

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αιτιολογία :20η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ.Έτους 2022

ΕΞΟΔΑ:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
40.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	670.000,00	670.000,00	-55.000,00	615.000,00
45.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	270.000,00	250.000,00	-30.000,00	220.000,00
35.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	20.000,00	25.000,00	6.000,00	31.000,00
15.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) αορίστου χρόνου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, &	375.000,00	375.000,00	-16.000,00	359.000,00
30.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	540.000,00	513.400,00	-28.000,00	485.400,00
35.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	200.000,00	215.000,00	-12.000,00	203.000,00
70.6021.301	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Σχολικοί Φύλακες)	550.000,00	360.000,00	-42.000,00	318.000,00
70.6021.401	Αποδοχές καθαριστριών σχολικών κτιρίων	500.000,00	380.000,00	-52.000,00	328.000,00
70.6021.701	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας	60.000,00	60.000,00	-15.000,00	45.000,00
70.6021.801	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Τοπικής,Οικονομικής Ανάπτυξης	145.000,00	145.000,00	-15.000,00	130.000,00
35.6051.020	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	170.000,00	170.000,00	-15.000,00	155.000,00
40.6051.020	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	160.000,00	150.000,00	-25.000,00	125.000,00
45.6051.020	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	70.000,00	70.000,00	-21.000,00	49.000,00
10.6051.120	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών)	200.000,00	174.000,00	3.000,00	177.000,00

70.6051.820	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	71.000,00	71.000,00	-15.000,00	56.000,00
30.6052.020	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	140.000,00	140.000,00	-14.000,00	126.000,00
35.6052.020	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	65.000,00	65.000,00	-15.000,00	50.000,00
70.6052.320	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σχολικών Φυλάκων	150.000,00	90.000,00	-14.000,00	76.000,00
70.6052.420	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων	140.000,00	120.000,00	-32.000,00	88.000,00
10.6054.021	Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.6162.102	Έξοδα - προμήθειες τραπεζών	6.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00
10.6231.102	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων με ΑΒΚ 423 και ΑΒΚ 424 για τη δημιουργία τοπικών "Πράσινων Σημείων"	10.800,00	10.800,00	6.935,54	17.735,54
35.6244.001	Leasing μεταφορικών μέσων	170.227,20	118.027,20	-5.000,00	113.027,20
35.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	4.000,00	39.200,00	-10.000,00	29.200,00
35.6262.021	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Αγριάς	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
35.6262.022	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Πορταριάς	5.000,00	20.000,00	-6.000,00	14.000,00
35.6262.025	Εργασίες κλαδέματος Δ.Ε. Μακρυνίτσας	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
35.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
70.6263.701	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας	2.000,00	4.000,00	1.500,00	5.500,00
40.6265.010	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	110,00	1.610,00
00.6431.001	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	10.000,00	56.000,00	10.000,00	66.000,00
00.6433.002	Έξοδα φιλοξενίας	20.000,00	61.500,00	4.000,00	65.500,00

00.6434.002	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	33.100,00	15.000,00	48.100,00
00.6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	5.000,00	271.000,00	45.000,00	316.000,00
40.6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	1.550,00	-110,00	1.440,00
35.6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής αρδευτικών εγκαταστάσεων και γεωτρήσεων.	25.000,00	19.000,00	5.000,00	24.000,00
35.6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	6.630,00	5.000,00	11.630,00
35.6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
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	5.698.208,14	100.000,00	5.798.208,14
00.6718.032	Απόδοση ποσοστού 80% των ανταποδοτικών τελών των επιχειρήσεων στην Α' Β.Ε.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ Α.Ε. για την λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου σύμφωνα με τον Ν.	30.000,00	150.000,00	20.000,00	170.000,00
00.6731.001	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
00.6737.015	Προγραμματική σύμβαση ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ	35.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00
90.9111.001	Αποθεματικό	50.000,00	17.632,75	1.564,46	19.197,21
	ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	127.566.870,08	138.182.277,63	0,00	138.182.277,63

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ