

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αιτιολογία :10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ.Έτους 2022

ΕΣΟΔΑ:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
1219.012	Επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. (Αριθμ. πρωτ. 43582/30-06-2022 ΥΠ.ΕΣ)	0,00	0,00	1.156.415,68	1.156.415,68

ΕΞΟΔΑ:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
30.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	540.000,00	540.000,00	-12.000,00	528.000,00
10.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Διοικητικών)	3.000,00	1.000,00	11.000,00	12.000,00
30.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	3.000,00	24.410,90	12.900,00	37.310,90
70.6021.401	Αποδοχές καθαριστριών σχολικών κτιρίων	500.000,00	405.000,00	-25.000,00	380.000,00
70.6021.403	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης καθαριστριών σχολικών κτιρίων	10.000,00	14.200,00	10.800,00	25.000,00
00.6031.001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ειδικών θέσεων	190.000,00	195.000,00	2.300,00	197.300,00
60.6041.004	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5073474 στο ΕΠ "Περιφερειακό	79.000,00	75.500,00	-2.400,00	73.100,00
60.6041.005	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5073474 στο ΕΠ "Περιφερειακό	107.000,00	102.300,00	-3.200,00	99.100,00
45.6117.001	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες στα Κοιμητήρια του Δήμου Βόλου	125.000,00	95.000,00	40.000,00	135.000,00
60.6117.004	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου	7.716,00	7.716,00	2.400,00	10.116,00
60.6117.005	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου	10.284,00	10.284,00	3.200,00	13.484,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
20.6211.101	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ηλεκτροφωτισμού	3.500.000,00	3.500.000,00	1.156.415,68	4.656.415,68
20.6244.001	Leasing μεταφορικών μέσων	850.000,00	639.306,00	-5.075,32	634.230,68
35.6244.001	Leasing μεταφορικών μέσων	170.227,20	170.227,20	-52.200,00	118.027,20
35.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	4.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00
35.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
10.6274.101	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Οικονομικών)	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
10.6414.101	Μεταφορές εν γένει (Οικονομικών)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	5.000,00	130.000,00	5.000,00	135.000,00
00.6526.001	Χρεωλύσια Δανείων Τ.Π.& Δ.	778.812,26	75.612,26	-60.000,00	15.612,26
10.6615.101	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (Οικονομικών)	5.000,00	12.000,00	11.000,00	23.000,00
35.6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	1.000,00	18.000,00	19.000,00
35.7131.001	Προμήθεια μηχανημάτων	20.000,00	20.000,00	18.200,00	38.200,00
20.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καθαριότητας	368.506,57	322.993,13	5.075,32	328.068,45
90.9111.001	Αποθεματικό	50.000,00	41.276,94	-19.000,00	22.276,94
	ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	127.566.870,08	134.280.729,19	1.156.415,68	135.437.144,87

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ