

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφαση:

Ημερομηνία Απόφασης: 19/10/2017

Αιτιολογία: 4Η 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
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	62.900,00	62.900,00	4.200,00	67.100,00
1328.0016	Επιχορήγηση για πράξη "ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ)	Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού	0,00	0,00	79.560,00	79.560,00
		Σύνολα	62.900,00	62.900,00	83.760,00	146.660,00

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 48.273.241,15
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 50.884.827,68
Αναμόρφωση Εσόδων: 83.760,00
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 50.968.587,68

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6031.0004	Αποδοχές Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία.	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	23.748,00	23.748,00	100,00	23.848,00
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	30.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00
00.6117.0011	Αμοιβή μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαρ/γής πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ.	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	30.000,00	30.000,00	-9.000,00	21.000,00

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	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	12.000,00	12.000,00	5.000,00	17.000,00
00.6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	269.780,00	321.500,00	4.200,00	325.700,00
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται μισθος δωρα εορτων γενικα και ειδικα τακτικα επιδοματα)	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	1.474.816,83	1.534.816,83	3.000,00	1.537.816,83
10.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	191.207,64	192.907,64	150,00	193.057,64
10.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	54.769,77	56.269,77	100,00	56.369,77
10.6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	44.923,22	48.223,22	130,00	48.353,22
10.6142.0020	Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονομικής διαχείρισης ΝΠΔΔ Δήμου Σχολικές Επιτροπές Α΄ Βάθμιας & Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης.	Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
10.6142.0024	Αμοιβή για ιατρικές - εργαστηριακές εξετάσεις υπαλλήλων του Δήμου	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	35.000,00	35.000,00	-10.000,00	25.000,00
10.6142.0028	Παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας Διπλογραφικού Συστήματος	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
10.6142.0036	Παροχή υπηρεσιών αναδόχου για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου κατά ISO 9001:2015 και του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου κατά ΕΛΟΤ 1429:2008	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.6261.0010	Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων γραφείων δημοτικού καταστήματος κλ	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	30.000,00	30.000,00	-15.000,00	15.000,00
10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	35.000,00	35.000,00	-5.000,00	30.000,00
10.7135.0016	Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου ΚΕΠ στη ΔΕ Διονύσου	Διεύθυνση ΚΕΠ	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15.6021.0003	Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Καθαρίστριες σχολείων)	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	71.075,56	71.075,56	4.500,00	75.575,56

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6041.0004	Τακτικές Αποδοχές εκτάκτων	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	82.344,30	82.344,30	1.500,00	83.844,30
15.6052.0002	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου χρόνου (Καθαρίστριες σχολείων)	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	19.008,57	19.008,57	1.250,00	20.258,57
15.6054.0002	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	20.802,75	20.802,75	410,00	21.212,75
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα, κλπ)	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	626.434,09	659.734,09	1.500,00	661.234,09
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	1.376.775,95	1.376.775,95	750,00	1.377.525,95
20.6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	81.902,95	83.917,95	80,00	83.997,95
20.6051.0002	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	15.233,88	16.203,88	70,00	16.273,88
20.6051.0004	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	59.683,19	64.283,19	100,00	64.383,19
20.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	411.255,11	411.255,11	250,00	411.505,11
20.6211.0004	Δαπάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και επέκταση δικτύου από ΔΕΗ	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	25.000,00	30.000,00	40.000,00	70.000,00
20.6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιακού Συνδέσμου Νομού Αττικής	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	1.000.000,00	1.050.000,00	-42.750,00	1.007.250,00
25.6011.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται μισθός , δώρα εορτών , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	327.029,41	327.029,41	12.000,00	339.029,41
25.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	34.373,16	34.373,16	2.250,00	36.623,16

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
25.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων Ορισμένου χρόνου.	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	11.879,94	11.879,94	750,00	12.629,94
25.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	47.074,01	47.550,51	600,00	48.150,51
25.6051.0002	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	9.816,33	10.141,33	500,00	10.641,33
25.6051.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	20.340,20	20.845,10	300,00	21.145,10
25.6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	49.191,62	49.191,62	-17.160,00	32.031,62
25.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	10.722,00	10.722,00	570,00	11.292,00
25.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου.	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	2.917,70	2.917,70	190,00	3.107,70
30.6051.0007	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	0,00	0,00	600,00	600,00
35.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός κλπ)	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	11.259,96	11.259,96	750,00	12.009,96
35.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	2.765,43	2.765,43	250,00	3.015,43
35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	35.000,00	35.000,00	38.000,00	73.000,00
60.6041.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού	0,00	0,00	23.029,00	23.029,00
60.6041.0003	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού	0,00	0,00	25.908,00	25.908,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
60.6054.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) έκτακτου προσωπικού ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού	0,00	0,00	5.771,00	5.771,00
60.6054.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) έκτακτου προσωπικού ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού	0,00	0,00	6.492,00	6.492,00
60.6473.0003	Εξοδα λειτουργίας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ	Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
60.6473.0004	Έξοδα λειτουργίας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού	0,00	0,00	9.720,00	9.720,00
70.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού	24.720,00	24.720,00	3.500,00	28.220,00
70.7131.0006	Προμήθεια τριών (3) σετ αλατιέρων - μαχαίρια	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	75.000,00	-13.620,00	61.380,00
70.7135.0020	Προμήθεια παλλόμενων σηματοδοτών	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
90.9111	Αποθεματικό		164.082,40	126.075,19	-40.620,00	85.455,19
		Σύνολα	6.793.933,97	7.046.338,16	83.760,00	7.130.098,16

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 48.273.241,15
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 50.884.827,68
Αναμόρφωση Εξόδων: 83.760,00
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 50.968.587,68