

## Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:4Η ΑΝΑΜ  
Ημερομηνία Απόφασης:4/6/2020  
Αιτιολογία:4Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1211.0009	Έκτακτα Έσοδα από ΚΑΠ για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19		0,00	0,00	199.806,70	199.806,70
1315.0004	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" της Πράξης "Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας"		359.715,09	359.715,09	-143.715,09	216.000,00
1315.0007	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II της Πράξης Προμήθεια εξοπλισμού ,κατασκευή,μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		<b>Σύνολα</b>	<b>359.715,09</b>	<b>359.715,09</b>	<b>106.091,61</b>	<b>465.806,70</b>

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 66.457.733,12  
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 63.699.403,01  
Αναμόρφωση Εσόδων: 106.091,61  
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 63.805.494,62

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6053.0002	Εργοδοτικές εισφορες στο Ταμείο Νομικών επί των αποδοχών με πάγια αντιμισθία.	Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμ.	6.475,79	6.475,79	3.199,20	9.674,99

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6053.0009	Εργοδοτική εισφορά για κλάδο επικουρικής ασφάλισης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία	Δ/ση Ανθρώπινου δυναμ.	1.638,00	1.638,00	819,00	2.457,00
00.6053.0010	Εργοδοτική εισφορά για κλάδο υγειονομικής περιθάλψης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία	Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμ.	2.311,20	2.311,20	1.146,60	3.457,80
00.6053.0011	Εργοδοτική εισφορά για κλάδο πρόνοιας δικηγόρου με πάγια αντιμισθία	Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμ.	327,60	327,60	163,80	491,40
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	Δ/ση Διοικητικών	20.000,00	11.000,00	5.000,00	16.000,00
00.6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων	Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμ.	90.720,00	90.720,00	5.328,60	96.048,60
00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη	Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμ.	60.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00
00.6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού	Δ/ση Οικονομικών	69.056,39	69.056,39	-17.250,00	51.806,39
00.6526.0001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	Δ/ση Οικονομικών	300.280,06	300.280,06	-75.000,00	225.280,06
00.8251.0001	Πάγια προκαταβολή	Δ/ση Διοικητικών	30.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00
10.6142.0002	Αμοιβές για εκτιμήσεις από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών ( ΣΟΕ)	Δ/ση Διοικητικών	2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
10.6142.0011	Παροχή υπηρεσιών για την καταχώρηση και διαχείριση των αιτημάτων Πολιτών (NOVOVILLE)		30.000,00	30.000,00	-15.000,00	15.000,00
10.6245	Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
10.6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού των εσωτερικών χώρων και των υαλοπινάκων των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου	Δ/ση Οικονομικών	100.000,00	129.936,00	2.500,00	132.436,00
10.6278.0002	Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Διονύσου	Δ/ση Οικονομικών	0,00	130.000,00	65.000,00	195.000,00
10.7134.0002	Προμήθεια Η/Υ , εκτύπων κλπ μηχ/κου εξοπλισμού		60.000,00	70.000,00	40.000,00	110.000,00
10.7134.0005	Προμήθεια εξοπλισμού δικτύου Η/Υ & τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		12.000,00	12.000,00	9.500,00	21.500,00
10.7134.0006	Προμήθεια εξοπλισμού λογισμικού διαχείρισης στόλου (δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων )		2.000,00	2.000,00	45.500,00	47.500,00
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμ.	258.510,00	198.510,00	-5.570,00	192.940,00
15.6022.0002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμ.	7.200,00	7.200,00	-1.950,00	5.250,00
15.6041.0004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΠΤΙ	Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμ.	6.300,00	6.300,00	700,00	7.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμ.	70.816,00	60.816,00	-1.381,44	59.434,56
15.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΠΤΙ	Δ/ση Ανθρώπινου δυναμ.	1.680,00	1.680,00	55,00	1.735,00
15.6699.0001	Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα	Δ/ση Τοπ. Αναπτ.	8.500,00	13.500,00	7.500,00	21.000,00
15.7131.0001	Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης περιθάλψης και φροντίδας αδέσποτων ζώων	Δ/ση Τοπ. Αναπτ.	3.000,00	3.000,00	17.000,00	20.000,00
15.7135.0008	Προμήθεια εξοπλισμού για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς	Δ/ση Τοπ.Αναπτ.	2.000,00	17.000,00	-17.000,00	0,00
15.7331.0003	Συντήρηση Σχολικών κτιρίων		142.858,00	142.858,00	-142.858,00	0,00
20.6662.0003	Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων .		12.000,00	12.000,00	90,00	12.090,00
30.7135.0005	Εργασίες Βελτίωσης -Ανακαίνισης Παιδικών Χαρών του Δήμου Διονύσου	Δ/ση Οικονομικών	24.800,00	24.800,00	143.715,09	168.515,09
30.7135.0009	Προμήθεια εξοπλισμού κατασκευή μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων εξυπ. επιβατικού κοινού		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
30.7413.0046	Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την υποστήριξη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών	Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών	20.000,00	20.000,00	-3.986,24	16.013,76
30.7413.0048	Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών	Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών	5.000,00	0,00	3.986,24	3.986,24
35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	Δ/ση Οικονομικών	10.000,00	10.000,00	31.310,00	41.310,00
35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	Δ/ση Οικονομικών	20.000,00	8.000,00	34.534,00	42.534,00
35.7135.0007	Προμήθεια προκατασκευασμένου αποθηκευτικού χώρου	Δ/ση Περιβαλ.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
45.7112.0002	Αγορά ακινήτου για ίδρυση/λειτουργία νέου κοιμητηρίου στη θέση "Μπισμπίρι" ΔΚ Αγ. Στεφάνου		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
45.7135.0007	Προμήθεια και τοποθέτηση χωνευτηρίου οστών στο Κοιμητήριο της Δ.Κ. Διονύσου		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
50.6061.0001	Παροχές ένδυσης	Δ/ση Οικονομικών	15.000,00	24.800,00	-10.000,00	14.800,00
64.7135.0001	Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας (χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ")	Δ/ση Οικονομικών	359.715,09	359.715,09	-143.715,09	216.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
64.7135.0002	Προμήθεια εξοπλισμού ,κατασκευή,μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού Δ.Διονύσου - (χρημ/ση απο πρ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II προσκλ..V. ένταξη 31148/2020		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
70.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	Δ/ση Οικονομικών	1.500,00	1.500,00	10.000,00	11.500,00
90.9111	Αποθεματικό		278.664,54	47.255,54	-15.045,15	32.210,39
		<b>Σύνολα</b>	<b>2.054.352,67</b>	<b>1.926.679,67</b>	<b>106.091,61</b>	<b>2.032.771,28</b>

**Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 66.457.733,12**  
**Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 63.699.403,01**  
**Αναμόρφωση Εξόδων: 106.091,61**  
**Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 63.805.494,62**