

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αιτιολογία : 13η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019

ΕΞΟΔΑ:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
10.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Διοικητικών)	1.015.000,00	1.015.000,00	51.000,00	1.066.000,00
15.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	265.000,00	262.500,00	6.000,00	268.500,00
30.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	702.000,00	702.000,00	-15.000,00	687.000,00
35.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	768.000,00	770.000,00	-4.000,00	766.000,00
40.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	710.000,00	700.000,00	-7.000,00	693.000,00
45.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	268.000,00	263.000,00	-18.000,00	245.000,00
50.6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	570.000,00	260.600,00	-40.000,00	220.600,00
10.6011.101	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Οικονομικών)	830.000,00	830.000,00	1.000,00	831.000,00
15.6011.101	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	72.000,00	72.000,00	-7.000,00	65.000,00
70.6011.201	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Προγραμματισμού	280.000,00	287.000,00	2.000,00	289.000,00
20.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Καθαριότητας	825.000,00	825.000,00	-36.550,00	788.450,00
35.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	220.000,00	215.000,00	-9.000,00	206.000,00
40.6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	110.000,00	110.000,00	-6.000,00	104.000,00
35.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	12.000,00	15.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
45.6021.003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	6.288,00	11.288,00
10.6021.101	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	230.000,00	227.500,00	-16.000,00	211.500,00
15.6021.101	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) αορίστου χρόνου του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού	103.000,00	93.000,00	8.000,00	101.000,00
70.6021.301	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Σχολικοί Φύλακες)	370.000,00	354.000,00	90.000,00	444.000,00
10.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	55.000,00	55.000,00	-6.000,00	49.000,00
35.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	45.000,00	41.000,00	-4.000,00	37.000,00
45.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	15.000,00	15.000,00	-3.000,00	12.000,00
50.6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	35.000,00	29.000,00	-16.000,00	13.000,00
35.6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.500,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00
30.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	60.000,00	42.000,00	-4.000,00	38.000,00
40.6051.006	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	72.000,00	54.000,00	-6.000,00	48.000,00
35.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	56.000,00	81.000,00	-4.000,00	77.000,00
40.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	27.000,00	35.000,00	-7.000,00	28.000,00
50.6051.010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	50.000,00	30.000,00	-5.000,00	25.000,00
10.6051.101	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών)	60.000,00	60.000,00	-18.000,00	42.000,00
10.6051.110	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης	65.000,00	95.000,00	-3.000,00	92.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
10.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Διοικητικών)	125.000,00	125.000,00	-4.000,00	121.000,00
15.6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & Δημόσιας Υγείας	108.000,00	104.000,00	-6.000,00	98.000,00
20.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Καθαριότητας	260.000,00	260.000,00	-40.000,00	220.000,00
35.6052.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	65.000,00	60.000,00	-5.000,00	55.000,00
10.6052.101	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Οικονομικών)	65.000,00	65.000,00	-6.000,00	59.000,00
70.6052.301	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου Σχολικών Φυλάκων	110.000,00	96.000,00	22.000,00	118.000,00
10.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Διοικητικών)	38.000,00	38.000,00	-5.000,00	33.000,00
30.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	17.000,00	17.000,00	-4.000,00	13.000,00
35.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	33.000,00	33.000,00	-7.000,00	26.000,00
40.6055.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου	13.000,00	13.000,00	-3.000,00	10.000,00
10.6055.107	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ (τομ. ΤΑΔΚΥ) υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Οικονομικών)	38.000,00	38.000,00	-5.000,00	33.000,00
00.6126.003	Απόδοση εισφορών αιρετών (Δημοσίων Υπαλλήλων) για υγειονομική περίθαλψη	6.000,00	6.000,00	5.000,00	11.000,00
20.6151.001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	350.000,00	350.000,00	75.000,00	425.000,00
00.6151.002	Δικαιώματα ΟΤΑ από είσπραξη ΤΑΠ	195.000,00	195.000,00	12.000,00	207.000,00
00.6151.003	Δικαιώματα τρίτων από είσπραξη ΤΑΠ	2.850,00	2.850,00	3.500,00	6.350,00
20.6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ/νσης Καθ/τος	600.000,00	720.000,00	59.000,00	779.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
30.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)	9.093,33	13.640,00	8.000,00	21.640,00
45.6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008)	4.464,00	6.696,00	150,00	6.846,00
20.6278.002	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων	51.088,00	76.632,00	1.500,00	78.132,00
20.6278.102	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων Ηλεκτροφωτισμού	650,00	744,00	50,00	794,00
20.6279.001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	40.000,00	40.000,00	-5.000,00	35.000,00
20.6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτ/των Καθ/τας	65.000,00	65.000,00	-30.000,00	35.000,00
20.6323.002	Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των καθ/τος	20.000,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
10.6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Διοικητικών)	6.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00
10.6422.101	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Οικονομικών)	3.000,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00
70.6462.702	Δημοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προμηθειών της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	1.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
20.6635.002	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων Καθ/τας	75.000,00	31.000,00	-5.000,00	26.000,00
20.6699.003	Προμήθεια αλατιού για αποχιονισμό οδών	15.000,00	16.486,00	1.000,00	17.486,00
00.6821.005	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	500,00	500,00	1.024,00	1.524,00
50.7132.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
70.7134.704	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας	4.000,00	4.000,00	-2.000,00	2.000,00
20.7135.004	Προμήθεια υπογείων κάδων απορριμμάτων	600.000,00	567.000,00	-15.000,00	552.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Εγκεκριμένος Π.Υ.	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
70.7135.807	Λοιπός εξοπλισμός της Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	1.500,00	1.500,00	2.600,00	4.100,00
40.7413.024	Μελέτη πράξεων αναλογισμού κοινόχρηστων αδιάνοικτων χώρων	31.000,00	32.370,93	790,57	33.161,50
40.7413.503	Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Αρτέμιδας Ν.Μαγνησίας	16.901,35	16.901,35	-790,57	16.110,78
90.9111.001	Αποθεματικό	77.500,00	18.666,04	2.938,00	21.604,04

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	110.093.871,21	120.897.714,56	0,00	120.897.714,56
--------------------	----------------	----------------	------	----------------

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ