**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ** Αριθμός Αναμόρφωσης: **6**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ** Ημερομηνία Αναμόρφωσης: **15/7/2019**

**ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ** Αρ. Πρωτ.

**ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΜΑΓΚΑ ΕΛΕΑΝΑ**

Προς

την Οικονομική Επιτροπή

**Θέμα:6η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019**

Παρακαλούμε όπως στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής περιλάβετε και την 6η μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2019 όπως αναλυτικά αναφέρεται πιο κάτω:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Α/Α | Τύπος | Κ.Α. | Περιγραφή | Προϋπολογ. | Προηγ. Αναμ. | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ | Τρέχ. Προϋπ. |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 | ΕΞΟΔΟ | 00.6124.0001 | Εξοδα κηδείας Δημάρχων & Δημοτικών | 3.000,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0 | 4.300,00 |

| | | | Συμβούλων | | | | | |

| 2 | ΕΞΟΔΟ | 00.6131.0005 | Παροχή υπηρεσιών για την εκπροσώπηση | 5.000,00 | 22.340,00 | -77,67 | 0 | 27.262,33 |

| | | | του Δήμου στην Ευρωπαική Ενωση για την | | | | | |

| | | | υποστήριξη της συμμετοχής του σε | | | | | |

| | | | ευρωπαικά δικτύα και υποβολή προτάσεων | | | | | |

| | | | χρηματοδοτήσεων μέσω ευρωπαικών | | | | | |

| 3 | ΕΞΟΔΟ | 00.6431.0001 | Κατασκευή αεροπανώ | 1.000,00 | 9.000,00 | -72,20 | 0 | 9.927,80 |

| 4 | ΕΞΟΔΟ | 00.6433.0004 | Τιμητικές διακρίσεις - αναμνηστικά δώρα | 6.000,00 | -2.800,00 | -0,02 | 0 | 3.199,98 |

| 5 | ΕΞΟΔΟ | 00.6495.0001 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως | 1.000,00 | 0,00 | -3,26 | 0 | 996,74 |

| 6 | ΕΞΟΔΟ | 10.6012.0009 | Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στους | 0,00 | 0,00 | 21.970,00 | 0 | 21.970,00 |

| | | | εργαζόμενους που απασχολήθηκαν στις | | | | | |

| | | | βουλευτικές εκλογές στις 7/7/2019 | | | | | |

| 7 | ΕΞΟΔΟ | 10.6022.0004 | Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στους | 0,00 | 0,00 | 6.760,00 | 0 | 6.760,00 |

| | | | εργαζόμενους που απασχολήθηκαν στις | | | | | |

| | | | βουλευτικές εκλογές στις 7/7/2019 | | | | | |

| 8 | ΕΞΟΔΟ | 10.6265.0009 | Συντήρηση & επισκευή επίπλων & σκευών | 0,00 | 3.000,00 | -57,32 | 0 | 2.942,68 |

| 9 | ΕΞΟΔΟ | 10.6265.0011 | Συντήρηση ενεργού κ παθητικού | 4.000,00 | 11.920,00 | -6,20 | 0 | 15.913,80 |

| | | | εξοπλισμου δικτύου | | | | | |

| 10 | ΕΞΟΔΟ | 10.6266.0009 | Συντήρηση εφαρμογής λογισμικού " | 0,00 | 5.000,00 | -40,00 | 0 | 4.960,00 |

| | | | Διαχείρισης εκλογικών αποτελεσμάτων " | | | | | |

| 11 | ΕΞΟΔΟ | 10.6461.0001 | Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών | 700,00 | 0,00 | -12,05 | 0 | 687,95 |

| | | | καταστάσεων | | | | | |

| 12 | ΕΞΟΔΟ | 10.6611.0001 | Προμήθεια εφημερίδων & περιοδικών | 2.000,00 | 2.000,00 | -20,10 | 0 | 3.979,90 |

| 13 | ΕΞΟΔΟ | 10.6615.0001 | Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & | 1.000,00 | 6.000,00 | -7,00 | 0 | 6.993,00 |

| | | | βιβλιοδετήσεων | | | | | |

| 14 | ΕΞΟΔΟ | 10.6699.0005 | Προμήθεια τροφίμων για εκλογικές | 0,00 | 24.800,00 | -2.790,85 | 0 | 22.009,15 |

| | | | διαδικασίες Μαίου 2019 και | | | | | |

| | | | επαναληπτικών τους | | | | | |

| 15 | ΕΞΟΔΟ | 10.7133.0002 | Προμήθεια εδράνων από plexiglass για | 0,00 | 1.500,00 | -198,00 | 0 | 1.302,00 |

| | | | την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου | | | | | |

| 16 | ΕΞΟΔΟ | 10.7134.0001 | Προμήθεια Η/Υ | 5.000,00 | 0,00 | -54,10 | 0 | 4.945,90 |

| 17 | ΕΞΟΔΟ | 10.7134.0007 | Προμήθεια λογισμικού προστασίας από ιούς | 1.000,00 | 3.150,00 | -29,10 | 0 | 4.120,90 |

| 18 | ΕΞΟΔΟ | 10.7135.0001 | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού | 1.000,00 | -100,00 | -7,04 | 0 | 892,96 |

| 19 | ΕΞΟΔΟ | 15.6131.0012 | Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο | 48.500,00 | 0,00 | -57,78 | 0 | 48.442,22 |

| | | | Δημοτικό Ωδείο Καλλιθέας " Οδυσσέας | | | | | |

| | | | Δημητριάδης 2018 συνεχιζόμενο | | | | | |

| 20 | ΕΞΟΔΟ | 15.6162.0001 | Λοιπά έξοδα τρίτων | 43.000,00 | 5.200,00 | -3.528,00 | 0 | 44.672,00 |

| 21 | ΕΞΟΔΟ | 15.6232.0003 | Λοιπές μισθωμένες αίθουσες | 384.500,00 | 0,00 | 3.528,00 | 0 | 388.028,00 |

| 22 | ΕΞΟΔΟ | 15.6262.0005 | Συντήρηση φωτεινών παραστάσεων και | 15.000,00 | 0,00 | -167,12 | 0 | 14.832,88 |

| | | | τοποθέτηση-εκποθέτηση σε ιστούς του | | | | | |

| | | | οδικού δικτύου άξονα | | | | | |

| 23 | ΕΞΟΔΟ | 15.6265.0015 | Συντήρηση παλαιών βιβλίων Δημοτικής | 500,00 | 0,00 | -47,28 | 0 | 452,72 |

| | | | Βιβλιοθήκης | | | | | |

| 24 | ΕΞΟΔΟ | 15.6473.0001 | Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών | 16.000,00 | -11.000,00 | -0,31 | 0 | 4.999,69 |

| | | | δραστηριοτήτων | | | | | |

| 25 | ΕΞΟΔΟ | 15.6481.0014 | Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους | 145.000,00 | 0,00 | -1.678,42 | 0 | 143.321,58 |

| | | | δημότες για τις γιορτές Πάσχα 2019 | | | | | |

| 26 | ΕΞΟΔΟ | 15.6495.0001 | Περίθαλψη & φιλοξενία προγράμματος | 35.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 0 | 46.000,00 |

| | | | "Φροντίδα αδέσποτων ζώων" | | | | | |

| 27 | ΕΞΟΔΟ | 15.6611.0001 | Προμήθεια ενημερωτικών βιβλίων κλπ | 5.000,00 | 2.000,00 | -4,32 | 0 | 6.995,68 |

| | | | εκδόσεων | | | | | |

| 28 | ΕΞΟΔΟ | 15.6612.0001 | Προμήθεια γραφικής ύλης | 2.000,00 | 0,00 | -183,04 | 0 | 1.816,96 |

| 29 | ΕΞΟΔΟ | 15.6615.0001 | Εκτυπώσεις,εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 2.000,00 | 15.000,00 | -35,64 | 0 | 16.964,36 |

| 30 | ΕΞΟΔΟ | 15.6661.0004 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού | 1.000,00 | 1.749,00 | -4,42 | 0 | 2.744,58 |

| | | | Θεάτρου και Κινηματογράφου | | | | | |

| 31 | ΕΞΟΔΟ | 15.6699.0004 | Συντήρηση φωτεινών παραστάσεων κ | 9.500,00 | 0,00 | -120,02 | 0 | 9.379,98 |

| | | | τοποθέτηση - εκποθέτηση σε ιστούς του | | | | | |

| | | | οδικού άξονα | | | | | |

| 32 | ΕΞΟΔΟ | 15.6699.0017 | Προμήθεια παραδοσιακών στολών | 1.000,00 | -500,00 | -4,00 | 0 | 496,00 |

| 33 | ΕΞΟΔΟ | 15.6699.0019 | Προμήθεια υλικών για τα εργαστήρια | 1.000,00 | 0,00 | -70,40 | 0 | 929,60 |

| | | | Ερασιτεχνικής Δημιουργίας του Δήμου | | | | | |

| 34 | ΕΞΟΔΟ | 15.6699.0030 | Προμήθεια μοκέτας για τους χώρους του | 0,00 | 3.000,00 | -79,60 | 0 | 2.920,40 |

| | | | Πολιτιστικού Δικτύου | | | | | |

| 35 | ΕΞΟΔΟ | 15.7133.0012 | Προμήθεια καρεκλών για τους χώρους | 1.000,00 | 8.000,00 | -461,36 | 0 | 8.538,64 |

| | | | του Πολιτισμού | | | | | |

| 36 | ΕΞΟΔΟ | 15.7311.0054 | Ανακατασκευή χλοοτάπητα κ στίβου στο | 4.700,00 | 0,00 | -8,09 | 0 | 4.691,91 |

| | | | Δημοτικό Σταδίο (Προγραμμάτικη Σύμβαση | | | | | |

| | | | Περιφέρειας Αττικής) | | | | | |

| 37 | ΕΞΟΔΟ | 20.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές εργαζομένων στην | 4.583.937,00 | -495.558,07 | -420.000,00 | 0 | 3.668.378,93 |

| | | | καθ/τα & ηλεκτροφωτισμό | | | | | |

| 38 | ΕΞΟΔΟ | 20.6012.0001 | Υπερωριακή αποζημίωση εργαζ. στην καθ/τα | 1.210.560,00 | -311.796,00 | -100.000,00 | 0 | 798.764,00 |

| 39 | ΕΞΟΔΟ | 20.6041.0001 | Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων | 486.000,00 | 490.000,00 | 420.000,00 | 0 | 1.396.000,00 |

| 40 | ΕΞΟΔΟ | 20.6042.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας | 92.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 0 | 272.000,00 |

| | | | εργαζομένων ορισμένου χρόνου | | | | | |

| 41 | ΕΞΟΔΟ | 20.6051.0001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΔΔ | 773.520,00 | -75.000,00 | -120.000,00 | 0 | 578.520,00 |

| 42 | ΕΞΟΔΟ | 20.6054.0001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ ορισμ. χρόνου | 143.419,00 | 155.000,00 | 120.000,00 | 0 | 418.419,00 |

| 43 | ΕΞΟΔΟ | 30.6112.0005 | Αμοιβή για την έκδοση πιστοποιητικού | 14.000,00 | -12.000,00 | -40,01 | 0 | 1.959,99 |

| | | | ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων | | | | | |

| 44 | ΕΞΟΔΟ | 30.6699.0005 | Προμήθεια εργαλείων συνεργείου | 500,00 | 900,00 | -118,96 | 0 | 1.281,04 |

| | | | ελαιοχρωματιστών | | | | | |

| 45 | ΕΞΟΔΟ | 35.6681.0001 | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού | 600,00 | 1.000,00 | -6,76 | 0 | 1.593,24 |

| 46 | ΕΞΟΔΟ | 35.6693.0001 | Προμήθεια προϊόντων βιολογικής | 15.000,00 | 7.800,00 | -375,16 | 0 | 22.424,84 |

| | | | φυτοπροστασίας | | | | | |

| 47 | ΕΞΟΔΟ | 35.6699.0037 | Προμήθεια μεταλλικών πινακίδων & | 1.000,00 | 0,00 | -2,42 | 0 | 997,58 |

| | | | ανταλλακτικών εκτυπώσεων | | | | | |

| 48 | ΕΞΟΔΟ | 35.7326.0001 | Κλιματισμός & εξαερισμός βοηθητικών | 1.000,00 | 9.000,00 | -77,52 | 0 | 9.922,48 |

| | | | χώρων κεντρικού πάρκου | | | | | |

| 49 | ΕΞΟΔΟ | 35.7425.0002 | Καθαρισμός παλαιών γεωτρήσεων | 24.800,00 | 0,00 | -248,43 | 0 | 24.551,57 |

| 50 | ΕΞΟΔΟ | 40.7135.0004 | Προμήθεια μεταλλικών ραφιών για το | 1.000,00 | 0,00 | -740,00 | 0 | 260,00 |

| | | | αρχείο | | | | | |

| 51 | ΕΞΟΔΟ | 62.7131.0002 | Προμήθεια μηχανημάτων στα πλαίσια της | 0,00 | 0,00 | 418.000,00 | 0 | 418.000,00 |

| | | | χρηματοδότησης του προγράμματος ( | | | | | |

| | | | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) | | | | | |

| 52 | ΕΞΟΔΟ | 64.6142.0001 | Συμβουλευτικές υπηρεσίες Προετοιμασίας | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 |

| | | | Φακέλου Πρότασης με σκοπό την | | | | | |

| | | | ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο | | | | | |

| | | | Δήμο Καλλιθέας ( Open Mall Υποέργο 1) | | | | | |

| 53 | ΕΞΟΔΟ | 64.6162.0001 | Συβουλευτικές Υπηρεσίες για την | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0 | 24.800,00 |

| | | | υλοποίηση της πράξης " Ανοικτό Κέντρο | | | | | |

| | | | Εμπορίου Δήμου Καλλιθέας " (Open Mall | | | | | |

| | | | Υποέργο 3 ) | | | | | |

| 54 | ΕΞΟΔΟ | 64.7334.0001 | Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Δημοσίου Χώρου | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |

| | | | για την δημιουργία του Ανοικτού | | | | | |

| | | | Κέντρου Εμπορίου Δήμου Καλλιθέας ( | | | | | |

| | | | Open Mall Υποέργο 5) | | | | | |

| 55 | ΕΞΟΔΟ | 64.7412.0001 | Τεχνικές μελέτες Ανοικτού Κέντρου | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 |

| | | | Εμπορίου Δήμου Καλλιθέας ( Open Mall | | | | | |

| | | | Υποέργο 2) | | | | | |

| 56 | ΕΣΟΔΟ | 1211.0007 | Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για την καταβολή | 0,00 | 0,00 | 0 | 28.730,00 | 28.730,00 |

| | | | εκλογικής αποζημίωσης στους | | | | | |

| | | | εργαζόμενους που απασχοληθήκαν στις | | | | | |

| | | | βουλευτικές εκλογές στις 7/7/19 | | | | | |

| 57 | ΕΣΟΔΟ | 1322.0013 | Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα " | 0,00 | 0,00 | 0 | 418.000,00 | 418.000,00 |

| | | | Φιλόδημος ΙΙ " για την υλοποιήση έργων | | | | | |

| | | | και επενδυτικών δραστηριοτήτων | | | | | |

| 58 | ΕΣΟΔΟ | 1328.0001 | ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.800,00 | 50.800,00 |

| | | | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΣΠΑ ΟΠΣ 5035306 ( | | | | | |

| | | | Open Mall ) | | | | | |

| | | | ΣΥΝΟΛΑ | | | 496.924,03 | 497.530,00 | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τρέχον Αποθεματικό: 763,41

Προηγ. Αποθεματικό: 3.836,95

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

-Γρ.Δημάρχου

-Γρ.Αντιδ/ρχου κ.Μπαρμπάκου

-Δ/νση Ο.Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ