**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ** Αριθμός Αναμόρφωσης: **5**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ** Ημερομηνία Αναμόρφωσης: **9/7/2020**

**ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ** Αρ. Πρωτ. **27355**

**ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΜΑΓΚΑ ΕΛΕΑΝΑ**

Προς

την Οικονομική Επιτροπή

**Θέμα:5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020**

Παρακαλούμε όπως στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής περιλάβετε και την **5η μερική** αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2020 όπως αναλυτικά αναφέρεται πιο κάτω:

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

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

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

| 1 | ΕΞΟΔΟ | 00.6053.0002 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ τέως ΤΕΑΔ | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0 | 600,00 |

| 2 | ΕΞΟΔΟ | 00.6053.0004 | Εργοδοτική εισφορά Ταμείου Νομικών | 3.204,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0 | 4.304,00 |

| 3 | ΕΞΟΔΟ | 00.6053.0008 | Εργοδοτική εισφορά Πρόνοιας Δικηγόρων | 204,00 | 0,00 | 200,00 | 0 | 404,00 |

| | | | ΕΤΕΑΕΠ-τέως Τ.Π.Δ.Α. | | | | | |

| 4 | ΕΞΟΔΟ | 00.6053.0019 | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ τ. ΤΥΔΑ | 1.104,00 | 0,00 | 400,00 | 0 | 1.504,00 |

| 5 | ΕΞΟΔΟ | 00.6073.0002 | Συμμετοχή προσωπικού σε σεμινάρια & | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0 | 4.000,00 |

| | | | συνέδρια | | | | | |

| 6 | ΕΞΟΔΟ | 00.6126.0002 | Εργοδοτική Εισφορά ΙΚΑ αιρετών | 57.600,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0 | 55.600,00 |

| 7 | ΕΞΟΔΟ | 00.6131.0004 | Παροχή υπηρεσίας Ανοικτή Γραμμή Δημότη | 24.800,00 | -14.466,69 | 8.000,00 | 0 | 18.333,31 |

| | | | (15600) | | | | | |

| 8 | ΕΞΟΔΟ | 00.6433.0002 | Φιλοξενία φυσικών προσώπων και | 2.000,00 | -2.000,00 | 2.480,00 | 0 | 2.480,00 |

| | | | αντιπροσωπειών | | | | | |

| 9 | ΕΞΟΔΟ | 00.6521.0001 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | 99.174,11 | -27.047,54 | 0,40 | 0 | 72.126,97 |

| 10 | ΕΞΟΔΟ | 00.6718.0001 | Μεταβιβαστική πληρωμή για την | 0,00 | 8.269,91 | 13.027,88 | 0 | 21.297,79 |

| | | | καταβολήεφάπαξ αποζημίωσης λόγω | | | | | |

| | | | συνταξιοδότησης σε πρώην υπαλλήλους | | | | | |

| | | | ΕΟΠ, ΙΒΣ , ΠΙΚΠΑ άρθρο 56 Ν 3518/06 | | | | | |

| 11 | ΕΞΟΔΟ | 00.8261.0001 | Διάφορες επιστροφές εσόδων | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0 | 25.000,00 |

| 12 | ΕΞΟΔΟ | 10.6142.0003 | Παροχή υπηρεσιών για την σύνταξη | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 |

| | | | σχεδίου έκτακτης ανάγκης σε | | | | | |

| | | | περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας των | | | | | |

| | | | πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου | | | | | |

| 13 | ΕΞΟΔΟ | 10.6265.0012 | Εργασίες για εγκατάσταση και | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0 | 24.800,00 |

| | | | παραμετροποίηση υποδομών Κεντρικού | | | | | |

| | | | Υπολογιστικού συστήματος ΣΑΤΑ | | | | | |

| 14 | ΕΞΟΔΟ | 10.6265.0013 | Εργασίες για τον ολικό επανασχεδιασμό | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0 | 24.800,00 |

| | | | τοπολογίας εσ. δικτύου Δημαρχείου κ | | | | | |

| | | | αλλαγή παραμετροποίησης τοίχου | | | | | |

| | | | προστασίας με ενερ. λειτουργίας | | | | | |

| | | | δρομολ. κ εφαρμογή νέων κανόνων εναλ. | | | | | |

| 15 | ΕΞΟΔΟ | 10.6265.0014 | Συντήρηση Τηλεφωνικού Κέντρου | 2.000,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0 | 3.440,00 |

| | | | Δημαρχιακού Μεγάρου | | | | | |

| 16 | ΕΞΟΔΟ | 10.6462.0001 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0 | 5.000,00 |

| 17 | ΕΞΟΔΟ | 10.6613.0008 | Προμήθεια φακέλων Αλληλογραφίας | 1.000,00 | -584,00 | 2.000,00 | 0 | 2.416,00 |

| 18 | ΕΞΟΔΟ | 10.7134.0026 | Εγκατάσταση και παραμετροποίηση | 0,00 | 24.800,00 | -24.800,00 | 0 | 0,00 |

| | | | υποδομών Κεντρικού υπολογιστικού | | | | | |

| | | | συστήματος ΣΑΤΑ | | | | | |

| 19 | ΕΞΟΔΟ | 10.7135.0011 | Προμήθεια και εγκατάσταση Τηλεφωνικού | 0,00 | 74.400,00 | -34.800,00 | 0 | 39.600,00 |

| | | | Κέντρου ΣΑΤΑ | | | | | |

| 20 | ΕΞΟΔΟ | 10.7135.0012 | Προμήθεια εξοπλισμού γι ατην | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 |

| | | | δημιουργία λύσεων clustering για την | | | | | |

| | | | μέγιστη διαθεσιμότητα των δικτυακών | | | | | |

| | | | υποδομών της Κεν. Μηχανογραφικής | | | | | |

| | | | Υποδομής του Δήμου ΣΑΤΑ | | | | | |

| 21 | ΕΞΟΔΟ | 15.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Υπηρεσίας | 904.000,00 | -79.000,00 | -50.000,00 | 0 | 775.000,00 |

| | | | Πολιτισμού - Κοινωνικής Πολιτικής | | | | | |

| 22 | ΕΞΟΔΟ | 15.6021.0003 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου | 414.000,00 | 0,00 | -6.200,00 | 0 | 407.800,00 |

| | | | χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού - | | | | | |

| | | | Κοινωνικής Πολιτικής | | | | | |

| 23 | ΕΞΟΔΟ | 15.6022.0002 | Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων | 12.000,00 | -2.000,00 | -500,00 | 0 | 9.500,00 |

| | | | αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού | | | | | |

| 24 | ΕΞΟΔΟ | 15.6052.0001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ ( αορίστου ) | 174.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0 | 173.000,00 |

| 25 | ΕΞΟΔΟ | 15.6131.0031 | Υπηρεσίες πιστοποίησης κ άδειας | 1.000,00 | 0,00 | -900,00 | 0 | 100,00 |

| | | | λειτουργίας Δομής Αστέγων | | | | | |

| 26 | ΕΞΟΔΟ | 15.6262.0007 | Συν/ση & επισκευή κλιματιστικών μηχ/των | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0 | 400,00 |

| 27 | ΕΞΟΔΟ | 15.6471.0001 | Πολιτιστικές εκδηλώσεις | 190.000,00 | -29.850,00 | 11.220,00 | 0 | 171.370,00 |

| 28 | ΕΞΟΔΟ | 15.6481.0009 | Δαπάνες για στέγαση αστέγων | 1.000,00 | 0,00 | -900,00 | 0 | 100,00 |

| 29 | ΕΞΟΔΟ | 20.6526.0001 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | 19.236,00 | -5.246,20 | 0,60 | 0 | 13.990,40 |

| 30 | ΕΞΟΔΟ | 20.7131.0021 | Προμήθεια μηχανημάτων | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0 | 8.000,00 |

| 31 | ΕΞΟΔΟ | 20.7311.0001 | Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης απορ/φόρων | 0,00 | 165.583,51 | -8.000,60 | 0 | 157.582,91 |

| | | | και εγκατάσταση κοντέινερ για την | | | | | |

| | | | δημιουργία γραφείων | | | | | |

| 32 | ΕΞΟΔΟ | 30.6112.0007 | Αμοιβή ελεγκτών Δόμησης Δημοτικών | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0 | 2.000,00 |

| | | | Κτιρίων | | | | | |

| 33 | ΕΞΟΔΟ | 35.6012.0001 | Υπερωριακή αποζημίωση τακτικών υπαλλήλων | 204.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0 | 217.000,00 |

|

| 34 | ΕΞΟΔΟ | 35.6022.0001 | Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων | 9.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0 | 19.000,00 |

| | | | αορίστου χρόνου | | | | | |

| 35 | ΕΞΟΔΟ | 35.6022.0003 | Υπερωριακή αποζημίωση εργατών αορίστου | 21.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0 | 13.000,00 |

| | | | χρόνου Ι.Δ | | | | | |

| 36 | ΕΞΟΔΟ | 35.6262.0003 | Αντικατάσταση άμμου παιδικών χαρών | 5.000,00 | -4.000,00 | -1.000,00 | 0 | 0,00 |

| 37 | ΕΞΟΔΟ | 35.6662.0005 | Προμήθεια ειδικών τεμαχίων για την | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0 | 0,00 |

| | | | ασφάλεια του κεντρικού δικτύου ύδρευσης | | | | | |

| 38 | ΕΞΟΔΟ | 35.6662.0011 | Προμήθεια σιδηρών υλικών για συντήρηση | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0 | 0,00 |

| | | | εγκαταστάσεων κήπων & παιδ. χαρών | | | | | |

| 39 | ΕΞΟΔΟ | 35.6699.0012 | Προμήθεια πλαστικών σωλήνων νερού | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0 | 0,00 |

| | | | (μάνικες) | | | | | |

| 40 | ΕΞΟΔΟ | 35.6699.0015 | Προμήθεια κηπευτικού χώματος κ | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0 | 0,00 |

| | | | ποταμίσιας άμμου | | | | | |

| 41 | ΕΞΟΔΟ | 35.6699.0037 | Προμήθεια μεταλλικών πινακίδων & | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0 | 0,00 |

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

| 42 | ΕΞΟΔΟ | 35.6699.0045 | Προμήθεια εργαλείων κήπων | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0 | 0,00 |

| 43 | ΕΞΟΔΟ | 35.6699.0055 | Προμήθεια λιπασμάτων | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0 | 0,00 |

| 44 | ΕΞΟΔΟ | 35.6699.0062 | Προμήθεια ποταμίσιου χαλικιού | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0 | 0,00 |

| 45 | ΕΞΟΔΟ | 35.7312.0012 | Ανακατασκευή αντλιοστασίων | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0 | 0,00 |

| 46 | ΕΞΟΔΟ | 40.6051.0009 | Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης | 15.600,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0 | 20.600,00 |

| | | | Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α) | | | | | |

| 47 | ΕΞΟΔΟ | 45.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 240.000,00 | -15.000,00 | -5.000,00 | 0 | 220.000,00 |

| 48 | ΕΞΟΔΟ | 50.6021.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0 | 6.200,00 |

| | | | χρόνου | | | | | |

| 49 | ΕΞΟΔΟ | 50.6022.0001 | Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0 | 500,00 |

| | | | αορίστου χρόνου | | | | | |

| 50 | ΕΞΟΔΟ | 50.6052.0001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Ι.Δ αορίστου | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |

| | | | χρόνου | | | | | |

| 51 | ΕΣΟΔΟ | 4319.0003 | Εσοδο από Υπ. Εσωτερικών από | 0,00 | 0,00 | 0 | 13.027,88 | 13.027,88 |

| | | | μεταβιβασθείσα πίστωση του Υπ. | | | | | |

| | | | Εργασίας για την καταβολή εφάπαξ | | | | | |

| | | | αποζημίωσης σε δικαιούχο | | | | | |

| | | | ΣΥΝΟΛΑ | | | 18.768,28 | 13.027,88 | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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

Τρέχον Αποθεματικό: 850,36

Προηγ. Αποθεματικό: 2.353,27

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

-Γρ.Δημάρχου

-Γρ.Αντιδ/ρχου κ.Μπαρμπάκου

-Δ/νση Ο.Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ