

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφαση:4/2018

Ημερομηνία Απόφασης:28/11/2018

Αιτιολογία:4Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΕ 2018

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1219.0007	Επιχορήγηση για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις, διαταγές πληρωμής, υποχρεώσεις προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ (αριθ. 42266/2018 απόφαση ΥΠΕΣ- ΦΕΚ 3664/τ.Β'28-8-2018)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	486.196,54	486.196,54
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	2.780.301,94	2.634.617,54	207.605,43	2.842.222,97
4123	Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	200.000,00	200.000,00	60.000,00	260.000,00
		Σύνολα	2.980.301,94	2.834.617,54	753.801,97	3.588.419,51

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 48.211.756,75
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 68.313.023,65
Αναμόρφωση Εσόδων: 753.801,97
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 69.066.825,62

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6715.0002	Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Διονύσου (ΚΟΙ.Π.Α.Π.)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	1.200.000,00	1.200.000,00	-150.000,00	1.050.000,00
00.6715.0003	Επιχορήγηση ΝΠΔΔ "Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου"	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	150.000,00	150.000,00	90.000,00	240.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6715.0004	Επιχορήγηση ΝΠΔΔ "Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου"	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	100.000,00	100.000,00	60.000,00	160.000,00
00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	10.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00
00.8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	200.000,00	200.000,00	60.000,00	260.000,00
10.6142.0040	Αμοιβή παροχής ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων πρώην Δήμων και Κοινοτήτων πριν την 1-1-2011 για υπολογισμό σύνταξης και εράπαξ παροχής	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
15.6021.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - υπαλλήλων ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΠΤΙ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού - Γραφείο Μισθοδοσίας	41.406,00	42.406,00	7.200,00	49.606,00
15.6052.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου - ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΠΤΙ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού - Γραφείο Μισθοδοσίας	10.376,34	11.376,34	1.350,00	12.726,34
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού - Γραφείο Μισθοδοσίας	1.670.400,00	1.421.900,00	55.000,00	1.476.900,00
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού - Γραφείο Μισθοδοσίας	129.780,00	192.780,00	38.000,00	230.780,00
20.6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	850.000,00	850.000,00	90.388,75	940.388,75
20.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	2.660.301,94	2.514.617,54	-207.605,43	2.307.012,11
25.6726.0001	Υπέρ ΕΥΔΑΠ ΑΕ Δικαίωμα αποχέτευσης 22% [παρ. 3.β) άρθ. 13 Ν. 1068/1980] για το έργο "Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης" (Υπόεργο 2)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	447.458,94	447.458,94
25.6726.0002	Υπέρ ΕΥΔΑΠ ΑΕ Δικαίωμα Αποχέτευσης 22% [παρ. 3.β) άρθ. 13 Ν. 1068/1980] για το έργο "Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του Δήμου Δροσιάς"	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	38.737,60	38.737,60
45.6162.0003	Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλ στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	70.000,00	55.885,60	5.582,48	61.468,08

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
70.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού - Γραφείο Μισθοδοσίας	26.203,20	26.203,20	4.800,00	31.003,20
70.6041.0002	Αποδοχές εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού - Γραφείο Μισθοδοσίας	24.500,00	26.000,00	2.000,00	28.000,00
70.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού - Γραφείο Μισθοδοσίας	7.435,42	7.435,42	600,00	8.035,42
70.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού - Γραφείο Μισθοδοσίας	7.105,00	7.105,00	200,00	7.305,00
90.9111	Αποθεματικό		206.114,17	178.046,71	187.089,63	365.136,34
		Σύνολα	7.363.622,07	7.013.755,81	753.801,97	7.767.557,78

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 48.211.756,75
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 68.313.023,65
Αναμόρφωση Εξόδων: 753.801,97
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 69.066.825,62