

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αιτιολογία :5η 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)
065.1310106	ΚΑΠ για πυροπροστασία	193.000,00	193.000,00	50.000,00	243.000,00
160.1310189003	Επιχορηγήσεις για δαπάνες σήμανσης και στείρωσης αδέσποτων σκύλων και γατών	0,00	0,00	60.470,00	60.470,00
020.1310889	Λοιπές μεταβιβάσεις από νομικά πρόσωπα	314.833,68	314.833,68	-314.833,68	0,00
02.090.1340102003	Συντήρηση, Επισκευή και Λειτουργία Σήραγγας Γορίτσας της Περιφερειακής Οδού Βόλου-Αγριάς	0,00	0,00	43.855,77	43.855,77
020.1420989011	Έσοδα της Καθαριότητας από ανακύκλωση	0,00	0,00	314.833,68	314.833,68
000.1570101	Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων	108.000,00	108.000,00	60.000,00	168.000,00

ΕΞΟΔΑ:

Α.Λ.Ε.	Περιγραφή Α.Λ.Ε.	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
05.055.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) της Δ/νσης Εκπαίδευσης	1.524.000,00	1.484.000,00	-40.000,00	1.444.000,00
06.015.2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) της Δ/νσης Αθλητισμού	7.000,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00
030.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	230.000,00	30.000,00	10.200,00	40.200,00
01.010.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) της Δ/νσης Διοικητικών	15.000,00	30.000,00	41.000,00	71.000,00
02.010.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) της Δ/νσης Οικονομικών	256.000,00	176.000,00	45.000,00	221.000,00
065.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	74.000,00	74.000,00	100.000,00	174.000,00
065.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	20.000,00	20.000,00	25.000,00	45.000,00
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	5.000,00	2.600,00	7.600,00
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) της Δ/νσης Οικονομικών	10.000,00	4.000,00	9.800,00	13.800,00
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) της Δ/νσης Διοικητικών	2.000,00	3.000,00	10.200,00	13.200,00
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	486,45	1.000,00	1.486,45
03.090.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00

Α.Λ.Ε.	Περιγραφή Α.Λ.Ε.	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
08.015.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης της Δ/νσης Αρχείων, Μουσείων, Βιβλιοθηκών	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
02.090.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
04.090.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης Σχολικών Φυλάκων	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
07.015.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης της Δ/νσης Πολιτισμού	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
06.015.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης της Δ/νσης Αθλητισμού	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
035.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
02.055.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και ΔΙΕΚ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
05.090.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης Καθαριστριών σχολικών κτιρίων	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
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	100.550,00	-80.000,00	20.550,00
02.010.2410103001	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	135.500,00	139.722,20	-15.000,00	124.722,20
01.020.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών της Δ/νσης Καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	-3.000,00	7.000,00
035.2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	9.361,36	9.361,36	2.600,00	11.961,36
05.055.2410115001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό της Δ/νσης Εκπαίδευσης	22.345,70	24.214,33	2.086,72	26.301,05
06.015.2410115001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό της Δ/νσης Αθλητισμού	2.029,89	3.211,71	359,35	3.571,06
01.010.2410115001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό της Δ/νσης Διοικητικών	33.479,91	33.000,39	887,95	33.888,34
01.055.2410115001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	20.188,17	19.061,79	2.308,38	21.370,17
040.2410116001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	679,36	634,84	106,62	741,46
035.2410116001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	58.042,60	59.700,13	11.174,31	70.874,44
01.090.2410116001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού	468,41	448,25	99,51	547,76
045.2410116001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.772,19	8.797,35	1.378,88	10.176,23
03.090.2410116001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Διεύθυνσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης	1.732,05	1.756,78	62,43	1.819,21
02.010.2410116001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Οικονομικών	5.444,58	5.444,96	1.373,56	6.818,52
01.010.2410116001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Διοικητικών	3.784,75	4.108,96	337,61	4.446,57
030.2410116001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	23.477,37	23.510,36	6.918,12	30.428,48
050.2410116001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	7.018,26	7.143,20	1.184,61	8.327,81
06.015.2410116001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Αθλητισμού	5.000,00	5.000,00	173,16	5.173,16
01.020.2410116001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Καθαριότητας	962.813,55	981.227,01	138.592,95	1.119.819,96
02.020.2410116001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Ηλεκτροφωτισμού)	27.363,37	27.870,72	2.546,93	30.417,65
01.055.2410116001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	50.458,26	50.857,92	6.112,22	56.970,14
02.090.2410116001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.817,19	3.863,57	2.080,09	5.943,66
01.010.2420104001	Μεταφορές εν γένει της Δ/νσης Διοικητικών	9.000,00	9.000,00	-5.000,00	4.000,00

Α.Λ.Ε.	Περιγραφή Α.Λ.Ε.	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
18.255.2420104002	Μεταφορές προσώπων Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό 6003110 στο ΠΕΠ "Θεσσαλία 2021-2027"	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02.010.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος της Δ/σης Οικονομικών	491.000,00	491.000,00	-110.000,00	381.000,00
01.020.2420205001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων της Δ/σης Καθαριότητας	2.155,20	1.500,00	1.860,12	3.360,12
07.015.2420301001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων της Δ/σης Πολιτισμού	40.000,00	40.186,00	-4.000,00	36.186,00
02.010.2420301001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων της Δ/σης Οικονομικών	5.190,32	5.000,00	20.000,00	25.000,00
18.255.2420301009	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6003110 στο ΠΕΠ "Θεσσαλία 2021-2027"	14.539,50	14.539,50	-2.000,00	12.539,50
050.2420302001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.008,06	4.809,10	3.000,00	7.809,10
01.020.2420302001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/σης Καθαριότητας	253.248,20	268.871,27	60.000,00	328.871,27
02.010.2420304002	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών της Δ/σης Οικονομικών	45.000,00	45.000,00	43.238,80	88.238,80
02.090.2420902008	Παροχή Υπηρεσίας συντήρησης και τεχνική υποστήριξη για το σύστημα αυτόματης διάθεσης κοινόχρηστων ποδηλάτων	37.131,80	37.131,80	-32.000,00	5.131,80
01.020.2420905004	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις της Δ/σης Καθαριότητας	1.000,00	5.000,00	4.000,00	9.000,00
06.015.2420908017	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων της Δ/σης Αθλητισμού	102.124,00	113.905,90	290.000,00	403.905,90
02.090.2420929015	Μελέτες οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	10.000,00	10.000,00	27.200,00	37.200,00
02.090.2420929026	Μελέτες οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης Δημοτικών Ενοτήτων	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
01.020.2420989013	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία της Δ/σης Καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00
01.020.2420989020	Παρασχεθείσες υπηρεσίες Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Μαγνησίας	540.000,00	545.901,58	-427.000,00	118.901,58
02.090.2420989022	Αμοιβή για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου Βόλου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	450.000,00	450.000,00	-22.400,00	427.600,00
01.020.2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού της Δ/σης Καθαριότητας	65.617,80	60.161,80	183.000,00	243.161,80
000.2690201	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	2.000,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00
000.2710301	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)	180.000,00	180.000,00	-5.313,14	174.686,86
010.2790589	Επιστροφές λοιπών εσόδων	158.311,56	158.311,56	-50.000,00	108.311,56
090.2910107	Τακτικό αποθεματικό λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης	250.000,00	49.459,06	-34.643,41	14.815,65
02.090.3120201	Οδικά μέσα της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	30.000,00	32.200,00	-30.000,00	2.200,00
01.010.3120401001	Προμήθεια επίπλων της Δ/σης Διοικητικών	11.556,32	8.000,00	-5.000,00	3.000,00
07.015.3120989001	Λοιπός εξοπλισμός της Δ/σης Πολιτισμού	10.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00
02.090.3120989001	Προμήθεια-τοποθέτηση και δημιουργία συστήματος διαχείρισης "έξυπνων" καμερών ορίου ταχύτητας στο Δ. Βόλου"	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.015.3120989001	Λοιπός Εξοπλισμός της Δ/σης Αρχείων, Μουσείων, Βιβλιοθηκών	0,00	2.489,92	5.000,00	7.489,92
Έσοδα		111.163.296,34	114.479.438,41	214.325,77	114.693.764,18
Έξοδα		132.163.296,34	134.127.483,92	214.325,77	134.341.809,69

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ