

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αιτιολογία :12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ.Έτους 2023

ΕΞΟΔΑ:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
10.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Διοικητικών)	15.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
20.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού Δ/σης Καθ/τας	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
35.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	40.000,00	80.000,00	10.000,00	90.000,00
10.6041.101	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (Οικονομικών)	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
35.6054.020	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	21.000,00	21.000,00	6.000,00	27.000,00
10.6054.021	Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού	2.000,00	2.000,00	1.400,00	3.400,00
10.6054.120	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Οικονομικών)	17.000,00	17.000,00	600,00	17.600,00
10.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (Διοικητικών)	55.000,00	67.000,00	-8.000,00	59.000,00
15.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	83.190,00	83.190,00	-9.000,00	74.190,00
30.6112.001	Αμοιβές τεχνικών	150.000,00	150.000,00	-30.000,00	120.000,00

10.6117.101	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	37.000,00	37.000,00	-5.000,00	32.000,00
20.6142.001	Παρασχεθείσες υπηρεσίες Κεντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Μαγνησίας	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
00.6162.002	Αμοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισης Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΒΟΛΟΥ" (Ν.4071/2012 αρ.11).	4.958,73	4.958,73	-4.958,73	0,00
00.6162.006	Αμοιβές και έξοδα της υπο εκκαθάρισης Επιχείρησης "ΔΗ.Κ.Ι."	4.420,92	4.420,92	-4.420,92	0,00
20.6211.101	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ηλεκτροφωτισμού	3.500.000,00	3.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00
15.6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	-5.500,00	4.500,00
30.6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών	25.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
10.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 Ν..3731/2008)	6.000,00	50.452,00	11.200,00	61.652,00
30.6279.001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	0,00	5.332,00	-5.000,00	332,00
15.6481.002	Έξοδα λειτουργίας σισιτίων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	150.000,00	190.000,00	-20.000,00	170.000,00
00.6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	20.000,00	112.440,00	-40.000,00	72.440,00
00.6522.001	Τόκοι δανείων εξωτερικού	6.000,00	6.000,00	32.000,00	38.000,00
00.6526.001	Χρεωλύσια Δανείων Τ.Π. & Δ.	823.092,51	423.092,51	-423.092,51	0,00
10.6613.102	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού FAX (Οικονομικών)	25.000,00	37.200,00	-10.000,00	27.200,00
20.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Καθ/τας	10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00

10.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Διοικητικών)	25.000,00	25.000,00	-10.000,00	15.000,00
35.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	10.000,00	15.000,00	-2.500,00	12.500,00
20.6681.001	Προμήθεια φαρμάκων Καθ/τος	10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
35.6692.008	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	150.000,00	120.000,00	-8.500,00	111.500,00
35.6693.004	Προμήθεια αδρανών υλικών βραχόκηπων	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
00.6718.032	Απόδοση ποσοστού 80% των ανταποδοτικών τελών των επιχειρήσεων στην Α' Β.Ε.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ Α.Ε. για την λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου σύμφωνα με τον Ν.	80.000,00	80.000,00	65.000,00	145.000,00
20.7132.101	Προμήθεια μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
20.7133.001	Προμήθεια επίπλων Δ/σης Καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
20.7133.004	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
20.7134.004	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)	18.000,00	18.000,00	-15.000,00	3.000,00
20.7135.002	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	24.800,00	4.800,00	-4.800,00	0,00
20.7135.003	Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων	20.000,00	15.498,80	-6.700,00	8.798,80
00.8264.001	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	20.000,00	40.000,00	-15.000,00	25.000,00
90.9111.001	Αποθεματικό	50.000,00	15.156,20	-2.727,84	12.428,36
	ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	128.376.361,02	141.406.320,48	0,00	141.406.320,48

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ