

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αιτιολογία :17η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ.Έτους 2023

ΕΣΟΔΑ:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
1212.004	Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ "Θεσσαλία 2014-2020"	212.662,03	292.640,76	30.000,00	322.640,76

ΕΞΟΔΑ:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
10.6021.101	Αποδοχές υπάλληλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	292.000,00	292.000,00	-30.000,00	262.000,00
20.6021.103	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού Ηλεκτρ/σμού	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
70.6021.301	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Σχολικοί Φύλακες)	360.000,00	360.000,00	-30.000,00	330.000,00
20.6041.101	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ηλεκ/σμού	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
20.6054.120	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού	11.000,00	11.000,00	-11.000,00	0,00
20.6062.001	Έξοδα κηδείας αποβιωσάντων υπαλλήλων Δ/σης Καθ/τας	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
20.6063.003	Δαπάνες προληπτικής Ιατρικής υπαλλήλων Δ/σης Καθαριότητας	20.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
00.6162.017	Αμοιβές και έξοδα της εκκαθαρισθείσας Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας του πρώην Δήμου Πορταριάς "ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε."	0,00	26.241,30	5.316,04	31.557,34
20.6243.001	Leasing μηχανημάτων (Καθαριότητας)	181.684,80	181.684,80	-2.182,44	179.502,36
20.6244.001	Leasing μεταφορικών μέσων	670.000,00	515.000,00	-2.292,08	512.707,92
70.6253.801	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	0,00	0,00	400,00	400,00
20.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Καθ/τας	37.200,00	14.270,93	-9.000,00	5.270,93

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
30.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	27.200,00	66.900,00	4.000,00	70.900,00
20.6262.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	30.000,00	21.000,00	-1.500,00	19.500,00
20.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ/σης Καθ/τος	24.800,00	16.800,00	-500,00	16.300,00
30.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
20.6266.001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Καθ/τας	0,00	14.500,00	-12.600,00	1.900,00
10.6273.101	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	150.000,00	185.000,00	-150.000,00	35.000,00
20.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης Καθ/τας	15.000,00	4.000,00	-2.000,00	2.000,00
20.6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.000,00	500,00	-500,00	0,00
20.6277.001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011)	40.000,00	40.000,00	-1.750,80	38.249,20
60.6278.003	Ν..3731/2008) Υποέργου Α/Α 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ "Θεσσαλία 2014-2020"	44.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00
20.6323.003	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
20.6323.103	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Ηλεκτροφωτισμού	100,00	100,00	1.000,00	1.100,00
00.6331.001	Λοιποί φόροι - τέλη	200.000,00	200.000,00	25.000,00	225.000,00
20.6411.001	Δαπάνη διοδίων (Καθαριότητας)	1.000,00	1.000,00	-600,00	400,00
20.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων καθ/τας	2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
20.6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ Καθ/τας	500,00	500,00	-500,00	0,00
20.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Καθ/τας	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
20.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Καθ/τας	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
20.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Καθ/τας	500,00	500,00	-500,00	0,00
20.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καθ/τας	500,00	500,00	-500,00	0,00
20.6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Καθ/τος	1.000,00	1.000,00	-700,00	300,00
20.6654.001	Λοιπά καταναλωτικά Καθ/τας	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
20.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Καθ/τας	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
20.6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας Καθ/τος	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
20.6671.007	Προμήθεια αναλωσίμων μεταφορικών μέσων Καθ/τας	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
20.6673.002	Ανταλλακτικά κάδων απορριμάτων Καθαριότητας	20.000,00	37.200,00	-15.066,00	22.134,00
20.6681.001	Προμήθεια φαρμάκων Καθ/τος	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
20.6699.002	Προμήθεια εργαλείων	20.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
70.6699.804	Προμήθεια εξοπλισμού ναυαγοσωστών	4.000,00	500,00	-400,00	100,00
20.6721.001	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαθέσεως Απορριμάτων	950.000,00	950.000,00	161.490,12	1.111.490,12

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
00.6738.001	Χρηματοδότηση της κοινωφελούς επιχείρησης κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης- Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-ΔΙΕΚ)	1.300.000,00	1.440.421,48	150.000,00	1.590.421,48
20.7132.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων Δ/σης Καθ/τας	100.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
20.7134.004	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)	18.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
20.7135.003	Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων	20.000,00	8.798,80	-8.798,80	0,00
20.7135.004	Προμήθεια υπογείων κάδων απορριμμάτων	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
20.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	6.059,86	-4.000,00	2.059,86
30.7311.027	Μετατροπή του Δημοτικού κτιρίου στην οδό Απόλλωνος Νέας Δημητριάδας σε Νηπιαγωγείο	80.000,00	80.000,00	-11.920,00	68.080,00
30.7331.102	Συντήρηση, Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2022	100.000,00	100.000,00	-18.000,00	82.000,00
30.7331.103	Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2022	82.000,00	82.000,00	-45.000,00	37.000,00
30.7331.108	Συντήρηση, επισκευή και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2023	100.000,00	190.240,00	60.000,00	250.240,00
30.7331.109	Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2023	130.400,00	73.000,00	-50.000,00	23.000,00
30.7331.110	Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2023	175.000,00	100.000,00	-70.000,00	30.000,00
30.7331.114	Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2023	80.000,00	140.000,00	50.000,00	190.000,00
30.7331.119	Κατασκευή ασανσέρ στο 6ο Γυμνάσιο Βόλου	0,00	0,00	71.920,00	71.920,00
30.7332.038	Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2023	100.000,00	180.000,00	30.000,00	210.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
20.7335.141	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2023	80.000,00	41.201,36	-1.000,00	40.201,36
30.7411.006	Μελέτες-έρευνες	100.000,00	100.000,00	-9.000,00	91.000,00
64.7413.001	Μελέτες πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βόλου	313.596,00	313.596,00	-313.596,00	0,00
64.7413.003	Μελέτες πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βόλου Τμήμα 1 (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ-ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΟΔΟΙ ΛΑΡΙΣΗΣ & ΖΑΧΟΥ)	0,00	0,00	109.368,00	109.368,00
64.7413.004	Μελέτες πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βόλου Τμήμα 2 (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ-ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ-ΑΓΡΙΑΣ-ΝΟΤΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.ΒΟΛΟΥ)	0,00	0,00	101.308,00	101.308,00
64.7413.005	Μελέτες πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βόλου Τμήμα 3 (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΩΛΚΟΥ-ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-Δ.Κ. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.ΒΟΛΟΥ)	0,00	0,00	102.920,00	102.920,00
90.9111.001	Αποθεματικό	50.000,00	11.548,70	12.683,96	24.232,66
	ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	128.376.361,02	141.559.920,48	30.000,00	141.589.920,48

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ