

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αιτιολογία :7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ.Έτους 2023

ΕΞΟΔΑ:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
4149.013	Κράτηση ρήτρας υπέρ τρίτων	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

ΕΞΟΔΑ:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
20.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων καθ/τας	2.900.000,00	2.900.000,00	-80.000,00	2.820.000,00
20.6011.101	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ηλεκτ/σμού	380.000,00	380.000,00	-38.000,00	342.000,00
70.6011.801	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης	275.000,00	275.000,00	12.000,00	287.000,00
10.6021.001	Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	490.000,00	490.000,00	22.000,00	512.000,00
20.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Καθαριότητας	600.000,00	600.000,00	185.000,00	785.000,00
10.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Διοικητικών)	15.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
35.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
70.6021.401	Αποδοχές καθαριστριών σχολικών κτιρίων	390.000,00	390.000,00	-34.000,00	356.000,00
20.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου καθ/τας	500.000,00	500.000,00	210.000,00	710.000,00
20.6041.002	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου καθ/τας του προγράμματος ανέργων 55-67	44.000,00	44.000,00	3.000,00	47.000,00
10.6041.005	Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ (Διοικητικών)	10.600,00	10.600,00	-2.000,00	8.600,00
20.6051.020	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου της Δ/σης Καθ/τας	680.000,00	680.000,00	-30.000,00	650.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
20.6051.120	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Ηλεκτροφωτισμού	100.000,00	100.000,00	-20.000,00	80.000,00
20.6052.020	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Δ/νσης Καθαριότητας	235.000,00	235.000,00	-20.000,00	215.000,00
20.6054.020	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού της Δ/νσης Καθ/τας	141.541,66	141.541,66	50.000,00	191.541,66
20.6112.001	Αμοιβές τεχνικών	24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.6117.001	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	37.200,00	37.200,00	-37.200,00	0,00
20.6141.001	Αμοιβές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.6142.109	Αμοιβές Μηχανογραφικών Υπηρεσιών (Οικονομικών)	31.000,00	31.000,00	2.615,00	33.615,00
70.6142.704	Παροχή Υπηρεσίας συντήρησης και τεχνική υποστήριξη για το σύστημα αυτόματης διάθεσης κοινόχρηστων ποδηλάτων	30.000,00	37.131,80	32.711,20	69.843,00
20.6231.001	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών Δ/νση Καθ/τας	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
10.6231.102	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων με ΑΒΚ 423 και ΑΒΚ 424 για τη δημιουργία τοπικών "Πράσινων Σημείων"	10.800,00	10.800,00	10.000,00	20.800,00
20.6235.001	Μισθώματα επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
10.6261.117	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	16.000,00	19.000,00
20.6262.101	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Ηλεκτροφωτισμού	15.000,00	15.000,00	23.670,64	38.670,64
10.6266.101	Συντήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Οικονομικών)	25.000,00	25.000,00	26.720,40	51.720,40
10.6273.101	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	150.000,00	300.000,00	-265.000,00	35.000,00
10.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 Ν..3731/2008)	6.000,00	32.152,00	18.300,00	50.452,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
40.6414.001	Μεταφορές εν γένει	0,00	0,00	500,00	500,00
00.6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	20.000,00	50.000,00	70.000,00	120.000,00
15.6462.002	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	1.000,00	3.500,00	2.500,00	6.000,00
15.6481.002	Έξοδα λειτουργίας σισιτίων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	150.000,00	170.000,00	20.000,00	190.000,00
00.6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	20.000,00	152.440,00	-40.000,00	112.440,00
00.6511.005	Τόκοι δανείου ΚΕΠΚΑ-ΔΙΕΚ - Τ.Π. & Δ.	22.424,00	12.424,00	1.000,00	13.424,00
00.6516.005	Χρεωλύσια δανείου ΚΕΠΚΑ-ΔΙΕΚ - Τ.Π. & Δ.	101.154,80	36.454,79	12.680,00	49.134,79
10.6613.102	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού FAX (Οικονομικών)	25.000,00	25.000,00	12.200,00	37.200,00
20.6691.101	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (Ηλεκτροφωτισμού)	100.000,00	100.000,00	70.128,00	170.128,00
00.6731.001	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.6737.015	Προγραμματική σύμβαση ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ	35.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00
00.6823.002	Τόκοι υπερημερίας χρήσης της ΔΗ.Τ.Ε.Β.- Τ.Π. & Δ.	0,00	0,00	809,00	809,00
00.6823.003	Τόκοι υπερημερίας χρήσης του Κ.Ο.Δ.Β.-Τ.Π. & Δ.	0,00	0,00	710,00	710,00
00.6823.004	Τόκοι υπερημερίας χρήσης του ΔΗ.Κ.Ι.-Τ.Π. & Δ.	0,00	0,00	332,32	332,32
00.6823.005	Τόκοι υπερημερίας χρήσης της Δ.Ε.ΜΕ.ΚΑ.Β- Τ.Π. & Δ.	0,00	0,00	392,00	392,00
00.6823.006	Τόκοι υπερημερίας χρήσης της ΚΕΠΚΑ-ΔΙΕΚ - Τ.Π. & Δ.	0,00	0,00	1.396,00	1.396,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
20.7131.001	Προμήθεια μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού Υπηρεσίας Καθ/τας	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
62.7131.002	Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	740.000,00	740.000,00	69.720,00	809.720,00
70.7131.701	Προμήθεια μηχανημάτων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
20.7132.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων Δ/σης Καθ/τας	100.000,00	100.000,00	-95.000,00	5.000,00
70.7133.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF ΚΕΠ	2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
70.7133.203	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF Προγραμματισμού	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
70.7133.701	Προμήθεια επίπλων της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
45.7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
15.7135.002	Λοιπός Εξοπλισμός	1.000,00	2.500,00	1.500,00	4.000,00
20.7135.002	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	24.800,00	24.800,00	-20.000,00	4.800,00
20.7135.003	Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων	20.000,00	20.000,00	-4.501,20	15.498,80
70.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός ΚΕΠ	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
70.7135.807	Λοιπός εξοπλισμός της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
30.7311.069	Εγκατάσταση κλιματιστικών συγκροτημάτων & λοιπού Η/Μ εξοπλισμού Εκθεσιακού-Πολυχώρου Βόλου	52.000,00	52.000,00	-37.950,00	14.050,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
30.7323.036	Κατασκευές οδών έτους 2023	200.000,00	200.000,00	-50.000,00	150.000,00
30.7331.108	Συντήρηση, επισκευή και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2023	100.000,00	100.000,00	75.000,00	175.000,00
30.7331.110	Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2023	175.000,00	175.000,00	-75.000,00	100.000,00
30.7331.113	Συντήρηση, Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2023	120.000,00	120.000,00	90.000,00	210.000,00
30.7331.114	Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2023	80.000,00	80.000,00	50.000,00	130.000,00
30.7332.038	Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2023	100.000,00	100.000,00	80.000,00	180.000,00
30.7333.052	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενους δρόμους	527.081,82	471.565,82	110.000,00	581.565,82
30.7333.054	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2022	259.248,04	227.167,04	38.000,00	265.167,04
30.7333.057	Συντήρηση καλντεριμιών και πλακόστρωτων κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2022	249.413,58	249.413,58	31.950,00	281.363,58
30.7333.059	Αποκατάσταση βατότητας καλντεριμιών Αγ. Λαυρεντίου	32.000,00	32.000,00	-32.000,00	0,00
30.7333.061	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2023	205.900,00	205.900,00	-50.000,00	155.900,00
30.7333.062	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2023	200.000,00	200.000,00	-50.000,00	150.000,00
30.7333.064	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2023	165.000,00	165.000,00	-7.850,10	157.149,90
30.7333.065	Συντήρηση καλντεριμιών και πλακόστρωτων κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2023	250.000,00	250.000,00	-100.000,00	150.000,00
70.7333.715	Διαγράμμιση και σήμανση αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Βόλου	68.251,00	18.251,00	-18.251,00	0,00
30.7334.011	Συντηρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2020	64.174,11	7.486,49	14.475,00	21.961,49

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
30.7334.013	Συντηρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2022	312.989,47	312.989,47	101,71	313.091,18
20.7335.141	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2023	80.000,00	80.000,00	-13.798,64	66.201,36
20.7335.142	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού φωτισμού όλων των Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2023	40.000,00	40.000,00	-10.000,00	30.000,00
20.7335.144	Ανακαίνιση και επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2023	90.000,00	90.000,00	-70.000,00	20.000,00
20.7336.012	Έργα πυροπροστασίας έτους 2020	0,00	0,00	3.581,59	3.581,59
20.7336.013	Έργα πυροπροστασίας έτους 2021	0,00	0,00	4.268,51	4.268,51
70.7413.706	Μελέτη εκσυγχρονισμού, συντονισμού και βελτιστοποίησης της φωτεινής σηματοδότησης (νέα προγράμματα) της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
20.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καθαριότητας	319.409,98	227.102,66	781,20	227.883,86
00.8242.013	Κράτηση ρήτρας υπέρ τρίτων	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
90.9111.001	Αποθεματικό	50.000,00	17.802,81	-2.691,63	15.111,18
	ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	128.376.361,02	140.969.935,75	6.000,00	140.975.935,75

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ