

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αιτιολογία :12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ.Έτους 2021

ΕΣΟΔΑ:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
0129.005	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης οικιών	0,00	0,00	2.385,06	2.385,06
1219.010	Έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Αριθμ. πρωτ. 61397/17-08-2021 ΑΔΑ: 69ΘΤ46ΜΤΛ6-4ΧΞ ΥΠ. ΕΣ.)	0,00	0,00	460.900,00	460.900,00
1328.053	Διαμόρφωση πλατείας Πανεπιστημίου	487.000,00	487.000,00	41.234,00	528.234,00
1512.001	Από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.	338.214,12	324.041,12	-3.698,73	320.342,39
2119.013	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ)	0,00	0,00	53,67	53,67
2211.012	Από εκποίηση-ανακύκλωση εγκατελειμένων οχημάτων	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
4111.002	Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	1.550.000,00	1.156.000,00	-357.684,66	798.315,34
4131.020	ΕΦΚΑ	0,00	3.804.041,58	350.000,00	4.154.041,58
4142.006	Παραχώρηση αντιμισθίας για κοινωνικούς σκοπούς	0,00	0,00	7.684,66	7.684,66

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)	1.120.000,00	1.120.000,00	-50.000,00	1.070.000,00
15.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	330.000,00	330.000,00	-25.000,00	305.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
30.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	800.000,00	800.000,00	-60.000,00	740.000,00
40.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	775.000,00	775.000,00	-100.000,00	675.000,00
10.6011.101	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Οικονομικών)	950.000,00	950.000,00	-50.000,00	900.000,00
20.6011.101	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ηλεκτ/σμού	450.000,00	450.000,00	-70.000,00	380.000,00
70.6011.701	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	225.000,00	225.000,00	-30.000,00	195.000,00
70.6011.801	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης	290.000,00	290.000,00	-25.000,00	265.000,00
10.6021.101	Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	240.000,00	240.000,00	20.000,00	260.000,00
70.6021.801	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης	125.000,00	125.000,00	4.000,00	129.000,00
15.6051.020	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	95.000,00	95.000,00	-28.000,00	67.000,00
30.6051.020	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	250.000,00	228.000,00	-80.000,00	148.000,00
35.6051.020	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	210.000,00	210.000,00	-45.000,00	165.000,00
40.6051.020	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	230.000,00	230.000,00	-90.000,00	140.000,00
50.6051.020	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	105.000,00	105.000,00	-30.000,00	75.000,00
70.6051.020	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	150.000,00	150.000,00	-28.000,00	122.000,00
20.6051.120	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού	135.000,00	135.000,00	-50.000,00	85.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
70.6051.220	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου της Δ/νσης Προγραμματισμού	95.000,00	95.000,00	-28.000,00	67.000,00
70.6051.720	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	70.000,00	70.000,00	-27.000,00	43.000,00
10.6112.101	Αμοιβές τεχνικών	10.000,00	52.800,00	5.000,00	57.800,00
45.6117.001	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες στα Κοιμητήρια του Δήμου Βόλου	130.000,00	130.000,00	62.000,00	192.000,00
10.6117.101	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	74.400,00	68.400,00	20.000,00	88.400,00
00.6126.020	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	117.000,00	117.000,00	-42.000,00	75.000,00
00.6162.016	Αμοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισης Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας του πρώην Δήμου Ιωλκού "ΙΩΛΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε."	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00
00.6162.017	Αμοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισης Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας του πρώην Δήμου Πορταριάς "ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε."	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
00.6162.018	Αμοιβές και έξοδα της λυθείσας Ανώνυμης Εταιρείας "ΣΦΑΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε."	0,00	38.601,00	100.000,00	138.601,00
20.6211.101	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ηλεκτροφωτισμού	3.000.000,00	3.000.000,00	120.000,00	3.120.000,00
70.6261.702	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού πολυώροφου χώρου στάθμευσης οχημάτων επί των οδών Φιλελλήνων και Δημητριάδος	0,00	0,00	32.860,00	32.860,00
45.6262.011	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε.Αισωνίας, Ν.Αγχιάλου	6.000,00	6.000,00	30.000,00	36.000,00
35.6262.012	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Νέας Ιωνίας	4.000,00	35.000,00	-2.224,52	32.775,48
45.6262.012	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε.Αγριάς , Αρτέμιδας	6.000,00	6.000,00	30.000,00	36.000,00
45.6262.013	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε.Ιωλκού, Πορταριάς, Μακρυνίτσας	6.000,00	6.000,00	30.000,00	36.000,00
45.6262.014	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε. Βόλου, Ν.Ιωνίας	6.000,00	6.000,00	30.000,00	36.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
35.6262.015	Καθαρισμός περιαστικών δασών και περιαστικού πρασίνου	50.000,00	35.000,00	-8.364,80	26.635,20
35.6262.016	Συντήρηση και ανάπτυξη πρασίνου	40.000,00	40.000,00	-8.335,48	31.664,52
35.6262.017	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Βόλου	50.000,00	24.800,00	-1.984,00	22.816,00
10.6265.110	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Οικονομικών)	2.500,00	2.500,00	2.000,00	4.500,00
00.6495.012	Δαπάνη συμμετοχής στο δίκτυο Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.(υδρόμετρα)	4.000,00	6.000,00	5.000,00	11.000,00
10.6631.101	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Οικονομικών)	0,00	23.140,10	10.500,00	33.640,10
35.6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής αρδευτικών εγκαταστάσεων και γεωτρήσεων.	24.800,00	24.800,00	-951,20	23.848,80
35.6692.009	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Δ.Ε. Νέας Ιωνίας	5.000,00	22.600,00	11.300,00	33.900,00
35.6692.012	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Δ.Ε. Βόλου	5.000,00	22.600,00	11.300,00	33.900,00
00.6715.008	Επιχορήγηση του Ν.Π. "Δημοτικός Οργανισμός εκπαίδευσης παιδιού , Αθλητισμού και Πολιτισμού , ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗΠΕΘΕ)	5.000.000,00	4.397.020,00	700.000,00	5.097.020,00
00.6822.001	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	0,00	41.442,94	7.514,98	48.957,92
35.7131.001	Προμήθεια μηχανημάτων	5.000,00	15.000,00	-740,00	14.260,00
10.7133.101	Προμήθεια επίπλων (Οικονομικών)	1.000,00	2.000,00	15.000,00	17.000,00
30.7322.035	Διαμόρφωση των οδών Ζάχου και Καραμπατζάκη ως ήπιας κυκλοφορίας	800.000,00	800.000,00	175.000,00	975.000,00
30.7323.034	Κατασκευές οδών έτους 2021	197.060,00	197.060,00	-175.000,00	22.060,00
70.7333.716	Διαγραμμίση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις -πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 2021 της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας (κεντρικού οδικού δικτύου Δ.Ε.	80.000,00	80.000,00	-15.500,00	64.500,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
70.7333.717	Διαγραμμισή οδικού δικτύου λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δ. Βόλου και διαγραμμίσεις -πilotικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 2021 της Δ/σης Βιώσιμης	60.000,00	60.000,00	-17.360,00	42.640,00
45.7336.007	Εργασίες βελτίωσης κοιμητηρίων Δ.Ε. Βόλου και Νέας Ιωνίας	60.000,00	60.000,00	-60.000,00	0,00
45.7336.008	Εργασίες βελτίωσης περιφερειακών κοιμητηρίων Δ.Ε.πλην Βόλου και Νέας Ιωνίας	60.000,00	60.000,00	-60.000,00	0,00
64.7341.048	Διαμόρφωση πλατείας Πανεπιστημίου	487.000,00	487.000,00	41.234,00	528.234,00
40.7413.033	Σύνταξη Μελέτης εξειδίκευσης ΜΣΔ και εναρμόνισης χρήσεων γης μετά την Αναθεώρηση ΓΠΣ ΠΣ Βόλου	50.000,00	50.000,00	-20.000,00	30.000,00
40.7413.036	Μελέτες για τροποποίηση σχεδίων πόλεων (τοπογραφικών αποτυπώσεων, υδραυλικών, γεωλογικών και λοιπών μελετών)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00.8211.002	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	1.550.000,00	1.156.000,00	-357.684,66	798.315,34
00.8231.020	ΕΦΚΑ	0,00	3.804.041,58	350.000,00	4.154.041,58
00.8242.006	Παραχώρηση αντιμισθίας για κοινωνικούς σκοπούς	0,00	0,00	7.684,66	7.684,66
90.9111.001	Αποθεματικό	783.350,00	148.905,10	176.885,02	325.790,12
	ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	119.314.045,63	132.384.987,19	502.134,00	132.887.121,19

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ