

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αιτιολογία :33η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ.Έτους 2023

ΕΞΟΔΑ:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
10.6012.101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οικονομικών)	5.000,00	5.000,00	1.500,00	6.500,00
35.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	215.000,00	215.000,00	-10.000,00	205.000,00
40.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	192.000,00	192.000,00	-10.000,00	182.000,00
45.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	50.000,00	50.000,00	-7.000,00	43.000,00
70.6021.701	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	60.000,00	60.000,00	-15.000,00	45.000,00
10.6022.101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	500,00	500,00	1.000,00	1.500,00
10.6041.005	Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ (Διοικητικών)	10.600,00	8.600,00	-5.000,00	3.600,00
70.6041.401	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων	971.975,00	984.975,00	60.000,00	1.044.975,00
10.6051.020	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	240.000,00	205.000,00	-5.000,00	200.000,00
35.6051.020	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	170.000,00	155.000,00	-5.000,00	150.000,00
70.6051.020	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΚΕΠ	145.000,00	145.000,00	-20.000,00	125.000,00
15.6051.120	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	25.000,00	25.000,00	-5.000,00	20.000,00
10.6052.020	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (Διοικητικών	130.000,00	130.000,00	-10.000,00	120.000,00
15.6052.020	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	105.000,00	105.000,00	-13.000,00	92.000,00

15.6052.120	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	36.000,00	36.000,00	-7.000,00	29.000,00
70.6052.320	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σχολικών Φυλάκων	90.000,00	90.000,00	-18.000,00	72.000,00
70.6052.420	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων	130.000,00	95.000,00	-13.000,00	82.000,00
70.6052.720	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	20.000,00	20.000,00	-7.000,00	13.000,00
00.6111.001	Αμοιβές νομικών-δικηγόρων	3.000,00	11.000,00	700,00	11.700,00
00.6113.001	Αμοιβές μεταφραστών	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
00.6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	3.000,00	6.000,00	-2.000,00	4.000,00
15.6117.001	Αμοιβή Ιατρού	43.000,00	33.000,00	-3.000,00	30.000,00
15.6117.003	Παροχή υπηρεσιών για περισυλλογή περίθαλψη φιλοξενία και επανένταξη αδέσποτων ζώων συντροφιάς	130.000,00	158.562,00	-4.000,00	154.562,00
00.6117.004	Αμοιβή Υποθηκοφύλακα	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
15.6117.009	Δαπάνη κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων	0,00	30.000,00	-4.000,00	26.000,00
00.6122.001	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	2.000,00	50.000,00	-30.000,00	20.000,00
00.6151.002	Δικαιώματα ΟΤΑ από είσπραξη ΤΑΠ	205.000,00	205.000,00	35.000,00	240.000,00
10.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (Διοικητικών)	3.000,00	8.000,00	-5.000,00	3.000,00
20.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Καθ/τας	37.200,00	4.270,93	500,00	4.770,93
10.6261.117	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (Οικονομικών)	3.000,00	59.000,00	-15.000,00	44.000,00
20.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ/σης Καθ/τος	250.000,00	451.526,61	-3.000,00	448.526,61

50.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	2.000,00	1.500,00	3.500,00
10.6266.101	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Οικονομικών)	25.000,00	36.720,40	-2.000,00	34.720,40
10.6271.001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. (Διοικητικών)	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
15.6271.001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	3.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
10.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
10.6274.101	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Οικονομικών)	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
10.6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων (Διοικητικών)	0,00	2.000,00	-1.500,00	500,00
20.6279.001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	25.000,00	40.000,00	2.000,00	42.000,00
10.6279.102	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	5.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
00.6433.001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα	5.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
00.6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	20.000,00	414.000,00	90.000,00	504.000,00
15.6473.001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	12.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
15.6481.002	Έξοδα λειτουργίας σισιτίων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	150.000,00	170.000,00	-40.000,00	130.000,00
15.6481.101	Σίτιση Μουσικού Σχολείου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	336.894,72	336.894,72	-90.000,00	246.894,72
10.6612.101	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (Οικονομικών)	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
10.6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Διοικητικών)	2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00

10.6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
10.6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Διοικητικών)	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
10.6681.001	Προμήθεια Φαρμάκων (Διοικητικών)	1.500,00	1.500,00	-1.000,00	500,00
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	1.740.421,48	180.000,00	1.920.421,48
20.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF	1.000,00	0,00	500,00	500,00
90.9111.001	Αποθεματικό	50.000,00	20.702,25	9.800,00	30.502,25
	ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	128.376.361,02	153.813.358,72	0,00	153.813.358,72

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ