



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..19η/2020..
της ..15/12/2020..**

..Αριθ. Απόφασης:218/2020..

ΘΕΜΑ 1ο:« Προϋπολογισμός Δήμου ο.ε. 2021».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 19^{ης}/15-12-2020 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα την **..15 Δεκεμβρίου 2020..** ημέρα **..Τρίτη..** και ώρα **..18:30..** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Ειδική Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθ. **..31774/11-12-2020..** πρόσκληση, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55^Α/11-3-20), σε συνδυασμό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.», του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **..41..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **..35 ..** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ, Πρόεδρος
2. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
3. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
4. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
5. ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
6. ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΥΛΑ).
7. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
8. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
9. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
10. ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
11. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
12. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
13. ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
14. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
15. ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ).
16. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
17. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
18. ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
19. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
20. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
21. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ.
22. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
23. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
24. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
25. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
26. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ).
27. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
2. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
3. ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ.
4. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.
5. ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ.
6. ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

28. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
29. ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
30. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.
31. ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
32. ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
33. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
34. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ.
35. ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ.κ. Αγαθοκλέους –Ακριτίδη Αγγέλλα, Στάικος Θεόδωρος (δικαιολογημένη απουσία), Αμπαρτζίδης Ιωακείμ, Αγγελάκη Διακείμη Σοφία (δικαιολογημένη απουσία) και Τσεβάς Χρήστος απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις:

- Ο Δ.Σ. κ. Ουσταμπασίδης Σταύρος προσήλθε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.

Αποχωρήσεις:

- Οι Δ.Σ. κ.κ. Κρητικός Αθανάσιος, Πεππά Αγγελική, Δημητριάδης Σταμάτιος, Ουσταμπασίδης Σταύρος, Κουριδάκης Κωνσταντίνος, Λαζαρίδης Χαράλαμπος και Στυλιανού Μαρία αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος.
- Οι Δ.Σ.κ.κ. Κόκκαλης Εμμανουήλ, Αλεξανδρή Δημήτριος, και Νικητόπουλος Ιωάννης αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος.

✓ Ο Δήμαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.

✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

..Αριθ. Απόφασης: 218/2020..

➤ **ΘΕΜΑ 1ο:** «Προϋπολογισμός Δήμου ο.ε.2021».

Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..1^{ου}.. θέματος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ. Καλαφατέλη Ιωάννη να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Δήμαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης έθεσε υπόψη του σώματος την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής:

Σχ. Συνημμένα :

Προσχέδιο προϋπολογισμού Δήμου Ο.Ε. 2021.

Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» 1045/10-12-2020 (αρ.πρωτ 31736/11-12-2020)

Αξιότιμες Κυρίες, Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, έχοντας υπόψη, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και το άρθρο 12 του Ν.4623/19, καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και στην οποία μπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επιμέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και εξόδων υποβάλλεται προς έγκριση στην οικονομική επιτροπή και

στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο.(ΚΥΑ οικ 46735/23-07-2020 ΦΕΚ 3170/Β/01-08-2020)

Συγκεκριμένα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τις διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισμού συνοπτικά :

Η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει και παραδίδει το προσχέδιο προς την Οικονομική Επιτροπή.

Η συζήτηση του Προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή και η ολοκλήρωση των προσχεδίων για υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο .

Η ενσωμάτωση του σχεδίου που προ ενέκρινε η οικονομική επιτροπή στη βάση οικονομικών δεδομένων του ΥΠΕΣ .

Ο έλεγχος του σχεδίου του προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο και η διατύπωση γνώμης επ' αυτού, καθώς και οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανάλογη διαμόρφωση του.

Η υποβολή του προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση .

Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια η υποβολή του στην εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης).

Η δημοσίευση του προϋπολογισμού, μετά τη ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και η ανάρτηση του στην « Διαύγεια».

Η έγκριση του προϋπολογισμού από την εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) μέχρι 31/12.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες που αναλύονται, η οικονομική επιτροπή, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή και ειδικότερα εάν:

α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,

β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και

γ) ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.

Βάσει της παρ. 9 του άρθρου 77 του Ν.4172/13 (παρ 9 άρθρο 77 Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με

την περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4623/19) ορίζεται η δυνατότητα της Οικονομική Επιτροπής κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων επί της σύνταξης του

σχεδίου του Π/Υ είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του Π/Υ. Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτεινόμενες 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 το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιηθούν ΚΑ εσόδων και ΚΑ δαπανών,

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 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.

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.2 του Ν.4172/13 μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε Δήμου αιτιολογική

έκθεση στην οποία δικαιολογείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΗΜΟΥ στο σκέλος των ΕΣΟΔΩΝ και των ΕΞΟΔΩΝ είναι ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΕΝΟΣ τηρώντας τις οδηγίες της ΚΥΑ .

Κατά τον έλεγχο των ΠΟΕ στο σκέλος των ποσών εκτίμησης 2020 παρατηρήθηκε απόκλιση ποσού 38.769,13€. Η συγκεκριμένη παρατήρηση αφορά τη Χρήση του 2020 και δεν επηρεάζει τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του 2021.

Πραγματοποιήθηκε η διόρθωση στους πίνακες του ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 στη στήλη των εκτιμήσεων του 2020. Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι η συγκεκριμένη μεταβολή ΔΕΝ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε μαζί με τον προϋπολογισμό έτους 2021 την παρούσα αναλυτική εισηγητική έκθεση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΡΧΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 & 49 του Ν. 4270/14, ο προϋπολογισμός των φορών γενικής κυβέρνησης κατά συνέπεια και του Δήμου Διονύσου διέπεται από τις ακόλουθες αρχές :

Αρχή της ετήσιας διάρκειας

ο Κρατικός Προϋπολογισμός και οι προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αφορούν το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Η αρχή αυτή δεν αποτρέπει: (α) την προετοιμασία των εν λόγω προϋπολογισμών εντός του Μ.Π.Δ.Σ., (β) την εκτέλεση συμπληρωματικού ή προσωρινού προϋπολογισμού και (γ) την ανάληψη και τον έλεγχο πολυετών δεσμεύσεων ή δεσμεύσεων που συνεχίζουν στο επόμενο έτος.

Αρχή της ενότητας και της καθολικότητας

Όλα τα δημοτικά έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό. Τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν αντιστοιχούν, όσον αφορά στην Κεντρική Διοίκηση και στα Ν.Π.Δ.Δ., σε Κωδικό Αριθμό Εσόδων ή Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού τους (αρχή της ενότητας). Καμία δαπάνη δεν δύναται να αναληφθεί ή και να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις (αρχή της καθολικότητας)

Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η διαχείριση της περιουσίας και των υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει τους φυσικούς πόρους και τους δημοσιονομικούς κινδύνους της χώρας, πρέπει να διενεργείται με σύνεση και με γνώμονα την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.

Σύμφωνα με την αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, η Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη και λογοδοτεί στη Βουλή για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης. Όλοι οι υπάλληλοι και οι λειτουργοί που συμμετέχουν στη δημόσια διαχείριση, ασκούν τις αρμοδιότητές τους, με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας και της βιωσιμότητας των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης.

Αρχή της ειλικρίνειας.

Κάθε οικονομική και δημοσιονομική πρόβλεψη που παρέχεται σε οποιαδήποτε έγγραφα ή εκθέσεις που καταρτίζονται, πρέπει να στηρίζεται, στο βαθμό που είναι ευλόγως και πρακτικώς δυνατό, σε πραγματικά στοιχεία, σε αποφάσεις που έχει ήδη ανακοινώσει η Κυβέρνηση, σε άλλες προβλέψεις ή εκτιμήσεις που θεωρούνται εύλογες, καθώς και να έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ενδεχόμενα και οι κίνδυνοι που δύνανται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις.

Αρχή της διαφάνειας.

Σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, όλοι οι λειτουργοί και οι φορείς που διαχειρίζονται πόρους της Γενικής Κυβέρνησης έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την έγκαιρη πληροφόρηση, οικονομικής ή άλλης φύσης, που σχετίζεται με τη διαχείριση της δημοσιονομικής πολιτικής, ώστε να καθίσταται εφικτός ο αποτελεσματικός δημόσιος έλεγχος της άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και της οικονομικής κατάστασης του Δημοσίου, εκτός και αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών θα έβλαπτε ουσιωδώς την εθνική ασφάλεια, άμυνα ή τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας.

Αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων

α. Τα έσοδα και οι δαπάνες του Προϋπολογισμού προσδιορίζονται με βάση την προκαθορισμένη αναλυτική κωδικοποιημένη ταξινόμηση που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα (αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού).

β. Οι πιστώσεις δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να εκπληρώσουν άλλη ανάγκη από αυτήν που προσδιορίζεται στον Προϋπολογισμό, εκτός αν η ανακατανομή πιστώσεων επιτρέπεται από το νόμο 4270/14.

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. (άρθρο 266 παρ.6 του Ν.3852/2010)

Διευκρινίζεται ότι η προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (αρθ.266 παρ.6 ν.3852/2010) αλλά και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (παρ.4 του άρθρου2 του Ν.3861/2010). Αν δεν διενεργηθεί η δημοσίευση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δεν εκτελείται ο προϋπολογισμός (άρθρο 4 του Ν.3861/2010), καθώς οι προϋπολογισμοί των Δήμων εμπίπτουν στο αρθ.2 παρ.4 περ.6 ν.3861/2010 (και ειδικότερα η δημοσίευση της περίληψης αυτού στο αρθ.3 παρ.4 ν.3861/2010).

1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

Η κατάρτιση και η εκτέλεση του προϋπολογισμού των Δήμων και των Δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις :

Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»

Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 155 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).

Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ .δ και ε, 72 παρ.1, 86παρ.1-3 και 266 παρ.1,2,4,6 και 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ – 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του

Ν. 4127/2012 και άλλες διατάξεις », όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18.

Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ».

Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφασή μας, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896), 29530/2014 (Β' 2059), 26945/2015 (Β' 1621), την 23976/2016 (Β' 2311), την 25595/2017 (Β' 2658), την 38347/2018 (Β' 3086), την 55905/2019 (Β' 3054) την 46735/23-07-2020 ΦΕΚ 3170/Β/01-08-2020) όμοιες και ισχύει.

Την αριθμ 1045/10-12-2020 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό Εσόδων του Δήμου αναλύοντας τα κύρια έσοδα που έχουν εγγραφεί στους κωδικούς αριθμούς εσόδων (Κ.Α.Ε.) αυτού.

2.1.1. Γενικές αρχές του προϋπολογισμού εσόδων :

Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που εισπράχθηκαν, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε έτος για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές που υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συνιστά αδράνεια είσπραξης εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του ν.3852/2010, όπως ισχύει.

2.1.2. Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2021 (βάσει της Κ.Υ.Α. οικ 46735/23-07-2020 ΦΕΚ 3170/Β/01-08-2020) των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Οικονομικών)

Απαγόρευση υπερεκτίμησης εσόδων

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο.

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται έσοδα του Δήμου τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους.

Η τήρηση των ανωτέρω ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας (Γεν.Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 και η παραβίασή της οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο.

Δυνατότητα εγγραφής δανείων

Οι Δήμοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν.4111/2013 (Α' 18), μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων . Κατά συνέπεια στον προϋπολογισμό δεν μπορεί να εγγραφούν έσοδα από δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, (εξαιρούνται έσοδα από δάνεια που τυχόν θα συνομολογηθούν κατ' εφαρμογή άλλης ειδικής διάταξης).

Η λήψη δανείου είναι δυνατή εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 264 του ν. 3852/2010 και στην υπ' αριθμ. 43093/30-7-2010

(Β'1153/30-7-2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Κατ' εξαίρεση και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν.4325/2015 (Α' 47) παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, να συνομολογούν δάνεια με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση των χρεών τους, τα οποία προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, χωρίς τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Με την παρ.Β.5.1 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 46735/2020 ορίζεται ότι η εγγραφή εσόδου στον Π/Υ από συνομολόγηση δανείου θα γίνει αφότου εκδοθεί η εγκριτική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού για τη δανειοδότηση του φορέα, καθώς και η απόφαση του δανειοδοτούμενου φορέα, περί αποδοχής των όρων του δανείου, αντί της υποχρέωσης σύναψης δανειακής σύμβασης όπως ίσχυε μέχρι πρότινος.

Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι

ΣΥΝΟΛΟ 10.682.974,55 5.852.138,03 5.511.531,93 11.023.580,65

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/07/2020	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/07/2019	Π/Υ 2021
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	17.694,87	6.165,65	4.389,55	17.694,87
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	170.975,53	105.305,05	103.125,79	170.975,53
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.326.530,59	2.426.848,78	2.433.062,90	5.329.587,27
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	805.799,30	349.020,66	383.275,87	987.219,39
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	796.019,99	364.014,45	389.812,93	775.743,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	96.590,00	8.160,00	4.405,00	96.590,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	32,28
14	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	32,28	0,00	32,28	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ	483.204,14	203.642,81	326.218,83	484.204,14
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	27.863,78	58.463,11	15.115,11	27.863,78
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ	2.947.658,69	2.330.517,52	1.849.087,70	3.123.065,01
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ	10.605,38	0,00	3.005,97	10.605,38

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ			
-------------------------	--	--	--

Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2021, για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2019 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2020 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2021 δηλαδή για τον Δήμο μας τον μήνα Ιούλιο και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2020 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2019, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων, στον προϋπολογισμό του 2021 είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του έτους 2019 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ομάδα ιδίων εσόδων είναι τα εισπραχθέντα του έτους 2019. Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για τον Δήμο μας προκύπτει Θετική διαφορά ποσού - 340.606,10 € και το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων μπορεί να διαμορφωθεί στο ανώτατο ποσό των 11.023.580,65€ για τον προϋπολογισμό του έτους 2021. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω το ύψος των ιδίων εσόδων για το 2021 διαμορφώθηκε στο ποσό των 11.023.580,65€ τηρώντας πιστά τις οδηγίες της ΚΥΑ 46735/2020 (Β' 3170).

Καθορισμός ανώτατου ύψους εισπραχθέντων ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ II, 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» και προσδιορισμός της ομάδας δαπανών 85 «Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους»

Στην ομάδα εσόδων του 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα έτη και οι οποίες προσδιορίζονται βάσει πρόβλεψης με δεδομένα τα εισπρακτέα υπόλοιπα που έχουν διαμορφωθεί μετά το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2021, για τον Δήμο μας τον μήνα Ιούλιο.

Για τον προσδιορισμό της ομάδας δαπανών 85 «Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» λαμβάνονται υπόψη τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 του έτους 2019, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων της ομάδας 32, από τον Ιανουάριο 2020 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2021 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2020 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2019, τότε τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 υπολογίζονται με βάση την εκτέλεση του 2019 (εισπραχθέντα της ομάδας 32) προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Αν από το σύνολο της ομάδας 32 αφαιρεθεί το σύνολο των εισπραχθέντων που προσδιορίστηκε με την ανωτέρω μέθοδο προκύπτει το πόσο της ομάδας 85 «Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους». Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό εισπραχθέντων είναι ίσο με τα εισπραχθέντα του 2019 της ομάδας 32.

Στις 31/07/2020 τα εισπρακτέα μας υπόλοιπα ανέρχονται σε ποσό ύψους 8.964.357,64€

βάσει του απολογιστικού πίνακα.

Ως προς το ανώτατο όριο εισπράξεων για το 2021, τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2019 ανέρχονται σε 2.420.185,10€, το ποσό της αρνητικής διαφοράς μεταξύ εισπραχθέντων ομάδας 32 περιόδου Ιανουαρίου 2020 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2021 (δηλαδή μήνας Ιούλιος και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019, ανέρχεται σε -

84.220,78 €, οπότε στην περίπτωση αυτή τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2021 υπολογίζονται βάσει των εισπραχθέντων του έτους 2019, δηλαδή ανέρχονται σε 2.420.185,10€. Παρατίθεται ο κάτωθι πίνακας:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ (Π/Υ 2021)

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2019	2.420.185,10
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	-84.220,78
Πρόβλεψη εισπράξεων (ανώτατο όριο ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)	2.420.185,10

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω θα έπρεπε να εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 32 ποσού 8.964.357,64€ όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη εισπράξης στο έτος 2021 ποσού 2.420.185,10€, το ποσό που εγγράφεται στην ομάδα 85 «Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε 6.544.172,54€.

Στην παρ. Β3 του ίδιου άρθρου της ΚΥΑ αναφέρεται ότι «...ως προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων, η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων ετών (δηλ. 32-85) ... για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην εισπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85)».

Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας υπολογισμού της προσδοκίας εισπράξεων και των επισφαλειών των εισπρακτέων υπολοίπων των υπηρεσιών καθαριότητας και ύδρευσης-αποχέτευσης αντίστοιχα.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/07/2020	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/07/2019	ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	600.813,68	333.743,89	385.218,17	-51.474,28

Κατά συνέπεια στις 31/07/2020 (μήνας αναφοράς τρέχουσας χρήσης) τα εισπρακτέα μας υπόλοιπα στην καθαριότητα ανέρχονται σε ποσό ύψους 3.488.310,29 € βάσει του απολογιστικού πίνακα.

Βάσει της παρ.Β.2 του άρθ. 4 της ΚΥΑ ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν κατά το έτος 2021 γίνεται ως εξής:

Εφόσον προκύπτει αρνητική διαφορά μεταξύ του 7μήνου 2020 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2019 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2021 το ποσό της εκτέλεσης όλου του έτους 2019 χωρίς προσαύξηση δηλ:

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2019	600.813,68€
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	- 51.474,28
Πρόβλεψη εισπράξεων (ανώτατο όριο ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)	600.813,68€

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω θα έπρεπε να εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 3211 ποσού 3.488.310,29 € όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη εισπράξης στο έτος 2021 ποσού 600.813,68€, το ποσό που εγγράφεται στον ΚΑΕ 20.8511 «προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε 2.887.496,61 €

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/07/2020	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/07/2019	ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.599.242,90	1.222.234,39	1.341.692,27	-119.457,88

Κατά συνέπεια στις 31/7/2020 (μήνας αναφοράς τρέχουσας χρήσης) τα εισπρακτέα μας υπόλοιπα (ΚΑΕ 3212) ανέρχονται σε ποσό ύψους 3.553.176,10 € βάσει του απολογιστικού πίνακα.

Βάσει της παρ.Β.2 του άρθ. 4 της ΚΥΑ ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν κατά το έτος 2021 γίνεται ως εξής: Εφόσον προκύπτει αρνητική διαφορά μεταξύ του 7μήνου 2020 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2019 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2021 το ποσό της εκτέλεσης όλου του έτους 2019 χωρίς προσαύξηση δηλ:

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2019	1.599.242,90€
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	-119.457,88
Πρόβλεψη εισπράξεων (ανώτατο όριο ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ II)	1.599.242,90€

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω θα έπρεπε να εγγραφεται πίστωση στον ΚΑΕ 3212 ποσού 3.553.176,10 € όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης στο έτος 2021 ποσού 1.599.242,90€, το ποσό που εγγραφεται στον ΚΑΕ 25.8511 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε 1.953.933,20 €

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/07/2020	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/07/2019	ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου	11.923,09	4.594,66	8.055,65	-3.460,99

Κατά συνέπεια στις 31/7/2020 (μήνας αναφοράς τρέχουσας χρήσης) τα εισπρακτέα μας υπόλοιπα (ΚΑΕ 3212) ανέρχονται σε ποσό ύψους 88.209,22€ βάσει του απολογιστικού πίνακα.

Βάσει της παρ.Β.2 του άρθ. 4 της ΚΥΑ ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν κατά το έτος 2021 γίνεται ως εξής: Εφόσον προκύπτει αρνητική διαφορά μεταξύ του 7μήνου 2020 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2019 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2021 το ποσό της εκτέλεσης όλου του έτους 2019 χωρίς προσαύξηση δηλ:

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2019	11.923,09
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	--3.460,99
Πρόβλεψη εισπράξεων (ανώτατο όριο ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ II)	11.923,09 €

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω θα έπρεπε να εγγραφεται πίστωση στον ΚΑΕ 3219.0001 ποσού 88.209,22 € όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης στο έτος 2021 ποσού 11.923,09 €, το ποσό που εγγραφεται στον ΚΑΕ 45.8511 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε 76.286,13 €

Επομένως ο ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης» διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΑΕ 00.8511	1.626.456,60
ΚΑΕ 20.8511	2.887.496,61
ΚΑΕ 25.8511	1.953.933,20
ΚΑΕ 45.8511	76.286,13
Σύνολο ΚΑΕ 8511	6.544.172,54

Έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (Κ.Α.Π.) ΚΑ (06)

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. 0611), είναι ίση με το ποσό που αποδόθηκε στον δήμο κατά την α' τακτική κατανομή έτους 2020, πολλαπλασιαζόμενο επί 12.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 3.449.535,96€.

Επίσης εγγράφεται πίστωση από το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟ ΣΠΙΤΙ» ΝΕΟΣ Κ.Α. 0629.001 με το ποσό των 150.000,00 και πίστωση από την καταβολή μισθωμάτων σχολικών κτιρίων ΚΑ 0612 με το ποσό των 254.040,00€

Έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων ΚΑ (4311)

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό και αφορά έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, (ΚΑΕ 4311), έχει υπολογισθεί στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο το έτος 2020 επί τέσσερα. Η διαφορά που θα προκύψει από τους ΚΑΠ για λειτουργικά των σχολείων έτους 2021 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/βαθμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν.1946/891)	296.720,00

Η εν λόγω πίστωση εγγράφεται στον ΚΑ 00.6711 «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές» 296.720,00€

Έσοδα από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) ΚΑ (1311)

Η πίστωση που εγγράφεται για τις επενδυτικές δαπάνες δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) υπολογίστηκε στο ποσό της πρώτης μηνιαίας κατανομής έτους 2020 που αποδόθηκε στον Δήμο, πολλαπλασιαζόμενο επί 4. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2021 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 253.230,00€.

Έσοδα για κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, καθώς και αντισταθμιστικών οφειλών (1312)

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, καθώς και αντισταθμιστικών οφειλών (Κ.Α. Εσόδου 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001), έχουν υπολογισθεί στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2020. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2021 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Η εν λόγω πίστωση εγγράφεται ισόποσα στον ΚΑ 00.6711. «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές» συνολικής πίστωσης 100.650,00€.

Έσοδα για πυροπροστασία

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό για κάλυψη δαπανών που αφορούν πυροπροστασία (ΚΑ 1214.0005) εφόσον θα δαπανηθούν για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών, υπολογίστηκαν στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν το έτος

2020. Η διαφορά που θα προκύψει για λειτουργικές δήμων έτους 2021 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση. Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 131.700,00€.

ι) Επιχορήγηση προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»

Ο Δήμος έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II». Αναλυτικότερα οι δράσεις :

	ΣΥΝΟΛΟ	1.010.524,39		1.010.524,39
ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	Περιγραφή	Π/Υ 2021	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	Π/Υ 2021
1315.0001	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" της Πράξης "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις"	67.804,39	64.7331.0001	67.804,39
1315.0002	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" της Πράξης "Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού"	145.000,00	62.7132.0001	145.000,00
1315.0004	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" της Πράξης "Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας"	216.000,00	64.7135.0001	216.000,00
1315.0005	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" της Πράξης VIII "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσω πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες της χώρας "	158.720,00	64.7331.0004	94.860,00
		0	64.7413.0001	63.860,00

1315.0006	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης "Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών"	150.000,00	62.7132.0002	150.000,00
1315.0007	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ της Πράξης Προμήθεια εξοπλισμού ,κατασκευή,μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας	50.000,00	64.7135.0002	50.000,00
1315.0010	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης "Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ") ΑΔΑ 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ"	223.000,00	62.7132.0003	223.000,00

ii) Επιχορήγηση προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Ο Δήμος έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Αναλυτικότερα οι δράσεις :

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ Περιγραφή	1.900.000,00 Π/Υ 2021	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	1.900.000,00 Π/Υ 2021
		1.900.000,00	64.7135.0003	1.100.000,00

.1315.0008.

Επέμβαση και διαμόρφωση περιβάλλοντος γύρω στο κτίριο

	ΕΠΑ.Λ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (χρημ/δοτηση από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»)			
			64.7331.0002	800.000,00

Συνομολόγηση δανείων με ΤΠΔ

Βάσει του άρθρου 4 της παρ. Β.5.1 της ΚΥΑ 46735/2020 ορίζεται ότι ο Δήμος που δεν μπορεί να ισοσκελίσει τον Π/Υ του μπορεί να συνομολογήσει δάνεια με το ΤΠΔ με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση των χρεών τους, χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 264 του Ν.3852/10 ακολουθώντας τις κάτωθι διατάξεις:
Για τον Δήμο μας εγγράφονται οι κάτωθι πιστώσεις:

ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
1315.000 3	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" για την "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης του Δήμου Διονύσου"	3.540.200,00	63.7135.00 02	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΩΨΣ9465ΧΘ7-6ΑΡ)	3.540.200,00

Επιχορηγήσεις από προγραμματικές συμβάσεις

Για τον Δήμο μας οι επιχορηγήσεις από προγραμματικές συμβάσεις ανέρχονται σε ποσό ύψους 8.235.980,60 € όπως αναλύονται παρακάτω:

		8.235.980,6 €		
	ΣΥΝΟΛΟ			8.235.980,6€
ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ	Περιγραφή	Π/Υ 2021	ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ	Π/Υ 2021

1328.0005	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο " Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ.Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταμάταστου Δήμου"	4.000.000,0 0	63.7341.000 2	4.000.000,00
1328.0017	Επιχορήγηση για πράξη "Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β' φάση 2014-2020)"	2.500.000,0 0	63.7341.000 4	2.500.000,00
1328.0018	Επιχορήγηση για πράξη "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού & μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δ Διονύσου	1.498.750,0 0	63.7135.000 1	1.498.750,00
.1315.0009.	Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Διονύσου (Ε.Υ.Δ.ΕΠ ΠΕΡΙΦ.ΑΤΤΙΚΗΣ- από ΠΔΕ)	212.430,60	64.7331.000 3	212.430,60
.1321.0019.	Επιχορήγηση από ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 590/27.02.2020 - ΑΔΑ: Ψ42Σ7Λ7-Σ9Φ με τίτλο ""ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	24.800,00	62.6142.000 1	24.800,00

Έσοδα από Ανταποδοτικά Τέλη

Το ύψος των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθορίστηκε με γνώμονα το κόστος παροχής της ανταποδοτικής υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2021 ώστε να καλυφθεί αποκλειστικά το σύνολο των δαπανών της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Το ύψος των τελών ύδρευσης καθορίστηκε με γνώμονα το κόστος παροχής της ανταποδοτικής υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2021 ώστε να καλυφθεί αποκλειστικά το σύνολο των δαπανών της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Ισοσκελισμός ανταποδοτικών τελών για το οικονομικό έτος 2021

1) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (20)

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	11.785.016,64 €
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2021
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.230.300,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.614.327,71
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.488.310,29
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών υπηρεσίας καθαριότητας	1.452.078,64

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	11.785.016,64€
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2021
.20.6011.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	775.579,15
.20.6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	44.353,35
.20.6021.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.556.679,89
.20.6021.0003.	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	30.000,00
.20.6021.0004.	Αποζημίωση κληρονόμων υπαλλήλου του Δήμου, του οποίου η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, λύθηκε λόγω θανάτου (άρθρο 204 ν. 3584/2007)	2.500,00
.20.6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	103.843,20
.20.6041.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	508.297,75
.20.6042.0001.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.291,25
.20.6051.0001.	Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη	29.351,29
.20.6051.0002.	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ - Επικουρική ασφάλιση	17.347,90
.20.6051.0004.	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	14.646,09
.20.6051.0009.	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν.4387/2016)	72.590,89
.20.6052.0001.	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	388.445,57
.20.6054.0001.	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	144.072,00
.20.6061.0002.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού τακτικού και έκτακτου προσωπικού)	67.000,00
.20.6063.0003.	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού)	70.000,00
.20.6142.0005.	Αμοιβή για την έκδοση-ανανέωση Π.Ε.Ι.(πιστ/κων επαγγελματικής ικανότητας) οδηγών, κάρτας	3.000,00

	ηλεκτρονικού ταχογράφου και ανανέωσης άδειας οδήγησης οδηγών του Δήμου	
.20.6142.0006.	Έκδοση πιστοποιητικών μηχανημάτων έργου	5.000,00
.20.6142.0007.	Παροαχή υπηρεσιών Σχεδίασης Τομέων Αποκομιδής Απορριμμάτων	25.000,00
.20.6211.0001.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	890.000,00
.20.6211.0004.	Δαπάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και επέκταση δικτύου από ΔΕΗ	40.000,00
.20.6244.0004.	Προμήθεια Οχημάτων μέσω Leasing	100.000,00
.20.6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	45.000,00
.20.6262.0004.	Επισκευή του δικτύου δημοτικού φωτισμού των δημοτικών ενοτήτων Δήμου Διονύσου	40.000,00
.20.6262.0006.	Δαπάνες αποκατάστασης ζημιών σε δίκτυα κοινής ωφελείας τρίτων	4.000,00
.20.6263.0005.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	235.301,25
.20.6263.0006.	Εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας στα απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου	23.000,00
.20.6265.0002.	Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμάτων	30.000,00
.20.6275.0002.	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος κάδων απορριμμάτων - συν/νη	70.000,00
.20.6275.0003.	Υπηρεσία Διαχείρισης Νεκρών Ζώων	19.803,00
.20.6277.0005.	Παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαριότητας, οδοκαθαρισμού & συντ/σης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλ κοινόχρηστων χώρων των 7 δημ. κοινοτήτων του Δήμου) - συν/νη	10.000,00
.20.6277.0006.	Δαπάνες αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων	750.000,00
.20.6277.0009.	Αποκομιδή (Συλλογή και Μεταφορά) Βιοαποδομίσιμων Υλικών	250.000,00
.20.6277.0010.	Δαπάνες αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων μέσω ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΔΣΝΑ	15.000,00
.20.6277.0011.	Προχή υπηρεσιών Λειτουργίας ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου μέσω ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΔΣΝΑ	50.000,00
.20.6279.0001.	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	8.000,00
.20.6279.0002.	Ενεργειακή Αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων	50.000,00
.20.6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.000,00
.20.6323.0002.	Δαπάνες για την καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτ/των κλπ	6.000,00
.20.6414.0003.	Υπηρεσία ρυμούλκισης - μεταφοράς οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00
.20.6634.0001.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - σακούλες απορριμμάτων	24.000,00
.20.6634.0002.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (σκούπες, φαράσια, κλ).	5.000,00

.20.6641.0003.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	336.500,00
.20.6654.0001.	Προμήθεια κλειδίων και υπηρεσιών κλειδαρά	1.000,00
.20.6662.0002.	Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών	140.000,00
.20.6662.0003.	Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων .	20.000,00
.20.6671.0007.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	156.761,25
.20.6721.0001.	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής	580.290,20
.20.7112.	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	10.000,00
.20.7132.0010.	Προμήθεια οχημάτων & εξοπλισμού καθαριότητας	503.086,00
.20.7135.0006.	Προμήθεια Σαρώθρου Πεζού Χειριστή για οδοκαθαρισμό	25.000,00
.20.7135.0007.	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού διαμόρφωσης των θέσεων τροχήλατων κάδων στις οδούς του Δήμου	75.000,00
.20.7135.0011.	Προμήθεια Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων .	10.000,00
.20.7135.0012.	Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής	10.000,00
.20.7135.0013.	Προμήθεια Μεταλλικών Πίλλαρ	5.000,00
.20.7135.0014.	Προμήθεια Τσιμεντένιων Πίλλαρ Υποδοχής Παροχής ΔΕΔΔΗΕ	5.000,00
.20.7135.0015.	Προμήθεια και εγκατάσταση Ιστών και Φωτιστικών Σωμάτων Δημοτικού Φωτισμού	50.000,00
.20.7325.0007.	Κατασκευή και επέκταση Ηλεκτροφωτισμού Οδών και Κοινοχρήστων Χώρων	50.000,00
.20.8111.0001.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.980,00
.20.8113.0001.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	179.800,00
.20.8116.0001.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	30.000,00
.20.8511.0001.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.887.496,61
00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	150.000,00

2) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (25)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

6.898.888,12€

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2021
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	43.130,00
0322	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	20.000,00
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	36.457,27
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	800.000,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	3.553.176,10
5113.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών υπηρεσίας καθαριότητας	2.446.124,75

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		6.898.888,12€
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2021
.25.6011.0002.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	286.173,81
.25.6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	41.969,93
.25.6021.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	89.805,13
.25.6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	16.407,00
.25.6041.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	86.946,00
.25.6042.0001.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	2.487,00
.25.6051.0001.	Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη	11.201,89
.25.6051.0002.	Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική ασφάλιση	6.932,63
.25.6051.0003.	Εργοδοτική Εισφορά ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	1.486,29
.25.6051.0009.	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	28.802,60
.25.6052.0001.	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	16.401,46
.25.6054.0001.	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	33.742,35
.25.6061.0005.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	32.000,00
.25.6063.0003.	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	15.000,00

.25.6117.0004.	Υπηρεσία Ελέγχου Αφανών Διαρροών	5.000,00
.25.6117.0005.	Υπηρεσία Ελέγχου Υδρομετρητών	5.000,00
.25.6117.0006.	Υπηρεσία συνδρομής για αποστολή μηνυμάτων GSM Αντλιοστασίων πόσιμου ύδατος	3.000,00
.25.6142.0003.	Αμοιβές τρίτων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού	22.000,00
.25.6142.0005.	Αμοιβή υπηρεσίας ηλεκτρονικής αποτύπωσης (χαρτογράφηση) δικτύου ύδρευσης	25.000,00
.25.6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	363.464,03
.25.6213.0001.	ΕΥΔΑΠ -ΝΕΡΟ	2.100.000,00
.25.6244.	Leasing μεταφορικών μέσων	20.000,00
.25.6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	12.300,00
.25.6262.0001.	Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων κ.λ.π. εγκαταστάσεων ύδρευσης.	10.000,00
.25.6262.0006.	Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών ύδρευσης - συν/νη	5.000,00
.25.6262.0012.	Στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού	50.000,00
.25.6262.0013.	Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαμενών	12.000,00
.25.6262.0014.	Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών ύδρευσης	12.000,00
.25.6262.0015.	Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης	35.000,00
.25.6262.0016.	Υπηρεσίας Συντήρησης Υποσταθμού Μέσης Τάσης Αντλιοστασίου Πόσιμου Ύδατος "3 Πεύκα"	30.000,00

.25.6262.0018.	Εργασίες συντήρησης και επισκευής Η/Μ εξοπλισμού Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Ύδατος	8.000,00
.25.6263.0007.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	125.396,25
.25.6264.0003.	Συντήρηση και επισκευή χλωριωτών αντλιοστασίων και δεξαμενών - συν/νη	15.174,00
.25.6264.0006.	Υπηρεσίας Επισκευής - Συντήρησης Η/Ζ	6.000,00
.25.6264.0007.	Υπηρεσίας Συντήρησης Εξοπλισμού Χλωρίωσης Πόσιμου Ύδατος	6.000,00
.25.6265.0001.	Υπηρεσίας Συντήρησης Εργαλείων Ύδρευσης με την προμήθεια των ανταλλακτικών τους	10.000,00
.25.6279.0001.	Δπάνες απόφραξης, αγωγών ομβρίων και φρεατίων κλπ - συν/νη	4.000,00
.25.6279.0004.	Δαπάνες Καθαρισμού Φρεατίων Ομβρίων	25.000,00
.25.6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	2.500,00
.25.6615.0003.	Έκδοση, εμφακέλωση και αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης	12.000,00
.25.6633.0001.	Προμήθεια απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού	25.000,00
.25.6641.0003.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	48.500,00
.25.6662.0001.	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ)	140.000,00
.25.6662.0006.	Προμήθεια διαφόρων μικροεργαλείων ύδρευσης	20.000,00
.25.6662.0012.	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης	60.000,00
.25.6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	30.000,00

.25.7131.0008.	Προμήθεια ηλεκτρικών πινακών αντλιοστασίων και δεξαμενών	28.000,00
.25.7131.0009.	Προμήθεια χλωριωτών	7.000,00
.25.7131.0010.	Προμήθεια αυτοματισμών αντλιοστασίων και δεξαμενών	46.000,00
.25.7131.0011.	Προμήθεια εξοπλισμού χλωρίωσης πόσιμου ύδατος	3.000,00
.25.7131.0012.	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου	359.700,00
.25.7135.0009.	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Ύδατος	25.000,00
.25.7312.0006.	Κατασκευή αγωγού ύδρευσης στον παράδρομο της Ε.Ο.	24.800,00
.25.7312.0017.	Δαπάνες αντικατάστασης αγωγών αμυάντου ΣΤ.	8.808,55
.25.7312.0027.	Δαπάνες βελτίωσης Δημοτικού ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δήμου Διονύσου	100.000,00
.25.7312.0047.	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του Δήμου Διονύσου-Κρυονέρι, Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος, Αγ.Στέφανος	100.000,00
.25.7312.0049.	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β' ΦΑΣΗ 2014-2020)	30.000,00
.25.7312.0060.	Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δήμο Διονύσου 2016.	100.000,00
.25.7412.0001.	Έλεγχος επάρκειας και μελέτη έργων αναβάθμισης δικτύου ύδρευσης περιοχής Αναγέννησης στη ΔΚ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	22.320,00
.25.7412.0055.	Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων στο συνοικισμό Προκονήσου και Ευείνου Πόντου στη δ.κ. Σταμάτας	1.178,00
.25.8111.0001.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.678,00

.25.8113.0001.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	43.890,00
.25.8116.0001.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	29.890,00
.25.8121.0001.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	45.000,00
.25.8511.0001.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.953.933,20
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης	50.000,00

3) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (45)

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2021
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	291.964,07
.0411.	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	31.944,74
.0412.	Δικαίωμα ενταφιασμού	27.000,00
.0413.	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	4.000,00
.0414.	Τέλος ανακομιδής	13.000,00
.0415.	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	7.000,00
.0416.	Δικαιώματα ιεροπραξιών	0,00
.0417.	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	300,00
2119.0001	Έσοδα από Νεκροταφείο	9.257,00
.3219.0001.	Τέλη Νεκροταφείου	88.209,22
5113	Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας κοιμητηρίων	111.253,11

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2021
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	291.964,07€
.45.6011.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	22.284,31
.45.6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.663,35
.45.6021.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.458,38
.45.6022.0001.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.427,35
.45.6051.0001.	Εργατοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη	885,72
.45.6051.0002.	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ -	632,64

	Επικουρική Ασφάλιση	
.45.6051.0009.	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	2.594,56
.45.6052.0001.	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	3.433,63
.45.6061.0004.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.800,00
.45.6063.0003.	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	1.800,00
.45.6162.0003.	Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλ στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων	50.000,00
.45.6654.0001.	Προμήθεια κιβωτιδίων για οστεοφυλάκεια	5.000,00
.45.7112.0002.	Αγορά ακινήτου για ίδρυση/λειτουργία νέου κοιμητηρίου στη θέση "Μπισμπίρι" ΔΚ Αγ. Στεφάνου	20.000,00
.45.7135.0002.	Προμήθεια οστεοθυρίδων	25.000,00
.45.7135.0006.	Προμήθεια και εγκατάσταση Ναίσκου για για τις ανάγκες του νέου Κοιμητηρίου στη θέση ΜΠΙΣΜΠΙΡΙ στον Αγιο Στέφανο	20.000,00
.45.7135.0007.	Προμήθεια και τοποθέτηση χωνευτηρίου οστών στο Κοιμητήριο της Δ.Κ. Διονύσου	2.800,00
.45.7326.0008.	Έργο κατασκευής κοιμητηρίου στη θέση Μπισμπίρη	30.000,00
.45.7413.0009.	Μελέτη για Γεωλογική καταλληλότητα Κοιμητηρίου Ανοιξης.	1.000,00
.45.8111.0001.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	98,00
.45.8115.0001.	Διάφορα έξοδα	6.800,00
.45.8511.0001.	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων	76.286,13
		291.964,07

Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων / Προβλέψεις – Λοιπές αποδόσεις (ΚΑΕ 41-82)

Για την διευκόλυνση του ελέγχου παρατίθεται πίνακας όπου παρουσιάζεται η ισότητα μεταξύ εισπραχθεισών υπέρ του Δημοσίου (ΚΑΕ 41) και αποδόσεων στο Δημόσιο (ΚΑΕ 82)

Κωδικός Εσόδου	Περιγραφή	Ποσά Π/Υ 2021	Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Ποσά Π/Υ 2021
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	3.629.500,00	82	Απόδοση Λοιπές αποδόσεις (εξαιρούνται οι ΚΑΕ 8251 & 8261)	3.629.500,00
Σύνολα ΚΑΕ 41		3.629.500,00	Σύνολα ΚΑΕ 82		3.629.500,00

Χρηματικό Υπόλοιπο

Το χρηματικό υπόλοιπο ΚΑΕ 51 του έτους 2020 που μεταφέρεται στην χρήση 2021, ανέρχεται στο ποσό των 12.845.105,29 € σύμφωνα με το από 19-11-2020 έγγραφο της Ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου

2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

2.2.1 Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ :

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ %
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	11.231.386,02	19,56
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	17.694,87	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	170.975,53	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.329.587,27	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	987.219,39	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	775.743,00	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.853.575,96	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	96.590	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	17.073.986,47	29,74
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	32,28	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.267.905,33	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.293.980,94	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	484.204,14	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	27.863,78	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	3.124.413,39	5,44
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	3.113.808,01	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	10.605,38	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	8.964.357,64	15,61
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	8.964.357,64	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ	4.182.578,66	7,28

	ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ		
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.629.500,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	256.358,66	
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	296.720,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	12.845.105,29	22,37
Γενικό Άθροισμα	57.421.827,47		100%

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Διονύσου αναλύοντας παράλληλα κάθε μία εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί στους κωδικούς αριθμούς δαπανών αυτού:

Συνοπτική παρουσίαση των εξόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ :

Διάρθρωση εξόδων ανά ομάδα κωδικών αριθμών δαπάνης (Κ.Α.Δ.) :

ΠΗΡΕΣΙΕΣ	6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8 ΠΟΕ / ΛΟΙΠΑ	ΓΕΝ. ΑΘΡΟΙΣΜΑ
0	3.442.822,16	0,00	5.371.686,60	8.814.508,76
10	3.870.033,26	372.300,00	55.532,00	4.297.865,26
15	2.895.436,19	660.000,00	227.000,00	3.782.436,19
20	7.784.654,03	743.086,00	3.107.276,61	11.635.016,64
25	3.916.690,37	855.806,55	2.076.391,20	6.848.888,12
30	1.000.514,73	2.911.280,31	4.880,00	3.916.675,04
35	782.158,68	88.000,00	45.000,00	915.158,68
40	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
45	109.979,94	98.800,00	83.184,13	291.964,07
50	259.852,68	6.000,00	800,00	266.652,68
60	476.895,24	0,00	0,00	476.895,24
62	24.800,00	518.000,00	0,00	542.800,00
63	0,00	11.538.950,00	0,00	11.538.950,00
64	0,00	2.604.954,99	0,00	2.604.954,99
70	955.379,54	211.900,30	49.570,00	1.216.849,84
ΓΕΝ. ΑΘΡΟΙΣΜΑ	25.519.216,82	20.624.078,15	11.021.320,54	57.164.615,51
			ΟΜΑΔΑ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	257.211,96
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	57.421.827,47

Με την αριθ. 536/20 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό έτους 2021 μαζί με την κατωτέρω αναλυτική εισηγητική έκθεση:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΡΧΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 & 49 του Ν. 4270/14, ο προϋπολογισμός των φορών γενικής κυβέρνησης κατά συνέπεια και του Δήμου Διονύσου διέπεται από τις ακόλουθες αρχές :

Αρχή της ετήσιας διάρκειας

ο Κρατικός Προϋπολογισμός και οι προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αφορούν το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Η αρχή αυτή δεν αποτρέπει: (α) την προετοιμασία των εν λόγω προϋπολογισμών εντός του Μ.Π.Δ.Σ., (β) την εκτέλεση συμπληρωματικού ή προσωρινού προϋπολογισμού και (γ) την ανάληψη και τον έλεγχο πολυετών δεσμεύσεων ή δεσμεύσεων που συνεχίζουν στο επόμενο έτος.

Αρχή της ενότητας και της καθολικότητας

Όλα τα δημοτικά έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό. Τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν αντιστοιχούν, όσον αφορά στην Κεντρική Διοίκηση και στα Ν.Π.Δ.Δ., σε Κωδικό Αριθμό Εσόδων ή Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού τους (αρχή της ενότητας). Καμία δαπάνη δεν δύναται να αναληφθεί ή και να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις (αρχή της καθολικότητας)

Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η διαχείριση της περιουσίας και των υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει τους φυσικούς πόρους και τους δημοσιονομικούς κινδύνους της χώρας, πρέπει να διενεργείται με σύνεση και με γνώμονα την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.

Σύμφωνα με την αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, η Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη και λογοδοτεί στη Βουλή για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης. Όλοι οι υπάλληλοι και οι λειτουργοί που συμμετέχουν στη δημόσια διαχείριση, ασκούν τις αρμοδιότητές τους, με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας και της βιωσιμότητας των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης.

Αρχή της ειλικρίνειας.

Κάθε οικονομική και δημοσιονομική πρόβλεψη που παρέχεται σε οποιαδήποτε έγγραφα ή εκθέσεις που καταρτίζονται, πρέπει να στηρίζεται, στο βαθμό που είναι ευλόγως και πρακτικώς δυνατό, σε πραγματικά στοιχεία, σε αποφάσεις που έχει ήδη ανακοινώσει η Κυβέρνηση, σε άλλες προβλέψεις ή εκτιμήσεις που θεωρούνται εύλογες, καθώς και να έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ενδεχόμενα και οι κίνδυνοι που δύνανται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις.

Αρχή της διαφάνειας.

Σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, όλοι οι λειτουργοί και οι φορείς που διαχειρίζονται πόρους της Γενικής Κυβέρνησης έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την έγκαιρη πληροφόρηση, οικονομικής ή άλλης φύσης, που σχετίζεται με τη διαχείριση της δημοσιονομικής πολιτικής, ώστε να καθίσταται εφικτός ο αποτελεσματικός δημόσιος έλεγχος της άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και της οικονομικής κατάστασης του Δημοσίου, εκτός και αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών θα έβλαπτε ουσιωδώς την εθνική ασφάλεια, άμυνα ή τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας.

Αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων

α. Τα έσοδα και οι δαπάνες του Προϋπολογισμού προσδιορίζονται με βάση την προκαθορισμένη αναλυτική κωδικοποιημένη ταξινόμηση που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα (αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού).

β. Οι πιστώσεις δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να εκπληρώσουν άλλη ανάγκη από αυτήν που προσδιορίζεται στον Προϋπολογισμό, εκτός αν η ανακατανομή πιστώσεων επιτρέπεται από το νόμο 4270/14.

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. (άρθρο 266 παρ.6 του Ν.3852/2010)

Διευκρινίζεται ότι η προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (αρθ.266 παρ.6 ν.3852/2010) αλλά και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (παρ.4 του άρθρου2 του Ν.3861/2010). Αν δεν διενεργηθεί η δημοσίευση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δεν εκτελείται ο προϋπολογισμός (άρθρο 4 του Ν.3861/2010), καθώς οι προϋπολογισμοί των Δήμων εμπίπτουν στο αρθ.2 παρ.4 περ.6 ν.3861/2010 (και ειδικότερα η δημοσίευση της περίληψης αυτού στο αρθ.3 παρ.4 ν.3861/2010).

1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

Η κατάρτιση και η εκτέλεση του προϋπολογισμού των Δήμων και των Δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις :

Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»

Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 155 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).

Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ. δ και ε, 72 παρ.1, 86παρ.1-3 και 266 παρ.1,2,4,6 και 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ – 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2012 και άλλες διατάξεις », όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18.

Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ».

Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφασή μας, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896), 29530/2014 (Β' 2059), 26945/2015 (Β' 1621), την 23976/2016 (Β' 2311), την 25595/2017 (Β' 2658), την 38347/2018 (Β' 3086), την 55905/2019 (Β' 3054) την 46735/23-07-2020 ΦΕΚ 3170/Β/01-08-2020) όμοιες και ισχύει.

Την αριθμ 1045/10-12-2020 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό Εσόδων του Δήμου αναλύοντας τα κύρια έσοδα που έχουν εγγραφεί στους κωδικούς αριθμούς εσόδων (Κ.Α.Ε.) αυτού.

2.1.1. Γενικές αρχές του προϋπολογισμού εσόδων :

Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που εισπράχθηκαν, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε έτος για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές που υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συνιστά αδράνεια είσπραξης εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του ν.3852/2010, όπως ισχύει.

2.1.2. Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2021 (βάσει της Κ.Υ.Α. οικ 46735/23-07-2020 ΦΕΚ 3170/Β/01-08-2020) των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Οικονομικών)

Απαγόρευση υπερεκτίμησης εσόδων

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο.

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται έσοδα του Δήμου τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους.

Η τήρηση των ανωτέρω ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας (Γεν.Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 και η παραβίασή της οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο.

Δυνατότητα εγγραφής δανείων

Οι Δήμοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν.4111/2013 (Α' 18), μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων . Κατά συνέπεια στον προϋπολογισμό δεν μπορεί να εγγραφούν έσοδα από δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, (εξαιρούνται έσοδα από δάνεια που τυχόν θα συνομολογηθούν κατ' εφαρμογή άλλης ειδικής διάταξης).

Η λήψη δανείου είναι δυνατή εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 264 του ν. 3852/2010 και στην υπ' αριθμ. 43093/30-7-2010 (Β' 1153/30-7-2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Κατ' εξαίρεση και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν.4325/2015 (Α' 47) παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, να συνομολογούν δάνεια με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση των χρεών τους, τα οποία προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, χωρίς τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Με την παρ.Β.5.1 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 46735/2020 ορίζεται ότι η εγγραφή εσόδου στον Π/Υ από συνομολόγηση δανείου θα γίνει αφότου εκδοθεί η εγκριτική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού για τη δανειοδότηση του φορέα , καθώς και η απόφαση του δανειοδοτούμενου φορέα, περί αποδοχής των όρων του δανείου, αντί της υποχρέωσης σύναψης δανειακής σύμβασης όπως ισχύει μέχρι πρότινος.

Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι

ΣΥΝΟΛΟ 10.682.974,55 5.852.138,03 5.511.531,93 11.023.580,65

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/07/2020	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/07/2019	Π/Υ 2021
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	17.694,87	6.165,65	4.389,55	17.694,87
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	170.975,53	105.305,05	103.125,79	170.975,53
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.326.530,59	2.426.848,78	2.433.062,90	5.329.587,27
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	805.799,30	349.020,66	383.275,87	987.219,39
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	796.019,99	364.014,45	389.812,93	775.743,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	96.590,00	8.160,00	4.405,00	96.590,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	32,28
14	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	32,28	0,00	32,28	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ	483.204,14	203.642,81	326.218,83	484.204,14
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	27.863,78	58.463,11	15.115,11	27.863,78
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ	2.947.658,69	2.330.517,52	1.849.087,70	3.123.065,01
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ	10.605,38	0,00	3.005,97	10.605,38

Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2021, για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2019 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2020 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2021 δηλαδή για τον Δήμο μας τον μήνα Ιούλιο και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2020 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2019, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων, στον προϋπολογισμό του 2021 είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του έτους 2019 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Εάν η ανωτέρω

διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ομάδα ιδίων εσόδων είναι τα εισπραχθέντα του έτους 2019. Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για τον Δήμο μας προκύπτει Θετική διαφορά ποσού - 340.606,10 € και το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων μπορεί να διαμορφωθεί στο ανώτατο ποσό των 11.023.580,65€ για τον προϋπολογισμό του έτους 2021. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω το ύψος των ιδίων εσόδων για το 2021 διαμορφώθηκε στο ποσό των 11.023.580,65€ τηρώντας πιστά τις οδηγίες της ΚΥΑ 46735/2020 (Β' 3170).

Καθορισμός ανώτατου ύψους εισπραχθέντων ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ , 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» και προσδιορισμός της ομάδας δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους»

Στην ομάδα εσόδων του 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα έτη και οι οποίες προσδιορίζονται βάσει πρόβλεψης με δεδομένα τα εισπρακτέα υπόλοιπα που έχουν διαμορφωθεί μετά το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2021, για τον Δήμο μας τον μήνα Ιούλιο.

Για τον προσδιορισμό της ομάδας δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» λαμβάνονται υπόψη τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 του έτους 2019, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων της ομάδας 32, από τον Ιανουάριο 2020 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2021 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2020 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2019, τότε τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 υπολογίζονται με βάση την εκτέλεση του 2019 (εισπραχθέντα της ομάδας 32) προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Αν από το σύνολο της ομάδας 32 αφαιρεθεί το σύνολο των εισπραχθέντων που προσδιορίστηκε με την ανωτέρω μέθοδο προκύπτει το πόσο της ομάδας 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους». Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό εισπραχθέντων είναι ίσο με τα εισπραχθέντα του 2019 της ομάδας 32.

Στις 31/07/2020 τα εισπρακτέα μας υπόλοιπα ανέρχονται σε ποσό ύψους 8.964.357,64€

βάσει του απολογιστικού πίνακα.

Ως προς το ανώτατο όριο εισπράξεων για το 2021, τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2019 ανέρχονται σε 2.420.185,10€, το ποσό της αρνητικής διαφοράς μεταξύ εισπραχθέντων ομάδας 32 περιόδου Ιανουαρίου 2020 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2021 (δηλαδή μήνας Ιούλιος και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019, ανέρχεται σε - 84.220,78 €, οπότε στην περίπτωση αυτή τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2021 υπολογίζονται βάσει των εισπραχθέντων του έτους 2019, δηλαδή ανέρχονται σε 2.420.185,10€. Παρατίθεται ο κάτωθι πίνακας:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ (Π/Υ 2021)

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2019	2.420.185,10
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	-84.220,78
Πρόβλεψη εισπράξεων (άνώτατο όριο ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)	2.420.185,10

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω θα έπρεπε να εγγραφεται πίστωση στον ΚΑΕ 32 ποσού 8.964.357,64€ όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης στο έτος 2021 ποσού 2.420.185,10€, το ποσό που εγγράφεται στην ομάδα 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης

εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε 6.544.172,54€.

Στην παρ. Β3 του ίδιου άρθρου της ΚΥΑ αναφέρεται ότι «..ως προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων, η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων ετών (δηλ. 32-85) ... για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85)».

Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας υπολογισμού της προσδοκίας εισπράξεων και των επισφαλειών των εισπρακτέων υπολοίπων των υπηρεσιών καθαριότητας και ύδρευσης-αποχέτευσης αντίστοιχα.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/07/2020	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/07/2019	ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	600.813,68	333.743,89	385.218,17	-51.474,28

Κατά συνέπεια στις 31/07/2020 (μήνας αναφοράς τρέχουσας χρήσης) τα εισπρακτέα μας υπόλοιπα στην καθαριότητα ανέρχονται σε ποσό ύψους 3.488.310,29 € βάσει του απολογιστικού πίνακα.

Βάσει της παρ.Β.2 του άρθ. 4 της ΚΥΑ ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν κατά το έτος 2021 γίνεται ως εξής: Εφόσον προκύπτει αρνητική διαφορά μεταξύ του 7μήνου 2020 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2019 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2021 το ποσό της εκτέλεσης όλου του έτους 2019 χωρίς προσαύξηση δηλ:

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2019	600.813,68€
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	- 51.474,28
Πρόβλεψη εισπράξεων (ανώτατο όριο ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ II)	600.813,68€

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω θα έπρεπε να εγγραφεται πίστωση στον ΚΑΕ 3211 ποσού 3.488.310,29 € όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης στο έτος 2021 ποσού 600.813,68€, το ποσό που εγγραφεται στον ΚΑΕ 20.8511 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε 2.887.496,61 €

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/07/2020	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/07/2019	ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.599.242,90	1.222.234,39	1.341.692,27	- 119.457,88

Κατά συνέπεια στις 31/7/2020 (μήνας αναφοράς τρέχουσας χρήσης) τα εισπρακτέα μας υπόλοιπα (ΚΑΕ 3212) ανέρχονται σε ποσό ύψους 3.553.176,10 € βάσει του απολογιστικού πίνακα.

Βάσει της παρ.Β.2 του άρθ. 4 της ΚΥΑ ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν κατά το έτος 2021 γίνεται ως εξής: Εφόσον προκύπτει αρνητική διαφορά μεταξύ του 7μήνου 2020 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2019 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα

από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2021 το ποσό της εκτέλεσης όλου του έτους 2019 χωρίς προσαύξηση δηλ:

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2019	1.599.242,90€
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	-119.457,88
Πρόβλεψη εισπράξεων (ανώτατο όριο ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ II)	1.599.242,90€

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω θα έπρεπε να εγγραφεται πίστωση στον στον ΚΑΕ 3212 ποσού 3.553.176,10 € όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης στο έτος 2021 ποσού 1.599.242,90€, το ποσό που εγγραφεται στον ΚΑΕ 25.8511 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε 1.953.933,20 €

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/07/2020	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/07/2019	ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου	11.923,09	4.594,66	8.055,65	-3.460,99

Κατά συνέπεια στις 31/7/2020 (μήνας αναφοράς τρέχουσας χρήσης) τα εισπρακτέα μας υπόλοιπα (ΚΑΕ 3212) ανέρχονται σε ποσό ύψους 88.209,22€ βάσει του απολογιστικού πίνακα.

Βάσει της παρ.Β.2 του άρθ. 4 της ΚΥΑ ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν κατά το έτος 2021 γίνεται ως εξής: Εφόσον προκύπτει αρνητική διαφορά μεταξύ του 7μήνου 2020 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2019 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2021 το ποσό της εκτέλεσης όλου του έτους 2019 χωρίς προσαύξηση δηλ:

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2019	11.923,09
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	--3.460,99
Πρόβλεψη εισπράξεων (ανώτατο όριο ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ II)	11.923,09 €

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω θα έπρεπε να εγγραφεται πίστωση στον στον ΚΑΕ 3219.0001 ποσού 88.209,22 € όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης στο έτος 2021 ποσού 11.923,09 €, το ποσό που εγγραφεται στον ΚΑΕ 45.8511 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε 76.286,13 €

Επομένως ο ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης» διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΑΕ 00.8511	1.626.456,60
ΚΑΕ 20.8511	2.887.496,61
ΚΑΕ 25.8511	1.953.933,20
ΚΑΕ 45.8511	76.286,13
Σύνολο ΚΑΕ 8511	6.544.172,54

Έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (Κ.Α.Π.) ΚΑ (06)

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. 0611), είναι ίση με το ποσό που αποδόθηκε στον δήμο κατά την α' τακτική κατανομή έτους 2020, πολλαπλασιαζόμενο επί 12.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 3.449.535,96€.

Επίσης εγγράφεται πίστωση από το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟ ΣΠΙΤΙ» ΝΕΟΣ Κ.Α. 0629.001 με το ποσό των 150.000,00 και πίστωση από την καταβολή μισθωμάτων σχολικών κτιρίων ΚΑ 0612 με το ποσό των 254.040,00€

Έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων ΚΑ (4311)

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό και αφορά έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, (ΚΑΕ 4311), έχει υπολογισθεί στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο το έτος 2020 επί τέσσερα. Η διαφορά που θα προκύψει από τους ΚΑΠ για λειτουργικά των σχολείων έτους 2021 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/βαθμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν.1946/891)	296.720,00

Η εν λόγω πίστωση εγγράφεται στον ΚΑ 00.6711 «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές» 296.720,00€

Έσοδα από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) ΚΑ (1311)

Η πίστωση που εγγράφεται για τις επενδυτικές δαπάνες δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) υπολογίστηκε στο ποσό της πρώτης μηνιαίας κατανομής έτους 2020 που αποδόθηκε στον Δήμο, πολλαπλασιαζόμενο επί 4. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2021 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 253.230,00€.

Έσοδα για κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, καθώς και αντισταθμιστικών οφειλών (1312)

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, καθώς και αντισταθμιστικών οφειλών (Κ.Α. Εσόδου 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001), έχουν υπολογισθεί στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2020. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2021 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Η εν λόγω πίστωση εγγράφεται ισόποσα στον ΚΑ 00.6711. «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές» συνολικής πίστωσης 100.650,00€.

Έσοδα για πυροπροστασία

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό για κάλυψη δαπανών που αφορούν πυροπροστασία(ΚΑ 1214.0005)εφόσον θα δαπανηθούν για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών, υπολογίστηκαν στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν το έτος 2020. Η διαφορά που θα προκύψει για λειτουργικές δήμων έτους 2021 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση. Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 131.700,00€.

ι) Επιχορήγηση προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»

Ο Δήμος έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II». Αναλυτικότερα οι δράσεις :

	ΣΥΝΟΛΟ	1.010.524,39		1.010.524,39
ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	Περιγραφή	Π/Υ 2021	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	Π/Υ 2021

1315.0001	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" της Πράξης "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις"	67.804,39	64.7331.0001	67.804,39
1315.0002	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" της Πράξης "Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού"	145.000,00	62.7132.0001	145.000,00
1315.0004	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" της Πράξης "Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας"	216.000,00	64.7135.0001	216.000,00
1315.0005	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" της Πράξης VIII "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες της χώρας "	158.720,00	64.7331.0004	94.860,00
		0	64.7413.0001	63.860,00
1315.0006	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" της Πράξης "Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων	150.000,00	62.7132.0002	150.000,00

	υλικών"			
1315.0007	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II της Πράξης Προμήθεια εξοπλισμού ,κατασκευή,μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας	50.000,00	64.7135.0002	50.000,00
1315.0010	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" της Πράξης "Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II") ΑΔΑ 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ"	223.000,00	62.7132.0003	223.000,00

ii) Επιχορήγηση προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Ο Δήμος έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Αναλυτικότερα οι δράσεις :

	ΣΥΝΟΛΟ	1.900.000,00		1.900.000,00
ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	Περιγραφή	Π/Υ 2021	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	Π/Υ 2021
		1.900.000,00	64.7135.0003	1.100.000,00

.1315.0008.

Επέμβαση και
διαμόρφωση
περιβάλλοντος
χώρου στο κτίριο

	από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»)			
			64.7331.0002	800.000,00

Συνομολόγηση δανείων με ΤΠΔ

Βάσει του άρθρου 4 της παρ. Β.5.1 της ΚΥΑ 46735/2020 ορίζεται ότι ο Δήμος που δεν μπορεί να ισοσκελίσει τον Π/Υ του μπορεί να συνομολογήσει δάνεια με το ΤΠΔ με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση των χρεών τους, χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 264 του Ν.3852/10 ακολουθώντας τις κάτωθι διατάξεις:
Για τον Δήμο μας εγγράφονται οι κάτωθι πιστώσεις:

ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
1315.000 3	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" για την "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης του Δήμου Διονύσου"	3.540.200,00	63.7135.00 02	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΩΨΣ9465Χ07-6ΑΡ)	3.540.200,00

Επιχορηγήσεις από προγραμματικές συμβάσεις

Για τον Δήμο μας οι επιχορηγήσεις από προγραμματικές συμβάσεις ανέρχονται σε ποσό ύψους 8.235.980,60 € όπως αναλύονται παρακάτω:

	ΣΥΝΟΛΟ	8.235.980,6 €		8.235.980,6€
ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ	Περιγραφή	Π/Υ 2021	ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ	Π/Υ 2021

1328.0005	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο " Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ.Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταμάταστου Δήμου"	4.000.000,0 0	63.7341.000 2	4.000.000,00
1328.0017	Επιχορήγηση για πράξη "Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β' φάση 2014-2020)"	2.500.000,0 0	63.7341.000 4	2.500.000,00
1328.0018	Επιχορήγηση για πράξη "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού & μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δ Διονύσου	1.498.750,0 0	63.7135.000 1	1.498.750,00
.1315.0009.	Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Διονύσου (Ε.Υ.Δ.ΕΠ ΠΕΡΙΦ.ΑΤΤΙΚΗΣ- από ΠΔΕ)	212.430,60	64.7331.000 3	212.430,60
.1321.0019.	Επιχορήγηση από ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 590/27.02.2020 - ΑΔΑ: Ψ42Σ7Λ7-Σ9Φ με τίτλο ""ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	24.800,00	62.6142.000 1	24.800,00

Έσοδα από Ανταποδοτικά Τέλη

Το ύψος των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθορίστηκε με γνώμονα το κόστος παροχής της ανταποδοτικής υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2021 ώστε να καλυφθεί αποκλειστικά το σύνολο των δαπανών της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Το ύψος των τελών ύδρευσης καθορίστηκε με γνώμονα το κόστος παροχής της ανταποδοτικής υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2021 ώστε να καλυφθεί αποκλειστικά το σύνολο των δαπανών της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Ισοσκελισμός ανταποδοτικών τελών για το οικονομικό έτος 2021

1) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (20)

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	11.785.016,64 €
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2021
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.230.300,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.614.327,71
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.488.310,29
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών υπηρεσίας καθαριότητας	1.452.078,64

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	11.785.016,64€
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2021
.20.6011.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	775.579,15
.20.6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	44.353,35
.20.6021.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.556.679,89
.20.6021.0003.	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	30.000,00
.20.6021.0004.	Αποζημίωση κληρονόμων υπαλλήλου του Δήμου, του οποίου η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, λύθηκε λόγω θανάτου (άρθρο 204 ν. 3584/2007)	2.500,00
.20.6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	103.843,20
.20.6041.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	508.297,75
.20.6042.0001.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.291,25
.20.6051.0001.	Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη	29.351,29
.20.6051.0002.	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ - Επικουρική ασφάλιση	17.347,90
.20.6051.0004.	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	14.646,09
.20.6051.0009.	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν.4387/2016)	72.590,89
.20.6052.0001.	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	388.445,57
.20.6054.0001.	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	144.072,00
.20.6061.0002.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού τακτικού και έκτακτου προσωπικού)	67.000,00
.20.6063.0003.	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού)	70.000,00
.20.6142.0005.	Αμοιβή για την έκδοση-ανανέωση Π.Ε.Ι.(πιστ/κων επαγγελματικής ικανότητας) οδηγών, κάρτας	3.000,00

	ηλεκτρονικού ταχογράφου και ανανέωσης άδειας οδήγησης οδηγών του Δήμου	
.20.6142.0006.	Έκδοση πιστοποιητικών μηχανημάτων έργου	5.000,00
.20.6142.0007.	Παροαχή υπηρεσιών Σχεδίασης Τομέων Αποκομιδής Απορριμμάτων	25.000,00
.20.6211.0001.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	890.000,00
.20.6211.0004.	Δαπάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και επέκταση δικτύου από ΔΕΗ	40.000,00
.20.6244.0004.	Προμήθεια Οχημάτων μέσω Leasing	100.000,00
.20.6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	45.000,00
.20.6262.0004.	Επισκευή του δικτύου δημοτικού φωτισμού των δημοτικών ενοτήτων Δήμου Διονύσου	40.000,00
.20.6262.0006.	Δαπάνες αποκατάστασης ζημιών σε δίκτυα κοινής ωφελείας τρίτων	4.000,00
.20.6263.0005.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	235.301,25
.20.6263.0006.	Εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας στα απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου	23.000,00
.20.6265.0002.	Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμάτων	30.000,00
.20.6275.0002.	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος κάδων απορριμμάτων - συν/νη	70.000,00
.20.6275.0003.	Υπηρεσία Διαχείρισης Νεκρών Ζώων	19.803,00
.20.6277.0005.	Παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαριότητας, οδοκαθαρισμού & συντ/σης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλ κοινόχρηστων χώρων των 7 δημ. κοινοτήτων του Δήμου) - συν/νη	10.000,00
.20.6277.0006.	Δαπάνες αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων	750.000,00
.20.6277.0009.	Αποκομιδή (Συλλογή και Μεταφορά) Βιοαποδομίσιμων Υλικών	250.000,00
.20.6277.0010.	Δαπάνες αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων μέσω ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΔΣΝΑ	15.000,00
.20.6277.0011.	Προχή υπηρεσιών Λειτουργισμού ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου μέσω ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΔΣΝΑ	50.000,00
.20.6279.0001.	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	8.000,00
.20.6279.0002.	Ενεργειακή Αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων	50.000,00
.20.6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.000,00
.20.6323.0002.	Δαπάνες για την καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυ/των κλπ	6.000,00
.20.6414.0003.	Υπηρεσία ρυμούλκισης - μεταφοράς οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00
.20.6634.0001.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - σακούλες απορριμμάτων	24.000,00
.20.6634.0002.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (σκούπες, φαράσια, κλ).	5.000,00

.20.6641.0003.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	336.500,00
.20.6654.0001.	Προμήθεια κλειδίων και υπηρεσιών κλειδαρά	1.000,00
.20.6662.0002.	Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών	140.000,00
.20.6662.0003.	Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων .	20.000,00
.20.6671.0007.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	156.761,25
.20.6721.0001.	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής	580.290,20
.20.7112.	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	10.000,00
.20.7132.0010.	Προμήθεια οχημάτων & εξοπλισμού καθαριότητας	503.086,00
.20.7135.0006.	Προμήθεια Σαρώθρου Πεζού Χειριστή για οδοκαθαρισμό	25.000,00
.20.7135.0007.	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού διαμόρφωσης των θέσεων τροχήλατων κάδων στις οδούς του Δήμου	75.000,00
.20.7135.0011.	Προμήθεια Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων .	10.000,00
.20.7135.0012.	Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής	10.000,00
.20.7135.0013.	Προμήθεια Μεταλλικών Πίλλαρ	5.000,00
.20.7135.0014.	Προμήθεια Τσιμεντένιων Πίλλαρ Υποδοχής Παροχής ΔΕΔΔΗΕ	5.000,00
.20.7135.0015.	Προμήθεια και εγκατάσταση Ιστών και Φωτιστικών Σωμάτων Δημοτικού Φωτισμού	50.000,00
.20.7325.0007.	Κατασκευή και επέκταση Ηλεκτροφωτισμού Οδών και Κοινοχρήστων Χώρων	50.000,00
.20.8111.0001.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.980,00
.20.8113.0001.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	179.800,00
.20.8116.0001.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	30.000,00
.20.8511.0001.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.887.496,61
00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	150.000,00

2) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (25)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

6.898.888,12€

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2021
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	43.130,00
0322	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	20.000,00
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	36.457,27
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	800.000,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	3.553.176,10
5113.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών υπηρεσίας καθαριότητας	2.446.124,75

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		6.898.888,12€
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2021
.25.6011.0002.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	286.173,81
.25.6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	41.969,93
.25.6021.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	89.805,13
.25.6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	16.407,00
.25.6041.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	86.946,00
.25.6042.0001.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	2.487,00
.25.6051.0001.	Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη	11.201,89
.25.6051.0002.	Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική ασφάλιση	6.932,63
.25.6051.0003.	Εργοδοτική Εισφορά ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	1.486,29
.25.6051.0009.	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	28.802,60
.25.6052.0001.	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	16.401,46
.25.6054.0001.	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	33.742,35
.25.6061.0005.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	32.000,00
.25.6063.0003.	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	15.000,00

.25.6117.0004.	Υπηρεσία Ελέγχου Αφανών Διαρροών	5.000,00
.25.6117.0005.	Υπηρεσία Ελέγχου Υδρομετρητών	5.000,00
.25.6117.0006.	Υπηρεσία συνδρομής για αποστολή μηνυμάτων GSM Αντλιοστασίων πόσιμου ύδατος	3.000,00
.25.6142.0003.	Αμοιβές τρίτων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού	22.000,00
.25.6142.0005.	Αμοιβή υπηρεσίας ηλεκτρονικής αποτύπωσης (χαρτογράφηση) δικτύου ύδρευσης	25.000,00
.25.6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	363.464,03
.25.6213.0001.	ΕΥΔΑΠ -ΝΕΡΟ	2.100.000,00
.25.6244.	Leasing μεταφορικών μέσων	20.000,00
.25.6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	12.300,00
.25.6262.0001.	Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων κ.λ.π. εγκαταστάσεων ύδρευσης.	10.000,00
.25.6262.0006.	Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών ύδρευσης - συν/νη	5.000,00
.25.6262.0012.	Στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού	50.000,00
.25.6262.0013.	Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαμενών	12.000,00
.25.6262.0014.	Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών ύδρευσης	12.000,00
.25.6262.0015.	Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης	35.000,00
.25.6262.0016.	Υπηρεσίας Συντήρησης Υποσταθμού Μέσης Τάσης Αντλιοστασίου Πόσιμου Ύδατος "3 Πεύκα"	30.000,00

.25.6262.0018.	Εργασίες συντήρησης και επισκευής Η/Μ εξοπλισμού Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Ύδατος	8.000,00
.25.6263.0007.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	125.396,25
.25.6264.0003.	Συντήρηση και επισκευή χλωριωτών αντλιοστασίων και δεξαμενών - συν/νη	15.174,00
.25.6264.0006.	Υπηρεσίας Επισκευής - Συντήρησης Η/Ζ	6.000,00
.25.6264.0007.	Υπηρεσίας Συντήρησης Εξοπλισμού Χλωρίωσης Πόσιμου Ύδατος	6.000,00
.25.6265.0001.	Υπηρεσίας Συντήρησης Εργαλείων Ύδρευσης με την προμήθεια των ανταλλακτικών τους	10.000,00
.25.6279.0001.	Δπάνες απόφραξης, αγωγών ομβρίων και φρεατίων κλπ - συν/νη	4.000,00
.25.6279.0004.	Δαπάνες Καθαρισμού Φρεατίων Ομβρίων	25.000,00
.25.6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	2.500,00
.25.6615.0003.	Έκδοση, εμφακέλωση και αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης	12.000,00
.25.6633.0001.	Προμήθεια απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού	25.000,00
.25.6641.0003.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	48.500,00
.25.6662.0001.	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ)	140.000,00
.25.6662.0006.	Προμήθεια διαφόρων μικροεργαλείων ύδρευσης	20.000,00
.25.6662.0012.	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης	60.000,00
.25.6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	30.000,00

.25.7131.0008.	Προμήθεια ηλεκτρικών πινακών αντλιοστασίων και δεξαμενών	28.000,00
.25.7131.0009.	Προμήθεια χλωριωτών	7.000,00
.25.7131.0010.	Προμήθεια αυτοματισμών αντλιοστασίων και δεξαμενών	46.000,00
.25.7131.0011.	Προμήθεια εξοπλισμού χλωρίωσης πόσιμου ύδατος	3.000,00
.25.7131.0012.	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου	359.700,00
.25.7135.0009.	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Ύδατος	25.000,00
.25.7312.0006.	Κατασκευή αγωγού ύδρευσης στον παράδρομο της Ε.Ο.	24.800,00
.25.7312.0017.	Δαπάνες αντικατάστασης αγωγών αμυάντου ΣΤ.	8.808,55
.25.7312.0027.	Δαπάνες βελτίωσης Δημοτικού ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δήμου Διονύσου	100.000,00
.25.7312.0047.	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του Δήμου Διονύσου-Κρυονέρι, Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος, Αγ.Στέφανος	100.000,00
.25.7312.0049.	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β' ΦΑΣΗ 2014-2020)	30.000,00
.25.7312.0060.	Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δήμο Διονύσου 2016.	100.000,00
.25.7412.0001.	Έλεγχος επάρκειας και μελέτη έργων αναβάθμισης δικτύου ύδρευσης περιοχής Αναγέννησης στη ΔΚ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	22.320,00
.25.7412.0055.	Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων στο συνοικισμό Προκοπήσου και Ευείνου Πόντου στη δ.κ. Σταμάτας	1.178,00
.25.8111.0001.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.678,00

.25.8113.0001.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	43.890,00
.25.8116.0001.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	29.890,00
.25.8121.0001.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	45.000,00
.25.8511.0001.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.953.933,20
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης	50.000,00

3) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (45)

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2021
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	291.964,07
.0411.	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	31.944,74
.0412.	Δικαίωμα ενταφιασμού	27.000,00
.0413.	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	4.000,00
.0414.	Τέλος ανακομιδής	13.000,00
.0415.	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	7.000,00
.0416.	Δικαιώματα ιεροπραξιών	0,00
.0417.	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	300,00
2119.0001	Έσοδα από Νεκροταφείο	9.257,00
.3219.0001.	Τέλη Νεκροταφείου	88.209,22
5113	Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας κοιμητηρίων	111.253,11

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2021
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	291.964,07€
.45.6011.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	22.284,31
.45.6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.663,35
.45.6021.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.458,38
.45.6022.0001.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.427,35
.45.6051.0001.	Εργατοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη	885,72
.45.6051.0002.	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ -	632,64

	Επικουρική Ασφάλιση	
.45.6051.0009.	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	2.594,56
.45.6052.0001.	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	3.433,63
.45.6061.0004.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.800,00
.45.6063.0003.	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	1.800,00
.45.6162.0003.	Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλ στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων	50.000,00
.45.6654.0001.	Προμήθεια κιβωτιδίων για οστεοφυλάκεια	5.000,00
.45.7112.0002.	Αγορά ακινήτου για ίδρυση/λειτουργία νέου κοιμητηρίου στη θέση "Μπισμπίρι" ΔΚ Αγ. Στεφάνου	20.000,00
.45.7135.0002.	Προμήθεια οστεοθυρίδων	25.000,00
.45.7135.0006.	Προμήθεια και εγκατάσταση Ναΐσκου για για τις ανάγκες του νέου Κοιμητηρίου στη θέση ΜΠΙΣΜΠΙΡΙ στον Αγιο Στέφανο	20.000,00
.45.7135.0007.	Προμήθεια και τοποθέτηση χωνευτηρίου οστών στο Κοιμητήριο της Δ.Κ. Διονύσου	2.800,00
.45.7326.0008.	Έργο κατασκευής κοιμητηρίου στη θέση Μπισμπίρη	30.000,00
.45.7413.0009.	Μελέτη για Γεωλογική καταλληλότητα Κοιμητηρίου Ανοιξης.	1.000,00
.45.8111.0001.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	98,00
.45.8115.0001.	Διάφορα έξοδα	6.800,00
.45.8511.0001.	Προβλέψεις μη εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων	76.286,13
		291.964,07

Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων / Προβλέψεις – Λοιπές αποδόσεις (ΚΑΕ 41-82)

Για την διευκόλυνση του ελέγχου παρατίθεται πίνακας όπου παρουσιάζεται η ισότητα μεταξύ εισπραξεων υπέρ του Δημοσίου (ΚΑΕ 41) και αποδόσεων στο Δημόσιο (ΚΑΕ 82)

Κωδικός Εσόδου	Περιγραφή	Ποσά Π/Υ 2021	Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Ποσά Π/Υ 2021
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	3.629.500,00	82	Απόδοση Λοιπές αποδόσεις (εξαιρούνται οι ΚΑΕ 8251 & 8261)	3.629.500,00
Σύνολα ΚΑΕ 41		3.629.500,00	Σύνολα ΚΑΕ 82		3.629.500,00

Χρηματικό Υπόλοιπο

Το χρηματικό υπόλοιπο ΚΑΕ 51 του έτους 2020 που μεταφέρεται στην χρήση 2021, ανέρχεται στο ποσό των 12.845.105,29 € σύμφωνα με το από 19-11-2020 έγγραφο της Ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου

2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

2.2.1 Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ :

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ %
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	11.231.386,02	19,56
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	17.694,87	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	170.975,53	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.329.587,27	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	987.219,39	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	775.743,00	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.853.575,96	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	96.590	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	17.073.986,47	29,74
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	32,28	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.267.905,33	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.293.980,94	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	484.204,14	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	27.863,78	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	3.124.413,39	5,44
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	3.113.808,01	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	10.605,38	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	8.964.357,64	15,61
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	8.964.357,64	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ	4.182.578,66	7,28

	ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ		
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.629.500,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	256.358,66	
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	296.720,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	12.845.105,29	22,37
Γενικό Αθροισμα	57.421.827,47		100%

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Διονύσου αναλύοντας παράλληλα κάθε μία εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί στους κωδικούς αριθμούς δαπανών αυτού:

Συνοπτική παρουσίαση των εξόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ :

Διάρθρωση εξόδων ανά ομάδα κωδικών αριθμών δαπάνης (Κ.Α.Δ.) :

ΠΗΡΕΣΙΕΣ	6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8 ΠΟΕ / ΛΟΙΠΑ	ΓΕΝ. ΑΘΡΟΙΣΜΑ
0	3.442.822,16	0,00	5.371.686,60	8.814.508,76
10	3.870.033,26	372.300,00	55.532,00	4.297.865,26
15	2.895.436,19	660.000,00	227.000,00	3.782.436,19
20	7.784.654,03	743.086,00	3.107.276,61	11.635.016,64
25	3.916.690,37	855.806,55	2.076.391,20	6.848.888,12
30	1.000.514,73	2.911.280,31	4.880,00	3.916.675,04
35	782.158,68	88.000,00	45.000,00	915.158,68
40	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
45	109.979,94	98.800,00	83.184,13	291.964,07
50	259.852,68	6.000,00	800,00	266.652,68
60	476.895,24	0,00	0,00	476.895,24
62	24.800,00	518.000,00	0,00	542.800,00
63	0,00	11.538.950,00	0,00	11.538.950,00
64	0,00	2.604.954,99	0,00	2.604.954,99
70	955.379,54	211.900,30	49.570,00	1.216.849,84
ΓΕΝ. ΑΘΡΟΙΣΜΑ	25.519.216,82	20.624.078,15	11.021.320,54	57.164.615,51
			ΟΜΑΔΑ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	257.211,96
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	57.421.827,47

Μετά από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε η Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να προβεί στην ψήφιση του εν λόγω θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ .δ και ε, 72 παρ.1, 86παρ.1-3 και 266 παρ.1,2,4,6 και 7, 72, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 155 παρ. 2, 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- ❖ Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β΄ 253) απόφασή μας, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (Β΄ 2253), 70560/2009 (Β΄ 2394), 50698/2011 (Β΄ 2832), 47490/2012 (Β΄ 3390), 30842/2013 (Β΄ 1896), 29530/2014 (Β΄ 2059), 26945/2015 (Β΄ 1621), την 23976/2016 (Β΄ 2311), την 25595/2017 (Β΄ 2658), την 38347/2018 (Β΄ 3086), την 55905/2019(Β΄ 3054) την 46735/23-07-2020 ΦΕΚ 3170/Β/01-08-2020) όμοιες και ισχύει.
- ❖ Την ΚΥΑ οικ 46735/23-07-2020 ΦΕΚ 3170/Β/01-08-2020.
- ❖ Την αριθμ 1045/10-12-2020 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
- ❖ Την αριθ. 536/20 απόφαση της Ο.Ε.
- ❖ Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε κάποια άλλη τυχόν εναλλακτική πρόταση.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Ε Π Ι Τ Ω Ν Ε Γ Κ Υ Ρ Ω Ν Ψ Η Φ Ω Ν

Οι Δ.Σ. κ. κ. Ζαμάνης Διονύσιος, Μαϊχόσογλου-Ψυχογιού Αικατερίνη, Τσούκας Παναγιώτης, Μπάσης Αναστάσιος, Αλεξανδρής Δημήτριος, Νικητόπουλος Ιωάννης, Γιαννουλάτος Σπυρίδων, Παντελόγλου Τεύκρος, Πανάγος Παναγιώτης, Κλήμης Νικόλαος και Φέρμελη Λυδία καταψήφισαν την πρόταση, όπως κατατέθηκε από την Οικονομική Επιτροπή χωρίς εκ των πραγμάτων να τοποθετηθούν υπέρ κάποιας άλλης πρότασης(δεν κατατέθηκε), ως εκ τούτου δεν θεωρούνται έγκυρες.

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2021, όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης, του οποίου η συνοπτική κατάσταση εμφανίζεται παρακάτω:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

11/12/2020

ΕΣΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ			
Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2021		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2021	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	11.231.386,02	11.231.386,02	6	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	25.519.216,82	25.519.216,82
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	17.073.986,47	17.073.986,47	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	20.624.078,15	20.624.078,15
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	3.124.413,39	3.124.413,39	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	11.021.320,54	11.021.320,54
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	8.964.357,64	8.964.357,64	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	257.211,96	257.211,96
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.182.578,66	4.182.578,66				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	12.845.105,29	12.845.105,29				
Γενικά Σύνολα:		57.421.827,47	57.421.827,47	Γενικά Σύνολα:		57.421.827,47	57.421.827,47

Συνοπτική κατάσταση του Προϋπολογισμού, να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις κατά νόμο διατάξεις.

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
 ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
 ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
 ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.
 ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
 ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
 ΓΑΡΕΦΑΛΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
 ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
 ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.
 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
 ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
 ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
 ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
 ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
 ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
 ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
 ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.
 ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
 ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
 ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ο.ε. 2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΡΧΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 & 49 του Ν. 4270/14, ο προϋπολογισμός των φορών γενικής κυβέρνησης κατά συνέπεια και του Δήμου Διονύσου διέπεται από τις ακόλουθες αρχές :

➤ Αρχή της ετήσιας διάρκειας

ο Κρατικός Προϋπολογισμός και οι προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αφορούν το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Η αρχή αυτή δεν αποτρέπει: (α) την προετοιμασία των εν λόγω προϋπολογισμών εντός του Μ.Π.Δ.Σ., (β) την εκτέλεση συμπληρωματικού ή προσωρινού προϋπολογισμού και (γ) την ανάληψη και τον έλεγχο πολυετών δεσμεύσεων ή δεσμεύσεων που συνεχίζουν στο επόμενο έτος.

➤ Αρχή της ενότητας και της καθολικότητας

Όλα τα δημοτικά έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό.

Τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν αντιστοιχούν, όσον αφορά στην Κεντρική Διοίκηση και στα Ν.Π.Δ.Δ., σε Κωδικό Αριθμό Εσόδων ή Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού τους (αρχή της ενότητας). Καμία δαπάνη δεν δύναται να αναληφθεί ή και να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις (αρχή της καθολικότητας)

➤ Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η διαχείριση της περιουσίας και των υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει τους φυσικούς πόρους και τους δημοσιονομικούς κινδύνους της χώρας, πρέπει να διενεργείται με σύνεση και με γνώμονα την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

➤ Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.

Σύμφωνα με την αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, η Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη και λογοδοτεί στη Βουλή για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης. Όλοι οι υπάλληλοι και οι λειτουργοί που συμμετέχουν στη δημόσια διαχείριση, ασκούν τις αρμοδιότητές τους, με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας και της βιωσιμότητας των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης.

➤ **Αρχή της ειλικρίνειας.**

Κάθε οικονομική και δημοσιονομική πρόβλεψη που παρέχεται σε οποιαδήποτε έγγραφο ή εκθέσεις που καταρτίζονται, πρέπει να στηρίζεται, στο βαθμό που είναι ευλόγως και πρακτικώς δυνατό, σε πραγματικά στοιχεία, σε αποφάσεις που έχει ήδη ανακοινώσει η Κυβέρνηση, σε άλλες προβλέψεις ή εκτιμήσεις που θεωρούνται εύλογες, καθώς και να έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ενδεχόμενα και οι κίνδυνοι που δύνανται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις.

➤ **Αρχή της διαφάνειας.**

Σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, όλοι οι λειτουργοί και οι φορείς που διαχειρίζονται πόρους της Γενικής Κυβέρνησης έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την έγκαιρη πληροφόρηση, οικονομικής ή άλλης φύσης, που σχετίζεται με τη διαχείριση της δημοσιονομικής πολιτικής, ώστε να καθίσταται εφικτός ο αποτελεσματικός δημόσιος έλεγχος της άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και της οικονομικής κατάστασης του Δημοσίου, εκτός και αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών θα έβλαπτε ουσιαστικά την εθνική ασφάλεια, άμυνα ή τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας.

➤ **Αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων**

α. Τα έσοδα και οι δαπάνες του Προϋπολογισμού προσδιορίζονται με βάση την προκαθορισμένη αναλυτική κωδικοποιημένη ταξινόμηση που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα (αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού).

β. Οι πιστώσεις δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να εκπληρώσουν άλλη ανάγκη από αυτήν που προσδιορίζεται στον Προϋπολογισμό, εκτός αν η ανακατανομή πιστώσεων επιτρέπεται από το νόμο 4270/14.

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. (άρθρο 266 παρ.6 του Ν.3852/2010) Διευκρινίζεται ότι η προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (αρθ.266 παρ.6 ν.3852/2010) αλλά και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (παρ.4 του άρθρου2 του Ν.3861/2010). Αν δεν διενεργηθεί η δημοσίευση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δεν εκτελείται ο προϋπολογισμός (άρθρο 4 του Ν.3861/2010), καθώς οι προϋπολογισμοί των Δήμων εμπίπτουν στο αρθ.2 παρ.4 περ.6 ν.3861/2010 (και ειδικότερα η δημοσίευση της περίληψης αυτού στο αρθ.3 παρ.4 ν.3861/2010).

1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

Η κατάρτιση και η εκτέλεση του προϋπολογισμού των Δήμων και των Δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις :

- Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
- Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 155 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).

- Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ .δ και ε, 72 παρ.1, 86παρ.1-3 και 266 παρ.1,2,4,6 και 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
- Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ – 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2012 και άλλες διατάξεις », όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18.
- Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ».
- Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφασή μας, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896), 29530/2014 (Β' 2059), **26945/2015 (Β' 1621), την 23976/2016 (Β' 2311), την 25595/2017 (Β' 2658), την 38347/2018 (Β' 3086), την 55905/2019(Β' 3054) την 46735/23-07-2020 ΦΕΚ 3170/Β/01-08-2020** όμοιες και ισχύει.
- Την αριθμ 1045/10-12-2020 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό Εσόδων του Δήμου αναλύοντας τα κύρια έσοδα που έχουν εγγραφεί στους κωδικούς αριθμούς εσόδων (Κ.Α.Ε.) αυτού.

2.1.1. Γενικές αρχές του προϋπολογισμού εσόδων :

Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που εισπράχθηκαν, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε έτος για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές που υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συνιστά αδράνεια είσπραξης εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του ν.3852/2010, όπως ισχύει.

2.1.2. Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2021 (βάσει της Κ.Υ.Α. οικ 46735/23-07-2020 ΦΕΚ 3170/Β/01-08-2020) των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Οικονομικών)

1. Απαγόρευση υπερεκτίμησης εσόδων

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο.

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται έσοδα του Δήμου τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους.

Η τήρηση των ανωτέρω ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας (Γεν.Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 και η παραβίασή της οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο.

2. Δυνατότητα εγγραφής δανείων

Οι Δήμοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν.4111/2013 (Α' 18), μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων. Κατά συνέπεια στον προϋπολογισμό δεν μπορεί να εγγραφούν έσοδα από δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, (εξαιρούνται έσοδα από δάνεια που τυχόν θα συνομολογηθούν κατ' εφαρμογή άλλης ειδικής διάταξης).

Η λήψη δανείου είναι δυνατή εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 264 του ν. 3852/2010 και στην υπ' αριθμ. 43093/30-7-2010 (Β'1153/30-7-2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Κατ' εξαίρεση και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν.4325/2015 (Α' 47) παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, να συνομολογούν δάνεια με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση των χρεών τους, τα οποία προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, χωρίς τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Με την παρ.Β.5.1 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 46735/2020 ορίζεται ότι η εγγραφή εσόδου στον Π/Υ από συνομολόγηση δανείου θα γίνει αφότου εκδοθεί η εγκριτική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού για τη δανειοδότηση του φορέα, καθώς και η απόφαση του δανειοδοτούμενου φορέα, περί αποδοχής των όρων του δανείου, αντί της υποχρέωσης σύναψης δανειακής σύμβασης όπως ίσχυε μέχρι πρότινος.

3. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι

ΣΥΝΟΛΟ		10.682.974,55	5.852.138,03	5.511.531,93	11.023.580,65
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/07/2020	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/07/2019	Π/Υ 2021
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	17.694,87	6.165,65	4.389,55	17.694,87
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	170.975,53	105.305,05	103.125,79	170.975,53
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.326.530,59	2.426.848,78	2.433.062,90	5.329.587,27
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	805.799,30	349.020,66	383.275,87	987.219,39
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	796.019,99	364.014,45	389.812,93	775.743,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	96.590,00	8.160,00	4.405,00	96.590,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	32,28
14	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	32,28	0,00	32,28	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ	483.204,14	203.642,81	326.218,83	484.204,14
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	27.863,78	58.463,11	15.115,11	27.863,78
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ	2.947.658,69	2.330.517,52	1.849.087,70	3.123.065,01
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ	10.605,38	0,00	3.005,97	10.605,38

Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2021, για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2019 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2020 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2021 δηλαδή για τον Δήμο μας τον μήνα Ιούλιο και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2020 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2019, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων, στον προϋπολογισμό του 2021 είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του έτους 2019 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ομάδα ιδίων εσόδων είναι τα εισπραχθέντα του έτους 2019.

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για τον Δήμο μας προκύπτει Θετική διαφορά ποσού - **340.606,10 €** και το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων μπορεί να διαμορφωθεί στο ανώτατο ποσό των **11.023.580,65€** για τον προϋπολογισμό του έτους 2021. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω το ύψος των ιδίων εσόδων για το 2021 διαμορφώθηκε στο ποσό των **11.023.580,65€** τηρώντας πιστά τις οδηγίες της ΚΥΑ **46735/2020** (Β' 3170).

4. Καθορισμός ανώτατου ύψους εισπραχθέντων ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ II , 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη»

και προσδιορισμός της ομάδας δαπανών 85 «Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους»

Στην ομάδα εσόδων του 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα έτη και οι οποίες προσδιορίζονται βάσει πρόβλεψης με δεδομένα τα εισπρακτέα υπόλοιπα που έχουν διαμορφωθεί μετά το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2021, για τον Δήμο μας τον μήνα Ιούλιο.

Για τον προσδιορισμό της ομάδας δαπανών 85 «Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» λαμβάνονται υπόψη τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 του έτους 2019, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων της ομάδας 32, από τον Ιανουάριο 2020 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2021 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2020 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2019, τότε τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 υπολογίζονται με βάση την εκτέλεση του 2019 (εισπραχθέντα της ομάδας 32) προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Αν από το σύνολο της ομάδας 32 αφαιρεθεί το σύνολο των εισπραχθέντων που προσδιορίστηκε με την ανωτέρω μέθοδο προκύπτει το πόσο της ομάδας 85 «Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους». Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό εισπραχθέντων είναι ίσο με τα εισπραχθέντα του 2019 της ομάδας 32.

Στις **31/07/2020** τα εισπρακτέα μας υπόλοιπα ανέρχονται σε ποσό ύψους **8.964.357,64€**

βάσει του απολογιστικού πίνακα.

Ως προς το ανώτατο όριο εισπράξεων για το 2021, τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2019 ανέρχονται σε **2.420.185,10€**, το ποσό της αρνητικής διαφοράς μεταξύ εισπραχθέντων ομάδας 32 περιόδου Ιανουαρίου 2020 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2021 (δηλαδή μήνας Ιούλιος και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019, ανέρχεται σε **-84.220,78 €**, οπότε στην περίπτωση αυτή τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2021 υπολογίζονται βάσει των εισπραχθέντων του έτους 2019, δηλαδή ανέρχονται σε 2.420.185,10€. Παρατίθεται ο κάτωθι πίνακας:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ II (Π/Υ 2021)

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2019	2.420.185,10
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	<u>-84.220,78</u>
Πρόβλεψη εισπράξεων (ανώτατο όριο ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ II)	2.420.185,10

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω θα έπρεπε να εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 32 ποσού **8.964.357,64€** όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη εισπραξης στο έτος 2021 ποσού **2.420.185,10€**, το ποσό που εγγράφεται στην **ομάδα 85** «Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε **6.544.172,54€**.

Στην παρ. Β3 του ίδιου άρθρου της ΚΥΑ αναφέρεται ότι «..ως προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων, η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων ετών (δηλ. 32-85) για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην εισπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που

ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85)».

Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας υπολογισμού της προσδοκίας εισπράξεων και των επισφαλειών των εισπρακτέων υπολοίπων των υπηρεσιών καθαριότητας και ύδρευσης-αποχέτευσης αντίστοιχα.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/07/2020	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/07/2019	ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	600.813,68	333.743,89	385.218,17	-51.474,28

Κατά συνέπεια στις 31/07/2020 (μήνας αναφοράς τρέχουσας χρήσης) τα εισπρακτέα μας υπόλοιπα στην καθαριότητα ανέρχονται σε ποσό ύψους **3.488.310,29 €** βάσει του απολογιστικού πίνακα.

Βάσει της παρ.Β.2 του άρθ. 4 της ΚΥΑ ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν κατά το έτος 2021 γίνεται ως εξής:

Εφόσον προκύπτει αρνητική διαφορά μεταξύ του 7μήνου 2020 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2019 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2021 το ποσό της εκτέλεσης όλου του έτους 2019 χωρίς προσαύξηση δηλ:

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2019	600.813,68€
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	- 51.474,28
Πρόβλεψη εισπράξεων (ανώτατο όριο ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ II)	600.813,68€

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω θα έπρεπε να εγγραφεται πίστωση στον ΚΑΕ 3211 ποσού **3.488.310,29 €** όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη εισπράξης στο έτος 2021 ποσού 600.813,68€, το ποσό που εγγραφεται στον **ΚΑΕ 20.8511** «προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε **2.887.496,61 €**

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/07/2020	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/07/2019	ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.599.242,90	1.222.234,39	1.341.692,27	-119.457,88

Κατά συνέπεια στις 31/7/2020 (μήνας αναφοράς τρέχουσας χρήσης) τα εισπρακτέα μας υπόλοιπα (ΚΑΕ 3212) ανέρχονται σε ποσό ύψους **3.553.176,10 €** βάσει του απολογιστικού πίνακα.

Βάσει της παρ.Β.2 του άρθ. 4 της ΚΥΑ ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν κατά το έτος 2021 γίνεται ως εξής:

Εφόσον προκύπτει αρνητική διαφορά μεταξύ του 7μήνου 2020 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2019 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2021 το ποσό της εκτέλεσης όλου του έτους 2019 χωρίς προσαύξηση δηλ:

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2019	1.599.242,90€
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	-119.457,88
Πρόβλεψη εισπράξεων (ανώτατο όριο ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ II)	1.599.242,90€

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω θα έπρεπε να εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 3212 ποσού **3.553.176,10 €** όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης στο έτος 2021 ποσού 1.599.242,90€, το ποσό που εγγράφεται στον **ΚΑΕ 25.8511** «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε **1.953.933,20 €**

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/07/2020	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/07/2019	ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου	11.923,09	4.594,66	8.055,65	-3.460,99

Κατά συνέπεια στις 31/7/2020 (μήνας αναφοράς τρέχουσας χρήσης) τα εισπρακτέα μας υπόλοιπα (ΚΑΕ 3212) ανέρχονται σε ποσό ύψους **88.209,22€** βάσει του απολογιστικού πίνακα.

Βάσει της παρ.Β.2 του άρθ. 4 της ΚΥΑ ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν κατά το έτος 2021 γίνεται ως εξής:

Εφόσον προκύπτει αρνητική διαφορά μεταξύ του 7μήνου 2020 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2019 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2021 το ποσό της εκτέλεσης όλου του έτους 2019 χωρίς προσαύξηση δηλ:

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2019	11.923,09
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	--3.460,99
Πρόβλεψη εισπράξεων (ανώτατο όριο ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ II)	11.923,09 €

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω θα έπρεπε να εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 3219.0001 ποσού **88.209,22 €** όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης στο έτος 2021 ποσού 11.923,09 €, το ποσό που εγγράφεται στον **ΚΑΕ 45.8511** «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε **76.286,13 €**

Επομένως ο ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης» διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΑΕ 00.8511	1.626.456,60
ΚΑΕ 20.8511	2.887.496,61
ΚΑΕ 25.8511	1.953.933,20
ΚΑΕ 45.8511	76.286,13
Σύνολο ΚΑΕ 8511	6.544.172,54

5. Έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (Κ.Α.Π.) ΚΑ (06)

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. 0611), είναι ίση με το ποσό που αποδόθηκε στον δήμο κατά την α' τακτική κατανομή έτους 2020, πολλαπλασιαζόμενο επί 12.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **3.449.535,96€**.

Επίσης εγγράφεται πίστωση από το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟ ΣΠΙΤΙ» ΝΕΟΣ Κ.Α. 0629.001 με το ποσό των **150.000,00** και πίστωση από την καταβολή μισθωμάτων σχολικών κτιρίων ΚΑ 0612 με το ποσό των **254.040,00€**

6. Έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων ΚΑ (4311)

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό και αφορά έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, (ΚΑΕ 4311), έχει υπολογισθεί στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο το έτος 2020 επί τέσσερα. Η διαφορά που θα προκύψει από τους ΚΑΠ για λειτουργικά των σχολείων έτους 2021 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/βαθμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν.1946/891)	296.720,00

Η εν λόγω πίστωση εγγράφεται στον ΚΑ 00.6711 «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές» 296.720,00€

7. Έσοδα από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) ΚΑ (1311)

Η πίστωση που εγγράφεται για τις επενδυτικές δαπάνες δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) υπολογίστηκε στο ποσό της πρώτης μηνιαίας κατανομής έτους 2020 που αποδόθηκε στον Δήμο, πολλαπλασιαζόμενο επί 4. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2021 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 253.230,00€.

8. Έσοδα για κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, καθώς και αντισταθμιστικών οφειλών (1312)

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, καθώς και αντισταθμιστικών οφειλών (Κ.Α. Εσόδου 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001), έχουν υπολογισθεί στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2020. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2021 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Η εν λόγω πίστωση εγγράφεται ισόποσα στον ΚΑ 00.6711. «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές» συνολικής πίστωσης 100.650,00€.

9. Έσοδα για πυροπροστασία

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό για κάλυψη δαπανών που αφορούν πυροπροστασία(ΚΑ 1214.0005)εφόσον θα δαπανηθούν για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών, υπολογίστηκαν στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν το έτος 2020. Η διαφορά που θα προκύψει για λειτουργικές δήμων έτους 2021 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση. Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 131.700,00€.

10. ι) Επιχορήγηση προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»

Ο Δήμος έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II». Αναλυτικότερα οι δράσεις :

	ΣΥΝΟΛΟ	<u>1.010.524,39</u>		<u>1.010.524,39</u>
ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	Περιγραφή	Π/Υ 2021	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	Π/Υ 2021

1315.0001	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις"	67.804,39	64.7331.0001	67.804,39
1315.0002	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης "Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού"	145.000,00	62.7132.0001	145.000,00
1315.0004	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης "Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας"	216.000,00	64.7135.0001	216.000,00
1315.0005	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης VIII "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσω πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες της χώρας "	158.720,00	64.7331.0004	94.860,00
		0	64.7413.0001	63.860,00
1315.0006	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης "Προμήθεια απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και	150.000,00	62.7132.0002	150.000,00

	ανακυκλώσιμων υλικών"			
1315.0007	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II της Πράξης Προμήθεια εξοπλισμού ,κατασκευή,μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας	50.000,00	64.7135.0002	50.000,00
1315.0010	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" της Πράξης "Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II") ΑΔΑ 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ"	223.000,00	62.7132.0003	223.000,00

ii) Επιχορήγηση προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Ο Δήμος έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Αναλυτικότερα οι δράσεις :

	ΣΥΝΟΛΟ	<u>1.900.000,00</u>		<u>1.900.000,00</u>
ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	Περιγραφή	Π/Υ 2021	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	Π/Υ 2021
		1.900.000,00	64.7135.0003	1.100.000,00

.1315.0008. Επέμβαση και διαμόρφωση περιβάλλοντος

	ΕΠΑ.Λ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (χρημ/δοτηση από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»)			
			64.7331.0002	800.000,00

11. Συνομολόγηση δανείων με ΤΠΔ

Βάσει του άρθρου 4 της παρ. Β.5.1 της ΚΥΑ 46735/2020 ορίζεται ότι ο Δήμος που δεν μπορεί να ισοσκελίσει τον Π/Υ του μπορεί να συνομολογήσει δάνεια με το ΤΠΔ με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση των χρεών τους, χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 264 του Ν.3852/10 ακολουθώντας τις κάτωθι διατάξεις:
Για τον Δήμο μας εγγράφονται οι κάτωθι πιστώσεις:

ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
1315.0003	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" για την "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης του Δήμου Διονύσου"	3.540.200,00	63.7135.0002	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΩΨΣ9465ΧΘ7-6ΑΡ)	3.540.200,00

12. Επιχορηγήσεις από προγραμματικές συμβάσεις

Για τον Δήμο μας οι επιχορηγήσεις από προγραμματικές συμβάσεις ανέρχονται σε ποσό ύψους 8.235.980,60 € όπως αναλύονται παρακάτω:

ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ	Περιγραφή	Π/Υ 2021	ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ	Π/Υ 2021
	ΣΥΝΟΛΟ	8.235.980,6 €		8.235.980,6€
1328.0005	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο " Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ.Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταμάταστου Δήμου"	4.000.000,00	63.7341.0002	4.000.000,00

1328.0017	Επιχορήγηση για πράξη "Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β' φάση 2014-2020)"	2.500.000,0 0	63.7341.000 4	2.500.000,00
1328.0018	Επιχορήγηση για πράξη "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού & μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δ Διονύσου	1.498.750,0 0	63.7135.000 1	1.498.750,00
.1315.0009.	Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Διονύσου (Ε.Υ.Δ.ΕΠ ΠΕΡΙΦ.ΑΤΤΙΚΗΣ- από ΠΔΕ)	212.430,60	64.7331.000 3	212.430,60
.1321.0019.	Επιχορήγηση από ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 590/27.02.2020 - ΑΔΑ: Ψ42Σ7Λ7-Σ9Φ με τίτλο "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	24.800,00	62.6142.000 1	24.800,00

13. Έσοδα από Ανταποδοτικά Τέλη

Το ύψος των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθορίστηκε με γνώμονα το κόστος παροχής της ανταποδοτικής υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2021 ώστε να καλυφθεί αποκλειστικά το σύνολο των δαπανών της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Το ύψος των τελών ύδρευσης καθορίστηκε με γνώμονα το κόστος παροχής της ανταποδοτικής υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2021 ώστε να καλυφθεί αποκλειστικά το σύνολο των δαπανών της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Ισοσκελισμός ανταποδοτικών τελών για το οικονομικό έτος 2021

1) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (20)

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	11.785.016,64 €
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2021
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.230.300,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.614.327,71

3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.488.310,29
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών υπηρεσίας καθαριότητας	1.452.078,64

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		11.785.016,64€
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2021
.20.6011.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	775.579,15
.20.6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	44.353,35
.20.6021.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.556.679,89
.20.6021.0003.	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	30.000,00
.20.6021.0004.	Αποζημίωση κληρονόμων υπαλλήλου του Δήμου, του οποίου η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, λύθηκε λόγω θανάτου (άρθρο 204 ν. 3584/2007)	2.500,00
.20.6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	103.843,20
.20.6041.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	508.297,75
.20.6042.0001.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.291,25
.20.6051.0001.	Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη	29.351,29
.20.6051.0002.	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ - Επικουρική ασφάλιση	17.347,90
.20.6051.0004.	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	14.646,09
.20.6051.0009.	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν.4387/2016)	72.590,89
.20.6052.0001.	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	388.445,57
.20.6054.0001.	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	144.072,00
.20.6061.0002.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού τακτικού και έκτακτου προσωπικού)	67.000,00
.20.6063.0003.	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού)	70.000,00
.20.6142.0005.	Αμοιβή για την έκδοση-ανανέωση Π.Ε.Ι.(πιστ/κων επαγγελματικής ικανότητας) οδηγών, κάρτας ηλεκτρονικού ταχογράφου και ανανέωσης άδειας οδήγησης οδηγών του Δήμου	3.000,00
.20.6142.0006.	Έκδοση πιστοποιητικών μηχανημάτων έργου	5.000,00
.20.6142.0007.	Παροαχή υπηρεσιών Σχεδίασης Τομέων Αποκομιδής Απορριμμάτων	25.000,00
.20.6211.0001.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών ,	890.000,00

	πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	
.20.6211.0004.	Δαπάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και επέκταση δικτύου από ΔΕΗ	40.000,00
.20.6244.0004.	Προμήθεια Οχημάτων μέσω Leasing	100.000,00
.20.6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	45.000,00
.20.6262.0004.	Επισκευή του δικτύου δημοτικού φωτισμού των δημοτικών ενοτήτων Δήμου Διονύσου	40.000,00
.20.6262.0006.	Δαπάνες αποκατάστασης ζημιών σε δίκτυα κοινής ωφελείας τρίτων	4.000,00
.20.6263.0005.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	235.301,25
.20.6263.0006.	Εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας στα απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου	23.000,00
.20.6265.0002.	Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων	30.000,00
.20.6275.0002.	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος κάδων απορριμμάτων - συν/νη	70.000,00
.20.6275.0003.	Υπηρεσία Διαχείρισης Νεκρών Ζώων	19.803,00
.20.6277.0005.	Παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαριότητας, οδοκαθαρισμού & συντ/σης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλ κοινοχρήστων χώρων των 7 δημ. κοινοτήτων του Δήμου) - συν/νη	10.000,00
.20.6277.0006.	Δαπάνες αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων	750.000,00
.20.6277.0009.	Αποκομιδή (Συλλογή και Μεταφορά) Βιοαποδομίσιμων Υλικών	250.000,00
.20.6277.0010.	Δαπάνες αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων μέσω ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΔΣΝΑ	15.000,00
.20.6277.0011.	Προχή υπηρεσιών Λειτουργισμού ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου μέσω ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΔΣΝΑ	50.000,00
.20.6279.0001.	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	8.000,00
.20.6279.0002.	Ενεργειακή Αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων	50.000,00
.20.6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.000,00
.20.6323.0002.	Δαπάνες για την καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτ/των κλπ	6.000,00
.20.6414.0003.	Υπηρεσία ρυμούλκισης - μεταφοράς οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00
.20.6634.0001.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - σακούλες απορριμμάτων	24.000,00
.20.6634.0002.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (σκούπες, φαράσια, κλ).	5.000,00
.20.6641.0003.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	336.500,00
.20.6654.0001.	Προμήθεια κλειδιών και υπηρεσιών κλειδαρά	1.000,00
.20.6662.0002.	Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών	140.000,00
.20.6662.0003.	Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων .	20.000,00

.20.6671.0007.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	156.761,25
.20.6721.0001.	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής	580.290,20
.20.7112.	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	10.000,00
.20.7132.0010.	Προμήθεια οχημάτων & εξοπλισμού καθαριότητας	503.086,00
.20.7135.0006.	Προμήθεια Σαρώθρου Πεζού Χειριστή για οδοκαθαρισμό	25.000,00
.20.7135.0007.	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού διαμόρφωσης των θέσεων τροχήλατων κάδων στις οδούς του Δήμου	75.000,00
.20.7135.0011.	Προμήθεια Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων .	10.000,00
.20.7135.0012.	Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής	10.000,00
.20.7135.0013.	Προμήθεια Μεταλλικών Πίλλαρ	5.000,00
.20.7135.0014.	Προμήθεια Τσιμεντένιων Πίλλαρ Υποδοχής Παροχής ΔΕΔΔΗΕ	5.000,00
.20.7135.0015.	Προμήθεια και εγκατάσταση Ιστών και Φωτιστικών Σωμάτων Δημοτικού Φωτισμού	50.000,00
.20.7325.0007.	Κατασκευή και επέκταση Ηλεκτροφωτισμού Οδών και Κοινοχρήστων Χώρων	50.000,00
.20.8111.0001.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.980,00
.20.8113.0001.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	179.800,00
.20.8116.0001.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	30.000,00
.20.8511.0001.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.887.496,61
00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	150.000,00

2) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (25)**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ****6.898.888,12€**

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2021
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	43.130,00
0322	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	20.000,00
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	36.457,27
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	800.000,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	3.553.176,10
5113.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών υπηρεσίας καθαριότητας	<u>2.446.124,75</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ**6.898.888,12€**

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2021
-----	-----------	----------

.25.6011.0002.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	286.173,81
.25.6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	41.969,93
.25.6021.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	89.805,13
.25.6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	16.407,00
.25.6041.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	86.946,00
.25.6042.0001.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	2.487,00
.25.6051.0001.	Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη	11.201,89
.25.6051.0002.	Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική ασφάλιση	6.932,63
.25.6051.0003.	Εργοδοτική Εισφορά ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	1.486,29
.25.6051.0009.	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	28.802,60
.25.6052.0001.	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	16.401,46
.25.6054.0001.	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	33.742,35
.25.6061.0005.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	32.000,00
.25.6063.0003.	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	15.000,00
.25.6117.0004.	Υπηρεσία Ελέγχου Αφανών Διαρροών	5.000,00
.25.6117.0005.	Υπηρεσία Ελέγχου Υδρομετρητών	5.000,00

.25.6117.0006.	Υπηρεσία συνδρομής για αποστολή μηνυμάτων GSM Αντλιοστασίων πόσιμου ύδατος	3.000,00
.25.6142.0003.	Αμοιβές τρίτων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού	22.000,00
.25.6142.0005.	Αμοιβή υπηρεσίας ηλεκτρονικής αποτύπωσης (χαρτογράφηση) δικτύου ύδρευσης	25.000,00
.25.6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	363.464,03
.25.6213.0001.	ΕΥΔΑΠ -ΝΕΡΟ	2.100.000,00
.25.6244.	Leasing μεταφορικών μέσων	20.000,00
.25.6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	12.300,00
.25.6262.0001.	Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων κ.λ.π. εγκαταστάσεων ύδρευσης.	10.000,00
.25.6262.0006.	Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών ύδρευσης - συν/νη	5.000,00
.25.6262.0012.	Στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού	50.000,00
.25.6262.0013.	Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαμενών	12.000,00
.25.6262.0014.	Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών ύδρευσης	12.000,00
.25.6262.0015.	Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης	35.000,00
.25.6262.0016.	Υπηρεσίας Συντήρησης Υποσταθμού Μέσης Τάσης Αντλιοστασίου Πόσιμου Ύδατος "3 Πεύκα"	30.000,00
.25.6262.0018.	Εργασίες συντήρησης και επισκευής Η/Μ εξοπλισμού Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Ύδατος	8.000,00
.25.6263.0007.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	125.396,25

.25.6264.0003.	Συντήρηση και επισκευή χλωριωτών αντλιοστασίων και δεξαμενών - συν/νη	15.174,00
.25.6264.0006.	Υπηρεσίας Επισκευής - Συντήρησης Η/Ζ	6.000,00
.25.6264.0007.	Υπηρεσίας Συντήρησης Εξοπλισμού Χλωρίωσης Πόσιμου Ύδατος	6.000,00
.25.6265.0001.	Υπηρεσίας Συντήρησης Εργαλείων Ύδρευσης με την προμήθεια των ανταλλακτικών τους	10.000,00
.25.6279.0001.	Δαπάνες απόφραξης, αγωγών ομβρίων και φρεατίων κλπ - συν/νη	4.000,00
.25.6279.0004.	Δαπάνες Καθαρισμού Φρεατίων Ομβρίων	25.000,00
.25.6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.500,00
.25.6615.0003.	Έκδοση, εμφακέλωση και αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης	12.000,00
.25.6633.0001.	Προμήθεια απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού	25.000,00
.25.6641.0003.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	48.500,00
.25.6662.0001.	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ)	140.000,00
.25.6662.0006.	Προμήθεια διαφόρων μικροεργαλείων ύδρευσης	20.000,00
.25.6662.0012.	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης	60.000,00
.25.6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	30.000,00
.25.7131.0008.	Προμήθεια ηλεκτρικών πινακών αντλιοστασίων και δεξαμενών	28.000,00
.25.7131.0009.	Προμήθεια χλωριωτών	7.000,00

.25.7131.0010.	Προμήθεια αυτοματισμών αντλιοστασίων και δεξαμενών	46.000,00
.25.7131.0011.	Προμήθεια εξοπλισμού χλωρίωσης πόσιμου ύδατος	3.000,00
.25.7131.0012.	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου	359.700,00
.25.7135.0009.	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Ύδατος	25.000,00
.25.7312.0006.	Κατασκευή αγωγού ύδρευσης στον παράδρομο της Ε.Ο.	24.800,00
.25.7312.0017.	Δαπάνες αντικατάστασης αγωγών αμυάντου ΣΤ.	8.808,55
.25.7312.0027.	Δαπάνες βελτίωσης Δημοτικού ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δήμου Διονύσου	100.000,00
.25.7312.0047.	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του Δήμου Διονύσου-Κρυονέρι, Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος, Αγ.Στέφανος	100.000,00
.25.7312.0049.	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β' ΦΑΣΗ 2014-2020)	30.000,00
.25.7312.0060.	Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δήμο Διονύσου 2016.	100.000,00
.25.7412.0001.	Έλεγχος επάρκειας και μελέτη έργων αναβάθμισης δικτύου ύδρευσης περιοχής Αναγέννησης στη ΔΚ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	22.320,00
.25.7412.0055.	Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων στο συνοικισμό Προκονήσου και Ευείνου Πόντου στη δ.κ. Σταμάτας	1.178,00
.25.8111.0001.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.678,00
.25.8113.0001.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	43.890,00
.25.8116.0001.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	29.890,00

.25.8121.0001.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	45.000,00
.25.8511.0001.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.953.933,20
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης	50.000,00

3) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (45)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		291.964,07
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2021
.0411.	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	31.944,74
.0412.	Δικαίωμα ενταφιασμού	27.000,00
.0413.	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	4.000,00
.0414.	Τέλος ανακομιδής	13.000,00
.0415.	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	7.000,00
.0416.	Δικαιώματα ιεροπραξιών	0,00
.0417.	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	300,00
2119.0001	Έσοδα από Νεκροταφείο	9.257,00
.3219.0001.	Τέλη Νεκροταφείου	88.209,22
5113	Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας κοιμητηρίων	111.253,11

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		291.964,07€
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2021
.45.6011.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	22.284,31
.45.6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.663,35
.45.6021.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.458,38
.45.6022.0001.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.427,35
.45.6051.0001.	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη	885,72
.45.6051.0002.	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική Ασφάλιση	632,64
.45.6051.0009.	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	2.594,56
.45.6052.0001.	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	3.433,63

.45.6061.0004.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.800,00
.45.6063.0003.	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	1.800,00
.45.6162.0003.	Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλ στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων	50.000,00
.45.6654.0001.	Προμήθεια κιβωτιδίων για οστεοφυλάκεια	5.000,00
.45.7112.0002.	Αγορά ακινήτου για ίδρυση/λειτουργία νέου κοιμητηρίου στη θέση "Μπισμπίρι" ΔΚ Αγ. Στεφάνου	20.000,00
.45.7135.0002.	Προμήθεια οστεοθυρίδων	25.000,00
.45.7135.0006.	Προμήθεια και εγκατάσταση Ναΐσκου για για τις ανάγκες του νέου Κοιμητηρίου στη θέση ΜΠΙΣΜΠΙΡΙ στον Αγιο Στέφανο	20.000,00
.45.7135.0007.	Προμήθεια και τοποθέτηση χωνευτηρίου οστών στο Κοιμητήριο της Δ.Κ. Διονύσου	2.800,00
.45.7326.0008.	Έργο κατασκευής κοιμητηρίου στη θέση Μπισμπίρη	30.000,00
.45.7413.0009.	Μελέτη για Γεωλογική καταλληλότητα Κοιμητηρίου Ανοιξης.	1.000,00
.45.8111.0001.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	98,00
.45.8115.0001.	Διάφορα έξοδα	6.800,00
.45.8511.0001.	Προβλέψεις μη εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων	76.286,13
		291.964,07

14. Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων / Προβλέψεις – Λοιπές αποδόσεις (ΚΑΕ 41-82)

Για την διευκόλυνση του ελέγχου παρατίθεται πίνακας όπου παρουσιάζεται η ισότητα μεταξύ εισπραχενων υπέρ του Δημοσίου (ΚΑΕ 41) και αποδόσεων στο Δημοσίο (ΚΑΕ 82)

Κωδικός Εσόδου	Περιγραφή	Ποσά Π/Υ 2021	Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Ποσά Π/Υ 2021
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	3.629.500,00	82	Απόδοση Λοιπές αποδόσεις (εξαιρούνται οι ΚΑΕ 8251 & 8261)	3.629.500,00
Σύνολα ΚΑΕ 41		3.629.500,00	Σύνολα ΚΑΕ 82		3.629.500,00

15. Χρηματικό Υπόλοιπο

Το χρηματικό υπόλοιπο ΚΑΕ 51 του έτους 2020 που μεταφέρεται στην χρήση 2021, ανέρχεται στο ποσό των **12.845.105,29 €** σύμφωνα με το από 19-11-2020 έγγραφο της Ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου

2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

2.2.1 Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ :

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
-----	-----------	------	---------

			%
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	11.231.386,02	19,56
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	17.694,87	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	170.975,53	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.329.587,27	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	987.219,39	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	775.743,00	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.853.575,96	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	96.590	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	17.073.986,47	29,74
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	32,28	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.267.905,33	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.293.980,94	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	484.204,14	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	27.863,78	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	3.124.413,39	5,44
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	3.113.808,01	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	10.605,38	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	8.964.357,64	15,61
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	8.964.357,64	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.182.578,66	7,28
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.629.500,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	256.358,66	
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	296.720,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	12.845.105,29	22,37
Γενικό Άθροισμα	57.421.827,47		100%

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Διονύσου αναλύοντας παράλληλα κάθε μία εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί στους κωδικούς αριθμούς δαπανών αυτού:

Συνοπτική παρουσίαση των εξόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ :

Διάρθρωση εξόδων ανά ομάδα κωδικών αριθμών δαπάνης (Κ.Α.Δ.) :

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8 ΠΟΕ / ΛΟΙΠΑ	ΓΕΝ. ΑΘΡΟΙΣΜΑ
0	3.442.822,16	0,00	5.371.686,60	8.814.508,76
10	3.870.033,26	372.300,00	55.532,00	4.297.865,26
15	2.895.436,19	660.000,00	227.000,00	3.782.436,19
20	7.784.654,03	743.086,00	3.107.276,61	11.635.016,64
25	3.916.690,37	855.806,55	2.076.391,20	6.848.888,12
30	1.000.514,73	2.911.280,31	4.880,00	3.916.675,04
35	782.158,68	88.000,00	45.000,00	915.158,68
40	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
45	109.979,94	98.800,00	83.184,13	291.964,07
50	259.852,68	6.000,00	800,00	266.652,68
60	476.895,24	0,00	0,00	476.895,24
62	24.800,00	518.000,00	0,00	542.800,00
63	0,00	11.538.950,00	0,00	11.538.950,00
64	0,00	2.604.954,99	0,00	2.604.954,99
70	955.379,54	211.900,30	49.570,00	1.216.849,84
ΓΕΝ. ΑΘΡΟΙΣΜΑ	25.519.216,82	20.624.078,15	11.021.320,54	57.164.615,51
			ΟΜΑΔΑ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	257.211,96
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	57.421.827,47

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	10.917.186,24	6.512.039,63	10.862.121,17	11.231.386,02	11.231.386,02	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	17.694,87	25.865,65	9.900,00	17.694,87	17.694,87	0,00
011	Μισθώματα	9.194,87	20.400,00	1.400,00	9.194,87	9.194,87	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	9.194,87	20.400,00	1.400,00	9.194,87	9.194,87	0,00
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	9.194,87	20.400,00	1.400,00	9.194,87	9.194,87	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	8.500,00	5.465,65	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	8.500,00	5.465,65	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	170.975,53	105.305,05	170.975,33	170.975,53	170.975,53	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	170.975,53	105.305,05	170.975,33	170.975,53	170.975,53	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	170.000,00	54.004,06	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
0213	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες	975,53	51.300,99	975,33	975,53	975,53	0,00
0213.0002	Μέρισμα από φυσικό αέριο	975,53	51.300,99	975,33	975,53	975,53	0,00
022	Έσοδα από επιχειρήσεις						
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.326.530,59	2.426.848,78	5.326.530,59	5.329.587,27	5.329.587,27	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	5.230.399,25	2.381.944,63	5.230.399,25	5.230.000,00	5.230.000,00	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.230.399,25	2.381.944,63	5.230.399,25	5.230.000,00	5.230.000,00	0,00
032	Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)	59.674,07	25.811,28	59.674,07	63.130,00	63.130,00	0,00
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	43.130,00	25.811,28	43.130,00	43.130,00	43.130,00	0,00
0322	Τέλος ύδρευσης	16.544,07	0,00	16.544,07	20.000,00	20.000,00	0,00
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	36.457,27	19.092,87	36.457,27	36.457,27	36.457,27	0,00
0341	Δικαιώματα σύνδεσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	36.457,27	19.092,87	36.457,27	36.457,27	36.457,27	0,00
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	36.457,27	19.092,87	36.457,27	36.457,27	36.457,27	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	805.799,30	349.020,66	758.529,30	987.219,39	987.219,39	0,00
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	83.244,74	8.092,04	46.094,74	83.244,74	83.244,74	0,00
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	31.944,74	3.972,04	31.944,74	31.944,74	31.944,74	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	27.000,00	900,00	2.700,00	27.000,00	27.000,00	0,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	4.000,00	2.120,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
0414	Τέλος ανακομιδής	13.000,00	500,00	1.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	7.000,00	150,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	300,00	450,00	450,00	300,00	300,00	0,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0434.0002	Έσοδα από υλοποίηση στο Δήμο Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0434.0003	Έσοδα από την παροχή μουσικών μαθημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋ/σθέντα μέχρι την 31/7/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0434.0004	Έσοδα από διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια (φωτογραφίας, ζωγραφικής, αγιογραφίας, θεατρικών ομάδων κλπ)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
0434.0005	Έσοδα από την παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων, πολιτιστικών κέντρων κλπ	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	658.313,89	319.073,00	658.313,89	849.733,98	849.733,98	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24N 2130/93)	658.313,89	319.073,00	658.313,89	849.733,98	849.733,98	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	39.320,67	17.213,08	39.320,67	39.320,67	39.320,67	0,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 N 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 N 2130/93)	1.200,00	292,03	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20N 2539/97)	38.120,67	16.921,05	38.120,67	38.120,67	38.120,67	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	21.920,00	4.642,54	11.800,00	11.920,00	11.920,00	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 N 1080/80)	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 N 1900/90)	20.000,00	4.632,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	620,00	10,22	500,00	620,00	620,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	796.019,99	364.014,45	796.019,99	775.743,00	775.743,00	0,00
051	Φόροι	796.019,99	364.014,45	796.019,99	775.743,00	775.743,00	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10N 1080/80)	796.019,99	364.014,45	796.019,99	775.743,00	775.743,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.703.575,96	3.232.825,04	3.703.575,96	3.853.575,96	3.853.575,96	0,00
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.703.575,96	3.232.825,04	3.703.575,96	3.703.575,96	3.703.575,96	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25N 1828/89)	3.449.535,96	3.063.465,04	3.449.535,96	3.449.535,96	3.449.535,96	0,00
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	254.040,00	169.360,00	254.040,00	254.040,00	254.040,00	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
0629	Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
0629.0001	Επιχορήγηση για το πρόγραμμα "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	96.590,00	8.160,00	96.590,00	96.590,00	96.590,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	96.590,00	8.160,00	96.590,00	96.590,00	96.590,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	4.000,00	1.925,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	92.590,00	6.235,00	92.590,00	92.590,00	92.590,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	24.748.506,25	2.671.972,14	7.686.990,42	17.073.986,47	17.073.986,47	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	32,28	0,00	32,28	32,28	32,28	0,00
111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	32,28	0,00	32,28	32,28	32,28	0,00
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56N 1416/84)	32,28	0,00	32,28	32,28	32,28	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.045.770,10	419.663,01	1.113.566,65	1.267.905,33	1.267.905,33	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.045.770,10	419.663,01	1.113.566,65	1.267.905,33	1.267.905,33	0,00
1211	Από εθνικούς πόρους	260.316,70	249.816,70	368.816,70	648.288,83	648.288,83	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1211.0001	Έσοδα για καταβολή αμοιβών στις συμβασιούχους καθαρίστριες (άρθρο 18 Ν. 3870/2010).	0,00	0,00	119.000,00	261.000,00	261.000,00	0,00
1211.0006	Έκτακτη χρημ/ση Υπ. Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης	20.510,00	10.010,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1211.0009	Έκτακτα Έσοδα από ΚΑΠ για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19	199.806,70	199.806,70	199.806,70	0,00	0,00	0,00
1211.0010	Έκτακτα Έσοδα για καταβολή αμοιβών στις συμβασιούχες ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	387.288,83	387.288,83	0,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	472.916,50	0,00	432.213,05	472.916,50	472.916,50	0,00
1212.0002	Επιχορήγηση για προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (ΕΣΠΑ)	220.360,00	0,00	220.360,00	220.360,00	220.360,00	0,00
1212.0003	Επιχορήγηση για "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ)	76.362,50	0,00	73.659,30	76.362,50	76.362,50	0,00
1212.0004	Επιχορήγηση για πράξη "ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ)	176.194,00	0,00	138.193,75	176.194,00	176.194,00	0,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	0,00
1214.0005	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	0,00
1217	Από προγράμματα της Ε.Ε.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1217.0001	Επιχορήγηση από Ε.Ε κουπόνι WiFi4EU -Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	165.836,90	38.146,31	165.836,90	0,00	0,00	0,00
1219.0001	Επιχορήγηση για το πρόγραμμα "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	150.000,00	30.646,31	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1219.0002	Επιχορήγηση για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1219.0005	Επιχορήγηση δράσεων, ενεργειών Δήμου για τη διαχείριση, σίτιση κλ αδέσποτων ζώων συντροφιάς	10.836,90	7.500,00	10.836,90	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	23.191.635,95	1.974.976,21	6.043.597,24	15.293.980,94	15.293.980,94	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	4.826.776,00	295.022,50	2.463.890,00	7.017.034,99	7.017.034,99	0,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	253.230,00	189.922,50	253.320,00	253.230,00	253.230,00	0,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001)	100.650,00	105.100,00	100.650,00	100.650,00	100.650,00	0,00
1315	Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [πρόγραμμα " Αντώνης Τρίτσης" παρ 5 αρ.130 ν. 4635/2019 Α'167 κυα 22766/9-4-2020-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ. 69 του ν.4509/2017)	4.472.896,00	0,00	2.109.920,00	6.663.154,99	6.663.154,99	0,00
1315.0001	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειών χώρων και λοιπές δράσεις"	200.000,00	0,00	0,00	67.804,39	67.804,39	0,00
1315.0002	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης "Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού"	157.976,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
1315.0003	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" για την "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης του Δήμου Διονύσου"	3.540.200,00	0,00	1.540.200,00	3.540.200,00	3.540.200,00	0,00
1315.0004	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης "Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας"	216.000,00	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1315.0005	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης VIII "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες της χώρας "	158.720,00	0,00	158.720,00	158.720,00	158.720,00	0,00
1315.0006	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης "Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών"	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1315.0007	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ της Πράξης Προμήθεια εξοπλισμού ,κατασκευή,μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1315.0008	Επέμβαση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο κτίριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΑ.Λ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (χρημ/δοτηση από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»)	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
1315.0009	Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Διονύσου (Ε.Υ.Δ.ΕΠ ΠΕΡΙΦ.ΑΤΤΙΚΗΣ- από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	212.430,60	212.430,60	0,00
1315.0010	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης "Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ") ΑΔΑ 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ"	0,00	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	18.364.859,95	1.679.953,71	3.579.707,24	8.276.945,95	8.276.945,95	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
1321.0019	Επιχορήγηση από ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 590/27.02.2020 - ΑΔΑ: Ψ42Σ7Λ7-Σ9Φ με τίτλο ""ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	230.554,11	0,00	230.554,11	230.554,11	230.554,11	0,00
1326.0010	Έσοδα από προγρ. σύμβ. για ανασύνταξη-ολοκλήρωση ΠΙΜ επέκτασης-ανα. & πρ. εφαρμ. του ΡΣ Σταμάτας στις ΠΕ 1 & 3	230.554,11	0,00	230.554,11	230.554,11	230.554,11	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	18.086.664,00	1.679.953,71	3.301.511,29	7.998.750,00	7.998.750,00	0,00
1328.0005	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο " Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ.Στεφάνου, Διονύσου,Κρυονερίου,Ροδόπολης & Σταμάτας του Δήμου"	7.300.000,00	1.679.953,71	3.200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1328.0017	Επιχορήγηση για πράξη "Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β' φάση 2014-2020)"	9.287.914,00	0,00	101.511,29	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1328.0018	Επιχορήγηση για πράξη "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού & μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δ Διονύσου"	1.498.750,00	0,00	0,00	1.498.750,00	1.498.750,00	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	22.841,84	0,00	22.841,84	22.841,84	22.841,84	0,00
1329.0001	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο "Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση Πράξη εφαρμογής των επεκτάσεων Α' Κατοικίας του εγκεκρ. σχεδίου πόλεως δ.κ. Κρυονερίου	22.841,84	0,00	22.841,84	22.841,84	22.841,84	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	483.204,14	203.642,81	454.604,14	484.204,14	484.204,14	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	483.204,14	203.642,81	454.604,14	484.204,14	484.204,14	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	212.229,82	113.290,75	212.229,82	212.229,82	212.229,82	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	30.000,00	20.083,60	3.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	10.880,00	69.128,46	10.880,00	10.880,00	10.880,00	0,00
1516	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	225.994,32	1.140,00	224.394,32	226.994,32	226.994,32	0,00
1519.0001	Πρόστιμα βάσει του κανονισμού καθ/τας του Δήμου και λοιπών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων .	1.152,50	0,00	1.152,50	1.152,50	1.152,50	0,00
1519.0002	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωση των υποχρέων για καταβολή του ΤΑΠ, κλπ	208.341,82	30,24	208.341,82	208.341,82	208.341,82	0,00
1519.0004	Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων .	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1519.0005	Πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπαίθριας διαφήμισης.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1519.0007	Πρόστιμα μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής τέλους διαμονής παρεπ/ντων και 0,05% στα ακαθάριστα έσοδα εστιατορίων κλπ	3.000,00	709,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1519.0009	Πρόστιμα για δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία τους από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίησή τους (Ν.4039/2012)	0,00	400,00	400,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1519.0010	Προστιμα βασει του κανονισμού Υδρευσης του Δήμου	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	27.863,78	73.690,11	75.190,11	27.863,78	27.863,78	0,00
162	Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογ/μό τρίτων	1.700,00	0,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1623	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002	1.700,00	0,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	26.163,78	73.690,11	73.690,11	26.163,78	26.163,78	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	26.163,78	73.690,11	73.690,11	26.163,78	26.163,78	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	3.159.831,44	3.258.914,10	3.753.908,39	3.124.413,39	3.124.413,39	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	3.149.226,06	3.258.914,10	3.743.303,01	3.113.808,01	3.113.808,01	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	3.149.226,06	3.258.914,10	3.743.303,01	3.113.808,01	3.113.808,01	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.614.327,71	1.286.120,38	1.614.327,71	1.614.327,71	1.614.327,71	0,00
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	653.350,78	1.552.047,13	1.240.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	374.406,72	166.659,89	374.406,72	374.406,72	374.406,72	0,00
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	19.000,00	15.747,35	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
2118.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	18.800,00	15.554,14	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00
2118.0002	Τακτικά έσοδα από Τέλος Παρεπιδημούντων	200,00	193,21	200,00	200,00	200,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	486.140,85	238.339,35	493.568,58	304.073,58	304.073,58	0,00
2119.0001	έσοδα απο Νεκροταφείο	9.257,00	16.685,52	16.685,00	9.257,00	9.257,00	0,00
2119.0002	λοιπά τακτικά έσοδα	202.067,27	0,00	202.067,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2119.0004	Τέλη Διαφήμισης	17.000,00	15.889,17	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
2119.0005	Φορος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρθ 10 Ν.1080/80)	257.816,58	205.764,66	257.816,58	257.816,58	257.816,58	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	10.605,38	0,00	10.605,38	10.605,38	10.605,38	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	10.605,38	0,00	10.605,38	10.605,38	10.605,38	0,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	10.605,38	0,00	10.605,38	10.605,38	10.605,38	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	9.757.568,80	9.398.601,54	2.872.568,49	8.964.357,64	8.964.357,64	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	9.757.568,80	9.398.601,54	2.872.568,49	8.964.357,64	8.964.357,64	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	9.164.362,33	8.806.395,07	2.862.568,49	8.361.727,58	8.361.727,58	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.822.054,18	3.637.108,12	660.000,00	3.488.310,29	3.488.310,29	0,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	3.836.568,66	3.768.800,15	1.800.000,00	3.553.176,10	3.553.176,10	0,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	11.963,56	11.963,56	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	652.585,67	576.700,93	180.000,00	586.122,48	586.122,48	0,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	3.668,49	3.668,49	3.668,49	3.668,52	3.668,52	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	280.216,42	280.216,42	30.000,00	266.015,59	266.015,59	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	557.305,35	527.937,40	185.900,00	464.434,60	464.434,60	0,00
3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου	92.803,88	92.803,88	10.000,00	88.209,22	88.209,22	0,00
3219.0002	ΤΕΛΗ ΠΙΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	1.357,08	1.357,08	900,00	0,00	0,00	0,00
3219.0003	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ΤΑΠ,ΔΕΗ ΚΛΠ	33.301,22	33.301,22	2.000,00	31.908,76	31.908,76	0,00
3219.0005	Λοιπά τακτικά έσοδα	17.171,95	17.171,95	3.000,00	16.594,35	16.594,35	0,00
3219.0006	Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 1080/80)	412.671,22	383.303,27	170.000,00	327.722,27	327.722,27	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	593.206,47	592.206,47	10.000,00	602.630,06	602.630,06	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	593.206,47	592.206,47	10.000,00	602.630,06	602.630,06	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.056.718,66	2.994.197,94	3.218.696,32	4.182.578,66	4.182.578,66	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.533.000,00	2.524.236,07	2.888.336,32	3.629.500,00	3.629.500,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4111.0001	Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	1.127.000,00	1.141.327,01	686.094,90	1.127.000,00	1.127.000,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	300.000,00	158.865,22	272.340,38	300.000,00	300.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	22.000,00	9.087,43	15.578,45	22.000,00	22.000,00	0,00
4123	Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	330.000,00	164.139,40	310.599,65	330.000,00	330.000,00	0,00
4124	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	475.000,00	809.234,96	87.576,42	475.000,00	475.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4124.0001	ΦΠΑ 13%	300.000,00	530.669,66	45.081,62	300.000,00	300.000,00	0,00
4124.0002	ΦΠΑ 23%	70.000,00	190.640,72	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
4124.0003	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	5.000,00	74,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4124.0004	Κράτηση 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ .	3.000,00	0,00	2.494,80	3.000,00	3.000,00	0,00
4124.0005	ΦΠΑ 24%	95.000,00	87.850,58	40.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
4124.0006	Κράτηση 0,02% υπέρ Δημοσίου (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων & Προμηθειών)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	2.326.000,00	1.280.741,25	2.149.634,48	2.422.500,00	2.422.500,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.326.000,00	1.280.741,25	2.149.634,48	2.422.500,00	2.422.500,00	0,00
4131.0001	Εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταμείων.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4131.0002	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	180.000,00	91.157,76	156.270,45	180.000,00	180.000,00	0,00
4131.0003	Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	90.000,00	43.312,36	74.249,76	90.000,00	90.000,00	0,00
4131.0005	Εισφορές υπέρ ΚΥΤ /ΕΛΠΠ	25.000,00	10.110,34	17.332,01	25.000,00	25.000,00	0,00
4131.0007	Εισφορά υπέρ 0824	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4131.0008	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	1.300.000,00	714.758,38	1.256.947,77	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
4131.0009	Εισφορά υπέρ 0823	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4131.0011	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	5.000,00	1.670,31	2.863,39	5.000,00	5.000,00	0,00
4131.0013	Εισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)	90.000,00	41.114,26	70.481,59	90.000,00	90.000,00	0,00
4131.0014	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ	150.000,00	75.645,86	129.678,62	150.000,00	150.000,00	0,00
4131.0017	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 1%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4131.0018	Εισφορά υπέρ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ	15.000,00	4.079,14	6.992,81	15.000,00	15.000,00	0,00
4131.0019	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2%	65.000,00	30.448,91	52.198,13	65.000,00	65.000,00	0,00
4131.0020	Υπέρ ΟΑΕΔ 1%	40.000,00	18.125,39	31.072,10	40.000,00	40.000,00	0,00
4131.0021	Εισφορά αιρετών υπέρ Δημοσίου Ν. 4024/2011 άρ. 39	2.000,00	76,80	131,66	2.000,00	2.000,00	0,00
4131.0022	Εισφορά για Υγειονομική Περίθαλψη Δημοσίου	5.000,00	1.775,11	3.043,05	5.000,00	5.000,00	0,00
4131.0023	Παρακράτηση Αρ. 29 Ν.3986/2011 (Εκτακτη Εισφορά)	15.000,00	9.884,76	15.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00
4131.0024	Εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ ΜΜΕ Σύνταξης (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης)	1.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4131.0025	Εισφορά για Ενιαίο Δημοσιογραφικό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4131.0026	Εισφορά για εξαγορά ΤΑΔΚΥ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4131.0027	Εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	330.000,00	237.780,87	330.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
4131.0028	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ - ΤΕΑΠΕΡΤ	2.000,00	801,00	1.373,14	2.000,00	2.000,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	78.000,00	102.167,81	50.606,94	78.000,00	78.000,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	35.000,00	11.215,47	19.226,52	35.000,00	35.000,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	43.000,00	90.952,34	31.380,42	43.000,00	43.000,00	0,00
4142.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.	20.000,00	83.387,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4142.0003	Λοιπές Κρατήσεις	10.000,00	2.996,59	2.740,03	10.000,00	10.000,00	0,00
4142.0004	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Τ	5.000,00	1.869,81	3.205,39	5.000,00	5.000,00	0,00
4142.0005	Κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	8.000,00	2.698,72	5.435,00	8.000,00	8.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	250.358,66	210.331,87	57.000,00	256.358,66	256.358,66	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	250.358,66	210.331,87	57.000,00	256.358,66	256.358,66	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	15.000,00	3.724,04	7.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	30.000,00	0,00	30.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	165.358,66	165.358,66	0,00	165.358,66	165.358,66	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	40.000,00	41.249,17	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
43	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2018 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	273.360,00	259.630,00	273.360,00	296.720,00	296.720,00	0,00
431	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2018 ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	273.360,00	259.630,00	273.360,00	296.720,00	296.720,00	0,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης (άρθρου 55 ν. 1946/1991)	273.360,00	259.630,00	273.360,00	296.720,00	296.720,00	0,00
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης (άρθρου 55 ν. 1946/1991)	273.360,00	259.630,00	273.360,00	296.720,00	296.720,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	11.355.483,23	11.355.483,23	11.355.483,23	12.845.105,29	12.845.105,29	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	11.355.483,23	11.355.483,23	11.355.483,23	12.845.105,29	12.845.105,29	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	5.402.379,80	4.023.002,01	5.402.379,80	5.792.001,86	5.792.001,86	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.610.517,44	1.004.919,88	1.610.517,44	882.545,36	882.545,36	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	3.791.862,36	3.018.082,13	3.791.862,36	4.909.456,50	4.909.456,50	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	5.953.103,43	7.332.481,22	5.953.103,43	7.053.103,43	7.053.103,43	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	369.033,37	369.033,37	369.033,37	0,00	0,00	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	4.102.904,81	4.412.904,81	4.102.904,81	469.033,37	469.033,37	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00	4.102.904,81	4.102.904,81	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	195.421,04	195.421,04	195.421,04	195.421,04	195.421,04	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	1.285.744,21	2.355.122,00	1.285.744,21	2.285.744,21	2.285.744,21	0,00
Σύνολα:		63.995.294,62	36.191.208,58	39.749.768,02	57.421.827,47	57.421.827,47	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	10.917.186,24	6.512.039,63	10.862.121,17	11.231.386,02	11.231.386,02	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	17.694,87	25.865,65	9.900,00	17.694,87	17.694,87	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	170.975,53	105.305,05	170.975,33	170.975,53	170.975,53	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.326.530,59	2.426.848,78	5.326.530,59	5.329.587,27	5.329.587,27	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	805.799,30	349.020,66	758.529,30	987.219,39	987.219,39	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	796.019,99	364.014,45	796.019,99	775.743,00	775.743,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.703.575,96	3.232.825,04	3.703.575,96	3.853.575,96	3.853.575,96	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	96.590,00	8.160,00	96.590,00	96.590,00	96.590,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	24.748.506,25	2.671.972,14	7.686.990,42	17.073.986,47	17.073.986,47	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	32,28	0,00	32,28	32,28	32,28	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.045.770,10	419.663,01	1.113.566,65	1.267.905,33	1.267.905,33	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	23.191.635,95	1.974.976,21	6.043.597,24	15.293.980,94	15.293.980,94	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	483.204,14	203.642,81	454.604,14	484.204,14	484.204,14	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	27.863,78	73.690,11	75.190,11	27.863,78	27.863,78	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	3.159.831,44	3.258.914,10	3.753.908,39	3.124.413,39	3.124.413,39	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	3.149.226,06	3.258.914,10	3.743.303,01	3.113.808,01	3.113.808,01	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	10.605,38	0,00	10.605,38	10.605,38	10.605,38	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	9.757.568,80	9.398.601,54	2.872.568,49	8.964.357,64	8.964.357,64	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	9.757.568,80	9.398.601,54	2.872.568,49	8.964.357,64	8.964.357,64	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.056.718,66	2.994.197,94	3.218.696,32	4.182.578,66	4.182.578,66	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.533.000,00	2.524.236,07	2.888.336,32	3.629.500,00	3.629.500,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	250.358,66	210.331,87	57.000,00	256.358,66	256.358,66	0,00
43	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2018 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	273.360,00	259.630,00	273.360,00	296.720,00	296.720,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	11.355.483,23	11.355.483,23	11.355.483,23	12.845.105,29	12.845.105,29	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	11.355.483,23	11.355.483,23	11.355.483,23	12.845.105,29	12.845.105,29	0,00
Σύνολα:		63.995.294,62	36.191.208,58	39.749.768,02	57.421.827,47	57.421.827,47	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	10.917.186,24	6.512.039,63	10.862.121,17	11.231.386,02	11.231.386,02	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	17.694,87	25.865,65	9.900,00	17.694,87	17.694,87	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	170.975,53	105.305,05	170.975,33	170.975,53	170.975,53	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.326.530,59	2.426.848,78	5.326.530,59	5.329.587,27	5.329.587,27	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	805.799,30	349.020,66	758.529,30	987.219,39	987.219,39	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	796.019,99	364.014,45	796.019,99	775.743,00	775.743,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.703.575,96	3.232.825,04	3.703.575,96	3.853.575,96	3.853.575,96	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	96.590,00	8.160,00	96.590,00	96.590,00	96.590,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	24.748.506,25	2.671.972,14	7.686.990,42	17.073.986,47	17.073.986,47	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	32,28	0,00	32,28	32,28	32,28	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.045.770,10	419.663,01	1.113.566,65	1.267.905,33	1.267.905,33	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	23.191.635,95	1.974.976,21	6.043.597,24	15.293.980,94	15.293.980,94	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	483.204,14	203.642,81	454.604,14	484.204,14	484.204,14	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	27.863,78	73.690,11	75.190,11	27.863,78	27.863,78	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	3.159.831,44	3.258.914,10	3.753.908,39	3.124.413,39	3.124.413,39	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	3.149.226,06	3.258.914,10	3.743.303,01	3.113.808,01	3.113.808,01	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	10.605,38	0,00	10.605,38	10.605,38	10.605,38	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	9.757.568,80	9.398.601,54	2.872.568,49	8.964.357,64	8.964.357,64	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	9.757.568,80	9.398.601,54	2.872.568,49	8.964.357,64	8.964.357,64	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.056.718,66	2.994.197,94	3.218.696,32	4.182.578,66	4.182.578,66	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.533.000,00	2.524.236,07	2.888.336,32	3.629.500,00	3.629.500,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	250.358,66	210.331,87	57.000,00	256.358,66	256.358,66	0,00
43	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2018 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	273.360,00	259.630,00	273.360,00	296.720,00	296.720,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	11.355.483,23	11.355.483,23	11.355.483,23	12.845.105,29	12.845.105,29	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	11.355.483,23	11.355.483,23	11.355.483,23	12.845.105,29	12.845.105,29	0,00
Σύνολα:		63.995.294,62	36.191.208,58	39.749.768,02	57.421.827,47	57.421.827,47	0,00

11/12/2020

	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)	Οικ. έτος 2021	
--	------------------------------	----------------	--

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.014.101,88	3.282.883,23	8.120.424,72	8.814.508,76	8.814.508,76	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.546.529,09	1.524.970,43	3.323.772,96	3.442.822,16	3.442.822,16	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	324.883,61	184.356,33	332.388,19	277.114,99	277.114,99	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	169.354,00	82.584,84	141.574,00	155.963,46	155.963,46	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	160.604,00	81.447,24	139.623,83	150.577,86	150.577,86	0,00
6031.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ειδικών συνεργατών, συμβούλων κλ Δήμου	94.500,00	44.663,24	76.565,55	81.345,06	81.345,06	0,00
6031.0004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία.	30.824,00	15.744,00	26.989,71	36.094,80	36.094,80	0,00
6031.0006	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Γενικού Γραμματέα	35.280,00	21.040,00	36.068,57	33.138,00	33.138,00	0,00
6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.750,00	1.137,60	1.950,17	5.385,60	5.385,60	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	150.529,61	101.771,49	187.814,19	116.151,53	116.151,53	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	62.693,97	19.733,63	47.177,86	34.151,53	34.151,53	0,00
6053.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	25.200,00	10.965,41	18.797,85	19.685,23	19.685,23	0,00
6053.0002	Εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο Νομικών επί των αποδοχών με πάγια αντιμισθία.	9.674,99	1.789,69	3.068,04	4.811,44	4.811,44	0,00
6053.0004	Εργοδοτική εισφορά για Υγειονομική Περιθαλψη Δημοσίου.	1.433,25	0,00	1.433,25	0,00	0,00	0,00
6053.0009	Εργοδοτική εισφορά για κλάδο επικουρικής ασφάλισης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία	2.457,00	394,20	675,77	390,60	390,60	0,00
6053.0010	Εργοδοτική εισφορά για κλάδο υγειονομικής περιθαλψης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία	3.457,80	716,32	1.227,98	2.166,55	2.166,55	0,00
6053.0011	Εργοδοτική εισφορά για κλάδο πρόνοιας δικηγόρου με πάγια αντιμισθία	491,40	100,34	172,01	241,80	241,80	0,00
6053.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης (πρ. ΤΕΑΔΥ ΕΡΙΓΟΔΟΤΗ)	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00
6053.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης ΕΦΚΑ ΕΡΙΓΟΔΟΤΗ	9.395,53	0,00	9.395,53	0,00	0,00	0,00
6053.0014	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	1.417,50	0,00	1.417,50	0,00	0,00	0,00
6053.0015	Εργοδοτικές Εισφορές ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Κύριας Σύνταξης	5.040,00	3.617,25	6.201,00	4.299,75	4.299,75	0,00
6053.0016	Εργοδοτικές Εισφορές ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό	1.260,00	881,92	1.511,86	1.048,32	1.048,32	0,00
6053.0017	Εργοδοτικές Εισφορές ΚΥΤ	1.764,00	1.268,50	2.174,57	1.507,84	1.507,84	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)	87.835,64	82.037,86	140.636,33	82.000,00	82.000,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	595.618,60	251.856,64	439.039,03	697.332,05	697.332,05	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	74.900,00	6.767,22	35.492,00	75.100,00	75.100,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	16.000,00	3.079,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6113	Αμοιβές μεταφραστών	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	8.000,00	372,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	50.400,00	3.316,22	14.992,00	51.600,00	51.600,00	0,00
6117.0010	Υπηρεσία παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας δημοτικών κτιρίων	4.800,00	2.562,00	4.392,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6117.0011	Αμοιβή μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαρ/γής πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ.	45.000,00	754,22	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0012	Υπηρεσία ζωντανής αναμετάδοσης των συνεδριάσεων του Δ.Σ της Ο.Ε κλπ μέσω διαδικτύου, (LIVESTREAMING)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6117.0015	Αμοιβή για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δήμο Διονύσου για την προσφυγή του ενάντια στον νέο σταθμό διοδίων	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	218.418,60	130.862,28	209.232,74	220.932,05	220.932,05	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	151.598,60	95.445,70	149.598,60	163.487,52	163.487,52	0,00
6121.0001	Αντιμισθία Δημάρχου	44.100,00	27.360,00	44.100,00	43.092,00	43.092,00	0,00
6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων	96.048,60	62.340,10	96.048,60	111.346,20	111.346,20	0,00
6121.0003	Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου	9.450,00	5.745,60	9.450,00	9.049,32	9.049,32	0,00
6121.0005	Αντιμισθία Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ. (άρθρο 4 Ν. 2539/97)	27.720,00	16.800,00	27.720,00	26.460,00	26.460,00	0,00
6123.0001	Έξοδα κίνησης προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων	27.720,00	16.800,00	27.720,00	26.460,00	26.460,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	39.100,00	18.616,58	31.914,14	30.984,53	30.984,53	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6131.0003	Λοιπές αμοιβές τρίτων για συμμετοχή σε επιτροπές Διαγωνισμών.	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	152.000,00	3.100,00	44.314,29	251.000,00	251.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	152.000,00	3.100,00	44.314,29	251.000,00	251.000,00	0,00
6142.0001	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6142.0002	Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης με θέμα την ανάπτυξη Δεξιοτήτων του προσωπικού	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6142.0003	Προμήθεια και υπηρεσία ελέγχου λειτουργιών εξοπλισμού του δήμου (Κέντρο Ελέγχου)	25.000,00	3.100,00	5.314,29	15.000,00	15.000,00	0,00
6142.0004	Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης ημερίδων, προσομοιώσεων σε καινοτόμες δράσεις	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6142.0005	Ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του Δήμου και αξιολόγησης αυτών από τους πολίτες	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6142.0006	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	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6142.0008	Αμοιβή παροχής υπηρεσιών αναδόχου για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου κατά ISO 9001 : 2015 & του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου κατά ΕΛΟΤ 1419 : 2008	8.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6142.0010	Παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του ISO 9001 : 2015 & και του ΕΛΟΤ 1419 : 2008 του Δήμου Διονύσου	3.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6142.0011	Παροχή Υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) για συμμόρφωση του Δήμου Διονύσου με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (2016/679) (GDPR).	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6142.0012	Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6142.0013	Παροχή Υπηρεσιών για την ανάπτυξη υποδομών δικτύου διανομής Φυσικού Αερίου για τη τροφοδότηση του Δήμου (προγραμματική Σύμβαση)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6142.0014	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για υποβολή Προτάσεων στους άξονες του χρημ/μενου Πρόγραμματος του ΥΠΕΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	150.000,00	111.127,14	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	150.000,00	111.127,14	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	150.000,00	111.127,14	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	183.600,00	80.372,36	171.802,33	163.600,00	163.600,00	0,00
622	Επικοινωνίες	183.600,00	80.372,36	171.802,33	163.600,00	163.600,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	70.000,00	15.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	88.000,00	58.371,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	88.000,00	58.371,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	9.600,00	4.551,36	7.802,33	9.600,00	9.600,00	0,00
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	16.000,00	2.450,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6224.0003	Λοιπές επικοινωνίες (Internet) - Συντήρηση ονόματος domain	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6224.0004	Δαπάνες αναβάθμισης και συντήρησης ιστοσελίδας του Δήμου	10.000,00	2.450,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	41.000,00	8.736,39	15.976,67	16.000,00	16.000,00	0,00
631	Φόροι	40.000,00	8.736,39	14.976,67	15.000,00	15.000,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	40.000,00	8.736,39	14.976,67	15.000,00	15.000,00	0,00
6312.0001	Λοιποί φόροι	40.000,00	8.736,39	14.976,67	15.000,00	15.000,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6331.0001	Λοιποί φόροι και τέλη.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	134.479,77	7.152,96	62.095,43	94.100,00	94.100,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	8.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	8.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	10.000,00	1.078,80	1.849,37	8.000,00	8.000,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.000,00	1.078,80	1.849,37	5.000,00	5.000,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
645	Συνδρομές	34.600,00	2.535,20	26.246,06	52.100,00	52.100,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	16.100,00	1.835,20	7.246,06	33.100,00	33.100,00	0,00
6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	10.000,00	905,20	1.551,77	27.000,00	27.000,00	0,00
6451.0002	Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών Σ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ	2.000,00	930,00	1.594,29	2.000,00	2.000,00	0,00
6451.0003	Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ (ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6451.0004	Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6451.0005	Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	18.500,00	700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6453.0003	Συνδρομή Δήμου στον Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6453.0004	Λοιπές συνδρομές	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6453.0005	Συνδρομή δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων Δήμου	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6453.0006	Συνδρομή στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ	700,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6453.0008	Συνδρομή για τη συμμετοχή στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο.Τ.Α	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	10.000,00	166,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	10.000,00	166,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	66.879,77	3.372,80	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.879,77	3.372,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	55.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6495.0003	Δαπάνες βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών , αυξάνοντας το βαθμού εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω των αποκεντρωμένων Δημοτικών Ενοτήτων	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6495.0005	Δαπάνη για τη χορήγηση κτηματολογικών στοιχείων ακινήτων από το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	291.123,31	214.966,32	291.122,86	218.013,60	218.013,60	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργ)	14.036,86	13.510,08	14.036,86	17.000,00	17.000,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	14.036,86	13.510,08	14.036,86	17.000,00	17.000,00	0,00
6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	14.036,86	13.510,08	14.036,86	17.000,00	17.000,00	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτ)	277.086,45	201.456,24	277.086,00	201.013,60	201.013,60	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	51.806,39	40.708,82	51.806,00	42.783,30	42.783,30	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού	51.806,39	40.708,82	51.806,00	42.783,30	42.783,30	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	225.280,06	160.747,42	225.280,00	158.230,30	158.230,30	0,00
6526.0001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	225.280,06	160.747,42	225.280,00	158.230,30	158.230,30	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές)	1.908.174,65	770.262,08	1.973.323,14	1.964.012,37	1.964.012,37	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	1.495.010,00	609.240,55	1.564.412,37	1.545.412,37	1.545.412,37	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	374.010,00	259.240,55	444.412,37	444.412,37	444.412,37	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	1.120.000,00	350.000,00	1.120.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
6715.0002	Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Διονύσου (ΚΟΙ.Π.Α.Π.)	1.050.000,00	350.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
6715.0015	Επιχορήγηση Δημοτικού Οίκου Ευγηρίας Δροσιάς	70.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6718.0002	Επιχορήγηση Τοπικού Συμβουλίου Νέων (αρ.8 ν.3443/2006).	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	267.433,65	161.021,53	263.179,77	268.600,00	268.600,00	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	143.228,88	91.050,18	143.228,88	143.000,00	143.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6721.0002	Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6721.0005	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Πάρνηθας	125.228,88	73.050,18	125.228,88	125.000,00	125.000,00	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	124.204,77	69.971,35	119.950,89	125.600,00	125.600,00	0,00
6726.0001	Εισφορά 15% ΤΑΠ	118.113,33	64.895,15	111.248,83	118.000,00	118.000,00	0,00
6726.0003	Εισφορά υπέρ Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων & Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης" (5711/2017 ΚΥΑ ΦΕΚ 767/τ.Β'10-3-2017)	6.091,44	5.076,20	8.702,06	7.600,00	7.600,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	145.731,00	0,00	145.731,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	97.154,00	0,00	97.154,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	48.577,00	0,00	48.577,00	50.000,00	50.000,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	67.649,15	7.267,35	38.025,31	12.649,15	12.649,15	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	67.649,15	7.267,35	38.025,31	12.649,15	12.649,15	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	26.134,67	330,75	26.134,00	1.134,67	1.134,67	0,00
6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.	26.134,67	330,75	26.134,00	1.134,67	1.134,67	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	41.514,48	6.936,60	11.891,31	11.514,48	11.514,48	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.467.572,79	1.757.912,80	4.796.651,76	5.371.686,60	5.371.686,60	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	49.260,00	35.606,16	41.441,19	39.730,00	39.730,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	49.260,00	35.606,16	41.441,19	39.730,00	39.730,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.500,00	7.177,72	7.177,72	8.810,00	8.810,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.500,00	7.177,72	7.177,72	8.810,00	8.810,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	10.600,00	10.557,26	10.557,26	10.770,00	10.770,00	0,00
8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	10.600,00	10.557,26	10.557,26	10.770,00	10.770,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	30.660,00	17.871,18	23.206,21	20.150,00	20.150,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	30.660,00	17.871,18	23.206,21	20.150,00	20.150,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	3.609.000,00	1.722.306,64	2.945.897,57	3.705.500,00	3.705.500,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8212	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	1.127.000,00	376.888,69	686.094,90	1.127.000,00	1.127.000,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	300.000,00	158.865,22	272.340,38	300.000,00	300.000,00	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	300.000,00	158.865,22	272.340,38	300.000,00	300.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	22.000,00	9.087,43	15.578,45	22.000,00	22.000,00	0,00
8222.0001	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	22.000,00	9.087,43	15.578,45	22.000,00	22.000,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	330.000,00	181.183,13	310.599,65	330.000,00	330.000,00	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	330.000,00	181.183,13	310.599,65	330.000,00	330.000,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	475.000,00	27.752,91	87.576,42	475.000,00	475.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8224.0001	Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 13%	300.000,00	26.297,61	45.081,62	300.000,00	300.000,00	0,00
8224.0002	Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 23%	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
8224.0003	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	8.000,00	1.455,30	2.494,80	8.000,00	8.000,00	0,00
8224.0005	Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 24%	95.000,00	0,00	40.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
8224.0006	Απόδοση κράτησης 0,02% υπέρ Δημοσίου (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων & Προμηθειών)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.326.000,00	1.299.202,40	2.149.634,48	2.422.500,00	2.422.500,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.326.000,00	1.299.202,40	2.149.634,48	2.422.500,00	2.422.500,00	0,00
8231.0001	Εισφορά υπέρ ασφαλιστικών ταμείων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8231.0002	Εισφορές υπέρ ΟΓΠΑΔ ΤΥΔΚΥ	180.000,00	91.157,76	156.270,45	180.000,00	180.000,00	0,00
8231.0003	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	90.000,00	43.312,36	74.249,76	90.000,00	90.000,00	0,00
8231.0005	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ/ΕΛΠΠ	25.000,00	10.110,34	17.332,01	25.000,00	25.000,00	0,00
8231.0007	Εισφορά υπέρ 0824	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8231.0008	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	1.300.000,00	733.219,53	1.256.947,77	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
8231.0009	Εισφορά υπέρ 0823	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8231.0011	Εισφορά υπέρ ΜΠΠΥ	5.000,00	1.670,31	2.863,39	5.000,00	5.000,00	0,00
8231.0013	Εισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)	90.000,00	41.114,26	70.481,59	90.000,00	90.000,00	0,00
8231.0014	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ	150.000,00	75.645,86	129.678,62	150.000,00	150.000,00	0,00
8231.0017	Εισφορά υπέρ ΜΠΠΥ 1%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8231.0018	Εισφορά υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ	15.000,00	4.079,14	6.992,81	15.000,00	15.000,00	0,00
8231.0019	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2%	65.000,00	30.448,91	52.198,13	65.000,00	65.000,00	0,00
8231.0020	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%	40.000,00	18.125,39	31.072,10	40.000,00	40.000,00	0,00
8231.0021	Εισφορά αιρετών υπέρ Δημοσίου Ν. 4024/2011 άρθ. 39	2.000,00	76,80	131,66	2.000,00	2.000,00	0,00
8231.0022	Εισφορά για Υγειονομική Περιθαλψη Δημοσίου	5.000,00	1.775,11	3.043,05	5.000,00	5.000,00	0,00
8231.0023	Παρακράτηση άρ. 29 Ν. 3986/2011 (Εκτακτη Εισφορά)	15.000,00	9.884,76	15.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00
8231.0024	Εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ ΜΜΕ Σύνταξης (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσω Μαζικής Ενημέρωσης)	1.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8231.0025	Εισφορά για Ενιαίο Δημοσιογραφικό Επικουρικής Ασφάλισης Περιθαλψης	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8231.0026	Εισφορά υπέρ εξαγοράς ΤΑΔΚΥ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8231.0027	Εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	330.000,00	237.780,87	330.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
8231.0028	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ - ΤΕΑΠΕΡΤ	2.000,00	801,00	1.373,14	2.000,00	2.000,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	78.000,00	30.138,16	50.606,95	78.000,00	78.000,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	35.000,00	11.215,47	19.226,52	35.000,00	35.000,00	0,00
8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	35.000,00	11.215,47	19.226,52	35.000,00	35.000,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	43.000,00	18.922,69	31.380,43	43.000,00	43.000,00	0,00
8242.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	20.000,00	12.284,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8242.0003	Λοιπές κρατήσεις	10.000,00	1.598,35	2.740,03	10.000,00	10.000,00	0,00
8242.0004	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση του Ταχυδρομικού Ταμειοτηρίου	5.000,00	1.869,81	3.205,39	5.000,00	5.000,00	0,00
8242.0005	Κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	8.000,00	3.170,42	5.435,01	8.000,00	8.000,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	36.000,00	0,00	30.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
8251	Πάγια Προκαταβολή	36.000,00	0,00	30.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
8251.0001	Πάγια προκαταβολή	36.000,00	0,00	30.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	40.000,00	16.077,39	27.561,24	40.000,00	40.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8261	Λοιπές επιστροφές	40.000,00	16.077,39	27.561,24	40.000,00	40.000,00	0,00
8261.0001	Λοιπές επιστροφές	40.000,00	16.077,39	27.561,24	40.000,00	40.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	1.809.312,79	0,00	1.809.313,00	1.626.456,60	1.626.456,60	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	1.809.312,79	0,00	1.809.313,00	1.626.456,60	1.626.456,60	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.809.312,79	0,00	1.809.313,00	1.626.456,60	1.626.456,60	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.809.312,79	0,00	1.809.313,00	1.626.456,60	1.626.456,60	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.218.554,82	1.849.665,71	3.651.674,60	4.297.865,26	4.297.865,26	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.834.654,82	1.693.471,45	3.336.280,57	3.870.033,26	3.870.033,26	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.296.964,27	1.342.467,45	2.267.486,66	2.427.050,02	2.427.050,02	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.405.389,83	822.767,14	1.410.457,96	1.459.900,10	1.459.900,10	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.325.576,00	790.904,28	1.355.835,91	1.388.667,24	1.388.667,24	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται μισθος, γενικά και ειδικά τακτικά επιδοματα)	1.325.576,00	790.904,28	1.355.835,91	1.388.667,24	1.388.667,24	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	79.813,83	31.862,86	54.622,05	71.232,86	71.232,86	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπαλλήλων που ασκούν καθήκοντα Ληξιάρχων στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Διονύσου	11.100,00	5.129,30	8.793,09	9.300,00	9.300,00	0,00
6012.0002	Αποζημίωση υπαλλήλων που τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου & Δημοτικών Κοινοτήτων κλ	4.800,00	830,42	1.423,58	3.700,00	3.700,00	0,00
6012.0004	Εκλογική Αποζημίωση υπαλλήλων	12.597,63	6.092,66	10.444,56	0,00	0,00	0,00
6012.0006	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	51.316,20	19.810,48	33.960,82	58.232,86	58.232,86	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	481.222,28	272.565,92	465.469,16	526.683,26	526.683,26	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	445.793,63	261.088,16	445.793,00	491.187,56	491.187,56	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	415.793,63	261.088,16	415.793,00	461.187,56	461.187,56	0,00
6021.0003	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	35.428,65	11.477,76	19.676,16	35.495,70	35.495,70	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	18.966,28	6.428,88	11.020,94	27.145,70	27.145,70	0,00
6022.0002	Εκλογική Αποζημίωση υπαλλήλων	7.912,37	3.900,00	6.685,71	0,00	0,00	0,00
6022.0003	Αμοιβή Ληξιάρχου υπαλλήλου αορίστου χρόνου	1.500,00	522,00	894,86	1.300,00	1.300,00	0,00
6022.0004	Αποζημίωση υπαλλήλων που τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου & Δημοτικών Κοινοτήτων κλ	7.050,00	626,88	1.074,65	7.050,00	7.050,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομίσθια)	18.051,84	8.328,00	18.051,00	44.682,40	44.682,40	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.051,84	8.328,00	18.051,00	44.682,40	44.682,40	0,00
6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6041.0002	Αποζημίωση σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική εξάσκηση	8.451,84	0,00	8.451,00	5.282,40	5.282,40	0,00
6041.0006	Αποζημίωση σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	9.600,00	8.328,00	9.600,00	14.400,00	14.400,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	379.300,32	235.548,56	366.423,69	383.484,26	383.484,26	0,00
-----	--	------------	------------	------------	------------	------------	------

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	264.104,93	171.114,02	255.264,48	260.473,69	260.473,69	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθάλψη εργοδότη	59.678,13	34.818,24	59.688,41	60.533,69	60.533,69	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ - Επικουρική ασφάλιση εργοδότη	44.690,57	23.954,20	41.064,34	40.756,87	40.756,87	0,00
6051.0003	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ - Υγειονομική Περιθάλψη.	2.625,00	913,57	1.566,12	1.869,13	1.869,13	0,00
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ - Επικουρική Ασφάλιση.	1.575,00	852,01	1.460,59	1.335,21	1.335,21	0,00
6051.0007	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περιθάλψης Δημοσίου - Υγειονομική Περιθάλψη.	2.953,13	1.225,08	2.100,14	1.078,61	1.078,61	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	13.125,00	6.814,11	11.681,33	15.898,97	15.898,97	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	132.764,35	99.655,41	132.764,00	130.923,70	130.923,70	0,00
6051.0010	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016) - ΤΣΜΕΔΕ -	5.906,25	2.477,10	4.246,46	5.476,14	5.476,14	0,00
6051.0011	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ - ΤΕΑΠΕΡΤ	787,50	404,30	693,09	2.601,37	2.601,37	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	114.495,39	64.434,54	110.459,21	122.707,27	122.707,27	0,00
6052.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	114.495,39	64.434,54	110.459,21	122.707,27	122.707,27	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	700,00	0,00	700,00	303,30	303,30	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	700,00	0,00	700,00	303,30	303,30	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.000,00	7,83	1.513,42	7.300,00	7.300,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.500,00	0,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6061.0001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.500,00	0,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.500,00	7,83	13,42	1.800,00	1.800,00	0,00
6063.0003	Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος (γάλα)	1.500,00	7,83	13,42	1.800,00	1.800,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	10.000,00	3.250,00	5.571,43	5.000,00	5.000,00	0,00
6072	Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού .	10.000,00	3.250,00	5.571,43	5.000,00	5.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	339.238,68	38.727,04	168.474,29	352.238,68	352.238,68	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	339.238,68	38.727,04	168.474,29	352.238,68	352.238,68	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	339.238,68	38.727,04	168.474,29	352.238,68	352.238,68	0,00
6142.0002	Αμοιβές για εκτιμήσεις από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ)	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6142.0003	Αμοιβές για εκτιμήσεις από Πιστοποιημένους Εκτιμητές	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6142.0004	Αμοιβές λογιστών για τη λειτουργία-εκκαθάριση της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ "ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ"	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6142.0005	Διαμόρφωση και οργάνωση δικλείδων ασφαλείας στις διαδικασίες εξόδων	24.000,00	0,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6142.0007	Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων Ιδ.Δικαίου.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6142.0011	Παροχή υπηρεσιών για την καταχώρηση και διαχείριση των αιτημάτων Πολιτών (NOVOVILLE)	15.000,00	12.276,00	12.400,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6142.0019	Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών για έλεγχο οικον. κατ/σεων Δήμου	35.000,00	7.980,64	15.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6142.0023	Αμοιβή για πιστοποιητικά ασανσέρ δημοτικών κτιρίων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6142.0024	Αμοιβή για ιατρικές - εργαστηριακές εξετάσεις υπαλλήλων του Δήμου - συν/νη	18.878,68	0,00	10.000,00	18.878,68	18.878,68	0,00
6142.0026	Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δήμου Διονύσου - ISO 9001:2015 - ΕΛΟΤ 1429:2008	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6142.0027	Αμοιβές ορκωτού ελεγκτή - εκκαθαριστή και λογιστών για ολοκλήρωση διαδικασιών εκκαθάρισης Δημοτικών Επιχειρήσεων	11.160,00	0,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	0,00
6142.0029	Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ	8.000,00	2.400,00	4.114,29	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6142.0033	Αμοιβή για έκδοση - ανανέωση Π.Ε.Ι. (πιστ/κών επαγγελματικής ικανότητας) οδηγών, κάρτας ηλεκτρονικού ταχογράφου και ανανέωσης άδειας οδήγησης οδηγών του Δήμου	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
6142.0038	Αμοιβή για υπηρεσίες διαχειριζόμενων εκτυπώσεων	45.000,00	0,00	10.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6142.0039	Αμοιβή Υπηρεσίας Κέντρου Λήψης Σημάτων Συναγερμών	10.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6142.0040	Αμοιβή παροχής ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων πρώην Δήμων και Κοινοτήτων πριν την 1-1-2011 για υπολογισμό σύνταξης και εφάπαξ παροχής	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6142.0041	Αμοιβή για υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογών της εταιρείας UNISYSTEMS	70.000,00	16.070,40	60.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6142.0043	Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6142.0044	Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δήμου (στρατηγική έξυπνης πόλης και Internet of Things)	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6142.0045	Παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης και υποστήριξης της ορθής αποτύπωσης της διαφοράς των τετραγωνικών μέτρων ακινήτων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0046	Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	868.462,56	241.399,03	694.314,60	871.608,56	871.608,56	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	261.826,56	139.694,28	239.475,91	261.826,56	261.826,56	0,00
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	33.838,56	19.739,28	33.838,77	33.838,56	33.838,56	0,00
6231.0001	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	33.838,56	19.739,28	33.838,77	33.838,56	33.838,56	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	227.988,00	119.955,00	205.637,14	227.988,00	227.988,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	227.988,00	119.955,00	205.637,14	227.988,00	227.988,00	0,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	15.000,00	0,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6244	Leasing μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	12.000,00	3.042,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	12.000,00	3.042,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	219.400,00	33.992,69	125.188,85	181.000,00	181.000,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	31.600,00	1.107,53	19.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6261.0006	Υπηρεσία Συντήρησης Ανσανσέρ	15.600,00	656,79	11.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6261.0007	Υπηρεσία Συντήρησης Λεβητοστασιών	10.000,00	363,94	5.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6261.0013	Συντήρηση και Πιστοποίηση Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Πινάκων)	6.000,00	86,80	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	18.200,00	2.708,16	10.842,56	8.000,00	8.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - συν/νη	12.000,00	2.708,16	4.642,56	0,00	0,00	0,00
6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	6.200,00	0,00	6.200,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	109.800,00	29.952,00	83.346,29	85.000,00	85.000,00	0,00
6265.0001	Υπηρεσία Συντήρησης Συστημάτων Συναγερμών Ασφαλείας - Πυρασφαλείας	24.800,00	5.168,00	8.859,43	10.000,00	10.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6265.0005	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχ/κού εξοπλισμού	17.500,00	10.929,48	18.736,25	11.500,00	11.500,00	0,00
6265.0007	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών (XEROX, KONICA MINOLTA, CANON, RICOH, κλπ)	32.000,00	0,00	32.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6265.0008	Συντήρηση, επέκταση και επισκευή εξοπλισμού δικτύου Η/Υ και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	10.000,00	4.092,00	7.014,86	10.000,00	10.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6265.0016	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων κλπ δημοτικών κτιρίων	21.000,00	9.409,12	16.129,92	17.000,00	17.000,00	0,00
6265.0017	Συντήρηση ψυκτών πόσιμου νερού	2.000,00	353,40	605,83	3.000,00	3.000,00	0,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	59.800,00	225,00	12.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού - υποστήριξη μηχανογραφικών προγραμμάτων	35.000,00	225,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6266.0003	Συντήρηση εφαρμογών FIREWALL και επικαιροποίηση σχεδίου εκτίμησης κινδύνων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6266.0004	Δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους δημότες	24.800,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	360.236,00	64.669,21	304.649,84	410.782,00	410.782,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	132.436,00	55.437,41	95.035,56	172.000,00	172.000,00	0,00
6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού των εσωτερικών χώρων και των υαλοπινάκων των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου	132.436,00	55.437,41	95.035,56	172.000,00	172.000,00	0,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	10.000,00	2.554,40	4.378,97	6.000,00	6.000,00	0,00
6276.0003	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	10.000,00	2.554,40	4.378,97	6.000,00	6.000,00	0,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθ. 21 παρ. 11 ν. 3731/2008).	195.000,00	706,80	195.000,00	217.000,00	217.000,00	0,00
6278.0002	Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Διονύσου	195.000,00	706,80	195.000,00	217.000,00	217.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	22.800,00	5.970,60	10.235,31	15.782,00	15.782,00	0,00
6279.0004	Απεντόμωση, μυοκτονία, μικροβιοκτονία δημοτικών κτιρίων	22.800,00	5.970,60	10.235,31	15.782,00	15.782,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	5.000,00	3.000,00	5.142,86	8.300,00	8.300,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	5.000,00	3.000,00	5.142,86	8.300,00	8.300,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	5.000,00	3.000,00	5.142,86	5.300,00	5.300,00	0,00
6323.0002	Δαπάνες για καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτ/των κλπ	5.000,00	3.000,00	5.142,86	5.300,00	5.300,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	28.800,00	3.606,00	24.681,71	14.500,00	14.500,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	15.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	10.000,00	3.606,00	6.181,71	4.000,00	4.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	10.000,00	3.606,00	6.181,71	4.000,00	4.000,00	0,00
6474.0002	Έξοδα για την σίτιση των εφορευτικών επιτροπών κατά την διενέργεια των Εκλογών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474.0003	Έξοδα εκδηλώσεων και δράσεων στα πλαίσια υλοποίησης του Συμφώνου - Πλαισίου Συνεργασίας Δ Διονύσου και Δήμου Rougemont de Chateau (Γαλλίας)	5.000,00	3.606,00	6.181,71	4.000,00	4.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	296.189,31	64.271,93	176.180,45	196.336,00	196.336,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	84.000,00	18.167,80	31.144,80	84.500,00	84.500,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	25.000,00	4.460,77	7.647,03	12.000,00	12.000,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	25.000,00	4.460,77	7.647,03	12.000,00	12.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.	58.000,00	13.707,03	23.497,77	57.000,00	57.000,00	0,00
6613.0005	Προμήθεια χαρτίου, εντύπων , πολλαπλων εκτυπώσεων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6613.0006	Προμήθεια αναλωσίμων και μικρούλικών μηχανογράφησης	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6613.0007	Προμήθεια, χαρτιού, εντύπων, αναλωσίμων & μικρούλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων - συν/νη	13.000,00	3.428,60	5.877,60	0,00	0,00	0,00
6613.0009	Προμήθεια, χαρτιού, εντύπων, αναλωσίμων & μικρούλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	45.000,00	10.278,43	17.620,17	36.000,00	36.000,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6614.0004	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6615.0001	Έκδοση εκτύπωση και εμφακέλωση Ατομικών ειδοποιήσεων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	93.000,00	11.434,47	85.601,95	47.000,00	47.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	66.000,00	0,00	66.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	27.000,00	11.434,47	19.601,95	17.000,00	17.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	7.958,01	13.642,30	5.000,00	5.000,00	0,00
6634.0005	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - συν/νη	12.000,00	3.476,46	5.959,65	12.000,00	12.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	82.389,31	26.928,99	46.163,98	45.236,00	45.236,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	20.500,00	9.519,58	16.319,28	12.500,00	12.500,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	20.500,00	9.519,58	16.319,28	12.500,00	12.500,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	61.889,31	17.409,41	29.844,70	32.736,00	32.736,00	0,00
6643.0003	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	61.889,31	17.409,41	29.844,70	32.736,00	32.736,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	8.500,00	1.039,09	1.781,30	6.600,00	6.600,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	8.500,00	1.039,09	1.781,30	6.600,00	6.600,00	0,00
6661.0002	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	8.500,00	1.039,09	1.781,30	6.600,00	6.600,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	23.300,00	6.701,58	11.488,42	8.000,00	8.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	23.300,00	6.701,58	11.488,42	8.000,00	8.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	329.900,00	107.282,08	266.481,85	372.300,00	372.300,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	329.900,00	107.282,08	266.481,85	342.300,00	342.300,00	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7111.0001	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	329.900,00	107.282,08	266.481,85	292.300,00	292.300,00	0,00
7133	Έπιπλα σκευή	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	224.000,00	93.178,16	212.233,99	187.500,00	187.500,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια μηχανογραφικών προγραμμάτων γραφείου	40.000,00	24.782,64	42.484,53	40.000,00	40.000,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια Η/Υ , εκτύπων κλπ μηχαν/κου εξοπλισμού	110.000,00	56.887,01	97.520,59	70.000,00	70.000,00	0,00
7134.0005	Προμήθεια εξοπλισμού δικτύου Η/Υ & τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	21.500,00	11.508,51	19.728,87	15.000,00	15.000,00	0,00
7134.0006	Προμήθεια εξοπλισμού λογισμικού διαχείρισης στόλου (δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων)	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7134.0008	Προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης χωρικών Δεδομένων (GIS)	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	85.900,00	14.103,92	54.247,86	94.800,00	94.800,00	0,00
7135.0004	προμήθεια και εγκατάσταση μικροφωνικού συστήματος στο Δημοτικό κατάστημα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών Υαλοπινάκων στις θέσεις εργασίας για την προστασία των εργαζομένων (Μέτρα προστασίας λόγω COVID-19	15.000,00	9.176,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών - συνεχ/νη ΔΡ.	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7135.0014	Συστήματα αποθήκευσης και εξοπλισμού αποθήκης	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0015	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακατασκευή δικτύου ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών, μεταφορά και εγκατάσταση των πινακίδων	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0017	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ δημοτικών κτιρίων	15.000,00	3.303,36	5.662,90	20.000,00	20.000,00	0,00
7135.0018	Προμήθεια συστημάτων Συναγερμών Ασφαλείας - Πυρασφαλείας	5.100,00	1.624,56	2.784,96	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0020	Προμήθεια και εγκατάσταση λεβήτων , καυστήρων, κλπ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0021	Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Αυτοματοποίησης Εμφακέλλωσης	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
752	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7521	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	54.000,00	48.912,18	48.912,18	55.532,00	55.532,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	54.000,00	48.912,18	48.912,18	55.532,00	55.532,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	51.500,00	46.472,60	46.472,60	52.837,00	52.837,00	0,00
8111	Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών	4.000,00	3.971,61	3.971,61	4.258,00	4.258,00	0,00
8111.0001	Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών	4.000,00	3.971,61	3.971,61	4.258,00	4.258,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	11.000,00	10.709,47	10.709,47	11.089,00	11.089,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	11.000,00	10.709,47	10.709,47	11.089,00	11.089,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	20.500,00	17.858,19	17.858,19	21.600,00	21.600,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	20.500,00	17.858,19	17.858,19	21.600,00	21.600,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	16.000,00	13.933,33	13.933,33	15.890,00	15.890,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	16.000,00	13.933,33	13.933,33	15.890,00	15.890,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.500,00	2.439,58	2.439,58	2.695,00	2.695,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.500,00	2.439,58	2.439,58	2.695,00	2.695,00	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.500,00	2.439,58	2.439,58	2.695,00	2.695,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.355.338,04	1.284.328,85	2.478.145,09	3.782.436,19	3.782.436,19	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.270.255,60	727.548,12	1.634.025,84	2.895.436,19	2.895.436,19	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	429.547,60	227.093,20	420.169,61	929.048,19	929.048,19	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	58.125,54	30.617,51	55.882,17	101.076,84	101.076,84	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	53.300,00	29.797,93	51.082,17	96.372,84	96.372,84	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.825,54	819,58	4.800,00	4.704,00	4.704,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.825,54	819,58	4.800,00	4.704,00	4.704,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	204.940,00	127.941,35	204.000,00	271.870,15	271.870,15	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	199.690,00	127.289,55	198.750,00	264.036,55	264.036,55	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	192.940,00	127.289,55	192.000,00	119.228,42	119.228,42	0,00
6021.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - υπαλλήλων ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	0,00	0,00	0,00	77.608,13	77.608,13	0,00
6021.0003	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - Καθαρίστριες σχολείων	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
6021.0004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.250,00	651,80	5.250,00	7.833,60	7.833,60	0,00
6022.0002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.250,00	651,80	5.250,00	7.833,60	7.833,60	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομίσθια)	72.600,00	23.786,13	69.776,22	347.374,51	347.374,51	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	71.600,00	23.786,13	68.776,22	347.374,51	347.374,51	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων .	0,00	0,00	0,00	25.816,16	25.816,16	0,00
6041.0003	Τακτικές αποδοχές έκτακτων (Μερική Απασχόληση)	3.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6041.0004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	7.000,00	6.981,33	11.967,99	0,00	0,00	0,00
6041.0006	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) γυμναστών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους	36.600,00	16.804,80	28.808,23	7.352,10	7.352,10	0,00
6041.0007	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σχολικών καθαριστριών Α'ΒΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	15.000,00	0,00	15.000,00	179.681,25	179.681,25	0,00
6041.0008	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σχολικών καθαριστριών Β'ΒΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	126.525,00	126.525,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας έκτακτων υπαλλήλων.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	90.882,06	44.748,21	87.511,22	191.226,69	191.226,69	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	9.812,50	6.263,36	10.737,19	35.457,57	35.457,57	0,00
6051.0001	Εργοδοτική Εισφορά ΟΠΙΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη	2.625,50	1.348,69	2.312,04	19.874,28	19.874,28	0,00
6051.0002	Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική ασφάλιση	1.937,50	963,44	1.651,61	3.057,66	3.057,66	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	5.250,00	3.951,23	6.773,54	12.525,63	12.525,63	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	61.234,56	32.610,45	57.703,63	66.000,71	66.000,71	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	59.434,56	32.610,45	55.903,63	30.061,76	30.061,76	0,00
6052.0002	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου - Καθαρίστριες σχολείων	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
6052.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου - ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	0,00	0,00	0,00	16.349,76	16.349,76	0,00
6052.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου - ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	19.589,19	19.589,19	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	19.835,00	5.874,40	19.070,40	89.768,41	89.768,41	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές Εισφορές έκτακτων ΙΚΑ	3.000,00	0,00	3.000,00	6.897,06	6.897,06	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	1.735,00	1.732,08	2.969,28	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ γυμναστών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους	9.100,00	4.142,32	7.101,12	1.788,77	1.788,77	0,00
6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Σχολικών καθαριστριών Α'ΒΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	3.500,00	0,00	3.500,00	47.579,18	47.579,18	0,00
6054.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Σχολικών καθαριστριών Β'ΒΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	2.500,00	0,00	2.500,00	33.503,40	33.503,40	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.000,00	0,00	3.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.500,00	0,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	1.500,00	0,00	1.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	176.000,00	66.344,34	147.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6117.0003	Προτεινόμενες δράσεις ανθεκτικότητας και Επιχειρησιακής Συνέχειας για το Δήμο Διονύσου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	171.000,00	66.344,34	147.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	171.000,00	66.344,34	147.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00
6142.0002	Αμοιβή για την περισυλλογή και τη στείρωση αδέσποτων ζώων	140.000,00	59.673,14	140.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
6142.0007	Συμβουλευτική υποστήριξη για κατάθεση φακέλου για την άδεια λειτουργίας ΚΔΑΠ-Συμμετοχή στο πρόγραμμα της ημεδαφής εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6142.0008	Υπηρεσία ελέγχου και πιστοποίησης του ελεύθερα προσβάσιμου αθλητικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και Σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Διονύσου	10.000,00	6.671,20	7.000,00	0,00	0,00	0,00
6142.0009	Υπηρεσίες σύνταξης φακέλων για την αδειοδότηση των Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0010	Παροχή υπηρεσιών για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ απο τη διασπορά του ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID -19	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6142.0011	Ανάδειξη Αρχαιολογικού χώρου ΒΩΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	565.098,00	215.944,17	515.359,15	607.188,00	607.188,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	481.088,00	207.568,00	473.000,00	505.588,00	505.588,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	473.088,00	207.568,00	473.000,00	473.088,00	473.088,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	8.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6236.0002	Μίσθωση χημικών τουαλετών - συν/νη	8.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6244	Leasing μεταφορικών μέσων	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6244.0002	Leasing Μεταφορικών Μέσων	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	10.000,00	5.550,34	9.514,87	10.000,00	10.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	5.550,34	9.514,87	10.000,00	10.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	67.510,00	2.825,83	32.844,28	82.600,00	82.600,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0004	Συντήρηση Η/Μ Δημοτικών Κτιρίων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	34.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων αθλητικών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	9.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262.0010	Υπηρεσία συντήρησης συνθετικού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου του Δήμου Διονύσου	25.000,00	0,00	25.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	17.510,00	2.825,83	4.844,28	4.600,00	4.600,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - συν/νη	15.000,00	2.825,83	4.844,28	3.100,00	3.100,00	0,00
6263.0006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.510,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	968.000,00	193.838,01	483.293,73	901.000,00	901.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	113.500,00	16.817,28	29.829,62	113.000,00	113.000,00	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων	111.000,00	16.817,28	29.829,62	110.000,00	110.000,00	0,00
6413.0001	Μεταφορές προσώπων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6413.0003	Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές - πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις	110.000,00	16.817,28	28.829,62	110.000,00	110.000,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6414.0001	Μεταφορές και εγκατάσταση σκηνικών για τις ανάγκες του Διαδημοτικού Φεστιβάλ	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	854.500,00	177.020,73	453.464,11	788.000,00	788.000,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	330.500,00	69.915,45	119.855,06	186.000,00	186.000,00	0,00
6471.0003	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	240.000,00	41.783,65	71.629,11	80.000,00	80.000,00	0,00
6471.0004	Αμοιβές καλλιτεχνών	35.000,00	27.121,20	46.493,49	50.000,00	50.000,00	0,00
6471.0006	Έξοδα προμήθειας στολών μουσικών σχημάτων Δήμου Διονύσου (χορωδία, φιλαρμονική , κλπ)	4.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6471.0007	Ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων	36.000,00	1.010,60	1.732,46	35.000,00	35.000,00	0,00
6471.0008	Έντυπα (αφίσες, δίπτυχα, τρίπτυχα κλπ)-προγράμματα κλπ	15.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	108.000,00	25.490,87	43.698,63	108.000,00	108.000,00	0,00
6473.0001	Έξοδα διοργάνωσης εθελοντικής αιμοδοσίας Δ Διονύσου	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6473.0004	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείο	90.000,00	25.490,87	43.698,63	100.000,00	100.000,00	0,00
6473.0007	Έξοδα προμήθειας, εγκατάστασης , παραμετροποίησης , συντηρησης λογισμικού ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6473.0008	Έξοδα προμήθειας, εγκατάστασης , παραμετροποίησης , συντηρησης Λογισμικού Διαχείρισης Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	415.000,00	81.614,41	289.910,42	489.000,00	489.000,00	0,00
6474.0001	Δαπάνες για Προγράμματα και Καινοτόμες δράσεις Επιμόρφωσης φορέων και Ομάδων Πολιτών	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474.0002	Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6474.0004	Έξοδα μαθημάτων καλλιτεχνικής επιμόρφωσης και προγραμμάτων αθλητισμού για την κάλυψη των καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών αναγκών των δημοτών	250.000,00	81.614,41	139.910,42	84.000,00	84.000,00	0,00
6474.0005	Έξοδα παροχής πολιτιστικών καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του προγράμματος "summer camp Διονύσου"	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
6474.0007	Υπηρεσίες Οργάνωσης και Λειτουργίας Μουσικής Σχολής & Λοιπών Μουσικών Δράσεων Δήμου Διονύσου	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6474.0008	Υπηρεσίες υλοποίησης εικαστικών, χορευτικών, θεατρικών, ψυχαγωγικών, και λοιπών καλλιτεχνικών επιμορφωτικών μαθημάτων Δήμου Διονύσου	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6474.0009	Δαπάνες ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικού Κτηνιατρείου	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6474.0010	Υπηρεσίες Οργάνωσης και Λειτουργίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	126.610,00	24.328,40	63.203,35	233.200,00	233.200,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	20.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	20.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6615.0001	Δημιουργία Λευκώματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή της Ιστορίας του Δήμου Διονύσου	20.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	12.000,00	3.458,45	5.928,77	8.000,00	8.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	12.000,00	3.458,45	5.928,77	8.000,00	8.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	38.000,00	8.785,51	15.060,87	48.500,00	48.500,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	38.000,00	8.785,51	15.060,87	48.500,00	48.500,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	38.000,00	8.785,51	15.060,87	48.500,00	48.500,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια καθρεπτών για το Δημοτικό Γυμναστήριο	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	19.610,00	3.041,33	5.213,71	3.700,00	3.700,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	19.610,00	3.041,33	5.213,71	3.700,00	3.700,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	37.000,00	9.043,11	37.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών	37.000,00	9.043,11	37.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα	21.000,00	9.043,11	21.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια αθλητικού υλικού	15.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια λοιπού υλικού μουσικού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6699.0004	Προμήθεια ειδών για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ απο τη διασπορά του ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID -19	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6721.0001	Εισφορά υπέρ της Ειδικής υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6733.0001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	522.317,30	5.059,20	282.672,91	660.000,00	660.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	145.000,00	5.059,20	56.672,91	83.000,00	83.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	145.000,00	5.059,20	56.672,91	83.000,00	83.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης περιθάλψης και φροντίδας αδέσποτων ζώων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7133.0003	Προμήθεια εξοπλισμού των ΠΠΚ Δήμου Διονύσου (μοκέτες , καρέκλες αυλαία σκηνής κλπ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια συστήματος (Προγράμματος) Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών και Συντήρησή του για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Διονύσου	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	108.000,00	5.059,20	56.672,91	46.000,00	46.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια εξοπλισμού για το κοινωνικό παντοπωλείο	6.200,00	5.059,20	8.672,91	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια υλικών εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια μηχανημάτων στούντιο ήχου για τμήμα μουσικής τεχνολογίας	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια εξοπλισμού για δημοτικά πολυιατρεία	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0011	Προμήθεια βιβλίων για τις δανειστικές βιβλιοθήκες του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7135.0015	Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικού Κτηνιατρείου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0018	Προμήθεια και εγκατάσταση οικίσκου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου "Παναγίτσα" στην ΔΚ Άνοιξης για δημιουργία λαογραφικού μουσείου	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0019	Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων (με led) κλειστών και ανοιχτών γηπέδων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0020	Προμήθεια μουσικών οργάνων (πιάνο, κιαθάρες φλάουτα, κλαρινέτα, κλπ) και λοιπού μουσικού υλικού για τη Μουσική Σχολή και τα ΠΠΚ του Δήμου Διονύσου	8.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0021	Προμήθεια οπτικοακουστικού και ηχοφωτιστικού εξοπλισμού για τα ΠΠΚ Δήμου Διονύσου	53.800,00	0,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
73	Έργα	376.317,30	0,00	225.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	376.317,30	0,00	225.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	50.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7331.0004	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου Διονύσου	50.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	326.317,30	0,00	225.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00
7336.0009	Συντήρηση Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7336.0012	Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Διονύσου και Δροσιάς	1.317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0014	Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα και αναβάθμιση δικτύου Η/Φ γηπέδου ποδοσφαίρου Κρουονερίου - Κατασκευή στίβου περιμετρικά του γηπέδου ποδοσφαίρου Διονύσου	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7411.0019	Μελέτη πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Διονύσου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
----	--	----------	------	----------	----------	----------	------

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7518	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (αρ.267 ΚΔΚ)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	562.765,14	551.721,53	561.446,34	227.000,00	227.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	562.765,14	551.721,53	561.446,34	227.000,00	227.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	200.000,00	190.275,19	200.000,00	198.000,00	198.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	200.000,00	190.275,19	200.000,00	198.000,00	198.000,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	200.000,00	190.275,19	200.000,00	198.000,00	198.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	362.765,14	361.446,34	361.446,34	29.000,00	29.000,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	30.000,00	28.681,20	28.681,20	29.000,00	29.000,00	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	30.000,00	28.681,20	28.681,20	29.000,00	29.000,00	0,00
8122	Έργα	332.765,14	332.765,14	332.765,14	0,00	0,00	0,00
8122.0001	Έργα	332.765,14	332.765,14	332.765,14	0,00	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	10.994.739,44	3.511.452,59	9.677.458,39	11.635.016,64	11.635.016,64	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	6.789.345,77	3.245.097,55	6.013.287,52	7.784.654,03	7.784.654,03	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.267.459,61	1.861.270,55	3.154.064,11	3.836.998,33	3.836.998,33	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	663.234,86	359.222,88	615.810,65	819.932,50	819.932,50	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	597.771,40	342.747,95	587.567,91	775.579,15	775.579,15	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	597.771,40	342.747,95	587.567,91	775.579,15	775.579,15	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	65.463,46	16.474,93	28.242,74	44.353,35	44.353,35	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.636.558,88	956.820,42	1.636.032,00	1.693.023,09	1.693.023,09	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.557.032,00	904.525,12	1.557.032,00	1.589.179,89	1.589.179,89	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.524.532,00	902.065,12	1.524.532,00	1.556.679,89	1.556.679,89	0,00
6021.0003	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6021.0004	Αποζημίωση κληρονόμων υπαλλήλου του Δήμου, του οποίου η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, λύθηκε λόγω θανάτου (άρθρο 204 ν. 3584/2007)	2.500,00	2.460,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	79.526,88	52.295,30	79.000,00	103.843,20	103.843,20	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	270.616,64	161.498,85	254.029,70	520.589,00	520.589,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	246.759,90	156.814,86	246.000,00	508.297,75	508.297,75	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	246.759,90	156.814,86	246.000,00	508.297,75	508.297,75	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	23.856,74	4.683,99	8.029,70	12.291,25	12.291,25	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	23.856,74	4.683,99	8.029,70	12.291,25	12.291,25	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	622.549,23	362.350,05	606.543,16	666.453,74	666.453,74	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	123.792,93	70.426,81	106.103,32	133.936,17	133.936,17	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλψη	32.000,00	15.454,32	26.493,12	29.351,29	29.351,29	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ - Επικουρική ασφάλιση	22.387,50	8.948,30	15.339,94	17.347,90	17.347,90	0,00
6051.0004	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	25.187,50	11.824,32	20.270,26	14.646,09	14.646,09	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν.4387/2016)	44.217,93	34.199,87	44.000,00	72.590,89	72.590,89	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	440.525,00	248.836,97	426.577,66	388.445,57	388.445,57	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	440.525,00	248.836,97	426.577,66	388.445,57	388.445,57	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	58.231,30	43.086,27	73.862,18	144.072,00	144.072,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	58.231,30	43.086,27	73.862,18	144.072,00	144.072,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	70.500,00	21.378,35	41.648,60	137.000,00	137.000,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	5.000,00	0,00	5.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
6061.0002	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού τακτικού και έκτακτου προσωπικού)	5.000,00	0,00	5.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	65.500,00	21.378,35	36.648,60	70.000,00	70.000,00	0,00
6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού)	65.500,00	21.378,35	36.648,60	70.000,00	70.000,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6072	Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	4.500,00	0,00	4.500,00	33.000,00	33.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	4.500,00	0,00	4.500,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	4.500,00	0,00	4.500,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6142.0005	Αμοιβή για την έκδοση-ανανέωση Π.Ε.Ι.(πιστ/κων επαγγελματικής ικανότητας) οδηγών, κάρτας ηλεκτρονικού ταχογράφου και ανανέωσης άδειας οδήγησης οδηγών του Δήμου	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6142.0006	Έκδοση πιστοποιητικών μηχανημάτων έργου	1.500,00	0,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6142.0007	Παροχή υπηρεσιών Σχεδίασης Τομέων Αποκομιδής Απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	2.138.920,16	619.461,80	1.701.702,67	2.630.104,25	2.630.104,25	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	917.330,86	292.216,60	915.342,86	930.000,00	930.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	917.330,86	292.216,60	915.342,86	930.000,00	930.000,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	882.330,86	272.766,60	882.000,00	890.000,00	890.000,00	0,00
6211.0004	Δαπάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και επέκταση δικτύου από ΔΕΗ	35.000,00	19.450,00	33.342,86	40.000,00	40.000,00	0,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6244	Leasing μεταφορικών μέσων	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6244.0004	Προμήθεια Οχημάτων μέσω Leasing	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	47.000,00	13.799,65	23.656,54	45.000,00	45.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	47.000,00	13.799,65	23.656,54	45.000,00	45.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	389.242,00	69.571,17	138.180,11	332.301,25	332.301,25	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	52.000,00	25.013,74	42.880,70	44.000,00	44.000,00	0,00
6262.0004	Επισκευή του δικτύου δημοτικού φωτισμού των δημοτικών ενοτήτων Δήμου Διονύσου	50.000,00	23.663,74	40.566,41	40.000,00	40.000,00	0,00
6262.0006	Δαπάνες αποκατάστασης ζημιών σε δίκτυα κοινής ωφελείας τρίτων	2.000,00	1.350,00	2.314,29	4.000,00	4.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	327.242,00	36.520,99	85.299,41	258.301,25	258.301,25	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	304.550,00	36.520,99	62.607,41	235.301,25	235.301,25	0,00
6263.0006	Εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας στα απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου	22.692,00	0,00	22.692,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	8.036,44	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων	10.000,00	8.036,44	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	705.347,30	243.874,38	624.523,16	1.222.803,00	1.222.803,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	42.027,30	0,00	33.000,00	89.803,00	89.803,00	0,00
6275.0002	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος κάδων απορριμμάτων - συν/νη	25.000,00	0,00	25.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6275.0003	Υπηρεσία Διαχείρισης Νεκρών Ζώων	17.027,30	0,00	8.000,00	19.803,00	19.803,00	0,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	655.320,00	243.874,38	591.523,16	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00
6277.0005	Παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαριότητας, οδοκαθαρισμού & συντ/σης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλ κοινοχρήστων χώρων των 7 δημ. κοινοτήτων του Δήμου) - συν/νη	140.000,00	58.293,50	99.931,71	10.000,00	10.000,00	0,00
6277.0006	Δαπάνες αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων	180.000,00	3.819,20	180.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6277.0009	Αποκομιδή (Συλλογή και Μεταφορά) Βιοαποδομισιμων Υλικών	335.320,00	181.761,68	311.591,45	250.000,00	250.000,00	0,00
6277.0010	Δαπάνες αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων μέσω ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΔΣΝΑ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6277.0011	Προχή υπηρεσιών Λειτουργισμού ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου μέσω ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΔΣ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	8.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6279.0002	Ενεργειακή Αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	8.000,00	5.000,00	7.142,86	11.000,00	11.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	8.000,00	5.000,00	7.142,86	11.000,00	11.000,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	6.000,00	3.000,00	5.142,86	6.000,00	6.000,00	0,00
6323.0002	Δαπάνες για την καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτ/των κλπ	6.000,00	3.000,00	5.142,86	6.000,00	6.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	37.000,00	18.601,60	29.549,03	10.000,00	10.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	37.000,00	18.601,60	29.549,03	10.000,00	10.000,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	25.000,00	15.948,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	12.000,00	2.653,60	4.549,03	10.000,00	10.000,00	0,00
6414.0003	Υπηρεσία ρυμούλκησης - μεταφοράς οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	2.653,60	4.549,03	10.000,00	10.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	753.175,80	233.209,97	536.038,85	683.261,25	683.261,25	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	18.000,00	3.875,93	10.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	18.000,00	3.875,93	10.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - σακούλες απορριμμάτων	17.000,00	3.875,93	10.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (σκούπες, φάρασια, κλ).	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	372.035,80	127.189,33	218.038,85	336.500,00	336.500,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	372.035,80	127.189,33	218.038,85	336.500,00	336.500,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	372.035,80	127.189,33	218.038,85	336.500,00	336.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια κλειδιών και υπηρεσιών κλειδαρά	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	162.090,00	27.086,67	110.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	162.090,00	27.086,67	110.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών	150.000,00	27.086,67	100.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων .	12.090,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200.050,00	75.058,04	198.000,00	156.761,25	156.761,25	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	200.050,00	75.058,04	198.000,00	156.761,25	156.761,25	0,00
6671.0004	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων - συν/νη	77.000,00	75.058,04	75.000,00	0,00	0,00	0,00
6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	123.050,00	0,00	123.000,00	156.761,25	156.761,25	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	580.290,20	507.553,63	580.290,00	580.290,20	580.290,20	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	580.290,20	507.553,63	580.290,00	580.290,20	580.290,20	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	580.290,20	507.553,63	580.290,00	580.290,20	580.290,20	0,00
6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής	580.290,20	507.553,63	580.290,00	580.290,20	580.290,20	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	703.000,00	12.425,17	189.000,00	743.086,00	743.086,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	673.000,00	12.425,17	159.000,00	693.086,00	693.086,00	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	623.000,00	12.425,17	159.000,00	683.086,00	683.086,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	326.000,00	0,00	15.000,00	503.086,00	503.086,00	0,00
7132.0010	Προμήθεια οχημάτων & εξοπλισμού καθαριότητας	326.000,00	0,00	15.000,00	503.086,00	503.086,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	297.000,00	12.425,17	144.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια Σαρώθρου Πεζού Χειριστή για οδοκαθαρισμό	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού διαμόρφωσης των θέσεων τροχήλατων κάδων στις οδούς του Δήμου	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
7135.0011	Προμήθεια Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων .	87.000,00	0,00	84.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0012	Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής	165.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0013	Προμήθεια Μεταλλικών Πίλλαρ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0014	Προμήθεια Τσιμεντένιων Πίλλαρ Υποδοχής Παροχής ΔΕΔΔΗΕ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0015	Προμήθεια και εγκατάσταση Ιστών και Φωτιστικών Σωμάτων Δημοτικού Φωτισμού	35.000,00	12.425,17	35.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
73	Έργα	30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης	30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7325.0007	Κατασκευή και επέκταση Ηλεκτροφωτισμού Οδών και Κοινοχρήστων Χώρων	30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.502.393,67	253.929,87	3.475.170,87	3.107.276,61	3.107.276,61	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	281.153,17	253.929,87	253.929,87	219.780,00	219.780,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	281.153,17	253.929,87	253.929,87	219.780,00	219.780,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.019,20	8.443,52	8.443,52	9.980,00	9.980,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.019,20	8.443,52	8.443,52	9.980,00	9.980,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	245.100,00	234.056,46	234.056,46	179.800,00	179.800,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	245.100,00	234.056,46	234.056,46	179.800,00	179.800,00	0,00
-----------	---	------------	------------	------------	------------	------------	------

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	27.033,97	11.429,89	11.429,89	30.000,00	30.000,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	27.033,97	11.429,89	11.429,89	30.000,00	30.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	3.221.240,50	0,00	3.221.241,00	2.887.496,61	2.887.496,61	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	3.221.240,50	0,00	3.221.241,00	2.887.496,61	2.887.496,61	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	3.221.240,50	0,00	3.221.241,00	2.887.496,61	2.887.496,61	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	3.221.240,50	0,00	3.221.241,00	2.887.496,61	2.887.496,61	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	7.975.661,31	2.063.017,29	6.387.735,62	6.848.888,12	6.848.888,12	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.986.273,25	1.774.767,47	3.449.115,39	3.916.690,37	3.916.690,37	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	505.372,82	219.765,61	508.032,00	669.356,09	669.356,09	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	307.801,85	135.057,34	306.931,00	328.143,74	328.143,74	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	273.931,90	121.881,82	273.931,00	286.173,81	286.173,81	0,00
6011.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	273.931,90	121.881,82	273.931,00	286.173,81	286.173,81	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	33.869,95	13.175,52	33.000,00	41.969,93	41.969,93	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	75.080,32	46.482,53	75.080,00	106.212,13	106.212,13	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	65.495,19	42.756,93	65.495,00	89.805,13	89.805,13	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	65.495,19	42.756,93	65.495,00	89.805,13	89.805,13	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.585,13	3.725,60	9.585,00	16.407,00	16.407,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομίσθιο)	32.392,20	0,00	32.388,00	89.433,00	89.433,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	19.388,45	0,00	19.388,00	86.946,00	86.946,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	19.388,45	0,00	19.388,00	86.946,00	86.946,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	13.003,75	0,00	13.000,00	2.487,00	2.487,00	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	13.003,75	0,00	13.000,00	2.487,00	2.487,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	75.598,45	35.706,43	79.133,00	98.567,22	98.567,22	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	52.428,50	24.954,99	52.372,00	48.423,41	48.423,41	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλψη	16.856,25	5.792,98	16.800,00	11.201,89	11.201,89	0,00
6051.0002	Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική ασφάλιση	9.531,25	3.558,61	9.531,00	6.932,63	6.932,63	0,00
6051.0003	Εργοδοτική Εισφορά ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	2.625,00	1.196,59	2.625,00	1.486,29	1.486,29	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	23.416,00	14.406,81	23.416,00	28.802,60	28.802,60	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	15.408,79	10.751,44	19.000,00	16.401,46	16.401,46	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	15.408,79	10.751,44	19.000,00	16.401,46	16.401,46	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.761,16	0,00	7.761,00	33.742,35	33.742,35	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	7.761,16	0,00	7.761,00	33.742,35	33.742,35	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	14.500,00	2.519,31	14.500,00	47.000,00	47.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.500,00	0,00	1.500,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6061.0005	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.500,00	0,00	1.500,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	13.000,00	2.519,31	13.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	13.000,00	2.519,31	13.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	83.676,00	12.840,20	51.363,54	60.000,00	60.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	35.676,00	0,00	14.100,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	35.676,00	0,00	14.100,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6117.0001	Αμοιβή για την καταμέτρηση υδρομετρητών	21.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0004	Υπηρεσία Ελέγχου Αφανών Διαρροών	7.100,00	0,00	7.100,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6117.0005	Υπηρεσία Ελέγχου Υδρομετρητών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6117.0006	Υπηρεσία συνδρομής για αποστολή μηνυμάτων GSM Αντλιοστασιών πόσιμου ύδατος	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	47.000,00	12.840,20	36.263,54	47.000,00	47.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	47.000,00	12.840,20	36.263,54	47.000,00	47.000,00	0,00
6142.0003	Αμοιβές τρίτων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού	22.000,00	4.519,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6142.0005	Αμοιβή υπηρεσίας ηλεκτρονικής αποτύπωσης (χαρτογράφηση) δικτύου ύδρευσης	25.000,00	8.320,40	14.263,54	25.000,00	25.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	2.954.214,03	1.487.926,38	2.659.764,00	2.849.334,28	2.849.334,28	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	2.602.964,03	1.413.404,00	2.463.464,00	2.463.464,03	2.463.464,03	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	363.464,03	282.058,00	363.464,00	363.464,03	363.464,03	0,00
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	2.239.500,00	1.131.346,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
6213.0001	ΕΥΔΑΠ -ΝΕΡΟ	2.239.500,00	1.131.346,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6244	Leasing μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	12.300,00	2.121,56	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	12.300,00	2.121,56	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	335.050,00	72.400,82	180.100,00	324.570,25	324.570,25	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	224.000,00	57.970,94	84.500,00	162.000,00	162.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασιών κ.λ.π. εγκαταστάσεων ύδρευσης.	1.500,00	0,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0005	Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασιών και δεξαμενών - συν/νη	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6262.0006	Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασιών, δεξαμενών και αγωγών ύδρευσης - συν/νη	7.000,00	426,94	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262.0007	Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης - συν/νη	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6262.0012	Στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού	5.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6262.0013	Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασιών και δεξαμενών	15.000,00	3.500,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6262.0014	Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασιών, δεξαμενών και αγωγών ύδρευσης	15.000,00	4.500,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6262.0015	Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης	100.500,00	4.500,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6262.0016	Υπηρεσίας Συντήρησης Υποσταθμού Μέσης Τάσης Αντλιοστασίου Πόσιμου Ύδατος "3 Πεύκα"	3.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6262.0017	Αντικατάσταση Ηλεκτρολογικών Πινάκων στο Αντλιοστάσιο Πόσιμου Ύδατος στην Περιοχή "3 Πεύκα" της Δ.Ε. Διονύσου	43.000,00	41.044,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6262.0018	Εργασίες συντήρησης και επισκευής Η/Μ εξοπλισμού Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Ύδατος	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	78.450,00	10.982,68	65.000,00	125.396,25	125.396,25	0,00
6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων -συν/νη	30.000,00	10.982,68	25.000,00	0,00	0,00	0,00
6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	48.450,00	0,00	40.000,00	125.396,25	125.396,25	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	32.600,00	3.447,20	30.600,00	27.174,00	27.174,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση και επισκευή χλωριωτών αντλιοστασίων και δεξαμενών - συν/νη	20.000,00	1.153,20	18.000,00	15.174,00	15.174,00	0,00
6264.0004	Συντήρηση γεννητριών & υποσταθμού μέσης τάσης	1.600,00	1.382,60	1.600,00	0,00	0,00	0,00
6264.0006	Υπηρεσία Επισκευής - Συντήρησης Η/Ζ	5.000,00	911,40	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6264.0007	Υπηρεσία Συντήρησης Εξοπλισμού Χλωρίωσης Πόσιμου Ύδατος	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6265.0001	Υπηρεσίας Συντήρησης Εργαλείων Ύδρευσης με την προμήθεια των ανταλλακτικών τους	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	3.900,00	0,00	3.900,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	3.900,00	0,00	3.900,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6279.0001	Δπάνες απόφραξης, αγωγών ομβρίων και φρεατίων κλπ - συν/νη	3.900,00	0,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6279.0004	Δαπάνες Καθαρισμού Φρεατίων Ομβρίων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	440.510,40	51.735,28	227.455,85	335.500,00	335.500,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6615.0003	Έκδοση, εμφακέλωση και αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	7.000,00	2.032,40	7.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	7.000,00	2.032,40	7.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού	7.000,00	2.032,40	7.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	64.317,40	10.216,33	35.000,00	48.500,00	48.500,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	64.317,40	10.216,33	35.000,00	48.500,00	48.500,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	64.317,40	10.216,33	35.000,00	48.500,00	48.500,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	250.313,00	22.432,58	123.455,85	220.000,00	220.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	250.313,00	22.432,58	123.455,85	220.000,00	220.000,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ)	178.313,00	0,00	80.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ) - συν/νη	3.000,00	1.045,94	1.793,04	0,00	0,00	0,00
6662.0006	Προμήθεια διαφόρων μικροεργαλείων ύδρευσης	14.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6662.0012	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης	55.000,00	21.386,64	36.662,81	60.000,00	60.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	106.880,00	17.053,97	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	106.880,00	17.053,97	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.489.682,30	55.297,18	468.341,83	855.806,55	855.806,55	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	403.700,00	8.719,20	37.341,83	468.700,00	468.700,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	403.700,00	8.719,20	37.341,83	468.700,00	468.700,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	393.700,00	8.644,80	37.214,29	443.700,00	443.700,00	0,00
7131.0008	Προμήθεια ηλεκτρικών πινακών αντλιοστασίων και δεξαμενών	15.000,00	8.000,00	13.714,29	28.000,00	28.000,00	0,00
7131.0009	Προμήθεια χλωριωτών	9.500,00	644,80	8.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7131.0010	Προμήθεια αυτοματισμών αντλιοστασίων και δεξαμενών	9.000,00	0,00	5.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
7131.0011	Προμήθεια εξοπλισμού χλωρίωσης πόσιμου ύδατος	500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7131.0012	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου	359.700,00	0,00	10.000,00	359.700,00	359.700,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	74,40	127,54	25.000,00	25.000,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Ύδατος	10.000,00	74,40	127,54	25.000,00	25.000,00	0,00
73	Έργα	1.035.982,30	46.577,98	381.000,00	363.608,55	363.608,55	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	1.035.982,30	46.577,98	381.000,00	363.608,55	363.608,55	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	1.035.982,30	46.577,98	381.000,00	363.608,55	363.608,55	0,00
7312.0006	Κατασκευή αγωγού ύδρευσης στον παράδρομο της Ε.Ο.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7312.0017	Δαπάνες αντικατάστασης αγωγών αμυάντου ΣΤ.	8.808,55	0,00	0,00	8.808,55	8.808,55	0,00
7312.0027	Δαπάνες βελτίωσης Δημοτικού ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δήμου Διονύσου	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7312.0028	Έργα τοπικών επεμβάσεων για την απορροή ΟΜΒΡΙΩΝ στο Δήμο Διονύσου	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.0047	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του Δήμου Διονύσου-Κρουονέρι, Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος, Αγ.Στέφανος	600.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7312.0049	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β' ΦΑΣΗ 2014-2020)	10.000,00	0,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7312.0056	Μεταφορά υδροπαροχών από το παλαιό στο νέο δικτύου λόγω αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης δ.κ. Άνοιξης	27.173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.0060	Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δήμο Διονύσου 2016.	100.000,00	8.918,88	20.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7312.0063	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων δ.κ. Δροσιάς έτους 2017	90.000,00	37.659,10	60.000,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	50.000,00	0,00	50.000,00	23.498,00	23.498,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	50.000,00	0,00	50.000,00	23.498,00	23.498,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	50.000,00	0,00	50.000,00	23.498,00	23.498,00	0,00
7412.0001	Έλεγχος επάρκειας και μελέτη έργων αναβάθμισης δικτύου ύδρευσης περιοχής Αναγέννησης στη ΔΚ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	25.000,00	0,00	25.000,00	22.320,00	22.320,00	0,00
7412.0055	Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων στο συνοικισμό Προκονήσου και Ευείνου Πόντου στη δ.κ. Σταμάτας	25.000,00	0,00	25.000,00	1.178,00	1.178,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.499.705,76	232.952,64	2.470.278,40	2.076.391,20	2.076.391,20	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	122.300,00	116.220,04	116.220,04	122.458,00	122.458,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	78.900,00	72.820,04	72.820,04	77.458,00	77.458,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.700,00	3.651,81	3.651,81	3.678,00	3.678,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.700,00	3.651,81	3.651,81	3.678,00	3.678,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	45.000,00	44.117,09	44.117,09	43.890,00	43.890,00	0,00
------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	45.000,00	44.117,09	44.117,09	43.890,00	43.890,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	30.200,00	25.051,14	25.051,14	29.890,00	29.890,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	30.200,00	25.051,14	25.051,14	29.890,00	29.890,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	43.400,00	43.400,00	43.400,00	45.000,00	45.000,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	43.400,00	43.400,00	43.400,00	45.000,00	45.000,00	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	43.400,00	43.400,00	43.400,00	45.000,00	45.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	140.080,00	116.732,60	116.732,60	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	140.080,00	116.732,60	116.732,60	0,00	0,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	140.080,00	116.732,60	116.732,60	0,00	0,00	0,00
8261.0001	Λοιπές επιστροφές	140.080,00	116.732,60	116.732,60	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	2.237.325,76	0,00	2.237.325,76	1.953.933,20	1.953.933,20	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	2.237.325,76	0,00	2.237.325,76	1.953.933,20	1.953.933,20	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.237.325,76	0,00	2.237.325,76	1.953.933,20	1.953.933,20	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.237.325,76	0,00	2.237.325,76	1.953.933,20	1.953.933,20	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.961.826,75	676.053,39	1.783.593,02	3.916.675,04	3.916.675,04	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	978.737,45	242.665,32	818.607,88	1.000.514,73	1.000.514,73	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	507.193,12	211.960,21	507.192,00	495.110,40	495.110,40	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	364.432,13	176.531,48	364.432,00	416.776,18	416.776,18	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	350.432,13	175.723,68	350.432,00	388.144,10	388.144,10	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	350.432,13	175.723,68	350.432,00	388.144,10	388.144,10	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	14.000,00	807,80	14.000,00	28.632,08	28.632,08	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	14.000,00	807,80	14.000,00	28.632,08	28.632,08	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	92.260,99	35.428,73	92.260,00	78.334,22	78.334,22	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	80.760,99	35.428,73	80.760,00	78.334,22	78.334,22	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ - Επικουρική Ασφάλιση	10.818,75	3.691,57	10.818,75	7.197,51	7.197,51	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ - Υγειονομική Περιθαλψη	15.080,00	5.193,70	15.080,00	10.190,88	10.190,88	0,00
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλψη	4.331,25	2.478,19	4.331,25	6.753,93	6.753,93	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ- Επικουρική ασφάλιση	2.625,00	1.674,77	2.625,00	4.794,39	4.794,39	0,00
6051.0007	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	2.625,00	380,34	2.625,00	0,00	0,00	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	10.562,50	6.562,50	10.562,00	19.664,38	19.664,38	0,00
6051.0010	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης - ΤΣΜΕΔΕ κύρια σύνταξη -	34.718,49	15.447,66	34.718,00	29.733,13	29.733,13	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	213.300,00	3.899,85	113.000,00	226.100,00	226.100,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	85.000,00	3.899,85	80.000,00	81.800,00	81.800,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	13.000,00	2.479,98	13.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6112.0002	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	13.000,00	2.479,98	13.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	72.000,00	1.419,87	67.000,00	71.800,00	71.800,00	0,00
6117.0006	Αμοιβή ιατρού εργασίας	13.000,00	1.419,87	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6117.0007	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6117.0012	Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης για την ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6117.0014	Συμβουλευτική υπηρεσία για την κατάρτιση πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών του Δήμου Διονύσου	25.000,00	0,00	20.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	128.300,00	0,00	33.000,00	144.300,00	144.300,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	128.300,00	0,00	33.000,00	144.300,00	144.300,00	0,00
6142.0004	Καθαίρεση και απομάκρυνση παράνομων Διαφημιστικών Πινακίδων	24.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6142.0006	Παροχή Υπηρεσιών εκτίμησης του ενεργειακού αποτυπώματος του Δήμου Διονύσου	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00
6142.0013	Παροχή υπηρεσιών διόρθωσης σφαλμάτων αρχικών εγγράφων του Εθνικού Κτηματολογίου	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
6142.0023	Υπηρεσία σύνταξης φακέλου για την τροποποίηση του Ρ.Σ. Αγίου Στεφάνου	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6142.0024	Παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Διονύσου	50.000,00	0,00	30.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6142.0025	Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Διονύσου στο σχεδιασμό δράσεων διαχείρισης βιοαποβλήτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	40.280,00	0,00	32.200,00	31.700,00	31.700,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	6.280,00	0,00	2.200,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6262.0005	Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων παραρεμάτων περιοχών	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.280,00	0,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.280,00	0,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	34.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθ/τα	34.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6279.0005	Δαπάνες απόφραξης αγωγών ομβρίων, φρεατίων κλπ	34.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	5.680,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	4.680,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.680,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση με ιδιότητα μεταφορικά μέσα	4.680,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	212.284,33	26.805,26	166.215,88	237.604,33	237.604,33	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	1.000,00	0,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	5.500,00	1.000,93	1.715,88	5.000,00	5.000,00	0,00
6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	5.000,00	1.000,93	1.715,88	5.000,00	5.000,00	0,00
6654.0004	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών σχεδίων κλπ για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας	5.000,00	1.000,93	1.715,88	5.000,00	5.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	204.004,33	25.804,33	162.000,00	228.704,33	228.704,33	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	6.704,33	1.209,00	3.500,00	6.704,33	6.704,33	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	197.300,00	24.595,33	158.500,00	222.000,00	222.000,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια σιδήρου -συν/νη	8.000,00	1.508,12	4.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για συντήρηση οδών - συν/νη	11.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6662.0006	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών - συν/νη	1.700,00	1.043,23	1.700,00	0,00	0,00	0,00
6662.0009	Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση οργάνων των Παιδικών Χαρών	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6662.0012	Προμήθεια σιδερικών	12.600,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6662.0013	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών	22.600,00	3.011,46	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6662.0014	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για συντήρηση οδών	30.000,00	0,00	29.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6662.0015	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	41.000,00	8.486,56	35.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6662.0016	Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων του Δήμου κλπ - συν/νη	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6662.0018	Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων του Δήμου κλπ	25.000,00	5.459,23	18.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6662.0019	Προμήθεια ξυλείας	5.100,00	86,73	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0020	Προμήθεια ειδών Αλουμινίου (Πόρτες, Παράθυρα)	10.500,00	0,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.280,00	0,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.280,00	0,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.280,00	0,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.552.089,30	3.986,24	535.583,31	2.911.280,31	2.911.280,31	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	412.419,09	0,00	224.515,00	412.419,09	412.419,09	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	163.904,00	0,00	1.000,00	163.904,00	163.904,00	0,00
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	163.904,00	0,00	1.000,00	163.904,00	163.904,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	248.515,09	0,00	223.515,00	248.515,09	248.515,09	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7134.0005	Προμήθεια λογισμικού σύνταξης μελετών και απαραίτητου υλικού (server) για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	243.515,09	0,00	218.515,00	243.515,09	243.515,09	0,00
7135.0005	Εργασίες Βελτίωσης -Ανακίνησης Παιδικών Χαρών του Δήμου Διονύσου	168.515,09	0,00	168.515,00	168.515,09	168.515,09	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0007	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου Βυζαντινού Σιρού στη Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια εξοπλισμού κατασκευή μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων εξυπ. επιβατικού κοινου	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
73	Έργα	549.691,82	0,00	74.691,00	2.132.261,22	2.132.261,22	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	549.691,82	0,00	74.691,00	1.844.691,82	1.844.691,82	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	499.691,82	0,00	74.691,00	1.844.691,82	1.844.691,82	0,00
7323.0003	Διάνοιξη και κατασκευή οδών Δήμου Διονύσου	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7323.0005	Ανακατασκευή και βελτίωση βατότητας πεζοδρομίων Δήμου Διονύσου	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7323.0006	Ανακατασκευή ασφαλικών οδοστρωμάτων Δήμου Διονύσου	100.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
7323.0030	Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7323.0032	Πλακοστρώσεις οδών Κοινότητας Κρουονερίου	39.691,82	0,00	39.691,00	39.691,82	39.691,82	0,00
7323.0047	Διάνοιξη και κατασκευή οδού Ταυγέτου στη Δ.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7323.0049	Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (λακκούβες) Δήμου Διονύσου για το έτος 2017	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7324	Πεζοδρόμια	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7324.0002	Πεζοδρόμηση οδού Ναπ.Ζέρβα στη Δ.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	287.569,40	287.569,40	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	287.569,40	287.569,40	0,00
7331.0003	Ενεργιακή αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Διονύσου	0,00	0,00	0,00	287.569,40	287.569,40	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	589.978,39	3.986,24	236.377,31	366.600,00	366.600,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	417.136,55	3.986,24	63.536,31	226.600,00	226.600,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	268.536,55	0,00	28.536,55	165.000,00	165.000,00	0,00
7412.0001	Σύνταξη μελετών για την κατασκευή έργων στο Δήμο Διονύσου	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7412.0003	Έλεγχος -επικαιροποίηση - ωρίμανση της υπάρχουσας μελέτης για τη βελτίωση του οδικού άξονα Θησέως- Μαραθώνος - Χελνμού - Κρουονερίου του Δήμου Διονύσου	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0008	Μελέτη ανάπλασης και κατασκευής ελαφρών εγκαταστάσεων στο λατομείο ΡΕΑΣ και κατασκευή πεζοδρόμων που θα το ενοποιεί με τον παλαιο σταθμό Δ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7412.0011	Υδραυλικές-περιβαλλοντικές μελέτες στην υποπολεοδότηση περιοχή της Δ.Κ. Ροδόπολης.	28.536,55	0,00	28.536,55	5.000,00	5.000,00	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0013	Μελέτη ανάπλασης στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Δροσιάς	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0014	Αναπλάσεις κέντρων των δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Διονύσου	10.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
7412.0015	Μελέτη ανάπλασης στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Ροδόπολης	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0016	Ανσύνταξη - επικαιροποίηση - εγκεκριμένων κυκλοφοριακών μελετών του Δήμου Διονύσου	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7412.0017	Μελέτη ανάπλασης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή του κέντρου της ΔΚ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0024	Μερική αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ΔΚ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0025	Μερική αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ΔΚ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	148.600,00	3.986,24	34.999,76	61.600,00	61.600,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7413.0018	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για την Π.Μ. Σταμάτας	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7413.0028	Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη Ανοίξης.	50.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7413.0030	Ανασύνταξη - Ολοκλήρωση ΠΜ επέκτασης - αναθεώρησης & πράξης εφαρμ. του ΡΣ Σταμάτας στις ΠΕ 1&3	30.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7413.0036	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την Π.Μ.-Σταμάτας	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7413.0040	Μελέτη εκπόνησης Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ) στις Δ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ και ΔΡΟΣΙΑΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0041	Παροχή υπηρεσιών για τη διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4389/2016	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
7413.0045	Γροπτοποίηση - αναθεώρηση ΓΠΣ Ροδόπολης	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7413.0046	Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την υποστήριξη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών	16.013,76	0,00	16.013,76	20.000,00	20.000,00	0,00
7413.0048	Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών	3.986,24	3.986,24	3.986,00	4.000,00	4.000,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	172.841,84	0,00	172.841,00	140.000,00	140.000,00	0,00
7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	172.841,84	0,00	172.841,00	140.000,00	140.000,00	0,00
7421.0002	Πολεοδ/κή μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Δ.Κ.Κρυονερίου.	172.841,84	0,00	172.841,00	140.000,00	140.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	431.000,00	429.401,83	429.401,83	4.880,00	4.880,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	365.000,00	363.660,96	363.660,96	4.880,00	4.880,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	5.000,00	3.735,77	3.735,77	4.880,00	4.880,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.000,00	826,66	826,66	980,00	980,00	0,00
8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.000,00	826,66	826,66	980,00	980,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	1.000,00	590,24	590,24	1.000,00	1.000,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	1.000,00	590,24	590,24	1.000,00	1.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.000,00	2.318,87	2.318,87	2.900,00	2.900,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.000,00	2.318,87	2.318,87	2.900,00	2.900,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	360.000,00	359.925,19	359.925,19	0,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	360.000,00	359.925,19	359.925,19	0,00	0,00	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	360.000,00	359.925,19	359.925,19	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	66.000,00	65.740,87	65.740,87	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	66.000,00	65.740,87	65.740,87	0,00	0,00	0,00
8263	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (Ν. 4314/2014).	66.000,00	65.740,87	65.740,87	0,00	0,00	0,00
8263.0001	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (Ν. 4314/2014)	66.000,00	65.740,87	65.740,87	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	862.297,31	167.867,06	515.881,45	915.158,68	915.158,68	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	725.572,02	105.004,51	433.150,31	782.158,68	782.158,68	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	87.878,02	0,00	0,00	39.458,68	39.458,68	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	40.791,98	0,00	0,00	12.696,10	12.696,10	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	37.161,75	0,00	0,00	9.537,75	9.537,75	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	37.161,75	0,00	0,00	9.537,75	9.537,75	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.630,23	0,00	0,00	3.158,35	3.158,35	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες μέρες, νυκτερινές, και λοιπές αμοιβές	3.630,23	0,00	0,00	3.158,35	3.158,35	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθολογικές αποδοχές)	0,00	0,00	0,00	25.070,06	25.070,06	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	15.277,50	15.277,50	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	15.277,50	15.277,50	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	9.792,56	9.792,56	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	9.792,56	9.792,56	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	14.586,04	0,00	0,00	1.692,52	1.692,52	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	6.836,04	0,00	0,00	1.692,52	1.692,52	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΙΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλψη	0,00	0,00	0,00	364,46	364,46	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική Ασφάλιση	0,00	0,00	0,00	260,33	260,33	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	6.836,04	0,00	0,00	1.067,73	1.067,73	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	27.500,00	1.364,00	18.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίας με την ιδότητα του ελεύθερου επαγγελματία	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0001	Πρότυπο αισθητικής διαμόρφωσης και υποστηρικτικής υπηρεσίας μικρής κλίμακας του Ρέματος Βρυσαί με διαμόρφωση -φυτοτεχνική ανάπτυξη κλπ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	22.500,00	1.364,00	18.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	22.500,00	1.364,00	18.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6142.0006	Δαπάνες πιστοποιήσεων καταλληλότητας παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα του ΕΣΗΔ	22.500,00	1.364,00	18.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	407.060,00	40.463,42	304.077,04	516.500,00	516.500,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	3.000,00	334,64	3.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
6235.0001	Ενοίκιαση Εορταστικού διάκοσμου για το φωτισμό του Δήμου	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	3.000,00	334,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6236.0001	Μισθωση Χημικών Τουαλετών	3.000,00	334,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
625	Ασφάλιστρα	1.500,00	242,95	1.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	242,95	1.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	290.760,00	39.064,95	208.169,82	322.000,00	322.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	175.800,00	18.589,02	134.500,00	175.000,00	175.000,00	0,00
6262.0011	Δαπάνες επιθεώρησης & επισκευής - συντήρησης πιστοποιημένων παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου	25.000,00	10.642,36	24.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6262.0012	Υπηρεσίας Σιδηρουργικών Εργασιών	22.800,00	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6262.0013	Υπηρεσίας Οικοδομικών Εργασιών	35.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6262.0014	Δαπάνες συντήρησης πρασίνου	73.000,00	7.946,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6262.0015	Υπηρεσίας ΰλουργικών Εργασιών	20.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	44.650,00	10.890,73	18.669,82	32.000,00	32.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	60.310,00	9.585,20	50.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6265.0004	Υπηρεσία συντήρησης εργαλείων πρασίνου	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6265.0005	Υπηρεσία Συντήρησης και Επισκευής Φωτεινού Εορταστικού Διάκοσμου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	111.800,00	820,88	91.407,22	105.000,00	105.000,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	101.800,00	0,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6275.0008	Δαπάνες καταπολέμησης κουνουπιών σε συντριβάνια, κήπους κλ κοιν. χώρους	24.800,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6275.0009	Δαπάνες καθαρισμού και κοπής υψηλών - επικίνδυνων δένδρων	77.000,00	0,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθ/τα	10.000,00	820,88	1.407,22	10.000,00	10.000,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	10.000,00	820,88	1.407,22	10.000,00	10.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	203.134,00	63.177,09	111.073,27	189.200,00	189.200,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια Βιοδιασπώμενων σάκων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	53.000,00	18.639,79	31.953,93	48.500,00	48.500,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	53.000,00	18.639,79	31.953,93	48.500,00	48.500,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	53.000,00	18.639,79	31.953,93	48.500,00	48.500,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	97.534,00	38.036,60	65.205,60	45.700,00	45.700,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	55.000,00	21.321,65	36.551,40	15.700,00	15.700,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	42.534,00	16.714,95	28.654,20	30.000,00	30.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	37.600,00	6.500,70	13.913,74	95.000,00	95.000,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6691.0002	Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	20.000,00	424,42	3.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6692.0002	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	15.000,00	424,42	2.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6692.0003	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα -συν/νη	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσιμων	16.600,00	6.076,28	10.913,74	50.000,00	50.000,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια ειδών κηπουρικής	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια διαφόρων ειδών ποτίσματος	5.000,00	2.399,68	4.113,74	15.000,00	15.000,00	0,00
6699.0004	Προμήθεια ειδών κηπουρικής - συν/νη	1.600,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
6699.0005	Προμήθεια εργαλείων και εξοπλισμού κηπουρικής	5.000,00	3.676,60	5.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	74.725,29	15.934,00	22.731,14	88.000,00	88.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	74.725,29	15.934,00	22.731,14	88.000,00	88.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	74.725,29	15.934,00	22.731,14	88.000,00	88.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.200,00	1.116,00	1.913,14	2.000,00	2.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	73.525,29	14.818,00	20.818,00	86.000,00	86.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια Ηλιακών Σταθμών Φόρτισης (έξυπνα παγκάκια κλπ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	17.525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων (παγκάκια, κάδοι, φωτιστικά κλ)	20.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για πλατείες	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών ασφαλείας (μπάρες) για την προστασία των χώρων του Δήμου	15.000,00	14.818,00	14.818,00	0,00	0,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια προκατασκευασμένου αποθηκευτικού χώρου	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	62.000,00	46.928,55	60.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	62.000,00	46.928,55	60.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	61.000,00	46.928,55	60.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	60.000,00	46.928,55	60.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	60.000,00	46.928,55	60.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια & τοποθέτηση ραφιών τύπου dexion στο αρχείο ΥΔΟΜ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	383.756,83	50.636,16	261.232,39	291.964,07	291.964,07	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	182.752,18	39.293,78	140.253,32	109.979,94	109.979,94	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	87.752,18	21.339,82	50.253,32	54.979,94	54.979,94	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	49.423,67	9.142,47	26.000,00	25.947,66	25.947,66	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	39.321,05	9.142,47	25.000,00	22.284,31	22.284,31	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	39.321,05	9.142,47	25.000,00	22.284,31	22.284,31	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.102,62	0,00	1.000,00	3.663,35	3.663,35	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	19.206,73	7.987,33	14.702,28	16.885,73	16.885,73	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.996,50	7.701,33	13.202,28	13.458,38	13.458,38	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.996,50	7.701,33	13.202,28	13.458,38	13.458,38	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.210,23	286,00	1.500,00	3.427,35	3.427,35	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.210,23	286,00	1.500,00	3.427,35	3.427,35	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	17.121,78	4.121,64	8.051,04	7.546,55	7.546,55	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	13.084,28	1.862,96	4.179,02	4.112,92	4.112,92	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη	2.918,75	401,20	687,77	885,72	885,72	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική Ασφάλιση	2.590,53	286,56	491,25	632,64	632,64	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	7.575,00	1.175,20	3.000,00	2.594,56	2.594,56	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.037,50	2.258,68	3.872,02	3.433,63	3.433,63	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	4.037,50	2.258,68	3.872,02	3.433,63	3.433,63	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	88,38	1.500,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	500,00	0,00	500,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6061.0004	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	500,00	0,00	500,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.500,00	88,38	1.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	1.500,00	88,38	1.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	95.000,00	17.953,96	90.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	95.000,00	17.953,96	90.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	95.000,00	17.953,96	90.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6162.0003	Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλ στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων	95.000,00	17.953,96	90.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια κιβωτιδίων για οστεοφυλάκεια	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	122.800,00	5.367,96	45.500,00	98.800,00	98.800,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	87.800,00	5.367,96	45.500,00	67.800,00	67.800,00	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7112.0002	Αγορά ακινήτου για ίδρυση/λειτουργία νέου κοιμητηρίου στη θέση "Μπισμπίρι" ΔΚ Αγ. Στεφάνου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	67.800,00	5.367,96	45.500,00	47.800,00	47.800,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135	Λοιπός εξοπλισμός	67.800,00	5.367,96	45.500,00	47.800,00	47.800,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια οστεοθυρίδων	45.000,00	5.367,96	43.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια και εγκατάσταση Ναϊσκου για για τις ανάγκες του νέου Κοιμητηρίου στη θέση ΜΠΙΣΜΠΙΡΙ στον Άγιο Στέφανο	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια και τοποθέτηση χωνευτηρίου οστών στο Κοιμητήριο της Δ.Κ. Διονύσου	2.800,00	0,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	0,00
73	Έργα	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7326.0008	Έργο κατασκευής κοιμητηρίου στη θέση Μπισμπίρη	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7413.0009	Μελέτη για Γεωλογική καταλληλότητα Κοιμητηρίου Ανοιξης.	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	78.204,65	5.974,42	75.479,07	83.184,13	83.184,13	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	8.700,00	5.974,42	5.974,42	6.898,00	6.898,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	8.700,00	5.974,42	5.974,42	6.898,00	6.898,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	700,00	90,62	90,62	98,00	98,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	700,00	90,62	90,62	98,00	98,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	8.000,00	5.883,80	5.883,80	6.800,00	6.800,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	8.000,00	5.883,80	5.883,80	6.800,00	6.800,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	69.504,65	0,00	69.504,65	76.286,13	76.286,13	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	69.504,65	0,00	69.504,65	76.286,13	76.286,13	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	69.504,65	0,00	69.504,65	76.286,13	76.286,13	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	69.504,65	0,00	69.504,65	76.286,13	76.286,13	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	222.123,28	70.888,44	179.069,85	266.652,68	266.652,68	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	215.373,28	70.888,44	179.069,85	259.852,68	259.852,68	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	200.993,28	70.888,44	175.289,85	239.272,68	239.272,68	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	157.204,50	58.121,85	136.204,00	194.780,01	194.780,01	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	148.204,50	57.091,37	128.204,00	169.673,11	169.673,11	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	148.204,50	57.091,37	128.204,00	169.673,11	169.673,11	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.000,00	1.030,48	8.000,00	25.106,90	25.106,90	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων	9.000,00	1.030,48	8.000,00	25.106,90	25.106,90	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	28.988,78	12.766,59	25.085,85	29.492,67	29.492,67	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	28.988,78	12.766,59	25.085,85	29.492,67	29.492,67	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλψη	6.500,00	2.751,34	4.716,58	6.350,76	6.350,76	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική Ασφάλιση	4.510,00	1.965,41	3.369,27	4.536,44	4.536,44	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	17.978,78	8.049,84	17.000,00	18.605,47	18.605,47	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	14.800,00	0,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	14.800,00	0,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6061.0001	Παροχές ένδυσης	14.800,00	0,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	12.100,00	0,00	1.500,00	17.100,00	17.100,00	0,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6244	Leasing μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.280,00	0,00	2.280,00	3.480,00	3.480,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	1.000,00	0,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.280,00	0,00	1.280,00	1.780,00	1.780,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.280,00	0,00	1.280,00	1.780,00	1.780,00	0,00
6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.280,00	0,00	1.280,00	1.780,00	1.780,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκευή	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	750,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	750,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	750,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	750,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	750,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	472.916,25	112.793,17	434.916,25	476.895,24	476.895,24	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	470.213,05	110.089,97	432.213,05	476.895,24	476.895,24	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	197.356,25	71.031,00	197.356,25	164.183,88	164.183,88	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομίσθια)	156.862,50	56.962,01	156.862,50	131.832,50	131.832,50	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα κλπ)	156.862,50	56.962,01	156.862,50	131.832,50	131.832,50	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	47.250,00	29.506,00	47.250,00	47.657,50	47.657,50	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	51.687,50	15.896,86	51.687,50	26.250,00	26.250,00	0,00
6041.0003	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	57.925,00	11.559,15	57.925,00	57.925,00	57.925,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	40.493,75	14.068,99	40.493,75	32.351,38	32.351,38	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	40.493,75	14.068,99	40.493,75	32.351,38	32.351,38	0,00
6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) έκτακτου προσωπικού ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	11.912,50	7.284,86	11.912,50	11.046,00	11.046,00	0,00
6054.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) έκτακτου προσωπικού ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	13.662,50	3.925,01	13.662,50	6.386,63	6.386,63	0,00
6054.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) έκτακτου προσωπικού ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	14.918,75	2.859,12	14.918,75	14.918,75	14.918,75	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	52.496,80	8.109,60	14.496,80	72.207,20	72.207,20	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	52.496,80	8.109,60	14.496,80	72.207,20	72.207,20	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	52.496,80	8.109,60	14.496,80	72.207,20	72.207,20	0,00
6473.0002	Έξοδα λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δ Διονύσου	14.496,80	8.109,60	14.496,80	22.607,20	22.607,20	0,00
6473.0004	Έξοδα λειτουργίας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ	38.000,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές)	220.360,00	30.949,37	220.360,00	240.504,16	240.504,16	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	220.360,00	30.949,37	220.360,00	240.504,16	240.504,16	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	220.360,00	30.949,37	220.360,00	240.504,16	240.504,16	0,00
6726.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ (εργοδότη & ασφαλισμένου) ωφελούμενων κοινωφελούς εργασίας Προγράμματος ΟΑΕΔ	220.360,00	30.949,37	220.360,00	240.504,16	240.504,16	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.703,20	2.703,20	2.703,20	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.703,20	2.703,20	2.703,20	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.703,20	2.703,20	2.703,20	0,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	2.703,20	2.703,20	2.703,20	0,00	0,00	0,00
8115.0001	Διάφορα Έξοδα	2.703,20	2.703,20	2.703,20	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	332.776,00	0,00	169.800,00	542.800,00	542.800,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6142.0001	Παροχή τεχνικής βοήθειας υποστηρίξης για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΑ)	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	307.976,00	0,00	145.000,00	518.000,00	518.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	307.976,00	0,00	145.000,00	518.000,00	518.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	307.976,00	0,00	145.000,00	518.000,00	518.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	307.976,00	0,00	145.000,00	518.000,00	518.000,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού (χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ')	157.976,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
7132.0002	Προμήθεια απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ')	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7132.0003	Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ') ΑΔΑ 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ	0,00	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	21.626.863,59	1.838.839,92	4.915.401,46	11.538.950,00	11.538.950,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	21.583.877,66	1.795.853,99	4.841.711,29	11.538.950,00	11.538.950,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.038.950,00	0,00	1.540.200,00	5.038.950,00	5.038.950,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	5.038.950,00	0,00	1.540.200,00	5.038.950,00	5.038.950,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	5.038.950,00	0,00	1.540.200,00	5.038.950,00	5.038.950,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου	1.498.750,00	0,00	0,00	1.498.750,00	1.498.750,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης του Δήμου Διονύσου (χρημ/ση από πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι")	3.540.200,00	0,00	1.540.200,00	3.540.200,00	3.540.200,00	0,00
73	Έργα	16.544.927,66	1.795.853,99	3.301.511,29	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρημ/σεις του Ε.Σ.Π.Α.	16.544.927,66	1.795.853,99	3.301.511,29	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	16.544.927,66	1.795.853,99	3.301.511,29	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
7341.0002	Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρουονεριού, Ροδόπολης & Σταμάτας του Δήμου	7.257.014,07	1.795.853,99	3.200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
7341.0004	Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β' φάση 2014-2020)	9.287.913,59	0,00	101.511,29	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	42.985,93	42.985,93	73.690,17	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	42.985,93	42.985,93	73.690,17	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	42.985,93	42.985,93	73.690,17	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα	42.985,93	42.985,93	73.690,17	0,00	0,00	0,00
8122.0001	Έργα	42.985,93	42.985,93	73.690,17	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	624.720,00	0,00	424.720,00	2.604.954,99	2.604.954,99	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	624.720,00	0,00	424.720,00	2.604.954,99	2.604.954,99	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	266.000,00	0,00	266.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	266.000,00	0,00	266.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	266.000,00	0,00	266.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας (χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ")	216.000,00	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια εξοπλισμού ,κατασκευή,μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού Δ.Διονύσου - (χρημ/ση απο πρ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ προσκλ..V. ένταξη 31148/2020	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7135.0003	"Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων ΕΠΑΛ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ" στο πλαίσιο της Πράξης του προγράμματος χρημ/τησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»πρώην ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (ΑΔΑ 6ΘΩ846ΜΤΛ6-ΦΘΕ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
73	Έργα	200.000,00	0,00	0,00	1.175.094,99	1.175.094,99	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	200.000,00	0,00	0,00	1.175.094,99	1.175.094,99	0,00
7331	Έργα	200.000,00	0,00	0,00	1.175.094,99	1.175.094,99	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7331.0001	Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις (χρημ/ση από το Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ")	200.000,00	0,00	0,00	67.804,39	67.804,39	0,00
7331.0002	Επέμβαση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο κτίριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΑ.Λ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (χρημ/δοτηση από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ» ΑΔΑ 6ΘΩ846ΜΤΛ6-Φ9Ε)	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
7331.0003	Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Διονύσου (Ε.Υ.Δ.ΕΠ ΠΕΡΙΦ.ΑΤΤΙΚΗΣ- από ΠΔΕ)(6ΧΙΑ7Λ7-ΝΛ2	0,00	0,00	0,00	212.430,60	212.430,60	0,00
7331.0004	Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις Σχολικές μονάδες του Δήμου Διονύσου (χρημ/ση από το Πρόγραμμα" ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" Πρόσκληση VIII) ΑΔΑ ΩΤΛ046ΜΤΛ6-Θ2Ψ	0,00	0,00	0,00	94.860,00	94.860,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	158.720,00	0,00	158.720,00	63.860,00	63.860,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	158.720,00	0,00	158.720,00	63.860,00	63.860,00	0,00
7413	Λοιπές Μελέτες	158.720,00	0,00	158.720,00	63.860,00	63.860,00	0,00
7413.0001	Εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Διονύσου (χρημ/ση από το Πρόγραμμα" ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" Πρόσκληση VIII)ΑΔΑ ΩΤΛ046ΜΤΛ6-Θ2Ψ	158.720,00	0,00	158.720,00	63.860,00	63.860,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	906.228,43	190.229,23	703.433,28	1.216.849,84	1.216.849,84	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	672.661,73	112.835,22	521.931,22	955.379,54	955.379,54	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	194.327,17	22.540,11	183.227,10	381.779,54	381.779,54	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	51.507,46	18.004,41	51.506,90	37.231,71	37.231,71	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	39.446,90	16.306,33	39.446,90	30.578,63	30.578,63	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	39.446,90	16.306,33	39.446,90	30.578,63	30.578,63	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.060,56	1.698,08	12.060,00	6.653,08	6.653,08	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομίσθια)	94.044,71	0,00	94.044,71	230.761,45	230.761,45	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	77.873,87	0,00	77.873,87	217.156,24	217.156,24	0,00
6041.0002	Αποδοχές εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	77.873,87	0,00	77.873,87	217.156,24	217.156,24	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	16.170,84	0,00	16.170,84	13.605,21	13.605,21	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων Ορισμένου χρόνου.	16.170,84	0,00	16.170,84	13.605,21	13.605,21	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	26.275,00	4.306,37	25.782,35	60.286,38	60.286,38	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.875,00	4.306,37	7.382,35	7.187,51	7.187,51	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	7.875,00	4.306,37	7.382,35	7.187,51	7.187,51	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	18.400,00	0,00	18.400,00	53.098,87	53.098,87	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	18.400,00	0,00	18.400,00	53.098,87	53.098,87	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	12.500,00	229,33	11.893,14	43.500,00	43.500,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	11.500,00	0,00	11.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.000,00	229,33	393,14	3.500,00	3.500,00	0,00
6063.0001	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	1.000,00	229,33	393,14	3.500,00	3.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6072	Δαπάνες εκπαίδευσης Πολιτικής Προστασίας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	261.234,56	15.306,01	206.967,68	338.000,00	338.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236.0002	Μίσθωση χημικών τουαλετών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6244	Leasing μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6244.0001	Προμήθεια μέσω Leasing οχημάτων για δράσεις πυρασφάλειας	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	15.000,00	4.939,48	8.467,68	30.000,00	30.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	15.000,00	4.939,48	8.467,68	30.000,00	30.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	82.750,00	10.366,53	74.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	74.250,00	10.366,53	74.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	8.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0004	Υπηρεσία Συντήρησης Πυροσβεστικών Μέσων	8.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	157.484,56	0,00	124.500,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	147.484,56	0,00	124.500,00	225.000,00	225.000,00	0,00
6275.0001	Καθαρισμός οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία	102.984,56	0,00	80.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
6275.0002	Δαπάνες αντιμετώπισης χιονοπτώσεως κ.α. εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα	24.500,00	0,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6275.0004	Υπηρεσίες Χωματουργικών Μηχανημάτων για Διάνοιξη Οδών	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6275.0005	Υπηρεσίες Χωματουργικών Μηχανημάτων για καθαρισμό ρεμάτων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθ/τα	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6279.0002	Καθαρισμός Graffiti σε κοινοχρήστους και κοινοφελείς χώρους του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	212.600,00	70.489,10	127.236,44	231.100,00	231.100,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	45.500,00	17.344,42	30.500,00	46.100,00	46.100,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	45.500,00	17.344,42	30.500,00	46.100,00	46.100,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	45.500,00	17.344,42	30.500,00	46.100,00	46.100,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	74.100,00	14.215,09	30.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	74.100,00	14.215,09	30.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	93.000,00	38.929,59	66.736,44	130.000,00	130.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών	93.000,00	38.929,59	66.736,44	130.000,00	130.000,00	0,00
6699.0005	Προμήθεια άλατος	70.000,00	37.302,10	63.946,46	100.000,00	100.000,00	0,00
6699.0006	Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6699.0007	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών Πολιτικής Προστασίας	8.000,00	1.627,49	2.789,98	15.000,00	15.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	172.166,70	28.695,86	122.166,30	211.900,30	211.900,30	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	104.800,00	28.695,86	54.800,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
713	Προμήθειες παγίων	104.800,00	28.695,86	54.800,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	45.000,00	24.800,00	24.800,00	110.000,00	110.000,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια μηχανήματος κοπής κλαδιών και χόρτων για δράσεις πυρασφάλειας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7131.0004	Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού πυροπροστασίας	25.000,00	24.800,00	24.800,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7131.0006	Προμήθεια σετ αλατιέρων - μαχαίρια	10.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	59.800,00	3.895,86	30.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
7135.0002	προμήθεια καθρεπτών οδικής κυκλοφορίας και ανταλλακτικών -συν/νη	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και πλατειών , αριθμοδότησης , κατευθυντήριων πινακίδων, καθρεπτών οδικ. κυκλοφορίας & ανταλ/κών, κλπ - συν/νη	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0005	Λοιπός εξοπλισμός εν γένει.	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0018	Προμήθεια προκατασκευασμένων Πυροφυλακίων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7135.0022	Προμήθεια και εγκατάσταση Ειδών Οδοσήμανσης	35.800,00	3.895,86	30.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
73	Έργα	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7331.0014	Επισκευή και συντήρηση μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου σχολικού έτους 2016-2017	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	52.366,70	0,00	52.366,30	11.900,30	11.900,30	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	52.366,70	0,00	52.366,30	11.900,30	11.900,30	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	52.366,70	0,00	52.366,30	11.900,30	11.900,30	0,00
7411.0021	Εκπόνηση οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης και τευχών δημοπ/σης για επεμβάσεις στο κτίριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Κρουονερίου	6.900,30	0,00	6.900,30	6.900,30	6.900,30	0,00
7411.0023	Εκπόνηση οριστ. Μελ. (Αρχιτ.στατικά, ηλεκτρομηχ/κά) & τευχ.Δημοπρ.για τη μελέτη προσθ.7 αιθ. στο 2ο Δημ.Σχ. Διονύσου επί των οδών Μ.Κυδωνιών& Λ.Διονύσο	29.850,00	0,00	29.850,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7411.0024	Εκπόνηση οριστ.Μελ.(Αρχιτ.στατικά,ηλεκτρομ/κά) & τεύχ.Δημοπρ.για τη μελέτη 12θέσιου Λυκείου στο ΟΤ174 στηνΠ.Αιολίδα της Δ.ΚΔιονύσου.	15.616,40	0,00	15.616,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	61.400,00	48.698,15	59.335,76	49.570,00	49.570,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	61.400,00	48.698,15	59.335,76	49.570,00	49.570,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	60.400,00	48.516,37	59.153,98	48.590,00	48.590,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.400,00	153,98	153,98	1.890,00	1.890,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.400,00	153,98	153,98	1.890,00	1.890,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	51.000,00	43.030,18	51.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	51.000,00	43.030,18	51.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8.000,00	5.332,21	8.000,00	8.700,00	8.700,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8.000,00	5.332,21	8.000,00	8.700,00	8.700,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.000,00	181,78	181,78	980,00	980,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.000,00	181,78	181,78	980,00	980,00	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.000,00	181,78	181,78	980,00	980,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	28.390,69	0,00	46.281,90	257.211,96	257.211,96	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	28.390,69	0,00	46.281,90	257.211,96	257.211,96	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	28.390,69	0,00	46.281,90	257.211,96	257.211,96	0,00
911	Αποθεματικό	28.390,69	0,00	46.281,90	257.211,96	257.211,96	0,00

9111	Αποθεματικό	28.390,69	0,00	46.281,90	257.211,96	257.211,96	0,00
Σύνολα:		63.995.294,62	15.098.655,04	39.749.768,02	57.421.827,47	57.421.827,47	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	23.697.168,24	9.646.632,26	20.306.507,91	25.519.216,82	25.519.216,82	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.099.727,93	4.232.712,72	7.795.459,09	9.514.352,74	9.514.352,74	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.559.633,28	392.986,03	1.056.176,86	1.677.470,73	1.677.470,73	0,00
62	Παροχές τρίτων	7.430.969,31	2.700.873,17	6.287.687,47	8.025.135,09	8.025.135,09	0,00
63	Φόροι - Τέλη	61.000,00	23.736,39	35.262,39	55.300,00	55.300,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.226.456,57	231.308,17	614.116,70	1.101.807,20	1.101.807,20	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστσης	291.123,31	214.966,32	291.122,86	218.013,60	218.013,60	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.246.783,84	534.017,03	1.409.684,09	2.114.681,58	2.114.681,58	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	2.713.824,85	1.308.765,08	2.778.973,14	2.799.806,73	2.799.806,73	0,00
68	Λοιπά έξοδα	67.649,15	7.267,35	38.025,31	12.649,15	12.649,15	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	27.504.254,55	2.029.901,68	7.343.908,63	20.624.078,15	20.624.078,15	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.865.270,38	183.483,47	2.818.242,73	9.299.255,09	9.299.255,09	0,00
73	Έργα	18.781.919,08	1.842.431,97	4.027.202,29	10.825.964,76	10.825.964,76	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	856.065,09	3.986,24	497.463,61	467.858,30	467.858,30	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	1.000,00	0,00	1.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	12.765.481,14	3.422.121,10	12.053.069,58	11.021.320,54	11.021.320,54	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.613.017,44	1.517.340,99	1.587.314,13	771.648,00	771.648,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	3.815.080,00	1.904.780,11	3.128.371,04	3.705.500,00	3.705.500,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (παρελθόντων οικονομικών ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	7.337.383,70	0,00	7.337.384,41	6.544.172,54	6.544.172,54	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	28.390,69	0,00	46.281,90	257.211,96	257.211,96	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	28.390,69	0,00	46.281,90	257.211,96	257.211,96	0,00
Σύνολα:		63.995.294,62	15.098.655,04	39.749.768,02	57.421.827,47	57.421.827,47	0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.814.508,76
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.297.865,26
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.782.436,19
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	11.635.016,64
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	6.848.888,12
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.916.675,04
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	915.158,68
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	15.000,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	291.964,07
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	266.652,68
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Γ	476.895,24
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρημα	542.800,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδ	11.538.950,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις	2.604.954,99
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.216.849,84
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	257.211,96
Σύνολα		57.421.827,47

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2021		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2021	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	11.231.386,02	11.231.386,02	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	25.519.216,82	25.519.216,82
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	17.073.986,47	17.073.986,47	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	20.624.078,15	20.624.078,15
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	3.124.413,39	3.124.413,39	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	11.021.320,54	11.021.320,54
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	8.964.357,64	8.964.357,64	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	257.211,96	257.211,96
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.182.578,66	4.182.578,66				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	12.845.105,29	12.845.105,29				
Γενικά Σύνολα:		57.421.827,47	57.421.827,47	Γενικά Σύνολα:		57.421.827,47	57.421.827,47