

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφαση:4/2016

Ημερομηνία Απόφασης:8/9/2016

Αιτιολογία:4Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2016

ΈΣΟΔΑ						
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	0,00	62.247,82	10.008,80	72.256,62
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	150.000,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00
4124.0002	ΦΠΑ 23%	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	500.000,00	500.000,00	-200.000,00	300.000,00
4124.0005	ΦΠΑ 24%	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4142.0003	Λοιπές Κρατήσεις	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	5.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00
		Σύνολα	655.000,00	717.247,82	142.008,80	859.256,62

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 52.865.664,09
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 54.994.437,74
Αναμόρφωση Εσόδων: 142.008,80
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 55.136.446,54

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	8.847,12	9.847,12	2.700,00	12.547,12
00.6721.0002	Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ		18.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00
00.8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	150.000,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00
00.8224.0002	Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 23%	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	500.000,00	500.000,00	-200.000,00	300.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8224.0005	Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 24%	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
00.8242.0003	Λοιπές κρατήσεις	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	5.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00
10.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	37.981,61	39.194,69	5.500,00	44.694,69
10.6142.0026	Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δήμου Διονύσου - ISO 9001:2015 - ΕΛΟΤ 1429:2008	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	60.000,00	60.000,00	-10.000,00	50.000,00
10.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	200.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00
20.6051.0002	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	14.579,40	17.954,10	1.250,00	19.204,10
20.6275.0004	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος κάδων απορριμμάτων -συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	26.756,00	27.060,00	-1.250,00	25.810,00
25.6051.0002	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	10.872,65	10.872,65	800,00	11.672,65
25.6264.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00	-800,00	9.200,00
25.7412.0026	Μελέτη για την κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στη συμβολή των οδών Πιπεροπούλου - Λίμνης Μαραθώνος - Τραπεζούντος στη δ.κ. Αγ.Στεφάνου	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	100.000,00	-54.000,00	46.000,00
30.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	2.254,09	2.938,90	300,00	3.238,90
30.7413.0041	Παροχή υπηρεσιών για τη διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4389/2016	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00
35.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	1.421,15	1.571,15	135,00	1.706,15
45.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	436,68	642,48	50,00	692,48
50.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	730,72	730,72	20,00	750,72
70.7331.0004	Συντήρηση Β. Δημοτικού σχολείου (Χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) Διαμόρφωση αυλείου χώρου.	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	44.660,00	44.660,00	-44.660,00	0,00
70.7331.0006	Συντήρηση Νηπιαγωγείων Α.Β. Γ (Χρωματισμοί και διαμόρφωση αυλείου χώρου).	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	44.660,00	44.660,00	-44.660,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
70.7331.0007	Συντήρηση - χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων κιγκλιδωμάτων και διαμόρφωση αυλείου χώρου Α. Δημοτικού σχολείου.	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	46.100,00	46.100,00	-46.100,00	0,00
90.9111	Αποθεματικό		205.897,92	25.385,74	64.123,80	89.509,54
		Σύνολα	1.388.197,34	1.314.617,55	142.008,80	1.456.626,35

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 52.865.664,09
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 54.994.437,74
Αναμόρφωση Εξόδων: 142.008,80
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 55.136.446,54