

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:2/2017

Ημερομηνία Απόφασης:18/5/2017

Αιτιολογία:2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2017

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1411.0007	Προϊόν δωρεών.	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		Σύνολα	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 48.273.241,15
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 50.804.419,18
Αναμόρφωση Εσόδων: 3.500,00
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 50.807.919,18

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6031.0006	Τακτικές Αποδοχές Γενικού Γραμματέα	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	27.516,00	27.516,00	2.800,00	30.316,00
00.6053.0002	Εργοδοτικές εισφορες στο Ταμείο Νομικών επί των αποδοχών με πάγια αντιμισθία.	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	908,40	908,40	3.200,00	4.108,40
00.6053.0004	Εργοδοτική εισφορά για Υγειονομική Περίθαλψη Δημοσίου.	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	0,00	0,00	650,00	650,00
00.6053.0009	Εργοδοτική εισφορά για κλάδο επικουρικής ασφάλισης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	0,00	0,00	850,00	850,00
00.6053.0010	Εργοδοτική εισφορά για κλάδο υγειονομικής περίθαλψης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
00.6053.0011	Εργοδοτική εισφορά για κλάδο πρόνοιας δικηγόρου με πάγια αντιμισθία	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	0,00	0,00	250,00	250,00
00.6053.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ επικουρικής σύνταξης (ΤΕΑΔΥ)	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	0,00	0,00	550,00	550,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6053.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης εργοδότη	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
00.6142.0005	Ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του Δήμου και αξιολόγησης αυτών από τους πολίτες	Γραφείο Δημάρχου	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.6022.0004	Αμοιβή υπαλλήλων που τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου & Δημοτικών Κοινοτήτων	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	2.036,93	2.036,93	990,00	3.026,93
10.6052.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	64.274,11	64.274,11	560,00	64.834,11
10.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	485,28	485,28	5,00	490,28
10.6072	Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού .	Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου	5.000,00	5.000,00	7.000,00	12.000,00
10.6142.0031	Αμοιβή για την υποστήριξη της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης του Δημότη	Γραφείο Δημάρχου	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
10.6142.0032	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την αξιοποίηση του ακινήτου πρώην ΤΥΠΕΤ Αγ. Στεφάνου	Γραφείο Δημάρχου	73.800,00	73.800,00	-73.800,00	0,00
10.6142.0035	Αμοιβή για την παροχή συμπληρωματικών στοιχείων για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος από ΤΠΔΥ/ΤΠΔΚΥ αποχωρησάντων υπαλλήλων από την υπηρεσία μετά την 1-9-2013	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.6231.0001	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	Γραφείο Δημάρχου	40.000,00	40.000,00	2.400,00	42.400,00
10.6232.0001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	Γραφείο Δημάρχου	200.000,00	200.000,00	10.800,00	210.800,00
10.6278.0002	Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Διονύσου	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού	450.000,00	450.000,00	-73.000,00	377.000,00
15.6236.0002	Μίσθωση χημικών τουαλετών	Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού	3.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
15.6273.0002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτισμό ή φωταέριο) για τις δικές τους υπηρεσίες (οφειλές στη ΔΕΗ καταργηθέντος ΝΠΔΔ "Ο ΘΕΣΠΙΣ")	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6471.0003	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού	60.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
15.6471.0004	Αμοιβές καλλιτεχνών	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00	3.500,00	18.500,00
15.6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.7135.0009	Προμήθεια - αντικατάσταση πλαστικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	150.000,00	210.000,00	-210.000,00	0,00
15.7331.0003	Ανακατασκευή κτιρίου, περιβάλλοντος χώρου και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	58.000,00	58.000,00	-50.000,00	8.000,00
15.7336.0012	Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Διονύσου και Δροσιάς	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	450.000,00	210.000,00	660.000,00
20.6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	81.902,95	83.002,95	915,00	83.917,95
20.6051.0002	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	15.233,88	15.233,88	650,00	15.883,88
20.6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00	-1.565,00	13.435,00
25.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	47.074,01	47.210,51	340,00	47.550,51
25.6051.0002	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	9.816,33	9.816,33	325,00	10.141,33
25.6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	7.000,00	7.000,00	-1.347,72	5.652,28
25.7312.0058	Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δήμο Διονύσου	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	85.000,00	85.000,00	-80.000,00	5.000,00
25.7412.0059	Γεωτεχνικές μελέτες - έρευνες στις θέσεις των αντλιοστασίων των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στη δ.κ. Άνοιξης	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	18.000,00	18.000,00	-10.000,00	8.000,00
25.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου	10.000,00	4.678,46	682,72	5.361,18

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6142.0019	Παροχή υπηρ. συμβ. ωρίμανσης του θετικά αξιολ/νου από την ΕΥΔ του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ έργου"Ενοποίηση του αστικού ιστού&του ορεινού όγκου της Πεντέλης μέσω ανάδ.δικτύου μονοπατιών, παρεμβάσεις αναβάθμ.&εκσυγχρ. περιβαλ/κής δραστηρ.&δράσεις εξοικ.ενέργειας για την ανάδ.του τουριστικού&πολιτιστ.κεφαλαίου Δ Δ	Γραφείο Δημάρχου	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00
30.6142.0020	Υπηρεσίες συμβούλου για επικαιροποίηση της μελέτης και ωρίμανση του φακέλου του έργου "Βελτίωση οδών στην περιοχή του ισόπεδου κόμβου της Λ. Μαραθώνος και της Λ. Σταμάτας Αττικής"	Γραφείο Δημάρχου	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
30.7323.0043	Οδοποιΐα διαφόρων δημοτικών οδών 2013	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	57.270,43	57.270,43	-55.000,00	2.270,43
30.7323.0049	Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (λακκούβες) Δήμου Διονύσου για το έτος 2017	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
35.6142.0003	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την παροχή των απαραίτητων τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση του έργου του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ στο πλαίσιο της διαχείρισης απορριμμάτων στο Δήμο Διονύσου	Γραφείο Δημάρχου	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6142.0004	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής διαχείρισης σε θέματα έξυπνης αστικής ανάπτυξης στο Δήμο Διονύσου - Smart and Green Cities	Γραφείο Δημάρχου	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6142.0005	Υπηρεσία ψηφιακής απεικόνισης & διαχείρισης δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού Δήμου Διονύσου για την υποβολή πρότασης στο χρηματ. πρόγραμμα "Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις εγκατ/σεις του δημοτικού οδοφωτισμού (εναρμόνιση με οδηγίες του ΚΑΠΕ)"	Γραφείο Δημάρχου	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6275.0004	Δαπάνες καθαρισμού υψηλών δένδρων, μεταφορά μπαζών, ογκωδών κλ κήπων και κοινοχρήστων χώρων - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού	150.000,00	100.000,00	20.880,00	120.880,00
35.6691.0002	Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου	Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
70.6236.0002	Μίσθωση χημικών τουαλετών	Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
70.7135.0019	Προμήθεια υδατοδεξαμενών	Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
90.9111	Αποθεματικό		164.082,40	196.784,54	-156.335,00	40.449,54
		Σύνολα	1.860.400,72	2.342.017,82	3.500,00	2.345.517,82

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 48.273.241,15
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 50.804.419,18
Αναμόρφωση Εξόδων: 3.500,00
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 50.807.919,18