

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:3/2017

Ημερομηνία Απόφασης:14/7/2017

Αιτιολογία:3Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2017

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1219.0001	Επιχορήγηση για το πρόγραμμα "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	72.256,62	72.256,62	69.327,85	141.584,47
1219.0005	Επιχορήγηση δράσεων, ενεργειών Δήμου για τη διαχείριση, σίτιση κλ αδέσποτων ζώων συντροφιάς	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	7.580,65	7.580,65
		Σύνολα	72.256,62	72.256,62	76.908,50	149.165,12

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 48.273.241,15
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 50.807.919,18
Αναμόρφωση Εσόδων: 76.908,50
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 50.884.827,68

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6031.0002	Τακτικές αποδοχές ειδικών συνεργατών Δήμου	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	48.600,00	48.600,00	9.600,00	58.200,00
00.6053.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	17.280,00	17.280,00	2.400,00	19.680,00
00.6726.0003	Εισφορά υπέρ Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων & Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης" (5711/2017 ΚΥΑ ΦΕΚ/τ.Β/10-3-2017)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	5.076,20	5.076,20
00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται μισθος δώρα εορτων γενικα και ειδικα τακτικα επιδοματα)	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	1.474.816,83	1.512.316,83	22.500,00	1.534.816,83
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	241.619,83	241.619,83	8.500,00	250.119,83
10.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	54.769,77	55.469,77	800,00	56.269,77
10.6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	189.395,79	189.395,79	-140.000,00	49.395,79
10.6052.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	64.274,11	64.834,11	2.200,00	67.034,11
10.6142.0033	Αμοιβή για έκδοση - ανανέωση Π.Ε.Ι. (πιστ/κών επαγγελματικής ικανότητας) οδηγών, κάρτας ηλεκτρονικού ταχογράφου και ανανέωσης άδειας οδήγησης οδηγών του Δήμου	Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
10.6232.0001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων		200.000,00	210.800,00	6.000,00	216.800,00
10.6265.0009	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ δημοτικών κτιρίων	Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου	15.000,00	20.000,00	32.666,00	52.666,00
10.6265.0014	Αποκατάσταση βλαβών κεντρικών κλιματιστικών μονάδων Πολιτιστικών Κέντρων ΔΕ Αγίου Στεφάνου και Κρυονερίου	Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου	0,00	0,00	23.560,00	23.560,00
10.6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού - υποστήριξη μηχανογραφικών προγραμμάτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	30.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00
15.6142.0001	Αμοιβή για την περισυλλογή και τη στείρωση αδέσποτων ζώων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	60.000,00	60.000,00	7.580,65	67.580,65
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα, κλπ)	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	626.434,09	650.434,09	9.300,00	659.734,09
20.6051.0002	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	15.233,88	15.883,88	320,00	16.203,88
20.6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	86.702,86	86.702,86	-10.166,34	76.536,52
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	30.000,00	5.558,56	546,34	6.104,90
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (μισθός,δώρα κ.λ.π) και έξοδα κίνησης	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	471.569,84	471.569,84	13.500,00	485.069,84
30.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	57.388,10	57.388,10	2.500,00	59.888,10

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	13.944,18	13.944,18	600,00	14.544,18
30.6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	62.860,26	62.860,26	-50.000,00	12.860,26
35.6275.0006	Δαπάνες για μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων πχ κήπων και κοινοχρήστων χώρων κλπ και μπαζών	Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου	0,00	150.000,00	24.800,00	174.800,00
90.9111	Αποθεματικό		164.082,40	40.449,54	87.625,65	128.075,19
		Σύνολα	3.935.971,94	4.017.107,64	76.908,50	4.094.016,14

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 48.273.241,15
 Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 50.807.919,18
 Αναμόρφωση Εξόδων: 76.908,50
 Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 50.884.827,68