

# ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

**Παρατηρήσεις:**

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο.Ε. 2011

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ. Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ. Προϋπ.
	ΕΞΟΔΟ	00.6031.0001	Τακτικές αποδοχές ειδικών συνεργατών Δήμου.	0,00	0,00	2.290,94	0	2.290,94
2	ΕΞΟΔΟ	00.6031.0002	Τακτικές αποδοχές ειδικών συνεργατών Δήμου	182.577,20	0,00	-2.290,94	0	180.286,26
3	ΕΞΟΔΟ	00.6053.0003	Πληρωμή ετήσιας ασφαλ. εισφορών (εργοδ) υπέρ Ταμείου Πρόνοιας	1.200,00	0,00	3.000,00	0	4.200,00
4	ΕΞΟΔΟ	00.6311	Φόροι τόκω	7.000,00	0,00	20.000,00	0	27.000,00
5	ΕΞΟΔΟ	00.6312.0001	Λοιποί φόροι	1.000,00	0,00	573,05	0	1.573,05
6	ΕΞΟΔΟ	00.6525.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	0,00	0,00	2.223,25	0	2.223,25
7	ΕΞΟΔΟ	00.6721.0003	Εισφορά 15% ΤΑΠ στ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡ/ΚΩΝ & Δ'ΑΝΕΙΩΝ	0,00	0,00	26.080,51	0	26.080,51
8	ΕΞΟΔΟ	00.6726.0001	Εισφορά 15% ΤΑΠ	140.000,00	0,00	-26.080,51	0	113.919,49
9	ΕΞΟΔΟ	00.7521.0002	ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 'ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ	0,00	0,00	3.991,60	0	3.991,60
10	ΕΞΟΔΟ	10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται μισθοί δώρα εορτών γενικά και ειδικά	1.057.555,31	0,00	-40.000,00	0	1.017.555,31
11	ΕΞΟΔΟ	10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου	80.992,73	0,00	43.007,27	0	124.000,00
12	ΕΞΟΔΟ	10.6021.0002	Εξοδα κίνησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου	17.730,00	0,00	5.800,00	0	23.530,00
13	ΕΞΟΔΟ	10.6041.0002	αποζημίωση σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική εξάσκηση	0,00	0,00	10.000,00	0	10.000,00
14	ΕΞΟΔΟ	10.6041.0003	Εξοδα κίνησης εκτάκτων υπαλλήλων	29.727,30	0,00	-21.727,30	0	8.000,00
15	ΕΞΟΔΟ	10.6231.0001	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	21.000,00	0,00	4.000,00	0	25.000,00
16	ΕΞΟΔΟ	10.6261.0005	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου - συνεχ/νη ΑΣ.	550,70	0,00	619,43	0	1.170,13
17	ΕΞΟΔΟ	10.6265.0002	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών κα λοιπού	1.117,74	0,00	44,64	0	1.162,38
18	ΕΞΟΔΟ	10.6641.0005	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών - ΣΥΝΕΧ/ν ΚΡ. ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	1.000,00	0,00	2.000,00	0	3.000,00
						33.531,94	0,00	



## ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	K.A.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ. Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ. Προϋπ.
1								
			ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ			63.040,76	0,00	
33	ΕΞΟΔΟ	25.6021.0002	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου	0,00	0,00	577,57	0	577,57
34	ΕΞΟΔΟ	25.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	746,20	0	746,20
35	ΕΞΟΔΟ	25.6411.0001	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διφθια κλ	0,00	0,00	989,00	0	989,00
36	ΕΞΟΔΟ	25.6641.0006	Προμήθεια καυσίμων και λιπαγτικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συνεχ/νη ΔΡ	3.000,00	0,00	2.169,44	0	5.169,44
37	ΕΞΟΔΟ	25.6662.0002	Υλικά συντήρησης κα επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	50.000,00	0,00	-30.000,00	0	20.000,00
38	ΕΞΟΔΟ	25.6662.0003	Προμήθεια υδρομετρητών	60.000,00	0,00	-20.000,00	0	40.000,00
39	ΕΞΟΔΟ	25.6673.0001	Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών κα συμπληρωματικώ ύδρευσης	50.000,00	0,00	50.000,00	0	100.000,00
40	ΕΞΟΔΟ	30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (μισθός, δώρα κ.λ.π) και έξ κίνησης	340.393,86	0,00	-37.250,00	0	303.143,86
41	ΕΞΟΔΟ	30.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	7.811,80	0	7.811,80
42	ΕΞΟΔΟ	30.6021.0002	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου	0,00	0,00	1.101,42	0	1.101,42
43	ΕΞΟΔΟ	30.6051.0006	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ	0,00	0,00	10,47	0	10,47
44	ΕΞΟΔΟ	30.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	1.870,45	0	1.870,45
45	ΕΞΟΔΟ	35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων	84.164,60	0,00	-5.000,00	0	79.164,60
46	ΕΞΟΔΟ	35.6011.0002	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	17.730,00	0,00	5.000,00	0	22.730,00
47	ΕΞΟΔΟ	35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθ δώρα εορτών, γενικά	0,00	0,00	10.757,38	0	10.757,38
48	ΕΞΟΔΟ	35.6054.0001	Εισφορέ υπέρ ΙΚΑ	0,00	0,00	2.184,03	0	2.184,03
49	ΕΞΟΔΟ	35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	5.000,00	0,00	10.000,00	0	15.000,00
50	ΕΞΟΔΟ	70.6041.0001	Τακτικέ αποδοχές ( περιλαμβάνονται βασικός μισθ δώρ εορτών .	17.120,00	0,00	20.000,00	0	37.120,00
			ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			84.008,52	0,00	

# ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ. Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ Τρέχ. Προϋπ. ΕΣΟΔΩΝ	
51	ΕΞΟΔΟ	70.6041.0003	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Εξοδα κίνησης εκτάκτων υπαλλήλων πυρασφάλειας.	0,00	0,00	84.008,52   591,00	0,00 0	591,00
52	ΕΞΟΔΟ	70.6411.0001	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφ. μέσων (καύσιμα, λιπαντ., διόδια Κ~)	0,00	0,00	228,00	0	228,00
53	ΕΞΟΔΟ	70.7135.0016	Προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών για τις ανάγκες του Δήμου Διονύσου.	0,00	0,00	150.000,00	0	150.000,00
54	ΕΞΟΔΟ	80.8111.0001	Αποδοχές προσωπικού ού ααρτ λθόνπ ων ετών.	68.846,81	0,00	-23.720,89	0	45.125,92
55	ΕΞΟΔΟ	80.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	20.924,57	0	20.924,57
56	ΕΞΟΔΟ	80.8113.0001	ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΕ	747.323,45	0,00	18.554,11	0	765.877,56
57	ΕΞΟΔΟ	80.8115	Διάφορα έξοδα	1.747.775,06	0,00	146.003,92	0	1.893.778,98
58	ΕΞΟΔΟ	80.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	376.171,06	0,00	-3.790,07	0	372.380,99
59	ΕΞΟΔΟ	80.8117	Λοιπά έξοδα	241.254,48	0,00	-46,32	0	241.208,16
60	ΕΞΟΔΟ	80.8122	Έργα	1.039.588,55	0,00	14.402,94	0	1.053.991,49
61	ΕΞΟΔΟ	80.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	98.537,23	0,00	-14.419,34	0	84.117,89
62	ΕΞΟΔΟ	80.8231.0003	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	90.000,00	0,00		0	86.212,16
63	ΕΞΟΔΟ	80.8231.0004	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επΙΚουρι~δ	0,00	0,00	-3.787,84	0	2.124,12
64	ΕΞΟΔΟ	80.8231.0006	Εισφορά υπέρ ΤΜΕΔΕ / Πρόνοιας	0,00	0,00	2.124,12	0	1.439,08
65	ΕΞΟΔΟ	80.8231.0011	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	0,00	0,00	1.439,08	0	151,38
66	ΕΞΟΔΟ	80.8231.0012	Εισφορά για ΤΣΜΕΔΕ ειδική προσαύξηση ασφαλισμένου.	0,00	0,00	151,38	0	224,64
67	ΕΞΟΔΟ	80.8231.0013	Εισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΗΠΔΥ)	0,00	0,00	224,64	0	25.000,00
68	ΕΞΟΔΟ	80.8231.0014	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	0,00	0,00	25.000,00	0	100.000,00
69	ΕΞΟΔΟ	80.8231.0015	( ΤΑΔΚΥ) - ΤΕΑΔΥ προμηθειών 15%	0,00	0,00		0	50.000,00
70	ΕΞΟΔΟ	80.8231.0016	( ΤΑΔΚΥ) - ΤΠΔΥ προμηθειών ~5%	0,00	0,00	100.000,00	0	25.000,00
71	ΕΞΟΔΟ	80.8231.0017	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 1%	0,00	0,00	-100.000,00	0	4.848,62
			ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	150.000,00		-25.000,00	0	
				50.000,00		-151,38	0,00	
				5.000,00		392.736,44		

## ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	K.A.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ. Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΤρτΧ·προϋν.
			ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ			392.736,44	0,00	
72	ΕΣΟΔΟ	0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ	41.500,00	0,00	0	-17.415,72	24.084,28
73	ΕΣΟΔΟ	0111.0002	Μισθώματα από αστικά ακίνητα ΔΚ Διονύσου (άρθρο 253 ΔΚΚ)	0,00	0,00	0	17.415,72	17.415,72
74	ΕΣΟΔΟ	0434	Λοιπά έσοδα την εκμετ έργων κ την παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	0	100,00	100,00
75	ΕΣΟΔΟ	2116	Τακτικά έσοδα από δυνητι ανταποδοτικά τ έλη κ εισφορτζ	0,00	0,00	0	634,14	634,14
76	ΕΣΟΔΟ	2119.0004	Τέλη Διαφήμιση	0,00	0,00	0	65.483,98	65.483,98
77	ΕΣΟΔΟ	2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	5.000,00	0,00	0	1.550,00	6.550,00
78	ΕΣΟΔΟ	4131.0001	Εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταμείων.	0,00	0,00	0	257,37	257,37
79	ΕΣΟΔΟ	4131.0003	Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	90.000,00	0,00	0	-9.078,68	80.921,32
80	ΕΣΟΔΟ	4131.0004	Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικό	0,00	0,00	0	3.881,87	3.881,87
81	ΕΣΟΔΟ	4131.0006	Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ - πρόνοιας	0,00	0,00	0	2.625,77	2.625,77
82	ΕΣΟΔΟ	4131.0011	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	0,00	0,00	0	291,28	291,28
83	ΕΣΟΔΟ	4131.0012	Εισφορά για ΤΣΜΕΔΕ ειδική προσαύξηση ασφαλισμένου.	0,00	0,00	0	2.571,04	2.571,04
84	ΕΣΟΔΟ	4131.0013	Εισφορά στο Ταμείο Πρόνοια Δημοσίων Υπαλλήλων ( ΤΠΔΥ)	0,00	0,00	0	25.000,00	25.000,00
85	ΕΣΟΔΟ	4131.0014	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	0,00	0,00	0	100.000,00	100.000,00
86	ΕΣΟΔΟ	4131.0015	( ΤΑΔΚΥ ) - Τ προμηθειώ 75%	150.000,00	0,00	0	-100.257,30	49.742,63
87	ΕΣΟΔΟ	4131.0016	( ΤΑΔΚΥ ) - Τ προμηθειών 25%	50.000,00	0,00	0	-25.000,00	25.000,00
88	ΕΣΟΔΟ	4131.0017	Εισφορά υπερ ΜΤΠΥ 1	5.000,00	0,00	0	-291,28	4.708,72
89	ΕΣΟΔΟ	4142.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.	0,00	0,00	0	22.359,64	22.359,64
90	ΕΣΟΔΟ	4142.0003	Λοιπές Κρατήσεις Υπέρ Τρίτων	0,00	0,00	0	2.000,00	2.000,00
91	ΕΣΟΔΟ	4142.0004	Κρατήσεις στις αποδοχές για ,ην εξόφληση δανε του Τ.Τ	90.000,00	0,00	0	-24.359,64	65.640,36
			ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			392.736,44	67.768,19	

## ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α/Α	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ. Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ. Προϋπ.
92	ΕΣΟΔΟ	5121.0001	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ έκτακτα ειδικευμένα	3.684.334,75	0,00	392.736,44	67.768,19	2.261.847,48
93	ΕΣΟΔΟ	5121.0002	έκτακτα ανειδίκευτα	2.601.639,43	0,00	0	1.422.487,00	4.024.126,70
			ΣΥΝΟΛΑ			392.736,44	67.768,19	