



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άγιος Στέφανος, 02/07/2021
Αριθ. Πρωτ : 21703

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

ΘΕΜΑ «2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2021»

Σχ. Συνημμένα :

1) Πίνακας 2^{ης} 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 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 αριθ. 18/23-02-2021 (ΑΔΑ:ΩΔ0ΨΩ93-ΓΜΒ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 1η αναμόρφωση – υποχρεωτική του προϋπολογισμού του Δήμου

Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την 2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Διονύσου οικονομικού έτους 2021 για τους κάτωθι κωδικούς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου

A. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΑ εσόδου	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2021
1211.0.09	Έκτακτα Έσοδα από ΚΑΠ για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19	0	90.800,00	90.800,00
1211.0010	Έκτακτα Έσοδα για καταβολή αμοιβών στις συμβασιούχες ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	387.288,83	78.000,00	465.288,83
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	0	1.038.165,18	1.038.165,18
1219.0008	Έκτακτη Επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και της διαχείρισης των συνεπειών (ισχυρές χιονοπτώσεις) από την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας το Δήμο Διονύσου 15022021 ΑΔΑ ΡΡΨ846ΜΤΛΒ-0Β3	0,00	390.000,00	390.000,00

1219.0009	Έκτακτη Επιχορήγηση 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)	0,00	490.000,00	490.000,00
1315.0012	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 ένταξη έργου Αναβάθμιση-Βελτίωση Υποδομών Υδρευσης Δήμου Διονύσου στον Άξονα Περιβάλλον ΑΔΑ ΡΨΔΩ46ΜΤΛ6-Υ4Μ	0,00	1.614.630,00	1.614.630,00
1328.0019	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για την Πράξη "Ανάπτυξη Δικτύου χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων Δήμου Διονύσου " ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ	0,00	1.809.846,04	1.809.846,04
4131.0025	Εισφορά για Ενιαίο Δημοσιογραφικό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης	1.000,00	2.500,00	3.500,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	40.000,00	6.715,00	46.715,00
		428.288,83	5.520.656,22	5.948.945,05

Β. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ)

ΚΑ εσόδου	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2021	ΚΑ εξόδου	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ
1219.0008	Έκτακτη Επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και της διαχείρισης των συνεπειών (ισχυρές χιονοπτώσεις) από την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας το Δήμο Διονύσου 15022021 ΑΔΑ ΡΡΨ846ΜΤΛΒ-0Β3	0,00	390.000,00	390.000,00	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	1.900.000,00	390.000,00	2.290.000,00
1219.0009	Έκτακτη Επιχορήγηση 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)	0,00	490.000,00	490.000,00	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	0,00	490.000,00	490.000,00

						6ΠΛ046ΜΤΛ6-Υ4Κ)			
1315.0 012	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 ένταξη έργου Αναβάθμιση-Βελτίωση Υποδομών Υδρευσης Δήμου Διονύσου στον Άξονα Περιβάλλον ΑΔΑ ΡΨΔΩ46ΜΤΛ6-Υ4Μ	0,00	1.614.630,0 0	1.614.630,0 0	63.7336.0001	Αναβάθμιση-Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" ΑΤ01 ΑΔΑ ΡΨΔΩ46ΜΤΛ6-Υ4Μ	0,00	1.614.630,0 0	1.614.630,0 00
1328.0 019	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για την Πράξη "Ανάπτυξη Δικτύου χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων Δήμου Διονύσου " ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ	0,00	1.809.846,0 4	1.809.846,0 4	62.6473.0.001	ΥΠΟΕΡΓΟ 3 "Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων" (ΕΣΠΑ -ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πράξη : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ) ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ	0,00	55.800,00	55.800,00
					62.7135.0001	ΥΠΟΕΡΓΟ 1 "Προμήθεια εξοπλισμού (καφέ κάδων -σάκων) απορριμμάτων για τη συλλογή Βιοαποβλήτων" (ΕΣΠΑ -ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πράξη : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ) ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ	0,00	200.892,40	200.892,40
					62.713.50002	ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων (ΕΣΠΑ -ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πράξη : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ)ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ	0,00	1.553.153,6 4	1.553.153,64

- Η καταβολή αμοιβών στις συμβασιούχες ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ θα επιχορηγηθεί από το ΥΠΕΣ. Ο Δήμος Διονύσου έχει εγγράψει στον ΚΑ εσόδου 1211.0010 ποσό 78.0000,00 και στους ΚΑ Εξόδων : i) 15.6041.0007 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σχολικών καθαριστριών Α'ΒΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» με ποσό 42.000,00€ , ii) 15.6041.0008 « Τακτικές αποδοχές

(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σχολικών καθαριστριών Β'ΘΩΜΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» με ποσό 15.000,00€ iii) 15.6054.0004 «Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Σχολικών καθαριστριών Α'ΘΩΜΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» με ποσό 16.000,00€ vi) 15.6054.0005 «Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Σχολικών καθαριστριών Β'ΘΩΜΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» με ποσό 5.000,00€ . Το υπόλοιπο ποσό είχε προϋπολογιστεί.

Γ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ.	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν πριν την αναμόρφωση	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν
00. 6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	5.000,00	-3.500,00	1.500,00
00. 6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	15.000,00	25.000,00	40.000,00	65.000,00
00. 6113	Αμοιβές μεταφραστών	500	500	-500,00	0,00
00. 6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	8.000,00	8.000,00	-2.500,00	5.500,00
00. 61.170.011	Αμοιβή μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαρ/γής πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ.	30.000,00	30.000,00	-3.352,33	26.647,67
00. 61.170.012	Υπηρεσία ζωντανής αναμετάδοσης των συνεδριάσεων του Δ.Σ της Ο.Ε κλπ μέσω διαδικτύου, (LIVESTREAMING)	15.000,00	15.000,00	-4.000,00	11.000,00
00. 61.420.001	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	15.000,00	15.000,00	-14.000,00	1.000,00
00. 61.420.002	Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης με θέμα την ανάπτυξη Δεξιοτήτων του προσωπικού	50.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
00. 61.420.003	Προμήθεια για υπηρεσία ελέγχου λειτουργιών εξοπλισμού του δήμου (Κέντρο Ελέγχου)	15.000,00	15.000,00	-740,00	14.260,00
00. 61.420.004	Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης ημερίδων, προσομοιώσεων σε καινοτόμες δράσεις	25.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
00. 61.420.005	Ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του Δήμου και αξιολόγησης αυτών από τους πολίτες	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00

00.	61.420.006	Ανάπτυξη συστήματος διαδικασιών & πολιτικών για την προσαρμογή του Δήμου Διονύσου στις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (2016/679) (GDPR).	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
00.	61.420.012	Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου	40.000,00	25.000,00	10.000,00	35.000,00
00.	6221	Ταχυδρομικά Τέλη	50.000,00	50.000,00	35.300,00	85.300,00
00.	62.550.001	Ασφάλιση νομικής προστασίας	0	0,00	2.500,00	2.500,00
00.	6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
00.	6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συλλογικές και διαλέξεις	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
00.	6442	Διοργάνωση συνεδρίων συλλογικών διαλέξεων	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
00.	6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
00.	64.510.001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	27.000,00	27.000,00	-8.000,00	19.000,00
00.	67.310.003	Έκτακτη επιχορήγηση ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Διονύσου	0	0,00	35.000,00	35.000,00
00.	67.310.004	Έκτακτη επιχορήγηση ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Διονύσου	0	0,00	45.000,00	45.000,00
00.	81.110.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.810,00	8.810,00	-7.430,00	1.380,00
00.	81.120.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	10.770,00	17.770,00	-9.000,00	8.770,00
00.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	20.150,00	18.650,00	-2.939,16	15.710,84
00.	81.150.001	Διάφορα έξοδα	0	30.000,00	-2.899,43	27.100,57
00.	82.310.025	Εισφορά για Ενιαίο Δημοσιογραφικό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης	1.000,00	1.000,00	2.500,00	3.500,00
00.	82.510.001	Πάγια προκαταβολή	36.000,00	36.000,00	-34.000,00	2.000,00
10.	60.510.009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	130.923,70	130.923,70	20.000,00	150.923,70
10.	61.420.003	Αμοιβές για εκτιμήσεις από Πιστοποιημένους Εκτιμητές	10.000,00	10.000,00	-8.000,00	2.000,00
10.	61.420.004	Αμοιβές λογιστών για τη λειτουργία-εκκαθάριση της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ "ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ"	24.000,00	24.800,00	-800,00	24.000,00
10.	61.420.007	Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων Ιδ. Δικαίου.	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
10.	61.420.018	Διαμόρφωση και οργάνωση δικλείδων ασφαλείας στις διαδικασίες εσόδων	0	0,00	15.000,00	15.000,00

10.	61.420.019	Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών για έλεγχο οικον. κατ/σεων Δήμου	35.000,00	35.000,00	-10.000,00	25.000,00
10.	61.420.026	Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δήμου Διονύσου - ISO 9001:2015 - ΕΛΟΤ 1429:2008	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
10.	61.420.044	Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δήμου (στρατηγική έξυπνης πόλης και Internet of Things)	24.800,00	24.800,00	-22.800,00	2.000,00
10.	62.310.001	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	33.838,56	33.838,56	3.000,00	36.838,56
10.	62.630.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	8.000,00	8.000,00	3.000,00	11.000,00
10.	62.650.005	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχ/κού εξοπλισμού	11.500,00	11.500,00	-5.000,00	6.500,00
10.	62.660.001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού - υποστήριξη μηχανογραφικών προγραμμάτων	18.000,00	18.000,00	-5.000,00	13.000,00
10.	62.660.003	Συντήρηση εφαρμογών FIREWALL και επικαιροποίηση σχεδίου εκτίμησης κινδύνων	5.000,00	5.000,00	30.000,00	35.000,00
10.	62.660.004	Δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους δημότες	15.000,00	3.000,00	23.000,00	26.000,00
10.	62.740.001	Δαπάνες καθαρισμού των εσωτερικών χώρων και των υαλοπινάκων των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου	172.000,00	172.000,00	3.500,00	175.500,00
10.	62.780.002	Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Διονύσου	217.000,00	217.000,00	30.000,00	247.000,00
10.	6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.	3.500,00	3.500,00	-2.500,00	1.000,00
10.	64.740.003	Έξοδα εκδηλώσεων και δράσεων στα πλαίσια υλοποίησης του Συμφώνου - Πλαισίου Συνεργασίας Δ Διονύσου και Δήμου Rougemont de Chateau (Γαλλίας)	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
10.	6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	30.000,00	30.000,00	-4.000,00	26.000,00
10.	6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	8.000,00	8.000,00	3.000,00	11.000,00
10.	6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
10.	71.340.001	Προμήθεια μηχανογραφικών προγραμμάτων γραφείου	40.000,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
10.	71.340.002	Προμήθεια Η/Υ, εκτύπων κλπ μηχ/κού εξοπλισμού	70.000,00	60.000,00	7.000,00	67.000,00

10.	71.340.008	Προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης χωρικών Δεδομένων (GIS)	15.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
10.	71.350.007	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου και παγκάκι στην είσοδο του ΚΕΠ Διονύσου	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
10.	71.350.014	Συστήματα αποθήκευσης και εξοπλισμού αποθήκης	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
10.	71.350.015	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακατασκευή δικτύου ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών, μεταφορά και εγκατάσταση των πινακίδων	24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
10.	71.350.018	Προμήθεια Συστημάτων Συναγερμών Ασφαλείας - Πυρασφαλείας	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
10.	71.350.021	Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Αυτοματοποίησης Εμφακέλλωσης	23.000,00	23.000,00	-22.000,00	1.000,00
10.	75.150.001	Ταμειακή διευκόλυνση του Μετόχου "Εξέλιξη Α.Ε"	0	0,00	40.000,00	40.000,00
10.	7521	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
10.	81.110.001	Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών	4.258,00	4.258,00	-3.652,00	606,00
10.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	11.089,00	58.089,00	7.936,00	66.025,00
15.	60.210.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	119.228,42	119.228,42	12.000,00	131.228,42
15.	60.210.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - υπαλλήλων ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	77.608,13	77.608,13	-8.000,00	69.608,13
15.	60.210.004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ	67.200,00	67.200,00	-22.000,00	45.200,00
15.	60.410.007	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σχολικών καθαριστριών Α'ΒΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	179.681,25	179.681,25	42.000,00	221.681,25
15.	60.410.008	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σχολικών καθαριστριών Β 'ΒΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	126.525,00	126.525,00	15.000,00	141.525,00
15.	60.510.008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	0	19.355,95	-12.000,00	7.355,95

15.	60.520.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	30.061,76	30.061,76	6.000,00	36.061,76
15.	60.520.004	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου - ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ	19.589,19	19.589,19	-7.000,00	12.589,19
15.	60.540.004	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Σχολικών καθαριστριών Α' ΒΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	47.579,18	47.579,18	16.000,00	63.579,18
15.	60.540.005	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Σχολικών καθαριστριών Β' ΒΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	33.503,40	33.503,40	5.000,00	38.503,40
15.	61.170.003	Προτεινόμενες δράσεις ανθεκτικότητας και Επιχειρησιακής Συνέχειας για το Δήμο Διονύσου	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
15.	61.420.007	Συμβουλευτική υποστήριξη για κατάθεση φακέλου για την άδεια λειτουργίας ΚΔΑΠ-Συμμετοχή στο πρόγραμμα τήρησης εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
15.	61.420.009	Υπηρεσίες σύνταξης φακέλων για την αδειοδότηση των Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου	0	0	45.000,00	45.000,00
15.	61.420.010	Παροχή υπηρεσιών για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ από τη διασπορά του ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID -19	15.000,00	65.000,00	60.800,00	125.800,00
15.	62.630.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.500,00	2.000,00	3.500,00
15.	64.140.001	Μεταφορές και εγκατάσταση σκηνικών για τις ανάγκες του Διαδημοτικού Φεστιβαλ	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
15.	64.710.003	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	80.000,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00
15.	64.710.004	Αμοιβές καλλιτεχνών	50.000,00	10.000,00	60.000,00	70.000,00
15.	64.720.001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	5.000,00	5.000,00	7.000,00	12.000,00
15.	64.730.007	Έξοδα προμήθειας, εγκατάστασης, παραμετροποίησης, συντήρησης λογισμικού ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ	1.000,00	1.000,00	500,00	1.500,00
15.	66.610.002	Προμήθεια καθρεπτών για το Δημοτικό Γυμναστήριο	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
15.	6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.700,00	3.700,00	2.000,00	5.700,00
15.	66.990.004	Προμήθεια ειδών για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ από τη διασπορά του ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID -19	80.000,00	130.000,00	30.000,00	160.000,00
15.	66.990.005	Προμήθεια πλαστικών καθισμάτων	0	0,00	10.000,00	10.000,00
15.	71.330.003	Προμήθεια εξοπλισμού των ΠΠΚ Δήμου Διονύσου (μοκέτες, καρέκλες αυλαία σκηνής κλπ)	10.000,00	25.000,00	10.000,00	35.000,00

15.	71.350.020	Προμήθεια μουσικών οργάνων (πιάνο, καιθάρες φλάουτα, κλαρινέτα, κλπ) και λουτού μουσικού υλικού για τη Μουσική Σχολή και τα ΠΠΚ του Δήμου Διονύσου	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00
15.	71.350.021	Προμήθεια οπτικοακουστικού και ηχοφωτιστικού εξοπλισμού για τα ΠΠΚ Δήμου Διονύσου	5.000,00	35.000,00	500,00	35.500,00
15.	73.360.009	Συντήρηση Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων	50.000,00	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
15.	81.110.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0	6.000,00	-6.000,00	0,00
15.	81.120.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0	13.000,00	2.000,00	15.000,00
15.	81.150.001	Διάφορα έξοδα	198.000,00	128.000,00	-14.000,00	114.000,00
20.	62.110.004	Δαπάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και επέκταση δικτύου από ΔΕΗ	40.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
20.	62.620.004	Επισκευή του δικτύου δημοτικού φωτισμού των δημοτικών ενοτήτων Δήμου Διονύσου	40.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00
20.	67.210.001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιακού Συνδέσμου Νομού Αττικής	580.290,20	580.290,20	154.000,00	734.290,20
20.	71.350.007	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού διαμόρφωσης των θέσεων τροχήλατων κάδων στις οδούς του Δήμου	75.000,00	70.000,00	-70.000,00	0
20.	71.350.015	Προμήθεια και εγκατάσταση Ιστών και Φωτιστικών Σωμάτων Δημοτικού Φωτισμού	50.000,00	50.000,00	-35.000,00	15.000,00
20.	73.250.007	Κατασκευή και επέκταση Ηλεκτροφωτισμού Οδών και Κοινοχρήστων Χώρων	50.000,00	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
20.	81.110.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.980,00	9.980,00	-3.000,00	6.980,00
20.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	179.800,00	159.800,00	-9.000,00	150.800,00
20.	81.160.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	30.000,00	21.500,00	-2.600,00	18.900,00
25.	61.420.005	Αμοιβή υπηρεσίας ηλεκτρονικής αποτύπωσης (χαρτογράφηση) δικτύου ύδρευσης	25.000,00	25.000,00	-21.000,00	4.000,00
25.	62.130.001	ΕΥΔΑΠ -ΝΕΡΟ	2.100.000,00	1.000.000,00	996.282,98	1.996.282,98
25.	62.630.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	125.396,25	125.396,25	15.000,00	140.396,25
25.	62.650.001	Υπηρεσίας Συντήρησης Εργαλείων Ύδρευσης με την προμήθεια των ανταλλακτικών τους	10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
25.	66.620.001	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ)	140.000,00	110.000,00	15.000,00	125.000,00
25.	6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	30.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00
25.	71.310.010	Προμήθεια αυτοματισμών αντλιοστασίων και δεξαμενών	46.000,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00

25.	73.120.027	Δαπάνες βελτίωσης Δημοτικού ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δήμου Διονύσου	100.000,00	100.000,00	-90.000,00	10.000,00
25.	81.110.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.678,00	3.678,00	-2.600,00	1.078,00
25.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	43.890,00	513.890,00	-5.000,00	508.890,00
25.	81.210.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	45.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
30.	61.420.026	Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και προβολή Δικτύου πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών στο Δήμο Διονύσου	0	0,00	1.000,00	1.000,00
30.	62.630.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.700,00	1.700,00	3.000,00	4.700,00
30.	64.220.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα	10.000,00	10.000,00	-8.000,00	2.000,00
30.	66.620.014	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για συντήρηση οδών	8.000,00	8.000,00	33.000,00	41.000,00
30.	66.620.015	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	50.000,00	5.000,00	50.000,00	55.000,00
30.	66.710.007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.700,00	1.700,00	3.000,00	4.700,00
30.	73.230.003	Διάνοιξη και κατασκευή οδών Δήμου Διονύσου	50.000,00	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
30.	73.230.005	Ανακατασκευή και βελτίωση βατότητας πεζοδρομίων Δήμου Διονύσου	100.000,00	100.000,00	-90.000,00	10.000,00
30.	73.230.030	Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων	100.000,00	100.000,00	-90.000,00	10.000,00
30.	73.230.047	Διάνοιξη και κατασκευή οδού Ταυγέτου στη Δ.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	20.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
30.	74.110.018	Σύνταξη Μελετών στο πλαίσιο της Ενταξης στο Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του ΥΠΕΣ, Προσκληση ΑΤ06 ΥΠ1	0	0	1.000,00	1.000,00
30.	74.110.019	Σύνταξη Μελετών στο πλαίσιο της Ενταξης στο Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του ΥΠΕΣ, Προσκληση ΑΤ07	0	0	1.000,00	1.000,00
30.	74.120.001	Σύνταξη μελετών για την κατασκευή έργων στο Δήμο Διονύσου	50.000,00	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
30.	74.120.014	Αναπλάσεις κέντρων των δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Διονύσου	75.000,00	75.000,00	-70.000,00	5.000,00
30.	74.120.016	Ανσύνταξη - επικαιροποίηση - εγκεκριμένων κυκλοφοριακών μελετών του Δήμου Διονύσου	25.000,00	25.000,00	-20.000,00	5.000,00
30.	74.120.029	Σύνταξη Μελετών στο πλαίσιο της Ενταξης στο Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του ΥΠΕΣ, Προσκληση ΑΤ06 ΥΠ2	0	0	1.000,00	1.000,00

30.	81.160.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.900,00	15.900,00	-2.500,00	13.400,00
30.	81.230.001	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0	0	11.000,00	11.000,00
35.	60.410.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.277,50	15.277,50	-15.277,50	0,00
35.	60.420.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων υπαλλήλων	9.792,56	9.792,56	-9.792,56	0,00
35.	62.620.012	Υπηρεσίες Σιδηρουργικών Εργασιών	25.000,00	0	20.000,00	20.000,00
35.	62.620.013	Υπηρεσίες Οικοδομικών Εργασιών	50.000,00	50.000,00	37.500,00	87.500,00
35.	62.620.014	Δαπάνες συντήρησης πρασίνου	50.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
35.	6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	32.000,00	32.000,00	40.000,00	72.000,00
35.	62.650.005	Υπηρεσία Συντήρησης και Επισκευής Φωτεινού Εορταστικού Διάκοσμου	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
35.	62.750.009	Δαπάνες καθαρισμού και κοπής υψηλών - επικίνδυνων δένδρων	80.000,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00
35.	6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.700,00	15.700,00	40.000,00	55.700,00
35.	66.920.002	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	30.000,00	30.000,00	1.000,00	31.000,00
35.	6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	5.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
35.	66.990.005	Προμήθεια εργαλείων και εξοπλισμού κηπουρικής	35.000,00	35.000,00	1.000,00	36.000,00
35.	71.350.004	Προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων (παγκάκια, κάδοι, φωτιστικά κλ)	75.000,00	5.000,00	37.500,00	42.500,00
35.	71.350.007	Προμήθεια προκατασκευασμένου αποθηκευτικού χώρου	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
35.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	44.000,00	44.000,00	-6.000,00	38.000,00
45.	61.620.003	Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλ στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων	50.000,00	50.000,00	37.200,00	87.200,00
45.	73.260.008	Έργο κατασκευής κοιμητηρίου στη θέση Μπισμπίρη	30.000,00	30.000,00	-25.000,00	5.000,00
45.	8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0	0	7.787,20	7.787,20
50.	62.630.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.500,00	2.000,00	3.500,00
50.	66.710.007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.780,00	1.780,00	2.000,00	3.780,00
60.	64.730.002	Έξοδα λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δ Διονύσου	22.607,20	22.607,20	-2.703,20	19.904,00
60.	67.260.001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ (εργοδότη & ασφαλισμένου) ωφελούμενων κοινωφελούς εργασίας	240.504,16	240.504,16	-20.446,22	220.057,94

		Προγράμματος ΟΑΕΔ				
60.	81.150.001	Διάφορα Έξοδα	0	0	2.703,20	2.703,20
62.	64.730.001	ΥΠΟΕΡΓΟ 3 "Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων" (ΕΣΠΑ -ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πράξη : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ) ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ	0	0,00	55.800,00	55.800,00
62.	71.350.001	ΥΠΟΕΡΓΟ 1 "Προμήθεια εξοπλισμού (καφέ κάδων - σάκων) απορριμμάτων για τη συλλογή Βιοαποβλήτων" (ΕΣΠΑ -ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πράξη : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ) ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ	0	0,00	200.892,40	200.892,40
62.	71.350.002	ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων (ΕΣΠΑ -ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πράξη : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ)ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ	0	0,00	1.553.153,64	1.553.153,64
63.	73.360.001	Αναβάθμιση-Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" ΑΤ01 ΑΔΑ ΡΨΔΩ46ΜΤΛ6-Υ4Μ	0	0,00	1.614.630,00	1.614.630,00
70.	62.360.003	Μίσθωση και εγκατάσταση γεννητριών	0	0,00	5.000,00	5.000,00
70.	6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	63.000,00	63.000,00	55.000,00	118.000,00
70.	62.750.006	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	0	1.900.000,00	390.000,00	2.290.000,00
70.	62.750.007	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)	0	0	490.000,00	490.000,00

70.	62.750.008	Δαπάνες καθαρισμού, πρανών στον αστικό ιστό - περιαστικό και κοπή δένδρων για λόγους πολιτικής προστασίας	0	0	5.000,00	5.000,00
70.	6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	55.000,00	55.000,00	55.000,00	110.000,00
70.	71.350.005	Λοιπός εξοπλισμός εν γένει.	5.000,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00
70.	71.350.018	Προμήθεια προκατασκευασμένων πυροφυλακίων	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
70.	81.110.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.890,00	1.890,00	-1.890,00	0,00
80	8117	Λοιπά έξοδα	0	0	20.446,22	20.446,22
91	9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	257.211,96	197.220,31	-139.553,02	57.667,29
		ΣΥΝΟΛΑ	8.077.713,42	8.921.877,72	5.520.656,22	14.442.533,94

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

	ΚΑ	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ 2021	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν πριν την αναμόρφωση	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2021
90	9111	Αποθεματικό	257.211,96	197.220,31	-139.553,02	57.667,29

Δ. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (20)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ 2021	Διαμορφωθέν Π/Υ 2021	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν
0311	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.230.300,00	5.230.300,00	0	5.230.300,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.614.327,71	1.614.327,71	0	1.614.327,71
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.488.310,29	3.280.787,08	0	3.280.787,08
5113.	Χρηματικό υπόλοιπο	1.452.078,64	1.204.824,46	34.400,00	1.239.224,46
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	11.785.016,64	11.330.239,25	34.400,00	11.364.639,25

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Διαμορφωθέν Π/Υ 2021	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν
20	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	11.635.016,64	11.180.239,25	34.400,00	11.214.639,25
00.6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	150.000,00	150.000,00	0	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	11.785.016,64	11.330.239,25	34.400,00	11.364.639,25

	Κωδικός	Περιγραφή	ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ	Διαμορφωθέν Π/Υ 2021	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν
20.	62.110.004	Δαπάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και επέκταση δικτύου από ΔΕΗ	40.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
20.	62.620.004	Επισκευή του δικτύου δημοτικού φωτισμού των δημοτικών ενοτήτων Δήμου Διονύσου	40.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00
20.	67.210.001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής	580.290,20	580.290,20	154.000,00	734.290,20
20.	71.350.007	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού διαμόρφωσης των θέσεων τροχήλατων κάδων στις οδούς του Δήμου	75.000,00	70.000,00	-70.000,00	0,00
20.	71.350.015	Προμήθεια και εγκατάσταση Ιστιών και Φωτιστικών Σωμάτων Δημοτικού Φωτισμού	50.000,00	50.000,00	-35.000,00	15.000,00
20.	73.250.007	Κατασκευή και επέκταση Ηλεκτροφωτισμού Οδών και Κοινοχρήστων Χώρων	50.000,00	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
20.	81.110.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.980,00	9.980,00	-3.000,00	6.980,00
20.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	179.800,00	159.800,00	-9.000,00	150.800,00
20.	81.160.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	30.000,00	21.500,00	-2.600,00	18.900,00

2) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (25)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ 2021	Διαμορφωθέν Π/Υ 2021	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	43.130,00	43.130,00	0	43.130,00
0322	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	20.000,00	119.439,33	0	119.439,33

0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	36.457,27	36.457,27	0	36.457,27
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	800.000,00	1.511.050,11	0	1.511.050,11
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	3.553.176,10	3.751.916,59	0	3.751.916,59
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων(ύδρευση)	0	0	996.282,98	996.282,98
5113.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.446.124,75	775.315,31	-36.300,00	739.015,31
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	6.898.888,12	6.237.308,61	959.982,98	7.197.291,59

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ 2021	Διαμορφωθέν Π/Υ 2021	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν
25	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25:ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	6.848.888,12	6.187.308,61	924.682,98	7.111.991,59
00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης	50.000,00	50.000,00	35.300,00	85.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	6.898.888,12	6.237.308,61	959.982,98	7.197.291,59

	Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ 2021	Διαμορφωθέν Π/Υ 2021	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν
25.	61.420.005	Αμοιβή υπηρεσίας ηλεκτρονικής αποτύπωσης (χαρτογράφηση) δικτύου ύδρευσης	25.000,00	25.000,00	-21.000,00	4.000,00
25.	62.130.001	ΕΥΔΑΠ -ΝΕΡΟ	2.100.000,00	1.000.000,00	996.282,98	1.996.282,98
25.	62.630.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	125.396,25	125.396,25	15.000,00	140.396,25
25.	62.650.001	Υπηρεσίας Συντήρησης Εργαλείων Ύδρευσης με την προμήθεια των ανταλλακτικών τους	10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
25.	66.620.001	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ)	140.000,00	110.000,00	15.000,00	125.000,00
25.	6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	30.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00
25.	71.310.010	Προμήθεια αυτοματισμών αντλιοστασίων και δεξαμενών	46.000,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00

25.	73.120.027	Δαπάνες βελτίωσης Δημοτικού ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δήμου Διονύσου	100.000,00	100.000,00	-90.000,00	10.000,00
25.	81.110.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.678,00	3.678,00	-2.600,00	1.078,00
25.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	43.890,00	513.890,00	-5.000,00	508.890,00
25.	81.210.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	45.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
			2.668.964,25	1.928.964,25	924.682,98	2.853.647,23

3) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (45)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Διαμορφωθέν Π/Υ 2021	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	31.944,74	31.944,74	0	31.944,74
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	27.000,00	27.000,00	0	27.000,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	4.000,00	4.000,00	0	4.000,00
0414	Τέλος ανακομιδής	13.000,00	13.000,00	0	13.000,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	7.000,00	7.000,00	0	7.000,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	300,00	300,00	0	300,00
2119.0001	Έσοδα από Νεκροταφείο	9.257,00	9.257,00	0	9.257,00
3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου	88.209,22	122.168,44	0	122.168,44
5113.01	Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας κοιμητηρίων	111.253,11	105.253,11	19.987,20	125.240,31
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	291.964,07	319.923,29	19.987,20	339.910,49

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ 2021	Διαμορφωθέν Π/Υ 2021	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν
45	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45: ΝΕΚΡΟΤΑΦΙΩΝ	291.964,07	319.923,29	19.987,20	339.910,49
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ	291.964,07	319.923,29	19.987,2	339.910,49

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Διαμορφωθέν Π/Υ 2021	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν
---------	-----------	------------	----------------------	------------	--------------------------------

45.	61.620.003	Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλ στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων	50.000,00	50.000,00	37.200,00	87.200,00
45.	73.260.008	Έργο κατασκευής κοιμητηρίου στη θέση Μπισμπίρη	30.000,00	30.000,00	-25.000,00	5.000,00
45.	8112	Αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων	0	0	7.787,20	7.787,20

Επομένως βάσει των ανωτέρω (πίνακας Α,Β,Γ,Δ, ,) το τελικό διαμορφωθέν αποθεματικό (ομάδα 9) ανέρχεται σε ποσό **ύψους 57.667,29€** 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 2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021 και κατόπιν να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την 2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2021.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ