

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Απολογία :10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ.Έτους 2021

ΕΞΟΔΑ:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
1211.016	Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη της μισθοδοσίας των Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων	798.000,00	798.000,00	587.000,00	1.385.000,00
1216.002	Επιχορήγηση Δήμων για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) βάσει της υπ' αριθμ. 76686/11.11.2020 (ΑΔΑ: ΩΥΧΟ46ΜΤΛ6-5ΨΕ) Απόφασης Επιχορήγησης του Υπ. Εσωτερικών από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	0,00	0,00	526.680,00	526.680,00
1219.009	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
4111.002	Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	1.550.000,00	1.442.000,00	-286.000,00	1.156.000,00
4123.001	Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
4123.002	Φόροι εργολάβων 8%	235.000,00	235.000,00	25.000,00	260.000,00
4123.003	Φόρος 1% προμηθευτών	7.500,00	7.500,00	2.000,00	9.500,00
4131.020	ΕΦΚΑ	0,00	3.574.041,58	230.000,00	3.804.041,58
4131.058	ΕΔΟΕΑΠ	6.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00

ΕΞΟΔΑ:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
10.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (Διοικητικών)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου καθ/τας	800.000,00	910.000,00	21.000,00	931.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
10.6041.101	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (Οικονομικών)	0,00	37.000,00	28.000,00	65.000,00
70.6041.401	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων	630.000,00	630.000,00	456.000,00	1.086.000,00
20.6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (Καθαριότητας)	15.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
10.6054.020	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Διοικητικών)	12.000,00	12.000,00	3.500,00	15.500,00
20.6054.020	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού της Δ/σης Καθ/τας	265.000,00	295.000,00	6.500,00	301.500,00
10.6054.120	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Οικονομικών)	0,00	9.500,00	7.000,00	16.500,00
70.6054.420	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων	168.000,00	168.000,00	131.000,00	299.000,00
20.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος Δ/σης Καθ/τος	200.000,00	200.000,00	-30.000,00	170.000,00
30.6262.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (κοινόχρ. χώροι , παιδικές χαρές κ.λ.π.)	8.000,00	62.200,00	37.200,00	99.400,00
20.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ/σης Καθ/τος	400.000,00	450.000,00	75.000,00	525.000,00
10.6271.001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. (Διοικητικών)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35.6271.001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
20.6278.002	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων	80.000,00	36.000,00	-10.000,00	26.000,00
10.6631.101	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Οικονομικών)	0,00	22.140,10	1.000,00	23.140,10
20.6635.002	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων Καθ/τας	40.000,00	26.545,00	-15.000,00	11.545,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
00.6715.008	Επιχορήγηση του Ν.Π. "Δημοτικός Οργανισμός εκπαίδευσης παιδιού , Αθλητισμού και Πολιτισμού , ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗΠΕΘΕ)	5.000.000,00	4.300.000,00	97.020,00	4.397.020,00
00.6738.001	Χρηματοδότηση της κοινωφελούς επιχείρησης κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης-Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-ΔΙΕΚ)	1.230.000,00	1.230.000,00	429.660,00	1.659.660,00
20.7135.002	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	120.000,00	75.000,00	-37.500,00	37.500,00
00.8211.002	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων	1.550.000,00	1.442.000,00	-286.000,00	1.156.000,00
00.8223.001	Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών	25.000,00	27.142,30	25.000,00	52.142,30
00.8223.002	Φόροι εργολάβων 8%	235.000,00	266.536,73	25.000,00	291.536,73
00.8223.003	Φόρος 1% προμηθευτών	7.500,00	10.388,32	2.000,00	12.388,32
00.8231.020	ΕΦΚΑ	0,00	3.574.041,58	230.000,00	3.804.041,58
00.8231.058	ΕΔΟΕΑΠ	6.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
90.9111.001	Αποθεματικό	783.350,00	344.123,10	-144.700,00	199.423,10
	ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	119.314.045,63	131.211.307,19	1.158.680,00	132.369.987,19

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ