

## Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:1/2020

Ημερομηνία Απόφασης:13/3/2020

Αιτιολογία:1 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2020

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)		20.400,00	20.400,00	-11.205,13	9.194,87
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες		210.000,00	210.000,00	-40.000,00	170.000,00
0213.0002	Μέρισμα από φυσικό αέριο		22.037,99	22.037,99	-21.062,46	975,53
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)		5.040.239,00	5.040.239,00	190.160,25	5.230.399,25
0313.0003	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο		27.000,00	27.000,00	16.130,00	43.130,00
0322	Τέλος ύδρευσης		950.000,00	950.000,00	-933.455,93	16.544,07
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο		44.000,00	44.000,00	-7.542,73	36.457,27
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)		736.206,76	736.206,76	-77.892,87	658.313,89
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)		800.000,00	800.000,00	-3.980,01	796.019,99
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις		500,00	500,00	92.090,00	92.590,00
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84)		200,00	200,00	-167,72	32,28
1211.0006	Έκτακτη χρημ/ση Υπ. Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης		10.010,00	10.010,00	10.500,00	20.510,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1211.0008	Έκτακτα Έσοδα από ΚΑΠ (ΥΠΕΣ Αποφ 18209/13-3-2019 , ΦΕΚ 55Α' 11-3-2020) για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή του της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1212.0004	Επιχορήγηση για πράξη "ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ)		146.194,00	146.194,00	30.000,00	176.194,00
1219.0005	Επιχορήγηση δράσεων, ενεργειών Δήμου για τη διαχείριση, σίτιση κλ αδέσποτων ζώων συντροφιάς		0,00	0,00	10.836,90	10.836,90
1315.0005	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης VIII "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες της χώρας "		0,00	0,00	158.720,00	158.720,00
1315.0006	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης "Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών"		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1519.0002	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωση των υποχρέων για καταβολή του ΤΑΠ, κλπ		150.000,00	150.000,00	58.341,82	208.341,82
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"		45.000,00	45.000,00	-18.836,22	26.163,78
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		1.100.000,00	1.100.000,00	514.327,71	1.614.327,71
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης		853.274,80	853.274,80	-199.924,02	653.350,78
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας		350.000,00	350.000,00	24.406,72	374.406,72
2119.0001	έσοδα απο Νεκροταφείο		12.000,00	12.000,00	-2.743,00	9.257,00
2119.0002	λοιπά τακτικά έσοδα		500,00	500,00	201.567,27	202.067,27
2119.0005	Φορος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρθ 10 Ν.1080/80)		343.574,68	343.574,68	-85.758,10	257.816,58
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα		45.000,00	45.000,00	-34.394,62	10.605,38
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		3.028.859,67	3.028.859,67	793.194,51	3.822.054,18
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης		2.492.794,82	2.492.794,82	1.343.773,84	3.836.568,66

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		0,00	0,00	11.963,56	11.963,56
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας		220.000,00	220.000,00	432.585,67	652.585,67
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων		3.500,00	3.500,00	168,49	3.668,49
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών		250.000,00	250.000,00	30.216,42	280.216,42
3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου		95.000,00	95.000,00	-2.196,12	92.803,88
3219.0002	ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ		0,00	0,00	1.357,08	1.357,08
3219.0003	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβιούς δήλωσης ΤΑΠ,ΔΕΗ ΚΛΠ		28.000,00	28.000,00	5.301,22	33.301,22
3219.0005	Λοιπά τακτικά έσοδα		8.000,00	8.000,00	9.171,95	17.171,95
3219.0006	Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 1080/80)		375.000,00	375.000,00	37.671,22	412.671,22
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα		533.431,07	533.431,07	59.775,40	593.206,47
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		128.865,00	128.865,00	1.481.652,44	1.610.517,44
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		2.850.080,00	2.850.080,00	941.782,36	3.791.862,36
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		345.580,00	345.580,00	23.453,37	369.033,37
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες		3.888.550,00	3.888.550,00	214.354,81	4.102.904,81
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)		3.580.000,00	3.580.000,00	-3.384.578,96	195.421,04
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου		6.101.839,44	6.101.839,44	-4.816.095,23	1.285.744,21
		<b>Σύνολα</b>	<b>34.837.637,23</b>	<b>34.837.637,23</b>	<b>-2.758.330,11</b>	<b>32.079.307,12</b>

**Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 66.457.733,12**  
**Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 66.457.733,12**  
**Αναμόρφωση Εσόδων: -2.758.330,11**  
**Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 63.699.403,01**

ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6031.0004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία.	Δ/νση Οικονομικών	40.824,00	40.824,00	-10.000,00	30.824,00
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	Δ/νση Οικονομικών	20.000,00	20.000,00	-9.000,00	11.000,00
00.6117.0010	Υπηρεσία παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας δημοτικών κτιρίων	Δ/νση Οικονομικών	24.800,00	24.800,00	-10.000,00	14.800,00
00.6117.0011	Αμοιβή μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαρ/γής πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ.	Δ/νση Διοικ.	50.000,00	50.000,00	15.000,00	65.000,00
00.6117.0014	Αμοιβή ελεγκτή ιατρού με σύμβαση μίσθωσης έργου	Δ/νση Οικονομικών	5.500,00	5.500,00	-5.500,00	0,00
00.6142.0012	Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου	Δ/νση Οικονομικών	24.000,00	24.000,00	16.000,00	40.000,00
00.6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	Δ/νση Οικονομικών	200.000,00	200.000,00	-50.000,00	150.000,00
00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	Δ/νση Οικονομικών	15.000,00	15.000,00	-7.000,00	8.000,00
00.6453.0008	Συνδρομή για τη συμμετοχή στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο.Τ.Α	Δ/νση Δοικ.	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	Δ/νση Οικ.	0,00	0,00	500,00	500,00
00.6495.0002	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - για την υλοποίηση των δράσεων αδελφοποιήσεων κλπ	Δ/νση Οικ.	24.000,00	24.000,00	-24.000,00	0,00
00.6495.0003	Δαπάνες βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών , αυξάνοντας το βαθμού εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω των αποκεντρωμένων Δημοτικών Ενοτήτων	Δ/νση Οικ.	173.600,00	173.600,00	-73.600,00	100.000,00
00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	Δ/νση Οικ.	117.154,00	117.154,00	-20.000,00	97.154,00
00.6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	Δ/νση Οικ.	58.577,00	58.577,00	-10.000,00	48.577,00
00.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		11.000,00	11.000,00	-3.500,00	7.500,00
00.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		11.500,00	11.500,00	-900,00	10.600,00
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων		188.900,00	188.900,00	-158.240,00	30.660,00
00.8115.0001	Διάφορα έξοδα		4.500,00	4.500,00	-4.000,00	500,00
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		1.028.655,72	1.028.655,72	780.657,07	1.809.312,79
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται μισθος, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Δ/νησ Οικ.	1.690.576,00	1.690.576,00	-365.000,00	1.325.576,00
10.6012.0004	Εκλογική Αποζημίωση υπαλλήλων	Δ/νησ Α.Δυναμικ.	6.097,63	6.097,63	6.500,00	12.597,63
10.6012.0006	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	Δ/νησ οικ.	131.316,20	131.316,20	-80.000,00	51.316,20
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Δ/νησ Οικ.	399.127,30	399.127,30	-15.000,00	384.127,30
10.6021.0003	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	Δ/νησ Α.. δυν.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	Δ/νησ Οικ.	37.896,28	37.896,28	-20.000,00	17.896,28
10.6022.0002	Εκλογική Αποζημίωση υπαλλήλων	Δ/νησ Α.Δυν.	3.912,37	3.912,37	4.000,00	7.912,37
10.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη εργοδότη	Δ/νησ οικ.	69.678,13	69.678,13	-10.000,00	59.678,13
10.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ - Επικουρική ασφάλιση εργοδότη	Δ/νησ Οικ.	54.690,57	54.690,57	-10.000,00	44.690,57
10.6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	Δ/νησ Οικ.	172.764,35	172.764,35	-40.000,00	132.764,35
10.6142.0007	Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων Ιδ.Δικαίου.	Δ/νησ Οικ.	24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
10.6142.0037	Αμοιβή για συλλογή, επεξεργασία στοιχείων και δημιουργία ηλεκτρονικού & φυσικού αρχείου περιουσίας του Δήμου	Δ/νησ Οικ.	24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
10.6142.0042	Παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου (μισθοδοσία, λογιστήριο, προμήθειες κλπ)	Δ/νησ Οικ.	20.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
10.6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	δ/νησ Οικ.	5.100,00	5.100,00	1.100,00	6.200,00
10.6265.0013	Συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών	Δ/νησ Οικ.	24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
10.6266.0004	Δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους δημότες	Δ/νησ Οικ.	1.000,00	1.000,00	23.800,00	24.800,00
10.6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού των εσωτερικών χώρων και των υαλοπινάκων των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου	Δ/νησ Οικ.	100.000,00	100.000,00	22.000,00	122.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6278.0002	Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Διονύσου	Δ/νησ Οικ.	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.6279.0004	Απεντόμωση, μυοκτονία, μικροβιοκτονία δημοτικών κτιρίων	Δ/νησ Οικ.	9.000,00	9.000,00	13.800,00	22.800,00
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.	Δ/νησ Οικ.	8.500,00	8.500,00	-5.000,00	3.500,00
10.6474.0003	Έξοδα εκδηλώσεων και δράσεων στα πλαίσια υλοποίησης του Συμφώνου - Πλαισίου Συνεργασίας Δ Διονύσου και Δήμου Rougemont de Chateau (Γαλλίας)	Δ/νησ Οικ.	10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
10.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	Δ/νησ Οικ.	1.500,00	1.500,00	-1.000,00	500,00
10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	Δ/νησ Οικ.	26.000,00	26.000,00	40.000,00	66.000,00
10.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	Δ/νησ Οικ.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.6643.0003	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	Δ/νησ Οικ.	55.500,00	55.500,00	6.389,31	61.889,31
10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	Δ/νησ	17.100,00	17.100,00	6.200,00	23.300,00
10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	Δ/νησ Οικ.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.7133	Έπιπλα σκεύη	Δ/νησ Οικ.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.7134.0002	Προμήθεια Η/Υ , εκτύπων κλπ μηχ/κου εξοπλισμού	Τμήμα Προγραμματισμού	60.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00
10.7135.0005	Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών Υαλοπινάκων στις θέσεις εργασίας για την προστασία των εργαζομένων (Μέτρα προστασίας λόγω COVID-19)	Δ/νησ Οικ.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.7135.0015	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακατασκευή δικτύου ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών, μεταφορά και εγκατάσταση των πινακίδων	Δ/νησ Οικ.	24.000,00	24.000,00	800,00	24.800,00
10.8111.0001	Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών	Δ/νησ Οικ.	13.000,00	13.000,00	-9.000,00	4.000,00
10.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	Δ/νησ Οικ.	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	0,00
10.8115.0001	Διάφορα έξοδα		131.500,00	131.500,00	-111.000,00	20.500,00
10.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		25.000,00	25.000,00	-9.000,00	16.000,00
10.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		8.000,00	8.000,00	-5.500,00	2.500,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Δ/ση Οικ.	258.510,00	258.510,00	-60.000,00	198.510,00
15.6041.0006	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) γυμναστών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους	Δ/ση Α.Δυν.	0,00	0,00	36.600,00	36.600,00
15.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	Δ/ση Οικ.	70.816,00	70.816,00	-10.000,00	60.816,00
15.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ γυμναστών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους	Δ/ση Α.Δυν.	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
15.6142.0002	Αμοιβή για την περισυλλογή και τη στείρωση αδέσποτων ζώων	Δ/ση Τοπ. Αναπτ.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00
15.6142.0009	Υπηρεσίες σύνταξης φακέλων για την αδειοδότηση των Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου	Δ/ση Τ.Υπ.	50.000,00	50.000,00	-30.000,00	20.000,00
15.6244.0002	Leasing Μεταφορικών Μέσων	Δ/ση Τοπ.Αναπτ	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
15.6261.0004	Συντήρηση Η/Μ Δημοτικών Κτιρίων	Δ/ση Οικ.	50.000,00	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
15.6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων αθλητικών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων )	Δ/ση Οικ.	7.000,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00
15.6263.0006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	Δ/ση Οικ.	2.100,00	2.100,00	410,00	2.510,00
15.6414.0001	Μεταφορές και εγκατάσταση σκηνικών για τις ανάγκες του Διαδημοτικού Φεστιβαλ	Τμ. Κ.Πρ. Πολ. Παιδ.Αθλ.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
15.6473.0007	Έξοδα προμήθειας, εγκατάστασης , παραμετροποίησης , συντηρησης λογισμικού ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ	Τμ. Κ.Πρ. Πολ. Π.Αθλ.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6473.0008	Έξοδα προμήθειας, εγκατάστασης , παραμετροποίησης , συντηρησης Λογισμικού Διαχείρισης Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων	Τμ. Κ.Πρ.ΠΟΛ.ΑΘΛ.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	Δ/ση Οικ.	17.100,00	17.100,00	2.510,00	19.610,00
15.6699.0001	Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα	Δ/ση Τοπ. Αναπτ.	8.500,00	8.500,00	5.000,00	13.500,00
15.6721.0001	Εισφορά υπερ της Ειδικής υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ)	Τμ. Κ.Πρ. πολ. Παιδ. Αθλ.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.7134.0001	Προμήθεια Συστήματος (Προγράμματος) Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών και Συντήρησή του για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Διονύσου	Τμ.Κ.Πρ.Πολ. Παιδ. Αθλ.	3.000,00	3.000,00	4.000,00	7.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7135.0008	Προμήθεια εξοπλισμού για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς	Δ/νησ Τοπ.Αναπτ.	2.000,00	2.000,00	15.000,00	17.000,00
15.7135.0018	Προμήθεια και εγκατάσταση οικίσκου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου "Παναγίτσα" στην ΔΚ Άνοιξης για δημιουργία λαογραφικού μουσείου	Δ/νησ Οικ.	25.000,00	25.000,00	-10.000,00	15.000,00
15.7135.0021	Προμήθεια οπτικοακουστικού και ηχοφωτιστικού εξοπλισμού για τα ΠΠΚ Δήμου Διονύσου	Τμ.Πολ.Παιδ.	13.800,00	13.800,00	40.000,00	53.800,00
15.7331.0004	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου Διονύσου	Δ/νησ Οικ.	100.000,00	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
15.7336.0009	Συντήρηση Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων	Δ/νησ Τ.Υπ.	200.000,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
15.7336.0012	Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Διονύσου και Δροσιάς	Δ/νησ Τ.Υπ.	310.000,00	310.000,00	-308.682,70	1.317,30
15.7518	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (αρ.267 ΚΔΚ)	Τμ. Παιδ. Πολ.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
15.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		2.500,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
15.8115.0001	Διάφορα έξοδα		1.034.742,00	1.034.742,00	-834.742,00	200.000,00
15.8116.0001	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων		7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
15.8122.0001	Έργα		0,00	0,00	332.765,14	332.765,14
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Δ/νησ Οικ.	917.771,40	917.771,40	-320.000,00	597.771,40
20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	Δ/νησ οικ.	225.463,46	225.463,46	-160.000,00	65.463,46
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Δ/νησ Οικ.	1.768.032,00	1.768.032,00	-323.500,00	1.444.532,00
20.6021.0003	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	Δ/νησ Α.Δυν.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	Δ/νησ Οικ.	519.526,88	519.526,88	-440.000,00	79.526,88
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Δ/νησ Οικ.	266.759,90	266.759,90	-20.000,00	246.759,90



Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	Δ/ση Οικ.	88.856,74	88.856,74	-65.000,00	23.856,74
20.6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν.4387/2016)	Δ/ση Οικ.	74.217,93	74.217,93	-30.000,00	44.217,93
20.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	Δ/ση Οικ.	456.525,00	456.525,00	-40.000,00	416.525,00
20.6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού)	Δ/ση Α.Πυν.	60.000,00	60.000,00	5.500,00	65.500,00
20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	Δ/ση Οικ.	62.000,00	62.000,00	-15.000,00	47.000,00
20.6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	Δ/ση Οικ.	120.000,00	120.000,00	184.550,00	304.550,00
20.6277.0005	Παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαριότητας, οδοκαθαρισμού & συντ/σης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλ κοινοχρήστων χώρων των 7 δημ. κοινοτήτων του Δήμου) - συν/νη	Δ/ση Οικον.	160.000,00	160.000,00	-20.000,00	140.000,00
20.6277.0009	Αποκομιδή (Συλλογή και Μεταφορά) Βιοαποδομίσιμων Υλικών	Δ/ση Οικ.	530.000,00	530.000,00	-194.680,00	335.320,00
20.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	Δ/ση Οικ.	370.500,00	370.500,00	1.535,80	372.035,80
20.6662.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών	Δ/νησ Οικ.	200.000,00	200.000,00	-50.000,00	150.000,00
20.6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	Δ/ση Οικ.	2.000,00	2.000,00	121.050,00	123.050,00
20.6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιακού Συνδέσμου Νομού Αττικής	Δ/ση Οικ.	940.000,00	940.000,00	-359.709,80	580.290,20
20.7132.0010	Προμήθεια οχημάτων & εξοπλισμού καθαριότητας	Δ/ση Οικ.	496.000,00	496.000,00	-170.000,00	326.000,00
20.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		32.000,00	32.000,00	-22.980,80	9.019,20
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		80.000,00	80.000,00	165.100,00	245.100,00
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		15.000,00	15.000,00	12.033,97	27.033,97
20.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		2.547.150,58	2.547.150,58	674.089,92	3.221.240,50
25.6011.0002	Τακτικές αποδοχές ( περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα )	Δ/ση Οικ.	413.931,90	413.931,90	-140.000,00	273.931,90
25.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	Δ/ση Οικ.	113.869,95	113.869,95	-80.000,00	33.869,95
25.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Δ/ση Οικ.	78.493,80	78.493,80	-15.000,00	63.493,80

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
25.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	Δ/ση Οικ.	29.585,13	29.585,13	-20.000,00	9.585,13
25.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Δ/ση Οικ.	79.388,45	79.388,45	-60.000,00	19.388,45
25.6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	Δ/ση Οικ.	31.416,00	31.416,00	-8.000,00	23.416,00
25.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	Δ/ση Οικ.	19.761,16	19.761,16	-12.000,00	7.761,16
25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	Δ/ση Οικ.	463.464,03	463.464,03	-100.000,00	363.464,03
25.6213.0001	ΕΥΔΑΠ -ΝΕΡΟ	Δ/ση Οικ.	2.400.000,00	2.400.000,00	-120.000,00	2.280.000,00
25.6262.0001	Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων κ.λ.π. εγκαταστάσεων ύδρευσης.	Δ/ση Οικ.	8.500,00	8.500,00	-7.000,00	1.500,00
25.6262.0012	Στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού	Δ/ση Οικ.	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
25.6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	Δ/ση Οικ.	1.000,00	1.000,00	97.450,00	98.450,00
25.6265.0001	Υπηρεσίας Συντήρησης Εργαλείων Ύδρευσης με την προμήθεια των ανταλλακτικών τους	Δ/ση Οικ.	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
25.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	Δ/ση Οικ.	60.500,00	60.500,00	3.817,40	64.317,40
25.6662.0001	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ)	Δ/ση Οικ.	100.000,00	100.000,00	78.313,00	178.313,00
25.6662.0006	Προμήθεια διαφόρων μικροεργαλείων ύδρευσης	Δ/ση Οικ.	10.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00
25.6662.0012	Προμήθεια ασφαλικού υλικού για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης - συν/νη	Δ/ση Οικ.	30.000,00	30.000,00	25.000,00	55.000,00
25.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	Δ/ση Οικ.	62.000,00	62.000,00	44.880,00	106.880,00
25.7135.0009	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Ύδατος	Δ/ση Οικ.	25.000,00	25.000,00	-15.000,00	10.000,00
25.7312.0027	Βελτίωση Δημοτικού ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δήμου Διονύσου	Δ/ση Τ.Υπ.	200.000,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
25.7312.0028	Έργα τοπικών επεμβάσεων για την αποροή ΟΜΒΡΙΩΝ στο Δήμο Διονύσου	Δ/ση Τ.Υπ.	200.000,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
25.7312.0049	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β' ΦΑΣΗ 2014-2020)	Δ/ση Τ.υπ.	200.000,00	200.000,00	-190.000,00	10.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
25.7312.0056	Μεταφορά υδροπαροχών από το παλαιό στο νέο δίκτυο λόγω αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης δ.κ. Άνοιξης	Δ/νη Τ.Υπ.	100.000,00	100.000,00	-72.826,25	27.173,75
25.7312.0060	Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δήμο Διονύσου 2016.	Δ/νη Τ.Υπ.	200.000,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
25.7412.0001	Έλεγχος επάρκειας και μελέτη έργων αναβάθμισης δικτύου ύδρευσης περιοχής Αναγέννησης στη ΔΚ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	Δ/νη Τ.ΥΠ.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
25.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		5.000,00	5.000,00	-1.300,00	3.700,00
25.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		46.000,00	46.000,00	-1.000,00	45.000,00
25.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		20.000,00	20.000,00	10.200,00	30.200,00
25.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		45.000,00	45.000,00	-1.600,00	43.400,00
25.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		920.305,15	920.305,15	1.317.020,61	2.237.325,76
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Δ/νη Οικ.	450.432,13	450.432,13	-100.000,00	350.432,13
30.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Δ/νη Αν. Δυν.	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
30.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	Δ/νη αν. Δυν.	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
30.6051.0010	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης - ΤΣΜΕΔΕ κύρια σύνταξη -	Δ/νη Οικ.	54.718,49	54.718,49	-20.000,00	34.718,49
30.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	Δ/νη αν. Δυν.	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
30.6142.0013	Παροχή υπηρεσιών διόρθωσης σφαλμάτων αρχικών εγγράφων του Εθνικού Κτηματολογίου	Δ/νη Οικ.	37.200,00	37.200,00	-15.000,00	22.200,00
30.6142.0024	Παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Διονύσου	Δ/νη Οικ.	120.000,00	120.000,00	-70.000,00	50.000,00
30.6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	Δ/νη Οικ.	1.000,00	1.000,00	280,00	1.280,00
30.6279.0005	Δαπάνες απόφραξης αγωγών ομβρίων, φρεατίων κλπ	Δ/νη Οικ.	25.000,00	25.000,00	-15.000,00	10.000,00
30.6422.0001	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα	Δ/νη Οικ.	9.680,00	9.680,00	-5.000,00	4.680,00
30.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	Δ/νη Οικ.	6.000,00	6.000,00	704,33	6.704,33

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6662.0003	Προμήθεια ασφαλικού υλικού για συντήρηση οδών - συν/νη	Δ/ση Οικ.	25.000,00	25.000,00	-14.000,00	11.000,00
30.6662.0014	Προμήθεια ασφαλικού υλικού για συντήρηση οδών	Δ/ση Περιβ.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
30.6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	Δ/ση Οικ.	1.000,00	1.000,00	280,00	1.280,00
30.7135.0007	Προμηθεια και τοποθέτηση στεγάστρου Βυζαντινού Σιρού στη Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ	Δ/ση Τ.Υπ.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
30.7323.0003	Διάνοιξη και κατασκευή οδών Δήμου Διονύσου	Δ/ση Τ.Υπ.	200.000,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
30.7323.0005	Ανακατασκευή και βελτίωση βατότητας πεζοδρομίων Δήμου Διονύσου	Δ/ση Τ.Υπ.	200.000,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
30.7323.0006	Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Διονύσου	Δ/ση Τ.Υπ.	200.000,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
30.7323.0030	Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων	Δ/ση Τ.Υπ.	200.000,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
30.7323.0040	Κατασκευή της παράπλευρης οδού γραμμών του ΟΣΕ	Δ/ση Τ.Υπ.	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
30.7323.0047	Διάνοιξη και κατασκευή οδού Ταυγέτου στη Δ.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	Δ.Τ.Υπ.	50.000,00	50.000,00	-25.000,00	25.000,00
30.7326.0006	Κατασκευή Στεγάστρου για τη προστασία και την ανάδειξη Βυζαντινού σιρού στη ΔΚ ΑΝΟΙΞΗΣ	Δ/ση Τ.Υπ.	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
30.7412.0001	Σύνταξη μελετών για την κατασκευή έργων στο Δήμο Διονύσου	Δ/ση Τ.Υπ.	100.000,00	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
30.7412.0003	Έλεγχος -επικαιροποίηση - ωρίμανση της υπάρχουσας μελέτης για τη βελτίωση του οδικού άξονα Θησέως- Μαραθώνος - Χελνμόν - Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου	Δ/ση Τ.υπ.	100.000,00	100.000,00	-70.000,00	30.000,00
30.7412.0012	Έλεγχος -επικαιροποίηση - ωρίμανση της υπάρχουσας μελέτης για τη βελτίωση των οδών στην περιοχή του ισόπεδου κόμβου της Λ.Μαραθώνος και Λ.Σταμάτας του Δήμου Διονύσου	δ/ση Τ.Υπ.	70.000,00	70.000,00	-40.000,00	30.000,00
30.7412.0017	Μελέτη ανάπλασης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή του κέντρου της ΔΚ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	Δ/ση Τ.Υπ.	100.000,00	100.000,00	-70.000,00	30.000,00
30.7413.0028	Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη Ανοίξης.	Δ/ση Τ.ΥΠ.	120.000,00	120.000,00	-70.000,00	50.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7413.0030	Ανασύνταξη - Ολοκλήρωση ΠΜ επέκτασης - αναθεώρησης & πράξης εφαρμ. του ΡΣ Σταμάτας στις ΠΕ 1&3	Δ/ση Τ.ΥΠ.	70.000,00	70.000,00	-40.000,00	30.000,00
30.7413.0048	Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών	δ/ση Τ.ΥΠ.	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
30.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
30.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
30.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		5.500,00	5.500,00	-2.500,00	3.000,00
30.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		400.000,00	400.000,00	-40.000,00	360.000,00
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Δ/ση Οικ.	50.911,75	50.911,75	-13.750,00	37.161,75
35.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρεσιμες μέρες , νυχτερινές , και λοιπές αμοιβές	δ/ση Οικ	5.130,23	5.130,23	-1.500,00	3.630,23
35.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Δ/ση .Αν. Δυν.	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
35.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	Δ/ση Αν. Δυν.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	Δ/ση Οικ.	10.586,04	10.586,04	-3.750,00	6.836,04
35.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	Δ/ση Οικ.	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00
35.6117.0001	Πρότυπο αισθητικής διαμόρφωσης και υποστηρικτικής υπηρεσίας μικρής κλίμακας του Ρέματος Βρυσάκι με διαμόρφωση - φυτοτεχνική ανάπλαση κλπ	Δ/ση Περ.	200.000,00	200.000,00	-180.000,00	20.000,00
35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	Δ/ση Οικ.	20.000,00	20.000,00	24.650,00	44.650,00
35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	δ/ση Οικ.	77.000,00	77.000,00	-22.000,00	55.000,00
35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	δ/ση Οικ.	20.000,00	20.000,00	-12.000,00	8.000,00
35.6699.0005	Προμήθεια εργαλείων και εξοπλισμού κηπουρικής	Δ/ση ΠΕρ.	3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
35.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	Δ/ση Περ.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
35.7135.0002	Προμήθεια Ηλιακών Σταθμών Φόρτισης (έξυπνα παγκάκια κλπ)		15.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.7135.0006	Προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών ασφαλείας (μπάρες) για την προστασία των χώρων του Δήμου	Δ/ση Περ.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		140.000,00	140.000,00	-80.000,00	60.000,00
35.8116.0001	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
40.7135.0001	Προμήθεια & τοποθέτηση ραφιών τύπου dexion στο αρχείο ΥΔΟΜ	Δ/ση Πολ./μια ς	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
45.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Δ/ση Οικ.	69.321,05	69.321,05	-30.000,00	39.321,05
45.6162.0003	Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλ στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων	Δ/ση Οικ.	75.000,00	75.000,00	20.000,00	95.000,00
45.7135.0002	Προμήθεια οστεοθυρίδων	Δ/ση Περ.	25.000,00	25.000,00	20.000,00	45.000,00
45.8115.0001	Διάφορα έξοδα		30.000,00	30.000,00	-22.000,00	8.000,00
45.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		76.671,32	76.671,32	-7.166,67	69.504,65
50.6061.0001	Παροχές ένδυσης	Δημ. Αστ.	15.000,00	15.000,00	9.800,00	24.800,00
50.6244	Leasing μεταφορικών μέσων	Δ/ση Οικ.	20.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
50.6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	Δ/ση Οικ	1.000,00	1.000,00	280,00	1.280,00
50.7132.0002	Μεταφορικά μέσα	Δ/ση Οικ.	11.000,00	11.000,00	-11.000,00	0,00
60.6473.0002	Έξοδα λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δ Διονύσου		17.200,00	17.200,00	-2.703,20	14.496,80
60.6473.0004	Έξοδα λειτουργίας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	Τμ. Κ.Προ. Πολ. Παιδ.	8.000,00	8.000,00	30.000,00	38.000,00
60.8115.0001	Διάφορα Έξοδα		0,00	0,00	2.703,20	2.703,20
62.7132.0002	Προμήθεια απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II")	Δ/ση Οικ.	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
63.7341.0002	Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταμάτας του Δήμου		7.300.000,00	7.300.000,00	-42.985,93	7.257.014,07
63.8122.0001	Έργα		0,00	0,00	42.985,93	42.985,93
64.7413.0001	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Διονύσου (χρημ/ση από το Πρόγραμμα" ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" Πρόσκληση VIII)	Δ/ση Τ.ΥΠ.	0,00	0,00	158.720,00	158.720,00
70.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	Δ/ση Οικ.	25.000,00	25.000,00	49.250,00	74.250,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
70.6275.0001	Καθαρισμός οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία	Δ/ση Περ.	70.000,00	70.000,00	32.984,56	102.984,56
70.6275.0002	Δαπάνες αντιμετώπισης χιονοπτώσεως κ.α. εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα	Δ/ση Οικ.	44.500,00	44.500,00	-20.000,00	24.500,00
70.6279.0002	Καθαρισμός Grafiti σε κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους του Δήμου	Δ/ση Οικ.	20.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
70.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	Δ/ση Οικ.	31.000,00	31.000,00	43.100,00	74.100,00
70.7131.0006	Προμήθεια σετ αλατιέρων - μαχαίρια		105.000,00	105.000,00	-95.000,00	10.000,00
70.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		101.000,00	101.000,00	-50.000,00	51.000,00
70.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		18.000,00	18.000,00	-10.000,00	8.000,00
90.9111	Αποθεματικό		278.664,54	278.664,54	-223.473,00	55.191,54
		<b>Σύνολα</b>	<b>34.796.272,56</b>	<b>34.796.272,56</b>	<b>-2.758.330,11</b>	<b>32.037.942,45</b>

**Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 66.457.733,12**  
**Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 66.457.733,12**  
**Αναμόρφωση Εξόδων: -2.758.330,11**  
**Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 63.699.403,01**