

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αιτιολογία :21η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ.Έτους 2022

ΕΞΟΔΑ:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
0311.001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	10.897.310,10	10.897.310,10	-38.827,29	10.858.482,81
0313.003	Έσοδα της Καθαριότητας από ανακύκλωση	0,00	0,00	38.827,29	38.827,29

ΕΞΟΔΑ:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
15.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας	300.000,00	300.000,00	-52.000,00	248.000,00
35.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	800.000,00	741.000,00	-15.000,00	726.000,00
10.6011.101	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Οικονομικών)	905.000,00	905.000,00	-34.000,00	871.000,00
70.6063.401	Λοιπές παροχές σε είδος καθαριστριών σχολικών κτιρίων	90.000,00	90.000,00	-22.000,00	68.000,00
00.6151.002	Δικαιώματα ΟΤΑ από είσπραξη ΤΑΠ	205.000,00	205.000,00	12.000,00	217.000,00
00.6151.003	Δικαιώματα τρίτων από είσπραξη ΤΑΠ	9.000,00	14.000,00	6.000,00	20.000,00
20.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Δ/νση Καθ/τας	25.600,00	25.850,00	1.000,00	26.850,00
20.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ/νσης Καθ/τος	400.000,00	493.409,37	22.800,00	516.209,37
10.6274.101	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Οικονομικών)	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
20.6414.001	Μεταφορές εν γένει καθ/τας	25.000,00	25.000,00	-1.000,00	24.000,00
10.6613.105	Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών μηχανημάτων και FAX. (Οικονομικών)	100.000,00	45.000,00	-10.000,00	35.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
10.6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Διοικητικών)	20.000,00	23.000,00	-5.000,00	18.000,00
10.6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Διοικητικών)	75.000,00	75.000,00	-20.000,00	55.000,00
20.6699.002	Προμήθεια εργαλείων	20.000,00	20.000,00	-10.000,00	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	5.798.208,14	70.000,00	5.868.208,14
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	1.388.290,86	90.000,00	1.478.290,86
20.7131.005	Προμήθεια εργαλείων Καθ/τας	37.200,00	37.200,00	-20.000,00	17.200,00
20.7132.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων Δ/νσης Καθ/τας	200.000,00	200.000,00	-20.000,00	180.000,00
20.7135.004	Προμήθεια υπογείων κάδων απορριμμάτων	10.000,00	10.000,00	27.200,00	37.200,00
90.9111.001	Αποθεματικό	50.000,00	19.197,21	-2.000,00	17.197,21
	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