

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:1Η ΑΔΣ

Ημερομηνία Απόφασης:2/3/2022

Αιτιολογία:1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022 ΑΔΣ

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες		78.000,00	78.000,00	39.813,56	117.813,56
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)		4.504.014,10	4.504.014,10	287.424,50	4.791.438,60
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο		57.600,97	57.600,97	-7.569,37	50.031,60
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο		26.330,89	26.330,89	2.459,66	28.790,55
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου		31.162,94	31.162,94	-13.865,92	17.297,02
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού		27.000,00	27.000,00	-12.500,00	14.500,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)		8.000,00	8.000,00	-980,00	7.020,00
0414	Τέλος ανακομιδής		10.000,00	10.000,00	-4.250,00	5.750,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων		5.000,00	5.000,00	-3.790,16	1.209,84
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών		6.000,00	6.000,00	-2.400,00	3.600,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)		700.000,00	700.000,00	-33.229,76	666.770,24
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)		696.795,00	696.795,00	37.982,60	734.777,60
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)		82.000,00	82.000,00	5.200,00	87.200,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1219.0011	Έκτακτη Επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στο Δήμο Διονύσου Αποροή ομβρίων και αντιπλημμυρικό έργο ΑΔΑ 6ΗΛ846ΜΤΛ6-Η4Ο (ΥΠΕΣ 2021ΣΕ05500009(0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
1315.0002	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ' της Πράξης "Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού"		145.000,00	145.000,00	-145.000,00	0,00
1315.0006	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ' της Πράξης "Προμήθεια απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών" ΑΔΑ Ω3ΟΞ46ΜΤΛ6-ΑΒ4		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1315.0014	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ03 ένταξη πράξης προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ύδρευσης του Δ.Διονύσου ΑΔΑ Ψ1ΖΣ46ΜΤΛ6-ΔΦΖ		0,00	0,00	3.230.565,80	3.230.565,80
1511	Προσαναλήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)		225.294,42	225.294,42	-15.110,87	210.183,55
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας Ι "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"		23.063,38	23.063,38	30.495,96	53.559,34
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		1.675.476,53	1.675.476,53	-332.251,45	1.343.225,08
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης		2.244.337,72	2.244.337,72	-271.950,60	1.972.387,12
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		323,81	323,81	-201,62	122,19
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας		250.000,00	250.000,00	-49.800,40	200.199,60
2119.0001	έσοδα απο Νεκροταφείο		23.776,67	23.776,67	48.307,48	72.084,15
2119.0002	λοιπά τακτικά έσοδα		20.000,00	20.000,00	-16.800,00	3.200,00
2119.0004	Τέλη Διαφήμισης		17.000,00	17.000,00	-12.302,81	4.697,19

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
2119.0005	Φορος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρθ 10 Ν.1080/80)		230.802,79	230.802,79	-22.860,00	207.942,79
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		2.753.272,43	2.753.272,43	-211.816,36	2.541.456,07
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης		4.002.464,61	4.002.464,61	-59.865,32	3.942.599,29
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		9.646,45	9.646,45	-224,17	9.422,28
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας		642.005,43	642.005,43	-85.671,76	556.333,67
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών		248.180,46	248.180,46	48.839,56	297.020,02
3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου		95.428,28	95.428,28	264.644,12	360.072,40
3219.0003	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβιούς δήλωσης ΤΑΠ,ΔΕΗ ΚΑΠ		28.205,36	28.205,36	25.133,53	53.338,89
3219.0005	Λοιπά τακτικά έσοδα		35.362,72	35.362,72	4.100,00	39.462,72
3219.0006	Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 1080/80)		289.660,67	289.660,67	-46.655,90	243.004,77
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα		592.463,49	592.463,49	-13.598,96	578.864,53
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		2.083.908,38	2.083.908,38	-1.250.000,00	833.908,38
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		3.633.554,60	3.633.554,60	-898.000,00	2.735.554,60
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου		2.965.864,38	2.965.864,38	-963.577,79	2.002.286,59
		Σύνολα	28.466.996,48	28.466.996,48	550.693,55	29.017.690,03

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 64.846.541,35
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 64.846.541,35
Αναμόρφωση Εσόδων: 550.693,55
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 65.397.234,90

ΤΕΟΛΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων		35.300,00	35.300,00	80.000,00	115.300,00
00.6117.0012	Υπηρεσία ζωντανής αναμετάδοσης των συνεδριάσεων του Δ.Σ της Ο.Ε κλπ μέσω διαδικτύου, (LIVESTREAMING)		1.000,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6142.0006	Αναπροσαρμογή του συστήματος διαδικασιών & πολιτικών του Δήμου Διονύσου στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).		0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
00.6224.0004	Δαπάνες αναβάθμισης και συντήρησης ιστοσελίδας του Δήμου		10.000,00	10.000,00	22.000,00	32.000,00
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		60.000,00	60.000,00	175.000,00	235.000,00
00.6495.0005	Δαπάνη για τη χορήγηση κτηματολογικών στοιχείων ακινήτων από το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ		2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
00.6731.0003	Έκτακτη επιχορήγηση ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Διονύσου		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00.6731.0004	Έκτακτη επιχορήγηση ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Διονύσου		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
00.6737.0006	Διοικητική υποστήριξη για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Διονύσου "Νεα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. Αναπτ.Οργ Περιφ..Αττικής "		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		10.500,00	10.500,00	-10.500,00	0,00
00.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		22.500,00	22.500,00	-10.000,00	12.500,00
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων		70.745,00	70.745,00	-62.000,00	8.745,00
00.8115.0001	Διάφορα έξοδα		51.420,00	51.420,00	-45.000,00	6.420,00
00.8511.0001	Προβλέψεις μη εισπραχξς εισπρακτέων υπολοίπων		1.368.307,86	1.368.307,86	155.262,13	1.523.569,99
10.6012.0006	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		70.667,86	70.667,86	-15.000,00	55.667,86
10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		34.492,73	34.492,73	-10.000,00	24.492,73
10.6051.0007	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης Δημοσίου - Υγειονομική Περίθαλψη.		55.308,48	55.308,48	-44.000,00	11.308,48

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)		163.329,94	163.329,94	44.000,00	207.329,94
10.6072	Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού .		5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
10.6142.0047	Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης λογισμικού για την παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της συλλογής και μεταφοράς των Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Διονύσου		0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων		9.500,00	9.500,00	500,00	10.000,00
10.6265.0007	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών (XEROX, KONICA MINOLTA , CANON, RICOH, κλπ)		9.000,00	9.000,00	7.000,00	16.000,00
10.6278.0002	Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Διονύσου		80.000,00	80.000,00	-40.000,00	40.000,00
10.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων		10.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00
10.6661.0002	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων		9.300,00	9.300,00	1.200,00	10.500,00
10.7134.0006	Προμήθεια εξοπλισμού λογισμικού διαχείρισης στόλου (δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων)		11.000,00	11.000,00	-10.000,00	1.000,00
10.7135.0014	Συστήματα αποθήκευσης και εξοπλισμού αποθήκης		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10.8111.0001	Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών		57.000,00	57.000,00	-56.000,00	1.000,00
10.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		27.000,00	27.000,00	-6.000,00	21.000,00
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		230.000,00	230.000,00	-222.000,00	8.000,00
10.8115.0001	Διάφορα έξοδα		30.000,00	30.000,00	-17.000,00	13.000,00
10.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		184.939,64	184.939,64	-20.000,00	164.939,64
15.6021.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - υπαλλήλων ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ		61.200,00	61.200,00	20.000,00	81.200,00
15.6051.0001	Εργοδοτική Εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλψη		2.195,15	2.195,15	-2.195,15	0,00
15.6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων		1.500,00	1.500,00	-900,00	600,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)		6.431,10	6.431,10	3.095,15	9.526,25
15.6142.0002	Αμοιβή για την περισυλλογή και τη στείρωση αδέσποτων ζώων		150.000,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00
15.6142.0009	Υπηρεσίες σύνταξης φακέλων για την αδειοδότηση των Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου		25.000,00	25.000,00	17.200,00	42.200,00
15.6142.0010	Παροχή υπηρεσιών για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ απο τη διασπορά του ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID -19		10.000,00	10.000,00	14.775,20	24.775,20
15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων		9.500,00	9.500,00	500,00	10.000,00
15.6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων αθλητικών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)		15.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00
15.6262.0011	Συντήρηση - επισκευή και αντικατάσταση φθαρμένων περιφράξεων στις Πολιτιστικές και Αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15.6471.0007	Ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων		25.000,00	25.000,00	35.000,00	60.000,00
15.6471.0008	Έντυπα (απίστες, δίπτυχα, τρίπτυχα κλπ)- προγράμματα κλπ		4.000,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00
15.6473.0004	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείο		72.500,00	72.500,00	101.300,00	173.800,00
15.6661.0002	Προμήθεια καθρεπτών για το Δημοτικό Γυμναστήριο		15.000,00	15.000,00	-14.000,00	1.000,00
15.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων		0,00	0,00	4.222,01	4.222,01
15.6699.0001	Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα		15.000,00	15.000,00	7.098,76	22.098,76
15.7133.0003	Προμήθεια εξοπλισμού των ΠΠΚ Δήμου Διονύσου (μοκέτες , καρέκλες αυλαία σκηνης κλπ)		5.000,00	5.000,00	40.000,00	45.000,00
15.7135.0002	Προμήθεια εξοπλισμού για το κοινωνικό παντοπωλείο		10.000,00	10.000,00	-9.000,00	1.000,00
15.7135.0004	Προμήθεια υλικών εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων		43.000,00	43.000,00	45.000,00	88.000,00
15.7135.0021	Προμήθεια οπτικοακουστικού και ηχοφωτιστικού εξοπλισμού για τα ΠΠΚ Δήμου Διονύσου		2.000,00	2.000,00	28.000,00	30.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7135.0022	Προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων στα κλειστά γυμναστήρια των δ.κ. Άνοιξης και Ροδόπολης Δήμου Διονύσου		70.000,00	70.000,00	15.000,00	85.000,00
15.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		31.000,00	31.000,00	-31.000,00	0,00
15.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.8115.0001	Διάφορα έξοδα		11.000,00	11.000,00	-11.000,00	0,00
20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		71.379,60	71.379,60	-20.000,00	51.379,60
20.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		240.157,50	240.157,50	-50.000,00	190.157,50
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		48.291,25	48.291,25	-20.000,00	28.291,25
20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη		20.575,70	20.575,70	-20.575,00	0,70
20.6051.0004	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων		12.699,26	12.699,26	-4.000,00	8.699,26
20.6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν.4387/2016)		45.664,79	45.664,79	24.575,40	70.240,19
20.6142.0008	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για το σχεδιασμό υλοποίησης του έργου "Επέκταση οδοφωτισμού σε κύριες οδούς του Δήμου"		3.000,00	3.000,00	34.000,00	37.000,00
20.6142.0009	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την παρακολούθηση υλοποίησης της ενεργειακής αναβάθμισης του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων		3.000,00	3.000,00	22.000,00	25.000,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		750.000,00	750.000,00	-450.000,00	300.000,00
20.6279.0002	Ενεργειακή Αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων		10.000,00	10.000,00	50.000,00	60.000,00
20.6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιακού Συνδέσμου Νομού Αττικής		1.124.698,61	1.124.698,61	-546.288,12	578.410,49
20.7135.0005	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τη συλλογή Βιοαποβλήτων		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.7135.0012	Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής		80.000,00	80.000,00	-60.000,00	20.000,00
20.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		290.000,00	290.000,00	-290.000,00	0,00
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
20.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
20.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		1.880.579,38	1.880.579,38	-1.691,17	1.878.888,21
25.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		68.538,06	68.538,06	-25.000,00	43.538,06
25.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		28.842,00	28.842,00	-9.000,00	19.842,00
25.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη		9.347,41	9.347,41	-8.000,00	1.347,41
25.6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)		25.306,46	25.306,46	8.000,00	33.306,46
25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		370.000,00	370.000,00	-170.000,00	200.000,00
25.6213.0001	ΕΥΔΑΠ -ΝΕΡΟ		2.500.000,00	2.500.000,00	-953.711,88	1.546.288,12
25.6662.0001	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ)		132.344,70	132.344,70	133.000,00	265.344,70
25.6662.0006	Προμήθεια διαφόρων μικροεργαλείων ύδρευσης		10.000,00	10.000,00	6.000,00	16.000,00
25.7135.0009	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Ύδατος		15.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00
25.7312.0006	Κατασκευή αγωγού ύδρευσης στον παράδρομο της Ε.Ο.		24.800,00	24.800,00	16.540,00	41.340,00
25.7336.0013	Αναβάθμιση - Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
25.7412.0062	Μελέτη ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών έργων στη Δ.Κ. Δροσιάς του Δήμου Διονύσου		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
25.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		15.000,00	15.000,00	-5.200,00	9.800,00
25.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		500.000,00	500.000,00	-326.000,00	174.000,00
25.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		12.000,00	12.000,00	-8.000,00	4.000,00
25.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		2.975.008,73	2.975.008,73	-515.475,84	2.459.532,89
30.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		33.295,21	33.295,21	-12.000,00	21.295,21

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)		13.875,32	13.875,32	5.000,00	18.875,32
30.6662.0014	Προμήθεια ασφαλικού υλικού για συντήρηση οδών		70.000,00	70.000,00	4.000,00	74.000,00
30.7322.0006	Διαμόρφωση - βελτίωση δημόσιου χώρου στάθμευσης στη συμβολή των λεωφόρων Μαραθώνος και Δροσιάς -Σταμάτας του Δ.Διονύσου		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
30.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		40.000,00	40.000,00	-30.000,00	10.000,00
30.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
30.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
30.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
35.6262.0013	Υπηρεσίας Οικοδομικών Εργασιών		37.000,00	37.000,00	10.000,00	47.000,00
35.6265.0004	Υπηρεσία συντήρησης εργαλείων πρασίνου		30.000,00	30.000,00	-20.000,00	10.000,00
35.6275.0009	Δαπάνες καθαρισμού και κοπής υψηλών - επικίνδυνων δένδρων		75.000,00	75.000,00	-37.800,00	37.200,00
35.7135.0004	Προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων (παγκάκια, κάδοι, φωτιστικά κλ)		42.500,00	42.500,00	-20.000,00	22.500,00
35.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		10.000,00	10.000,00	-5.700,00	4.300,00
45.6051.0001	Εργατοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλψη		664,28	664,28	-500,00	164,28
45.6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)		1.946,03	1.946,03	500,00	2.446,03
45.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
45.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
45.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		64.181,98	64.181,98	286.789,62	350.971,60
50.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων		25.106,90	25.106,90	-10.000,00	15.106,90
50.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλψη		4.524,85	4.524,85	-3.400,00	1.124,85
50.6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)		14.396,69	14.396,69	3.400,00	17.796,69
50.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		17.400,00	17.400,00	-17.400,00	0,00
60.8115.0001	Διάφορα Έξοδα		9.500,00	9.500,00	-9.500,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
62.7132.0001	Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού (χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ")ΑΔΑ 6Ψ47465Χ07-ΓΥΧ		145.000,00	145.000,00	-145.000,00	0,00
62.7132.0002	Προμήθεια απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΑΔΑ Ω3ΟΞ46ΜΤΛ6-ΑΒ4)		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
63.7135.0003	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ύδρευσης του Δ.Διονύσου ΑΔΑ Ψ1ΖΣ46ΜΤΛ6-ΔΦΖ (χρημ/ση απο το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ΑΤ03)		0,00	0,00	3.230.565,80	3.230.565,80
63.7336.0002	Αποροή ομβρίων και αντιπλημμυρικό έργο ΑΔΑ 6ΗΛ846ΜΤΛ6-Η4Ο (χρηματοδότηση ΥΠΕΣ απο ΣΑΕ055)		0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
70.6275.0002	Δαπάνες αντιμετώπισης χιονοπτώσεως κ.α. εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα		15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
70.6275.0004	Υπηρεσίες Χωματοργικών Μηχανημάτων για Διάνοιξη Οδών		15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
70.6275.0006	Δαπάνες αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών και της διαχείρισης των συνεπειών (ισχυρές χιονοπτώσεις) από την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας το Δήμο Διονύσου Μήδεια 15022021 ΑΔΑ ΡΡ4846ΜΤΛΒ-0Β3		390.000,00	390.000,00	-177.052,60	212.947,40
70.6275.0007	Δαπάνες για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Διονύσου ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΔΑ 6ΠΛ046ΜΤΛ6-Υ4Κ)		490.000,00	490.000,00	-490.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
70.6275.0009	Δαπάνες για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Διονύσου (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ)ΠΔΕ 2003ΣΕ05500005		810.000,00	810.000,00	-38.000,00	772.000,00
70.6275.0010	Δαπάνες για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Διονύσου (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ "ΕΛΠΙΔΑ"ΑΔΑ: 9Φ2Μ46ΝΠΙΘ-ΟΝΣ		0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
70.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων		200.000,00	200.000,00	-30.000,00	170.000,00
70.6699.0005	Προμήθεια άλατος		95.000,00	95.000,00	-30.000,00	65.000,00
70.7131.0006	Προμήθεια σετ αλατιέρων - μαχαίρια		60.000,00	60.000,00	-60.000,00	0,00
70.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
70.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		590.000,00	590.000,00	-340.000,00	250.000,00
70.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
90.9111	Αποθεματικό		54.171,59	54.171,59	-16.040,76	38.130,83
		Σύνολα	17.948.934,06	17.948.934,06	550.693,55	18.499.627,61

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 64.846.541,35
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 64.846.541,35
Αναμόρφωση Εξόδων: 550.693,55
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 65.397.234,90