

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αιτιολογία :5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ.Έτους 2019

ΕΣΟΔΑ:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
1322.013	Αντικατάσταση οδογέφυρας επί του χειμάρρου Ξηριά στο ύψος της λαχαναγοράς	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
1328.031	Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ "Θεσσαλία 2014-2020"	183.600,00	183.600,00	20.400,00	204.000,00

ΕΞΟΔΑ:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
15.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	265.000,00	265.000,00	-2.500,00	262.500,00
35.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	768.000,00	760.000,00	-5.000,00	755.000,00
70.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ	560.000,00	555.000,00	-8.000,00	547.000,00
70.6011.801	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης	265.000,00	265.000,00	-8.000,00	257.000,00
10.6021.001	Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	472.000,00	467.000,00	-2.500,00	464.500,00
10.6021.101	Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	230.000,00	230.000,00	-2.500,00	227.500,00
70.6021.301	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Σχολικοί Φύλακες)	370.000,00	370.000,00	-10.000,00	360.000,00
70.6021.401	Αποδοχές καθαριστριών σχολικών κτιρίων	495.000,00	495.000,00	-20.000,00	475.000,00
70.6052.301	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Σχολικών Φυλάκων	110.000,00	110.000,00	-8.000,00	102.000,00
70.6052.401	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου χρόνου καθαριστριών σχολικών κτιρίων	150.000,00	150.000,00	-10.000,00	140.000,00
10.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (Διοικητικών)	12.000,00	12.000,00	6.511,52	18.511,52
00.6142.010	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ηλεκτρονική αποτύπωση του δημοτικού οδοφωτισμού και την υποβολή πρότασης αντικατάστασης του υπάρχοντος εξοπλισμού από νέας τεχνολογίας εξοπλισμό	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
00.6142.015	Υπηρεσίες συμβούλου και εμπειρογνομosύνη για συνδρομή στην ομάδα μελέτης δημιουργίας πράσινου σημείου	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
20.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Δ/νση Καθ/τας	70.000,00	70.000,00	-20.000,00	50.000,00
30.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	500,00	500,00	6.500,00	7.000,00
70.6261.817	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
70.6266.801	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
20.6275.901	Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Μακρινίτσας	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
20.6275.902	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μακρινίτσας	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
70.6422.801	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης	20.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00
00.6431.801	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	20.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
00.6452.003	Συνδρομή INTERNET "ΔΗΜΟΣ NET"	1.661,60	1.661,60	198,40	1.860,00
15.6481.002	Έξοδα λειτουργίας σισιτίων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	170.000,00	170.000,00	15.600,00	185.600,00
20.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Δ/νσης Καθ/τος	1.045.000,00	1.045.000,00	-50.000,00	995.000,00
70.6652.801	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού- φωτογραφήσεις, λήψη βίντεο	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
70.6691.801	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
00.6823.002	Τόκοι υπερημερίας χρήσης της ΔΗ.Τ.Ε.Β.-Τ.Π. & Δ.	0,00	0,00	786,62	786,62
00.6823.003	Τόκοι υπερημερίας χρήσης του Κ.Ο.Δ.Β.-Τ.Π. & Δ.	0,00	0,00	675,24	675,24
00.6823.004	Τόκοι υπερημερίας χρήσης της ΔΗ.Κ.Ι.-Τ.Π. & Δ.	0,00	0,00	276,69	276,69
00.6823.005	Τόκοι υπερημερίας χρήσης της Δ.Ε.ΜΕ.ΚΑ.Β-Τ.Π. & Δ.	0,00	0,00	371,49	371,49

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
00.6823.006	Τόκοι υπερημερίας χρήσης του Δ.Ο.Υ.Κ.-Τ.Π. & Δ.	0,00	0,00	1.383,20	1.383,20
20.7131.001	Προμήθεια μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού Υπηρεσίας Καθ/τας	400.000,00	300.000,00	20.000,00	320.000,00
50.7134.004	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
70.7134.804	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	5.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
30.7135.028	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για υπαίθριους χώρους	0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
30.7311.022	Μετατροπή του Εκθεσιακού - Αθλητικού Κέντρου σε Συνεδριακό Κέντρο	0,00	0,00	83.400,00	83.400,00
30.7311.070	Αποπεράτωση του Εκθεσιακού - Πολυχώρου του Δήμου Βόλου	50.000,00	120.700,00	-83.400,00	37.300,00
20.7325.123	Επέκταση Δημοτικού φωτισμούς ετους 2019	300.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
30.7326.027	Αντικατάσταση οδογέφυρας επί του χειμάρρου Ξηριά στο ύψος της λαχαναγοράς	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
60.7341.001	Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναίκων θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ "Θεσσαλία 2014-2020"	183.600,00	183.600,00	20.400,00	204.000,00
90.9111.001	Αποθεματικό	77.500,00	37.021,09	-4.803,16	32.217,93

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	110.093.871,21	117.632.252,50	1.970.400,00	119.602.652,50
--------------------	----------------	----------------	--------------	----------------

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ