

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:5/2016

Ημερομηνία Απόφασης:27/10/2016

Αιτιολογία:5Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο.Ε. 2016

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	144.000,00	144.000,00	7.800,00	151.800,00
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	166.476,40	166.476,40	40.403,60	206.880,00
		Σύνολα	310.476,40	310.476,40	48.203,60	358.680,00

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 52.865.664,09
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 55.136.446,54
Αναμόρφωση Εσόδων: 48.203,60
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 55.184.650,14

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	513.027,00	513.027,00	-382.877,00	130.150,00
00.6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	50.000,00	50.000,00	15.000,00	65.000,00
00.6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	229.376,40	281.096,40	40.403,60	321.500,00
00.6726.0001	Εισφορά 15% ΤΑΠ	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	97.500,00	97.500,00	40.000,00	137.500,00
10.6263.0002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	21.000,00	21.000,00	2.000,00	23.000,00
10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	36.000,00	36.000,00	3.000,00	39.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	76.000,00	76.000,00	5.000,00	81.000,00
15.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	87.000,00	87.000,00	7.000,00	94.000,00
20.6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	91.000,00	91.000,00	3.000,00	94.000,00
20.6275.0002	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος κάδων απορριμμάτων	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	10.000,00	10.000,00	-6.000,00	4.000,00
20.6277.0005	Παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαριότητας, οδοκαθαρισμού & συντ/σης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλ κοινοχρήστων χώρων των 7 δημ. κοινοτήτων του Δήμου)	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20.6671.0004	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	52.000,00	52.000,00	2.000,00	54.000,00
25.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	2.879,04	2.879,04	2.000,00	4.879,04
25.6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	25.500,00	25.500,00	1.000,00	26.500,00
25.6264.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	10.000,00	9.200,00	-5.000,00	4.200,00
25.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	19.999,94	19.999,94	2.000,00	21.999,94
30.6262.0009	Δαπάνες αποκατάστασης ζημιών σε δίκτυα κοινής ωφελείας τρίτων	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	0,00	0,00	900,00	900,00
30.6262.0011	Εργασίες επισκευής και συντήρησης κεντρικής πλατείας ΔΚ Ροδόπολης	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30.7333.0024	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	50.000,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00
35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	105.000,00	105.000,00	12.000,00	117.000,00
35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	230.000,00	230.000,00	12.000,00	242.000,00
45.6262.0004	Εργασίες υδροδότησης Κοιμητηρίου ΔΚ Ροδόπολης	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
60.7341.0001	Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην ΔΚ Κρυονερίου στο Ο.Τ. 102	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	72.000,00	72.000,00	-370,74	71.629,26
60.8262.0001	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ (Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην ΔΚ Κρυονερίου στο Ο.Τ. 102)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	370,74	370,74
63.7412.0001	Μελέτη ολοκλήρωσης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον Αγ.Στέφανο και δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισ. Ραπεντώσα & Πευκόφυτο του Δ Διονύσου	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	26.262,23	26.262,23	-23.001,00	3.261,23
63.8262.0001	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ (Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δ Ανοιξης)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	208.017,95	208.017,95

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
63.8262.0002	Επιστροφή λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ (Τεχνική Βοήθεια Δήμου Διονύσου)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	23.001,00	23.001,00
70.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	45.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00
70.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	70.000,00	70.000,00	6.000,00	76.000,00
90.9111	Αποθεματικό		205.897,92	89.509,54	29.759,05	119.268,59
		Σύνολα	2.125.442,53	2.059.974,15	48.203,60	2.108.177,75

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 52.865.664,09
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 55.136.446,54
Αναμόρφωση Εξόδων: 48.203,60
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 55.184.650,14