

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφαση:

Ημερομηνία Απόφασης: 7/12/2017

Αιτιολογία: 5Η 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
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	206.880,00	206.880,00	14.740,00	221.620,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου	200.000,00	200.000,00	45.000,00	245.000,00
		Σύνολα	406.880,00	406.880,00	59.740,00	466.620,00

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 48.273.241,15

Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 50.968.587,68

Αναμόρφωση Εσόδων: 59.740,00

Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 51.028.327,68

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου	12.000,00	17.000,00	5.000,00	22.000,00
00.6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	269.780,00	325.700,00	14.740,00	340.440,00
00.8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου	200.000,00	200.000,00	45.000,00	245.000,00
00.8231.0018	Εισφορά υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ	Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου	4.000,00	4.000,00	5.000,00	9.000,00
10.6261.0010	Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων γραφείων δημοτικού καταστήματος κλ	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	30.000,00	15.000,00	-13.000,00	2.000,00
10.6634.0005	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	20.000,00
10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00	-7.000,00	3.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.7134.0001	Προμήθεια μηχανογραφικών προγραμμάτων γραφείου	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	30.000,00	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
10.7134.0007	Προμήθεια πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
10.7135.0010	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	15.000,00	45.000,00	-40.000,00	5.000,00
15.6261.0008	Επισκευή και συντήρηση Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου ΔΚ Αγ. Στεφάνου	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
15.6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων αθλητικών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	35.000,00	35.000,00	-25.000,00	10.000,00
15.7135.0004	Προμήθεια υλικών εξοπλισμού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	20.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
15.7135.0012	Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου και υλικών εξοπλισμού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της δ.κ. Διονύσου	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	45.000,00	20.000,00	65.000,00
15.7331.0004	Επισκευή πολιτιστικού κέντρου Αγ. Στεφάνου	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
25.7312.0063	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων δ.κ. Δροσιάς έτους 2017	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	500.000,00	500.000,00	-250.000,00	250.000,00
25.7412.0061	Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχής οδού Αμυγδαλέας δ.κ. Άνοιξης	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
30.6262.0013	Επισκευή του δικτύου δημοτικού φωτισμού των δημοτικών ενοτήτων Δήμου Διονύσου	Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου	0,00	40.000,00	7.000,00	47.000,00
30.7332.0013	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές της Άνοιξης και της Ροδόπολης για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
30.7413.0042	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ωρίμανση της δράσης με τίτλο "Ενοποίηση του αστικού ιστού του ορεινού όγκου της Πεντέλης μέσω ανάδειξης δικτύου μονοπατιών , παρεμβάσεις αναβ/σης & εκσυγχ/σμού περιβ. δραστ/τας & δράσεις εξοικον. ενέργειας για την ανάδειξη του τουριστ. & πολιτιστ. κεφαλαίου	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
30.7413.0043	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ωρίμανση κατασκευής του έργου "Βελτίωση οδών στην περιοχή του ισόπεδου κόμβου της Λ. Μαραθώνος & Λ. Σταμάτας Αττικής"	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7413.0044	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας κλαδοτεμαχιστή του Δ Διονύσου	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30.7413.0045	Τροποποίηση - αναθεώρηση ΓΠΣ Ροδόπολης	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30.7413.0046	Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις για διάφορες εφαρμογές	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
30.7413.0047	Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για αναμόρφωση της Πλατείας Σταμάτας	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
35.6142.0006	Δαπάνες πιστοποιήσεων καταλληλότητας παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα του ΕΣΗΔ	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
35.6275.0007	Δαπάνες μεταφοράς θρυμματισμένων κλαδιών	Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
35.6691.0002	Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	30.000,00	-5.200,00	24.800,00
70.7135.0003	Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και πλατειών , αριθμοδότησης , κατευθυντήριων πινακίδων, καθρεπτών οδικ. κυκλοφορίας & ανταλ/κών, κλπ	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	25.000,00	25.000,00	-3.000,00	22.000,00
70.7135.0004	Προμήθεια μεταλλικών στηθαίων οδών	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	20.000,00	20.000,00	-15.000,00	5.000,00
70.7135.0018	Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	45.000,00	45.000,00	-40.000,00	5.000,00
90.9111	Αποθεματικό		164.082,40	85.455,19	48.500,00	133.955,19
		Σύνολα	1.439.662,40	1.556.955,19	59.740,00	1.616.695,19

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 48.273.241,15
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 50.968.587,68
Αναμόρφωση Εξόδων: 59.740,00
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 51.028.327,68