

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αιτιολογία :2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ.Έτους 2022

ΕΣΟΔΑ:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
1328.031	Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ "Θεσσαλία 2014-2020"	265.800,00	274.507,14	8.000,00	282.507,14
1328.050	Παρέμβαση στην οδό Μαιάνδρου με δημιουργία θέσεων πάρκινγκ και διαπλάτυνση του πεζοδρομίου	50.000,00	50.000,00	8.000,00	58.000,00
1328.066	Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες μετατροπής τμήματος της οδού Ερμού σε ήπιας κυκλοφορίας	0,00	0,00	59.520,00	59.520,00
1328.067	Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο:"Ανάπλαση πλατείας Γερμανικών και δημιουργία παιδικής χαράς προσβάσιμη σε όλους"	0,00	0,00	220.000,80	220.000,80
1328.068	'Ανάπλαση πλατείας Γερμανικών και δημιουργία παιδικής χαράς προσβάσιμη σε όλους	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1511.001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	187.792,26	187.792,26	-0,18	187.792,08
1519.012	Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρου 10 Ν. 1080/80)	0,00	0,00	0,18	0,18
3221.005	Από πρόστιμα τελών Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93)	0,00	0,00	403,04	403,04
3221.009	Από πρόστιμα τελών διαφημίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90)	69.839,87	69.839,87	-573,86	69.266,01

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
3221.015	Από πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων	0,00	0,00	25,72	25,72
3222.005	Έσοδα κληροδοτήματος Καλούτσα Θωμά	0,00	0,00	145,10	145,10
4311.003	Επιχορήγηση προς κάλυψη εξόδων λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που προκύπτουν από τη στέγαση Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) του ΥΠΑΙΘ, για το σχολικό έτος 2021-2022	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00

ΕΞΟΔΑ:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
10.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Διοικητικών)	3.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
15.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΚΑΠΗ	3.000,00	3.000,00	7.314,53	10.314,53
30.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	21.410,90	24.410,90
35.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
40.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
45.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
70.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΚΕΠ	3.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
10.6021.103	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
70.6021.303	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης Σχολικών Φυλάκων	5.000,00	5.000,00	3.368,50	8.368,50
70.6021.403	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης καθαριστριών σχολικών κτιρίων	10.000,00	10.000,00	-3.000,00	7.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
70.6021.703	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	3.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
70.6021.803	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	3.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
10.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (Διοικητικών)	20.000,00	20.000,00	2.159,93	22.159,93
15.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	20.000,00	20.000,00	5.449,97	25.449,97
20.6112.001	Αμοιβές τεχνικών	3.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
30.6112.001	Αμοιβές τεχνικών	150.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00
20.6244.001	Leasing μεταφορικών μέσων	850.000,00	850.000,00	-39.000,00	811.000,00
15.6261.017	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	5.000,00	5.000,00	2.433,80	7.433,80
10.6273.101	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	100.000,00	100.000,00	-60.000,00	40.000,00
15.6274.002	Δαπάνες μυοκτονίας και απεντόμωσης	3.500,00	3.500,00	1.500,00	5.000,00
10.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Διοικητικών)	2.000,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00
15.6481.002	Έξοδα λειτουργίας σισιτίων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	160.000,00	140.000,00	6.000,00	146.000,00
60.6481.003	Σίτιση Υποέργου Α/Α 1 "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο ΕΠ "Θεσσαλία 2014-2020"	60.000,00	60.000,00	8.000,00	68.000,00
00.6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	40.000,00	10.000,00	18.000,00	28.000,00
10.6615.101	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (Οικονομικών)	5.000,00	5.000,00	7.000,00	12.000,00
00.6711.001	Λειτουργικές δαπάνες σχολείων	1.653.800,00	1.653.800,00	1.900,00	1.655.700,00

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	4.420.000,00	-420.000,00	4.000.000,00
00.6739.012	Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Καλούτσας Θωμάς για εκπλήρωση σκοπού του	107.964,59	106.481,06	145,10	106.626,16
00.6823.001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	5.000,00	5.000,00	16.000,00	21.000,00
00.6823.002	Τόκοι υπερημερίας χρήσης της ΔΗ.Τ.Ε.Β.-Τ.Π. & Δ.	0,00	0,00	550,00	550,00
00.6823.003	Τόκοι υπερημερίας χρήσης του Κ.Ο.Δ.Β.-Τ.Π. & Δ.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
00.6823.004	Τόκοι υπερημερίας χρήσης του ΔΗ.Κ.Ι.-Τ.Π. & Δ.	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
00.6823.005	Τόκοι υπερημερίας χρήσης της Δ.Ε.ΜΕ.ΚΑ.Β-Τ.Π. & Δ.	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
00.6823.006	Τόκοι υπερημερίας χρήσης του Δ.Ο.Υ.Κ.-Τ.Π. & Δ.	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
20.7133.004	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.7133.005	Προμήθεια μονάδας κλιματισμού	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.7134.004	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
64.7135.001	Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες μετατροπής τμήματος της οδού Ερμού σε ήπιας κυκλοφορίας	0,00	0,00	59.520,00	59.520,00
64.7135.002	Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο:"Ανάπλαση πλατείας Γερμανικών και δημιουργία παιδικής χαράς προσβάσιμη σε όλους"	0,00	0,00	220.000,80	220.000,80
20.7135.007	Λοιπός εξοπλισμός	30.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00
69.7135.701	Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού	0,00	0,00	42.820,00	42.820,00
30.7336.032	Συντήρηση και επισκευή φωτεινής σηματοδότησης έτους 2021	67.000,00	89.500,00	3.000,00	92.500,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Π.Υ.	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
64.7341.003	Παρέμβαση στην οδό Μαιάνδρου με δημιουργία θέσεων πάρκινγκ και διαπλάτυνση του πεζοδρομίου	50.000,00	50.000,00	8.000,00	58.000,00
64.7341.036	Διαμόρφωση πλατείας στην περιοχή προσφυγικών Αγριάς	68.122,45	68.122,45	1.600,00	69.722,45
64.7341.054	Ανάπλαση πλατείας Γερμανικών και δημιουργία παιδικής χαράς προσβάσιμη σε όλους	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
30.7411.006	Μελέτες-έρευνες	80.000,00	80.000,00	-1.600,00	78.400,00
10.7515.101	Συμμετοχή του Δήμου Βόλου στην Δημοτική Αναπτυξιακή Εταιρεία με την επωνυμία " Πανθεσσαλικό Ανώνυμη Εταιρεία"	0,00	0,00	362.000,00	362.000,00
00.8261.001	Λοιπές επιστροφές ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων	40.000,00	40.000,00	-32.000,00	8.000,00
90.9111.001	Αποθεματικό	50.000,00	20.415,12	-6.702,73	13.712,39

	ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	127.566.870,08	128.695.166,70	397.420,80	129.092.587,50
--	--------------------	----------------	----------------	------------	----------------

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ