

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αιτιολογία :14η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ.Έτους 2019

ΕΣΟΔΑ:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
1211.011	Από ΥΠΕΣ για εκλογική αποζημίωση	0,00	95.700,00	39.390,00	135.090,00
1328.053	Διαμόρφωση πλατείας Πανεπιστημίου	0,00	0,00	100,00	100,00
4131.055	ΙΚΑ Πρόνοιας 4% Αιρετών	0,00	0,00	350,00	350,00
4131.056	ΙΚΑ Πρόνοιας 1% Αιρετών	0,00	0,00	100,00	100,00

ΕΞΟΔΑ:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
70.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ	560.000,00	541.000,00	-14.000,00	527.000,00
70.6011.701	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	208.000,00	208.000,00	-3.000,00	205.000,00
10.6012.006	Εκλογική αποζημίωση	0,00	95.700,00	39.390,00	135.090,00
70.6021.201	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Προγραμματισμού)	105.000,00	105.000,00	-7.000,00	98.000,00
70.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού ΚΕΠ	28.000,00	24.000,00	-4.000,00	20.000,00
70.6051.201	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού Προγραμματισμού	15.000,00	15.000,00	-4.500,00	10.500,00
70.6051.210	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	28.000,00	28.000,00	-3.000,00	25.000,00
70.6051.701	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	14.000,00	14.000,00	-4.500,00	9.500,00
70.6052.401	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου χρόνου καθαριστριών σχολικών κτιρίων	150.000,00	137.000,00	-7.000,00	130.000,00
70.6052.701	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	13.000,00	13.000,00	-5.000,00	8.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
00.6053.013	Εργοδοτική εισφορά Ταμείο Πρόνοιας Νομικών Αθηνών	0,00	0,00	400,00	400,00
50.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	26.000,00	18.000,00	-6.000,00	12.000,00
70.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	24.000,00	24.000,00	-7.000,00	17.000,00
20.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος Δ/νσης Καθ/τος	120.000,00	126.081,45	2.000,00	128.081,45
30.6112.001	Αμοιβές τεχνικών	25.000,00	94.800,00	5.000,00	99.800,00
70.6112.701	Αμοιβές τεχνικών της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	25.000,00	75.000,00	-25.000,00	50.000,00
15.6117.011	Δαπάνη αποστείρωσης και αποτέφρωσης νεκρών αδέσποτων ζώων	500,00	500,00	500,00	1.000,00
00.6126.003	Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) για υγειονομική περίθαλψη	6.000,00	11.000,00	-5.000,00	6.000,00
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	24.500,00	-19.500,00	5.000,00
10.6151.105	Προμήθεια ΕΛΤΑ για την είσπραξη προστίμων ΚΟΚ	15.000,00	15.000,00	3.500,00	18.500,00
20.6243.001	Leasing μηχανημάτων (Καθαριότητας)	181.684,80	181.684,80	-17.000,00	164.684,80
20.6244.001	Leasing μεταφορικών μέσων	610.853,76	610.853,76	-140.000,00	470.853,76
20.6262.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
20.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ/νσης Καθ/τος	600.000,00	779.000,00	139.000,00	918.000,00
70.6265.210	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμού	5.000,00	27.238,82	-9.000,00	18.238,82
70.6266.201	Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών προγραμμάτων	21.500,00	21.500,00	5.500,00	27.000,00
15.6274.002	Δαπάνες μιοκτονίας και απεντόμωσης	2.000,00	2.000,00	1.500,00	3.500,00
15.6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
15.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	3.000,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00
10.6612.101	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (Οικονομικών)	15.000,00	25.000,00	-20.000,00	5.000,00
10.6613.102	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού FAX (Οικονομικών)	10.000,00	18.500,00	-10.000,00	8.500,00
30.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	6.000,00	6.000,00	5.000,00	11.000,00
15.6631.002	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τα αδέσποτα ζώα	2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
15.6632.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
20.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά) Καθ/τας	20.000,00	17.000,00	4.000,00	21.000,00
10.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Διοικητικών)	20.000,00	10.000,00	-7.000,00	3.000,00
45.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.500,00	1.500,00	-1.000,00	500,00
10.6634.101	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Οικονομικών)	32.400,00	12.400,00	-8.000,00	4.400,00
45.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	-500,00	500,00
35.6635.002	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	30.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
10.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)	4.410,00	4.410,00	1.000,00	5.410,00
35.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	69.000,00	69.000,00	-5.000,00	64.000,00
40.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.900,00	5.900,00	1.000,00	6.900,00
50.6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.000,00	8.000,00	-7.000,00	1.000,00
70.6641.201	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Προγραμματισμού	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
70.6641.701	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	10.200,00	10.200,00	1.000,00	11.200,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
70.6641.801	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	3.730,00	3.730,00	1.000,00	4.730,00
10.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Διοικητικών)	17.500,00	17.500,00	500,00	18.000,00
15.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	1.700,00	1.700,00	500,00	2.200,00
20.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Καθ/τος	3.000,00	3.000,00	500,00	3.500,00
45.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.000,00	5.000,00	500,00	5.500,00
10.6643.101	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Οικονομικών)	4.000,00	4.000,00	500,00	4.500,00
70.6662.701	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	100.000,00	103.000,00	-2.276,84	100.723,16
70.6662.801	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	20.000,00	19.000,00	-7.000,00	12.000,00
50.6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	4.200,00	4.200,00	-4.000,00	200,00
70.6673.201	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμού	20.000,00	20.000,00	500,00	20.500,00
35.6693.003	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	40.000,00	41.000,00	-20.000,00	21.000,00
35.6693.004	Προμήθεια αδρανών υλικών βραχόκηπων	0,00	18.000,00	-10.000,00	8.000,00
35.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	14.000,00	-4.000,00	10.000,00
45.6699.002	Προμήθεια εργαλείων	8.000,00	8.000,00	-6.000,00	2.000,00
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	5.270.000,00	300.000,00	5.570.000,00
00.6731.001	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	200.000,00	200.000,00	-197.750,00	2.250,00
00.6735.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	200.000,00	120.000,00	-40.491,68	79.508,32
40.7111.002	Δαπάνες απαλλοτριώσεων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως	300.000,00	237.600,00	140.000,00	377.600,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
10.7132.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων (Διοικητικών)	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.7132.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	24.800,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
70.7133.204	Προμήθεια Φωτοτυπικών μηχανημάτων της Δ/σης Προγραμματισμού	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
70.7133.805	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού	3.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
70.7134.201	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Προγραμματισμού	50.000,00	45.000,00	2.000,00	47.000,00
70.7134.206	Προμήθεια λογισμικών Προγραμματισμού	15.000,00	20.000,00	3.500,00	23.500,00
70.7134.704	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	4.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
70.7134.804	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
10.7135.107	Λοιπός εξοπλισμός (Οικονομικών)	5.000,00	3.000,00	-2.500,00	500,00
30.7311.043	Δημιουργία Κέντρου κοινότητας	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00
30.7321.017	Διαμρφωση αύλειων χώρων σχολείων	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
30.7323.028	Διανοίξεις και άρση καταπτώσεων οδών	30.000,00	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
30.7333.038	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2019	300.000,00	300.000,00	-43.920,00	256.080,00
64.7341.048	Διαμόρφωση πλατείας Πανεπιστημίου	0,00	0,00	100,00	100,00
30.7411.006	Μελέτες-έρευνες	50.000,00	10.000,00	12.000,00	22.000,00
00.8231.055	ΙΚΑ Πρόνοιας 4% Αιρετών	0,00	0,00	350,00	350,00
00.8231.056	ΙΚΑ Πρόνοιας 1% Αιρετών	0,00	0,00	100,00	100,00
90.9111.001	Αποθεματικό	77.500,00	21.604,04	-3.181,48	18.422,56

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ		110.093.871,21	120.897.714,56	39.940,00	120.937.654,56

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ