

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Παρατηρήσεις :

12Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΕ 2012

A/A	Τύπος	K.A.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ. Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ. Προϋπ.
1	ΕΣΟΔΟ	00.6056	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ.	442.477,95	0,00	148.100,00	0	590.577,95
2	ΕΣΟΔΟ	00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	120.000,00	-30.000,00	-50.000,00	0	40.000,00
3	ΕΣΟΔΟ	00.6117.0001	Δομικές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα	10.000,00	0,00	-10.000,00	0	0,00
4	ΕΣΟΔΟ	00.6117.0007	Αμοιβή μάγνητοφώνησης, μάγνητοσκόπησης, απολογνητοφώνησης, δικαίωμα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την εισπραχτη τελών και φόρων	0,00	0,00	1.000,00	0	1.000,00
5	ΕΣΟΔΟ	00.6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την εισπραχτη τελών και φόρων	220.000,00	0,00	15.000,00	0	235.000,00
6	ΕΣΟΔΟ	00.6311	Φόροι τόκων	45.000,00	15.185,82	28.000,00	0	88.185,82
7	ΕΣΟΔΟ	00.6495.0001	Δομικές δαπάνες γενικής φύσεως	30.000,00	0,00	-20.000,00	0	10.000,00
8	ΕΣΟΔΟ	00.6521.0001	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (δάνεια για κάλυψη	248.440,29	0,00	14.500,00	0	262.940,29
9	ΕΣΟΔΟ	00.6526.0001	Χρεώνοια δανείων εσωτερικού	441.142,53	0,00	71.600,00	0	512.742,53
10	ΕΣΟΔΟ	00.6721.0005	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Πάρνηθας	0,00	25.400,00	10.200,00	0	35.600,00
11	ΕΣΟΔΟ	00.6734	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και αμαρτεία	125.000,00	5.000,00	-2.500,00	0	127.500,00
12	ΕΣΟΔΟ	00.6735	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και αμαρτεία	75.000,00	0,00	-3.500,00	0	71.500,00
13	ΕΣΟΔΟ	10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανονται	1.070.433,95	15.000,00	27.000,00	0	1.112.433,95
14	ΕΣΟΔΟ	10.6012.0002	μισθός δασκ. φοιτητ γενικά και ειδικά αμοιβή υπαλλήλων που τηρούν πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου	1.131,48	0,00	200,00	0	1.331,48
15	ΕΣΟΔΟ	10.6041.0005	Τακτικές αποδοχές με Προσωπικούς Πίνακες	13.103,22	0,00	700,00	0	13.803,22
16	ΕΣΟΔΟ	10.6054.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ με Προσωπικούς Πίνακες	4.083,01	0,00	300,00	0	4.383,01
17	ΕΣΟΔΟ	10.6232.0001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	172.610,00	0,00	12.810,00	0	185.420,00
			ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	243.410,00	0,00	0,00	0	243.410,00

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α/Α	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολ.γ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		Τρέχ.Προϋπ.
						ΕΣΟΔΩΝ	ΕΣΟΔΩΝ	
18	ΕΣΟΔΟ	10.6612.0005	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	25.000,00	0,00	243.410,00 -5.000,00	0,00	20.000,00
19	ΕΣΟΔΟ	10.6613.0004	Προμήθεια αναλωσίμων και μικροϋλικών μηχανογράφησης	30.000,00	0,00	-10.000,00	0	20.000,00
20	ΕΣΟΔΟ	10.6661.0001	Υλικά επίσκεψης και συντήρησης κτιρίων	50.000,00	0,00	-35.000,00	0	15.000,00
21	ΕΣΟΔΟ	15.6041.0004	Τακτικές Αποδοχές εκτάκτων με Ασφαλιστικά μέτρα	59.283,12	14.693,13	16.956,45	0	90.932,70
22	ΕΣΟΔΟ	15.6041.0004	Τακτικές Αποδοχές εκτάκτων με Ασφαλιστικά μέτρα	59.283,12	48.606,03	-16.956,45	0	90.932,70
23	ΕΣΟΔΟ	15.6261.0001	Ενυπόθηκη και επίσκεψη κτιρίων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου	10.000,00	0,00	-5.000,00	0	5.000,00
24	ΕΣΟΔΟ	15.6413.0001	Μεταφορές μαθητών	250.000,00	-37.951,30	-12.048,70	0	200.000,00
25	ΕΣΟΔΟ	15.7135.0001	Λοιπός εξοπλισμός αθλητικών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	-5.000,00	0	5.000,00
26	ΕΣΟΔΟ	20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	56.753,02	8.500,00	1.500,00	0	66.753,02
27	ΕΣΟΔΟ	20.6041.0004	Τακτικές Αποδοχές με Προσπλινούς Πινακες	27.469,00	2.500,00	600,00	0	30.569,00
28	ΕΣΟΔΟ	20.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	19.958,47	2.500,00	600,00	0	23.058,47
29	ΕΣΟΔΟ	20.6054.0004	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ με Προσπλινούς Πινακες	9.071,96	1.000,00	300,00	0	10.371,96
30	ΕΣΟΔΟ	20.6233.0001	Μισθώματα μηχανημάτων - απορριμματοφόρων και Προμήθεια τριών απορριμματοφόρων μέσω Leasing	50.000,00	0,00	-25.317,16	0	24.682,84
31	ΕΣΟΔΟ	20.6244.0003	Προμήθεια τριών απορριμματοφόρων μέσω Leasing	97.044,00	0,00	22.317,16	0	119.361,16
32	ΕΣΟΔΟ	25.6011.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανονται μισθός , δώρα εορτών , γενικά και ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	279.530,97	30.000,00	8.000,00	0	317.530,97
						179.361,30	0,00	

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	K.A.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ. Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ. Προϋμ.
33	ΕΣΟΔΟ	25.6061.0001	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ			179.361,30	0,00	
34	ΕΣΟΔΟ	25.6213.0001	Προμήθεια συχλιμού - συν/νη ΕΥΔΑΠ - ΝΕΡΟ	7.250,00	0,00	-7.250,00	0	0,00
35	ΕΣΟΔΟ	25.6261	Εντιμήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	2.200.000,00	0,00	500.000,00	0	2.700.000,00
36	ΕΣΟΔΟ	25.6262.0006	Υφραυλικές εργασίες αντιδιαστασιών, δξαμενών και αγωγών ύδρευσης	50.000,00	-30.000,00	-20.000,00	0	0,00
37	ΕΣΟΔΟ	25.6262.0007	Υφραυλικές αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης	40.000,00	-10.000,00	-25.000,00	0	5.000,00
38	ΕΣΟΔΟ	25.6275	Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης	30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0	10.000,00
39	ΕΣΟΔΟ	25.6277.0004	Δαπάνες καθαρισμού φρεστών, δξαμενών κ.λ.π.	50.000,00	-30.000,00	-20.000,00	0	0,00
40	ΕΣΟΔΟ	25.6277.0006	Δαπάνες καθαρισμού περιμάτων Εργασίες σε οδούς για απορροή ομβρίων.	20.000,00	0,00	-16.250,00	0	3.750,00
41	ΕΣΟΔΟ	25.6277.0011	Έκδοση, εμφακέλωση και αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης	15.000,00	0,00	-15.000,00	0	0,00
42	ΕΣΟΔΟ	25.6613.0001	Προμήθεια φακέλων Εμφακελωτικής Μηχανής για Ειδοποιητήρια.	20.000,00	-7.875,00	-10.000,00	0	2.125,00
43	ΕΣΟΔΟ	25.6613.0005	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	10.000,00	0,00	-5.000,00	0	5.000,00
44	ΕΣΟΔΟ	25.6662.0002	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	-5.000,00	0	5.000,00
45	ΕΣΟΔΟ	25.6662.0009	Προμήθεια διαφόρων μικροεργαλείων ύδρευσης	10.000,00	0,00	-10.000,00	0	0,00
46	ΕΣΟΔΟ	25.6662.0010	Προμήθεια ειδικών εξαρτημάτων και τεμαχίων ύδρευσης	25.000,00	0,00	-10.000,00	0	15.000,00
47	ΕΣΟΔΟ	25.7131.0001	Προμήθεια γεννητριών.	30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0	10.000,00
48	ΕΣΟΔΟ	25.7131.0008	Προμήθεια ηλεκτρικών πινακών αντιδιαστάσιων και δξαμενών ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	50.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0	20.000,00
						500.861,30	0,00	

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	K.A.	Περιγραφή	Πρόϋπολογ.	Προηγ. Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ. Προϋπ.
49	ΕΞΟΔΟ	25.7131.0009	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	15.000,00	0,00	500.861,30	0,00	5.000,00
50	ΕΞΟΔΟ	25.7131.0010	Προμήθεια χαρπιατών Προμήθεια αυτοματισμών αντλιοστασίων και δεξαμενών	40.000,00	0,00	-10.000,00	0	10.000,00
51	ΕΞΟΔΟ	25.7134	Προμήθεια καταγραφικών καταστάσεων ύδρευσης με λογισμικό	15.000,00	0,00	-15.000,00	0	0,00
52	ΕΞΟΔΟ	25.7135.0001	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού αστημάτων ύδρευσης.	10.000,00	0,00	-4.500,00	0	5.500,00
53	ΕΞΟΔΟ	25.7135.0007	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων και δεξαμενών	50.000,00	0,00	-30.000,00	0	20.000,00
54	ΕΞΟΔΟ	25.7312.0006	Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιολής Πάρτηρα και Λόφου Ανθέων. ΑΝ.	87.350,00	2.257,00	-7.669,00	0	81.938,00
55	ΕΞΟΔΟ	25.7312.0006	Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιολής Πάρτηρα και Λόφου Ανθέων. ΑΝ.	87.350,00	-13.081,00	7.669,00	0	81.938,00
56	ΕΞΟΔΟ	25.7312.0025	Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην οδό Κλαρούλου ΔΚ Ροδόπολης. ΡΟ.	110.000,00	0,00	-55.000,00	0	55.000,00
57	ΕΞΟΔΟ	30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	30.912,44	0,00	2.300,00	0	33.212,44
58	ΕΞΟΔΟ	30.6054.0002	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου Χρόνου	5.409,23	0,00	1.000,00	0	6.409,23
59	ΕΞΟΔΟ	30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	20.000,00	0,00	-15.000,00	0	5.000,00
60	ΕΞΟΔΟ	30.6261.0003	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0	10.000,00
61	ΕΞΟΔΟ	30.6414	Μεταφορές εν γένει	10.000,00	0,00	-10.000,00	0	0,00
62	ΕΞΟΔΟ	30.6662.0010	Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για επισκευή και συντήρηση οδών	30.000,00	0,00	-15.000,00	0	15.000,00
63	ΕΞΟΔΟ	30.7312.0010	Ανοχύτευση ακαθάρτων τη.λ.Κρυσουπεριού & συνδέσεις κολινοτ.ΚΡ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	0,00	0,00	82.592,57	0	82.592,57
						392.253,87	0,00	

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α/Α	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		Τρέχ.Προϋπ.
						ΕΞΟΔΩΝ	ΕΣΟΔΩΝ	
64	ΕΞΟΔΟ	45.6011.0001	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ					
65	ΕΞΟΔΟ	45.6162.0001	Τακτικές αποδοχές (Μισθός , δώρα κλπ)	23.392,85	4.100,00	392.253,87	0,00	28.492,85
66	ΕΞΟΔΟ	50.6011.0001	Δομητά έξοδα τρίτων για εκτάξεις.	24.600,00	0,00	1.000,00	0	23.600,00
67	ΕΞΟΔΟ	80.8231.0003	Τακτικές αποδοχές βασικός μισθός, δώρα κ.λπ	168.304,32	12.100,00	6.000,00	0	186.404,32
68	ΕΞΟΔΟ	80.8231.0005	Εισφορά υπέρ ΤΕΜΕΛΕ	90.000,00	0,00	17.000,00	0	107.000,00
69	ΕΞΟΔΟ	80.8231.0013	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ / ΕΔΜΠ	19.000,00	0,00	4.000,00	0	23.000,00
70	ΕΞΟΔΟ	80.8242.0003	Εισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)	70.000,00	0,00	6.000,00	0	76.000,00
71	ΕΞΟΔΟ	80.8261	Δομητές κρατήσεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	5.000,00	0	5.000,00
72	ΕΞΟΔΟ	0211	Δομητές επιστροφές	15.000,00	0,00	112.681,70	0	127.681,70
73	ΕΞΟΔΟ	0716	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	450.000,00	151.858,18	0	280.000,00	881.858,18
74	ΕΞΟΔΟ	1314.0018	Εσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 36 Ν 2160/93)	30.000,00	3.535,00	0	15.000,00	48.535,00
75	ΕΞΟΔΟ	1321.0003	Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων κοινόχρηστων κρουνηρίων ΘΗΡΕΑΣ	5.474,87	0,00	0	82.592,57	88.067,44
76	ΕΞΟΔΟ	1321.0015	Επιχορήγηση για την εκτέλεση του έργου: Κατασκευή δικτύου ύδρευσης ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	0,00	0,00	0	7.669,00	7.669,00
77	ΕΞΟΔΟ	2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	3.480.000,00	0,00	0	16.956,45	48.606,03
78	ΕΞΟΔΟ	2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	170.000,00	9.854,43	0	185.000,00	3.665.000,00
79	ΕΞΟΔΟ	2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά δώμα ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών	0,00	0,00	0	18.000,00	197.854,43
80	ΕΞΟΔΟ	3211	Τέλη καθαραιότητας και η/επιρροπολιτικού	0,00	0,00	0	1.426,26	1.426,26
81	ΕΞΟΔΟ	3217	Εισφορά δώμα ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών οσδεύλων	0,00	0,00	0	1.324,60	1.324,60
			ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	542.935,57			20.649,59	20.649,59
							628.618,47	

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	K.A.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ. Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ. Προϋπ.
82	ΕΣΟΔΟ	3219.0005	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ					
83	ΕΣΟΔΟ	4131.0003	Λοιπά τακτικά έσοδα	65.169,54	0,00	0	628.618,47	44.519,95
84	ΕΣΟΔΟ	4131.0005	Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	90.000,00	0,00	0	-20.649,59	107.000,00
85	ΕΣΟΔΟ	4131.0013	Εισφορές υπέρ ΚΥΤ /ΕΔΗΠ	19.000,00	0,00	0	17.000,00	23.000,00
86	ΕΣΟΔΟ	4142.0003	Εισφορές στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΑΥ)	70.000,00	0,00	0	4.000,00	76.000,00
87	ΕΣΟΔΟ	4211	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Τρίτων	0,00	0,00	0	5.000,00	5.000,00
88	ΕΣΟΔΟ	4213	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών εντάλλματων προπληρωμής	5.000,00	0,00	0	4.084,45	9.084,45
89	ΕΣΟΔΟ	4214.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Επιστροφές εν γένει χρημάτων ΣΥΝΟΛΑ	15.000,00	0,00	0	3.000,00	3.000,00
						542.935,57	-3.000,00	12.000,00
							644.053,33	