

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αιτιολογία :4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ.Έτους 2019

ΕΣΟΔΑ:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.410.778,13	1.040.475,33	203,11	1.040.678,44

ΕΞΟΔΑ:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
35.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	768.000,00	768.000,00	-8.000,00	760.000,00
40.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	710.000,00	710.000,00	-10.000,00	700.000,00
45.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	268.000,00	268.000,00	-5.000,00	263.000,00
50.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	570.000,00	305.600,00	-15.000,00	290.600,00
70.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ	560.000,00	560.000,00	-5.000,00	555.000,00
70.6011.201	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Προγραμματισμού	280.000,00	280.000,00	-5.000,00	275.000,00
10.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	472.000,00	472.000,00	-5.000,00	467.000,00
10.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Διοικητικών)	5.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
10.6021.103	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
35.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	60.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00
50.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	50.000,00	40.000,00	-5.000,00	35.000,00
30.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	145.000,00	145.000,00	-5.000,00	140.000,00
50.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	26.000,00	26.000,00	-4.000,00	22.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
30.6112.001	Αμοιβές τεχνικών	25.000,00	40.000,00	9.800,00	49.800,00
15.6142.003	Αμοιβές για την λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης	222.526,30	247.031,56	20.000,00	267.031,56
45.6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	50.000,00	50.000,00	21.000,00	71.000,00
00.6162.006	Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισης Επιχείρησης "ΔΗ.Κ.Ι."	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
00.6162.007	Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισης Επιχείρησης "ΚΟ.ΔΗΠΕΘΕ"	0,00	0,00	17.150,00	17.150,00
35.6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	115.000,00	125.000,00	-10.000,00	115.000,00
45.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	5.000,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00
10.6261.117	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (Οικονομικών)	10.000,00	10.000,00	17.800,00	27.800,00
45.6262.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	2.000,00	2.000,00	22.000,00	24.000,00
45.6262.011	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε.Αισωνίας, Ν.Αγχιάλου	1.000,00	1.000,00	5.700,00	6.700,00
45.6262.012	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε.Αγριάς , Αρτέμιδας	1.000,00	1.000,00	5.700,00	6.700,00
45.6262.013	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε.Ιωλκού, Πορταριάς, Μακρυνίτσας	1.000,00	1.000,00	15.700,00	16.700,00
45.6262.014	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε. Βόλου, Ν.Ιωνίας	1.000,00	1.000,00	19.000,00	20.000,00
70.6265.210	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμού	5.000,00	7.238,82	20.000,00	27.238,82
30.6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών	22.000,00	22.000,00	-9.800,00	12.200,00
45.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	1.000,00	23.000,00	24.000,00
35.6635.002	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	30.000,00	30.000,00	-25.000,00	5.000,00
70.7134.201	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Προγραμματισμού	50.000,00	50.000,00	-5.000,00	45.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
70.7134.206	Προμήθεια λογισμικών Προγραμματισμού	15.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
35.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	42.000,00	-4.800,00	37.200,00
30.7135.028	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για υπαίθριους χώρους	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.7331.056	Συντήρηση, Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2018	35.000,00	40.000,00	8.900,00	48.900,00
45.7336.008	Εργασίες βελτίωσης περιφερειακών κοιμητηρίων Δ.Ε.πλην Βόλου και Νέας Ιωνίας	15.000,00	15.000,00	6.000,00	21.000,00
45.7336.009	Εξωραϊσμός κοιμητηρίου Ταξιάρχων	100,00	100,00	20.000,00	20.100,00
45.7336.011	Εργασίες βελτίωσης περιφερειακών κοιμητηρίων Δ.Ε.πλην Βόλου και Νέας Ιωνίας έτους 2018	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
45.7336.012	Εργασίες βελτίωσης κοιμητηρίων Δ.Ε. Βόλου και Νέας Ιωνίας έτους 2019	60.000,00	60.000,00	-60.000,00	0,00
45.7336.013	Εργασίες βελτίωσης περιφερειακών κοιμητηρίων Δ.Ε.πλην Βόλου και Νέας Ιωνίας έτους 2019	60.000,00	60.000,00	-48.100,00	11.900,00
30.7336.025	Συντήρηση και επισκευή φωτεινής σηματοδότησης έτους 2018	65.000,00	65.000,00	-8.900,00	56.100,00
90.9111.001	Αποθεματικό	77.500,00	42.767,98	-5.746,89	37.021,09

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	110.093.871,21	117.632.049,39	203,11	117.632.252,50
--------------------	----------------	----------------	--------	----------------

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ