

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφαση:3

Ημερομηνία Απόφασης:28/8/2023

Αιτιολογία:3

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1624.3500	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤ. ΕΣΟΔΑ (ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ)		11.000,00	11.000,00	690,00	11.690,00
		Σύνολα	11.000,00	11.000,00	690,00	11.690,00

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 2.187.000,00
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 2.454.539,45
Αναμόρφωση Εσόδων: 690,00
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 2.455.229,45

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια		4.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
00.6114.0002	ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σ 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.6117.0001	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , για υπηρεσίες		26.000,00	26.000,00	-3.001,09	22.998,91
10.6117.0005	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10.6274.0001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		11.600,00	9.909,67	4.500,00	14.409,67

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6463.0002	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Σ 22		0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
10.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων		0,00	23.000,00	-12.075,78	10.924,22
10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού		2.010,83	2.010,83	-2.010,83	0,00
15.6041.3010	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)		44.900,00	54.900,00	-10.388,95	44.511,05
15.6054.3010	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)		10.550,00	12.550,00	-2.187,65	10.362,35
15.6117.0001	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία -Υποβολή διαχείριση ευρωπαϊκών & εθνικών προγραμμάτων		6.250,00	16.750,00	-274,46	16.475,54
15.6117.5041	Λοιπές Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες - Δημοτικό ιατρείο (ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Σ 2022		5.500,00	6.000,00	-5.504,00	496,00
15.6117.5050	Λοιπές Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες - Δημοτικό ιατρείο για πρόληψη και προαγωγή υγείας		0,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
15.6236.5040	ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ		20.000,00	20.000,00	3.300,00	23.300,00
15.6252.0002	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΦΥΛΑΞΗΣ) ΚΕΔΕ- ΧΩΡΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Σ 22		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.6267.0001	ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ		20.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
15.6274.0001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ		7.200,00	428,55	2.500,00	2.928,55
15.6274.5010	Δαπάνες καθαρισμού Παρκου κυκλοφοριακής αγωγής		10.000,00	10.000,00	3.500,00	13.500,00
15.6274.5040	Δαπάνες καθαρισμού Δημοτικού Ιατρείο		10.000,00	10.000,00	4.500,00	14.500,00
15.6471.1501	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ΧΡ.ΧΩΡΙΟ		40.000,00	26.434,00	17.000,00	43.434,00
15.6471.1502	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων απόκριες		20.000,00	40.000,00	-392,00	39.608,00
15.6471.5050	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Τουριστικής Προβολής		37.200,00	119.357,00	-20.342,52	99.014,48
15.6482.5000	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών - Θερινή Παιδική Κατασκήνωση		27.500,00	37.200,00	-3.200,00	34.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6615.1501	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοθετήσεις Χρ. Χωριού		5.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
15.6615.1503	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοθετήσεις τουριστικής προβολής		1.500,00	6.000,00	-4.500,00	1.500,00
15.6621.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ		8.000,00	8.000,00	-2.486,45	5.513,55
15.6634.4506	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού -Περιβαλλοντική ακαδημία Σ 2020-21		0,00	1.410,00	-1.410,00	0,00
15.6634.5031	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΙΣΜΟΥ ΚΔΑΠ Σ 2020-21		0,00	1.935,77	-1.935,77	0,00
50.6131.0001	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ		26.000,00	26.000,00	11.200,00	37.200,00
90.9111	Αποθεματικό		18.682,84	24.451,44	-2.400,50	22.050,94
		Σύνολα	362.893,67	505.337,26	690,00	506.027,26

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: **2.187.000,00**
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: **2.454.539,45**
Αναμόρφωση Εξόδων: **690,00**
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: **2.455.229,45**