



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Άγιος Στέφανος, 22/02/2021
Αριθ. Πρωτ : 4854

Προς:
Τον κ. Δήμαρχο & Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Διονύσου

ΘΕΜΑ «1η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2021»

Σχ. Συνημμένα :

1) Πίνακας 1^{ης} υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2021

Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού προσδιορίζεται από τις διατάξεις του **άρθρου 8 του ΒΔ 17-5/15-6-1959** καθώς και από το **άρθρο 161 του ΔΚΚ** για τις πιστώσεις των έργων (η παρ.1 καταργήθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4316/14). Πρόκειται για εξαιρετική διαδικασία η οποία εφαρμόζεται στις περιπτώσεις, όπου μία πίστωση μπορεί να μεταφερθεί εφόσον: -

1. έχει εκπληρωθεί ο σκοπός της-
2. καθίσταται ανέφικτη η πραγματοποίησή της οπότε μπορεί να μεταφερθεί μέρος ή το σύνολο της πίστωσης για τη κάλυψη νέων αναγκών για έκτακτες και επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στο προϋπολογισμό.-
3. επίσης, αναμόρφωση πραγματοποιείται και στις περιπτώσεις εγγραφής εσόδων τα οποία είτε εκ παραδρομής είτε λόγω έκτακτου γεγονότος (έκτακτη επιχορήγηση, χορήγηση δανείου κλπ.) απαιτείται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΒΔ 17-5/15-6-1959 ορίζεται πως πρέπει να τεκμηριώνεται το έκτακτο της αναμόρφωσης μέσω της εισήγησης της υπηρεσίας, η οποία εισηγείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Η αναφορά του άρθρου 8 του ΒΔ 17-5/15-6-1959 σε έκτακτες και επείγουσες ανάγκες δεν ταυτίζεται με την έννοια του κατεπείγοντος, αλλά αποτελεί προσπάθεια περιορισμού των συχνών αναμορφώσεων.

Ειδικότερα η παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν.3536/07 απαιτεί οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., να υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο νομιμότητας και να συνοδεύονται από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο Γενικός Γραμματέας ελέγχει τη νομιμότητά της απόφασης αναμόρφωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του Ν.3536/07 υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 46735/23-07-2020 ΦΕΚ 3170/Β/01-08-2020) θα πρέπει όλοι οι φορείς να προβούν σε υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού βάσει των οριστικών μεγεθών όπως **διαμορφώθηκαν κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2020**. Επίσης, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Διονύσου του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων.

Βάσει του άρθρου 5 της ΚΥΑ 46735/23-07-2020 ορίζεται ότι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί ουσιαστικά **τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίζεται αυτός**. Ως εκ τούτου, για τις αναμορφώσεις ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ψήφιση του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των παρ. 8 & 9 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως πλέον ισχύουν. Συνεπώς, κατατίθενται προς ψήφιση και εναλλακτικές προτάσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιες. Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 5 του ίδιου άρθρου *«Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους, μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν»*.

Βάσει της παρ. 9 του άρθρου 77 του Ν.4172/13, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο 108/2019, **οι εναλλακτικές προτάσεις** συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται και η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιηθούν ΚΑ Εσόδων και ΚΑ Εξόδων, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκελίση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 77. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την **απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου** συνιστά και την εγκεκριμένη εγγραφή πίστωσης του προς ψήφιση της αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία **επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και εγκρίνεται αυτή που λάβει τις περισσότερες θετικές ψήφους**.

Βάσει της παρ. 8 του άρθρου 77 σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 46735/23-07-2020 ορίζεται ότι *«Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9. Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας»*. **Στην περίπτωση της μη κατάθεσης εναλλακτικής πρότασης** τίθεται σε ψηφοφορία η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής κατά τα οριζόμενα της παρ. 8 του άρθρου 77 του Ν.4172/13, σύμφωνα με την οποία **έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή πρότασης** (απουσών εναλλακτικών όμοιων), ενώ λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Διονύσου αφού έλαβε υπόψη της
:

- την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07 (ΦΕΚ 42 Α/23-2-2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.»
- το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
- άρθρο 77 Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): «Προϋπολογισμός Δήμων»
- τις διατάξεις της ΚΥΑ 46735/23-07-2020 ΦΕΚ 3170/Β/01-08-2020)
-)το άρθρο 161 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006):«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
- τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αριθμόν **218/2020 (15-12-2020) Απόφαση** του Δημοτικού Συμβουλίου με **ΑΔΑ ΨΤ6ΟΩ93-290** και επικυρώθηκε με την **υπ'αριθμ 77/31-12-2020 (πρ. Δήμου 48/4-1-2021) Απόφαση** της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- την κήρυξη του Δήμου Διονύσου σε κατάσταση Έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω του φαινομένου "Μήδεια"15022021 ΑΔΑ ΡΡ4846ΜΤΛΒ-0Β3

Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Διονύσου οικονομικού έτους 2021 για τους κάτωθι κωδικούς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου

- Αρχικά με το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2020, αρκετά από τα οικονομικά στοιχεία τα οποία πλέον είναι οριστικά έχουν διαφοροποιηθεί από τις προβλέψεις που είχαν γίνει κατά την κατάρτιση του ΠΟΥ ΚΥΑ /46735/23-07-2020 ΦΕΚ 3170/Β/01-08-2020) όπως:

A) ΕΣΟΔΑ

I) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ I

Επαναυπολογίζεται το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2021 για την ΟΜΑΔΑ I με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ στον προϋπολογισμό 2021 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2019 ή 2020. Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του προϋπολογισμού, στις ΟΜΑΔΕΣ ποσά στο ύψος της εκτέλεσης του έτους 2020 και το έτος 2020 κλείσει τελικά με υψηλότερη εκτέλεση, ο προϋπολογισμός υποχρεωτικά αναμορφώνεται στο ύψος ποσού του 2020.

Στην προκειμένη περίπτωση τα εισπραχθέντα της ΟΜΑΔΑΣ I κατά την 31/12/2020 **11.448.687,26€** είναι υψηλότερα από τα εισπραχθέντα της ΟΜΑΔΑΣ I κατά την 31/12/2019 **10.682.974,55 €** όπως φαίνεται και στο κάτωθι πίνακα:

ΣΥΝΟΛΟ		10.682.974,55	11.448.687,26	11.014.323,65
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2020	Π/Υ 2021
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	17.694,87	11.442,35	17.694,87

02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	170.975,53	142.710,62	170.975,53
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.326.530,59	5.429.026,60	5.329.587,27
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	805.799,30	798.647,10	987.219,39
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	796.019,99	734.777,60	775.743,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	96.590,00	98.935,00	96.590,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	32,28
14	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	32,28	0,00	0
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ	483.204,14	348.733,55	484.204,14
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	27.863,78	59.556,32	27.863,78
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ	2.947.658,69	3.824.858,12	3.113.808,01
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ	10.605,38	0,00	10.605,38

Άρα το ανώτατο όριο της ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι αρχικά διαμορφώνεται στο ποσό ύψους **11.448.687,26€** €.

Βάσει των ανωτέρω, ο Δήμος Διονύσου προέβει σε αναμόρφωση με αύξηση των ΚΑΕ εσόδων της ΟΜΑΔΑ Ι έως το ποσό ύψους **434.363,61 €** ως κάτωθι:

		11.014.323,65	434.363,61	11.448.687,26
ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΝΕΟΣ Π/Υ 2021
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	9.194,87	-6.252,52	2.942,35
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	8.500,00	0,00	8.500,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	170.000,00	-28.264,91	141.735,09
0213.0002	Μέρισμα από φυσικό αέριο	975,53	0,00	975,53
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.230.000,00	0,00	5.230.000,00
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και	43.130,00	0,00	43.130,00

	επανασύνδεσης με το δίκτυο			
0322	Τέλος ύδρευσης	20.000,00	99.439,33	119.439,33
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	36.457,27	0,00	36.457,27
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	31.944,74	0,00	31.944,74
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	27.000,00	0,00	27.000,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	4.000,00	0,00	4.000,00
0414	Τέλος ανακομιδής	13.000,00	0,00	13.000,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	7.000,00	0,00	7.000,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	300	0,00	300,00
0434.0002	Έσοδα από υλοποίηση στο Δήμο Προγραμμάτων Αθλησης για Όλους	1.000,00	0,00	1.000,00
0434.0003	Έσοδα από την παροχή μουσικών μαθημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00
0434.0004	Έσοδα από διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια (φωτογραφίας, ζωγραφικής, αιογραφίας, θεατρικών ομάδων κλπ)	500	0,00	500,00
0434.0005	Έσοδα από την παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων, πολιτιστικών κέντρων κλπ	500	0,00	500,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24N 2130/93)	849.733,98	-188.572,29	661.161,69
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 N 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 N 2130/93)	1.200,00	0,00	1.200,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20N 2539/97)	38.120,67	0,00	38.120,67
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 N 1080/80)	1.300,00	0,00	1.300,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 N 1900/90)	10.000,00	0,00	10.000,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	620	0,00	620,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10N 1080/80)	775.743,00	-40.965,40	734.777,60
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	4.000,00	0,00	4.000,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	92.590,00	2.345,00	94.935,00
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων	32,28	-32,28	0,00

	(άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84)			
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	212.229,82	0,00	212.229,82
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	30.000,00	0,00	30.000,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	4.000,00	0,00	4.000,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	10.880,00	0,00	10.880,00
1516	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	100	0,00	100,00
15.190.001	Πρόστιμα βάσει του κανονισμού καθ/τας του Δήμου και λοιπών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων .	1.152,50	0,00	1.152,50
15.190.002	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωση των υποχρέων για καταβολή του ΤΑΠ, κλπ	208.341,82	-135.470,59	72.871,23
15.190.004	Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων .	7.500,00	0,00	7.500,00
15.190.005	Πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπαίθριας διαφήμισης.	1.000,00	0,00	1.000,00
15.190.007	Πρόστιμα μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής τέλους διαμονής παρεπ/ντων και 0,05% στα ακαθάριστα έσοδα εστιατορίων κλπ	3.000,00	0,00	3.000,00
15.190.009	Πρόστιμα για δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία τους από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίησή τους (Ν.4039/2012)	1.000,00	0,00	1.000,00
15.190.010	Πρόστιμα βάσει του κανονισμού Υδρευσης του Δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00
1623	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002	1.700,00	0,00	1.700,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	26.163,78	31.692,54	57.856,32
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.614.327,71	0,00	1.614.327,71

2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	800.000,00	711.050,11	1.511.050,11
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	374.406,72	0,00	374.406,72
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	2.000,00	0,00	2.000,00
21.180.001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	18.800,00	0,00	18.800,00
21.180.002	Τακτικά έσοδα από Τέλος Παρεπιδημούντων	200	0,00	200,00
21.190.001	έσοδα απο Νεκροταφείο	9.257,00	0,00	9.257,00
21.190.002	λοιπά τακτικά έσοδα	20.000,00	0,00	20.000,00
21.190.004	Τέλη Διαφήμισης	17.000,00	0,00	17.000,00
21.190.005	Φορος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρθ 10 Ν.1080/80)	257.816,58	0,00	257.816,58
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	10.605,38	-10.605,38	0,00

II) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II

Οι φορείς εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ II (Κ.Α.Ε. 32) τα πραγματικά ποσά και σύμφωνα με αυτά, επαναυπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον Κ.Α.Ε. 85 «Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον προϋπολογισμό του 2021 για τους Κ.Α.Ε. 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον Κ.Α.Ε. 32 για τα έτη 2019 και 2020. Στην περίπτωση, που το εγγεγραμμένο ποσό στον Κ.Α.Ε. 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο Κ.Α.Ε.

Στο τέλος του 2020 το σύνολο του ΚΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ανήλθε σε **9.286.337,90 € έναντι 8.964.357,64 € (αύξηση 321.980,26€)** που είχε προϋπολογιστεί, ενώ το ανώτατο όριο εισπράξεων είναι οι εισπράξεις του 2019

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II		
	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	
ΚΑΕ	31/12/2019	31/12/2020
32	2.420.185,10 €	2.413.212,07€
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 2021
ΚΑΕ 32(εισπρακτέα υπόλοιπα) Π/Υ 2021	8.964.357,64	9.286.337,90
ανώτατο όριο εισπράξεων (π/υ 2021)	2.420.185,10	2.420.185,10
ΚΑΕ 8511 (σύνολο) προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων	6.544.172,54	6.866.152,80
μεταβολή ΚΑΕ 8511		321.980,26

Προτείνεται η ακόλουθη αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2021 έτσι ώστε να αποτυπώνεται η πραγματική εικόνα των απαιτήσεων και των προβλέψεων μη είσπραξης τους.

B. Πραγματικά υπόλοιπα εσόδων Ομάδας II (ΠΟΕ) και προβλέψεις μη είσπραξης

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

		8.964.357,64	321.980,26	9.286.337,9			6.544.172,54	321.980,26	6.866.152,8
ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ 2021	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2021	ΚΑΕ	Διαμορφωθέν Π/Υ 2021	Αρχικός Π/Υ 2021	Ποσό προς Αναμόρφωση	
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού				20.8511				
		3.488.310,29	-207.523,21	3.280.787,08		2.887.496,61	-269.277,39	2.618.219,22	
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης				25.8511				
		3.553.176,10	198.740,49	3.751.916,59		1.953.933,20	198.740,49	2.152.673,69	
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης								
		0	9.986,95	9.986,95		0	0	0	
3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου				45.8511				
		88.209,22	33.959,22	122.168,44		76.286,13	33.959,22	110.245,35	
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας								
		586.122,48	272.561,41	858.683,89					
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων								
		3.668,52	-0,03	3.668,49					
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών								
		266.015,59	-8.630,53	257.385,06					
3219.0002	ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ				00.8511				
		0	931,63	931,63		1.626.456,60	358.557,94	1.985.014,54	
3219.0003	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ΤΑΠ, ΔΕΗ ΚΛΠ								
		31.908,76	-1.323,07	30.585,69					
3219.0005	Λοιπά τακτικά έσοδα								
		16.594,35	18.768,37	35.362,72					
3219.0006	Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 1080/80)								
		327.722,27	10.570,74	338.293,01					
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα								
		602.630,06	-6.061,71	596.568,35					

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

III) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ / ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Βάσει των extrait των τραπεζών το χρηματικό υπόλοιπο διαμορφώθηκε κατά την 31/12/2020 στο ποσό ύψους **13.069.609,23€**.

Γ. Πραγματικά υπόλοιπα ΚΑΕ 51 «Ταμειακά Διαθέσιμα»
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Το χρηματικό υπόλοιπο θα πρέπει να αναμορφωθεί όπως αποτυπώνεται κάτωθι:

	ΣΥΝΟΛΟ	12.845.105,29	224.503,94	13.069.609,23
ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2021
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	882.545,36	0,00	882.545,36
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	4.909.456,50	0,00	4.909.456,50
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	469.033,37	224.503,94	693.537,31
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	4.102.904,81	0,00	4.102.904,81
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	195.421,04	0,00	195.421,04

5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	2.285.744,21	0,00	2.285.744,21
------	--	--------------	------	--------------

IV) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ

Στον Κ.Α.Ε. 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ των δήμων και νομικών προσώπων, εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2020. Στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή σε περισσότερα του ενός έτη, στον προϋπολογισμό 2021 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων.

Κατά την 31/12/2020 τα τιμολόγια τα οποία μεταφέρθηκαν στο έτος 2021 ανέρχονται σε ποσό ύψους **1.328.248,00€**.

Δ. Πραγματικά υπόλοιπα απλήρωτων υποχρεώσεων

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΕ 81

		Σύνολο	771.648,00	556.600,00	1.328.248,00
	Κ.Α	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ 2021	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2021
00.	81.110.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.810,00	0,00	8.810,00
00.	81.120.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	10.770,00	7.000,00	17.770,00
00.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	20.150,00	-1.500,00	18.650,00
00.	81.150.001	Διάφορα έξοδα	0,00	30.000,00	30.000,00
10.	81.110.001	Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών	4.258,00	0,00	4.258,00
10.	81.120.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	20.000,00	20.000,00
10.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	11.089,00	47.000,00	58.089,00
10.	81.150.001	Διάφορα έξοδα	21.600,00	-10.000,00	11.600,00
10.	81.160.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	15.890,00	-6.000,00	9.890,00
10.	81.210.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.695,00	26.000,00	28.695,00
15.	81.110.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	6.000,00	6.000,00
15.	81.120.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	13.000,00	13.000,00
15.	81.150.001	Διάφορα έξοδα	198.000,00	-70.000,00	128.000,00
15.	81.210.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	29.000,00	-29.000,00	0,00
20.	81.110.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.980,00	0,00	9.980,00

20.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	179.800,00	-20.000,00	159.800,00
20.	81.160.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	30.000,00	-8.500,00	21.500,00
20.	81.210.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	62.000,00	62.000,00
25.	81.110.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.678,00	0,00	3.678,00
25.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	43.890,00	470.000,00	513.890,00
25.	81.160.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	29.890,00	3.000,00	32.890,00
25.	81.210.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	45.000,00	-40.000,00	5.000,00
30.	81.120.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	980	1.100,00	2.080,00
30.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	1.000,00	5.500,00	6.500,00
30.	81.160.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.900,00	13.000,00	15.900,00
30.	81.210.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	20.000,00	20.000,00
35.	81.110.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	0,00	1.000,00
35.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	44.000,00	0,00	44.000,00
45.	81.110.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	98	0,00	98,00
45.	81.150.001	Διάφορα έξοδα	6.800,00	-6.000,00	800,00
50.	81.110.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	800	0,00	800,00
63.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	9.000,00	9.000,00
70.	81.110.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.890,00	0,00	1.890,00
70.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	38.000,00	15.000,00	53.000,00
70.	81.160.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8.700,00	0,00	8.700,00
70.	81.210.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	980,00	0,00	980,00

Ε. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ)

Σύνολα		600.000,00			600.000,00				
ΚΑ εσόδου	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2021	ΚΑ εξόδου	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ
13.150 .011	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II' της Πράξης «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών, εγκαταστάσεων των Δήμων» (χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" Προσκληση IV ΑΔΑ ΩΣ9Λ46ΜΤΛ6-ΗΜΩ)	0,00	600.000,00	600.000,00	61.73.360.001	Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου (χρημ/ση από το Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" Προσκληση IV ΑΔΑ ΩΣ9Λ46ΜΤΛ6-ΗΜΩ)	0,00	600.000,00	600.000,00

ΣΤ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	Σύνολο	12.649.836,12	1.887.927,81	14.537.763,93
ΚΑ εσόδων	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ 2021	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2021
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	9.194,87	-6.252,52	2.942,35
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	170.000,00	-28.264,91	141.735,09
0322	Τέλος ύδρευσης	20.000,00	99.439,33	119.439,33
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	849.733,98	-188.572,29	661.161,69
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	775.743,00	-40.965,40	734.777,60
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	254.040,00	307.080,00	561.120,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	92.590,00	2.345,00	94.935,00
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84)	32,28	-32,28	0,00
13.150.011	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ' της Πράξης «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών,εγκαταστάσεων των Δήμων»(χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ' Προσκληση ΙV ΑΔΑ ΩΣ9Λ46ΜΤΛ6-ΗΜΩ)	0,00	600.000,00	600.000,00
15.190.002	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωση των υποχρέων για καταβολή του ΤΑΠ, κλπ	208.341,82	-135.470,59	72.871,23
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	26.163,78	31.692,54	57.856,32
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	800.000,00	711.050,11	1.511.050,11
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	10.605,38	-10.605,38	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.488.310,29	-207.523,21	3.280.787,08
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	3.553.176,10	198.740,49	3.751.916,59
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	0	9.986,95	9.986,95
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	586.122,48	272.561,41	858.683,89
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	3.668,52	-0,03	3.668,49
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	266.015,59	-8.630,53	257.385,06
32.190.001	Τέλη Νεκροταφείου	88.209,22	33.959,22	122.168,44
32.190.002	ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	0	931,63	931,63

	ΧΩΡΩΝ			
32.190.003	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβιούς δήλωσης ΤΑΠ,ΔΕΗ ΚΛΠ	31.908,76	-1.323,07	30.585,69
32.190.005	Λοιπά τακτικά έσοδα	16.594,35	18.768,37	35.362,72
32.190.006	Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 1080/80)	327.722,27	10.570,74	338.293,01
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	602.630,06	-6.061,71	596.568,35
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	469.033,37	224.503,94	693.537,31

Ζ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

		Σύνολο	15.904.430,58	1.887.927,81	17.792.358,39
	ΚΑ εξόδων	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ 2021	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2021
00.	6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	15.000,00	10.000,00	25.000,00
00.	61.420.002	Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης με θέμα την ανάπτυξη Δεξιοτήτων του προσωπικού	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
00.	61.420.004	Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης ημερίδων, προσομοιώσεων σε καινοτόμες δράσεις	25.000,00	-10.000,00	15.000,00
00.	61.420.012	Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου	40.000,00	-15.000,00	25.000,00
00.	64.530.005	Συνδρομή δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων Δήμου	11.000,00	-8.000,00	3.000,00
00.	67.150.002	Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Διονύσου (ΚΟΙ.Π.Α.Π.)	1.050.000,00	-500.000,00	550.000,00
00.	6737.0001	Δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου με την εφαρμογή καινοτόμων και αναπτυξιακών εργαλείων	0,00	90.000,00	90.000,00
00.	6737.0002	Υπηρεσίες για την προαγωγή και την ανάπτυξη της κοινωνικής και πολιτισμικής βιωσιμότητας	0,00	80.000,00	80.000,00
00.	6737.0003	Ολοκληρωμένη παρέμβαση στη διαχειριστική αλυσίδα της αστικής πανίδας του Δήμου	0,00	80.000,00	80.000,00
00.	6737.0004	Υπηρεσίες για την οργάνωση και διαχείριση δράσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα	0,00	60.000,00	60.000,00
00.	68.210.001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.	1.134,67	20.000,00	21.134,67
00.	81.120.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	10.770,00	7.000,00	17.770,00
00.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	20.150,00	-1.500,00	18.650,00
00.	81.150.001	Διάφορα έξοδα	0,00	30.000,00	30.000,00
00.	85.110.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.626.456,60	358.557,94	1.985.014,54
10.	60.510.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη εργοδότη	60.533,69	-60.416,87	116,82
10.	60.510.008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ μόνιμων υπαλλήλων	15.898,97	60.416,87	76.315,84
10.	60.540.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	303,3	4.500,00	4.803,30

10.	61.420.004	Αμοιβές λογιστών για τη λειτουργία-εκκαθάριση της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ "ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ"	24.000,00	800,00	24.800,00
10.	61.420.040	Αμοιβή παροχής ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων πρώην Δήμων και Κοινοτήτων πριν την 1-1-2011 για υπολογισμό σύνταξης και εφάπαξ παροχής	5.000,00	300,00	5.300,00
10.	62.610.006	Υπηρεσία Συντήρησης Ανσασέρ	15.000,00	-7.000,00	8.000,00
10.	62.650.001	Υπηρεσία Συντήρησης Συστημάτων Συναγερμών Ασφαλείας - Πυρασφαλείας	10.000,00	10.000,00	20.000,00
10.	62.660.004	Δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους δημότες	15.000,00	-12.000,00	3.000,00
10.	66.120.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	12.000,00	500,00	12.500,00
10.	71.340.001	Προμήθεια μηχανογραφικών προγραμμάτων γραφείου	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
10.	71.340.002	Προμήθεια Η/Υ , εκτύπων κλπ μηχ/κου εξοπλισμού	70.000,00	-10.000,00	60.000,00
10.	71.340.006	Προμήθεια εξοπλισμού λογισμικού διαχείρισης στόλου (δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων)	47.500,00	-40.000,00	7.500,00
10.	71.340.008	Προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης χωρικών Δεδομένων (GIS)	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
10.	81.120.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	20.000,00	20.000,00
10.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	11.089,00	47.000,00	58.089,00
10.	81.150.001	Διάφορα έξοδα	21.600,00	-10.000,00	11.600,00
10.	81.160.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	15.890,00	-6.000,00	9.890,00
10.	81.210.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.695,00	26.000,00	28.695,00
15.	6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	96.372,84	-30.000,00	66.372,84
15.	60.510.001	Εργοδοτική Εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλψη	19.874,28	-19.355,95	518,33
15.	60.510.008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	0,00	19.355,95	19.355,95
15.	61.420.002	Αμοιβή για την περισυλλογή και τη στείρωση αδέσποτων ζώων	165.000,00	30.000,00	195.000,00
15.	6142.0008	Υπηρεσία ελέγχου και πιστοποίησης του ελεύθερα προσβάσιμου αθλητικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και Σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Διονύσου	0,00	719,20	719,20
15.	61.420.010	Παροχή υπηρεσιών για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ απο τη διασπορά του ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID -19	15.000,00	50.000,00	65.000,00
15.	6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	25.000,00	-25.000,00	0,00
15.	62.440.002	Leasing Μεταφορικών Μέσων	5.000,00	10.000,00	15.000,00
15.	62.620.010	Υπηρεσία συντήρησης συνθετικού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου του Δήμου Διονύσου	60.000,00	-15.000,00	45.000,00
15.	64.130.003	Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές - πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις	110.000,00	-30.000,00	80.000,00
15.	64.710.003	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	80.000,00	-40.000,00	40.000,00
15.	64.710.004	Αμοιβές καλλιτεχνών	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
15.	64.710.006	Έξοδα προμήθειας στολών μουσικών σχημάτων Δήμου Διονύσου (χορωδία, φιλαρμονική , κλπ)	5.000,00	-5.000,00	0,00
15.	64.740.005	Έξοδα παροχής πολιτιστικών καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του προγράμματος "summer camp Διονύσου"	0,00	150.000,00	150.000,00

15.	66.150.001	Δημιουργία Λευκώματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή της Ιστορίας του Δήμου Διονύσου	60.000,00	15.000,00	75.000,00
15.	66.990.004	Προμήθεια ειδών για την ANTIMETΩΠΙΣΗ απο τη διασπορά του ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID -19	80.000,00	50.000,00	130.000,00
15.	71.330.003	Προμήθεια εξοπλισμού των ΠΠΚ Δήμου Διονύσου (μοκέτες , καρέκλες αυλαία σκηής κλπ)	10.000,00	15.000,00	25.000,00
15.	71.350.002	Προμήθεια εξοπλισμού για το κοινωνικό παντοπωλείο	10.000,00	-10.000,00	0,00
15.	71.350.004	Προμήθεια υλικών εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	3.000,00	40.000,00	43.000,00
15.	71.350.005	Προμήθεια μηχανημάτων στούντιο ήχου για τμήμα μουσικής τεχνολογίας	5.000,00	5.000,00	10.000,00
15.	71.350.006	Προμήθεια εξοπλισμού για δημοτικά πολυιατρεία	10.000,00	-10.000,00	0,00
15.	71.350.011	Προμήθεια βιβλίων για τις δανειστικές βιβλιοθήκες του Δήμου	3.000,00	-3.000,00	0,00
15.	71.350.018	Προμήθεια και εγκατάσταση οικίσκου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου "Παναγίτσα" στην ΔΚ Άνοιξης για δημιουργία λαογραφικού μουσείου	5.000,00	-5.000,00	0,00
15.	71.350.020	Προμήθεια μουσικών οργάνων (πιάνο, καθάρες φλάουτα, κλαρινέτα, κλπ) και λοιπού μουσικού υλικού για τη Μουσική Σχολή και τα ΠΠΚ του Δήμου Διονύσου	5.000,00	-5.000,00	0,00
15.	71.350.021	Προμήθεια οπτικοακουστικού και ηχοφωτιστικού εξοπλισμού για τα ΠΠΚ Δήμου Διονύσου	5.000,00	30.000,00	35.000,00
15.	71.350.022	Προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων στα κλειστά γυμναστήρια των δ.κ. Άνοιξης και Ροδόπολης Δήμου Διονύσου	0,00	70.000,00	70.000,00
15.	73.36.0006	Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών,εγκαταστάσεων των Δήμων	0,00	5.000,00	5.000,00
15.	74.110.019	Μελέτη πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Διονύσου	1.000,00	95.140,00	96.140,00
15.	81.110.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	6.000,00	6.000,00
15.	81.120.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	13.000,00	13.000,00
15.	81.150.001	Διάφορα έξοδα	198.000,00	-70.000,00	128.000,00
15.	81.210.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	29.000,00	-29.000,00	0,00
20.	60.110.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	775.579,15	-100.000,00	675.579,15
20.	60.510.001	Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη	29.351,29	-29.320,01	31,28
20.	60.510.004	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	14.646,09	29.320,01	43.966,10
20.	61.420.007	Παροχή υπηρεσιών Σχεδίασης Τομέων Αποκομιδής Απορριμμάτων	25.000,00	-25.000,00	0,00
20.	61.420.008	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για το σχεδιασμό υλοποίησης του έργου "Επέκταση οδοφωτισμού σε κύριες οδούς του Δήμου"	0,00	18.000,00	18.000,00
20.	61.420.009	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την παρακολούθηση υλοποίησης της ενεργειακής αναβάθμισης του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων	0,00	15.000,00	15.000,00

20.	62.110.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	890.000,00	-190.000,00	700.000,00
20.	62.110.004	Δαπάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και επέκταση δικτύου από ΔΕΗ	40.000,00	-30.000,00	10.000,00
20.	62.320.001	Μίσθωση ακινήτου για μετεγκατάσταση του αμαξοστασίου του Δήμου	0,00	10.000,00	10.000,00
20.	62.440.004	Προμήθεια Οχημάτων μέσω Leasing	100.000,00	60.000,00	160.000,00
20.	62.750.002	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος κάδων απορριμμάτων - συν/νη	70.000,00	-30.000,00	40.000,00
20.	62.770.010	Δαπάνες αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων μέσω ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΔΣΝΑ	15.000,00	-15.000,00	0,00
20.	62.770.011	Προχή υπηρεσιών Λειτουργίας ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου μέσω ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΔΣ	50.000,00	-50.000,00	0,00
20.	6.411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	0,00	15.000,00	15.000,00
20.	66.620.002	Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών	140.000,00	-20.000,00	120.000,00
20.	71.350.006	Προμήθεια Σαρώθρου Πεζού Χειριστή για οδοκαθαρισμό	25.000,00	-24.000,00	1.000,00
20.	71.350.007	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού διαμόρφωσης των θέσεων τροχήλατων κάδων στις οδούς του Δήμου	75.000,00	-5.000,00	70.000,00
20.	71.350.012	Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής	10.000,00	152.000,00	162.000,00
20.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	179.800,00	-20.000,00	159.800,00
20.	81.160.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	30.000,00	-8.500,00	21.500,00
20.	81.210.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	62.000,00	62.000,00
20.	85.110.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.887.496,61	-269.277,39	2.618.219,22
25.	60.510.001	Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη	11.201,89	-10.039,81	1.162,08
25.	60.510.003	Εργοδοτική Εισφορά ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	1.486,29	10.039,81	11.526,10
25.	62.130.001	ΕΥΔΑΠ - ΝΕΡΟ	2.100.000,00	-1.100.000,00	1.000.000,00
25.	62.620.012	Στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού	50.000,00	-45.000,00	5.000,00
25.	62.620.016	Υπηρεσίες Συντήρησης Υποσταθμού Μέσης Τάσης Αντλιοστασίου Πόσιμου Ύδατος "3 Πεύκα"	30.000,00	-29.000,00	1.000,00
25.	66.620.001	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ)	140.000,00	-30.000,00	110.000,00
25.	66.620.012	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης	60.000,00	-30.000,00	30.000,00
25.	71.310.008	Προμήθεια ηλεκτρικών πινακών αντλιοστασίων και δεξαμενών	28.000,00	-9.000,00	19.000,00
25.	71.310.010	Προμήθεια αυτοματισμών αντλιοστασίων και δεξαμενών	46.000,00	-40.000,00	6.000,00
25.	71.350.009	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Ύδατος	25.000,00	-13.000,00	12.000,00
25.	74.120.001	Έλεγχος επάρκειας και μελέτη έργων αναβάθμισης δικτύου ύδρευσης περιοχής Αναγέννησης στη ΔΚ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	22.320,00	-22.320,00	0,00
25.	74.120.021	Επικαιροποίηση - ωρίμανση της μελέτης με τίτλο Μελέτη αντιλημμυρικού έργου στη Λ.Σταμάτας των Δ.Κ. Σταμάτας & Δροσιάς	0,00	25.000,00	25.000,00

25.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	43.890,00	470.000,00	513.890,00
25.	81.160.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	29.890,00	3.000,00	32.890,00
25.	81.210.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	45.000,00	-40.000,00	5.000,00
25.	85.110.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.953.933,20	198.740,49	2.152.673,69
30.	60.110.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	388.144,10	-44.000,00	344.144,10
30.	60.210.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	44.000,00	44.000,00
30.	60.510.003	Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλψη	6.753,93	-5.627,04	1.126,89
30.	60.510.007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	0,00	5.627,04	5.627,04
30.	60.520.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	11.500,00	11.500,00
30.	61.170.012	Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης για την ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας	9.000,00	500,00	9.500,00
30.	62.790.005	Δαπάνες απόφραξης αγωγών ομβρίων, φρεατίων κλπ	30.000,00	-15.000,00	15.000,00
30.	66.620.015	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	50.000,00	-45.000,00	5.000,00
30.	66.620.018	Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων του Δήμου κλπ	50.000,00	-25.000,00	25.000,00
30.	66.620.020	Προμήθεια ειδών Αλουμινίου (Πόρτες, Παράθυρα)	15.000,00	-14.000,00	1.000,00
30.	81.120.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	980	1.100,00	2.080,00
30.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	1.000,00	5.500,00	6.500,00
30.	81.160.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.900,00	13.000,00	15.900,00
30.	81.210.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	20.000,00	20.000,00
35.	60.210.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	16.800,00	16.800,00
35.	6.022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες μέρες , νυχτερινές , και λοιπές αμοιβές	0,00	2.400,00	2.400,00
35.	60.520.001	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	4.500,00	4.500,00
35.	62.620.012	Υπηρεσίες Σιδηρουργικών Εργασιών	25.000,00	-25.000,00	0,00
35.	62.620.014	Δαπάνες συντήρησης πρασίνου	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
35.	62.620.015	Υπηρεσίες Ξυλουργικών Εργασιών	25.000,00	-24.000,00	1.000,00
35.	62.750.009	Δαπάνες καθαρισμού και κοπής υψηλών - επικίνδυνων δένδρων	80.000,00	-30.000,00	50.000,00
35.	6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	0,00	15.000,00	15.000,00
35.	6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	30.000,00	15.000,00	45.000,00
35.	71.350.004	Προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων (παγκάκια, κάδοι, φωτιστικά κλ)	75.000,00	-70.000,00	5.000,00
45.	60.510.001	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλψη	885,72	-721,75	163,97

45.	60.510.003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	0	721,75	721,75
45.	81.150.001	Διάφορα έξοδα	6.800,00	-6.000,00	800,00
45.	85.110.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	76.286,13	33.959,22	110.245,35
50.	60.510.001	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλψη	6.350,76	-5.315,97	1.034,79
50.	60.510.003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	0,00	5.315,97	5.315,97
61.	73.360.001	Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου (χρημ/ση από το Πρόγραμμα" ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" Πρόσκληση IV ΑΔΑ ΩΣ9Λ46ΜΤΛ6-ΗΜΩ)	0,00	600.000,00	600.000,00
63.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	9.000,00	9.000,00
70.	60.410.002	Αποδοχές εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	217.156,24	100.000,00	317.156,24
70.	60.540.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	53.098,87	30.000,00	83.098,87
70.	62.750.004	Υπηρεσίες Χωματουργικών Μηχανημάτων για Διάνοξη Οδών	30.000,00	-30.000,00	0,00
70.	62.750.005	Υπηρεσίες Χωματουργικών Μηχανημάτων για καθαρισμό ρεμάτων	25.000,00	-25.000,00	0,00
70.	62.750.006	Δαπάνες αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών και της διαχείρισης των συνεπειών, από την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας το Δήμο Διονύσου "Μήδεια"15022021 ΑΔΑ ΡΡ4846ΜΤΛΒ-0Β3	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
70.	71.310.006	Προμήθεια σετ αλατιέρων - μαχαίρια	75.000,00	-18.000,00	57.000,00
70.	71.320.004	Προμήθεια οχημάτων και εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας	0,00	250.000,00	250.000,00
70.	71.350.022	Προμήθεια και εγκατάσταση Ειδών Οδοσήμανσης	50.000,00	-35.000,00	15.000,00
70.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	38.000,00	15.000,00	53.000,00
9.	9111	Αποθεματικό	257.211,96	-59.991,65	197.220,31

Βάσει και του **πίνακα Ζ** το αποθεματικό (ομάδα 9) διαμορφώνεται ως εξής :

	ΚΑ	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ 2021	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2021
90	9111	Αποθεματικό	257.211,96	-59.991,65	197.220,31

Η. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (20)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ 2021	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2021
0311	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.230.300,00	0,00	5.230.300,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.614.327,71	0,00	1.614.327,71

3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.488.310,29	-207.523,21	3.280.787,08
5113.	Χρηματικό υπόλοιπο	1.452.078,64	-247.254,18	1.204.824,46
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	11.785.016,64	-454.777,39	11.330.239,25

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2021
20	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	11.635.016,64	-454.777,39	11.180.239,25
00.6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	150.000,00	0	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	11.785.016,64	-454.777,39	11.330.239,25

	ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ 2021	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2021
20.	60.110.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	775.579,15	-100.000,00	675.579,15
20.	60.510.001	Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη	29.351,29	-29.320,01	31,28
20.	60.510.004	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	14.646,09	29.320,01	43.966,10
20.	61.420.007	Παροχή υπηρεσιών Σχεδίασης Τομέων Αποκομιδής Απορριμμάτων	25.000,00	-25.000,00	0,00
20.	61.420.008	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για το σχεδιασμό υλοποίησης του έργου "Επέκταση οδοφωτισμού σε κύριες οδούς του Δήμου"	0,00	18.000,00	18.000,00
20.	61.420.009	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την παρακολούθηση υλοποίησης της ενεργειακής αναβάθμισης του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων	0,00	15.000,00	15.000,00
20.	62.110.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	890.000,00	-190.000,00	700.000,00
20.	62.110.004	Δαπάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και επέκταση δικτύου από ΔΕΗ	40.000,00	-30.000,00	10.000,00
20.	62.320.001	Μίσθωση ακινήτου για μετεγκατάσταση του αμαξοστασίου του Δήμου	0,00	10.000,00	10.000,00
20.	62.440.004	Προμήθεια Οχημάτων μέσω Leasing	100.000,00	60.000,00	160.000,00
20.	62.750.002	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος κάδων απορριμμάτων - συν/νη	70.000,00	-30.000,00	40.000,00

20.	62.770.010	Δαπάνες αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων μέσω ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΔΣΝΑ	15.000,00	-15.000,00	0,00
20.	62.770.011	Προμήθεια υπηρεσιών Λειτουργισμού ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου μέσω ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΔΣ	50.000,00	-50.000,00	0,00
20.	6.411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	0,00	15.000,00	15.000,00
20.	66.620.002	Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών	140.000,00	-20.000,00	120.000,00
20.	71.350.006	Προμήθεια Σαρώθρου Πεζού Χειριστή για οδοκαθαρισμό	25.000,00	-24.000,00	1.000,00
20.	71.350.007	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού διαμόρφωσης των θέσεων τροχήλατων κάδων στις οδούς του Δήμου	75.000,00	-5.000,00	70.000,00
20.	71.350.012	Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής	10.000,00	152.000,00	162.000,00
20.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	179.800,00	-20.000,00	159.800,00
20.	81.160.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	30.000,00	-8.500,00	21.500,00
20.	81.210.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	62.000,00	62.000,00
20.	85.110.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.887.496,61	-269.277,39	2.618.219,22

2) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (25)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ 2021	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2021
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	43.130,00	0,00	43.130,00
0322	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	20.000,00	99.439,33	119.439,33
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	36.457,27	0,00	36.457,27
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	800.000,00	711.050,11	1.511.050,11
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	3.553.176,10	198.740,49	3.751.916,59
5113.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την καλυψη ειδικευμένων δαπανων	2.446.124,75	-1.670.809,44	775.315,31
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	6.898.888,12	-661.579,51	6.237.308,61

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ 2021	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2021
25	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25:ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	6.848.888,12	-661.579,51	6.187.308,61
00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης	50.000,00	0,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	6.898.888,12	-661.579,51	6.237.308,61

	ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ 2021	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2021
25.	60.510.001	Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλψη	11.201,89	-10.039,81	1.162,08
25.	60.510.003	Εργοδοτική Εισφορά ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	1.486,29	10.039,81	11.526,10
25.	62.130.001	ΕΥΔΑΠ -ΝΕΡΟ	2.100.000,00	-1.100.000,00	1.000.000,00
25.	62.620.012	Στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού	50.000,00	-45.000,00	5.000,00
25.	62.620.016	Υπηρεσίας Συντήρησης Υποσταθμού Μέσης Τάσης Αντλιοστασίου Πόσιμου Ύδατος "3 Πεύκα"	30.000,00	-29.000,00	1.000,00
25.	66.620.001	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ)	140.000,00	-30.000,00	110.000,00
25.	66.620.012	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης	60.000,00	-30.000,00	30.000,00
25.	71.310.008	Προμήθεια ηλεκτρικών πινακών αντλιοστασίων και δεξαμενών	28.000,00	-9.000,00	19.000,00
25.	71.310.010	Προμήθεια αυτοματισμών αντλιοστασίων και δεξαμενών	46.000,00	-40.000,00	6.000,00
25.	71.350.009	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Ύδατος	25.000,00	-13.000,00	12.000,00
25.	74.120.001	Έλεγχος επάρκειας και μελέτη έργων αναβάθμισης δικτυου ύδρευσης περιοχής Αναγέννησης στη ΔΚ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	22.320,00	-22.320,00	0,00
25.	74.120.021	Επικαιροποίηση - ωρίμανση της μελέτης με τίτλο Μελέτη αντιπλημμυρικού έργου στη Λ.Σταμάτας των Δ.Κ. Σταμάτας & Δροσιάς	0,00	25.000,00	25.000,00
25.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	43.890,00	470.000,00	513.890,00

25.	81.160.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	29.890,00	3.000,00	32.890,00
25.	81.210.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	45.000,00	-40.000,00	5.000,00
25.	85.110.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.953.933,20	198.740,49	2.152.673,69

3) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (45)

	ΣΥΝΟΛΟ	291.964,07	27.959,22	319.923,29
ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2021
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	31.944,74	0,00	31.944,74
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	27.000,00	0,00	27.000,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	4.000,00	0,00	4.000,00
0414	Τέλος ανακομιδής	13.000,00	0,00	13.000,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	7.000,00	0,00	7.000,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	300,00	0,00	300,00
2119.0001	Έσοδα από Νεκροταφείο	9.257,00		9.257,00
3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου	88.209,22	33.959,22	122.168,44
5113.01	Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας κοιμητηρίων	111.253,11	-6.000,00	105.253,11

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ 2021	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2021
45	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45: ΝΕΚΡΟΤΑΦΙΩΝ	291.964,07	27.959,22	319.923,29
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ	291.964,07	27.959,22	319.923,29

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ 2021	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2021
45. 60.510.001	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλψη	885,72	-721,75	163,97
45. 60.510.003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	0	721,75	721,75

	μονίμων υπαλλήλων				
45.	81.150.001	Διάφορα έξοδα	6.800,00	-6.000,00	800,00
45.	85.110.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	76.286,13	33.959,22	110.245,35

Επομένως βάσει των ανωτέρω (πίνακας Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ, Ζ, Η,) το τελικό διαμορφωθέν αποθεματικό (ομάδα 9) ανέρχεται σε ποσό ύψους **197.220,31€** δεν ξεπερνά το **5%** των προϋπολογισθέντων ποσών των τακτικών εσόδων το οποίο ανέρχεται σε :

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	Διαμορφωθέν Π/Υ 2021
0	11.376.195,23
21	3.824.858,13
σύνολο	15.201.053,36
5%	760.052,67

Για τον παραπάνω λόγο καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021 και κατόπιν να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2021.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ