

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αιτιολογία :3η 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	1.080.000,00	-50.000,00	1.030.000,00
30.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	800.000,00	850.000,00	-50.000,00	800.000,00
40.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	670.000,00	720.000,00	-50.000,00	670.000,00
30.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	10.000,00	12.000,00	5.500,00	17.500,00
10.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (Διοικητικών)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
10.6054.020	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Διοικητικών)	17.000,00	17.000,00	1.000,00	18.000,00
00.6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00
35.6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	65.000,00	65.000,00	-27.800,00	37.200,00
30.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	27.200,00	27.200,00	37.200,00	64.400,00
45.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	5.000,00	5.000,00	-4.900,00	100,00
70.6261.702	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού πολυώροφου χώρου στάθμευσης οχημάτων επί των οδών Φιλελλήνων και Δημητριάδος	13.392,00	13.392,00	13.392,00	26.784,00
15.6262.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
45.6262.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	5.000,00	5.000,00	-4.900,00	100,00
35.6262.011	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Βόλου	5.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00

45.6262.011	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε.Αισωνίας, Ν.Αγχιάλου	5.000,00	5.000,00	-4.900,00	100,00
45.6262.012	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε.Αγριάς , Αρτέμιδας	5.000,00	5.000,00	-4.900,00	100,00
45.6262.013	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε.Ιωλκού, Πορταριάς, Μακρυνίτσας	5.000,00	5.000,00	-4.900,00	100,00
45.6262.014	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε. Βόλου, Ν.Ιωνίας	5.000,00	5.000,00	29.400,00	34.400,00
35.6262.017	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Βόλου	37.000,00	37.000,00	-18.200,00	18.800,00
35.6262.027	Εργασίες εκρίζωσης ριζικού συστήματος δένδρων Δ.Ε. Βόλου	5.000,00	5.000,00	7.000,00	12.000,00
35.6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
20.6275.001	Έκτακτος καθαρισμός λόγω κακοκαιρίας, πυροπροστασίας, πολιτική προστασίας	300.000,00	300.000,00	-20.000,00	280.000,00
20.6275.402	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου	12.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00
20.6275.503	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αγριάς	11.000,00	11.000,00	3.500,00	14.500,00
20.6275.504	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αρτέμιδας	14.000,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00
20.6275.702	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Πορταριάς	13.000,00	13.000,00	2.500,00	15.500,00
20.6275.802	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ιωλκού	10.000,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00

20.6275.902	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μακρινίτσας	9.000,00	9.000,00	2.500,00	11.500,00
20.6275.904	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αισωνίας	7.000,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00
10.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 Ν..3731/2008)	6.000,00	12.152,00	20.000,00	32.152,00
20.6278.002	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων	80.000,00	61.607,92	-15.000,00	46.607,92
30.6279.001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	0,00	0,00	5.332,00	5.332,00
00.6421.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	3.000,00	3.000,00	4.000,00	7.000,00
00.6434.002	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
00.6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	20.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
00.6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	20.000,00	100.000,00	52.440,00	152.440,00

15.6632.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	25.000,00	25.000,00	10.000,00	35.000,00
35.6635.002	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	15.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
35.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
45.6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	-4.900,00	100,00
35.6662.006	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	7.000,00	12.000,00
20.6699.003	Προμήθεια αλατιού για αποχιονισμό οδών	35.000,00	35.000,00	15.000,00	50.000,00
15.6699.009	Δαπάνη τροφών αδέσποτων ζώων	35.000,00	35.000,00	15.000,00	50.000,00
15.7134.004	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

69.7134.211	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ Δ. Βόλου στο πλαίσιο του έργου "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ" που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0	0,00	0,00	84.692,00	84.692,00
70.7134.211	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ Δ. Βόλου στο πλαίσιο του έργου "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ" που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0	84.692,00	84.692,00	-84.692,00	0,00
35.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	5.000,00	4.000,00	9.000,00
69.7135.202	Προμήθεια συστήματος προτεραιότητας για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ Δ. Βόλου στο πλαίσιο του έργου "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ" που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
70.7135.217	Προμήθεια συστήματος προτεραιότητας για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ Δ. Βόλου στο πλαίσιο του έργου "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ" που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0	9.300,00	9.300,00	-9.300,00	0,00
64.7333.006	Αναβάθμιση δυτικού τμήματος εμπορικού κέντρου Βόλου	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
30.7333.060	Αναβάθμιση δυτικού τμήματος εμπορικού κέντρου Βόλου	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
90.9111.001	Αποθεματικό	50.000,00	101.338,08	-83.764,00	17.574,08
	ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	128.376.361,02	135.447.279,91	0,00	135.447.279,91

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ