

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αιτιολογία :11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ.Έτους 2022

ΕΣΟΔΑ:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
1512.001	Από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.	318.468,57	312.771,85	-17,50	312.754,35
2211.011	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	0,00	0,00	17,50	17,50

ΕΞΟΔΑ:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
70.6012.202	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων Προγραμματισμού	1.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00
30.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	540.000,00	528.000,00	-14.600,00	513.400,00
10.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Διοικητικών)	3.000,00	12.000,00	9.000,00	21.000,00
70.6021.403	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης καθαριστριών σχολικών κτιρίων	10.000,00	25.000,00	5.600,00	30.600,00
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	73.100,00	-2.000,00	71.100,00
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	99.100,00	-4.000,00	95.100,00
60.6042.004	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου Υποέργου 1 "Στέγη Α Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ	0,00	3.500,00	2.000,00	5.500,00
60.6042.005	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου Υποέργου 2 "Στέγη Β Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου" Πράξης με κωδικό ΟΠΣ	0,00	4.700,00	4.000,00	8.700,00
30.6112.001	Αμοιβές τεχνικών	150.000,00	95.000,00	1.179,64	96.179,64
70.6112.701	Αμοιβές τεχνικών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	30.000,00	10.000,00	35.000,00	45.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
70.6142.704	Παροχή Υπηρεσίας συντήρησης και τεχνική υποστήριξη για το σύστημα αυτόματης διάθεσης κοινόχρηστων ποδηλάτων	30.000,00	30.000,00	-20.000,00	10.000,00
70.6262.701	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	100.000,00	252.000,00	11.000,00	263.000,00
70.6265.210	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προγραμματισμού	38.000,00	60.000,00	7.000,00	67.000,00
70.6266.201	Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών προγραμμάτων	25.000,00	25.000,00	21.000,00	46.000,00
20.6275.001	Έκτακτος καθαρισμός λόγω κακοκαιρίας, πυροπροστασίας, πολιτική προστασίας	300.000,00	420.000,00	25.000,00	445.000,00
20.6275.402	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου	15.000,00	15.000,00	-3.027,80	11.972,20
20.6275.503	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αγριάς	18.000,00	18.000,00	-7.401,10	10.598,90
20.6275.504	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αρτέμιδας	18.000,00	18.000,00	-4.093,40	13.906,60
20.6275.702	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Πορταριάς	15.000,00	15.000,00	-2.144,30	12.855,70
20.6275.901	Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Μακρινίτσας	8.000,00	8.000,00	-3.414,90	4.585,10
20.6275.902	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μακρινίτσας	10.000,00	10.000,00	-1.335,50	8.664,50
20.6275.904	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αισωνιάς	10.000,00	10.000,00	-3.583,00	6.417,00
00.6433.001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα	2.000,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00
00.6433.002	Έξοδα φιλοξενίας	20.000,00	22.000,00	19.500,00	41.500,00
00.6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	5.000,00	135.000,00	17.000,00	152.000,00
15.6473.001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	2.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
00.6521.001	Τόκοι Δανείων Τ.Π.& Δ.	333.077,06	233.077,06	-175.000,00	58.077,06
00.6526.001	Χρεωλύσια Δανείων Τ.Π.& Δ.	778.812,26	15.612,26	-15.612,26	0,00
70.6699.802	Προμήθεια εργαλείων	1.000,00	1.000,00	-500,00	500,00
70.7133.803	Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	0,00	0,00	500,00	500,00
30.7322.041	Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς στην πλατεία Προσφυγικά Αγριάς	45.000,00	45.000,00	-1.179,64	43.820,36
30.7326.030	Επέκταση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2022	5.000,00	5.000,00	-2.651,00	2.349,00
30.7333.048	Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας έτους 2021	0,00	125.678,60	1.523,00	127.201,60
30.7334.011	Συντηρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2020	100.000,00	126.555,10	1.128,00	127.683,10
30.7411.013	Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης Δημοτικών κτιρίων και σχολείων	0,00	100.000,00	90.000,00	190.000,00
90.9111.001	Αποθεματικό	50.000,00	22.276,94	-887,74	21.389,20
	ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	127.566.870,08	135.437.144,87	0,00	135.437.144,87

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ