

**ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**Αιτιολογία :6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2026**

**ΕΣΟΔΑ:**

Α.Λ.Ε.	Περιγραφή Α.Λ.Ε.	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
060.1310108002	Επιχορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς	47.800,00	47.800,00	95.500,00	143.300,00
090.1310189001	Κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγιστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες αρ. 7 Π.Δ. 71/2020	0,00	0,00	69.930,45	69.930,45

**ΕΞΟΔΑ:**

Α.Λ.Ε.	Περιγραφή Α.Λ.Ε.	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
01.055.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	528.000,00	628.000,00	100.000,00	728.000,00
050.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	543.000,00	543.000,00	-40.000,00	503.000,00
030.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.380.000,00	1.380.000,00	-60.000,00	1.320.000,00
04.090.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) Σχολικών Φυλάκων	290.000,00	290.000,00	-30.000,00	260.000,00
02.010.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) της Δ/νσης Οικονομικών	1.585.000,00	1.535.000,00	-70.000,00	1.465.000,00
01.010.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) της Δ/νσης Διοικητικών	1.825.000,00	1.775.000,00	-50.000,00	1.725.000,00
01.090.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) της Διεύθυνσης Προγραμματισμού	472.000,00	442.000,00	-20.000,00	422.000,00
04.055.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) Βοήθεια στο σπίτι	27.720,00	27.720,00	7.000,00	34.720,00
03.090.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης	200,00	200,00	300,00	500,00
01.055.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	3.600,00	3.600,00	6.000,00	9.600,00
04.055.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) Βοήθεια στο σπίτι	31.080,00	31.080,00	4.000,00	35.080,00
065.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	74.000,00	174.000,00	200.000,00	374.000,00
04.055.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου Βοήθεια στο σπίτι	65.000,00	65.000,00	30.000,00	95.000,00
02.010.2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου της Δ/νσης Οικονομικών	375.000,00	375.000,00	-20.000,00	355.000,00
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	45.000,00	50.000,00	95.000,00
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)	486,45	1.486,45	1.500,00	2.986,45
05.055.2260905001	Έξοδα λειτουργίας σισιτίων της Δ/νσης Εκπαίδευσης	270.000,00	322.217,72	6.000,00	328.217,72
000.2310880	Αποδόσεις σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα	180.000,00	180.000,00	150.000,00	330.000,00
000.2310889	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00

Α.Λ.Ε.	Περιγραφή Α.Λ.Ε.	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
000.2390589	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
02.010.2410103001	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	135.500,00	124.722,20	-20.000,00	104.722,20
06.015.2410105001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της Δ/σης Αθλητισμού	8.000,00	8.000,00	-5.000,00	3.000,00
01.010.2410105001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της Δ/σης Διοικητικών	25.000,00	28.095,66	10.000,00	38.095,66
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	5.160,21	5.000,00	10.160,21
02.010.2410116001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Οικονομικών	5.444,58	6.818,52	1.500,00	8.318,52
03.055.2410189001	Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού 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"	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.020.2410189008	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (Ηλεκτροφωτισμού)	100.000,00	100.000,00	-13.256,20	86.743,80
01.020.2410189014	Προμήθεια εργαλείων της Δ/σης Καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	-3.387,00	6.613,00
000.2420103	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	134.110,74	112.452,78	-10.000,00	102.452,78
040.2420104001	Μεταφορές εν γένει	300,00	6.300,00	-1.250,00	5.050,00
030.2420203001	Φωτάεριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	5.000,00	5.473,94	20.000,00	25.473,94
06.015.2420205001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων της Δ/σης Αθλητισμού	120.000,00	120.000,00	-65.000,00	55.000,00
07.015.2420205001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων της Δ/σης Πολιτισμού	122.000,00	122.099,99	-90.000,00	32.099,99
01.010.2420205001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων της Δ/σης Διοικητικών	276.465,00	353.000,00	-15.000,00	338.000,00
06.015.2420301001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων της Δ/σης Αθλητισμού	123.407,75	100.543,42	-40.000,00	60.543,42
01.010.2420301001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων της Δ/σης Διοικητικών	7.700,00	5.240,00	-2.000,00	3.240,00
030.2420301002	Αποκατάσταση παιδικών χαρών στη περιοχή Προσφυγικά Αγριάς	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
02.010.2420301002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων της Δ/σης Οικονομικών	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
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"	17.000,00	17.000,00	-2.500,00	14.500,00
02.090.2420301036	Συντήρηση υποδομών αποτροπής διέλευσης οχημάτων (βυθιζόμενα κολωνάκια) της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	37.200,00	37.200,00	-20.000,00	17.200,00
03.090.2420301039	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης	90.000,00	94.199,88	-5.000,00	89.199,88
030.2420301106	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2024	132.200,00	132.200,00	-50.763,16	81.436,84
02.020.2420301188	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Ηλεκτροφωτισμού)	10.000,00	10.000,00	13.256,20	23.256,20
065.2420304003	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού για την πράξη "Ολοκληρωμένο Ευφύες Σύστημα Έγκαιρης Πυρηνίχνευσης για την Περιοχή των Δασών του Δήμου Βόλου"	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
02.010.2420389001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/σης Οικονομικών	2.394,32	2.500,00	6.000,00	8.500,00
000.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	675,55	3.000,00	3.675,55
01.055.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	6.000,00	6.000,00	2.236,00	8.236,00

Α.Λ.Ε.	Περιγραφή Α.Λ.Ε.	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
01.020.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Καθαριότητας	40.000,00	40.964,71	32.728,00	73.692,71
02.010.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Οικονομικών	250,00	250,00	1.060,00	1.310,00
02.020.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Ηλεκτροφωτισμού)	2.000,00	2.000,00	3.387,00	5.387,00
030.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	2.000,00	4.125,00	6.125,00
01.010.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Διοικητικών	500,00	500,00	2,50	502,50
03.090.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης	600,00	600,00	260,00	860,00
035.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	3.000,00	6.698,90	9.698,90
040.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	300,00	300,00	148,00	448,00
050.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.500,00	896,00	2.396,00
045.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00	1.080,00	2.080,00
05.055.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Εκπαίδευσης	5.000,00	5.000,00	1.080,00	6.080,00
06.015.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Αθλητισμού	250,00	250,00	485,00	735,00
02.090.2420501001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	500,00	500,00	1.135,00	1.635,00
065.2420902001	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	12.400,00
040.2420905001	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	2.260,40	500,00	2.760,40
040.2420905004	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	800,00	949,88	500,00	1.449,88
03.090.2420906002	Αμοιβή ανάπτυξης σήμανσης ανάδειξης πολιτιστικών - τουριστικών πόρων της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
000.2420907	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	34.595,91	30.348,00	-15.000,00	15.348,00
06.015.2420908001	Ναυαγιστική κάλυψη των Κολυμβητηρίων του Δήμου Βόλου της Δ/νσης Αθλητισμού	54.449,12	54.449,12	-20.000,00	34.449,12
02.010.2420929001	Έξοδα λοιπών μελετών	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
03.090.2420929001	Έξοδα μελετών ανάπτυξης Τουρισμού της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.090.2420929015	Μελέτες οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	10.000,00	37.200,00	-37.200,00	0,00
01.020.2420989020	Παρασχεθείσες υπηρεσίες Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Μαγνησίας	540.000,00	118.901,58	-32.728,00	86.173,58
02.090.2420989022	Αμοιβή για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου Βόλου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	450.000,00	427.600,00	-77.600,00	350.000,00
02.090.2420989023	Παροχή Υπηρεσίας για την επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού υπόβαθρου χαρτών της περιοχής του Δήμου Βόλου	37.000,00	37.000,00	-37.000,00	0,00
03.090.2420989040	Δαπάνες λειτουργίας Λαϊκών αγορών της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης	57.876,93	62.752,68	5.000,00	67.752,68
010.2790589	Επιστροφές λοιπών εσόδων	158.311,56	108.311,56	-15.000,00	93.311,56
090.2910107	Τακτικό αποθεματικό λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης	250.000,00	14.815,65	723,21	15.538,86
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	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
040.3120489005	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF	0,00	75,27	250,00	325,27
03.055.3120989005	Λοιπός Εξοπλισμός 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"	6.500,00	6.500,00	-2.500,00	4.000,00
040.3150104001	Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως	800.000,00	232.151,02	75.000,00	307.151,02

Α.Λ.Ε.	Περιγραφή Α.Λ.Ε.	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
040.3150104003	Δαπάνη απαλλοτρίωσης για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως Ο.Τ. 131 ιδιοκτησίας Ευτυχιάδου Βηθλεέμ	0,00	0,00	25.614,00	25.614,00
Έσοδα		111.163.296,34	114.693.764,18	165.430,45	114.859.194,63
Έξοδα		132.163.296,34	134.341.809,69	165.430,45	134.507.240,14

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ