

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αιτιολογία :5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ.Έτους 2023

ΕΣΟΔΑ:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
1212.001	Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου με Κωδικό ΟΠΣ 5073474 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020	292.477,00	295.844,95	15.000,00	310.844,95
1212.004	Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ "Θεσσαλία 2014-2020"	212.662,03	250.140,76	27.500,00	277.640,76
1321.015	Ενεργειακή αναβάθμιση Καρτάλειου Σχολικού Συγκροτήματος	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00
1421.004	Εσοδα κληροδοτήματος Αποστολου Αλεξ. Δράκου από μισθώματα τρέχουσας χρήσης	0,00	0,00	500,00	500,00
1421.104	Έσοδα κληροδοτήματος Αποστόλου Αλεξ.Δράκου από μισθώματα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	0,00	0,00	6.239,13	6.239,13
2211.002	Εισπράξεις εκ προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ	210.008,81	210.008,81	-4.820,00	205.188,81
2211.003	Εισπράξεις εκ προστίμων παραβάσεων παρκομέτρων	0,00	0,00	4.820,00	4.820,00
4219.002	Επιστροφή χρημάτων γενικά	0,00	0,00	2.202,81	2.202,81

ΕΞΟΔΑ:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
50.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	360.000,00	410.000,00	-50.000,00	360.000,00
70.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ	620.000,00	670.000,00	-50.000,00	620.000,00
70.6112.701	Αμοιβές τεχνικών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	70.000,00	70.000,00	-50.000,00	20.000,00
00.6162.016	Αμοιβές και έξοδα της εκκαθαρισθείσας Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας του πρώην Δήμου Ιωλκού "ΙΩΛΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε."	0,00	0,00	61.956,09	61.956,09

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
00.6162.017	Αμοιβές και εξοδα της εκκαθαρισθείσας Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας του πρώην Δήμου Πορταριάς "ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε."	0,00	0,00	12.558,00	12.558,00
30.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	27.200,00	64.400,00	2.500,00	66.900,00
35.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	20.000,00	20.000,00	12.000,00	32.000,00
30.6262.002	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων Πανθεσσαλικού Σταδίου	0,00	0,00	20.460,00	20.460,00
35.6262.012	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Νέας Ιωνίας	5.000,00	5.000,00	18.000,00	23.000,00
45.6262.012	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε.Αγριάς , Αρτέμιδας	5.000,00	100,00	33.000,00	33.100,00
45.6262.013	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοιμητηρίων Δ.Ε.Ιωλκού, Πορταριάς, Μακρυνίτσας	5.000,00	100,00	33.000,00	33.100,00
35.6262.016	Συντήρηση και ανάπτυξη πρασίνου	20.000,00	20.000,00	37.200,00	57.200,00
70.6262.701	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	155.000,00	155.000,00	16.000,00	171.000,00
20.6266.001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Καθ/τας	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
20.6278.002	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων	80.000,00	46.607,92	-28.500,00	18.107,92
60.6278.003	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 Ν..3731/2008) Υποέργου Α/Α 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο	44.000,00	70.000,00	5.000,00	75.000,00
20.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των Καθ/τας	35.000,00	35.000,00	-22.000,00	13.000,00
15.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	1.000,00	1.000,00	2.500,00	3.500,00
15.6481.002	Έξοδα λειτουργίας σισιτίων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	150.000,00	150.000,00	20.000,00	170.000,00
60.6481.003	Σίτιση 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	47.800,00	22.500,00	70.300,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
60.6481.004	Σίτιση Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5073474 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-	18.000,00	18.000,00	6.500,00	24.500,00
60.6481.005	Σίτιση Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5073474 στο ΕΠ "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-	24.000,00	24.000,00	8.500,00	32.500,00
00.6511.005	Τόκοι δανείου ΚΕΠΚΑ-ΔΙΕΚ - Τ.Π. & Δ.	22.424,00	22.424,00	-10.000,00	12.424,00
00.6516.005	Χρεωλύσια δανείου ΚΕΠΚΑ-ΔΙΕΚ - Τ.Π. & Δ.	101.154,80	101.154,80	-64.700,01	36.454,79
10.6612.101	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (Οικονομικών)	20.000,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
20.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Καθ/τας	10.000,00	10.000,00	8.000,00	18.000,00
20.6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά) Καθ/τας	37.200,00	37.200,00	-21.200,00	16.000,00
20.6635.002	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων Καθ/τας	30.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00
45.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
35.6692.008	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	150.000,00	150.000,00	-30.000,00	120.000,00
35.6692.009	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Δ.Ε. Νέας Ιωνίας	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
35.6692.012	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Δ.Ε. Βόλου	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
35.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
45.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
45.6699.002	Προμήθεια εργαλείων	10.000,00	10.000,00	-7.000,00	3.000,00
00.6739.011	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Δράκος Αλ. Απόστολος για εκπλήρωση σκοπού του	40.640,63	34.642,67	6.739,13	41.381,80

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
40.7133.001	Προμήθεια επίπλων	2.500,00	2.500,00	-2.000,00	500,00
20.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF	1.000,00	1.000,00	37.200,00	38.200,00
20.7133.005	Προμήθεια μονάδας κλιματισμού	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
30.7133.013	Προμήθεια επίπλων Δημοτικού Θεάτρου	50.000,00	50.000,00	6.700,00	56.700,00
70.7133.803	Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
15.7135.002	Λοιπός Εξοπλισμός	1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00
30.7333.042	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2020	0,00	0,00	2.649,00	2.649,00
30.7333.047	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2021	33.283,48	26.145,48	-14.690,49	11.454,99
30.7333.048	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2021	6.965,00	6.965,00	10.405,00	17.370,00
70.7333.715	Διαγράμμιση και σήμανση αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Βόλου	68.251,00	68.251,00	-50.000,00	18.251,00
30.7334.011	Συντηρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2020	64.174,11	5.850,00	1.636,49	7.486,49
45.7336.007	Εργασίες βελτίωσης κοιμητηρίων Δ.Ε. Βόλου και Νέας Ιωνίας	100.000,00	100.000,00	-99.000,00	1.000,00
30.7336.023	Συντηρηση αγαλματων και προτομών και κατασκευή νέων	6.080,00	6.080,00	300,00	6.380,00
64.7341.047	Ενεργειακή αναβάθμιση Καρτάλειου Σχολικού Συγκροτήματος	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00
40.7412.001	Πολεοδομική και Κυκλοφοριακή Μελέτη στο πλαίσιο τροποποιήσεων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δ.Βόλου στο κέντρο της πόλης Δ.Ε Βόλου και Ν.Ιωνίας για την	30.000,00	30.000,00	-20.000,00	10.000,00
70.8111.301	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σχολικών Φυλάκων	307,13	341,71	190.000,00	190.341,71

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
90.9111.001	Αποθεματικό	50.000,00	17.574,08	228,73	17.802,81
	ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	128.376.361,02	135.451.279,91	53.761,94	135.505.041,85

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ