,27	7.650,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
03.055.2420301004	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων για "Πρώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης"				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
		2026	Κλείσιμο 2025		
		17.000,00	828,72	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	17.000,00	828,72	10.000,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
03.055.2420389002	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού για "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπ	4.604,16	143,01	2.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	4.604,16	143,01	2.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	21.604,16	971,73	12.500,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις				
03.055.2420905005	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις για "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης"	900,00	429,87	900,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420905	900,00	429,87	900,00	0,00
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες				
03.055.2420908019	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων για "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης"	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420908	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2420912	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
03.055.2420912002	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008) για "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλη	3.139,84	3.640,24	5.700,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420912	3.139,84	3.640,24	5.700,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	7.039,84	4.070,11	9.600,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	28.644,00	5.041,84	22.100,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	46.333,99	6.376,11	29.750,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	564.674,83	1.436.933,39	2.080.515,00	1.531.886,66
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31204	Έπιπλα				
3120401	Έπιπλα γραφείου				
03.055.3120401002	Έπιπλα, σκέυη για "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης"	5.000,00	859,73	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120401	5.000,00	859,73	2.000,00	0,00
3120489	Λοιπά έπιπλα				
03.055.3120489003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF για "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργ	500,00	0,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120489	500,00	0,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	5.500,00	859,73	2.500,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
03.055.3120989005	Λοιπός Εξοπλισμός για "Πρόωθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης"	6.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120989	6.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	6.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	12.000,00	859,73	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	12.000,00	859,73	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	12.000,00	859,73	5.000,00	0,00
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				
04.055.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	132.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	132.000,00	0,00	0,00	0,00
2120102	Οικογενειακή παροχή				
04.055.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	27.720,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	27.720,00	0,00	0,00	0,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας				
04.055.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	31.080,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120120	31.080,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	190.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	190.800,00	0,00	0,00	0,00
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
04.055.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Έτους
		2026	Κλείσιμο 2025		
		30.876,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	30.876,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	30.876,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	30.876,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων				
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
04.055.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	65.000,00	0,00	0,00	0,00
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
04.055.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	15.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	15.600,00	0,00	0,00	0,00
2190203	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών				
04.055.2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190203	400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	81.000,00	0,00	0,00	0,00
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
04.055.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	6.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	6.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	6.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	87.800,00	0,00	0,00	0,00
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				
05.055.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.524.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	1.524.000,00	0,00	0,00	0,00
2120102	Οικογενειακή παροχή				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
05.055.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	38.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	38.000,00	0,00	0,00	0,00
2120103	Προσωπική διαφορά				
05.055.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120103	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης				
05.055.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας				
05.055.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120120	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	1.615.300,00	0,00	0,00	0,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση				
05.055.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	1.616.300,00	0,00	0,00	0,00
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
05.055.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	60.000,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων				
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
05.055.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	345.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	345.000,00	0,00	0,00	0,00
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
05.055.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	381.000,00	0,00	0,00	0,00
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
05.055.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών				
05.055.2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190303	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	396.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	2.381.776,00	0,00	0,00	0,00
22	Κοινωνικές παροχές				
223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρέμα				
22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών				
05.055.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22301	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 223	15.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος				
22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος				
2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης				
05.055.2260905001	Έξοδα λειτουργίας σισιτίων	270.000,00	208.516,41	367.812,34	211.009,28
	ΣΥΝΟΛΟ 2260905	270.000,00	208.516,41	367.812,34	211.009,28
	ΣΥΝΟΛΟ 22609	270.000,00	208.516,41	367.812,34	211.009,28
	ΣΥΝΟΛΟ 226	270.000,00	208.516,41	367.812,34	211.009,28
	ΣΥΝΟΛΟ 22	285.000,00	208.516,41	367.812,34	211.009,28
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
2410105	Είδη καθαριότητας				
05.055.2410105001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410105	30.000,00	0,00	0,00	0,00
05.055.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	51.000,00	0,00	0,00	0,00
2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)				
05.055.2410112001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	11.490,16	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410112	11.490,16	0,00	0,00	0,00
2410115	Καύσιμα θέρμανσης				
05.055.2410115001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	22.345,70	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410115	22.345,70	0,00	0,00	0,00
2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς				
05.055.2410116001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	9.465,93	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410116	9.465,93	0,00	0,00	0,00
05.055.2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	15.289,62	0,00	7.900,00	4.788,28
2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας				
05.055.2410119001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	11.947,47	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410119	11.947,47	0,00	0,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
05.055.2410189002	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	24.411,68	3.654,89	17.500,00	3.265,97

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
05.055.2410189003	Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού (κατσαρόλες, πιάτα, κλπ) για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς	3.000,00	0,00	3.000,00	146,29
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	27.411,68	3.654,89	20.500,00	3.412,26
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	178.950,56	3.654,89	28.400,00	8.200,54
	ΣΥΝΟΛΟ 241	178.950,56	3.654,89	28.400,00	8.200,54
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες				
2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών				
05.055.2420104001	Μεταφορές εν γένει	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420104	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24201	500,00	0,00	0,00	0,00
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας				
2420203	Έξοδα φυσικού αερίου				
05.055.2420203001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420203	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας				
05.055.2420205001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420205	5.500,00	0,00	0,00	0,00
05.055.2420206	Έξοδα αποχέτευσης	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	306.000,00	0,00	0,00	0,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
05.055.2420301001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων				
05.055.2420302001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	8.323,93	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420302	8.323,93	0,00	0,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
05.055.2420389001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	25.323,93	0,00	0,00	0,00
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026	Κλείσιμο 2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
05.055.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	350,00	0,00	0,00	0,00
05.055.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	350,00	0,00	0,00	0,00
05.055.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	350,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	1.050,00	0,00	0,00	0,00
24205	Ασφάλιστρα				
2420501	Ασφάλιστρα				
05.055.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420501	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24205	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες				
05.055.2420902001	Αμοιβές τεχνικών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420902	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις				
05.055.2420905004	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420905	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες				
05.055.2420908021	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Εκπαίδευσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420908	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση				
05.055.2420909001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420909	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2420912	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης				
05.055.2420912001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 Ν..3731/2008)	4.131,44	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420912	4.131,44	0,00	0,00	0,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
05.055.2420989011	Αμοιβή Ιατρού της Δ/νσης Εκπαίδευσης	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	33.131,44	0,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	371.005,37	0,00	10.000,00	0,00
244	Μισθώματα				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών				
2440101	Μισθώματα κτιρίων				
05.055.2440101001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2440101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24401	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 244	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	574.955,93	3.654,89	38.400,00	8.200,54
27	Λοιπές δαπάνες				
271	Φόροι				
27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι				
05.055.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27109	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 271	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	3.245.031,93	212.171,30	406.212,34	219.209,82
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31204	Έπιπλα				
3120401	Έπιπλα γραφείου				
05.055.3120401001	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120401	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
05.055.3120989001	Λοιπός εξοπλισμός	44.000,00	58.319,75	91.454,22	16.607,94
	ΣΥΝΟΛΟ 3120989	44.000,00	58.319,75	91.454,22	16.607,94
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	44.000,00	58.319,75	91.454,22	16.607,94
31204	Έπιπλα				
3120401	Έπιπλα γραφείου				
055.3120401001	Προμήθεια επίπλων	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120401	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3120489	Λοιπά έπιπλα				
055.3120489001	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120489	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
055.3120989001	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.055.3120989001	Λοιπός εξοπλισμός	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120989	5.200,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026	Κλείσιμο 2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	5.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	54.700,00	58.319,75	91.454,22	16.607,94
	ΣΥΝΟΛΟ 31	54.700,00	58.319,75	91.454,22	16.607,94
	ΣΥΝΟΛΟ 3	54.700,00	58.319,75	91.454,22	16.607,94
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				
16.055.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	69.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	69.600,00	0,00	0,00	0,00
2120102	Οικογενειακή παροχή				
16.055.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	72.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	72.500,00	0,00	0,00	0,00
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
16.055.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	55.700,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	55.700,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	55.700,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	55.700,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων				
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
16.055.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	29.300,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	29.300,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	29.300,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
16.055.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	41.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	170.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Κοινωνικές παροχές				
226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος				
22609	Λοιπές πρόνοιακές παροχές σε είδος				
2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης				
16.055.2260905008	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ με Κωδ.ΟΠΣ 6003252 στο ΕΠ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	6.006,13	0,00	3.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2260905	6.006,13	0,00	3.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22609	6.006,13	0,00	3.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 226	6.006,13	0,00	3.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	6.006,13	0,00	3.500,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
2410101	Γραφική ύλη				
16.055.2410101003	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για την λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ με Κωδ.ΟΠΣ 6003252 στο ΕΠ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	800,00	297,23	800,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410101	800,00	297,23	800,00	0,00
2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας				
16.055.2410103004	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ με Κωδ.ΟΠΣ 6003252 στο ΕΠ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	800,00	204,69	800,00	0,00
16.055.2410103005	Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX για την λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ με Κωδ.ΟΠΣ 6003252 στο ΕΠ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	4.000,00	0,00	2.000,00	811,21

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
	ΣΥΝΟΛΟ 2410103	4.800,00	204,69	2.800,00	811,21
2410105	Είδη καθαριότητας				
16.055.2410105004	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού πρώην ΝΠΙΔ Λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ με Κωδ.ΟΠΣ 6003252 στο ΕΠ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	4.000,00	0,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410105	4.000,00	0,00	500,00	0,00
2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)				
16.055.2410112005	Υλικά φαρμακείου Λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ με Κωδ.ΟΠΣ 6003252 στο ΕΠ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	1.500,00	0,00	1.200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410112	1.500,00	0,00	1.200,00	0,00
2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς				
16.055.2410116002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ με Κωδ.ΟΠΣ 6003252 στο ΕΠ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410116	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
16.055.2410189019	Προμήθεια παιχνιδιών - εκπαιδευτικού υλικού Λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ με Κωδ.ΟΠΣ 6003252 στο ΕΠ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	4.100,00	0,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	4.100,00	0,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	22.900,00	501,92	15.000,00	811,21
	ΣΥΝΟΛΟ 241	22.900,00	501,92	15.000,00	811,21
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
16.055.2420301005	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ με Κωδ.ΟΠΣ 6003252 στο ΕΠ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	10.100,00	214,93	5.000,00	940,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	10.100,00	214,93	5.000,00	940,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
16.055.2420389003	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ με Κωδ.ΟΠΣ 6003252 στο ΕΠ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026	Κλείσιμο 2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
		1.900,00	0,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	1.900,00	0,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	12.000,00	214,93	7.000,00	940,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις				
16.055.2420905006	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ με Κωδ.ΟΠΣ 6003252 στο ΕΠ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	1.000,00	0,00	500,00	390,60
	ΣΥΝΟΛΟ 2420905	1.000,00	0,00	500,00	390,60
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες				
16.055.2420908020	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ με Κωδ.ΟΠΣ 6003252 στο ΕΠ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420908	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	4.000,00	0,00	1.500,00	390,60
	ΣΥΝΟΛΟ 242	16.000,00	214,93	8.500,00	1.330,60
	ΣΥΝΟΛΟ 24	38.900,00	716,85	23.500,00	2.141,81
	ΣΥΝΟΛΟ 2	214.906,13	716,85	27.000,00	2.141,81
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών				
3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός				
16.055.3120301002	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ με Κωδ.ΟΠΣ 6003252 στο ΕΠ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	2.000,00	0,00	5.200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120301	2.000,00	0,00	5.200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31203	2.000,00	0,00	5.200,00	0,00
31204	Έπιπλα				
3120401	Έπιπλα γραφείου				
16.055.3120401003	Προμήθεια επίπλων πρώην ΝΠΙΔ Λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ με Κωδ.ΟΠΣ 6003252 στο ΕΠ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	6.400,00	0,00	2.100,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120401	6.400,00	0,00	2.100,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	6.400,00	0,00	2.100,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026	Κλείσιμο 2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
16.055.3120989006	Λοιπός εξοπλισμός Λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ με Κωδ.ΟΠΣ 6003252 στο ΕΠ "ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	650,00	0,00	2.300,00	5.949,45
	ΣΥΝΟΛΟ 3120989	650,00	0,00	2.300,00	5.949,45
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	650,00	0,00	2.300,00	5.949,45
	ΣΥΝΟΛΟ 312	9.050,00	0,00	9.600,00	5.949,45
	ΣΥΝΟΛΟ 31	9.050,00	0,00	9.600,00	5.949,45
	ΣΥΝΟΛΟ 3	9.050,00	0,00	9.600,00	5.949,45
2	Δαπάνες				
22	Κοινωνικές παροχές				
226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος				
22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος				
2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης				
18.055.2260905000	Σίτιση Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6003110 στο ΠΕΠ "Θεσσαλία 2021-2027"	0,00	18.461,04	18.635,27	18.472,72
18.055.2260905003	Σίτιση Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6003110 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2021-2027"	28.126,52	0,00	8.700,00	0,00
18.055.2260905004	Σίτιση Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6003110 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 20212-2027"	37.850,94	0,00	11.600,00	0,00
18.055.2260905015	Σίτιση Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6003110 στο ΠΕΠ "Θεσσαλία 2021-2027"	0,00	24.863,97	27.164,74	24.373,24
	ΣΥΝΟΛΟ 2260905	65.977,46	43.325,01	66.100,01	42.845,96
	ΣΥΝΟΛΟ 22609	65.977,46	43.325,01	66.100,01	42.845,96
	ΣΥΝΟΛΟ 226	65.977,46	43.325,01	66.100,01	42.845,96
	ΣΥΝΟΛΟ 22	65.977,46	43.325,01	66.100,01	42.845,96
	ΣΥΝΟΛΟ 2	65.977,46	43.325,01	66.100,01	42.845,96
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55	7.902.520,15	1.908.064,56	3.155.625,03	2.027.862,46

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)				
060.2410112001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	15.000,00	104,01	51.400,00	66.281,05
	ΣΥΝΟΛΟ 2410112	15.000,00	104,01	51.400,00	66.281,05
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
060.2410189004	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	65.000,00	0,00	25.000,00	1.359,98
060.2410189012	Δαπάνη τροφών αδέσποτων ζώων	176.718,32	29.216,23	80.000,00	10.686,32
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	241.718,32	29.216,23	105.000,00	12.046,30
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	256.718,32	29.320,24	156.400,00	78.327,35
	ΣΥΝΟΛΟ 241	256.718,32	29.320,24	156.400,00	78.327,35
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
060.2420989008	Παροχή υπηρεσιών για περισυλλογή περίθαλψη φιλοξενία και επανένταξη αδέσποτων ζώων συντροφιάς	238.981,60	137.358,91	215.000,00	0,00
060.2420989009	Δαπάνη κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων	103.472,00	17.723,73	62.000,00	0,00
060.2420989010	Δαπάνη αποστείρωσης και αποτέφρωσης νεκρών αδέσποτων ζώων	5.000,00	1.597,12	4.000,00	11.072,87
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	347.453,60	156.679,76	281.000,00	11.072,87
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	347.453,60	156.679,76	281.000,00	11.072,87
	ΣΥΝΟΛΟ 242	347.453,60	156.679,76	281.000,00	11.072,87
	ΣΥΝΟΛΟ 24	604.171,92	186.000,00	437.400,00	89.400,22
	ΣΥΝΟΛΟ 2	604.171,92	186.000,00	437.400,00	89.400,22
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	604.171,92	186.000,00	437.400,00	89.400,22
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 65 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ					
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση				
065.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες				
065.2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	17.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120202	17.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	27.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	27.600,00	0,00	0,00	0,00
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
065.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	74.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	74.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	74.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	74.000,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ				
065.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών				
065.2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Έτους
		486,45	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190303	486,45	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	20.486,45	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	20.486,45	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	122.086,45	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
065.2410189011	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	15.000,00	0,00	0,00	0,00
065.2410189015	Προμήθεια αλατιού για αποχιονισμό οδών	50.000,00	0,00	11.340,69	8.397,30
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	65.000,00	0,00	11.340,69	8.397,30
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	65.000,00	0,00	11.340,69	8.397,30
	ΣΥΝΟΛΟ 241	65.000,00	0,00	11.340,69	8.397,30
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
065.2420301020	Δημιουργία περιμετρικών αντιπυρικών ζωνών περίξ οικισμών για την ενίσχυση της πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Βόλου	0,00	0,00	187.600,00	0,00
065.2420301157	Έργα πυροπροστασίας έτους 2023	0,00	55.350,07	64.372,28	72.038,17
065.2420301158	Έργα πυροπροστασίας έτους 2024	25.350,00	96.984,35	98.082,80	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	25.350,00	152.334,42	350.055,08	72.038,17
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων				
065.2420302001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420302	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού				
065.2420304002	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420304	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
065.2420389001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	23.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
		2026	Κλείσιμο 2025		
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	68.350,00	152.334,42	350.055,08	72.038,17
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
065.2420989028	Καθαρισμός δημοτικών οικοπέδων	37.200,00	49.575,20	37.200,00	37.181,40
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	37.200,00	49.575,20	37.200,00	37.181,40
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	37.200,00	49.575,20	37.200,00	37.181,40
	ΣΥΝΟΛΟ 242	105.550,00	201.909,62	387.255,08	109.219,57
244	Μισθώματα				
24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού				
065.2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	137.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24402	137.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 244	137.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	307.750,00	201.909,62	398.595,77	117.616,87
	ΣΥΝΟΛΟ 2	429.836,45	201.909,62	398.595,77	117.616,87
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
065.3120989001	Λοιπός εξοπλισμός	11.552,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120989	11.552,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	11.552,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	11.552,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	11.552,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	11.552,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 65	441.389,25	201.909,62	398.595,77	117.616,87
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ					
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
070.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.063.256,30	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	1.063.256,30	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	1.063.256,30	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	1.063.256,30	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί				
	τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ				
070.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ				
	ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών				
	προσωπικού με σχέση εργασίας				
	ιδιωτικού δικαίου ορισμένου				
	χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά				
	(συμπεριλαμβάνεται και το				
	εποχικό προσωπικό)	250.545,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	250.545,00	0,00	0,00	0,00
2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών				
	ασφαλιστικών οργανισμών				
070.2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ				
	λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών				
	επί τακτικών αποδοχών				
	προσωπικού με σχέση εργασίας				
	ιδιωτικού δικαίου ορισμένου				
	χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά				
	(συμπεριλαμβάνεται και το				
	εποχικό προσωπικό)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190303	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	254.545,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	254.545,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	1.317.801,30	0,00	0,00	0,00
22	Κοινωνικές παροχές				
226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε				
	είδος				
22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε				
	είδος				
2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης				
070.2260905005	Σίτιση Μουσικού Σχολείου του				
	Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου				
	Μάθησης, Απασχόλησης και ΔΙΕΚ	280.226,36	191.890,28	313.917,71	208.279,78
	ΣΥΝΟΛΟ 2260905	280.226,36	191.890,28	313.917,71	208.279,78
	ΣΥΝΟΛΟ 22609	280.226,36	191.890,28	313.917,71	208.279,78
	ΣΥΝΟΛΟ 226	280.226,36	191.890,28	313.917,71	208.279,78
	ΣΥΝΟΛΟ 22	280.226,36	191.890,28	313.917,71	208.279,78
23	Μεταβιβάσεις				
231	Τρέχουσες εγγώριες μεταβιβάσεις				
23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς				
	Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)				
070.2310404	Μεταβιβάσεις σε σχολικές				
	επιτροπές	1.779.480,00	1.184.540,51	1.769.240,00	2.216.739,87
	ΣΥΝΟΛΟ 23104	1.779.480,00	1.184.540,51	1.769.240,00	2.216.739,87

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
	ΣΥΝΟΛΟ 231	1.779.480,00	1.184.540,51	1.769.240,00	2.216.739,87
	ΣΥΝΟΛΟ 23	1.779.480,00	1.184.540,51	1.769.240,00	2.216.739,87
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
070.2420301044	Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2022	41.853,81	32.448,25	66.190,00	270.743,54
070.2420301052	Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2024	300.400,00	0,00	300.400,00	0,00
070.2420301053	Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2024	310.350,00	0,00	260.000,00	0,00
070.2420301054	Εργασίες χρωματισμού σχολικών κτιρίων έτους 2024	146.680,00	0,00	115.000,00	0,00
070.2420301074	Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2025	122.339,20	2.860,27	190.000,00	0,00
070.2420301075	Συντήρηση, επισκευή και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2025	155.582,53	49.431,03	249.772,36	0,00
070.2420301078	Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2026	190.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2420301079	Συντήρηση, επισκευή και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2026	230.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2420301080	Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2026	250.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2420301081	Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2026	80.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
070.2420301082	Επισκευή στέγης του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	1.877.205,54	84.739,55	1.181.362,36	270.743,54
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
070.2420389017	Αντικεραυνική προστασία Σχολικών κτιρίων	34.900,00	0,00	34.900,00	0,00
070.2420389018	Εργασίες πιστοποίησης Ανελκυστήρων Δημοτικών-Σχολικών Κτιρίων	40.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2420389022	Εργασίες χρωματισμού σχολικών κτιρίων έτους 2026	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	194.900,00	0,00	34.900,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	2.072.105,54	84.739,55	1.216.262,36	270.743,54
	ΣΥΝΟΛΟ 242	2.072.105,54	84.739,55	1.216.262,36	270.743,54
	ΣΥΝΟΛΟ 24	2.072.105,54	84.739,55	1.216.262,36	270.743,54
	ΣΥΝΟΛΟ 2	5.449.613,20	1.461.170,34	3.299.420,07	2.695.763,19
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
311	Κτίρια και συναφείς υποδομές				
31104	Λοιπά κτίρια - Ιδιοχρησιμοποιούμενα				
3110406	Σχολεία				
070.3110406001	Ενεργειακή αναβάθμιση αιθουσών διδασκαλίας βόρειας πτέρυγας 27ου Δημοτικού σχολείου Βόλου	14.428,00	0,00	0,00	0,00
070.3110406002	Μελέτη στατικής επάρκειας Σχολικού Συγκροτήματος Φυτόκου	52.050,00	0,00	52.050,00	0,00
070.3110406003	Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης Δημοτικών κτιρίων και σχολείων	0,00	85.055,73	115.060,00	0,00
070.3110406004	Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων	55.060,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3110406	121.538,00	85.055,73	167.110,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31104	121.538,00	85.055,73	167.110,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 311	121.538,00	85.055,73	167.110,00	0,00
317	Πάγια υπό κατασκευή				
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή				
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή				
070.3170103016	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες	11.473,55	29.662,07	51.700,10	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170103	11.473,55	29.662,07	51.700,10	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026	Κλείσιμο 2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	11.473,55	29.662,07	51.700,10	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 317	11.473,55	29.662,07	51.700,10	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	133.011,55	114.717,80	218.810,10	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	133.011,55	114.717,80	218.810,10	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	5.582.624,75	1.575.888,14	3.518.230,17	2.695.763,19
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 90 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				
01.090.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	472.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	472.000,00	0,00	0,00	0,00
2120102	Οικογενειακή παροχή				
01.090.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	16.500,00	0,00	0,00	0,00
2120103	Προσωπική διαφορά				
01.090.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120103	7.200,00	0,00	0,00	0,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης				
01.090.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	43.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	43.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	538.700,00	0,00	0,00	0,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση				
01.090.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.849,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	4.849,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	4.849,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	543.549,80	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων				
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
01.090.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	111.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	111.000,00	0,00	0,00	0,00
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
01.090.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	131.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	131.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	674.549,80	0,00	0,00	0,00
22	Κοινωνικές παροχές				
223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα				
22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών				
01.090.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22301	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 223	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	15.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας				
01.090.2410103001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410103	200,00	0,00	0,00	0,00
01.090.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς				
01.090.2410116001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	468,41	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410116	468,41	0,00	0,00	0,00
01.090.2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	100,00	0,00	0,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
01.090.2410189001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	300,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	300,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	31.068,41	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 241	31.068,41	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες				
2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών				
01.090.2420104001	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420104	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24201	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας				
2420203	Έξοδα φυσικού αερίου				
01.090.2420203001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	3.542,39	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420203	3.542,39	0,00	0,00	0,00
2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας				
01.090.2420205001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420205	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	4.542,39	0,00	0,00	0,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
01.090.2420301001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων				
01.090.2420302001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420302	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού				
01.090.2420304002	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών	129.176,00	119.918,39	243.360,00	118.154,62
	ΣΥΝΟΛΟ 2420304	129.176,00	119.918,39	243.360,00	118.154,62
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
01.090.2420389001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	69.476,11	71.019,13	119.500,00	235.470,64
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	69.476,11	71.019,13	119.500,00	235.470,64
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	204.152,11	190.937,52	362.860,00	353.625,26
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού				
01.090.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	0,00	0,00	0,00
01.090.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026	Κλείσιμο 2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
01.090.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	0,00	0,00	0,00
01.090.2420408	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και ΙΔΑΧ) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	600,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	10.800,00	0,00	9.000,00	0,00
24205	Ασφάλιστρα				
2420501	Ασφάλιστρα				
01.090.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420501	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24205	500,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες				
01.090.2420903007	Αμοιβές για δαπάνες πιστοποίησης της Δ/σης Προγραμματισμού	3.000,00	992,00	1.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420903	3.000,00	992,00	1.500,00	0,00
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις				
01.090.2420905004	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420905	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες				
01.090.2420908031	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού	500,00	0,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420908	500,00	0,00	500,00	0,00
2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση				
01.090.2420909001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	10.000,00	2.633,33	7.500,00	4.741,99
	ΣΥΝΟΛΟ 2420909	10.000,00	2.633,33	7.500,00	4.741,99
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
01.090.2420989021	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου της Δ/σης Προγραμματισμού	45.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	45.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	59.500,00	3.625,33	24.500,00	4.741,99

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026 Κλείσιμο	Προβλέψεις 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
	ΣΥΝΟΛΟ 242	280.494,50	194.562,85	396.360,00	358.367,25
	ΣΥΝΟΛΟ 24	311.562,91	194.562,85	396.360,00	358.367,25
27	Λοιπές δαπάνες				
271	Φόροι				
27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι				
01.090.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	180,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27109	180,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 271	180,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27	180,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	1.001.292,71	194.562,85	396.360,00	358.367,25
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών				
3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός				
01.090.3120301014	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Προγραμματισμού	37.528,36	21.612,64	22.000,00	102.487,39
	ΣΥΝΟΛΟ 3120301	37.528,36	21.612,64	22.000,00	102.487,39
3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών				
01.090.3120389001	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)	83.000,00	4.629,33	48.200,00	24.658,00
01.090.3120389003	Λοιπός εξοπλισμός Προγραμματισμού	1.000,00	269,49	1.000,00	23.135,34
	ΣΥΝΟΛΟ 3120389	84.000,00	4.898,82	49.200,00	47.793,34
	ΣΥΝΟΛΟ 31203	121.528,36	26.511,46	71.200,00	150.280,73
31204	Έπιπλα				
3120401	Έπιπλα γραφείου				
01.090.3120401001	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120401	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3120489	Λοιπά έπιπλα				
01.090.3120489001	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120489	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	124.528,36	26.511,46	71.200,00	150.280,73
	ΣΥΝΟΛΟ 31	124.528,36	26.511,46	71.200,00	150.280,73
	ΣΥΝΟΛΟ 3	124.528,36	26.511,46	71.200,00	150.280,73
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				
02.090.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	126.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	126.000,00	0,00	0,00	0,00
2120102	Οικογενειακή παροχή				
02.090.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	9.100,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	9.100,00	0,00	0,00	0,00
2120103	Προσωπική διαφορά				
02.090.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120103	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης				
02.090.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	7.200,00	0,00	0,00	0,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας				
02.090.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120120	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	145.300,00	0,00	0,00	0,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση				
02.090.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	153.300,00	0,00	0,00	0,00
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
02.090.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	24.000,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων				
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
02.090.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	32.000,00	0,00	0,00	0,00
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
02.090.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2190203	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών				
02.090.2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190203	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	38.000,00	0,00	0,00	0,00
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
02.090.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	6.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	6.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	6.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	44.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	222.100,00	0,00	0,00	0,00
22	Κοινωνικές παροχές				
223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρέμα				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών				
02.090.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22301	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 223	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	15.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
02.090.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	38.700,00	0,00	0,00	0,00
02.090.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.090.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	8.204,08	0,00	0,00	0,00
2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς				
02.090.2410116001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.817,19	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410116	3.817,19	0,00	0,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
02.090.2410189014	Προμήθεια εργαλείων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	53.221,27	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 241	53.221,27	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες				
2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών				
02.090.2420104001	Μεταφορές εν γένει	350,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420104	350,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24201	350,00	0,00	0,00	0,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
02.090.2420301001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.090.2420301031	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	312.400,00	88.780,17	228.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
02.090.2420301032	Παροχή υπηρεσίας για την συντήρηση και αποκατάσταση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης οδών Δήμου Βόλου	0,00	42.675,32	37.200,00	0,00
02.090.2420301033	Παροχή υπηρεσίας για τη συντήρηση και αποκατάσταση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης οδών της Δ.Ε. Ν. Ιωνίας και λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
02.090.2420301034	Παροχή υπηρεσίας για την επισήμανση επικινδυνότητας κτιρίων και επικίνδυνων σημείων στο οδικό δίκτυο του Δ. Βόλου	0,00	7.357,33	43.000,00	0,00
02.090.2420301036	Συντήρηση υποδομών αποτροπής διέλευσης οχημάτων (βυθιζόμενα κολωνάκια)	37.200,00	0,00	2.000,00	0,00
02.090.2420301037	Παροχή υπηρεσίας για την υποστήριξη της οδικής ασφάλειας στην ΔΕ Βόλου	37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.090.2420301038	Παροχή υπηρεσίας για την υποστήριξη της οδικής ασφάλειας στην Δ.Ε. Ν. Ιωνίας και λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων	37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.090.2420301039	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	90.000,00	45.860,32	86.000,00	0,00
02.090.2420301089	Συντήρηση υποδομών και αναβάθμιση λειτουργίας Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής	8.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.090.2420301133	Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις -πilotικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 2024 της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας (κεντρικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Βόλου)	80.000,00	0,00	80.000,00	108.996,93
02.090.2420301134	Διαγράμμιση οδικού δικτύου λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δ. Βόλου και διαγραμμίσεις -πilotικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 2024 της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
02.090.2420301137	Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	809.200,00	184.673,14	583.400,00	108.996,93
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων				
02.090.2420302001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.872,93	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420302	2.872,93	0,00	0,00	0,00
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού				
02.090.2420304001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.190,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420304	3.190,00	0,00	0,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
02.090.2420389001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	816.262,93	184.673,14	583.400,00	108.996,93
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού				
02.090.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	800,00	0,00	0,00	0,00
02.090.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600,00	0,00	0,00	0,00
02.090.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	2.000,00	0,00	0,00	0,00
24205	Ασφάλιστρα				
2420501	Ασφάλιστρα				
02.090.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420501	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24205	500,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες				
02.090.2420902008	Παροχή Υπηρεσίας συντήρησης και τεχνική υποστήριξη για το σύστημα αυτόματης διάθεσης κοινόχρηστων ποδηλάτων	37.131,80	0,00	37.131,80	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420902	37.131,80	0,00	37.131,80	0,00
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις				
02.090.2420905001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.054,56	0,00	0,00	0,00
02.090.2420905004	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026 Κλείσιμο	Προβλέψεις 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
		550,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420905	5.604,56	0,00	0,00	0,00
2420928	Εξοδα μελετών τεχνικών έργων				
02.090.2420928001	Μελέτη διαμόρφωσης των παρόχθιων οδών του χειμάρρου Αναυρου σε ήπιας κυκλοφορίας	100,00	0,00	100,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420928	100,00	0,00	100,00	0,00
2420929	Εξοδα λοιπών μελετών				
02.090.2420929015	Μελέτες οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.090.2420929016	Σύνταξη επικαιροποίηση Γενικής Μελέτης Μεταφορών & Κυκλοφορίας Δ.Ε. Βόλου & Νέας Ιωνίας	100,00	0,00	100,00	0,00
02.090.2420929017	Μελέτη εκσυγχρονισμού, συντονισμού και βελτιστοποίησης της φωτεινής σηματοδότησης (νέα προγράμματα) της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	100,00	0,00	30.000,00	0,00
02.090.2420929018	Μελέτη καταγραφής και αρχειοθέτησης των υφιστάμενων πεζοδιαβάσεων του Δ.Βόλου και επανεξέταση του τύπου τους σύμφωνα με την Δ13/ο/1372/2018 Απόφαση Υπουργού ΥΠΟΜΕ	100,00	0,00	10.000,00	0,00
02.090.2420929022	Μελέτη Οδικής Ασφάλειας περιοχής Ν. Παγασών Δ. Βόλου	100,00	0,00	30.000,00	0,00
02.090.2420929023	Μελέτες τοπογραφικών αποτυπώσεων προς έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων	100,00	0,00	10.000,00	0,00
02.090.2420929024	Μελέτη Οδικής Ασφάλειας Πολοδομικού Συγκροτήματος Δ. Βόλου	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.090.2420929025	Μελέτη Οδικής Ασφάλειας Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δ. Βόλου	100,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420929	20.600,00	0,00	110.100,00	0,00
2420989	Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
02.090.2420989022	Αμοιβή για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου Βόλου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	450.000,00	0,00	575.816,26	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
02.090.2420989023	Παροχή Υπηρεσίας για την επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού υπόβαθρου χαρτών της περιοχής του Δήμου Βόλου	37.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	487.000,00	0,00	575.816,26	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	550.436,36	0,00	723.148,06	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	1.369.549,29	184.673,14	1.306.548,06	108.996,93
	ΣΥΝΟΛΟ 24	1.422.770,56	184.673,14	1.306.548,06	108.996,93
27	Λοιπές δαπάνες				
271	Φόροι				
27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι				
02.090.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	550,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27109	550,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 271	550,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27	550,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	1.660.420,56	184.673,14	1.306.548,06	108.996,93
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31201	Μηχανήματα και εργαλεία				
3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία				
02.090.3120189001	Προμήθεια εργαλείων της Δ/σης	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120189	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31201	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31202	Μεταφορικά μέσα				
02.090.3120201	Οδικά μέσα	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31202	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών				
3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών				
02.090.3120389001	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120389	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31203	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31204	Έπιπλα				
3120401	Έπιπλα γραφείου				
02.090.3120401001	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120401	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3120489	Λοιπά έπιπλα				
02.090.3120489001	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120489	500,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
02.090.3120989015	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120989	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	38.500,00	0,00	1.000,00	0,00
317	Πάγια υπό κατασκευή				
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή				
3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή				
02.090.3170104011	Επέκταση δικτύου Ποδηλατοδρόμων στον αστικό ιστό Βόλου - Ν. Ιωνίας σε περιοχές εκτός περιοχής παρέμβασης	100,00	0,00	100,00	0,00
02.090.3170104012	Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Μαϊάνδρου-Καζανάκι με Μερκούρη-Αναπαύσεως στη Νέα Ιωνία	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170104	100.100,00	0,00	100,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	100.100,00	0,00	100,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 317	100.100,00	0,00	100,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	138.600,00	0,00	1.100,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	138.600,00	0,00	1.100,00	0,00
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις				
54	Δάνεια				
542	Μακροπρόθεσμα δάνεια				
54202	Μακροπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού				
02.090.5420207	Χρηματοδοτικές μισθώσεις	3.968,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 54202	3.968,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 542	3.968,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 54	3.968,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	3.968,00	0,00	0,00	0,00
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				
03.090.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	488.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	488.000,00	0,00	0,00	0,00
2120102	Οικογενειακή παροχή				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
03.090.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2120103	Προσωπική διαφορά				
03.090.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120103	200,00	0,00	0,00	0,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης				
03.090.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	535.200,00	0,00	0,00	0,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση				
03.090.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	6.486,08	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	6.486,08	0,00	0,00	0,00
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαίρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες				
03.090.2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαίρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120202	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	10.486,08	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	545.686,08	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων				
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
03.090.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	113.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	113.000,00	0,00	0,00	0,00
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
03.090.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2190203	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
		2026	Κλείσιμο 2025		
03.090.2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	6.000,00	4.947,75	11.500,00	4.849,82
	ΣΥΝΟΛΟ 2190203	6.000,00	4.947,75	11.500,00	4.849,82
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	135.000,00	4.947,75	11.500,00	4.849,82
	ΣΥΝΟΛΟ 219	135.000,00	4.947,75	11.500,00	4.849,82
	ΣΥΝΟΛΟ 21	680.686,08	4.947,75	11.500,00	4.849,82
22	Κοινωνικές παροχές				
223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα				
22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών				
03.090.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22301	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 223	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	15.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας				
03.090.2410103001	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410103	1.200,00	0,00	0,00	0,00
03.090.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)				
03.090.2410112001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410112	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς				
03.090.2410116001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.732,05	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410116	1.732,05	0,00	0,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
03.090.2410189006	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	4.000,00	0,00	1.250,00	5.952,00
03.090.2410189008	Προμήθεια ειδών σημαϊοστολισμού και φωταγωγήσεων (Ηλεκτροφωτισμού)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
03.090.2410189011	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.500,00	0,00	0,00	0,00
03.090.2410189014	Προμήθεια εργαλείων				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
03.090.2410189016	Προμήθεια εξοπλισμού ναυαγοσωστών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
03.090.2410189017	Προμήθεια ζωοτροφών ανεπιτήρητων ζώων	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	17.000,00	0,00	2.750,00	5.952,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	25.932,05	0,00	2.750,00	5.952,00
	ΣΥΝΟΛΟ 241	25.932,05	0,00	2.750,00	5.952,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες				
2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών				
03.090.2420104001	Μεταφορές εν γένει	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420104	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24201	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
03.090.2420301001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων				
03.090.2420302001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.058,28	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420302	4.058,28	0,00	0,00	0,00
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού				
03.090.2420304001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	30.000,00	8.604,28	70.200,00	48.521,44
03.090.2420304002	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών	7.418,50	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420304	37.418,50	8.604,28	70.200,00	48.521,44
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
03.090.2420389001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	59.476,78	8.604,28	70.200,00	48.521,44
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού				
03.090.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
03.090.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.934,44	0,00	0,00	0,00
03.090.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	12.000,00	0,00	900,00	0,00
		8.000,00	30.761,44	75.600,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	27.934,44	30.761,44	76.500,00	0,00
24205	Ασφάλιστρα				
2420501	Ασφάλιστρα				
03.090.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420501	600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24205	600,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις				
03.090.2420905001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	4.500,00	0,00	0,00	0,00
03.090.2420905004	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	20.430,28	20.134,32	73.550,00	53.481,21
	ΣΥΝΟΛΟ 2420905	24.930,28	20.134,32	73.550,00	53.481,21
2420906	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων				
03.090.2420906001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	20.700,00	23.003,73	28.500,00	59.629,60
03.090.2420906002	Αμοιβή ανάπτυξης σήμανσης ανάδειξης πολιτιστικών - τουριστικών πόρων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420906	30.700,00	23.003,73	28.500,00	59.629,60
03.090.2420907	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	26.482,00	0,00	0,00	0,00
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες				
03.090.2420908009	Αμοιβή ναυαγαστικής κάλυψη πολυσύχναστων ακτών	240.000,00	212.357,19	210.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420908	240.000,00	212.357,19	210.000,00	0,00
2420912	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης				
03.090.2420912001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 Ν..3731/2008)	2.099,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420912	2.099,20	0,00	0,00	0,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
03.090.2420989018	Δαπάνη κτηνιατρικής περίθαλψης ανεπιτήρητων ζώων	500,00	0,00	500,00	0,00
03.090.2420989024	Αμοιβή συμμετοχής στο πρόγραμμα γαλάζιων σημαίων	7.000,00	7.260,00	7.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
03.090.2420989025	Αμοιβή συμμετοχής στο πρόγραμμα Bike Friendly	20.000,00	0,00	0,00	0,00
03.090.2420989040	Δαπάνες λειτουργίας Λαϊκών αγορών της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης	57.876,93	33.431,71	52.000,00	0,00
03.090.2420989041	Μίσθωση χημικών τουαλετών και καθημερινός καθαρισμός τους για τις ανάγκες του προγράμματος Γαλάζιων Σημαιών	20.000,00	0,00	12.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	105.376,93	40.691,71	72.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	429.588,41	296.186,95	384.050,00	113.110,81
	ΣΥΝΟΛΟ 242	522.599,63	335.552,67	530.750,00	161.632,25
	ΣΥΝΟΛΟ 24	548.531,68	335.552,67	533.500,00	167.584,25
27	Λοιπές δαπάνες				
271	Φόροι				
27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι				
03.090.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27109	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 271	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	1.244.717,76	340.500,42	545.000,00	172.434,07
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31201	Μηχανήματα και εργαλεία				
03.090.3120102	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31201	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00
31204	Έπιπλα				
3120401	Έπιπλα γραφείου				
03.090.3120401001	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120401	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3120489	Λοιπά έπιπλα				
03.090.3120489001	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF	14.600,00	3.195,89	17.900,00	26.025,20
	ΣΥΝΟΛΟ 3120489	14.600,00	3.195,89	17.900,00	26.025,20
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	19.600,00	3.195,89	17.900,00	26.025,20
	ΣΥΝΟΛΟ 312	25.600,00	3.195,89	19.900,00	26.025,20
	ΣΥΝΟΛΟ 31	25.600,00	3.195,89	19.900,00	26.025,20
	ΣΥΝΟΛΟ 3	25.600,00	3.195,89	19.900,00	26.025,20
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				
090.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	590.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	590.000,00	0,00	0,00	0,00
2120102	Οικογενειακή παροχή				
090.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	3.400,00	0,00	0,00	0,00
2120103	Προσωπική διαφορά				
090.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	5.100,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120103	5.100,00	0,00	0,00	0,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας				
090.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120120	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	634.500,00	0,00	0,00	0,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση				
090.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	635.000,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων				
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
090.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	151.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	151.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	151.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	151.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	786.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Κοινωνικές παροχές				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα				
22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών				
090.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22301	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 223	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	30.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
090.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	88.914,40	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	88.914,40	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 241	88.914,40	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420929	Έξοδα λοιπών μελετών				
090.2420929019	Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)	0,00	0,00	33.230,05	0,00
090.2420929020	Κυκλοφοριακή μελέτη απευθείας σύνδεσης του οικισμού του Αγίου Στεφάνου με την Ε.Ο.Βόλου-Λαμίας με ανισόπεδο κόμβο επί της Ε.Ο. και Τοπογραφική αποτύπωση περιοχής κόμβου	0,00	0,00	10.000,00	0,00
090.2420929021	Κυκλοφοριακή Μελέτη στο πλαίσιο τροποποιήσεων του εγκεκριμένου ρυθμοτομικού σχεδίου Δ. Βόλου στο κέντρο της πόλης για τον καθορισμό τμημάτων οδών ως πεζοδρόμων.	100,00	0,00	100,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420929	100,00	0,00	43.330,05	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	100,00	0,00	43.330,05	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	100,00	0,00	43.330,05	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	89.014,40	0,00	43.330,05	0,00
29	Πιστώσεις υπό κατανομή				
291	Πιστώσεις υπό κατανομή				
29101	Αποθεματικό				
090.2910107	Τακτικό αποθεματικό λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης	250.000,00	0,00	16.677,54	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 29101	250.000,00	0,00	16.677,54	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 291	250.000,00	0,00	16.677,54	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 29	250.000,00	0,00	16.677,54	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	1.155.014,40	0,00	60.007,59	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 90	5.354.141,79	749.443,76	2.400.115,65	816.104,18

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προϋ. Προηγ. Έτους
Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ					
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
2	Δαπάνες				
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
120.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	17.856,00	0,00	0,00	0,00
2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς				
120.2410116005	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Δ/νσης Καθ/τος-Πλημύρας Σεπτεμβρίου 2023 (ELIAS) ΟΠΕ 5222417	100.170,00	0,00	100.170,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410116	100.170,00	0,00	100.170,00	0,00
2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας				
120.2410119002	Λοιπές παροχές σε είδος Δ/νσης Καθ/τος-Πλημύρες Σεπτεμβρίου 2023 (ELIAS) ΟΠΕ 5222417	51.757,60	0,00	51.757,60	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410119	51.757,60	0,00	51.757,60	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
120.2410189030	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων-Πλημύρες Σεπτεμβρίου 2023 (ELIAS) ΟΠΕ 5222417	20.478,60	0,00	20.478,60	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	20.478,60	0,00	20.478,60	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	190.262,20	0,00	172.406,20	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 241	190.262,20	0,00	172.406,20	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
120.2420389016	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Καθαριότητας-Πλημύρες Σεπτεμβρίου 2023 (ELIAS) ΟΠΕ 5222417	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	197.702,20	0,00	179.846,20	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	197.702,20	0,00	179.846,20	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31201	Μηχανήματα και εργαλεία				
3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία				
120.3120189003	Προμήθεια εργαλείων Καθ/τας-Πλημύρες Σεπτεμβρίου 2023 (ELIAS) ΟΠΕ 5222417	113.770,00	0,00	113.770,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120189	113.770,00	0,00	113.770,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31201	113.770,00	0,00	113.770,00	0,00
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών				
3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός				
120.3120301013	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Καθαριότητας-Πλημύρες Σεπτεμβρίου 2023 (ELIAS) ΟΠΕ 5222417	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120301	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31203	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00
31204	Έπιπλα				
3120489	Λοιπά έπιπλα				
120.3120489005	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων Καθαριότητας-Πλημύρες Σεπτεμβρίου 2023 (ELIAS) ΟΠΕ 5222417	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120489	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	121.706,00	0,00	121.706,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	121.706,00	0,00	121.706,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	121.706,00	0,00	121.706,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	319.408,20	0,00	301.552,20	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2	Δαπάνες
24	Αγαθά και υπηρεσίες
242	Αμοιβές για υπηρεσίες
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
130.2420301041	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βόλου, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Περιφέρειας Θεσσαλίας για την λήψη μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας του υδρογραφικού δικτύου ρεμάτων του Δ. Βόλου ΟΠΣ 5223754	680.000,00	0,00	800.000,00	0,00
130.2420301070	Αποκαταστάσεις ζημιών από την καταιγίδα ELIAS στους παιδικούς σταθμούς και άλλα Δημοτικά κτίρια-ΟΠΣ 5222417	38.922,08	0,00	300.000,00	0,00
130.2420301072	Αποκατάσταση κολυμβητηρίου από τις ζημιές μετά τις φυσικές καταστροφές -ΟΠΣ 5223754	2.292,40	0,00	2.292,40	165.155,60
130.2420301073	Επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού στην ανοιχτή κολυμβητική δεξαμενή στο κολυμβητήριο " Ι. Ζηργάνος" του Δ. Βόλου-ΟΠΣ 5223754	1.019,16	308.710,40	232.551,96	0,00
130.2420301087	Αποκαταστάσεις ζημιών από την καταιγίδα ELIAS σε παιδικές χαρές-ΟΠΣ 5222417	163.023,20	0,00	200.000,00	0,00
130.2420301088	Αποκατάσταση πάρκου Αλυκών στην οδό Λεμάν από τις θεομηνίες Daniel & Elias με Κωδικό ΟΠΣ 5225488 στο "ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025"	1.321.000,00	0,00	500.000,00	0,00
130.2420301122	Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργου του Δήμου Βόλου Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020	300.000,00	0,00	427.683,57	0,00
130.2420301123	Αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δήμου Βόλου με Κωδ. ΟΠΣ 5174720	1.103.004,58	0,00	1.170.991,00	1.754.424,00
130.2420301124	Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού Δημητριάδος προσβάσιμα σε όλους	334.170,07	0,00	0,00	0,00
130.2420301126	Ανακατασκευή Δημοτικής οδού Μακρινιτσάς -Βόλου-ΟΠΣ 5223309	4.171.595,53	1.348.655,25	5.508.125,12	0,00
130.2420301127	Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου στην ευρύτερης συνοικία Αγίας Παρασκευής-ΟΠΣ 5223754				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
		2026	Κλείσιμο 2025		
130.2420301128	Αποκατάσταση αγροτικής οδού στη Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου λόγω της πυρκαγιάς Ιουλίου και των πλημμυρών Σεπτεμβρίου 2023 Δ. Βόλου-ΟΠΣ 5223949	3.029.423,26	1.560.768,99	4.200.000,00	0,00
130.2420301129	Αποκατάσταση ζημιών σε οδικό δίκτυο και υποδομές του Δήμου Βόλου με Κωδικό ΟΠΣ 5225319	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
130.2420301130	Αποκατάσταση ζημιών σε οδικό δίκτυο Δ.Ε. Δήμου Βόλου (Αγριά και Δράκεια- Ν. Παγασές- Αρτέμιδα-Πορταριά) με Κωδικό ΟΠΣ 5225319	2.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00
130.2420301131	Αποκατάσταση ζημιών στο αγροτικό δίκτυο σε ΤΚ Δράκειας με Κωδικό ΟΠΣ 5225319	2.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00
130.2420301156	Αποκαταστάσεις ζημιών από την καταιγίδα ELIAS στον Δημοτικό φωτισμό-ΟΠΣ 5222417	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
130.2420301169	Αποκαταστάσεις ζημιών από την καταιγίδα ELIAS στην φωτεινή σηματοδότηση-ΟΠΣ 5222417	1.277,56	83.466,79	63.877,65	0,00
130.2420301170	Αποκαταστάσεις ζημιών από την καταιγίδα ELIAS των κιγκλιδωμάτων σε γέφυρες και χειμάρρους του Δήμου Βόλου-ΟΠΣ 5222417	4.793,84	0,00	49.934,80	0,00
130.2420301171	Αποκατάσταση ζημιών στο παραλιακό μέτωπο Νέας Αγχιάλου και στις περιοχές Αλωνάκι και Δημητριάδα-ΟΠΣ 5222417	12.817,88	0,00	12.817,88	0,00
130.2420301172	Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ασφαλείας στις γέφυρες και κατά μήκος των χειμάρρων Κραυσίδωνα και Αναύρου-ΟΠΣ 5223754	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
130.2420301173	Αποκατάσταση του γηπέδου Σέσκλου με Κωδικό ΟΠΣ 5225319	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
130.2420301174	Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και εξολαισμός του γηπέδου ποδοσφαίρου της Νέας Αγχιάλου με κωδικό ΟΠΣ 5226802	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		496.746,04	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
130.2420301175	Ανακαίνιση αποδυτηρίων γηπέδου Νέας Αγχιάλου με κωδικό ΟΠΣ 5226802	53.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	16.813.085,60	3.301.601,43	15.568.274,38	1.919.579,60
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	16.813.085,60	3.301.601,43	15.568.274,38	1.919.579,60
	ΣΥΝΟΛΟ 242	16.813.085,60	3.301.601,43	15.568.274,38	1.919.579,60
	ΣΥΝΟΛΟ 24	16.813.085,60	3.301.601,43	15.568.274,38	1.919.579,60
	ΣΥΝΟΛΟ 2	16.813.085,60	3.301.601,43	15.568.274,38	1.919.579,60
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
311	Κτίρια και συναφείς υποδομές				
31106	Υποδομές μεταφορών				
3110605	Οδοί - Οδοστρώματα				
130.3110605003	Μελέτη αποκατάστασης προσβασιμότητας περιοχών-ΟΠΣ 5222417	78.857,54	161.523,28	200.000,00	0,00
130.3110605004	Μελέτη αποκατάστασης οδικού δικτύου Κουκουράβας-Μακρινίτσας από τη θεομηνία Σεπτεμβρίου 2023-ΟΠΣ 5223309	121.308,00	0,00	121.607,09	188.699,94
130.3110605005	Μελέτες αποκατάσταση προσβασιμότητας περιοχών μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα DANIEL και ELIAS-ΟΠΣ 5222417	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3110605	500.165,54	161.523,28	621.607,09	188.699,94
	ΣΥΝΟΛΟ 31106	500.165,54	161.523,28	621.607,09	188.699,94
31109	Λοιπές υποδομές				
3110989	Λοιπές υποδομές				
130.3110989011	Μελέτες αποκατάσταση ζημιών παραλιακού μέτωπου του Δήμου Βόλου-ΟΠΣ 5222417	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3110989	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31109	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 311	800.165,54	161.523,28	921.607,09	188.699,94
317	Πάγια υπό κατασκευή				
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή				
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή				
130.3170103014	Προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Βόλου	40.903,08	107.446,05	177.200,00	52.979,09
	ΣΥΝΟΛΟ 3170103	40.903,08	107.446,05	177.200,00	52.979,09
3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
130.3170104010	Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση των οδών Πολυμέρη, Σταδίου και Ε.Ο. Βόλου-Αγριάς, για κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο Δήμο Βόλου , στο πλαίσιο του Έργου "Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο" (κωδικός έργου στο	64.393,47	0,00	64.393,47	126.454,22
	ΣΥΝΟΛΟ 3170104	64.393,47	0,00	64.393,47	126.454,22
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	105.296,55	107.446,05	241.593,47	179.433,31
	ΣΥΝΟΛΟ 317	105.296,55	107.446,05	241.593,47	179.433,31
	ΣΥΝΟΛΟ 31	905.462,09	268.969,33	1.163.200,56	368.133,25
	ΣΥΝΟΛΟ 3	905.462,09	268.969,33	1.163.200,56	368.133,25
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	17.718.547,69	3.570.570,76	16.731.474,94	2.287.712,85
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ				
2	Δαπάνες				
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
170.2420301071	Αποκαταστάσεις ζημιών από την καταιγίδα ELIAS σε σχολεία-ΟΠΣ 5222417	172.719,01	0,00	350.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	172.719,01	0,00	350.000,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
170.2420389020	Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βόλου	461.280,00	0,00	461.280,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	461.280,00	0,00	461.280,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	633.999,01	0,00	811.280,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	633.999,01	0,00	811.280,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	633.999,01	0,00	811.280,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	633.999,01	0,00	811.280,00	0,00
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
311	Κτίρια και συναφείς υποδομές				
31109	Λοιπές υποδομές				
3110989	Λοιπές υποδομές				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
170.3110989008	Μελέτες πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βόλου Τμήμα 1 (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ-ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΟΔΟΙ ΛΑΡΙΣΗΣ & ΖΑΧΟΥ)	103.899,60	0,00	103.899,60	0,00
170.3110989009	Μελέτες πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βόλου Τμήμα 2 (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ-ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ-ΑΓΡΙΑΣ-NOTIO ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.ΒΟΛΟΥ)	39.069,75	17.920,16	78.430,09	0,00
170.3110989010	Μελέτες πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βόλου Τμήμα 3 (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΩΛΚΟΥ-ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-Δ.Κ. ΜΑΚΡΙΝΙΤΕΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.ΒΟΛΟΥ)	97.774,01	0,00	97.774,01	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3110989	240.743,36	17.920,16	280.103,70	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31109	240.743,36	17.920,16	280.103,70	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 311	240.743,36	17.920,16	280.103,70	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	240.743,36	17.920,16	280.103,70	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	240.743,36	17.920,16	280.103,70	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	874.742,37	17.920,16	1.091.383,70	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους

Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος του ΠΔΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

2	Δαπάνες				
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες				
215.2420908015	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων -Φεστιβάλ Τεχνών Βόλου "ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ" με Κωδικό ΟΠΣ 6018650 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027 της Δ/σης Πολιτισμού	186.496,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420908	186.496,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	186.496,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	186.496,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	186.496,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	186.496,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	186.496,00	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2	Δαπάνες				
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
230.2420301177	Διαμόρφωση πλατείας Πανεπιστημίου με Κωδ.ΟΠΣ 5032842	0,00	223.271,03	225.500,00	142.207,95
230.2420301178	Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κτιρίου "Σκενδεράνη" με Κωδ.ΟΠΣ 5054694	18.398,35	103.806,20	96.253,00	47.650,36
230.2420301179	Συντήρηση, ανάδειξη και σήμανση πεζοπορικών διαδρομών (μονοπάτια) του Δήμου Βόλου	29.953,80	0,00	61.000,00	0,00
230.2420301180	Μετατροπής της οδού Γαμβέτα και τμήματος της οδού Ερμού σε ήπιας κυκλοφορίας με Κωδ.ΟΠΣ 5154648	0,00	36.531,08	27.399,00	205.891,81

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
230.2420301181	Ανάπλαση πλατείας Γερμανικών και δημιουργία παιδικής χαράς προσβάσιμη σε όλους με Κωδ.ΟΠΣ 5150354	0,00	58.067,83	43.555,00	457.248,22
230.2420301182	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Θεάτρου με Κωδ.ΟΠΣ 5021804	0,00	0,00	84.500,00	242.813,60
230.2420301183	Βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλεύσεις Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου Δήμου Βόλου	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00
230.2420301184	Διαμόρφωση τμήματος της οδού Σέκερη και Χένυδεν σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας και κατασκευή ποδηλατόδρομου με Κωδικό ΟΠΣ 6018593 στο Πρόγραμμα "Θεσσαλία 2021-2027"	800.000,00	0,00	400.000,00	0,00
230.2420301185	Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 1272 στη Νεάπολη με Κωδικό ΟΠΣ 6020872	466.500,00	0,00	150.000,00	0,00
230.2420301186	Διαμόρφωση πεζοδρομίων, οδών ήπιας κυκλοφορίας και κατασκευή ποδηλατόδρομου στην περιοχή Νεάπολη με κωδικό ΟΠΣ 6028031	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	2.344.852,15	421.676,14	1.148.207,00	1.095.811,94
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού				
230.2420304004	Βελτίωση και Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού οπτικοακουστικών συστημάτων και σκηνής Δημοτικού Θεάτρου με Κωδ.ΟΠΣ 5021804	795.000,00	1.076.087,01	1.602.522,88	752.063,21
	ΣΥΝΟΛΟ 2420304	795.000,00	1.076.087,01	1.602.522,88	752.063,21
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	3.139.852,15	1.497.763,15	2.750.729,88	1.847.875,15
	ΣΥΝΟΛΟ 242	3.139.852,15	1.497.763,15	2.750.729,88	1.847.875,15
	ΣΥΝΟΛΟ 24	3.139.852,15	1.497.763,15	2.750.729,88	1.847.875,15
	ΣΥΝΟΛΟ 2	3.139.852,15	1.497.763,15	2.750.729,88	1.847.875,15
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
317	Πάγια υπό κατασκευή				
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή				
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
230.3170103018	Δημιουργία Μουσείου για την αξιοποίηση της "Αργούς" με Κωδικό ΟΠΣ 6007042	7.000.000,00	1.996.120,27	7.073.412,64	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170103	7.000.000,00	1.996.120,27	7.073.412,64	0,00
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή				
230.3170105010	Δημιουργία Κεντρικού Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλου με Κωδικό ΟΠΣ 6016401	962.100,00	0,00	150.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170105	962.100,00	0,00	150.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	7.962.100,00	1.996.120,27	7.223.412,64	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 317	7.962.100,00	1.996.120,27	7.223.412,64	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	7.962.100,00	1.996.120,27	7.223.412,64	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	7.962.100,00	1.996.120,27	7.223.412,64	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	11.101.952,15	3.493.883,42	9.974.142,52	1.847.875,15
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ				
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου				
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
03.255.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.600.000,00	5.921.727,73	7.803.338,00	6.232.127,36
10.255.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	108.700,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	1.708.700,00	5.921.727,73	7.803.338,00	6.232.127,36
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	1.708.700,00	5.921.727,73	7.803.338,00	6.232.127,36
	ΣΥΝΟΛΟ 213	1.708.700,00	5.921.727,73	7.803.338,00	6.232.127,36
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
10.255.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	23.700,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	23.700,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	23.700,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	23.700,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	1.732.400,00	5.921.727,73	7.803.338,00	6.232.127,36
22	Κοινωνικές παροχές				
226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος				
22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος				
2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης				
10.255.2260905011	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων για την "Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003250 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	8.396,00	551,44	2.000,00	2.839,93
	ΣΥΝΟΛΟ 2260905	8.396,00	551,44	2.000,00	2.839,93
	ΣΥΝΟΛΟ 22609	8.396,00	551,44	2.000,00	2.839,93
	ΣΥΝΟΛΟ 226	8.396,00	551,44	2.000,00	2.839,93
	ΣΥΝΟΛΟ 22	8.396,00	551,44	2.000,00	2.839,93
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
2410101	Γραφική ύλη				
10.255.2410101004	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για την "Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003250 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	600,00	305,35	600,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410101	600,00	305,35	600,00	0,00
2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας				
10.255.2410103006	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την "Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003250 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	300,00	162,03	300,00	0,00
10.255.2410103020	Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX για την "Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003250 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	1.600,00	0,00	1.600,00	615,98
	ΣΥΝΟΛΟ 2410103	1.900,00	162,03	1.900,00	615,98

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
2410105	Είδη καθαριότητας				
10.255.2410105005	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την "Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003250 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	2.500,00	1.553,20	2.500,00	0,00
10.255.2410105014	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής "Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003250 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	1.000,00	565,76	735,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410105	3.500,00	2.118,96	3.235,00	0,00
10.255.2410111	Κλινοστρωμνές	350,00	2.202,24	1.850,00	0,00
2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)				
10.255.2410112007	Υλικά φαρμακείου για την "Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003250 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	250,00	0,00	250,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410112	250,00	0,00	250,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
10.255.2410189020	Προμήθεια Οικιακού Εξοπλισμού για την "Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003250 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	600,00	272,63	600,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	600,00	272,63	600,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	7.200,00	5.061,21	8.435,00	615,98
	ΣΥΝΟΛΟ 241	7.200,00	5.061,21	8.435,00	615,98
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας				
2420203	Έξοδα φυσικού αερίου				
10.255.2420203002	Φωτάεριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας για την "Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003250 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	5.998,53	0,00	8.000,00	987,29
	ΣΥΝΟΛΟ 2420203	5.998,53	0,00	8.000,00	987,29
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	5.998,53	0,00	8.000,00	987,29
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
10.255.2420301010	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου για την "Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003250 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	10.920,00	9.521,07	10.648,32	430,39
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	10.920,00	9.521,07	10.648,32	430,39
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
10.255.2420389007	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού για την "Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003250 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	1.400,00	132,27	2.200,00	90,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	1.400,00	132,27	2.200,00	90,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	12.320,00	9.653,34	12.848,32	520,39
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού				
10.255.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	0,00	0,00	0,00
10.255.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	0,00	0,00	0,00
10.255.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	700,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις				
10.255.2420905010	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις για την "Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003250 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	300,00	0,00	500,00	992,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420905	300,00	0,00	500,00	992,00
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες				
10.255.2420908022	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων για την "Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003250 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	1.200,00	0,00	900,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420908	1.200,00	0,00	900,00	0,00
2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
10.255.2420909002	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια για την "Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου με Κωδ. ΟΠΣ 6003250 ΣΤΟ επ Θεσσαλία 2021-2027"	600,00	0,00	450,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420909	600,00	0,00	450,00	0,00
2420927	Εξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών				
10.255.2420927002	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα για την "Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003250 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	300,00	133,33	250,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420927	300,00	133,33	250,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	2.400,00	133,33	2.100,00	1.092,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	21.418,53	9.786,67	22.948,32	2.599,68
	ΣΥΝΟΛΟ 24	28.618,53	14.847,88	31.383,32	3.215,66
	ΣΥΝΟΛΟ 2	1.769.414,53	5.937.127,05	7.836.721,32	6.238.182,95
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών				
3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός				
10.255.3120301003	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων για την "Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003250 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	500,00	0,00	850,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120301	500,00	0,00	850,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31203	500,00	0,00	850,00	0,00
31204	Έπιπλα				
3120401	Έπιπλα γραφείου				
10.255.3120401005	Έπιπλα, σκέυη για την "Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003250 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120401	600,00	0,00	0,00	0,00
3120489	Λοιπά έπιπλα				
10.255.3120489004	Έπιπλα, σκέυη για την "Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003250 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	705,47	0,00	1.451,68	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120489	705,47	0,00	1.451,68	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	1.305,47	0,00	1.451,68	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
3120902	Εξοπλισμός κουζίνας και οικιακές συσκευές				
10.255.3120902003	Λοιπός εξοπλισμός για την "Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003250 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"				
		900,00	0,00	2.500,00	539,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120902	900,00	0,00	2.500,00	539,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	900,00	0,00	2.500,00	539,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	2.705,47	0,00	4.801,68	539,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	2.705,47	0,00	4.801,68	539,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	2.705,47	0,00	4.801,68	539,00
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				
11.255.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)				
		37.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	37.200,00	0,00	0,00	0,00
2120102	Οικογενειακή παροχή				
11.255.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)				
		2.100,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	39.300,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	39.300,00	0,00	0,00	0,00
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
11.255.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
		284.300,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	284.300,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	284.300,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	284.300,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
11.255.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	8.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	8.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	8.600,00	0,00	0,00	0,00
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
11.255.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	62.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	62.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	62.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	70.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	394.200,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
2410101	Γραφική ύλη				
11.255.2410101005	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Υποέργου 1 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	1.800,00	974,77	2.334,26	0,00
11.255.2410101006	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Υποέργου 2 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αλιβερίου με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	1.000,00	162,07	2.331,81	0,00
11.255.2410101007	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Υποέργου 3 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αγ. Παρασκευής με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	2.200,00	275,29	2.177,48	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410101	5.000,00	1.412,13	6.843,55	0,00
2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
11.255.2410103007	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Υποέργου 1 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	1.200,00	229,48	1.093,68	0,00
11.255.2410103008	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Υποέργου 2 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αλιβερίου με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	800,00	336,61	627,44	0,00
11.255.2410103009	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Υποέργου 3 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αγ. Παρασκευής με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	700,00	205,01	450,12	0,00
11.255.2410103021	Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX Υποέργου 1 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	5.000,00	0,00	4.646,28	4.732,67
11.255.2410103022	Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX Υποέργου 2 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αλιβερίου με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	1.500,00	0,00	1.054,00	424,45
11.255.2410103023	Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX Υποέργου 3 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αγ. Παρασκευής με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	2.000,00	0,00	875,44	424,87
ΣΥΝΟΛΟ 2410103		11.200,00	771,10	8.746,96	5.581,99
2410105	Είδη καθαριότητας				
11.255.2410105006	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Υποέργου 2 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αλιβερίου με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	1.600,00	0,00	2.071,92	0,00
11.255.2410105007	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Υποέργου 3 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αγ. Παρασκευής με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	2.000,00	0,00	1.989,02	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
11.255.2410105015	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Υποέργου 1 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	2.000,00	0,00	2.071,92	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410105	5.600,00	0,00	6.132,86	0,00
2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)				
11.255.2410112002	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Υποέργου 2 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αλιβερίου με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	400,00	0,00	0,00	0,00
11.255.2410112003	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Υποέργου 3 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αγ. Παρασκευής με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410112	800,00	0,00	0,00	0,00
2410115	Καύσιμα θέρμανσης				
11.255.2410115002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Υποέργου 2 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αλιβερίου με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	6.000,00	3.399,27	6.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410115	6.000,00	3.399,27	6.000,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
11.255.2410189021	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού (είδη διατροφής) Υποέργου 1 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	500,00	0,00	500,00	0,00
11.255.2410189025	Προμήθεια παιχνιδιών - εκπαιδευτικού υλικού Υποέργου 1 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	500,00	0,00	800,00	0,00
11.255.2410189026	Προμήθεια παιχνιδιών - εκπαιδευτικού υλικού Υποέργου 2 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αλιβερίου με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	500,00	0,00	500,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
11.255.2410189027	Προμήθεια παιχνιδιών - εκπαιδευτικού υλικού Υποέργου 3 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αγ. Παρασκευής με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	1.000,00	0,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	2.500,00	0,00	2.300,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	31.100,00	5.582,50	30.023,37	5.581,99
	ΣΥΝΟΛΟ 241	31.100,00	5.582,50	30.023,37	5.581,99
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
11.255.2420301011	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Υποέργου 1 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	1.000,00	0,00	3.500,00	0,00
11.255.2420301012	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Υποέργου 2 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αλιβερίου με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	5.000,00	120,00	2.500,00	0,00
11.255.2420301013	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Υποέργου 3 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αγ. Παρασκευής με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	8.000,00	120,00	11.000,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
11.255.2420389008	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Υποέργου 1 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	3.000,00	0,00	2.600,00	0,00
11.255.2420389009	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Υποέργου 2 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αλιβερίου με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	800,00	0,00	500,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
11.255.2420389010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Υποέργου 3 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αγ. Παρασκευής με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	5.800,00	0,00	4.600,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	13.800,00	120,00	15.600,00	0,00
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού				
11.255.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.250,00	0,00	0,00	41.283,90
11.255.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	950,00	0,00	0,00	0,00
11.255.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	900,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	3.100,00	0,00	0,00	41.283,90
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις				
11.255.2420905011	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Υποέργου 1 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	2.200,00	0,00	2.000,00	0,00
11.255.2420905012	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Υποέργου 2 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αλιβερίου με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	1.300,00	0,00	1.000,00	0,00
11.255.2420905013	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Υποέργου 3 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αγ. Παρασκευής με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	2.200,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420905	5.700,00	0,00	4.000,00	0,00
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες				
11.255.2420908023	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Υποέργου 1 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	1.800,00	0,00	2.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
11.255.2420908024	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Υποέργου 2 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αλιβερίου με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	1.900,00	0,00	1.000,00	0,00
11.255.2420908025	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Υποέργου 3 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αγ. Παρασκευής με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420908	6.200,00	0,00	4.000,00	0,00
2420927	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών				
11.255.2420927007	Λοιπές συνδρομές Υποέργου 1 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	1.100,00	0,00	1.300,00	0,00
11.255.2420927008	Λοιπές συνδρομές Υποέργου 2 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αλιβερίου με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	1.100,00	400,00	500,00	0,00
11.255.2420927009	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Υποέργου 3 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αγ. Παρασκευής με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	1.300,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420927	3.500,00	400,00	2.800,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	15.400,00	400,00	10.800,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	32.300,00	520,00	26.400,00	41.283,90
	ΣΥΝΟΛΟ 24	63.400,00	6.102,50	56.423,37	46.865,89
	ΣΥΝΟΛΟ 2	457.600,00	6.102,50	56.423,37	46.865,89
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών				
3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός				
11.255.3120301004	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Υποέργου 1 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	2.000,00	0,00	3.968,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
11.255.3120301005	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Υποέργου 2 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αλιβερίου με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	1.900,00	0,00	4.154,00	0,00
11.255.3120301006	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Υποέργου 3 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αγ. Παρασκευής με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	4.800,00	0,00	4.030,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120301	8.700,00	0,00	12.152,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31203	8.700,00	0,00	12.152,00	0,00
31204	Έπιπλα				
3120401	Έπιπλα γραφείου				
11.255.3120401006	Έπιπλα, σκέυη Υποέργου 1 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	1.100,00	0,00	1.300,00	0,00
11.255.3120401007	Έπιπλα, σκέυη Υποέργου 2 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αλιβερίου με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
11.255.3120401008	Έπιπλα, σκέυη Υποέργου 3 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αγ. Παρασκευής με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	1.500,00	0,00	800,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120401	3.900,00	0,00	3.400,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	3.900,00	0,00	3.400,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
11.255.3120989009	Λοιπός εξοπλισμό Υποέργου 1 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
11.255.3120989010	Λοιπός εξοπλισμός Υποέργου 2 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αλιβερίου με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	100,00	0,00	1.300,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
11.255.3120989011	Λοιπός εξοπλισμός Υποέργου 3 "Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά Αγ. Παρασκευής με Κωδ.ΟΠΣ 6003249 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	1.300,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120989	2.700,00	0,00	3.600,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	2.700,00	0,00	3.600,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	15.300,00	0,00	19.152,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	15.300,00	0,00	19.152,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	15.300,00	0,00	19.152,00	0,00
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
12.255.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	98.900,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	98.900,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	98.900,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	98.900,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ				
12.255.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	21.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	21.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	21.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	21.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	120.500,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
2410101	Γραφική ύλη				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
12.255.2410101011	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων "Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) με κωδικό ΟΠΣ 6005092 στην περιοχή παρέμβασης - ΣΒΑΑ Βόλου στο ΕΠ Θεσσαλία 2021-2027"	1.200,00	520,25	2.353,17	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410101	1.200,00	520,25	2.353,17	0,00
2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας				
12.255.2410103013	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού "Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) με κωδικό ΟΠΣ 6005092 στην περιοχή παρέμβασης - ΣΒΑΑ Βόλου στο ΕΠ Θεσσαλία 2021-2027"	700,00	220,56	753,92	0,00
12.255.2410103019	Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX "Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) με κωδικό ΟΠΣ 6005092 στην περιοχή παρέμβασης - ΣΒΑΑ Βόλου στο ΕΠ Θεσσαλία 2021-2027"	3.000,00	0,00	3.920,88	2.888,46
	ΣΥΝΟΛΟ 2410103	3.700,00	220,56	4.674,80	2.888,46
2410105	Είδη καθαριότητας				
12.255.2410105011	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού "Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) με κωδικό ΟΠΣ 6005092 στην περιοχή παρέμβασης - ΣΒΑΑ Βόλου στο ΕΠ Θεσσαλία 2021-2027"	900,00	0,00	1.825,03	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410105	900,00	0,00	1.825,03	0,00
2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)				
12.255.2410112011	Υλικά φαρμακείου "Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) με κωδικό ΟΠΣ 6005092 στην περιοχή παρέμβασης - ΣΒΑΑ Βόλου στο ΕΠ Θεσσαλία 2021-2027"	300,00	0,00	200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410112	300,00	0,00	200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	6.100,00	740,81	9.053,00	2.888,46
	ΣΥΝΟΛΟ 241	6.100,00	740,81	9.053,00	2.888,46

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
12.255.2420301017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου "Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) με κωδικό ΟΠΣ 6005092 στην περιοχή παρέμβασης - ΣΒΑΑ Βόλου στο ΕΠ Θεσσαλία 2021-2027"	3.200,00	0,00	2.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	3.200,00	0,00	2.500,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
12.255.2420389014	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού "Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) με κωδικό ΟΠΣ 6005092 στην περιοχή παρέμβασης - ΣΒΑΑ Βόλου στο ΕΠ Θεσσαλία 2021-2027"	600,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	600,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	3.800,00	0,00	3.500,00	0,00
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού				
12.255.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	250,00	0,00	0,00	0,00
12.255.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	150,00	0,00	0,00	0,00
12.255.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	600,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις				
12.255.2420905017	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις "Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) με κωδικό ΟΠΣ 6005092 στην περιοχή παρέμβασης - ΣΒΑΑ Βόλου στο ΕΠ Θεσσαλία 2021-2027"	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420905	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
2420908	Εξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες				
12.255.2420908029	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων "Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) με κωδικό ΟΠΣ 6005092 στην περιοχή παρέμβασης - ΕΒΑΑ Βόλου στο ΕΠ Θεσσαλία 2021-2027"	1.800,00	0,00	2.000,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420908	1.800,00	0,00	2.000,00	300,00
2420927	Εξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών				
12.255.2420927010	Λοιπές συνδρομές "Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) με κωδικό ΟΠΣ 6005092 στην περιοχή παρέμβασης - ΕΒΑΑ Βόλου στο ΕΠ Θεσσαλία 2021-2027"	500,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420927	500,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	4.300,00	0,00	5.500,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	8.700,00	0,00	9.000,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	14.800,00	740,81	18.053,00	3.188,46
	ΣΥΝΟΛΟ 2	135.300,00	740,81	18.053,00	3.188,46
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών				
3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός				
12.255.3120301010	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων "Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) με κωδικό ΟΠΣ 6005092 στην περιοχή παρέμβασης - ΕΒΑΑ Βόλου στο ΕΠ Θεσσαλία 2021-2027"	1.200,00	0,00	1.618,20	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120301	1.200,00	0,00	1.618,20	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31203	1.200,00	0,00	1.618,20	0,00
31204	Επιπλα				
3120401	Επιπλα γραφείου				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
12.255.3120401012	Έπιπλα, σκέυη "Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) με κωδικό ΟΠΣ 6005092 στην περιοχή παρέμβασης - ΣΒΑΑ Βόλου στο ΕΠ Θεσσαλία 2021-2027"	1.000,00	0,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120401	1.000,00	0,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	1.000,00	0,00	500,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
12.255.3120989012	Λοιπός εξοπλισμός "Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) με κωδικό ΟΠΣ 6005092 στην περιοχή παρέμβασης - ΣΒΑΑ Βόλου στο ΕΠ Θεσσαλία 2021-2027"	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120989	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	3.200,00	0,00	3.118,20	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	3.200,00	0,00	3.118,20	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	3.200,00	0,00	3.118,20	0,00
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
13.255.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	60.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	60.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	60.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	60.800,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
13.255.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	13.300,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	13.300,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	13.300,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	13.300,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	74.100,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
2410101	Γραφική ύλη				
13.255.2410101012	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων "Λειτουργία Κοινωνικού HotSpot σε θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 6005087- Υποέργο 1 Νεάπολη στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου στο ΕΠ Θεσσαλία 2021-2027"	1.200,00	246,41	1.660,24	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410101	1.200,00	246,41	1.660,24	0,00
2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας				
13.255.2410103014	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού "Λειτουργία Κοινωνικού HotSpot σε θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 6005087- Υποέργο 1 Νεάπολη στο πλάσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου στο ΕΠ Θεσσαλία 2021-2027"	700,00	205,01	631,78	0,00
13.255.2410103024	Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX "Λειτουργία Κοινωνικού HotSpot σε θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 6005087- Υποέργο 1 Νεάπολη στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου στο ΕΠ Θεσσαλία 2021-2027"	1.750,00	0,00	3.114,88	1.996,53
	ΣΥΝΟΛΟ 2410103	2.450,00	205,01	3.746,66	1.996,53
2410105	Είδη καθαριότητας				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
13.255.2410105012	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού "Λειτουργία Κοινωνικού HotSpot σε θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 6005087- Υποέργο 1 Νεάπολη στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου στο ΕΠ Θεσσαλία 2021-2027"	1.000,00	0,00	1.087,60	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410105	1.000,00	0,00	1.087,60	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	4.650,00	451,42	6.494,50	1.996,53
	ΣΥΝΟΛΟ 241	4.650,00	451,42	6.494,50	1.996,53
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
13.255.2420301018	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου "Λειτουργία Κοινωνικού HotSpot σε θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 6005087- Υποέργο 1 Νεάπολη στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου στο ΕΠ Θεσσαλία 2021-2027"	2.050,00	1.454,93	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	2.050,00	1.454,93	2.000,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
13.255.2420389015	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού "Λειτουργία Κοινωνικού HotSpot σε θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 6005087- Υποέργο 1 Νεάπολη στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου στο ΕΠ Θεσσαλία 2021-2027"	500,00	0,00	600,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	500,00	0,00	600,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	2.550,00	1.454,93	2.600,00	0,00
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού				
13.255.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	0,00	0,00	0,00
13.255.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	400,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
13.255.2420905018	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις "Λειτουργία Κοινωνικού HotSpot σε θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 6005087- Υποέργο 1 Νεάπολη στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου στο ΕΠ Θεσσαλία 2021-2027"	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420905	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00
2420927	Εξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών				
13.255.2420927011	Λοιπές συνδρομές "Λειτουργία Κοινωνικού HotSpot σε θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 6005087- Υποέργο 1 Νεάπολη στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου στο ΕΠ Θεσσαλία 2021-2027"	500,00	0,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420927	500,00	0,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	4.950,00	1.454,93	5.100,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	9.600,00	1.906,35	11.594,50	1.996,53
	ΣΥΝΟΛΟ 2	83.700,00	1.906,35	11.594,50	1.996,53
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών				
3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός				
13.255.3120301011	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων "Λειτουργία Κοινωνικού HotSpot σε θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 6005087- Υποέργο 1 Νεάπολη στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου στο ΕΠ Θεσσαλία 2021-2027"	500,00	0,00	930,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120301	500,00	0,00	930,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31203	500,00	0,00	930,00	0,00
31204	Επιπλα				
3120401	Επιπλα γραφείου				
13.255.3120401013	Επιπλα-Σκεύη "Λειτουργία Κοινωνικού HotSpot σε θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 6005087- Υποέργο 1 Νεάπολη στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου στο ΕΠ Θεσσαλία 2021-2027"	500,00	1.790,92	2.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026	Κλείσιμο 2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
	ΣΥΝΟΛΟ 3120401	500,00	1.790,92	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	500,00	1.790,92	2.000,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
13.255.3120989013	Λοιπός εξοπλισμός "Λειτουργία Κοινωνικού HotSpot σε θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 6005087- Υποέργο 1 Νεάπολη στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου στο ΕΠ Θεσσαλία 2021-2027"	500,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120989	500,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	500,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	1.500,00	1.790,92	3.930,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	1.500,00	1.790,92	3.930,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	1.500,00	1.790,92	3.930,00	0,00
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου				
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
14.255.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	42.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	42.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	42.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	42.800,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
14.255.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	9.400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	9.400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	9.400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	9.400,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
	ΣΥΝΟΛΟ 21	52.200,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
2410101	Γραφική ύλη				
14.255.2410101013	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων "Λειτουργία Γραφείου Επιχειρείν στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου" με Κωδικό ΟΠΣ 6011198 στο Πρόγραμμα "Θεσσαλία 2021-2027"	1.000,00	187,44	1.451,64	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410101	1.000,00	187,44	1.451,64	0,00
2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας				
14.255.2410103015	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού "Λειτουργία Γραφείου Επιχειρείν στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου" με Κωδικό ΟΠΣ 6011198 στο Πρόγραμμα "Θεσσαλία 2021-2027"	500,00	160,37	509,02	0,00
14.255.2410103025	Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX "Λειτουργία Γραφείου Επιχειρείν στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου" με Κωδικό ΟΠΣ 6011198 στο Πρόγραμμα "Θεσσαλία 2021-2027"	1.700,00	0,00	1.979,04	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410103	2.200,00	160,37	2.488,06	0,00
2410105	Είδη καθαριότητας				
14.255.2410105013	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού "Λειτουργία Γραφείου Επιχειρείν στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου" με Κωδικό ΟΠΣ 6011198 στο Πρόγραμμα "Θεσσαλία 2021-2027"	600,00	0,00	396,92	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410105	600,00	0,00	396,92	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	3.800,00	347,81	4.336,62	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 241	3.800,00	347,81	4.336,62	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
14.255.2420301019	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου "Λειτουργία Γραφείου Επιχειρείν στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου" με Κωδικό ΟΠΣ 6011198 στο Πρόγραμμα "Θεσσαλία 2021-2027"	400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	400,00	0,00	0,00	0,00
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού				
14.255.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	150,00	0,00	0,00	0,00
14.255.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	150,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	300,00	0,00	0,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις				
14.255.2420905019	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις "Λειτουργία Γραφείου Επιχειρείν στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου" με Κωδικό ΟΠΣ 6011198 στο Πρόγραμμα "Θεσσαλία 2021-2027"	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420905	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες				
14.255.2420908030	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων "Λειτουργία Γραφείου Επιχειρείν στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου" με Κωδικό ΟΠΣ 6011198 στο Πρόγραμμα "Θεσσαλία 2021-2027"	1.700,00	0,00	400,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420908	1.700,00	0,00	400,00	0,00
2420927	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών				
14.255.2420927006	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα "Λειτουργία Γραφείου Επιχειρείν στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου" με Κωδικό ΟΠΣ 6011198 στο Πρόγραμμα "Θεσσαλία 2021-2027"	400,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
14.255.2420927012	Λοιπές συνδρομές "Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων "Λειτουργία Γραφείου Επιχειρείν στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου" με Κωδικό ΟΠΣ 6011198 στο Πρόγραμμα "Θεσσαλία 2021-2027"	600,00	0,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420927	1.000,00	0,00	500,00	0,00
2420989	Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
14.255.2420989016	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία για την "Λειτουργία Γραφείου Επιχειρείν στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου" με Κωδικό ΟΠΣ 6011198 στο Πρόγραμμα "Θεσσαλία 2021-2027"	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	19.300,00	0,00	17.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	20.000,00	0,00	17.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	23.800,00	347,81	21.836,62	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	76.000,00	347,81	21.836,62	0,00
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών				
3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός				
14.255.3120301012	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων"Λειτουργία Γραφείου Επιχειρείν στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου" με Κωδικό ΟΠΣ 6011198 στο Πρόγραμμα "Θεσσαλία 2021-2027"	500,00	0,00	558,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120301	500,00	0,00	558,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31203	500,00	0,00	558,00	0,00
31204	Επιπλα				
3120401	Επιπλα γραφείου				
14.255.3120401014	Επιπλα, σκέυη "Λειτουργία Γραφείου Επιχειρείν στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου" με Κωδικό ΟΠΣ 6011198 στο Πρόγραμμα "Θεσσαλία 2021-2027"	600,00	0,00	500,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
		2026	Κλείσιμο 2025		
	ΣΥΝΟΛΟ 3120401	600,00	0,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	600,00	0,00	500,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
14.255.3120989014	Λοιπός εξοπλισμός "Λειτουργία Γραφείου Επιχειρείν στην περιοχή παρέμβασης της ΕΒΑΑ Δήμου Βόλου" με Κωδικό ΟΠΣ 6011198 στο Πρόγραμμα "Θεσσαλία 2021-2027"	800,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120989	800,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	800,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	1.900,00	0,00	2.058,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	1.900,00	0,00	2.058,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	1.900,00	0,00	2.058,00	0,00
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				
15.255.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	51.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	51.500,00	0,00	0,00	0,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας				
15.255.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	900,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120120	900,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	52.400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	52.400,00	0,00	0,00	0,00
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
15.255.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	181.100,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	181.100,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	181.100,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
	ΣΥΝΟΛΟ 213	181.100,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί				
	τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών				
	υπαλλήλων				
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
15.255.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
	τακτικών αποδοχών μόνιμων ή				
	ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου				
	μισθολογίου	11.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	11.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	11.800,00	0,00	0,00	0,00
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
15.255.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ				
	e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών				
	προσωπικού με σχέση εργασίας				
	ιδιωτικού δικαίου ορισμένου				
	χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά				
	(συμπεριλαμβάνεται και το				
	εποχικό προσωπικό)	40.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	40.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	40.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	52.400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	285.900,00	0,00	0,00	0,00
22	Κοινωνικές παροχές				
226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε				
	είδος				
22609	Λοιπές πρόνοιακές παροχές σε				
	είδος				
2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης				
15.255.2260905012	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων για				
	την λειτουργία του Υποέργου 1				
	"ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251				
	στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	3.411,82	450,43	2.500,00	1.697,78
15.255.2260905013	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων για				
	την λειτουργία του Υποέργου 2				
	"ΚΗΦΗ Αγριάς με Κωδ.ΟΠΣ 6003251				
	στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	2.319,34	795,89	2.000,00	0,00
15.255.2260905014	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων για				
	την λειτουργία του Υποέργου 3				
	"ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου με Κωδ.ΟΠΣ				
	6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ				
	2021-2027"	4.705,42	0,00	3.400,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2260905	10.436,58	1.246,32	7.900,00	1.697,78
	ΣΥΝΟΛΟ 22609	10.436,58	1.246,32	7.900,00	1.697,78
	ΣΥΝΟΛΟ 226	10.436,58	1.246,32	7.900,00	1.697,78
	ΣΥΝΟΛΟ 22	10.436,58	1.246,32	7.900,00	1.697,78

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
		2026	Κλείσιμο 2025		
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
2410101	Γραφική ύλη				
15.255.2410101008	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	300,00	174,76	300,00	0,00
15.255.2410101009	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ Αγριάς με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	200,00	118,07	200,00	0,00
15.255.2410101010	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Υποέργου 3 "ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	200,00	168,29	300,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410101	700,00	461,12	800,00	0,00
2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας				
15.255.2410103010	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	350,00	137,09	350,00	0,00
15.255.2410103011	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ Αγριάς με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	400,00	109,89	200,00	0,00
15.255.2410103012	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Υποέργου 3 "ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	400,00	88,79	400,00	0,00
15.255.2410103016	Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	750,00	0,00	800,00	173,69
15.255.2410103017	Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ Αγριάς με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	1.107,45	0,00	900,00	551,71
15.255.2410103018	Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX Υποέργου 3 "ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	780,00	0,00	600,00	224,54

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
	ΣΥΝΟΛΟ 2410103	3.787,45	335,77	3.250,00	949,94
2410105	Είδη καθαριότητας				
15.255.2410105008	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	800,00	0,00	500,00	0,00
15.255.2410105009	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ Αγριάς με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15.255.2410105010	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Υποέργου 3 "ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	800,00	0,00	700,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410105	2.600,00	0,00	2.200,00	0,00
2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)				
15.255.2410112008	Υλικά φαρμακείου για την λειτουργία Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	500,00	0,00	500,00	0,00
15.255.2410112009	Υλικά φαρμακείου για την λειτουργία Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ Αγριάς με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	500,00	0,00	500,00	0,00
15.255.2410112010	Υλικά φαρμακείου για την λειτουργία Υποέργου 3 "ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	500,00	0,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410112	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς				
15.255.2410116003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	7.000,00	3.387,32	7.000,00	3.095,58
15.255.2410116004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ Αγριάς με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	6.000,00	1.966,84	5.900,00	1.299,81
	ΣΥΝΟΛΟ 2410116	13.000,00	5.354,16	12.900,00	4.395,39
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
15.255.2410189022	Προμήθεια παιχνιδιών - εκπαιδευτικού υλικού Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	500,00	0,00	500,00	0,00
15.255.2410189023	Προμήθεια παιχνιδιών - εκπαιδευτικού υλικού Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ Αγριάς με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	400,00	0,00	682,00	0,00
15.255.2410189024	Προμήθεια παιχνιδιών - εκπαιδευτικού υλικού Υποέργου 3 "ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	350,00	0,00	250,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	1.250,00	0,00	1.432,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	22.837,45	6.151,05	22.082,00	5.345,33
	ΣΥΝΟΛΟ 241	22.837,45	6.151,05	22.082,00	5.345,33
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
15.255.2420301014	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	3.000,00	591,84	3.000,00	0,00
15.255.2420301015	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ Αγριάς με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	5.873,21	0,00	7.000,00	0,00
15.255.2420301016	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Υποέργου 3 "ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	2.500,00	0,00	2.800,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	11.373,21	591,84	12.800,00	0,00
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων				
15.255.2420302003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	8.000,00	0,00	7.900,00	0,00
15.255.2420302004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ Αγριάς με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
	ΣΥΝΟΛΟ 2420302	13.000,00	0,00	12.900,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
15.255.2420389011	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	2.000,00	0,00	500,00	0,00
15.255.2420389012	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ Αγριάς με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	2.470,00	0,00	2.000,00	90,13
15.255.2420389013	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Υποέργου 3 "ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	3.500,00	0,00	3.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	7.970,00	0,00	5.500,00	90,13
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	32.343,21	591,84	31.200,00	90,13
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις				
15.255.2420905014	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	350,00	0,00	350,00	155,00
15.255.2420905015	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ Αγριάς με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	100,00	0,00	100,00	155,00
15.255.2420905016	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Υποέργου 3 "ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	200,00	0,00	200,00	155,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420905	650,00	0,00	650,00	465,00
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες				
15.255.2420908005	Αμοιβή Φυσιοθεραπευτή για την λειτουργία Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	10.000,00	8.857,28	10.000,00	8.843,04

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026	Κλείσιμο 2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
15.255.2420908006	Αμοιβή Φυσιοθεραπευτή για την λειτουργία Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ Αγριάς με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	10.000,00	8.843,04	10.000,00	8.843,04
15.255.2420908007	Αμοιβή Φυσιοθεραπευτή για την λειτουργία Υποέργου 3 "ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	10.000,00	8.714,88	10.000,00	8.843,04
15.255.2420908026	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	300,00	0,00	300,00	0,00
15.255.2420908027	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ Αγριάς με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	300,00	0,00	300,00	0,00
15.255.2420908028	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Υποέργου 3 "ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	700,00	0,00	400,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420908	31.300,00	26.415,20	31.000,00	26.529,12
2420927	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών				
15.255.2420927003	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα για την λειτουργία Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	300,00	0,00	250,00	178,08
15.255.2420927004	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα για την λειτουργία Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ Αγριάς με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	250,00	0,00	250,00	178,08
15.255.2420927005	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα για την λειτουργία Υποέργου 3 "ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	250,00	0,00	250,00	178,08
	ΣΥΝΟΛΟ 2420927	800,00	0,00	750,00	534,24
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	32.750,00	26.415,20	32.400,00	27.528,36
	ΣΥΝΟΛΟ 242	65.093,21	27.007,04	63.600,00	27.618,49
244	Μισθώματα				
24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών				
2440101	Μισθώματα κτιρίων				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
15.255.2440101002	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων για την λειτουργία Υποέργου 3 "ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	7.800,00	7.256,40	7.500,00	7.150,80
	ΣΥΝΟΛΟ 2440101	7.800,00	7.256,40	7.500,00	7.150,80
	ΣΥΝΟΛΟ 24401	7.800,00	7.256,40	7.500,00	7.150,80
	ΣΥΝΟΛΟ 244	7.800,00	7.256,40	7.500,00	7.150,80
	ΣΥΝΟΛΟ 24	95.730,66	40.414,49	93.182,00	40.114,62
	ΣΥΝΟΛΟ 2	392.067,24	41.660,81	101.082,00	41.812,40
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών				
3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός				
15.255.3120301007	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	1.260,88	0,00	2.000,00	0,00
15.255.3120301008	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ Αγριάς με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
15.255.3120301009	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Υποέργου 3 "ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	1.833,40	0,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120301	5.594,28	0,00	6.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31203	5.594,28	0,00	6.500,00	0,00
31204	Έπιπλα				
3120401	Έπιπλα γραφείου				
15.255.3120401009	Έπιπλα, σκέυη Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	2.500,00	0,00	3.500,00	0,00
15.255.3120401010	Έπιπλα, σκέυη Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ Αγριάς με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	2.300,00	0,00	3.000,00	0,00
15.255.3120401011	Έπιπλα, σκέυη Υποέργου 3 "ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	1.061,18	0,00	2.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120401	5.861,18	0,00	9.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	5.861,18	0,00	9.000,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
3120902	Εξοπλισμός κουζίνας και οικιακές συσκευές				
15.255.3120902004	Λοιπός εξοπλισμός Υποέργου 1 "ΚΗΦΗ Βόλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	2.097,30	0,00	1.550,00	0,00
15.255.3120902005	Λοιπός εξοπλισμός Υποέργου 2 "ΚΗΦΗ Αγριάς με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	2.550,00	0,00	3.000,00	0,00
15.255.3120902006	Λοιπός εξοπλισμός Υποέργου 3 "ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου με Κωδ.ΟΠΣ 6003251 στο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027"	2.500,00	0,00	2.022,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120902	7.147,30	0,00	6.572,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	7.147,30	0,00	6.572,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	18.602,76	0,00	22.072,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	18.602,76	0,00	22.072,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	18.602,76	0,00	22.072,00	0,00
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				
16.255.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	60.000,00	0,00	0,00	0,00
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
17.255.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	31.000,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
17.255.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	99.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
17.255.2410189028	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6003099 στο ΠΕΠ "Θεσσαλία 2021-2027"	1.700,00	380,27	1.700,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	1.700,00	380,27	1.700,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	1.700,00	380,27	1.700,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 241	1.700,00	380,27	1.700,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
17.255.2420301006	Συντήρηση και επισκευή κτιρίου - Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" με κωδικό ΟΠΣ 6003099 στο ΠΕΠ "Θεσσαλία 2021-2027"	3.500,00	0,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	3.500,00	0,00	5.000,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
17.255.2420389004	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού -Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" με κωδικό ΟΠΣ 6003099 στο ΠΕΠ "Θεσσαλία 2021-2027"	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	4.500,00	0,00	6.500,00	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
2420905	Εξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις				
17.255.2420905002	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6003099 στο ΠΕΠ "Θεσσαλία 2021-2027"	500,00	0,00	1.000,00	0,00
17.255.2420905007	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6003099 στο ΠΕΠ "Θεσσαλία 2021-2027"	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420905	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00
2420906	Εξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων				
17.255.2420906003	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" με κωδικό ΟΠΣ 6003099 στο ΠΕΠ "Θεσσαλία 2021-2027"	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420906	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	3.500,00	0,00	3.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	8.000,00	0,00	9.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	9.700,00	380,27	11.200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	108.700,00	380,27	11.200,00	0,00
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31204	Έπιπλα				
3120401	Έπιπλα γραφείου				
17.255.3120401004	Προμήθεια επίπλων Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6003099 στο ΠΕΠ "Θεσσαλία 2021-2027"	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120401	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
17.255.3120989008	Λοιπός εξοπλισμός Υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6003099 στο ΠΕΠ "Θεσσαλία 2021-2027"	1.000,00	0,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120989	1.000,00	0,00	500,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	1.000,00	0,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου				
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση				
	εργασίας ιδιωτικού δικαίου				
	ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά				
	(συμπεριλαμβάνεται και το				
	εποχικό προσωπικό)				
18.255.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση				
	εργασίας ιδιωτικού δικαίου				
	ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά				
	(συμπεριλαμβάνεται και το				
	εποχικό προσωπικό)	175.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	175.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	175.000,00	0,00	0,00	0,00
21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου				
2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις				
	εξαιρέσιμες ημέρες και				
	νυχτερινές ώρες υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου				
18.255.2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις				
	εξαιρέσιμες ημέρες και				
	νυχτερινές ώρες υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130202	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21302	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	199.000,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί				
	τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
18.255.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ				
	e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών				
	προσωπικού με σχέση εργασίας				
	ιδιωτικού δικαίου ορισμένου				
	χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά				
	(συμπεριλαμβάνεται και το				
	εποχικό προσωπικό)	44.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	44.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	44.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	44.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026 Κλείσιμο	Προβλέψεις 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
	ΣΥΝΟΛΟ 21	243.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας				
2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας				
18.255.2420205002	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6003110 στο ΠΕΠ "Θεσσαλία 2021-2027"	12.857,16	11.428,59	12.857,16	11.785,73
18.255.2420205003	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6003110 στο ΠΕΠ "Θεσσαλία 2021-2027"	17.142,84	15.238,08	17.142,84	15.714,27
	ΣΥΝΟΛΟ 2420205	30.000,00	26.666,67	30.000,00	27.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	30.000,00	26.666,67	30.000,00	27.500,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
18.255.2420301008	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου- Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5073474 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020"	14.539,51	0,00	0,00	0,00
18.255.2420301009	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου- Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5073474 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020"	14.539,50	0,00	0,00	199,89
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	29.079,01	0,00	0,00	199,89
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	29.079,01	0,00	0,00	199,89
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026 Κλείσιμο	Προβλέψεις 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
18.255.2420908003	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6003110 στο ΠΕΠ "Θεσσαλία 2021-2027"	11.571,42	8.411,29	11.571,42	6.553,68
18.255.2420908004	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6003110 στο ΠΕΠ "Θεσσαλία 2021-2027"	15.428,57	11.188,61	15.428,57	8.738,24
	ΣΥΝΟΛΟ 2420908	26.999,99	19.599,90	26.999,99	15.291,92
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	26.999,99	19.599,90	26.999,99	15.291,92
	ΣΥΝΟΛΟ 242	86.079,00	46.266,57	56.999,99	42.991,81
	ΣΥΝΟΛΟ 24	86.079,00	46.266,57	56.999,99	42.991,81
	ΣΥΝΟΛΟ 2	329.079,00	46.266,57	56.999,99	42.991,81
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
3120902	Εξοπλισμός κουζίνας και οικιακές συσκευές				
18.255.3120902001	Λοιπός εξοπλισμός Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6003110 στο ΠΕΠ "Θεσσαλία 2021-2027"	3.360,50	0,00	0,00	0,00
18.255.3120902002	Λοιπός εξοπλισμός Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6003110 στο ΠΕΠ "Θεσσαλία 2021-2027"	3.360,50	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120902	6.721,00	0,00	0,00	0,00
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
18.255.3120989004	Λοιπός εξοπλισμός Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6003110 στο ΠΕΠ "Θεσσαλία 2021-2027"	0,00	1.705,33	8.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120989	0,00	1.705,33	8.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	6.721,00	1.705,33	8.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	6.721,00	1.705,33	8.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
	ΣΥΝΟΛΟ 31	6.721,00	1.705,33	8.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	6.721,00	1.705,33	8.000,00	0,00
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου				
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου				
	ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά				
	(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
19.255.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου				
	ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά				
	(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
		180.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	180.000,00	0,00	0,00	0,00
21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου				
2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και				
	νυχτερινές ώρες υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου				
19.255.2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και				
	νυχτερινές ώρες υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου				
		12.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130202	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21302	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	192.000,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί				
	τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
19.255.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών				
	προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου				
	χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά				
	(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
		45.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
19.255.2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190303	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	46.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	46.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	238.200,00	0,00	0,00	0,00
22	Κοινωνικές παροχές				
226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος				
22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος				
2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης				
19.255.2260905009	Σίτιση Υποέργου 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6003226 στο ΠΕΠ "Θεσσαλία 2021-2027"	68.000,00	19.059,09	83.500,00	13.709,60
19.255.2260905010	Προμήθεια τροφίμων Υποέργου 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6003226 στο ΠΕΠ "Θεσσαλία 2021-2027"	9.280,00	3.057,24	12.000,00	936,78
	ΣΥΝΟΛΟ 2260905	77.280,00	22.116,33	95.500,00	14.646,38
	ΣΥΝΟΛΟ 22609	77.280,00	22.116,33	95.500,00	14.646,38
	ΣΥΝΟΛΟ 226	77.280,00	22.116,33	95.500,00	14.646,38
	ΣΥΝΟΛΟ 22	77.280,00	22.116,33	95.500,00	14.646,38
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
19.255.2420301007	Συντήρηση και επισκευή κτιρίου-Υποέργου 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6003226 στο ΠΕΠ "Θεσσαλία 2021-2027"	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
19.255.2420389006	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού-Υποέργου 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6003226 στο ΠΕΠ "Θεσσαλία 2021-2027"	2.000,00	0,00	1.720,00	895,15
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	2.000,00	0,00	1.720,00	895,15
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	7.000,00	0,00	6.220,00	895,15
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420905	Εξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις				
19.255.2420905009	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Υποέργου 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6003226 στο ΠΕΠ "Θεσσαλία 2021-2027"	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420905	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2420912	Εξοδα για υπηρεσίες φύλαξης				
19.255.2420912003	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 Ν..3731/2008) Υποέργου 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6003226 στο ΠΕΠ "Θεσσαλία 2021-2027"	10.000,00	2.436,60	10.000,00	5.343,60
	ΣΥΝΟΛΟ 2420912	10.000,00	2.436,60	10.000,00	5.343,60
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	11.000,00	2.436,60	10.000,00	5.343,60
	ΣΥΝΟΛΟ 242	18.000,00	2.436,60	16.220,00	6.238,75
	ΣΥΝΟΛΟ 24	18.000,00	2.436,60	16.220,00	6.238,75
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου				
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
20.255.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	37.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	37.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	37.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026 Κλείσιμο	Προβλέψεις 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
	ΣΥΝΟΛΟ 213	37.000,00	0,00	0,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί				
	τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
20.255.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	46.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)				
20.255.2410112006	Υλικά φαρμακείου Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6003099 στο ΠΕΠ "Θεσσαλία 2021-2027"	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410112	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
20.255.2410189029	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6003099 στο ΠΕΠ "Θεσσαλία 2021-2027"	0,00	0,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	0,00	0,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 241	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
20.255.2420389005	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού -Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" με κωδικό ΟΠΣ 6003099 στο ΠΕΠ "Θεσσαλία 2021-2027"	300,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	300,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	300,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420903	Εξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες				
20.255.2420903006	Αμοιβή για την καταστροφή οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων-Υποέργο 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" με κωδικό ΟΠΣ 6003099 στο ΠΕΠ "Θεσσαλία 2021-2027"	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420903	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2420905	Εξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις				
20.255.2420905003	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6003099 στο ΠΕΠ "Θεσσαλία 2021-2027"	500,00	0,00	1.000,00	0,00
20.255.2420905008	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6003099 στο ΠΕΠ "Θεσσαλία 2021-2027"	1.000,00	0,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420905	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2420906	Εξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων				
20.255.2420906004	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Υποέργου 2 "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου" με κωδικό ΟΠΣ 6003099 στο ΠΕΠ "Θεσσαλία 2021-2027"	0,00	0,00	800,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420906	0,00	0,00	800,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	3.500,00	0,00	3.300,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	3.800,00	0,00	3.300,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	393.280,00	24.552,93	125.520,00	20.885,13
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55	3.797.070,00	6.062.581,35	8.305.062,68	6.396.462,17

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

2 Δαπάνες
24 Αγαθά και υπηρεσίες
242 Αμοιβές για υπηρεσίες
24203 Αμοιβές για συντηρήσεις και
επισκευές

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
270.2420301069	Αποκατάσταση ζημιών σε λεβητοστάσια σχολικών και δημοτικών κτιρίων μετά την θεομηνία Daniel ΟΠΣ 5221261	0,00	34.454,64	30.471,26	55.180,01
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	0,00	34.454,64	30.471,26	55.180,01
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	0,00	34.454,64	30.471,26	55.180,01
	ΣΥΝΟΛΟ 242	0,00	34.454,64	30.471,26	55.180,01
	ΣΥΝΟΛΟ 24	0,00	34.454,64	30.471,26	55.180,01
	ΣΥΝΟΛΟ 2	0,00	34.454,64	30.471,26	55.180,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	0,00	34.454,64	30.471,26	55.180,01
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 90 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
2	Δαπάνες				
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
290.2420301187	Επέκταση δικτύου Ποδηλατοδρόμων στον αστικό ιστό Βόλου-N. Ιωνίας με Κωδ.ΟΠΣ 5029966	0,00	232.509,12	342.565,28	108.911,16
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	0,00	232.509,12	342.565,28	108.911,16
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	0,00	232.509,12	342.565,28	108.911,16
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
290.2420989017	Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Οικιακής Κομποστοποίησης στο Δήμο Βόλου στο πλαίσιο της Πράξης "Δημιουργία Κεντρικού Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλου και προώθηση της Οικιακής Κομποστοποίησης" με Κωδικό ΟΠΣ 6016401	19.790,40	0,00	19.790,40	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	19.790,40	0,00	19.790,40	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	19.790,40	0,00	19.790,40	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	19.790,40	232.509,12	362.355,68	108.911,16
	ΣΥΝΟΛΟ 24	19.790,40	232.509,12	362.355,68	108.911,16
	ΣΥΝΟΛΟ 2	19.790,40	232.509,12	362.355,68	108.911,16
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
		2026 Κλείσιμο	2025		
31202	Μεταφορικά μέσα				
3120289	Λοιπά μεταφορικά μέσα				
290.3120289001	Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Βόλου	253.670,00	0,00	258.630,00	174.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120289	253.670,00	0,00	258.630,00	174.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31202	253.670,00	0,00	258.630,00	174.750,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
3120903	Μέσα αποθήκευσης υλικών				
290.3120903003	Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης Δήμου Βόλου στο πλαίσιο της Πράξης "Δημιουργία Κεντρικού Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλου και προώθηση της Οικιακής Κομποστοποίησης" με Κωδικό ΟΠΣ 6016401	277.716,60	0,00	277.716,60	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120903	277.716,60	0,00	277.716,60	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	277.716,60	0,00	277.716,60	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	531.386,60	0,00	536.346,60	174.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	531.386,60	0,00	536.346,60	174.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	531.386,60	0,00	536.346,60	174.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 90	551.177,00	232.509,12	898.702,28	283.661,16

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2	Δαπάνες				
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
300.2420301100	Συντήρηση καλντεριμιών και πλακόστρωτων κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2022	0,00	175.568,48	136.270,00	40.016,42
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	0,00	175.568,48	136.270,00	40.016,42
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	0,00	175.568,48	136.270,00	40.016,42
	ΣΥΝΟΛΟ 242	0,00	175.568,48	136.270,00	40.016,42
	ΣΥΝΟΛΟ 24	0,00	175.568,48	136.270,00	40.016,42
	ΣΥΝΟΛΟ 2	0,00	175.568,48	136.270,00	40.016,42
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	0,00	175.568,48	136.270,00	40.016,42

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2	Δαπάνες				
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
330.2420301121	Αναβάθμιση δυτικού τμήματος εμπορικού κέντρου Βόλου	53.000,00	712.537,87	2.000.000,00	1.396.897,84
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	53.000,00	712.537,87	2.000.000,00	1.396.897,84
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	53.000,00	712.537,87	2.000.000,00	1.396.897,84
	ΣΥΝΟΛΟ 242	53.000,00	712.537,87	2.000.000,00	1.396.897,84
	ΣΥΝΟΛΟ 24	53.000,00	712.537,87	2.000.000,00	1.396.897,84
	ΣΥΝΟΛΟ 2	53.000,00	712.537,87	2.000.000,00	1.396.897,84
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	53.000,00	712.537,87	2.000.000,00	1.396.897,84

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 90 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
		2026 Κλείσιμο	2025		
390.3120989007	Δράσεις έξυπνης πόλης Δήμου Βόλου, Έργο: "ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ - Υποέργο 1 - Ελληνικές Έξυπνες Πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον"	0,00	0,00	2.650.334,96	2.739.277,80
	ΣΥΝΟΛΟ 3120989	0,00	0,00	2.650.334,96	2.739.277,80
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	0,00	0,00	2.650.334,96	2.739.277,80
	ΣΥΝΟΛΟ 312	0,00	0,00	2.650.334,96	2.739.277,80
317	Πάγια υπό κατασκευή				
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή				
3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή				
390.3170104007	Δημιουργία υπερυψωμένων πεζοδιαβάσεων και διαμόρφωση δύο νέων κυκλικών κόμβων στο Δήμο Βόλου στο πλαίσιο του Έργου "Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο" (κωδικός έργου στο ΠΔΕ 2022ΤΑ05500000, κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769)	757.311,10	290.344,57	1.176.724,94	201.655,41
	ΣΥΝΟΛΟ 3170104	757.311,10	290.344,57	1.176.724,94	201.655,41
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	757.311,10	290.344,57	1.176.724,94	201.655,41
	ΣΥΝΟΛΟ 317	757.311,10	290.344,57	1.176.724,94	201.655,41
	ΣΥΝΟΛΟ 31	757.311,10	290.344,57	3.827.059,90	2.940.933,21
	ΣΥΝΟΛΟ 3	757.311,10	290.344,57	3.827.059,90	2.940.933,21
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 90	757.311,10	290.344,57	3.827.059,90	2.940.933,21

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους

Πράσινο Ταμείο

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2	Δαπάνες				
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
430.2420301042	Αποκατάσταση και επανάχρηση οικίας Αδαμόπουλου - Δημιουργία Κέντρου Μελετών και Ερευνών "Τζορτζιο Ντε Κίρικο"				
		530.000,00	0,00	530.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00

3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
317	Πάγια υπό κατασκευή				
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή				
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή				
430.3170103001	Ανακαίνιση Δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Μεταμορφώσεως 5				
		250.000,00	0,00	243.174,80	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170103	250.000,00	0,00	243.174,80	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	250.000,00	0,00	243.174,80	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 317	250.000,00	0,00	243.174,80	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	250.000,00	0,00	243.174,80	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	250.000,00	0,00	243.174,80	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	780.000,00	0,00	773.174,80	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 65 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

2	Δαπάνες				
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
465.2420301159	Δημιουργία περιμετρικών ζωνών μέσου πλάτους 10μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Βόλου	187.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	187.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	187.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	187.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	187.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	187.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 65	187.600,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους

Φιλόδημος Ι, Αντώνης Τρίτσης και άλλα συν.προγράμματα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

2	Δαπάνες				
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420906	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων				
520.2420906005	Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για τις γωνιές ανακύκλωσης στο Δήμο Βόλου Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	37.190,70	0,00	37.190,70	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420906	37.190,70	0,00	37.190,70	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	37.190,70	0,00	37.190,70	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	37.190,70	0,00	37.190,70	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	37.190,70	0,00	37.190,70	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	37.190,70	0,00	37.190,70	0,00

3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
3120903	Μέσα αποθήκευσης υλικών				
520.3120903002	Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού γωνιών ανακύκλωσης στο Δήμο Βόλου Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ".	385.726,80	0,00	1.157.044,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120903	385.726,80	0,00	1.157.044,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	385.726,80	0,00	1.157.044,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	385.726,80	0,00	1.157.044,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	385.726,80	0,00	1.157.044,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	385.726,80	0,00	1.157.044,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	422.917,50	0,00	1.194.234,70	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
311	Κτίρια και συναφείς υποδομές				
31109	Λοιπές υποδομές				
3110903	Πάρκα				
530.3110903001	Μελέτη ανάπλασης άλσους "Ανδρέας Βαλαχής" στη Νέα Ιωνία Βόλου	256.671,69	118.848,63	345.808,16	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3110903	256.671,69	118.848,63	345.808,16	0,00
3110989	Λοιπές υποδομές				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
530.3110989005	Μελέτη ανάπλασης των "Παλαιών" του Βόλου	145.976,08	96.596,92	218.423,77	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3110989	145.976,08	96.596,92	218.423,77	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31109	402.647,77	215.445,55	564.231,93	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 311	402.647,77	215.445,55	564.231,93	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	402.647,77	215.445,55	564.231,93	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	402.647,77	215.445,55	564.231,93	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	402.647,77	215.445,55	564.231,93	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ					
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
317	Πάγια υπό κατασκευή				
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή				
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή				
570.3170103017	Προσθήκη κατ' επέκταση και καθ' ύψος στο 27ο Δημοτικό Σχολείο	1.758.403,57	0,00	798.432,34	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170103	1.758.403,57	0,00	798.432,34	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	1.758.403,57	0,00	798.432,34	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 317	1.758.403,57	0,00	798.432,34	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	1.758.403,57	0,00	798.432,34	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	1.758.403,57	0,00	798.432,34	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	1.758.403,57	0,00	798.432,34	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους

<Ανευ Υπηρεσίας>

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : <Ανευ Υπηρεσίας> <Ανευ Υπηρεσίας>

2	Δαπάνες				
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες				
2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών				
2420104002	Μεταφορές προσώπων Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενη Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό 6003110 στο ΠΕΠ "Θεσσαλία 2021-2027"	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420104	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24201	0,00	0,00	8.000,00	0,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού				
2420304003	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού για την πράξη "iAtea - Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Βόλου"	0,00	0,00	2.356,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420304	0,00	0,00	2.356,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
2420389021	Εργασίες χρωματισμού σχολικών κτιρίων έτους 2025	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	0,00	0,00	32.356,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	0,00	0,00	40.356,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	0,00	0,00	40.356,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	0,00	0,00	40.356,00	0,00

3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία
311	Κτίρια και συναφείς υποδομές
31106	Υποδομές μεταφορών
3110605	Οδοί - Οδοστρώματα

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
3110605002	Μελέτη νέας γέφυρας Εθνικής Οδού Βόλου-Αθηνών στο Αλυγαρόρεμμα στη θέση προφήτης Ηλίας με τις προσβάσεις της	0,00	0,00	114.935,58	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3110605	0,00	0,00	114.935,58	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31106	0,00	0,00	114.935,58	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 311	0,00	0,00	114.935,58	0,00
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών				
3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών				
3120389002	Προμήθεια λογισμικών "Ολοκληρωμένο ευφυές σύστημα έγκαιρης Πυρανίχνευσης για δασικές εκτάσεις του Δήμου Βόλου" με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011240440	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120389	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31203	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	0,00	0,00	3.000,00	0,00
317	Πάγια υπό κατασκευή				
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή				
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή				
3170105005	Κατασκευή γέφυρας Αγ. Παρασκευής	0,00	0,00	204.910,00	0,00
3170105009	Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας και φωτεινής σηματοδότησης Δήμου Βόλου	0,00	0,00	1.254.880,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170105	0,00	0,00	1.459.790,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	0,00	0,00	1.459.790,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 317	0,00	0,00	1.459.790,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	0,00	0,00	1.577.725,58	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	0,00	0,00	1.577.725,58	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ <Ανευ Υπηρεσίας	0,00	0,00	1.618.081,58	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι		132.163.296,34	73.485.057,70	131.388.720,10	97.459.846,81