

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αιτιολογία :5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ.Έτους 2020

ΕΣΟΔΑ:

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κωδικού | Εγκεκριμένος Π.Υ. | Διαμορφωμένος Π.Υ. | Ποσό Αναμόρφωσης | Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση) |
|----------|---|-------------------|--------------------|------------------|--|
| 1211.015 | Έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Αριθμ πρωτ. 30520/21-05-2020 ΥΠ.ΕΣ) | 0,00 | 0,00 | 969.950,68 | 969.950,68 |
| 1219.006 | Υπουργείο Εσωτερικών- Κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1322.022 | Υπουργείο Εσωτερικών Πρόγραμμα "Φιλόδημος II"- Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Βόλου | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1328.037 | Διαμόρφωση πλατείας στο Ο.Τ. ΚΧ115 Αγριάς Βόλου | 130.000,00 | 95.950,00 | -4.680,00 | 91.270,00 |

ΕΞΟΔΑ:

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κωδικού | Εγκεκριμένος Π.Υ. | Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός | Ποσό Αναμόρφωσης | Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση) |
|-------------|--|-------------------|------------------------------|------------------|--|
| 50.6012.001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 10.6021.003 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Διοικητικών) | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.299,17 | 6.299,17 |
| 70.6021.301 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Σχολικοί Φύλακες) | 360.000,00 | 360.000,00 | 250.000,00 | 610.000,00 |
| 70.6052.301 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Σχολικών Φυλάκων | 100.000,00 | 100.000,00 | 70.000,00 | 170.000,00 |
| 20.6062.001 | Έξοδα κηδείας αποβιωσάντων υπαλλήλων Δ/σης Καθ/τας | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 70.6142.203 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου της Δ/σης Προγραμματισμού | 0,00 | 0,00 | 22.320,00 | 22.320,00 |
| 00.6221.001 | Ταχυδρομικά τέλη | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 20.6231.001 | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών Δ/ση Καθ/τας | 10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 30.6231.001 | Αντάλλαγμα για την χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου ΑΒΚ 584 | 12.304,91 | 12.304,91 | 24.609,82 | 36.914,73 |
| 70.6232.001 | Μίσθωμα κτιρίου για τη λειτουργία του ΚΕΠ | 14.778,72 | 14.778,72 | -2.890,92 | 11.887,80 |

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|
| 20.6233.001 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Δ/ση Καθ/τας | 10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 20.6235.001 | Μισθώματα επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Καθαριότητας | 10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 70.6261.017 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΚΕΠ | 1.000,00 | 1.000,00 | -500,00 | 500,00 |
| 20.6262.101 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Ηλεκτροφωτισμού | 5.000,00 | 35.476,00 | -6.000,00 | 29.476,00 |
| 20.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ/σης Καθ/τος | 550.000,00 | 800.000,00 | 32.000,00 | 832.000,00 |
| 35.6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 10.6263.101 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Οικονομικών) | 500,00 | 500,00 | 8.500,00 | 9.000,00 |
| 70.6265.010 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΕΠ | 2.000,00 | 2.000,00 | -577,80 | 1.422,20 |
| 20.6274.002 | Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης Καθ/τας | 3.000,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 |
| 20.6275.015 | Καθαρισμός χειμάρρων, περιαστικών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βόλου | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 00.6452.003 | Συνδρομή INTERNET "ΔΗΜΟΣ NET" | 1.860,00 | 2.294,00 | 1.240,00 | 3.534,00 |
| 70.6613.001 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών ΚΕΠ | 800,00 | 800,00 | -550,00 | 250,00 |
| 20.6633.001 | Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά) Καθ/τας | 25.000,00 | 25.000,00 | -10.000,00 | 15.000,00 |
| 35.6662.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής αρδευτικών εγκαταστάσεων και γεωτρήσεων. | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 70.6673.001 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΕΠ | 1.000,00 | 1.000,00 | -500,00 | 500,00 |
| 20.6691.101 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (Ηλεκτροφωτισμού) | 150.000,00 | 120.000,00 | 36.000,00 | 156.000,00 |
| 35.6692.008 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα | 60.000,00 | 92.709,60 | -20.000,00 | 72.709,60 |
| 00.6715.008 | Επιχορήγηση του Ν.Π. "Δημοτικός Οργανισμός εκπαίδευσης παιδιού , Αθλητισμού και Πολιτισμού , ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗΠΕΘΕ) | 5.270.000,00 | 4.070.000,00 | 500.000,00 | 4.570.000,00 |
| 70.7133.001 | Προμήθεια επίπλων ΚΕΠ | 1.000,00 | 1.719,20 | -520,00 | 1.199,20 |

| | | | | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 70.7133.003 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών & VHF ΚΕΠ | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.818,72 | 4.818,72 |
| 70.7133.005 | Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού ΚΕΠ | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.720,00 | 3.720,00 |
| 70.7134.201 | Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Προγραμματισμού | 45.000,00 | 28.500,00 | 20.000,00 | 48.500,00 |
| 70.7134.206 | Προμήθεια λογισμικών Προγραμματισμού | 35.000,00 | 56.000,00 | 31.000,00 | 87.000,00 |
| 20.7135.003 | Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων | 50.000,00 | 50.000,00 | -25.000,00 | 25.000,00 |
| 69.7135.701 | Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Βόλου | 0,00 | 0,00 | 192.820,00 | 192.820,00 |
| 20.7325.124 | Επέκταση Δημοτικού φωτισμούς ετους 2020 | 300.000,00 | 300.000,00 | -30.000,00 | 270.000,00 |
| 30.7331.078 | Επισκευή στέγης Αρχοντικού Τοπάλη στη Μακρινίτσα | 40.000,00 | 40.000,00 | -4.680,00 | 35.320,00 |
| 90.9111.001 | Αποθεματικό | 783.350,00 | 769.572,12 | -16.838,31 | 752.733,81 |
| | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | | 117.488.101,06 | 119.649.851,83 | 1.125.270,68 | 120.775.122,51 |

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ