

## Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:2/2018

Ημερομηνία Απόφασης:3/5/2018

Αιτιολογία:2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2018

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1212.0002	Επιχορήγηση για προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα ( ΕΣΠΑ )	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	121.000,00	76.065,40	197.065,40
1219.0004	Επιχορήγηση για την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους από Γ.Γ.Α.	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	16.104,60	16.104,60
1219.0006	Επιχορήγηση για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	72.580,62	72.580,62
		<b>Σύνολα</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>164.750,62</b>	<b>285.750,62</b>

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 48.211.756,75  
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 53.112.971,99  
Αναμόρφωση Εσόδων: 164.750,62  
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 53.277.722,61

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6117.0009	Δαπάνη παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας δημοτικών κτιρίων	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	3.000,00	3.000,00	2.700,00	5.700,00
00.6117.0015	Αμοιβή για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δήμο Διονύσου για την προσφυγή του ενάντια στον νέο σταθμό διόδων	Γραφείο Δημάρχου	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
00.6739.0002	Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε πολίτες που πλήττονται από φυσικές καταστροφές	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	72.580,62	72.580,62
00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	300.348,00	300.348,00	7.500,00	307.848,00
10.6052.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	84.135,77	84.745,77	2.000,00	86.745,77
10.6142.0037	Αμοιβή για συλλογή, επεξεργασία στοιχείων και δημιουργία ηλεκτρονικού & φυσικού αρχείου περιουσίας του Δήμου	Γραφείο Δημάρχου	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	22.000,00	22.000,00	7.000,00	29.000,00
10.6613.0007	Προμήθεια, χαρτιού, εντύπων, αναλωσίμων & μικροϋλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	25.000,00	50.000,00	8.000,00	58.000,00
10.7134.0002	Προμήθεια Η/Υ , εκτύπων κλπ μηχ/κου εξοπλισμού	Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας	40.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00
10.7135.0013	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας δημοτικών κτιρίων	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	101.352,00	101.352,00	5.500,00	106.852,00
15.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	28.112,78	28.112,78	1.500,00	29.612,78
15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού	264.500,00	264.500,00	30.000,00	294.500,00
15.6615.0002	Δαπάνη εκτύπωσης - έκδοσης βιβλίου με τίτλο "Διώνσος η αρχαία Ικαρία Αττικής" του συγγραφέα Θανάση Κυριαζόπουλου	Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	1.670.400,00	1.670.400,00	1.500,00	1.671.900,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	129.780,00	129.780,00	1.500,00	131.280,00
20.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	522.834,98	522.834,98	500,00	523.334,98
20.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	81.589,68	81.589,68	500,00	82.089,68
20.6211.0004	Δαπάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και επέκταση δικτύου από ΔΕΗ	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Περιβάλλοντος	90.000,00	90.000,00	-4.000,00	86.000,00
20.6232.0001	Μίσθωση ακινήτου για μετεγκατάσταση του αμαξοστασίου του Δήμου	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20.6277.0005	Παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαριότητας, οδοκαθαρισμού & συντ/σης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλ κοινοχρήστων χώρων των 7 δημ. κοινοτήτων του Δήμου)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Περιβάλλοντος	160.000,00	130.000,00	-40.000,00	90.000,00
25.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	71.058,00	71.058,00	1.500,00	72.558,00
25.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	19.393,20	19.393,20	500,00	19.893,20
25.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	500,00	500,00	500,00	1.000,00
25.6262.0005	Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαμενών	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Περιβάλλοντος	45.000,00	45.000,00	-2.500,00	42.500,00
30.6262.0013	Επισκευή του δικτύου δημοτικού φωτισμού των δημοτικών ενοτήτων Δήμου Διονύσου	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού	40.000,00	0,00	3.100,00	3.100,00
30.8263.0001	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (Ν. 4314/2014)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	679.616,28	679.616,28	-318.000,00	361.616,28
35.6142.0002	Αμοιβή για την έκδοση πιστοποιητικών για οχήματα Δήμου	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	5.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00
35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	35.000,00	60.378,00	35.000,00	95.378,00
35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	18.000,00	18.000,00	10.000,00	28.000,00
50.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων	Δημοτική Αστυνομία	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
90.9111	Αποθεματικό		206.114,17	39.207,85	161.570,00	200.777,85
		<b>Σύνολα</b>	<b>4.707.734,86</b>	<b>4.522.816,54</b>	<b>164.750,62</b>	<b>4.687.567,16</b>

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 48.211.756,75

**Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 53.112.971,99**  
**Αναμόρφωση Εξόδων: 164.750,62**  
**Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 53.277.722,61**