

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αιτιολογία :31η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ.Έτους 2023

ΕΞΟΔΑ:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
4121.001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00	1.050.000,00
4123.002	Φόροι εργολάβων 8%	360.000,00	360.000,00	80.000,00	440.000,00
4123.009	Φόρος 4% προμηθευτών	220.000,00	220.000,00	10.000,00	230.000,00
4123.010	Φόροι εργολάβων 3%	170.000,00	170.000,00	80.000,00	250.000,00
4129.008	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10%	25.000,00	25.000,00	10.000,00	35.000,00
4131.060	ΜΤΠΥ Υπερωριών μη Μετόχων 1%	3.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00

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	1.000.000,00	-30.000,00	970.000,00
15.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	300.000,00	285.000,00	-15.000,00	270.000,00
20.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων καθ/τας	2.900.000,00	2.820.000,00	-60.000,00	2.760.000,00

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	710.000,00	-20.000,00	690.000,00
35.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	780.000,00	750.000,00	-20.000,00	730.000,00
40.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	670.000,00	645.000,00	-30.000,00	615.000,00
45.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	260.000,00	230.000,00	-20.000,00	210.000,00
50.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	360.000,00	360.000,00	-15.000,00	345.000,00
70.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ	620.000,00	620.000,00	-45.000,00	575.000,00
10.6011.101	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Οικονομικών)	930.000,00	900.000,00	-20.000,00	880.000,00
20.6011.101	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ηλεκτ/σμού	380.000,00	342.000,00	-20.000,00	322.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
70.6011.201	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Προγραμματισμού	365.000,00	365.000,00	-20.000,00	345.000,00
70.6011.701	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	200.000,00	200.000,00	-50.000,00	150.000,00
20.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου καθ/τας	500.000,00	995.000,00	-200.000,00	795.000,00
35.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	40.000,00	110.000,00	12.000,00	122.000,00
10.6042.101	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (Οικονομικών)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
70.6042.401	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20.6051.020	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου της Δ/σης Καθ/τας	680.000,00	650.000,00	-30.000,00	620.000,00
30.6051.020	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	200.000,00	140.000,00	-13.000,00	127.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
40.6051.020	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	150.000,00	135.000,00	-20.000,00	115.000,00
45.6051.020	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	65.000,00	65.000,00	-20.000,00	45.000,00
50.6051.020	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	90.000,00	90.000,00	-15.000,00	75.000,00
20.6051.120	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού	100.000,00	80.000,00	-13.000,00	67.000,00
70.6051.220	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου της Δ/νσης Προγραμματισμού	85.000,00	85.000,00	-15.000,00	70.000,00
70.6051.720	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	50.000,00	40.000,00	-15.000,00	25.000,00
70.6051.820	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	71.000,00	71.000,00	-10.000,00	61.000,00
35.6052.020	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	65.000,00	65.000,00	-20.000,00	45.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
20.6054.020	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού της Δ/σης Καθ/τας	141.541,66	271.541,66	-40.000,00	231.541,66
10.6054.121	Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού (Οικονομικών)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (Διοικητικών)	55.000,00	59.000,00	5.500,00	64.500,00
50.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος	10.000,00	9.000,00	-5.000,00	4.000,00
40.6112.001	Αμοιβές τεχνικών	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
70.6112.701	Αμοιβές τεχνικών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	70.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
00.6117.001	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών (ήτοι απομαγνητοφώνηση πρακτικών)	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
15.6117.011	Δαπάνη αποστείρωσης και αποτέφρωσης νεκρών αδέσποτων ζώων	1.500,00	1.500,00	700,00	2.200,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
00.6122.001	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	2.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
40.6142.001	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
20.6211.101	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ηλεκτροφωτισμού	3.500.000,00	4.281.600,00	318.000,00	4.599.600,00
00.6221.001	Ταχυδρομικά τέλη	60.000,00	72.730,00	8.000,00	80.730,00
15.6232.001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	17.227,76	17.459,60	5.700,00	23.159,60
70.6265.210	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμού	10.000,00	45.000,00	-2.000,00	43.000,00
35.6271.001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	72.000,00	60.000,00	-60.000,00	0,00
15.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
15.6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
60.6422.003	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υποέργου Α/Α 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ "Θεσσαλία 2014-2020"	2.500,00	2.500,00	-2.000,00	500,00
00.6431.001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	10.000,00	47.000,00	12.000,00	59.000,00
00.6433.002	Έξοδα φιλοξενίας	10.000,00	105.000,00	8.000,00	113.000,00
00.6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	20.000,00	334.000,00	80.000,00	414.000,00
15.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
60.6615.003	Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Υποέργου Α/Α 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δήμο Βόλου" της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ "Θεσσαλία 2014-2020"	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	3.500,00	4.500,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
70.6673.201	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμού	5.000,00	22.500,00	4.000,00	26.500,00
20.6691.101	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (Ηλεκτροφωτισμού)	100.000,00	170.128,00	45.000,00	215.128,00
00.6715.008	Επιχορήγηση του Ν.Π. "Δημοτικός Οργανισμός εκπαίδευσης παιδιού , Αθλητισμού και Πολιτισμού , ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗΠΕΘΕ)	6.000.000,00	6.369.052,72	220.000,00	6.589.052,72
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. 3982/11 όπως τροποποιήθηκε με το 4635/19 (ΦΕΚ167Α/2019)	80.000,00	145.000,00	35.000,00	180.000,00
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	1.680.421,48	60.000,00	1.740.421,48
00.6821.005	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	500,00	500,00	10.031,72	10.531,72
40.7111.004	Δαπάνες απαλλοτρίωσης για την δημιουργία πλατείας Πανεπιστημίου	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
70.7134.206	Προμήθεια λογισμικών Προγραμματισμού	25.000,00	18.000,00	-2.000,00	16.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
00.8221.001	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00	1.050.000,00
00.8223.002	Φόροι εργολάβων 8%	360.000,00	427.255,97	80.000,00	507.255,97
00.8223.009	Φόρος 4% προμηθευτών	220.000,00	266.487,33	10.000,00	276.487,33
00.8223.010	Απόδοση φόρου εργολάβων και λοιπών 3%	170.000,00	237.959,13	80.000,00	317.959,13
00.8229.008	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε..Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10%	25.000,00	35.602,85	10.000,00	45.602,85
00.8231.060	ΜΤΠΥ Υπερωριών μη Μετόχων 1%	3.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00
90.9111.001	Αποθεματικό	50.000,00	14.133,97	6.568,28	20.702,25
	ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	128.376.361,02	153.536.515,76	231.000,00	153.767.515,76

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ