

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αιτιολογία :15η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ.Έτους 2023

ΕΞΟΔΑ:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
10.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Διοικητικών)	1.030.000,00	1.030.000,00	-30.000,00	1.000.000,00
15.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	300.000,00	300.000,00	-15.000,00	285.000,00
35.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	780.000,00	780.000,00	-30.000,00	750.000,00
40.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	670.000,00	670.000,00	-25.000,00	645.000,00
45.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	260.000,00	260.000,00	-30.000,00	230.000,00
10.6011.101	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Οικονομικών)	930.000,00	930.000,00	-30.000,00	900.000,00
35.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00
10.6051.020	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	240.000,00	240.000,00	-20.000,00	220.000,00
15.6051.020	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	85.000,00	85.000,00	-15.000,00	70.000,00
70.6117.801	Ναυαγιστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών	220.000,00	262.854,93	-55.000,00	207.854,93
15.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	850,00	2.850,00	3.500,00	6.350,00
20.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Δ/ση Καθ/τας	30.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00
20.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Καθ/τας	37.200,00	37.200,00	-22.929,07	14.270,93
20.6262.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	30.000,00	30.000,00	-9.000,00	21.000,00

35.6262.011	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Βόλου	5.000,00	8.000,00	-2.000,00	6.000,00
20.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ/νσης Καθ/τος	250.000,00	305.898,54	9.828,07	315.726,61
70.6263.701	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.700,00	500,00	3.200,00
20.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ/νσης Καθ/τος	24.800,00	24.800,00	-8.000,00	16.800,00
20.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
10.6266.101	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Οικονομικών)	25.000,00	51.720,40	-15.000,00	36.720,40
10.6273.101	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	150.000,00	35.000,00	150.000,00	185.000,00
20.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης Καθ/τας	15.000,00	15.000,00	-11.000,00	4.000,00
20.6275.001	Έκτακτος καθαρισμός λόγω κακοκαιρίας, πυροπροστασίας, πολιτική προστασίας	300.000,00	385.000,00	50.000,00	435.000,00
20.6275.014	Καθαρισμός δημοτικών οικοπέδων	30.000,00	30.000,00	-1.170,00	28.830,00
20.6275.402	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου	12.000,00	15.000,00	-33,20	14.966,80
20.6275.503	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αγριάς	11.000,00	14.500,00	-441,50	14.058,50
20.6275.504	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αρτέμιδας	14.000,00	17.500,00	-133,80	17.366,20
20.6275.702	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Πορταριάς	13.000,00	15.500,00	-167,40	15.332,60
20.6275.802	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ιωλκού	10.000,00	13.000,00	-7,90	12.992,10
20.6275.902	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μακρινίτσας	9.000,00	11.500,00	-358,60	11.141,40
20.6275.904	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αισωνίας	7.000,00	9.000,00	-586,60	8.413,40

20.6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.000,00	1.000,00	-500,00	500,00
20.6322.002	Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων	8.000,00	8.000,00	-2.500,00	5.500,00
20.6323.001	Ταξινόμηση αυτ/των καθ/τας	5.000,00	5.000,00	-4.500,00	500,00
20.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των καθ/τος	8.000,00	8.000,00	-2.000,00	6.000,00
70.6323.202	Παράβολο τεχνικού ελέγχου οχημάτων της Δ/νσης Προγραμματισμού	0,00	0,00	60,00	60,00
70.6323.802	Παράβολο τεχνικού ελέγχου οχημάτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	0,00	0,00	150,00	150,00
00.6433.002	Έξοδα φιλοξενίας	10.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00
00.6434.002	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00
00.6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	20.000,00	140.000,00	89.000,00	229.000,00
00.6522.001	Τόκοι δανείων εξωτερικού	6.000,00	38.000,00	3.329,66	41.329,66
35.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	10.000,00	12.500,00	-5.000,00	7.500,00
35.6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής αρδευτικών εγκαταστάσεων και γεωτρήσεων.	10.000,00	10.000,00	1.500,00	11.500,00
35.6662.006	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	12.000,00	-3.000,00	9.000,00
35.6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	5.000,00	1.500,00	6.500,00
35.6693.003	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	8.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00
35.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
35.6699.002	Προμήθεια εργαλείων	5.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00

20.6699.003	Προμήθεια αλατιού για αποχιονισμό οδών	35.000,00	50.000,00	-1.000,00	49.000,00
60.6699.004	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5073474 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό	1.100,00	1.100,00	1.000,00	2.100,00
60.6699.005	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5073474 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό	1.500,00	1.500,00	500,00	2.000,00
60.7135.004	Λοιπός εξοπλισμός Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5073474 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα	0,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
60.7135.005	Λοιπός εξοπλισμός Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5073474 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα	0,00	2.000,00	-500,00	1.500,00
30.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	50.639,03	26.772,75	4.340,00	31.112,75
90.9111.001	Αποθεματικό	50.000,00	12.428,36	-879,66	11.548,70
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ		128.376.361,02	141.485.520,48	0,00	141.485.520,48

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ