



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

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..3η/2020..
της ..24/3/2020..**

..Αριθ. Απόφασης:35/2020..

ΘΕΜΑ 2ο: «1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2020».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 3^{ης} /24-3-2020 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την **..24 Μαρτίου 2020..** ημέρα **..Τρίτη..** και ώρα **..17:00..** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κεντρικό Δημαρχείο του Δήμου Διονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1), ύστερα από την υπ' αριθ. **..7990/20-3-2020..** πρόσκληση, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο και έλαβε χώρα δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της από 11/3 /2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ. 55/11-3-2020 Τεύχος Α') παρ.1 άρθρο 10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 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 **..40..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **..36..** 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. ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ).
15. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
16. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
17. ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
18. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
19. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
3. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.
4. ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

20. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
21. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
22. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
23. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
24. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
25. ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ.
26. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.
27. ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
28. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
29. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
30. ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ
31. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ).
32. ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
33. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
34. ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
35. ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
36. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.

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

Προσελεύσεις:

- Οι Δ.Σ. κ.κ. Κόκκαλης Εμμανουήλ, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Κρητικός Αθανάσιος και Αγγελάκη Διακείμη Σοφία προσήλθαν στις ερωτήσεις.

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. Γιαννουλάτος Σπυριδών, Παντελόγλου Τεύκρος και Πανάγος Παναγιώτης, απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

- ✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
- ✓ Η Πρόεδρος του ΔΣ επικοινωνήσε με τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου οι οποίοι εκφράστηκαν με αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή τηλεφωνικά δηλώνοντας την ψήφο τους επί των θεμάτων.

..Αριθ. Απόφασης:35/2020..

- **ΘΕΜΑ 2ο:** «1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2020».
- Σχ. Συνημμένα :

- 1) Πίνακας 1ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού

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

1. έχει εκπληρωθεί ο σκοπός της-

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

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

Ειδικότερα η παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν.3536/07 απαιτεί οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., να υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο νομιμότητας και να συνοδεύονται από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο Γενικός Γραμματέας ελέγχει τη νομιμότητά της απόφασης αναμόρφωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του Ν.3536/07 υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 55905/19 (ΦΕΚ 3054Β'/29-7-2019) θα πρέπει όλοι οι φορείς να προβούν σε υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού βάσει των οριστικών μεγεθών όπως **διαμορφώθηκαν κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2019**. Επίσης, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Διονύσου του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων.

Βάσει της παρ. IV της εγκυκλίου 108/2019 ορίζεται ότι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί ουσιαστικά **τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίζεται αυτός**. Ως εκ τούτου, για τις αναμορφώσεις ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ψήφιση του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των παρ. 8 & 9 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως πλέον ισχύουν. Συνεπώς, κατατίθενται προς ψήφιση και εναλλακτικές προτάσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιες. Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 5 του ίδιου άρθρου *«Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη*

τους, μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».

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

Βάσει της παρ. 8 του άρθρου 77 σε συνδυασμό με την εγκύκλιο 108/2019 ορίζεται ότι *«Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9. Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας»*. **Στην περίπτωση της μη κατάθεσης εναλλακτικής πρότασης** τίθεται σε ψηφοφορία η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής κατά τα οριζόμενα της παρ. 8 του άρθρου 77 του Ν.4172/13, σύμφωνα με την οποία **έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή πρότασης** (απουσών εναλλακτικών όμοιων), ενώ λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας.

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

- την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07 (ΦΕΚ 42 Α/23-2-2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.»
- το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
- άρθρο 77 Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): «Προϋπολογισμός Δήμων»
- την εγκύκλιο 108/2019
- τις διατάξεις της ΚΥΑ 55905/2019 (ΦΕΚ 3054/29-07-2018 Β'τεύχος)

- το άρθρο 161 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006):«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
- τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αριθμόν **500/2019 (30-12-2019) Απόφαση** του Δημοτικού Συμβουλίου με **ΑΔΑ 6Ρ5ΙΩ93-ΑΦΦ** και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμόν **5978/1537/14-02-2020 Απόφαση** της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Διονύσου οικονομικού έτους 2020 για τους κάτωθι κωδικούς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου

Αρχικά με το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2019, πολλά από τα οικονομικά στοιχεία τα οποία πλέον είναι οριστικά έχουν διαφοροποιηθεί από τις προβλέψεις που είχαν γίνει κατά την κατάρτιση του Π/Υ (άρθρο 6 της ΚΥΑ 55905/2019) όπως:

ΕΣΟΔΑ

Ι) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

Επαναυπολογίζεται το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2020 για την ΟΜΑΔΑ Ι με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ στον προϋπολογισμό 2020 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2018 ή 2019. Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του προϋπολογισμού, στις ΟΜΑΔΕΣ ποσά στο ύψος της εκτέλεσης του έτους 2018 και το έτος 2019 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο προϋπολογισμός υποχρεωτικά αναμορφώνεται στο ύψος ποσού του 2019.

Στην προκειμένη περίπτωση τα εισπραχθέντα της ΟΜΑΔΑΣ Ι κατά την 31/12/2019 **10.682.974,65 €** είναι χαμηλότερα από τα εισπραχθέντα της ΟΜΑΔΑΣ Ι κατά την 31/12/2018 **11.226.480,96 €** όπως φαίνεται και στο κάτωθι πίνακα:

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι ΕΤΟΥΣ 2020

ΣΥΝΟΛΟ		11.226.480,96	10.682.974,65	11.226.480,96
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2018	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2019	Π/Υ 2020
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	32.005,13	17.694,87	28.900,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	218.309,21	170.975,53	232.037,99

03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.052.856,68	5.326.530,59	6.063.239,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	887.125,69	805.799,30	883.692,17
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	813.596,97	796.019,99	800.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	99.930,00	96.590,00	4.500,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	32,28	200,00
14	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ	436.618,61	483.204,14	424.862,32
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	87.841,80	27.863,78	46.700,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ	2.552.666,43	2.947.658,69	2.697.349,48
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ - ΕΚΤΑΚΤΑ	45.530,44	10.605,48	45.000,00

Άρα το ανώτατο όριο της ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι αρχικά διαμορφώνεται στο ποσό ύψους 10.682.974,65 €.

Βάση της ενημέρωσης την 9η Δεκεμβρίου 2019 περατώθηκε και σε δεύτερο βαθμό, μετά από 42 συνεδριάσεις, η εκδίκαση στο Α' Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών της ποινικής υπόθεσης "ENERGA και HELLAS POWER", η οποία είχε ξεκινήσει την 9 Μαΐου 2018 και στην οποία ο Δήμος παραστάθηκε ως πολιτικώς

ενάγων και εκπροσωπήθηκε όπως και πρωτοδίκως. Με την υπ. αρ. *2409, 2533/2019* απόφαση του ανωτέρω δικαστηρίου, «..... *1.κηρύχθηκε ένοχος για το αδίκημα της υπεξαίρεσης* από διαχειριστή ξένης περιουσίας κλπ ο κατηγορούμενος Αριστείδης Φλώρος και καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 5 ετών, καθώς το δικαστήριο του αναγνώρισε 3 ελαφρυντικές περιστάσεις και τον υπήγαγε στο ευεργετικό πλαίσιο ποινής του Ν. 4312/2014, τον οποίο και εφάρμοσε ως ευμενέστερο ποινικό νόμο. 2*Κρίθηκε αμετάκλητη η υπ. αρ. 1115/2017* απόφαση του πρωτοβάθμιου Α' Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, *με την οποία είχε διαταχθεί σύμφωνα με το Ν. 4312/2014 η απόδοση στον**_Δήμο_***_Διονύσου_* του χρηματικού ποσού των 130.595,66 ευρώ (Energia) και το χρηματικό ποσό των 70.971,61 ευρώ (Hellas Power) και συνολικά το χρηματικό ποσό των 201.567,27 ευρώ*,** που αφορούσε σε αποδοτέα δημοτικά τέλη καθαριότητας (Ν. 25/1975), στο φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρ. 10 Ν. 1080/1980) και στο τέλος ακινήτου περιουσίας (αρ. 24 Ν. 2130/1993), κατά κεφάλαιο μόνο. 3. Επιδικάστηκε για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου Σας, το αιτηθέν (με επιφύλαξη) χρηματικό ποσό των 44 ευρώ...»

Ως εκ τούτου το επιδικασθέν ποσό των **201.567,27** εγγράφηκε στον Κ.Α 2119.0002. καθ' υπέρβαση της ΟΜΑΔΑΣ Ι, με αποτέλεσμα η ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι να διαμορφωθεί στο ποσό ύψους 10.884.541,82 €

Βάσει των ανωτέρω, ο Δήμος Διονύσου προέβη σε αναμόρφωση με μείωση των ΚΑΕ εσόδων της ΟΜΑΔΑ Ι έως το ποσό ύψους **341.939,04 €** ως κάτωθι:

		11.226.480,96	-341.939,04	10.884.541,92
ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΝΕΟΣ Π/Υ 2020
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	20.400,00	-11.205,13	9.194,87
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	8.500,00	0,00	8.500,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	210.000,00	-40.000,00	170.000,00
0213.0002	Μέρισμα από φυσικό αέριο	22.037,99	-21.062,46	975,53
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.040.239,00	190.160,25	5.230.399,25
0313.0003	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.000,00	-2.000,00	0,00

0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	27.000,00	16.130,00	43.130,00
0322	Τέλος ύδρευσης	950.000,00	-933.455,93	16.544,07
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	44.000,00	-7.542,73	36.457,27
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	31.944,74	0,00	31.944,74
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	27.000,00	0,00	27.000,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	4.000,00	0,00	4.000,00
0414	Τέλος ανακομιδής	13.000,00	0,00	13.000,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	7.000,00	0,00	7.000,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	300,00	0,00	300,00
0434.0002	Έσοδα από υλοποίηση στο Δήμο Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους	1.000,00	0,00	1.000,00
0434.0003	Έσοδα από την παροχή μουσικών μαθημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00
0434.0004	Έσοδα από διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια (φωτογραφίας, ζωγραφικής, αγιογραφίας, θεατρικών ομάδων κλπ)	500,00	0,00	500,00
0434.0005	Έσοδα από την παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων, πολιτιστικών κέντρων κλπ	500,00	0,00	500,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	736.206,76	-77.892,87	658.313,89
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	1.200,00	0,00	1.200,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	38.120,67	0,00	38.120,67
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	1.300,00	0,00	1.300,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	20.000,00	0,00	20.000,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών	620,00	0,00	620,00

	(άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)			
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10N 1080/80)	800.000,00	-3.980,01	796.019,99
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	4.000,00	0,00	4.000,00
0718	Λουπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	500,00	92.090,00	92.590,00
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56N 1416/84)	200,00	-167,72	32,28
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	212.229,82	0,00	212.229,82
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	30.000,00	0,00	30.000,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	4.000,00	0,00	4.000,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	10.880,00	0,00	10.880,00
1516	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	100,00	0,00	100,00
1519.0001	Πρόστιμα βάσει του κανονισμού καθ/τας του Δήμου και λοιπών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων .	1.152,50	0,00	1.152,50
1519.0002	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωση των υποχρέων για καταβολή του ΤΑΠ, κλπ	150.000,00	58.341,82	208.341,82
1519.0004	Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων .	7.500,00	0,00	7.500,00
1519.0005	Πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπαίθριας διαφήμισης.	1.000,00	0,00	1.000,00

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	0,00	3.000,00
1519.0010	Προστιμα βασει του κανονισμού Υδρευσης του Δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00
1623	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2003	1.700,00	0,00	1.700,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	45.000,00	-18.836,22	26.163,78
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.100.000,00	514.327,71	1.614.327,71
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	853.274,80	-199.924,02	653.350,78
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	350.000,00	24.406,72	374.406,72
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	2.000,00	0,00	2.000,00
2118.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	18.800,00	0,00	18.800,00
2118.0002	Τακτικά έσοδα από Τέλος Παρεπιδημούντων	200,00	0,00	200,00
2119.0001	έσοδα απο Νεκροταφείο	12.000,00	-2.743,00	9.257,00
2119.0002	λοιπά τακτικά έσοδα	500,00	201.567,27	202.067,27
2119.0004	Τέλη Διαφήμισης	17.000,00	0,00	17.000,00
2119.0005	Φορος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρθ 10 Ν.1080/80)	343.574,68	-85.758,10	257.816,58
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	45.000,00	-34.394,62	10.605,38

II) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II

Οι φορείς εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ II (Κ.Α.Ε. 32) τα πραγματικά ποσά και σύμφωνα με αυτά, επαναυπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον Κ.Α.Ε. 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον προϋπολογισμό του 2020 για τους Κ.Α.Ε. 32 και 85

δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον Κ.Α.Ε. 32 για τα έτη 2018 και 2019. Στην περίπτωση, που το εγγεγραμμένο ποσό στον Κ.Α.Ε. 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο Κ.Α.Ε.

Στο τέλος του 2019 το σύνολο του ΚΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ανήλθε σε **9.757.568,80 €** αντί **7.034.585,56€** που είχε προϋπολογιστεί και οι συνολικές εισπράξεις ανήλθαν σε **2.420.185,10€ (εισπράξεις του 2019)**.

Στους ακόλουθους πίνακες φαίνονται τα μεγέθη όπως προϋπολογίσθηκαν και όπως πρέπει να διαμορφωθούν.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 2019
σύνολο 32 εισπρακτέα υπόλοιπα)	7.034.585,56	9.757.568,80
σύνολο ΚΑ 85 προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων	4.572.782,77	7.337.383,70
προβλεπόμενες εισπράξεις (32-85)	2.461.802,79	2.420.185,10

Προτείνεται η ακόλουθη αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2020 έτσι ώστε να αποτυπώνεται η πραγματική εικόνα των απαιτήσεων και των προβλέψεων μη εισπραχθείς τους.

Β. Πραγματικά υπόλοιπα εσόδων Ομάδας ΙΙ (ΠΟΕ) και προβλέψεις μη εισπραχθείς

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

		7.034.585,56	1.929.788,73	9.757.568,8				
ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ 2020	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020	ΚΑΕ	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020	Αρχικός Π/Υ 2020	Ποσό προς Αναμόρφωση
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.028.859,67	793.194,51-	3.822.054,18	20.8511	3.221.240,50	2.547.150,58	674.089,92
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	2.492.794,82	1.343.773,84	3.836.568,66	25.8511	2.237.325,76	920.305,15	1.317.020,61
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	0	11.963,56	11.963,56				

3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου	95.000,00	-2.196,12	92.803,88	45.8511	69.504,65	76.671,32	7 -7166,67
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	220.000,00	432.585,67	652.585,67				
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	3.500,00	168,49	3.668,49				
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	250.000,00	30.216,42	280.216,42				
3219.0002	ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	0,00	1.357,08	1.357,08	00.8511	1.809.312,79	1.028.655,72	780.657,07
3219.0003	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ΤΑΠ,ΔΕΗ ΚΛΠ	28.000,00	5.301,22	33.301,22				
3219.0005	Λοιπά τακτικά έσοδα	8.000,00	9.171,95	17.171,95				
3219.0006	Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 1080/80)	375.000,00	37.671,22	412.671,22				
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	533.431,07	59.775,40	593.206,47				
	ΣΥΝΟΛΟ		16.894.914,44	-5.539.431,21		11.355.483,23		
ΚΑΕ	Περιγραφή		Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση		Διαμορφωθέν Π/Υ 2020		
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		128.865,00	1.481.652,44		1.610.517,44		
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		2.850.080,00	941.782,36		3.791.862,36		
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		345.580,00	23.453,37		369.033,37		
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες		3.888.550,00	214.354,81		4.102.904,81		

5124		Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	3.580.000,00	-3.384.578,96	195.421,04
5129		Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	6.101.839,44	-4.816.095,23	1.285.744,21

III) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ / ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Βάσει των extrait των τραπεζών το χρηματικό υπόλοιπο διαμορφώθηκε κατά την 31/12/2019 στο ποσό ύψους **11.355.483,23€**.

Γ. Πραγματικά υπόλοιπα ΚΑΕ 51 «Ταμειακά Διαθέσιμα»

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Το χρηματικό υπόλοιπο θα πρέπει να αναμορφωθεί όπως αποτυπώνεται κάτωθι:

IV) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ

Στον Κ.Α.Ε. 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ των δήμων και νομικών προσώπων, εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2019. Στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή σε περισσότερα του ενός έτη, στον προϋπολογισμό 2020 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων.

Κατά την 31/12/2019, τα τιμολόγια τα οποία μεταφέρθηκαν στο έτος 2020 ανέρχονται σε ποσό ύψους **1.613.017,44€**.

Δ. Πραγματικά υπόλοιπα απλήρωτων υποχρεώσεων

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΕ 81

ΣΥΝΟΛΟ 2.444.992,00 -831.974,56 1.613.017,44

Κ.Α	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
00 8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.000,00	-3.500,00	7.500,00
00 8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	11.500,00	-900,00	10.600,00
00 81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	188.900,00	-158.240,00	30.660,00
00 8115.0001	Διάφορα έξοδα	4.500,00	-4.000,00	500,00

00	8117.0001	Λοιπά έξοδα	5.000,00	-5.000,00	0,00
10	8111.0001	Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών	13.000,00	-9.000,00	4.000,00
10	8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	3.500,00	-3.500,00	0,00
10	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	11.000,00	0,00	11.000,00
10	8115.0001	Διάφορα έξοδα	131.500,00	-111.000,00	20.500,00
10	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	25.000,00	-9.000,00	16.000,00
10	8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.000,00	-5.500,00	2.500,00
15	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	-1.000,00	0,00
15	8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.500,00	-1.500,00	0,00
15	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	2.500,00	-2.500,00	0,00
15	8115.0001	Διάφορα έξοδα	1.034.742,00	-834.742,00	200.000,00
15	8116.0001	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	7.000,00	-7.000,00	0,00
15	8117.0002	Υποχρεώσεις από ΟΝΑΠ ο ΘΕΣΠΙΣ	0,00	0,00	0,00
15	8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	30.000,00	0,00	30.000,00
15	8122.0001	Έργα	0,00	332.765,14	332.765,14
20	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	32.000,00	-22.980,80	9.019,20
20	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	80.000,00	165.100,00	245.100,00
20	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	15.000,00	12.033,97	27.033,97
25	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.000,00	-1.300,00	3.700,00
25	8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00
25	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	46.000,00	-1.000,00	45.000,00
25	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.000,00	10.200,00	30.200,00
25	81.170.001		0,00	0,00	0,00
25	8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	45.000,00	-1.600,00	43.400,00
25	8122.0001	Έργα	0,00	0,00	0,00
30	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	-1.000,00	0,00
30	8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.000,00	0,00	1.000,00
30	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
30	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.500,00	-2.500,00	3.000,00
30	8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	400.000,00	-40.000,00	360.000,00
30	8123.0001	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00
35	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	0,00	1.000,00
35	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	140.000,00	-80.000,00	60.000,00
35	8116.0001	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	-5.000,00	0,00

35	8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.000,00	0,00	1.000,00
45	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	700,00	0,00	700,00
45	8115.0001	Διάφορα έξοδα	30.000,00	-22.000,00	8.000,00
50	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	750,00	0,00	750,00
60	8115.0001	Διάφορα Έξοδα	0,00	2.703,20	2.703,20
63	8122.0001	Έργα	0,00	42.985,93	42.985,93
70	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.400,00	0,00	1.400,00
70	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	101.000,00	-50.000,00	51.000,00
70	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	18.000,00	-10.000,00	8.000,00
70	8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.000,00	0,00	1.000,00

Ε. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ)

Σύνολα

338.720,00

338.720,00

ΚΑ εσόδου	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020	ΚΑ εξόδου	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
1315.0005	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" της Πράξης VIII "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες της χώρας "	0	158.720,00	158.720,00	64.7413.0001	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Διονύσου (χρημ/ση από το Πρόγραμμα" ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" Πρόσκληση VIII)	0	158.720,00	158.720,00
1315.0006	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" της Πράξης "Προμήθεια απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών"	0	150.000,00	150.000,00	62.7132.0002	Προμήθεια απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II")	0	150.000,00	150.000,00
1212.0004	Επιχορήγηση για πράξη "ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ)	146.194,00	30.000,00	176.194,00	60.6473.0004	Έξοδα λειτουργίας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	8.000,00	30.000,00	38.000,00

ΣΤ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	Σύνολο	34.837.637,23	-2.758.330,11	32.079.307,12
ΚΑ εσόδων	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς	Διαμορφωθέν Π/Υ

			Αναμόρφωση	2020
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	20.400,00	-11.205,13	9.194,87
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	210.000,00	-40.000,00	170.000,00
0213.0002	Μέρισμα από φυσικό αέριο	22.037,99	-21.062,46	975,53
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.040.239,00	190.160,25	5.230.399,25
0313.0003	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.000,00	-2.000,00	0,00
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	27.000,00	16.130,00	43.130,00
0322	Τέλος ύδρευσης	950.000,00	-933.455,93	16.544,07
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	44.000,00	-7.542,73	36.457,27
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	736.206,76	-77.892,87	658.313,89
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	800.000,00	-3.980,01	796.019,99
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	500,00	92.090,00	92.590,00
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84)	200,00	-167,72	32,28
1211.0006	Έκτακτη χρημ/ση Υπ. Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης	10.010,00	10.500,00	20.510,00
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	0,00	40.000,00	40.000,00
1212.0004	Επιχορήγηση για πράξη "ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ)	146.194,00	30.000,00	176.194,00
1219.0005	Επιχορήγηση δράσεων, ενεργειών Δήμου για τη διαχείριση, σίτιση κλ αδέσποτων ζώων συντροφιάς	0,00	10.836,90	10.836,90
1315.0005	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης VIII "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες της χώρας "	0	158.720,00	158.720,00
1315.0006	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης "Προμήθεια απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών"	0	150.000,00	150.000,00
1519.0002	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωση των υποχρέων για καταβολή του ΤΑΠ, κλπ	150.000,00	58.341,82	208.341,82
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	45.000,00	-18.836,22	26.163,78
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.100.000,00	514.327,71	1.614.327,71
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	853.274,80	-199.924,02	653.350,78
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	350.000,00	24.406,72	374.406,72
2119.0001	έσοδα απο Νεκροταφείο	12.000,00	-2.743,00	9.257,00
2119.0002	λοιπά τακτικά έσοδα	500,00	201.567,27	202.067,27
2119.0005	Φορος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρθ 10 Ν.1080/80)	343.574,68	-85.758,10	257.816,58
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	45.000,00	-34.394,62	10.605,38
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.028.859,67	793.194,51	3.822.054,18
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	2.492.794,82	1.343.773,84	3.836.568,66
3214	Τέλη και δικαιώματα ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	11.963,56	11.963,56
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	220.000,00	432.585,67	652.585,67
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	3.500,00	168,49	3.668,49
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	250.000,00	30.216,42	280.216,42
3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου	95.000,00	-2.196,12	92.803,88
3219.0002	ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	0,00	1.357,08	1.357,08
3219.0003	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ΤΑΠ,ΔΕΗ ΚΛΠ	28.000,00	5.301,22	33.301,22
3219.0005	Λοιπά τακτικά έσοδα	8.000,00	9.171,95	17.171,95
3219.0006	Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 1080/80)	375.000,00	37.671,22	412.671,22

3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	533.431,07	59.775,40	593.206,47
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	128.865,00	1.481.652,44	1.610.517,44
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.850.080,00	941.782,36	3.791.862,36
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	345.580,00	23.453,37	369.033,37
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	3.888.550,00	214.354,81	4.102.904,81
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	3.580.000,00	-3.384.578,96	195.421,04
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	6.101.839,44	-4.816.095,23	1.285.744,21

Z. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Σύνολο

34.796.272,56

-2.758.330,11

32.037.942,45

	ΚΑ εξόδων	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
00	6031.0004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία.	40.824,00	-10.000,00	30.824,00
00	6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	20.000,00	-9.000,00	11.000,00
00	6117.0010	Υπηρεσία παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας δημοτικών κτιρίων	24.800,00	-10.000,00	14.800,00
00	6117.0011	Αμοιβή μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαρ/γής πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ.	50.000,00	15.000,00	65.000,00
00	6117.0014	Αμοιβή ελεγκτή ιατρού με σύμβαση μίσθωσης έργου	5.500,00	-5.500,00	0,00
00	6142.0012	Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου	24.000,00	16.000,00	40.000,00
00	6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	200.000,00	-50.000,00	150.000,00
00	6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	15.000,00	-7.000,00	8.000,00
00	6453.0008	Συνδρομή για τη συμμετοχή στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο.Τ.Α	0,00	1.800,00	1.800,00
00	6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	0,00	500,00	500,00
00	6495.0002	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - για την υλοποίηση των δράσεων αδελφοποιήσεων κλπ	24.000,00	-24.000,00	0,00
00	6495.0003	Δαπάνες βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, αυξάνοντας το βαθμό εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω των αποκεντρωμένων Δημοτικών Ενοτήτων	173.600,00	-73.600,00	100.000,00
00	6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	117.154,00	-20.000,00	97.154,00
00	6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	58.577,00	-10.000,00	48.577,00
00	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.000,00	-3.500,00	7.500,00
00	8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	11.500,00	-900,00	10.600,00
00	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	188.900,00	-158.240,00	30.660,00
00	8115.0001	Διάφορα έξοδα	4.500,00	-4.000,00	500,00
00	8117.0001	Λοιπά έξοδα	5.000,00	-5.000,00	0,00
00	8511.0111	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.028.655,72	780.657,07	1.809.312,79
10	6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται μισθος, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.690.576,00	-365.000,00	1.325.576,00
10	6012.0004	Εκλογική Αποζημίωση υπαλλήλων	6.097,63	6.500,00	12.597,63

10	6012.0006	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	131.316,20	-80.000,00	51.316,20
10	6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	399.127,30	-15.000,00	384.127,30
10	60210003	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	0,00	30.000,00	30.000,00
10	6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	37.896,28	-20.000,00	17.896,28
10	6022.0002	Εκλογική Αποζημίωση υπαλλήλων	3.912,37	4.000,00	7.912,37
10	6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη εργοδότη	69.678,13	-10.000,00	59.678,13
10	6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ - Επικουρική ασφάλιση εργοδότη	54.690,57	-10.000,00	44.690,57
10	6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	172.764,35	-40.000,00	132.764,35
10	6142.0007	Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων Ιδ.Δικαίου.	24.800,00	-24.800,00	0,00
10	6142.0037	Αμοιβή για συλλογή, επεξεργασία στοιχείων και δημιουργία ηλεκτρονικού & φυσικού αρχείου περιουσίας του Δήμου	24.800,00	-24.800,00	0,00
10	6142.0042	Παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης , εκπαίδευσης και υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου (μισθοδοσία, λογιστήριο , προμήθειες κλπ)	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
10	6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.100,00	1.100,00	6.200,00
10	6265.0013	Συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών	24.800,00	-24.800,00	0,00
10	6266.0004	Δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους δημότες	1.000,00	23.800,00	24.800,00
10	6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού των εσωτερικών χώρων και των υαλοπινάκων των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου	100.000,00	22.000,00	122.000,00
10	6278.0002	Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Διονύσου	0,00	130.000,00	130.000,00
10	6279.0004	Απεντόμωση, μυοκτονία, μικροβιοκτονία δημοτικών κτιρίων	9.000,00	13.800,00	22.800,00
10	6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.	8.500,00	-5.000,00	3.500,00
10	6474.0003	Έξοδα εκδηλώσεων και δράσεων στα πλαίσια υλοποίησης του Συμφώνου - Πλαισίου Συνεργασίας Δι. Διονύσου και Δήμου Rougemont de Chateau (Γαλλίας)	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
10	6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.500,00	-1.000,00	500,00
10	6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	26.000,00	40.000,00	66.000,00
10	6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	15.000,00	15.000,00
10	6643.0003	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	55.500,00	6.389,31	61.889,31
10	6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	17.100,00	6.200,00	23.300,00
10	6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	0,00	5.000,00	5.000,00
10	7133	Έπιπλα σκεύη	0,00	50.000,00	50.000,00
10	7134.0002	Προμήθεια Η/Υ , εκτύπων κλπ μηχ/κου εξοπλισμού	60.000,00	10.000,00	70.000,00
10	7135.0005	Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών Υαλοπινάκων στις θέσεις εργασίας για την προστασία των εργαζομένων (Μέτρα προστασίας λόγω COVID-19 κορονοϊού).	0,00	15.000,00	15.000,00
10	7135.0015	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακατασκευή δικτύου ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών, μεταφορά και εγκατάσταση των πινακίδων	24.000,00	800,00	24.800,00
10	8111.0001	Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών	13.000,00	-9.000,00	4.000,00
10	8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	3.500,00	-3.500,00	0,00
10	8115.0001	Διάφορα έξοδα	131.500,00	-111.000,00	20.500,00
10	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	25.000,00	-9.000,00	16.000,00
10	8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.000,00	-5.500,00	2.500,00

15	6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	258.510,00	-60.000,00	198.510,00
15	6041.0006	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) γυμναστών Προγραμμάτων "Άθλησης για Όλους	0,00	36.600,00	36.600,00
15	6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	70.816,00	-10.000,00	60.816,00
15	6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ γυμναστών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους	0,00	9.100,00	9.100,00
15	6142.0002	Αμοιβή για την περισυλλογή και τη στείρωση αδέσποτων ζώων	70.000,00	70.000,00	140.000,00
15	6142.0009	Υπηρεσίες σύνταξης φακέλων για την αδειοδότηση των Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου	50.000,00	-30.000,00	20.000,00
15	6244.0002	Leasing μεταφορικών μέσων	0,00	2.500,00	2.500,00
15	6261.0004	Συντήρηση Η/Μ Δημοτικών Κτιρίων	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
15	6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων αθλητικών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	7.000,00	2.000,00	9.000,00
15	6263.0006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.100,00	410,00	2.510,00
15	6414.0001	Μεταφορές και εγκατάσταση σκηνικών για τις ανάγκες του Διαδημοτικού Φεστιβαλ	0	2.500,00	2.500,00
15	6473.0007	Έξοδα προμήθειας, εγκατάστασης, παραμετροποίησης, συντηρησης λογισμικού ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ	0	2.000,00	2.000,00
15	6473.0008	Έξοδα προμήθειας, εγκατάστασης, παραμετροποίησης, συντηρησης Λογισμικού Διαχείρισης Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων	0	15.000,00	15.000,00
15	6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	17.100,00	2.510,00	19.610,00
15	6699.0001	Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα	8.500,00	5.000,00	13.500,00
15.	6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδική υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ)	0,00	5.000,00	5.000,00
15	7134.0001	Προμήθεια Συστήματος (Προγράμματος) Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών και Συντήρησή του για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Διονύσου	3.000,00	4.000,00	7.000,00
15	7135.0008	Προμήθεια εξοπλισμού για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	2.000,00	15.000,00	17.000,00
15	7135.0018	Προμήθεια και εγκατάσταση οικίσκου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου "Παναγίτσα" στην ΔΚ Άνοιξης για δημιουργία λαογραφικού μουσείου	25.000,00	-10.000,00	15.000,00
15	7135.0021	Προμήθεια οπτικοακουστικού και ηχοφωτιστικού εξοπλισμού για τα ΠΠΚ Δήμου Διονύσου	13.800,00	40.000,00	53.800,00
15	7331.0004	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου Διονύσου	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
15	7336.0009	Συντήρηση Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
15	7336.0012	Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Διονύσου και Δροσιάς	310.000,00	-308.682,70	1.317,30
15	7518	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (αρ.267 ΚΔΚ)	0	1.000,00	1.000,00
15	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	-1.000,00	0,00
15	8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.500,00	-1.500,00	0,00
15	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	2.500,00	-2.500,00	0,00
15	8115.0001	Διάφορα έξοδα	1.034.742,00	-834.742,00	200.000,00
15	8116.0001	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	7.000,00	-7.000,00	0,00
15	8122.0001	Έργα	0,00	332.765,14	332.765,14
20	6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	917.771,40	-320.000,00	597.771,40
20	6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	225.463,46	-160.000,00	65.463,46
20	6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.768.032,00	-323.500,00	1.444.532,00

20	6021.0003	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	0,00	30.000,00	30.000,00
20	6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	519.526,88	-440.000,00	79.526,88
20	6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	266.759,90	-20.000,00	246.759,90
20	6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	88.856,74	-65.000,00	23.856,74
20	6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν.4387/2016)	74.217,93	-30.000,00	44.217,93
20	6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	456.525,00	-40.000,00	416.525,00
20	6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού)	60.000,00	5.500,00	65.500,00
20	6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	62.000,00	-15.000,00	47.000,00
20	6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	120.000,00	184.550,00	304.550,00
20	6277.0005	Παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαριότητας, οδοκαθαρισμού & συντ/σης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλ κοινοχρήστων χώρων των 7 δημ. κοινοτήτων του Δήμου) - συν/νη	160.000,00	-20.000,00	140.000,00
20	6277.0009	Αποκομιδή (Συλλογή και Μεταφορά) Βιοαποδομισμων Υλικών	530.000,00	-194.680,00	335.320,00
20	6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	370.500,00	1.535,80	372.035,80
20	6662.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών	200.000,00	-50.000,00	150.000,00
20	6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00	121.050,00	123.050,00
20	6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιακού Συνδέσμου Νομού Αττικής	940.000,00	-359.709,80	580.290,20
20	7132.0010	Προμήθεια οχημάτων & εξοπλισμού καθαριότητας	496.000,00	-170.000,00	326.000,00
20	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	32.000,00	-22.980,80	9.019,20
20	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	80.000,00	165.100,00	245.100,00
20	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	15.000,00	12.033,97	27.033,97
20	8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.547.150,58	674.089,92	3.221.240,50
25	6011.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	413.931,90	-140.000,00	273.931,90
25	6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	113.869,95	-80.000,00	33.869,95
25	6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	78.493,80	-15.000,00	63.493,80
25	6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	29.585,13	-20.000,00	9.585,13
25	6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	79.388,45	-60.000,00	19.388,45
25	6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	31.416,00	-8.000,00	23.416,00
25	6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	19.761,16	-12.000,00	7.761,16
25	6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	463.464,03	-100.000,00	363.464,03
25	6213.0001	ΕΥΔΑΠ -ΝΕΡΟ	2.400.000,00	-120.000,00	2.280.000,00
25	6262.0001	Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων κ.λ.π. εγκαταστάσεων ύδρευσης.	8.500,00	-7.000,00	1.500,00
25	6262.0012	Στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού	25.000,00	-25.000,00	0,00
25	6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	97.450,00	98.450,00
25	6265.0001	Υπηρεσίας Συντήρησης Εργαλείων Ύδρευσης με την προμήθεια των ανταλλακτικών τους	10.000,00	-10.000,00	0,00
25	6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	60.500,00	3.817,40	64.317,40
25	6662.0001	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ)	100.000,00	78.313,00	178.313,00

25	6662.0006	Προμήθεια διαφόρων μικροεργαλείων ύδρευσης	10.000,00	4.000,00	14.000,00
25	6662.0012	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης - συν/νη	30.000,00	25.000,00	55.000,00
25	6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	62.000,00	44.880,00	106.880,00
25	7135.0009	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Ύδατος	25.000,00	-15.000,00	10.000,00
25	7312.0027	Βελτίωση Δημοτικού ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δήμου Διονύσου	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
25	7312.0028	Έργα τοπικών επεμβάσεων για την απορροή ΟΜΒΡΙΩΝ στο Δήμο Διονύσου	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
25	7312.0049	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β' ΦΑΣΗ 2014-2020)	200.000,00	-190.000,00	10.000,00
25	7312.0056	Μεταφορά υδροπαροχών από το παλιό στο νέο δίκτυο λόγω αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης δ.κ. Άνοιξης	100.000,00	-72.826,25	27.173,75
25	7312.0060	Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δήμο Διονύσου 2016.	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
25	7412.0001	Έλεγχος επάρκειας και μελέτη έργων αναβάθμισης δικτύου ύδρευσης περιοχής Αναγέννησης στη ΔΚ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	0	25.000,00	25.000,00
25	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.000,00	-1.300,00	3.700,00
25	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	46.000,00	-1.000,00	45.000,00
25	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.000,00	10.200,00	30.200,00
25	8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	45.000,00	-1.600,00	43.400,00
25	8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	920.305,15	1.317.020,61	2.237.325,76
30	6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	450.432,13	-100.000,00	350.432,13
30	6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	44.000,00	44.000,00
30	6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαίρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	6.500,00	6.500,00
30	6051.0010	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης - ΤΣΜΕΔΕ κύρια σύνταξη -	54.718,49	-20.000,00	34.718,49
30	60520001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	11.500,00	11.500,00
30	6142.0013	Παροχή υπηρεσιών διόρθωσης σφαλμάτων αρχικών εγγράφων του Εθνικού Κτηματολογίου	37.200,00	-15.000,00	22.200,00
30	6142.0024	Παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Διονύσου	120.000,00	-70.000,00	50.000,00
30	6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	280,00	1.280,00
30	6279.0005	Δαπάνες απόφραξης αγωγών ομβρίων, φρεατίων κλπ	25.000,00	-15.000,00	10.000,00
30	6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση με ιδιότητα μεταφορικά μέσα	9.680,00	-5.000,00	4.680,00
30	6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	6.000,00	704,33	6.704,33
30	6662.0003	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για συντήρηση οδών - συν/νη	25.000,00	-14.000,00	11.000,00
30	66.620.014	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για συντήρηση οδών	0,00	30.000,00	30.000,00
30	6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	280,00	1.280,00
30	7135.0007	Προμηθεια και τοποθέτηση στεγάστρου Βυζαντινού Σιφού στη Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ	0,00	25.000,00	25.000,00
30	7323.0003	Διάνοιξη και κατασκευή οδών Δήμου Διονύσου	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
30	7323.0005	Ανακατασκευή και βελτίωση βατότητας πεζοδρομίων Δήμου Διονύσου	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
30	7323.0006	Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Διονύσου	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
30	7323.0030	Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
30	7323.0040	Κατασκευή της παράπλευρης οδού γραμμών του ΟΣΕ	100.000,00	-100.000,00	0,00
30	7323.0047	Διάνοιξη και κατασκευή οδού Ταυγέτου στη Δ.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	50.000,00	-25.000,00	25.000,00

30	7326.0006	Κατασκευή Στεγάστρου για τη προστασία και την ανάδειξη Βυζαντινού σιρού στη ΔΚ ΑΝΟΙΞΗΣ	25.000,00	-25.000,00	0,00
30	7412.0001	Σύνταξη μελετών για την κατασκευή έργων στο Δήμο Διονύσου	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
30	7412.0003	Έλεγχος -επικαιροποίηση - ωρίμανση της υπάρχουσας μελέτης για τη βελτίωση του οδικού άξονα Θησέως-Μαραθώνος - Χελμού - Κρουονερίου του Δήμου Διονύσου	100.000,00	-70.000,00	30.000,00
30	7412.0012	Έλεγχος -επικαιροποίηση - ωρίμανση της υπάρχουσας μελέτης για τη βελτίωση των οδών στην περιοχή του ισόπεδου κόμβου της Λ.Μαραθώνος και Λ.Σταμάτας του Δήμου Διονύσου	70.000,00	-40.000,00	30.000,00
30	7412.0017	Μελέτη ανάπλασης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή του κέντρου της ΔΚ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	100.000,00	-70.000,00	30.000,00
30	7413.0028	Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη Ανοιξης.	120.000,00	-70.000,00	50.000,00
30	7413.0030	Ανασύνταξη - Ολοκλήρωση ΠΜ επέκτασης - αναθεώρησης & πράξης εφαρμ. του ΡΣ Σταμάτας στις ΠΕ 1&3	70.000,00	-40.000,00	30.000,00
30	7413.0048	Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών	5.000,00	-5.000,00	0,00
30	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	-1.000,00	0,00
30	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
30	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.500,00	-2.500,00	3.000,00
30	8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	400.000,00	-40.000,00	360.000,00
35	6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	50.911,75	-13.750,00	37.161,75
35	6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες μέρες , νυχτερινές , και λοιπές αμοιβές	5.130,23	-1.500,00	3.630,23
35	6021.0002	Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	27.500,00	27.500,00
35	6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	5.000,00	5.000,00
35	6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	10.586,04	-3.750,00	6.836,04
35	6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0	7.750,00	7.750,00
35	6117.0001	Πρότυπο αισθητικής διαμόρφωσης και υποστηρικτικής υπηρεσίας μικρής κλίμακας του Ρέματος Βρυσάκι με διαμόρφωση -φυτοτεχνική ανάπλαση κλπ	200.000,00	-180.000,00	20.000,00
35	6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	20.000,00	24.650,00	44.650,00
35	6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	77.000,00	-22.000,00	55.000,00
35	6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	20.000,00	-12.000,00	8.000,00
35	6699.0005	Προμήθεια εργαλείων και εξοπλισμού κηπουρικής	3.000,00	2.000,00	5.000,00
35	7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	1.200,00	1.200,00
35	7135.0002	Προμήθεια Ηλιακών Σταθμών Φόρτισης (έξυπνα παγκάκια κλπ)	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
35	7135.0006	Προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών ασφαλείας (μπάρες) για την προστασία των χώρων του Δήμου	0,00	15.000,00	15.000,00
35	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	140.000,00	-80.000,00	60.000,00
35	8116.0001	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	-5.000,00	0,00
40	7135.0001	Προμήθεια & τοποθέτηση ραφιών τύπου dexioon στο αρχείο ΥΔΟΜ	0,00	15.000,00	15.000,00
45	6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	69.321,05	-30.000,00	39.321,05
45	6162.0003	Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλ στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων	75.000,00	20.000,00	95.000,00
45	7135.0002	Προμήθεια οστεοθυρίδων	25.000,00	20.000,00	45.000,00
45	8115.0001	Διάφορα έξοδα	30.000,00	-22.000,00	8.000,00

45	8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	76.671,32	-7.166,67	69.504,65
50	6061.0001	Παροχές ένδυσης	15.000,00	9.800,00	24.800,00
50	6244	Leasing μεταφορικών μέσων	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
50	6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	280,00	1.280,00
50	7132.0002	Μεταφορικά μέσα	11.000,00	-11.000,00	0,00
60	6473.0002	Έξοδα λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δ Διονύσου	17.200,00	-2.703,20	14.496,80
60	6473.0004	Έξοδα λειτουργίας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	8.000,00	30.000,00	38.000,00
60	8115.0001	Δάφορα Έξοδα	0,00	2.703,20	2.703,20
62	7132.0002	Προμήθεια απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ')	0,00	150.000,00	150.000,00
63	7341.0002	Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταμάτας του Δήμου	7.300.000,00	-42.985,93	7.257.014,07
63	8122.0001	Έργα	0,00	42.985,93	42.985,93
64	7413.0001	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Διονύσου (χρημ/ση από το Πρόγραμμα " ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" Πρόσκληση VIII)	0,00	158.720,00	158.720,00
70	6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00	49.250,00	74.250,00
70	6275.0001	Καθαρισμός οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία	70.000,00	32.984,56	102.984,56
70	6275.0002	Δαπάνες αντιμετώπισης χιονοπτώσεως κ.α. εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα	44.500,00	-20.000,00	24.500,00
70	6279.0002	Καθαρισμός Grafiti σε κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους του Δήμου	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
70	6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	31.000,00	43.100,00	74.100,00
70	7131.0006	Προμήθεια σετ αλατιέρων - μαχαίρια	105.000,00	-95.000,00	10.000,00
70	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	101.000,00	-50.000,00	51.000,00
70	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	18.000,00	-10.000,00	8.000,00
90	9111	Αποθεματικό	278.664,54	-223.473,00	55.191,54

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

ΚΑ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020	
90	9111	Αποθεματικό	278.664,54	-223.473,00	55.191,54

Η. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (20)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
0311	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.040.239,00	190.160,25	5.230.399,25

0313	Ταμείο Λαϊκών αγορών	2.000,00	-2.000,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.100.000,00	514.328,71	1.614.328,71
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.028.859,67	793.194,51	3.822.054,18
5113.	Χρηματικό υπολοιπο υπηρεσίας καθαριότητας έτους 2019			540.867,30
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			11.207.649,44

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
20	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	12.094.660,35	-1.037.010,91	11.057.649,44
00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	200.000,00	-50.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	12.294.660,35	-1.087.010,91	11.207.649,44

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
20 6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	917.771,40	-320.000,00	597.771,40
20 6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουπές πρόσθετες αμοιβές	225.463,46	-160.000,00	65.463,46
20 6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.768.032,00	-323.500,00	1.444.532,00
20 6021.0003	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	0,00	30.000,00	30.000,00
20 6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουπές πρόσθετες αμοιβές	519.526,88	-440.000,00	79.526,88
20 6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	266.759,90	-20.000,00	246.759,90
20 6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουπές πρόσθετες αμοιβές	88.856,74	-65.000,00	23.856,74
20 6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν.4387/2016)	74.217,93	-30.000,00	44.217,93
20 6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	456.525,00	-40.000,00	416.525,00
20 6063.0003	Λουπές παροχές σε είδος (γάλα	60.000,00	5.500,00	65.500,00

		εργατοτεχνικού προσωπικού)			
20	6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	62.000,00	-15.000,00	47.000,00
20	6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	120.000,00	184.550,00	304.550,00
20	6277.0005	Παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαριότητας, οδοκαθαρισμού & συντ/σης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλ κοινοχρήστων χώρων των 7 δημ. κοινοτήτων του Δήμου) - συν/νη	160.000,00	-20.000,00	140.000,00
20	6277.0009	Αποκομιδή (Συλλογή και Μεταφορά) Βιοαποδομίσιμων Υλικών	530.000,00	-194.680,00	335.320,00
20	6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	370.500,00	1.535,80	372.035,80
20	6662.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών	200.000,00	-50.000,00	150.000,00
20	6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00	121.050,00	123.050,00
20	6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής	940.000,00	-359.709,80	580.290,20
20	7132.0010	Προμήθεια οχημάτων & εξοπλισμού καθαριότητας	496.000,00	-170.000,00	326.000,00
20	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	32.000,00	-22.980,80	9.019,20
20	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	80.000,00	165.100,00	245.100,00
20	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	15.000,00	12.033,97	27.033,97
20	8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.547.150,58	674.089,92	3.221.240,50
00.	.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	200.000,00	-50.000,00	150.000,00

2) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (25)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	27.000,00	16.130,00	43.130,00
0322	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	950.000,00	-933.455,93	16.544,07
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	44.000,00	-7.542,73	36.457,27
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	853.274,80	-199.924,02	653.350,78
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	2.492.794,82	1.343.773,84	3.836.568,66
5113.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την καλυψη ειδικευμένων δαπανων	0,00		3.075.337,85
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			7.661.388,63

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
25	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25:ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	7.174.433,87	426.954,76	7.601.388,63
00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης	60.000,00	0,00	60.000,00
			0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	7.234.433,87	426.954,76	7.661.388,63

	ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
25	6011.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	413.931,90	-140.000,00	273.931,90
25	6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	113.869,95	-80.000,00	33.869,95
25	6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	78.493,80	-15.000,00	63.493,80
25	6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	29.585,13	-20.000,00	9.585,13
25	6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	79.388,45	-60.000,00	19.388,45
25	6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	31.416,00	-8.000,00	23.416,00
25	6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	19.761,16	-12.000,00	7.761,16
25	6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	463.464,03	-100.000,00	363.464,03
25	6213.0001	ΕΥΔΑΠ - ΝΕΡΟ	2.400.000,00	-120.000,00	2.280.000,00
25	6262.0001	Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων κ.λ.π. εγκαταστάσεων ύδρευσης.	8.500,00	-7.000,00	1.500,00
25	6262.0012	Στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού	25.000,00	-25.000,00	0,00
25	6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	97.450,00	98.450,00
25	6265.0001	Υπηρεσίας Συντήρησης Εργαλείων Ύδρευσης με την προμήθεια των ανταλλακτικών τους	10.000,00	-10.000,00	0,00
25	6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	60.500,00	3.817,40	64.317,40
25	6662.0001	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ)	100.000,00	78.313,00	178.313,00
25	6662.0006	Προμήθεια διαφόρων μικροεργαλείων ύδρευσης	10.000,00	4.000,00	14.000,00
25	6662.0012	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης - συν/νη	30.000,00	25.000,00	55.000,00
25	6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	62.000,00	44.880,00	106.880,00
25	7135.0009	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Ύδατος	25.000,00	-15.000,00	10.000,00

25	7312.0027	Βελτίωση Δημοτικού ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δήμου Διονύσου	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
25	7312.0028	Έργα τοπικών επεμβάσεων για την αποροή ΟΜΒΡΙΩΝ στο Δήμο Διονύσου	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
25	7312.0049	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β' ΦΑΣΗ 2014-2020)	200.000,00	-190.000,00	10.000,00
25	7312.0056	Μεταφορά υδροπαροχών από το παλιό στο νέο δίκτυο λόγω αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης δ.κ. Άνοιξης	100.000,00	-72.826,25	27.173,75
25	7312.0060	Τοπικές επεμβάσεις για την αποροή ομβρίων στο Δήμο Διονύσου 2016.	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
25	7412.0001	Έλεγχος επάρκειας και μελέτη έργων αναβάθμισης δικτύου ύδρευσης περιοχής Αναγέννησης στη ΔΚ ΔΙΟΝΥΣΟΥ		25.000,00	25.000,00
25	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.000,00	-1.300,00	3.700,00
25	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	46.000,00	-1.000,00	45.000,00
25	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.000,00	10.200,00	30.200,00
25	8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	45.000,00	-1.600,00	43.400,00
25	8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	920.305,15	1.317.020,61	2.237.325,76

3) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (45)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	31.944,74	0,00	31.944,74
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	27.000,00	0,00	27.000,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	4.000,00	0,00	4.000,00
0414	Τέλος ανακομιδής	13.000,00	0,00	13.000,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	7.000,00	0,00	7.000,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	300,00	0,00	300,00
2119.0001	έσοδα απο Νεκροταφείο	12.000,00	-2.743,00	9.257,00
3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου	95.000,00	-2.196,12	92.803,88
5113.01	Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας κοιμητηρίων έτους 2019			175.651,21
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ			360.956,83

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
45	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45: ΝΕΚΡΟΤΑΦΙΩΝ	380.123,50	-19.166,67	360.956,83
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ	380.123,50		360.956,83

--	--	--	--

	ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
45	6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	69.321,05	-30.000,00	39.321,05
45	6162.0003	Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλ στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων	75.000,00	20.000,00	95.000,00
45	7135.0002	Προμήθεια οστεοθυρίδων	25.000,00	20.000,00	45.000,00
45	8115.0001	Διάφορα έξοδα	30.000,00	-22.000,00	8.000,00
45	8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	76.671,32	-7.166,67	69.504,65

Επομένως βάσει των ανωτέρω (πίνακας Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ, Ζ, Η,) το τελικό διαμορφωθέν αποθεματικό (ομάδα 9) ανέρχεται σε ποσό ύψους **55.191,54 €** δεν ξεπερνά το **5%** των προϋπολογισθέντων ποσών των τακτικών εσόδων το οποίο ανέρχεται σε :

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
0	10.917.186,24
21	3.149.226,06
σύνολο	14.066.412,3
5%	703.320,62

Για τον παραπάνω λόγο καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 και κατόπιν να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2020.

Τον λόγο πήρε ο ΔΣ κος Ζαμάνης Διονύσιος, ο οποίος δήλωσε ότι η ουσία της όλης αναμόρφωσης είναι πως το χρηματικό υπόλοιπο είναι τρία εκατομμύρια μικρότερο και επιβεβαιωθήκαμε. Μιλάμε, λοιπόν για νέο προϋπολογισμό. Διαφωνώ με την εισήγηση και τον χρόνο συζήτησης της αναμόρφωσης.

Η Οικονομική επιτροπή

αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.5 του Ν. 3536/07 (ΦΕΚ 42 Α/23-2-2007).
- Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006).
- Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013).
- Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α').

- Τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
- Τις διατάξεις της ΚΥΑ 55905/2019 (ΦΕΚ 3054/29-07-2018 Β' τεύχος).
- Την εγκύκλιο 108/2019 .
- Την 500/2019 (30-12-2019) ΑΔΣ
- την υπ' αριθμόν 5978/1537/14-02-2020 Απόφαση της Απ. Διοίκησης Αττικής.
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Με την 174/2020 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει την 1η Αναμόρφωση- υποχρεωτική του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση-ψήφισής της σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις και έγγραφα και η οποία έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

Ι) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

Επαναυπολογίζεται το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2020 για την ΟΜΑΔΑ Ι με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ στον προϋπολογισμό 2020 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2018 ή 2019. Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του προϋπολογισμού, στις ΟΜΑΔΕΣ ποσά στο ύψος της εκτέλεσης του έτους 2018 και το έτος 2019 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο προϋπολογισμός υποχρεωτικά αναμορφώνεται στο ύψος ποσού του 2019.

Στην προκειμένη περίπτωση τα εισπραχθέντα της ΟΜΑΔΑΣ Ι κατά την 31/12/2019 **10.682.974,65 €** είναι χαμηλότερα από τα εισπραχθέντα της ΟΜΑΔΑΣ Ι κατά την 31/12/2018 **11.226.480,96 €** όπως φαίνεται και στο κάτωθι πίνακα:

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι ΕΤΟΥΣ 2020

ΣΥΝΟΛΟ		11.226.480,96	10.682.974,65	11.226.480,96
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2018	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2019	Π/Υ 2020
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	32.005,13	17.694,87	28.900,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	218.309,21	170.975,53	232.037,99

03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.052.856,68	5.326.530,59	6.063.239,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	887.125,69	805.799,30	883.692,17
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	813.596,97	796.019,99	800.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	99.930,00	96.590,00	4.500,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	32,28	200,00
14	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ	436.618,61	483.204,14	424.862,32
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	87.841,80	27.863,78	46.700,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ	2.552.666,43	2.947.658,69	2.697.349,48
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ - ΕΚΤΑΚΤΑ	45.530,44	10.605,48	45.000,00

Άρα το ανώτατο όριο της ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι αρχικά διαμορφώνεται στο ποσό ύψους 10.682.974,65 €.

Βάση της ενημέρωσης την 9η Δεκεμβρίου 2019 περατώθηκε και σε δεύτερο βαθμό, μετά από 42 συνεδριάσεις, η εκδίκαση στο Α' Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών της ποινικής υπόθεσης "ENERGA και HELLAS POWER", η οποία είχε ξεκινήσει την 9 Μαΐου 2018 και στην οποία ο Δήμος παραστάθηκε ως πολιτικώς

ενάγων και εκπροσωπήθηκε όπως και πρωτοδίκως. Με την υπ. αρ. *2409, 2533/2019* απόφαση του ανωτέρω δικαστηρίου, «..... *1.κηρύχθηκε ένοχος για το αδίκημα της υπεξαίρεσης* από διαχειριστή ξένης περιουσίας κλπ ο κατηγορούμενος Αριστείδης Φλώρος και καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 5 ετών, καθώς το δικαστήριο του αναγνώρισε 3 ελαφρυντικές περιστάσεις και τον υπήγαγε στο ευεργετικό πλαίσιο ποινής του Ν. 4312/2014, τον οποίο και εφάρμοσε ως ευμενέστερο ποινικό νόμο. 2*Κρίθηκε αμετάκλητη η υπ. αρ. 1115/2017* απόφαση του πρωτοβάθμιου Α' Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, *με την οποία είχε διαταχθεί σύμφωνα με το Ν. 4312/2014 η απόδοση στον**_Δήμο_***_Διονύσου_ του χρηματικού ποσού των 130.595,66 ευρώ (Energia) και το χρηματικό ποσό των 70.971,61 ευρώ (Hellas Power) και συνολικά το χρηματικό ποσό των 201.567,27 ευρώ*,** που αφορούσε σε αποδοτέα δημοτικά τέλη καθαριότητας (Ν. 25/1975), στο φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρ. 10 Ν. 1080/1980) και στο τέλος ακινήτου περιουσίας (αρ. 24 Ν. 2130/1993), κατά κεφάλαιο μόνο. 3. Επιδικάστηκε για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου Σας, το αιτηθέν (με επιφύλαξη) χρηματικό ποσό των 44 ευρώ...»

Ως εκ τούτου το επιδικασθέν ποσό των **201.567,27** εγγράφηκε στον Κ.Α 2119.0002. καθ' υπέρβαση της ΟΜΑΔΑΣ Ι, με αποτέλεσμα η ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι να διαμορφωθεί στο ποσό ύψους 10.884.541,82 €

Βάσει των ανωτέρω, ο Δήμος Διονύσου προέβη σε αναμόρφωση με μείωση των ΚΑΕ εσόδων της ΟΜΑΔΑ Ι έως το ποσό ύψους **341.939,04 €** ως κάτωθι:

		11.226.480,96	-341.939,04	10.884.541,92
ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΝΕΟΣ Π/Υ 2020
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	20.400,00	-11.205,13	9.194,87
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	8.500,00	0,00	8.500,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	210.000,00	-40.000,00	170.000,00
0213.0002	Μέρισμα από φυσικό αέριο	22.037,99	-21.062,46	975,53
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.040.239,00	190.160,25	5.230.399,25
0313.0003	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.000,00	-2.000,00	0,00

0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	27.000,00	16.130,00	43.130,00
0322	Τέλος ύδρευσης	950.000,00	-933.455,93	16.544,07
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	44.000,00	-7.542,73	36.457,27
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	31.944,74	0,00	31.944,74
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	27.000,00	0,00	27.000,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	4.000,00	0,00	4.000,00
0414	Τέλος ανακομιδής	13.000,00	0,00	13.000,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	7.000,00	0,00	7.000,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	300,00	0,00	300,00
0434.0002	Έσοδα από υλοποίηση στο Δήμο Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους	1.000,00	0,00	1.000,00
0434.0003	Έσοδα από την παροχή μουσικών μαθημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00
0434.0004	Έσοδα από διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια (φωτογραφίας, ζωγραφικής, αγιογραφίας, θεατρικών ομάδων κλπ)	500,00	0,00	500,00
0434.0005	Έσοδα από την παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων, πολιτιστικών κέντρων κλπ	500,00	0,00	500,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	736.206,76	-77.892,87	658.313,89
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	1.200,00	0,00	1.200,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	38.120,67	0,00	38.120,67
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	1.300,00	0,00	1.300,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	20.000,00	0,00	20.000,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών	620,00	0,00	620,00

	(άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)			
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10N 1080/80)	800.000,00	-3.980,01	796.019,99
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	4.000,00	0,00	4.000,00
0718	Λουπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	500,00	92.090,00	92.590,00
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56N 1416/84)	200,00	-167,72	32,28
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	212.229,82	0,00	212.229,82
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	30.000,00	0,00	30.000,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	4.000,00	0,00	4.000,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	10.880,00	0,00	10.880,00
1516	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	100,00	0,00	100,00
1519.0001	Πρόστιμα βάσει του κανονισμού καθ/τας του Δήμου και λοιπών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων .	1.152,50	0,00	1.152,50
1519.0002	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωση των υποχρέων για καταβολή του ΤΑΠ, κλπ	150.000,00	58.341,82	208.341,82
1519.0004	Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων .	7.500,00	0,00	7.500,00
1519.0005	Πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπαίθριας διαφήμισης.	1.000,00	0,00	1.000,00

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	0,00	3.000,00
1519.0010	Προστιμα βασει του κανονισμού Υδρευσης του Δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00
1623	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2003	1.700,00	0,00	1.700,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	45.000,00	-18.836,22	26.163,78
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.100.000,00	514.327,71	1.614.327,71
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	853.274,80	-199.924,02	653.350,78
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	350.000,00	24.406,72	374.406,72
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	2.000,00	0,00	2.000,00
2118.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	18.800,00	0,00	18.800,00
2118.0002	Τακτικά έσοδα από Τέλος Παρεπιδημούντων	200,00	0,00	200,00
2119.0001	έσοδα απο Νεκροταφείο	12.000,00	-2.743,00	9.257,00
2119.0002	λοιπά τακτικά έσοδα	500,00	201.567,27	202.067,27
2119.0004	Τέλη Διαφήμισης	17.000,00	0,00	17.000,00
2119.0005	Φορος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρθ 10 Ν.1080/80)	343.574,68	-85.758,10	257.816,58
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	45.000,00	-34.394,62	10.605,38

II) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II

Οι φορείς εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ II (Κ.Α.Ε. 32) τα πραγματικά ποσά και σύμφωνα με αυτά, επαναυπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον Κ.Α.Ε. 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον προϋπολογισμό του 2020 για τους Κ.Α.Ε. 32 και 85

δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον Κ.Α.Ε. 32 για τα έτη 2018 και 2019. Στην περίπτωση, που το εγγεγραμμένο ποσό στον Κ.Α.Ε. 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο Κ.Α.Ε.

Στο τέλος του 2019 το σύνολο του ΚΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ανήλθε σε **9.757.568,80 €** αντί **7.034.585,56€** που είχε προϋπολογιστεί και οι συνολικές εισπράξεις ανήλθαν σε **2.420.185,10€ (εισπράξεις του 2019)**.

Στους ακόλουθους πίνακες φαίνονται τα μεγέθη όπως προϋπολογίσθηκαν και όπως πρέπει να διαμορφωθούν.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 2019
σύνολο 32 εισπρακτέα υπόλοιπα)	7.034.585,56	9.757.568,80
σύνολο ΚΑ 85 προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων	4.572.782,77	7.337.383,70
προβλεπόμενες εισπράξεις (32-85)	2.461.802,79	2.420.185,10

Προτείνεται η ακόλουθη αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2020 έτσι ώστε να αποτυπώνεται η πραγματική εικόνα των απαιτήσεων και των προβλέψεων μη εισπραχθείς τους.

Β. Πραγματικά υπόλοιπα εσόδων Ομάδας ΙΙ (ΠΟΕ) και προβλέψεις μη εισπραχθείς

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

		7.034.585,56	1.929.788,73	9.757.568,8				
ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ 2020	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020	ΚΑΕ	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020	Αρχικός Π/Υ 2020	Ποσό προς Αναμόρφωση
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.028.859,67	793.194,51-	3.822.054,18	20.8511	3.221.240,50	2.547.150,58	674.089,92
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	2.492.794,82	1.343.773,84	3.836.568,66	25.8511	2.237.325,76	920.305,15	1.317.020,61
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	0	11.963,56	11.963,56				

3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου	95.000,00	-2.196,12	92.803,88	45.8511	69.504,65	76.671,32	7 -7166,67
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	220.000,00	432.585,67	652.585,67				
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	3.500,00	168,49	3.668,49				
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	250.000,00	30.216,42	280.216,42				
3219.0002	ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	0,00	1.357,08	1.357,08	00.8511	1.809.312,79	1.028.655,72	780.657,07
3219.0003	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ΤΑΠ,ΔΕΗ ΚΛΠ	28.000,00	5.301,22	33.301,22				
3219.0005	Λοιπά τακτικά έσοδα	8.000,00	9.171,95	17.171,95				
3219.0006	Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 1080/80)	375.000,00	37.671,22	412.671,22				
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	533.431,07	59.775,40	593.206,47				
	ΣΥΝΟΛΟ		16.894.914,44	-5.539.431,21		11.355.483,23		
ΚΑΕ	Περιγραφή		Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση		Διαμορφωθέν Π/Υ 2020		
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		128.865,00	1.481.652,44		1.610.517,44		
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		2.850.080,00	941.782,36		3.791.862,36		
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		345.580,00	23.453,37		369.033,37		
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες		3.888.550,00	214.354,81		4.102.904,81		

5124		Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	3.580.000,00	-3.384.578,96	195.421,04
5129		Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	6.101.839,44	-4.816.095,23	1.285.744,21

III) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ / ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Βάσει των extrait των τραπεζών το χρηματικό υπόλοιπο διαμορφώθηκε κατά την 31/12/2019 στο ποσό ύψους **11.355.483,23€**.

Γ. Πραγματικά υπόλοιπα ΚΑΕ 51 «Ταμειακά Διαθέσιμα»

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Το χρηματικό υπόλοιπο θα πρέπει να αναμορφωθεί όπως αποτυπώνεται κάτωθι:

IV) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ

Στον Κ.Α.Ε. 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ των δήμων και νομικών προσώπων, εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2019. Στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή σε περισσότερα του ενός έτη, στον προϋπολογισμό 2020 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων.

Κατά την 31/12/2019, τα τιμολόγια τα οποία μεταφέρθηκαν στο έτος 2020 ανέρχονται σε ποσό ύψους **1.613.017,44€**.

Δ. Πραγματικά υπόλοιπα απλήρωτων υποχρεώσεων

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΕ 81

ΣΥΝΟΛΟ 2.444.992,00 -831.974,56 1.613.017,44

Κ.Α	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
00 8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.000,00	-3.500,00	7.500,00
00 8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	11.500,00	-900,00	10.600,00
00 81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	188.900,00	-158.240,00	30.660,00
00 8115.0001	Διάφορα έξοδα	4.500,00	-4.000,00	500,00

00	8117.0001	Λοιπά έξοδα	5.000,00	-5.000,00	0,00
10	8111.0001	Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών	13.000,00	-9.000,00	4.000,00
10	8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	3.500,00	-3.500,00	0,00
10	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	11.000,00	0,00	11.000,00
10	8115.0001	Διάφορα έξοδα	131.500,00	-111.000,00	20.500,00
10	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	25.000,00	-9.000,00	16.000,00
10	8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.000,00	-5.500,00	2.500,00
15	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	-1.000,00	0,00
15	8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.500,00	-1.500,00	0,00
15	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	2.500,00	-2.500,00	0,00
15	8115.0001	Διάφορα έξοδα	1.034.742,00	-834.742,00	200.000,00
15	8116.0001	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	7.000,00	-7.000,00	0,00
15	8117.0002	Υποχρεώσεις από ΟΝΑΠ ο ΘΕΣΠΙΣ	0,00	0,00	0,00
15	8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	30.000,00	0,00	30.000,00
15	8122.0001	Έργα	0,00	332.765,14	332.765,14
20	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	32.000,00	-22.980,80	9.019,20
20	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	80.000,00	165.100,00	245.100,00
20	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	15.000,00	12.033,97	27.033,97
25	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.000,00	-1.300,00	3.700,00
25	8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00
25	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	46.000,00	-1.000,00	45.000,00
25	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.000,00	10.200,00	30.200,00
25	81.170.001		0,00	0,00	0,00
25	8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	45.000,00	-1.600,00	43.400,00
25	8122.0001	Έργα	0,00	0,00	0,00
30	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	-1.000,00	0,00
30	8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.000,00	0,00	1.000,00
30	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
30	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.500,00	-2.500,00	3.000,00
30	8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	400.000,00	-40.000,00	360.000,00
30	8123.0001	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00
35	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	0,00	1.000,00
35	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	140.000,00	-80.000,00	60.000,00
35	8116.0001	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	-5.000,00	0,00

35	8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.000,00	0,00	1.000,00
45	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	700,00	0,00	700,00
45	8115.0001	Διάφορα έξοδα	30.000,00	-22.000,00	8.000,00
50	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	750,00	0,00	750,00
60	8115.0001	Διάφορα Έξοδα	0,00	2.703,20	2.703,20
63	8122.0001	Έργα	0,00	42.985,93	42.985,93
70	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.400,00	0,00	1.400,00
70	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	101.000,00	-50.000,00	51.000,00
70	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	18.000,00	-10.000,00	8.000,00
70	8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.000,00	0,00	1.000,00

Ε. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ)

Σύνολα

338.720,00

338.720,00

ΚΑ εσόδου	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020	ΚΑ εξόδου	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
1315.0005	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" της Πράξης VIII "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες της χώρας "	0	158.720,00	158.720,00	64.7413.0001	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Διονύσου (χρημ/ση από το Πρόγραμμα" ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" Πρόσκληση VIII)	0	158.720,00	158.720,00
1315.0006	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" της Πράξης "Προμήθεια απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών"	0	150.000,00	150.000,00	62.7132.0002	Προμήθεια απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II")	0	150.000,00	150.000,00
1212.0004	Επιχορήγηση για πράξη "ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ)	146.194,00	30.000,00	176.194,00	60.6473.0004	Έξοδα λειτουργίας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	8.000,00	30.000,00	38.000,00

ΣΤ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	Σύνολο	34.837.637,23	-2.758.330,11	32.079.307,12
ΚΑ εσόδων	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς	Διαμορφωθέν Π/Υ

			Αναμόρφωση	2020
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	20.400,00	-11.205,13	9.194,87
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	210.000,00	-40.000,00	170.000,00
0213.0002	Μέρισμα από φυσικό αέριο	22.037,99	-21.062,46	975,53
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.040.239,00	190.160,25	5.230.399,25
0313.0003	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.000,00	-2.000,00	0,00
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	27.000,00	16.130,00	43.130,00
0322	Τέλος ύδρευσης	950.000,00	-933.455,93	16.544,07
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	44.000,00	-7.542,73	36.457,27
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	736.206,76	-77.892,87	658.313,89
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	800.000,00	-3.980,01	796.019,99
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	500,00	92.090,00	92.590,00
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84)	200,00	-167,72	32,28
1211.0006	Έκτακτη χρημ/ση Υπ. Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης	10.010,00	10.500,00	20.510,00
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	0,00	40.000,00	40.000,00
1212.0004	Επιχορήγηση για πράξη "ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ)	146.194,00	30.000,00	176.194,00
1219.0005	Επιχορήγηση δράσεων, ενεργειών Δήμου για τη διαχείριση, σίτιση κλ αδέσποτων ζώων συντροφιάς	0,00	10.836,90	10.836,90
1315.0005	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης VIII "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες της χώρας "	0	158.720,00	158.720,00
1315.0006	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης "Προμήθεια απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών"	0	150.000,00	150.000,00
1519.0002	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωση των υποχρέων για καταβολή του ΤΑΠ, κλπ	150.000,00	58.341,82	208.341,82
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	45.000,00	-18.836,22	26.163,78
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.100.000,00	514.327,71	1.614.327,71
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	853.274,80	-199.924,02	653.350,78
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	350.000,00	24.406,72	374.406,72
2119.0001	έσοδα απο Νεκροταφείο	12.000,00	-2.743,00	9.257,00
2119.0002	λοιπά τακτικά έσοδα	500,00	201.567,27	202.067,27
2119.0005	Φορος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρθ 10 Ν.1080/80)	343.574,68	-85.758,10	257.816,58
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	45.000,00	-34.394,62	10.605,38
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.028.859,67	793.194,51	3.822.054,18
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	2.492.794,82	1.343.773,84	3.836.568,66
3214	Τέλη και δικαιώματα ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	11.963,56	11.963,56
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	220.000,00	432.585,67	652.585,67
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	3.500,00	168,49	3.668,49
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	250.000,00	30.216,42	280.216,42
3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου	95.000,00	-2.196,12	92.803,88
3219.0002	ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	0,00	1.357,08	1.357,08
3219.0003	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ΤΑΠ,ΔΕΗ ΚΛΠ	28.000,00	5.301,22	33.301,22
3219.0005	Λοιπά τακτικά έσοδα	8.000,00	9.171,95	17.171,95
3219.0006	Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 1080/80)	375.000,00	37.671,22	412.671,22

3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	533.431,07	59.775,40	593.206,47
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	128.865,00	1.481.652,44	1.610.517,44
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.850.080,00	941.782,36	3.791.862,36
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	345.580,00	23.453,37	369.033,37
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	3.888.550,00	214.354,81	4.102.904,81
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	3.580.000,00	-3.384.578,96	195.421,04
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	6.101.839,44	-4.816.095,23	1.285.744,21

Z. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Σύνολο

34.796.272,56

-2.758.330,11

32.037.942,45

	ΚΑ εξόδων	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
00	6031.0004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία.	40.824,00	-10.000,00	30.824,00
00	6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	20.000,00	-9.000,00	11.000,00
00	6117.0010	Υπηρεσία παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας δημοτικών κτιρίων	24.800,00	-10.000,00	14.800,00
00	6117.0011	Αμοιβή μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαρ/γής πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ.	50.000,00	15.000,00	65.000,00
00	6117.0014	Αμοιβή ελεγκτή ιατρού με σύμβαση μίσθωσης έργου	5.500,00	-5.500,00	0,00
00	6142.0012	Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου	24.000,00	16.000,00	40.000,00
00	6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	200.000,00	-50.000,00	150.000,00
00	6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	15.000,00	-7.000,00	8.000,00
00	6453.0008	Συνδρομή για τη συμμετοχή στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο.Τ.Α	0,00	1.800,00	1.800,00
00	6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	0,00	500,00	500,00
00	6495.0002	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - για την υλοποίηση των δράσεων αδελφοποιήσεων κλπ	24.000,00	-24.000,00	0,00
00	6495.0003	Δαπάνες βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, αυξάνοντας το βαθμό εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω των αποκεντρωμένων Δημοτικών Ενοτήτων	173.600,00	-73.600,00	100.000,00
00	6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	117.154,00	-20.000,00	97.154,00
00	6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	58.577,00	-10.000,00	48.577,00
00	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.000,00	-3.500,00	7.500,00
00	8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	11.500,00	-900,00	10.600,00
00	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	188.900,00	-158.240,00	30.660,00
00	8115.0001	Διάφορα έξοδα	4.500,00	-4.000,00	500,00
00	8117.0001	Λοιπά έξοδα	5.000,00	-5.000,00	0,00
00	8511.0111	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.028.655,72	780.657,07	1.809.312,79
10	6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται μισθος, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.690.576,00	-365.000,00	1.325.576,00
10	6012.0004	Εκλογική Αποζημίωση υπαλλήλων	6.097,63	6.500,00	12.597,63

10	6012.0006	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	131.316,20	-80.000,00	51.316,20
10	6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	399.127,30	-15.000,00	384.127,30
10	60210003	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	0,00	30.000,00	30.000,00
10	6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	37.896,28	-20.000,00	17.896,28
10	6022.0002	Εκλογική Αποζημίωση υπαλλήλων	3.912,37	4.000,00	7.912,37
10	6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη εργοδότη	69.678,13	-10.000,00	59.678,13
10	6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ - Επικουρική ασφάλιση εργοδότη	54.690,57	-10.000,00	44.690,57
10	6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	172.764,35	-40.000,00	132.764,35
10	6142.0007	Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων Ιδ.Δικαίου.	24.800,00	-24.800,00	0,00
10	6142.0037	Αμοιβή για συλλογή, επεξεργασία στοιχείων και δημιουργία ηλεκτρονικού & φυσικού αρχείου περιουσίας του Δήμου	24.800,00	-24.800,00	0,00
10	6142.0042	Παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου (μισθοδοσία, λογιστήριο, προμήθειες κλπ)	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
10	6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.100,00	1.100,00	6.200,00
10	6265.0013	Συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών	24.800,00	-24.800,00	0,00
10	6266.0004	Δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους δημότες	1.000,00	23.800,00	24.800,00
10	6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού των εσωτερικών χώρων και των υαλοπινάκων των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου	100.000,00	22.000,00	122.000,00
10	6278.0002	Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Διονύσου	0,00	130.000,00	130.000,00
10	6279.0004	Απεντόμωση, μυοκτονία, μικροβιοκτονία δημοτικών κτιρίων	9.000,00	13.800,00	22.800,00
10	6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.	8.500,00	-5.000,00	3.500,00
10	6474.0003	Έξοδα εκδηλώσεων και δράσεων στα πλαίσια υλοποίησης του Συμφώνου - Πλαισίου Συνεργασίας Δι. Διονύσου και Δήμου Rougemont de Chateau (Γαλλίας)	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
10	6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.500,00	-1.000,00	500,00
10	6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	26.000,00	40.000,00	66.000,00
10	6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	15.000,00	15.000,00
10	6643.0003	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	55.500,00	6.389,31	61.889,31
10	6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	17.100,00	6.200,00	23.300,00
10	6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	0,00	5.000,00	5.000,00
10	7133	Έπιπλα σκεύη	0,00	50.000,00	50.000,00
10	7134.0002	Προμήθεια Η/Υ, εκτύπων κλπ μηχ/κου εξοπλισμού	60.000,00	10.000,00	70.000,00
10	7135.0005	Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών Υαλοπινάκων στις θέσεις εργασίας για την προστασία των εργαζομένων (Μέτρα προστασίας λόγω COVID-19 κορονοϊού).	0,00	15.000,00	15.000,00
10	7135.0015	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακατασκευή δικτύου ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών, μεταφορά και εγκατάσταση των πινακίδων	24.000,00	800,00	24.800,00
10	8111.0001	Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών	13.000,00	-9.000,00	4.000,00
10	8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	3.500,00	-3.500,00	0,00
10	8115.0001	Διάφορα έξοδα	131.500,00	-111.000,00	20.500,00
10	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	25.000,00	-9.000,00	16.000,00
10	8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.000,00	-5.500,00	2.500,00

15	6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	258.510,00	-60.000,00	198.510,00
15	6041.0006	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) γυμναστών Προγραμμάτων "Άθλησης για Όλους	0,00	36.600,00	36.600,00
15	6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	70.816,00	-10.000,00	60.816,00
15	6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ γυμναστών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους	0,00	9.100,00	9.100,00
15	6142.0002	Αμοιβή για την περισυλλογή και τη στείρωση αδέσποτων ζώων	70.000,00	70.000,00	140.000,00
15	6142.0009	Υπηρεσίες σύνταξης φακέλων για την αδειοδότηση των Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου	50.000,00	-30.000,00	20.000,00
15	6244.0002	Leasing μεταφορικών μέσων	0,00	2.500,00	2.500,00
15	6261.0004	Συντήρηση Η/Μ Δημοτικών Κτιρίων	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
15	6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων αθλητικών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	7.000,00	2.000,00	9.000,00
15	6263.0006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.100,00	410,00	2.510,00
15	6414.0001	Μεταφορές και εγκατάσταση σκηνικών για τις ανάγκες του Διαδημοτικού Φεστιβαλ	0	2.500,00	2.500,00
15	6473.0007	Έξοδα προμήθειας, εγκατάστασης, παραμετροποίησης, συντηρησης λογισμικού ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ	0	2.000,00	2.000,00
15	6473.0008	Έξοδα προμήθειας, εγκατάστασης, παραμετροποίησης, συντηρησης Λογισμικού Διαχείρισης Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων	0	15.000,00	15.000,00
15	6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	17.100,00	2.510,00	19.610,00
15	6699.0001	Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα	8.500,00	5.000,00	13.500,00
15.	6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδική υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ)	0,00	5.000,00	5.000,00
15	7134.0001	Προμήθεια Συστήματος (Προγράμματος) Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών και Συντήρησή του για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Διονύσου	3.000,00	4.000,00	7.000,00
15	7135.0008	Προμήθεια εξοπλισμού για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	2.000,00	15.000,00	17.000,00
15	7135.0018	Προμήθεια και εγκατάσταση οικίσκου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου "Παναγίτσα" στην ΔΚ Άνοιξης για δημιουργία λαογραφικού μουσείου	25.000,00	-10.000,00	15.000,00
15	7135.0021	Προμήθεια οπτικοακουστικού και ηχοφωτιστικού εξοπλισμού για τα ΠΠΚ Δήμου Διονύσου	13.800,00	40.000,00	53.800,00
15	7331.0004	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου Διονύσου	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
15	7336.0009	Συντήρηση Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
15	7336.0012	Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Διονύσου και Δροσιάς	310.000,00	-308.682,70	1.317,30
15	7518	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (αρ.267 ΚΔΚ)	0	1.000,00	1.000,00
15	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	-1.000,00	0,00
15	8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.500,00	-1.500,00	0,00
15	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	2.500,00	-2.500,00	0,00
15	8115.0001	Διάφορα έξοδα	1.034.742,00	-834.742,00	200.000,00
15	8116.0001	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	7.000,00	-7.000,00	0,00
15	8122.0001	Έργα	0,00	332.765,14	332.765,14
20	6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	917.771,40	-320.000,00	597.771,40
20	6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	225.463,46	-160.000,00	65.463,46
20	6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.768.032,00	-323.500,00	1.444.532,00

20	6021.0003	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	0,00	30.000,00	30.000,00
20	6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	519.526,88	-440.000,00	79.526,88
20	6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	266.759,90	-20.000,00	246.759,90
20	6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	88.856,74	-65.000,00	23.856,74
20	6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν.4387/2016)	74.217,93	-30.000,00	44.217,93
20	6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	456.525,00	-40.000,00	416.525,00
20	6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού)	60.000,00	5.500,00	65.500,00
20	6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	62.000,00	-15.000,00	47.000,00
20	6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	120.000,00	184.550,00	304.550,00
20	6277.0005	Παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαριότητας, οδοκαθαρισμού & συντ/σης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλ κοινοχρήστων χώρων των 7 δημ. κοινοτήτων του Δήμου) - συν/νη	160.000,00	-20.000,00	140.000,00
20	6277.0009	Αποκομιδή (Συλλογή και Μεταφορά) Βιοαποδομισμων Υλικών	530.000,00	-194.680,00	335.320,00
20	6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	370.500,00	1.535,80	372.035,80
20	6662.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών	200.000,00	-50.000,00	150.000,00
20	6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00	121.050,00	123.050,00
20	6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιακού Συνδέσμου Νομού Αττικής	940.000,00	-359.709,80	580.290,20
20	7132.0010	Προμήθεια οχημάτων & εξοπλισμού καθαριότητας	496.000,00	-170.000,00	326.000,00
20	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	32.000,00	-22.980,80	9.019,20
20	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	80.000,00	165.100,00	245.100,00
20	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	15.000,00	12.033,97	27.033,97
20	8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.547.150,58	674.089,92	3.221.240,50
25	6011.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	413.931,90	-140.000,00	273.931,90
25	6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	113.869,95	-80.000,00	33.869,95
25	6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	78.493,80	-15.000,00	63.493,80
25	6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	29.585,13	-20.000,00	9.585,13
25	6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	79.388,45	-60.000,00	19.388,45
25	6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	31.416,00	-8.000,00	23.416,00
25	6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	19.761,16	-12.000,00	7.761,16
25	6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	463.464,03	-100.000,00	363.464,03
25	6213.0001	ΕΥΔΑΠ -ΝΕΡΟ	2.400.000,00	-120.000,00	2.280.000,00
25	6262.0001	Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων κ.λ.π. εγκαταστάσεων ύδρευσης.	8.500,00	-7.000,00	1.500,00
25	6262.0012	Στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού	25.000,00	-25.000,00	0,00
25	6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	97.450,00	98.450,00
25	6265.0001	Υπηρεσίας Συντήρησης Εργαλείων Ύδρευσης με την προμήθεια των ανταλλακτικών τους	10.000,00	-10.000,00	0,00
25	6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	60.500,00	3.817,40	64.317,40
25	6662.0001	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ)	100.000,00	78.313,00	178.313,00

25	6662.0006	Προμήθεια διαφόρων μικροεργαλείων ύδρευσης	10.000,00	4.000,00	14.000,00
25	6662.0012	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης - συν/νη	30.000,00	25.000,00	55.000,00
25	6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	62.000,00	44.880,00	106.880,00
25	7135.0009	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Ύδατος	25.000,00	-15.000,00	10.000,00
25	7312.0027	Βελτίωση Δημοτικού ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δήμου Διονύσου	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
25	7312.0028	Έργα τοπικών επεμβάσεων για την απορροή ΟΜΒΡΙΩΝ στο Δήμο Διονύσου	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
25	7312.0049	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β' ΦΑΣΗ 2014-2020)	200.000,00	-190.000,00	10.000,00
25	7312.0056	Μεταφορά υδροπαροχών από το παλιό στο νέο δίκτυο λόγω αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης δ.κ. Άνοιξης	100.000,00	-72.826,25	27.173,75
25	7312.0060	Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δήμο Διονύσου 2016.	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
25	7412.0001	Έλεγχος επάρκειας και μελέτη έργων αναβάθμισης δικτύου ύδρευσης περιοχής Αναγέννησης στη ΔΚ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	0	25.000,00	25.000,00
25	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.000,00	-1.300,00	3.700,00
25	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	46.000,00	-1.000,00	45.000,00
25	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.000,00	10.200,00	30.200,00
25	8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	45.000,00	-1.600,00	43.400,00
25	8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	920.305,15	1.317.020,61	2.237.325,76
30	6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	450.432,13	-100.000,00	350.432,13
30	6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	44.000,00	44.000,00
30	6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαίρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	6.500,00	6.500,00
30	6051.0010	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης - ΤΣΜΕΔΕ κύρια σύνταξη -	54.718,49	-20.000,00	34.718,49
30	60520001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	11.500,00	11.500,00
30	6142.0013	Παροχή υπηρεσιών διόρθωσης σφαλμάτων αρχικών εγγράφων του Εθνικού Κτηματολογίου	37.200,00	-15.000,00	22.200,00
30	6142.0024	Παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Διονύσου	120.000,00	-70.000,00	50.000,00
30	6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	280,00	1.280,00
30	6279.0005	Δαπάνες απόφραξης αγωγών ομβρίων, φρεατίων κλπ	25.000,00	-15.000,00	10.000,00
30	6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση με ιδιότητα μεταφορικά μέσα	9.680,00	-5.000,00	4.680,00
30	6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	6.000,00	704,33	6.704,33
30	6662.0003	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για συντήρηση οδών - συν/νη	25.000,00	-14.000,00	11.000,00
30	66.620.014	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για συντήρηση οδών	0,00	30.000,00	30.000,00
30	6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	280,00	1.280,00
30	7135.0007	Προμηθεια και τοποθέτηση στεγάστρου Βυζαντινού Σιφού στη Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ	0,00	25.000,00	25.000,00
30	7323.0003	Διάνοιξη και κατασκευή οδών Δήμου Διονύσου	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
30	7323.0005	Ανακατασκευή και βελτίωση βατότητας πεζοδρομίων Δήμου Διονύσου	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
30	7323.0006	Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Διονύσου	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
30	7323.0030	Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
30	7323.0040	Κατασκευή της παράπλευρης οδού γραμμών του ΟΣΕ	100.000,00	-100.000,00	0,00
30	7323.0047	Διάνοιξη και κατασκευή οδού Ταυγέτου στη Δ.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	50.000,00	-25.000,00	25.000,00

30	7326.0006	Κατασκευή Στεγάστρου για τη προστασία και την ανάδειξη Βυζαντινού σιρού στη ΔΚ ΑΝΟΙΞΗΣ	25.000,00	-25.000,00	0,00
30	7412.0001	Σύνταξη μελετών για την κατασκευή έργων στο Δήμο Διονύσου	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
30	7412.0003	Έλεγχος -επικαιροποίηση - ωρίμανση της υπάρχουσας μελέτης για τη βελτίωση του οδικού άξονα Θησέως-Μαραθώνος - Χελμού - Κρουονερίου του Δήμου Διονύσου	100.000,00	-70.000,00	30.000,00
30	7412.0012	Έλεγχος -επικαιροποίηση - ωρίμανση της υπάρχουσας μελέτης για τη βελτίωση των οδών στην περιοχή του ισόπεδου κόμβου της Λ.Μαραθώνος και Λ.Σταμάτας του Δήμου Διονύσου	70.000,00	-40.000,00	30.000,00
30	7412.0017	Μελέτη ανάπλασης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή του κέντρου της ΔΚ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	100.000,00	-70.000,00	30.000,00
30	7413.0028	Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη Ανοιξης.	120.000,00	-70.000,00	50.000,00
30	7413.0030	Ανασύνταξη - Ολοκλήρωση ΠΜ επέκτασης - αναθεώρησης & πράξης εφαρμ. του ΡΣ Σταμάτας στις ΠΕ 1&3	70.000,00	-40.000,00	30.000,00
30	7413.0048	Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών	5.000,00	-5.000,00	0,00
30	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	-1.000,00	0,00
30	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
30	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.500,00	-2.500,00	3.000,00
30	8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	400.000,00	-40.000,00	360.000,00
35	6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	50.911,75	-13.750,00	37.161,75
35	6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες μέρες , νυχτερινές , και λοιπές αμοιβές	5.130,23	-1.500,00	3.630,23
35	6021.0002	Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	27.500,00	27.500,00
35	6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	5.000,00	5.000,00
35	6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	10.586,04	-3.750,00	6.836,04
35	6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0	7.750,00	7.750,00
35	6117.0001	Πρότυπο αισθητικής διαμόρφωσης και υποστηρικτικής υπηρεσίας μικρής κλίμακας του Ρέματος Βρυσάκι με διαμόρφωση -φυτοτεχνική ανάπλαση κλπ	200.000,00	-180.000,00	20.000,00
35	6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	20.000,00	24.650,00	44.650,00
35	6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	77.000,00	-22.000,00	55.000,00
35	6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	20.000,00	-12.000,00	8.000,00
35	6699.0005	Προμήθεια εργαλείων και εξοπλισμού κηπουρικής	3.000,00	2.000,00	5.000,00
35	7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	1.200,00	1.200,00
35	7135.0002	Προμήθεια Ηλιακών Σταθμών Φόρτισης (έξυπνα παγκάκια κλπ)	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
35	7135.0006	Προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών ασφαλείας (μπάρες) για την προστασία των χώρων του Δήμου	0,00	15.000,00	15.000,00
35	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	140.000,00	-80.000,00	60.000,00
35	8116.0001	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	-5.000,00	0,00
40	7135.0001	Προμήθεια & τοποθέτηση ραφιών τύπου dexioion στο αρχείο ΥΔΟΜ	0,00	15.000,00	15.000,00
45	6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	69.321,05	-30.000,00	39.321,05
45	6162.0003	Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλ στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων	75.000,00	20.000,00	95.000,00
45	7135.0002	Προμήθεια οστεοθυρίδων	25.000,00	20.000,00	45.000,00
45	8115.0001	Διάφορα έξοδα	30.000,00	-22.000,00	8.000,00

45	8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	76.671,32	-7.166,67	69.504,65
50	6061.0001	Παροχές ένδυσης	15.000,00	9.800,00	24.800,00
50	6244	Leasing μεταφορικών μέσων	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
50	6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	280,00	1.280,00
50	7132.0002	Μεταφορικά μέσα	11.000,00	-11.000,00	0,00
60	6473.0002	Έξοδα λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δ Διονύσου	17.200,00	-2.703,20	14.496,80
60	6473.0004	Έξοδα λειτουργίας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	8.000,00	30.000,00	38.000,00
60	8115.0001	Δάφορα Έξοδα	0,00	2.703,20	2.703,20
62	7132.0002	Προμήθεια απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ')	0,00	150.000,00	150.000,00
63	7341.0002	Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταμάτας του Δήμου	7.300.000,00	-42.985,93	7.257.014,07
63	8122.0001	Έργα	0,00	42.985,93	42.985,93
64	7413.0001	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Διονύσου (χρημ/ση από το Πρόγραμμα " ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" Πρόσκληση VIII)	0,00	158.720,00	158.720,00
70	6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00	49.250,00	74.250,00
70	6275.0001	Καθαρισμός οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία	70.000,00	32.984,56	102.984,56
70	6275.0002	Δαπάνες αντιμετώπισης χιονοπτώσεως κ.α. εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα	44.500,00	-20.000,00	24.500,00
70	6279.0002	Καθαρισμός Grafiti σε κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους του Δήμου	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
70	6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	31.000,00	43.100,00	74.100,00
70	7131.0006	Προμήθεια σετ αλατιέρων - μαχαίρια	105.000,00	-95.000,00	10.000,00
70	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	101.000,00	-50.000,00	51.000,00
70	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	18.000,00	-10.000,00	8.000,00
90	9111	Αποθεματικό	278.664,54	-223.473,00	55.191,54

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

ΚΑ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020	
90	9111	Αποθεματικό	278.664,54	-223.473,00	55.191,54

Η. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (20)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
0311	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.040.239,00	190.160,25	5.230.399,25

0313	Ταμείο Λαϊκών αγορών	2.000,00	-2.000,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.100.000,00	514.328,71	1.614.328,71
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.028.859,67	793.194,51	3.822.054,18
5113.	Χρηματικό υπολοιπο υπηρεσίας καθαριότητας έτους 2019			540.867,30
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			11.207.649,44

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
20	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	12.094.660,35	-1.037.010,91	11.057.649,44
00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	200.000,00	-50.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	12.294.660,35	-1.087.010,91	11.207.649,44

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
20 6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	917.771,40	-320.000,00	597.771,40
20 6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουπές πρόσθετες αμοιβές	225.463,46	-160.000,00	65.463,46
20 6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.768.032,00	-323.500,00	1.444.532,00
20 6021.0003	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	0,00	30.000,00	30.000,00
20 6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουπές πρόσθετες αμοιβές	519.526,88	-440.000,00	79.526,88
20 6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	266.759,90	-20.000,00	246.759,90
20 6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουπές πρόσθετες αμοιβές	88.856,74	-65.000,00	23.856,74
20 6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν.4387/2016)	74.217,93	-30.000,00	44.217,93
20 6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	456.525,00	-40.000,00	416.525,00
20 6063.0003	Λουπές παροχές σε είδος (γάλα	60.000,00	5.500,00	65.500,00

		εργατοτεχνικού προσωπικού)			
20	6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	62.000,00	-15.000,00	47.000,00
20	6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	120.000,00	184.550,00	304.550,00
20	6277.0005	Παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαριότητας, οδοκαθαρισμού & συντ/σης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλ κοινοχρήστων χώρων των 7 δημ. κοινοτήτων του Δήμου) - συν/νη	160.000,00	-20.000,00	140.000,00
20	6277.0009	Αποκομιδή (Συλλογή και Μεταφορά) Βιοαποδομίσιμων Υλικών	530.000,00	-194.680,00	335.320,00
20	6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	370.500,00	1.535,80	372.035,80
20	6662.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών	200.000,00	-50.000,00	150.000,00
20	6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00	121.050,00	123.050,00
20	6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής	940.000,00	-359.709,80	580.290,20
20	7132.0010	Προμήθεια οχημάτων & εξοπλισμού καθαριότητας	496.000,00	-170.000,00	326.000,00
20	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	32.000,00	-22.980,80	9.019,20
20	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	80.000,00	165.100,00	245.100,00
20	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	15.000,00	12.033,97	27.033,97
20	8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.547.150,58	674.089,92	3.221.240,50
00.	.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	200.000,00	-50.000,00	150.000,00

2) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (25)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	27.000,00	16.130,00	43.130,00
0322	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	950.000,00	-933.455,93	16.544,07
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	44.000,00	-7.542,73	36.457,27
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	853.274,80	-199.924,02	653.350,78
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	2.492.794,82	1.343.773,84	3.836.568,66
5113.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την καλυψη ειδικευμένων δαπανων	0,00		3.075.337,85
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			7.661.388,63

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
25	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25:ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	7.174.433,87	426.954,76	7.601.388,63
00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης	60.000,00	0,00	60.000,00
			0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	7.234.433,87	426.954,76	7.661.388,63

	ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
25	6011.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	413.931,90	-140.000,00	273.931,90
25	6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	113.869,95	-80.000,00	33.869,95
25	6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	78.493,80	-15.000,00	63.493,80
25	6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	29.585,13	-20.000,00	9.585,13
25	6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	79.388,45	-60.000,00	19.388,45
25	6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	31.416,00	-8.000,00	23.416,00
25	6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	19.761,16	-12.000,00	7.761,16
25	6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	463.464,03	-100.000,00	363.464,03
25	6213.0001	ΕΥΔΑΠ - ΝΕΡΟ	2.400.000,00	-120.000,00	2.280.000,00
25	6262.0001	Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων κ.λ.π. εγκαταστάσεων ύδρευσης.	8.500,00	-7.000,00	1.500,00
25	6262.0012	Στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού	25.000,00	-25.000,00	0,00
25	6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	97.450,00	98.450,00
25	6265.0001	Υπηρεσίας Συντήρησης Εργαλείων Ύδρευσης με την προμήθεια των ανταλλακτικών τους	10.000,00	-10.000,00	0,00
25	6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	60.500,00	3.817,40	64.317,40
25	6662.0001	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ)	100.000,00	78.313,00	178.313,00
25	6662.0006	Προμήθεια διαφόρων μικροεργαλείων ύδρευσης	10.000,00	4.000,00	14.000,00
25	6662.0012	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης - συν/νη	30.000,00	25.000,00	55.000,00
25	6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	62.000,00	44.880,00	106.880,00
25	7135.0009	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Ύδατος	25.000,00	-15.000,00	10.000,00

25	7312.0027	Βελτίωση Δημοτικού ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δήμου Διονύσου	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
25	7312.0028	Έργα τοπικών επεμβάσεων για την αποροή ΟΜΒΡΙΩΝ στο Δήμο Διονύσου	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
25	7312.0049	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β' ΦΑΣΗ 2014-2020)	200.000,00	-190.000,00	10.000,00
25	7312.0056	Μεταφορά υδροπαροχών από το παλαιό στο νέο δίκτυο λόγω αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης δ.κ. Άνοιξης	100.000,00	-72.826,25	27.173,75
25	7312.0060	Τοπικές επεμβάσεις για την αποροή ομβρίων στο Δήμο Διονύσου 2016.	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
25	7412.0001	Έλεγχος επάρκειας και μελέτη έργων αναβάθμισης δικτύου ύδρευσης περιοχής Αναγέννησης στη ΔΚ ΔΙΟΝΥΣΟΥ		25.000,00	25.000,00
25	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.000,00	-1.300,00	3.700,00
25	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	46.000,00	-1.000,00	45.000,00
25	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.000,00	10.200,00	30.200,00
25	8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	45.000,00	-1.600,00	43.400,00
25	8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	920.305,15	1.317.020,61	2.237.325,76

3) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (45)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	31.944,74	0,00	31.944,74
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	27.000,00	0,00	27.000,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (πράτασης χρόνου ταφής)	4.000,00	0,00	4.000,00
0414	Τέλος ανακομιδής	13.000,00	0,00	13.000,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	7.000,00	0,00	7.000,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	300,00	0,00	300,00
2119.0001	έσοδα απο Νεκροταφείο	12.000,00	-2.743,00	9.257,00
3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου	95.000,00	-2.196,12	92.803,88
5113.01	Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας κοιμητηρίων έτους 2019			175.651,21
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ			360.956,83

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
45	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45: ΝΕΚΡΟΤΑΦΙΩΝ	380.123,50	-19.166,67	360.956,83
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ	380.123,50		360.956,83

--	--	--	--

	ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
45	6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	69.321,05	-30.000,00	39.321,05
45	6162.0003	Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλ στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων	75.000,00	20.000,00	95.000,00
45	7135.0002	Προμήθεια οστεοθυρίδων	25.000,00	20.000,00	45.000,00
45	8115.0001	Διάφορα έξοδα	30.000,00	-22.000,00	8.000,00
45	8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	76.671,32	-7.166,67	69.504,65

Επομένως βάσει των ανωτέρω (πίνακας Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ, Ζ, Η,) το τελικό διαμορφωθέν αποθεματικό (ομάδα 9) ανέρχεται σε ποσό ύψους **55.191,54 €** δεν ξεπερνά το **5%** των προϋπολογισθέντων ποσών των τακτικών εσόδων το οποίο ανέρχεται σε :

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
0	10.917.186,24
21	3.149.226,06
σύνολο	14.066.412,3
5%	703.320,62

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 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 161, 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 23 παρ.5 του Ν. 3536/07 (ΦΕΚ 42 Α/23-2-2007).
- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013).
- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α').
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
- ❖ Τις διατάξεις της ΚΥΑ 55905/2019 (ΦΕΚ 3054/29-07-2018 Β' τεύχος).
- ❖ Την εγκύκλιο 108/2019 .
- ❖ Την 500/2019 (30-12-2019) ΑΔΣ
- ❖ Την αριθ. 174/2020 απόφαση της ο.ε.
- ❖ την υπ' αριθμόν 5978/1537/14-02-2020 Απόφαση της Απ. Διοίκησης Αττικής.

- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές εκφράστηκαν με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων από αυτούς.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Με ψήφους 19 Υπέρ και 16 Κατά

Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ.κ. Ζαμάνη Διονυσίου, Μαϊχόσογλου –Ψυχογιού Αικατερίνης, Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλας, Τσούκα Παναγιώτη, Πέττπα Αγγελικής, Στάικου Θεοδώρου, Δημητριάδη Σταματίου, Μπάση Αναστασίου, Αμπαρτζίδα Ιωακείμ, Ουσταμπασίδη Σταύρου, Κουριδάκη Κωνσταντίνου, Νικητόπουλου Ιωάννη, Αγγελάκη Διακείμη Σοφίας, Λαζαρίδη Χαράλαμπου, Κλήμη Νικολάου και Φέρμελη Λυδίας για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους.

Η Δ.Σ. Στυλιανού Μαρία δήλωσε λευκή ψήφο.

Εγκρίνει την 1^η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2020 ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

Ι) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

Επαναυπολογίζεται το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2020 για την ΟΜΑΔΑ Ι με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ στον προϋπολογισμό 2020 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2018 ή 2019. Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του προϋπολογισμού, στις ΟΜΑΔΕΣ ποσά στο ύψος της εκτέλεσης του έτους 2018 και το έτος 2019 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο προϋπολογισμός υποχρεωτικά αναμορφώνεται στο ύψος ποσού του 2019.

Στην προκειμένη περίπτωση τα εισπραχθέντα της ΟΜΑΔΑΣ Ι κατά την 31/12/2019 **10.682.974,65 €** είναι χαμηλότερα από τα εισπραχθέντα της ΟΜΑΔΑΣ Ι κατά την 31/12/2018 **11.226.480,96 €** όπως φαίνεται και στο κάτωθι πίνακα:

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι ΕΤΟΥΣ 2020

ΣΥΝΟΛΟ		11.226.480,96	10.682.974,65	11.226.480,96
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2018	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2019	Π/Υ 2020
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	32.005,13	17.694,87	28.900,00

02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	218.309,21	170.975,53	232.037,99
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.052.856,68	5.326.530,59	6.063.239,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	887.125,69	805.799,30	883.692,17
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	813.596,97	796.019,99	800.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	99.930,00	96.590,00	4.500,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	32,28	200,00
14	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ	436.618,61	483.204,14	424.862,32
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	87.841,80	27.863,78	46.700,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ	2.552.666,43	2.947.658,69	2.697.349,48
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ - ΕΚΤΑΚΤΑ	45.530,44	10.605,48	45.000,00

Άρα το ανώτατο όριο της ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι αρχικά διαμορφώνεται στο ποσό ύψους 10.682.974,65 €.

Βάση της ενημέρωσης την 9η Δεκεμβρίου 2019 περατώθηκε και σε δεύτερο βαθμό, μετά από 42 συνεδριάσεις, η εκδίκαση στο Α' Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών της ποινικής υπόθεσης "ENERGA και HELLAS POWER", η οποία είχε

ξεκινήσει την 9 Μαΐου 2018 και στην οποία ο Δήμος παραστάθηκε ως πολιτικώς ενάγων και εκπροσωπήθηκε όπως και πρωτοδίκως. Με την υπ. αρ. *2409, 2533/2019* απόφαση του ανωτέρω δικαστηρίου, «..... *1.κηρύχθηκε ένοχος για το αδίκημα της υπεξαίρεσης* από διαχειριστή ξένης περιουσίας κλπ ο κατηγορούμενος Αριστείδης Φλώρος και καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 5 ετών, καθώς το δικαστήριο του αναγνώρισε 3 ελαφρυντικές περιστάσεις και τον υπήγαγε στο ευεργετικό πλαίσιο ποινής του Ν. 4312/2014, τον οποίο και εφάρμοσε ως ευμενέστερο ποινικό νόμο.

2*Κρίθηκε αμετάκλητη η υπ. αρ. 1115/2017* απόφαση του πρωτοβάθμιου Α' Τριμελούς Εφετείου Κακουρηγημάτων Αθηνών, *με την οποία είχε διαταχθεί σύμφωνα με το Ν. 4312/2014 η απόδοση στον**_Δήμο_***_Διονύσου_ του χρηματικού ποσού των 130.595,66 ευρώ (Energa) και το χρηματικό ποσό των 70.971,61 ευρώ (Hellas Power) και συνολικά το χρηματικό ποσό των 201.567,27 ευρώ*,** που αφορούσε σε αποδοτέα δημοτικά τέλη καθαριότητας (Ν. 25/1975), στο φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρ. 10 Ν. 1080/1980) και στο τέλος ακινήτου περιουσίας (αρ. 24 Ν. 2130/1993), κατά κεφάλαιο μόνο.

3. Επιδικάστηκε για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου Σας, το αιτηθέν (με επιφύλαξη) χρηματικό ποσό των 44 ευρώ...»

Ως εκ τούτου το επιδικασθέν ποσό των **201.567,27** εγγράφηκε στον Κ.Α 2119.0002. καθ' υπέρβαση της ΟΜΑΔΑΣ Ι, με αποτέλεσμα η ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι να διαμορφωθεί στο ποσό ύψους 10.884.541,82 €

Βάσει των ανωτέρω, ο Δήμος Διονύσου προέβη σε αναμόρφωση με μείωση των ΚΑΕ εσόδων της ΟΜΑΔΑ Ι έως το ποσό ύψους **341.939,04 € ως κάτωθι:**

		11.226.480,96	-341.939,04	10.884.541,92
ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΝΕΟΣ Π/Υ 2020
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	20.400,00	-11.205,13	9.194,87
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	8.500,00	0,00	8.500,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	210.000,00	-40.000,00	170.000,00
0213.0002	Μέρισμα από φυσικό αέριο	22.037,99	-21.062,46	975,53
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.040.239,00	190.160,25	5.230.399,25
0313.0003	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	-2.000,00	0,00

	και ηλεκτροφωτισμού			
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	27.000,00	16.130,00	43.130,00
0322	Τέλος ύδρευσης	950.000,00	-933.455,93	16.544,07
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	44.000,00	-7.542,73	36.457,27
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	31.944,74	0,00	31.944,74
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	27.000,00	0,00	27.000,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	4.000,00	0,00	4.000,00
0414	Τέλος ανακομιδής	13.000,00	0,00	13.000,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	7.000,00	0,00	7.000,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	300,00	0,00	300,00
0434.0002	Έσοδα από υλοποίηση στο Δήμο Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους	1.000,00	0,00	1.000,00
0434.0003	Έσοδα από την παροχή μουσικών μαθημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00
0434.0004	Έσοδα από διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια (φωτογραφίας, ζωγραφικής, αγιογραφίας, θεατρικών ομάδων κλπ)	500,00	0,00	500,00
0434.0005	Έσοδα από την παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων, πολιτιστικών κέντρων κλπ	500,00	0,00	500,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24N 2130/93)	736.206,76	-77.892,87	658.313,89
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 N 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 N 2130/93)	1.200,00	0,00	1.200,00
0452	Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20N 2539/97)	38.120,67	0,00	38.120,67
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 N 1080/80)	1.300,00	0,00	1.300,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 N 1900/90)	20.000,00	0,00	20.000,00

0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	620,00	0,00	620,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	800.000,00	-3.980,01	796.019,99
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	4.000,00	0,00	4.000,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	500,00	92.090,00	92.590,00
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84)	200,00	-167,72	32,28
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	212.229,82	0,00	212.229,82
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	30.000,00	0,00	30.000,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	4.000,00	0,00	4.000,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	10.880,00	0,00	10.880,00
1516	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	100,00	0,00	100,00
1519.0001	Πρόστιμα βάσει του κανονισμού καθ/τας του Δήμου και λοιπών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων .	1.152,50	0,00	1.152,50
1519.0002	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωση των υποχρέων για καταβολή του ΤΑΠ, κλπ	150.000,00	58.341,82	208.341,82
1519.0004	Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων .	7.500,00	0,00	7.500,00
1519.0005	Πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπαίθριας διαφήμισης.	1.000,00	0,00	1.000,00

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	0,00	3.000,00
1519.0010	Προστιμα βασει του κανονισμού Υδρευσης του Δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00
1623	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2003	1.700,00	0,00	1.700,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	45.000,00	-18.836,22	26.163,78
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.100.000,00	514.327,71	1.614.327,71
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	853.274,80	-199.924,02	653.350,78
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	350.000,00	24.406,72	374.406,72
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	2.000,00	0,00	2.000,00
2118.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	18.800,00	0,00	18.800,00
2118.0002	Τακτικά έσοδα από Τέλος Παρεπιδημούντων	200,00	0,00	200,00
2119.0001	έσοδα απο Νεκροταφείο	12.000,00	-2.743,00	9.257,00
2119.0002	λοιπά τακτικά έσοδα	500,00	201.567,27	202.067,27
2119.0004	Τέλη Διαφήμισης	17.000,00	0,00	17.000,00
2119.0005	Φορος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρθ 10 Ν.1080/80)	343.574,68	-85.758,10	257.816,58
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	45.000,00	-34.394,62	10.605,38

II) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II

Οι φορείς εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ II (Κ.Α.Ε. 32) τα πραγματικά ποσά και σύμφωνα με αυτά, επαναυπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον Κ.Α.Ε. 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον προϋπολογισμό του 2020 για τους Κ.Α.Ε. 32 και 85

δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον Κ.Α.Ε. 32 για τα έτη 2018 και 2019. Στην περίπτωση, που το εγγεγραμμένο ποσό στον Κ.Α.Ε. 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο Κ.Α.Ε.

Στο τέλος του 2019 το σύνολο του ΚΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ανήλθε σε **9.757.568,80 €** αντί **7.034.585,56€** που είχε προϋπολογιστεί και οι συνολικές εισπράξεις ανήλθαν σε **2.420.185,10€ (εισπράξεις του 2019)**.

Στους ακόλουθους πίνακες φαίνονται τα μεγέθη όπως προϋπολογίσθηκαν και όπως πρέπει να διαμορφωθούν.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 2019
σύνολο 32 εισπρακτέα υπόλοιπα)	7.034.585,56	9.757.568,80
σύνολο ΚΑ 85 προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	4.572.782,77	7.337.383,70
προβλεπόμενες εισπράξεις (32-85)	2.461.802,79	2.420.185,10

Εγκρίνεται η ακόλουθη αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2020 έτσι ώστε να αποτυπώνεται η πραγματική εικόνα των απαιτήσεων και των προβλέψεων μη εισπραξής τους.

Β. Πραγματικά υπόλοιπα εσόδων Ομάδας ΙΙ (ΠΟΕ) και προβλέψεις μη εισπραξης

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

		7.034.585,56	1.929.788,73	9.757.568,8				
ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ 2020	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020	ΚΑΕ	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020	Αρχικός Π/Υ 2020	Ποσό προς Αναμόρφωση
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.028.859,67	793.194,51-	3.822.054,18	20.8511	3.221.240,50	2.547.150,58	674.089,92
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	2.492.794,82	1.343.773,84	3.836.568,66	25.8511	2.237.325,76	920.305,15	1.317.020,61
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	0	11.963,56	11.963,56				

3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου	95.000,00	-2.196,12	92.803,88	45.8511	69.504,65	76.671,32	7 -7166,67
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	220.000,00	432.585,67	652.585,67				
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	3.500,00	168,49	3.668,49				
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	250.000,00	30.216,42	280.216,42				
3219.0002	ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	0,00	1.357,08	1.357,08	00.8511	1.809.312,79	1.028.655,72	780.657,07
3219.0003	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβιούς δήλωσης ΤΑΠ,ΔΕΗ ΚΛΠ	28.000,00	5.301,22	33.301,22				
3219.0005	Λοιπά τακτικά έσοδα	8.000,00	9.171,95	17.171,95				
3219.0006	Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 1080/80)	375.000,00	37.671,22	412.671,22				
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	533.431,07	59.775,40	593.206,47				
	ΣΥΝΟΛΟ		16.894.914,44	-5.539.431,21		11.355.483,23		
ΚΑΕ	Περιγραφή		Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση		Διαμορφωθέν Π/Υ 2020		
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		128.865,00	1.481.652,44		1.610.517,44		
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		2.850.080,00	941.782,36		3.791.862,36		
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		345.580,00	23.453,37		369.033,37		
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες		3.888.550,00	214.354,81		4.102.904,81		

5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	3.580.000,00	-3.384.578,96	195.421,04
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	6.101.839,44	-4.816.095,23	1.285.744,21

III) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ / ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Βάσει των extrait των τραπεζών το χρηματικό υπόλοιπο διαμορφώθηκε κατά την 31/12/2019 στο ποσό ύψους **11.355.483,23€**.

Γ. Πραγματικά υπόλοιπα ΚΑΕ 51 «Ταμειακά Διαθέσιμα»

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Το χρηματικό υπόλοιπο θα πρέπει να αναμορφωθεί όπως αποτυπώνεται κάτωθι:

IV) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ

Στον Κ.Α.Ε. 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ των δήμων και νομικών προσώπων, εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2019. Στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή σε περισσότερα του ενός έτη, στον προϋπολογισμό 2020 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων.

Κατά την 31/12/2019, τα τιμολόγια τα οποία μεταφέρθηκαν στο έτος 2020 ανέρχονται σε ποσό ύψους **1.613.017,44€**.

Δ. Πραγματικά υπόλοιπα απλήρωτων υποχρεώσεων

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΕ 81

ΣΥΝΟΛΟ 2.444.992,00 -831.974,56 1.613.017,44

Κ.Α	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
00 8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.000,00	-3.500,00	7.500,00
00 8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	11.500,00	-900,00	10.600,00
00 81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	188.900,00	-158.240,00	30.660,00
00 8115.0001	Διάφορα έξοδα	4.500,00	-4.000,00	500,00

00	8117.0001	Λοιπά έξοδα	5.000,00	-5.000,00	0,00
10	8111.0001	Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών	13.000,00	-9.000,00	4.000,00
10	8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	3.500,00	-3.500,00	0,00
10	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	11.000,00	0,00	11.000,00
10	8115.0001	Διάφορα έξοδα	131.500,00	-111.000,00	20.500,00
10	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	25.000,00	-9.000,00	16.000,00
10	8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.000,00	-5.500,00	2.500,00
15	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	-1.000,00	0,00
15	8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.500,00	-1.500,00	0,00
15	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	2.500,00	-2.500,00	0,00
15	8115.0001	Διάφορα έξοδα	1.034.742,00	-834.742,00	200.000,00
15	8116.0001	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	7.000,00	-7.000,00	0,00
15	8117.0002	Υποχρεώσεις από ΟΝΑΠ ο ΘΕΣΠΙΣ	0,00	0,00	0,00
15	8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	30.000,00	0,00	30.000,00
15	8122.0001	Έργα	0,00	332.765,14	332.765,14
20	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	32.000,00	-22.980,80	9.019,20
20	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	80.000,00	165.100,00	245.100,00
20	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	15.000,00	12.033,97	27.033,97
25	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.000,00	-1.300,00	3.700,00
25	8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00
25	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	46.000,00	-1.000,00	45.000,00
25	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.000,00	10.200,00	30.200,00
25	81.170.001		0,00	0,00	0,00
25	8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	45.000,00	-1.600,00	43.400,00
25	8122.0001	Έργα	0,00	0,00	0,00
30	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	-1.000,00	0,00
30	8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.000,00	0,00	1.000,00
30	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
30	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.500,00	-2.500,00	3.000,00
30	8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	400.000,00	-40.000,00	360.000,00
30	8123.0001	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00
35	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	0,00	1.000,00
35	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	140.000,00	-80.000,00	60.000,00
35	8116.0001	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	-5.000,00	0,00

35	8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.000,00	0,00	1.000,00
45	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	700,00	0,00	700,00
45	8115.0001	Διάφορα έξοδα	30.000,00	-22.000,00	8.000,00
50	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	750,00	0,00	750,00
60	8115.0001	Διάφορα Έξοδα	0,00	2.703,20	2.703,20
63	8122.0001	Έργα	0,00	42.985,93	42.985,93
70	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.400,00	0,00	1.400,00
70	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	101.000,00	-50.000,00	51.000,00
70	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	18.000,00	-10.000,00	8.000,00
70	8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.000,00	0,00	1.000,00

Ε. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ)

Σύνολα

338.720,00

338.720,00

ΚΑ εσόδου	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020	ΚΑ εξόδου	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
1315.0005	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" της Πράξης VIII "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες της χώρας "	0	158.720,00	158.720,00	64.7413.0001	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Διονύσου (χρημ/ση από το Πρόγραμμα" ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" Πρόσκληση VIII)	0	158.720,00	158.720,00
1315.0006	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" της Πράξης "Προμήθεια απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών"	0	150.000,00	150.000,00	62.7132.0002	Προμήθεια απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II")	0	150.000,00	150.000,00
1212.0004	Επιχορήγηση για πράξη "ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ)	146.194,00	30.000,00	176.194,00	60.6473.0004	Έξοδα λειτουργίας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	8.000,00	30.000,00	38.000,00

ΣΤ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	Σύνολο	34.837.637,23	-2.758.330,11	32.079.307,12
ΚΑ εσόδων	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς	Διαμορφωθέν Π/Υ

			Αναμόρφωση	2020
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	20.400,00	-11.205,13	9.194,87
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	210.000,00	-40.000,00	170.000,00
0213.0002	Μέρισμα από φυσικό αέριο	22.037,99	-21.062,46	975,53
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.040.239,00	190.160,25	5.230.399,25
0313.0003	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.000,00	-2.000,00	0,00
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	27.000,00	16.130,00	43.130,00
0322	Τέλος ύδρευσης	950.000,00	-933.455,93	16.544,07
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	44.000,00	-7.542,73	36.457,27
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	736.206,76	-77.892,87	658.313,89
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	800.000,00	-3.980,01	796.019,99
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	500,00	92.090,00	92.590,00
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84)	200,00	-167,72	32,28
1211.0006	Έκτακτη χρημ/ση Υπ. Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης	10.010,00	10.500,00	20.510,00
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	0,00	40.000,00	40.000,00
1212.0004	Επιχορήγηση για πράξη "ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ)	146.194,00	30.000,00	176.194,00
1219.0005	Επιχορήγηση δράσεων, ενεργειών Δήμου για τη διαχείριση, σίτιση κλ αδέσποτων ζώων συντροφιάς	0,00	10.836,90	10.836,90
1315.0005	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης VIII "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες της χώρας "	0	158.720,00	158.720,00
1315.0006	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης "Προμήθεια απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών"	0	150.000,00	150.000,00
1519.0002	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωση των υποχρέων για καταβολή του ΤΑΠ, κλπ	150.000,00	58.341,82	208.341,82
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	45.000,00	-18.836,22	26.163,78
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.100.000,00	514.327,71	1.614.327,71
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	853.274,80	-199.924,02	653.350,78
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	350.000,00	24.406,72	374.406,72
2119.0001	έσοδα απο Νεκροταφείο	12.000,00	-2.743,00	9.257,00
2119.0002	λοιπά τακτικά έσοδα	500,00	201.567,27	202.067,27
2119.0005	Φορος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρθ 10 Ν.1080/80)	343.574,68	-85.758,10	257.816,58
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	45.000,00	-34.394,62	10.605,38
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.028.859,67	793.194,51	3.822.054,18
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	2.492.794,82	1.343.773,84	3.836.568,66
3214	Τέλη και δικαιώματα ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	11.963,56	11.963,56
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	220.000,00	432.585,67	652.585,67
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	3.500,00	168,49	3.668,49
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	250.000,00	30.216,42	280.216,42
3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου	95.000,00	-2.196,12	92.803,88
3219.0002	ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	0,00	1.357,08	1.357,08
3219.0003	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ΤΑΠ,ΔΕΗ ΚΛΠ	28.000,00	5.301,22	33.301,22
3219.0005	Λοιπά τακτικά έσοδα	8.000,00	9.171,95	17.171,95
3219.0006	Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 1080/80)	375.000,00	37.671,22	412.671,22

3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	533.431,07	59.775,40	593.206,47
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	128.865,00	1.481.652,44	1.610.517,44
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.850.080,00	941.782,36	3.791.862,36
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	345.580,00	23.453,37	369.033,37
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	3.888.550,00	214.354,81	4.102.904,81
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	3.580.000,00	-3.384.578,96	195.421,04
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	6.101.839,44	-4.816.095,23	1.285.744,21

Z. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Σύνολο

34.796.272,56

-2.758.330,11

32.037.942,45

	ΚΑ εξόδων	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
00	6031.0004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία.	40.824,00	-10.000,00	30.824,00
00	6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	20.000,00	-9.000,00	11.000,00
00	6117.0010	Υπηρεσία παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας δημοτικών κτιρίων	24.800,00	-10.000,00	14.800,00
00	6117.0011	Αμοιβή μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαρ/γής πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ.	50.000,00	15.000,00	65.000,00
00	6117.0014	Αμοιβή ελεγκτή ιατρού με σύμβαση μίσθωσης έργου	5.500,00	-5.500,00	0,00
00	6142.0012	Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου	24.000,00	16.000,00	40.000,00
00	6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	200.000,00	-50.000,00	150.000,00
00	6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	15.000,00	-7.000,00	8.000,00
00	6453.0008	Συνδρομή για τη συμμετοχή στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο.Τ.Α	0,00	1.800,00	1.800,00
00	6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	0,00	500,00	500,00
00	6495.0002	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - για την υλοποίηση των δράσεων αδελφοποιήσεων κλπ	24.000,00	-24.000,00	0,00
00	6495.0003	Δαπάνες βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, αυξάνοντας το βαθμό εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω των αποκεντρωμένων Δημοτικών Ενοτήτων	173.600,00	-73.600,00	100.000,00
00	6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	117.154,00	-20.000,00	97.154,00
00	6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	58.577,00	-10.000,00	48.577,00
00	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.000,00	-3.500,00	7.500,00
00	8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	11.500,00	-900,00	10.600,00
00	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	188.900,00	-158.240,00	30.660,00
00	8115.0001	Διάφορα έξοδα	4.500,00	-4.000,00	500,00
00	8117.0001	Λοιπά έξοδα	5.000,00	-5.000,00	0,00
00	8511.0111	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.028.655,72	780.657,07	1.809.312,79
10	6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται μισθος, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.690.576,00	-365.000,00	1.325.576,00
10	6012.0004	Εκλογική Αποζημίωση υπαλλήλων	6.097,63	6.500,00	12.597,63

10	6012.0006	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	131.316,20	-80.000,00	51.316,20
10	6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	399.127,30	-15.000,00	384.127,30
10	60210003	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	0,00	30.000,00	30.000,00
10	6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	37.896,28	-20.000,00	17.896,28
10	6022.0002	Εκλογική Αποζημίωση υπαλλήλων	3.912,37	4.000,00	7.912,37
10	6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη εργοδότη	69.678,13	-10.000,00	59.678,13
10	6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ - Επικουρική ασφάλιση εργοδότη	54.690,57	-10.000,00	44.690,57
10	6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	172.764,35	-40.000,00	132.764,35
10	6142.0007	Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων Ιδ.Δικαίου.	24.800,00	-24.800,00	0,00
10	6142.0037	Αμοιβή για συλλογή, επεξεργασία στοιχείων και δημιουργία ηλεκτρονικού & φυσικού αρχείου περιουσίας του Δήμου	24.800,00	-24.800,00	0,00
10	6142.0042	Παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης , εκπαίδευσης και υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου (μισθοδοσία, λογιστήριο , προμήθειες κλπ)	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
10	6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.100,00	1.100,00	6.200,00
10	6265.0013	Συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών	24.800,00	-24.800,00	0,00
10	6266.0004	Δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους δημότες	1.000,00	23.800,00	24.800,00
10	6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού των εσωτερικών χώρων και των υαλοπινάκων των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου	100.000,00	22.000,00	122.000,00
10	6278.0002	Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Διονύσου	0,00	130.000,00	130.000,00
10	6279.0004	Απεντόμωση, μυοκτονία, μικροβιοκτονία δημοτικών κτιρίων	9.000,00	13.800,00	22.800,00
10	6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.	8.500,00	-5.000,00	3.500,00
10	6474.0003	Έξοδα εκδηλώσεων και δράσεων στα πλαίσια υλοποίησης του Συμφώνου - Πλαισίου Συνεργασίας Δι. Διονύσου και Δήμου Rougemont de Chateau (Γαλλίας)	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
10	6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.500,00	-1.000,00	500,00
10	6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	26.000,00	40.000,00	66.000,00
10	6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	15.000,00	15.000,00
10	6643.0003	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	55.500,00	6.389,31	61.889,31
10	6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	17.100,00	6.200,00	23.300,00
10	6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	0,00	5.000,00	5.000,00
10	7133	Έπιπλα σκεύη	0,00	50.000,00	50.000,00
10	7134.0002	Προμήθεια Η/Υ , εκτύπων κλπ μηχ/κου εξοπλισμού	60.000,00	10.000,00	70.000,00
10	7135.0005	Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών Υαλοπινάκων στις θέσεις εργασίας για την προστασία των εργαζομένων (Μέτρα προστασίας λόγω COVID-19 κορονοϊού).	0,00	15.000,00	15.000,00
10	7135.0015	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακατασκευή δικτύου ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών, μεταφορά και εγκατάσταση των πινακίδων	24.000,00	800,00	24.800,00
10	8111.0001	Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών	13.000,00	-9.000,00	4.000,00
10	8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	3.500,00	-3.500,00	0,00
10	8115.0001	Διάφορα έξοδα	131.500,00	-111.000,00	20.500,00
10	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	25.000,00	-9.000,00	16.000,00
10	8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.000,00	-5.500,00	2.500,00

15	6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	258.510,00	-60.000,00	198.510,00
15	6041.0006	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) γυμναστών Προγραμμάτων "Άθλησης για Όλους	0,00	36.600,00	36.600,00
15	6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	70.816,00	-10.000,00	60.816,00
15	6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ γυμναστών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους	0,00	9.100,00	9.100,00
15	6142.0002	Αμοιβή για την περισυλλογή και τη στείρωση αδέσποτων ζώων	70.000,00	70.000,00	140.000,00
15	6142.0009	Υπηρεσίες σύνταξης φακέλων για την αδειοδότηση των Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου	50.000,00	-30.000,00	20.000,00
15	6244.0002	Leasing μεταφορικών μέσων	0,00	2.500,00	2.500,00
15	6261.0004	Συντήρηση Η/Μ Δημοτικών Κτιρίων	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
15	6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων αθλητικών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	7.000,00	2.000,00	9.000,00
15	6263.0006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.100,00	410,00	2.510,00
15	6414.0001	Μεταφορές και εγκατάσταση σκηνικών για τις ανάγκες του Διαδημοτικού Φεστιβαλ	0	2.500,00	2.500,00
15	6473.0007	Έξοδα προμήθειας, εγκατάστασης, παραμετροποίησης, συντηρησης λογισμικού ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ	0	2.000,00	2.000,00
15	6473.0008	Έξοδα προμήθειας, εγκατάστασης, παραμετροποίησης, συντηρησης Λογισμικού Διαχείρισης Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων	0	15.000,00	15.000,00
15	6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	17.100,00	2.510,00	19.610,00
15	6699.0001	Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα	8.500,00	5.000,00	13.500,00
15.	6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδική υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ)	0,00	5.000,00	5.000,00
15	7134.0001	Προμήθεια Συστήματος (Προγράμματος) Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών και Συντήρησή του για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Διονύσου	3.000,00	4.000,00	7.000,00
15	7135.0008	Προμήθεια εξοπλισμού για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	2.000,00	15.000,00	17.000,00
15	7135.0018	Προμήθεια και εγκατάσταση οικίσκου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου "Παναγίτσα" στην ΔΚ Άνοιξης για δημιουργία λαογραφικού μουσείου	25.000,00	-10.000,00	15.000,00
15	7135.0021	Προμήθεια οπτικοακουστικού και ηχοφωτιστικού εξοπλισμού για τα ΠΠΚ Δήμου Διονύσου	13.800,00	40.000,00	53.800,00
15	7331.0004	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου Διονύσου	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
15	7336.0009	Συντήρηση Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
15	7336.0012	Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Διονύσου και Δροσιάς	310.000,00	-308.682,70	1.317,30
15	7518	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (αρ.267 ΚΔΚ)	0	1.000,00	1.000,00
15	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	-1.000,00	0,00
15	8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.500,00	-1.500,00	0,00
15	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	2.500,00	-2.500,00	0,00
15	8115.0001	Διάφορα έξοδα	1.034.742,00	-834.742,00	200.000,00
15	8116.0001	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	7.000,00	-7.000,00	0,00
15	8122.0001	Έργα	0,00	332.765,14	332.765,14
20	6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	917.771,40	-320.000,00	597.771,40
20	6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	225.463,46	-160.000,00	65.463,46
20	6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.768.032,00	-323.500,00	1.444.532,00

20	6021.0003	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	0,00	30.000,00	30.000,00
20	6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	519.526,88	-440.000,00	79.526,88
20	6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	266.759,90	-20.000,00	246.759,90
20	6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	88.856,74	-65.000,00	23.856,74
20	6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν.4387/2016)	74.217,93	-30.000,00	44.217,93
20	6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	456.525,00	-40.000,00	416.525,00
20	6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού)	60.000,00	5.500,00	65.500,00
20	6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	62.000,00	-15.000,00	47.000,00
20	6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	120.000,00	184.550,00	304.550,00
20	6277.0005	Παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαριότητας, οδοκαθαρισμού & συντ/σης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλ κοινοχρήστων χώρων των 7 δημ. κοινοτήτων του Δήμου) - συν/νη	160.000,00	-20.000,00	140.000,00
20	6277.0009	Αποκομιδή (Συλλογή και Μεταφορά) Βιοαποδομισμων Υλικών	530.000,00	-194.680,00	335.320,00
20	6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	370.500,00	1.535,80	372.035,80
20	6662.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών	200.000,00	-50.000,00	150.000,00
20	6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00	121.050,00	123.050,00
20	6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιακού Συνδέσμου Νομού Αττικής	940.000,00	-359.709,80	580.290,20
20	7132.0010	Προμήθεια οχημάτων & εξοπλισμού καθαριότητας	496.000,00	-170.000,00	326.000,00
20	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	32.000,00	-22.980,80	9.019,20
20	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	80.000,00	165.100,00	245.100,00
20	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	15.000,00	12.033,97	27.033,97
20	8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.547.150,58	674.089,92	3.221.240,50
25	6011.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	413.931,90	-140.000,00	273.931,90
25	6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	113.869,95	-80.000,00	33.869,95
25	6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	78.493,80	-15.000,00	63.493,80
25	6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	29.585,13	-20.000,00	9.585,13
25	6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	79.388,45	-60.000,00	19.388,45
25	6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	31.416,00	-8.000,00	23.416,00
25	6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	19.761,16	-12.000,00	7.761,16
25	6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	463.464,03	-100.000,00	363.464,03
25	6213.0001	ΕΥΔΑΠ -ΝΕΡΟ	2.400.000,00	-120.000,00	2.280.000,00
25	6262.0001	Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων κ.λ.π. εγκαταστάσεων ύδρευσης.	8.500,00	-7.000,00	1.500,00
25	6262.0012	Στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού	25.000,00	-25.000,00	0,00
25	6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	97.450,00	98.450,00
25	6265.0001	Υπηρεσίας Συντήρησης Εργαλείων Ύδρευσης με την προμήθεια των ανταλλακτικών τους	10.000,00	-10.000,00	0,00
25	6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	60.500,00	3.817,40	64.317,40
25	6662.0001	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ)	100.000,00	78.313,00	178.313,00

25	6662.0006	Προμήθεια διαφόρων μικροεργαλείων ύδρευσης	10.000,00	4.000,00	14.000,00
25	6662.0012	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης - συν/νη	30.000,00	25.000,00	55.000,00
25	6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	62.000,00	44.880,00	106.880,00
25	7135.0009	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Ύδατος	25.000,00	-15.000,00	10.000,00
25	7312.0027	Βελτίωση Δημοτικού ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δήμου Διονύσου	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
25	7312.0028	Έργα τοπικών επεμβάσεων για την απορροή ΟΜΒΡΙΩΝ στο Δήμο Διονύσου	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
25	7312.0049	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β' ΦΑΣΗ 2014-2020)	200.000,00	-190.000,00	10.000,00
25	7312.0056	Μεταφορά υδροπαροχών από το παλιό στο νέο δίκτυο λόγω αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης δ.κ. Άνοιξης	100.000,00	-72.826,25	27.173,75
25	7312.0060	Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δήμο Διονύσου 2016.	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
25	7412.0001	Έλεγχος επάρκειας και μελέτη έργων αναβάθμισης δικτύου ύδρευσης περιοχής Αναγέννησης στη ΔΚ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	0	25.000,00	25.000,00
25	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.000,00	-1.300,00	3.700,00
25	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	46.000,00	-1.000,00	45.000,00
25	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.000,00	10.200,00	30.200,00
25	8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	45.000,00	-1.600,00	43.400,00
25	8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	920.305,15	1.317.020,61	2.237.325,76
30	6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	450.432,13	-100.000,00	350.432,13
30	6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	44.000,00	44.000,00
30	6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαίρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	6.500,00	6.500,00
30	6051.0010	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης - ΤΣΜΕΔΕ κύρια σύνταξη -	54.718,49	-20.000,00	34.718,49
30	60520001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	11.500,00	11.500,00
30	6142.0013	Παροχή υπηρεσιών διόρθωσης σφαλμάτων αρχικών εγγράφων του Εθνικού Κτηματολογίου	37.200,00	-15.000,00	22.200,00
30	6142.0024	Παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Διονύσου	120.000,00	-70.000,00	50.000,00
30	6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	280,00	1.280,00
30	6279.0005	Δαπάνες απόφραξης αγωγών ομβρίων, φρεατίων κλπ	25.000,00	-15.000,00	10.000,00
30	6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση με ιδιότητα μεταφορικά μέσα	9.680,00	-5.000,00	4.680,00
30	6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	6.000,00	704,33	6.704,33
30	6662.0003	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για συντήρηση οδών - συν/νη	25.000,00	-14.000,00	11.000,00
30	66.620.014	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για συντήρηση οδών	0,00	30.000,00	30.000,00
30	6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	280,00	1.280,00
30	7135.0007	Προμηθεια και τοποθέτηση στεγάστρου Βυζαντινού Σιφού στη Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ	0,00	25.000,00	25.000,00
30	7323.0003	Διάνοιξη και κατασκευή οδών Δήμου Διονύσου	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
30	7323.0005	Ανακατασκευή και βελτίωση βατότητας πεζοδρομίων Δήμου Διονύσου	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
30	7323.0006	Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Διονύσου	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
30	7323.0030	Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
30	7323.0040	Κατασκευή της παράπλευρης οδού γραμμών του ΟΣΕ	100.000,00	-100.000,00	0,00
30	7323.0047	Διάνοιξη και κατασκευή οδού Ταυγέτου στη Δ.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	50.000,00	-25.000,00	25.000,00

30	7326.0006	Κατασκευή Στεγάστρου για τη προστασία και την ανάδειξη Βυζαντινού σιρού στη ΔΚ ΑΝΟΙΞΗΣ	25.000,00	-25.000,00	0,00
30	7412.0001	Σύνταξη μελετών για την κατασκευή έργων στο Δήμο Διονύσου	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
30	7412.0003	Έλεγχος -επικαιροποίηση - ωρίμανση της υπάρχουσας μελέτης για τη βελτίωση του οδικού άξονα Θησέως-Μαραθώνος - Χελμού - Κρουονερίου του Δήμου Διονύσου	100.000,00	-70.000,00	30.000,00
30	7412.0012	Έλεγχος -επικαιροποίηση - ωρίμανση της υπάρχουσας μελέτης για τη βελτίωση των οδών στην περιοχή του ισόπεδου κόμβου της Λ.Μαραθώνος και Λ.Σταμάτας του Δήμου Διονύσου	70.000,00	-40.000,00	30.000,00
30	7412.0017	Μελέτη ανάπλασης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή του κέντρου της ΔΚ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	100.000,00	-70.000,00	30.000,00
30	7413.0028	Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη Ανοιξης.	120.000,00	-70.000,00	50.000,00
30	7413.0030	Ανασύνταξη - Ολοκλήρωση ΠΜ επέκτασης - αναθεώρησης & πράξης εφαρμ. του ΡΣ Σταμάτας στις ΠΕ 1&3	70.000,00	-40.000,00	30.000,00
30	7413.0048	Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών	5.000,00	-5.000,00	0,00
30	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	-1.000,00	0,00
30	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
30	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.500,00	-2.500,00	3.000,00
30	8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	400.000,00	-40.000,00	360.000,00
35	6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	50.911,75	-13.750,00	37.161,75
35	6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες μέρες , νυχτερινές , και λοιπές αμοιβές	5.130,23	-1.500,00	3.630,23
35	6021.0002	Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	27.500,00	27.500,00
35	6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	5.000,00	5.000,00
35	6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	10.586,04	-3.750,00	6.836,04
35	6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0	7.750,00	7.750,00
35	6117.0001	Πρότυπο αισθητικής διαμόρφωσης και υποστηρικτικής υπηρεσίας μικρής κλίμακας του Ρέματος Βρυσάκι με διαμόρφωση -φυτοτεχνική ανάπλαση κλπ	200.000,00	-180.000,00	20.000,00
35	6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	20.000,00	24.650,00	44.650,00
35	6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	77.000,00	-22.000,00	55.000,00
35	6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	20.000,00	-12.000,00	8.000,00
35	6699.0005	Προμήθεια εργαλείων και εξοπλισμού κηπουρικής	3.000,00	2.000,00	5.000,00
35	7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	1.200,00	1.200,00
35	7135.0002	Προμήθεια Ηλιακών Σταθμών Φόρτισης (έξυπνα παγκάκια κλπ)	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
35	7135.0006	Προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών ασφαλείας (μπάρες) για την προστασία των χώρων του Δήμου	0,00	15.000,00	15.000,00
35	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	140.000,00	-80.000,00	60.000,00
35	8116.0001	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	-5.000,00	0,00
40	7135.0001	Προμήθεια & τοποθέτηση ραφιών τύπου dexioon στο αρχείο ΥΔΟΜ	0,00	15.000,00	15.000,00
45	6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	69.321,05	-30.000,00	39.321,05
45	6162.0003	Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλ στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων	75.000,00	20.000,00	95.000,00
45	7135.0002	Προμήθεια οστεοθυρίδων	25.000,00	20.000,00	45.000,00
45	8115.0001	Διάφορα έξοδα	30.000,00	-22.000,00	8.000,00

45	8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	76.671,32	-7.166,67	69.504,65
50	6061.0001	Παροχές ένδυσης	15.000,00	9.800,00	24.800,00
50	6244	Leasing μεταφορικών μέσων	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
50	6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	280,00	1.280,00
50	7132.0002	Μεταφορικά μέσα	11.000,00	-11.000,00	0,00
60	6473.0002	Έξοδα λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δ Διονύσου	17.200,00	-2.703,20	14.496,80
60	6473.0004	Έξοδα λειτουργίας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	8.000,00	30.000,00	38.000,00
60	8115.0001	Δάφορα Έξοδα	0,00	2.703,20	2.703,20
62	7132.0002	Προμήθεια απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ')	0,00	150.000,00	150.000,00
63	7341.0002	Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταμάτας του Δήμου	7.300.000,00	-42.985,93	7.257.014,07
63	8122.0001	Έργα	0,00	42.985,93	42.985,93
64	7413.0001	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Διονύσου (χρημ/ση από το Πρόγραμμα " ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" Πρόσκληση VIII)	0,00	158.720,00	158.720,00
70	6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00	49.250,00	74.250,00
70	6275.0001	Καθαρισμός οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία	70.000,00	32.984,56	102.984,56
70	6275.0002	Δαπάνες αντιμετώπισης χιονοπτώσεως κ.α. εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα	44.500,00	-20.000,00	24.500,00
70	6279.0002	Καθαρισμός Grafiti σε κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους του Δήμου	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
70	6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	31.000,00	43.100,00	74.100,00
70	7131.0006	Προμήθεια σετ αλατιέρων - μαχαίρια	105.000,00	-95.000,00	10.000,00
70	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	101.000,00	-50.000,00	51.000,00
70	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	18.000,00	-10.000,00	8.000,00
90	9111	Αποθεματικό	278.664,54	-223.473,00	55.191,54

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

ΚΑ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020	
90	9111	Αποθεματικό	278.664,54	-223.473,00	55.191,54

Η. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (20)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
0311	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.040.239,00	190.160,25	5.230.399,25

0313	Ταμείο Λαϊκών αγορών	2.000,00	-2.000,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.100.000,00	514.328,71	1.614.328,71
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.028.859,67	793.194,51	3.822.054,18
5113.	Χρηματικό υπολοιπο υπηρεσίας καθαριότητας έτους 2019			540.867,30
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			11.207.649,44

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
20	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	12.094.660,35	-1.037.010,91	11.057.649,44
00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	200.000,00	-50.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	12.294.660,35	-1.087.010,91	11.207.649,44

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
20 6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	917.771,40	-320.000,00	597.771,40
20 6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουπές πρόσθετες αμοιβές	225.463,46	-160.000,00	65.463,46
20 6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.768.032,00	-323.500,00	1.444.532,00
20 6021.0003	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	0,00	30.000,00	30.000,00
20 6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουπές πρόσθετες αμοιβές	519.526,88	-440.000,00	79.526,88
20 6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	266.759,90	-20.000,00	246.759,90
20 6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουπές πρόσθετες αμοιβές	88.856,74	-65.000,00	23.856,74
20 6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν.4387/2016)	74.217,93	-30.000,00	44.217,93
20 6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	456.525,00	-40.000,00	416.525,00
20 6063.0003	Λουπές παροχές σε είδος (γάλα	60.000,00	5.500,00	65.500,00

		εργατοτεχνικού προσωπικού)			
20	6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	62.000,00	-15.000,00	47.000,00
20	6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	120.000,00	184.550,00	304.550,00
20	6277.0005	Παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαριότητας, οδοκαθαρισμού & συντ/σης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλ κοινοχρήστων χώρων των 7 δημ. κοινοτήτων του Δήμου) - συν/νη	160.000,00	-20.000,00	140.000,00
20	6277.0009	Αποκομιδή (Συλλογή και Μεταφορά) Βιοαποδομίσιμων Υλικών	530.000,00	-194.680,00	335.320,00
20	6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	370.500,00	1.535,80	372.035,80
20	6662.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών	200.000,00	-50.000,00	150.000,00
20	6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00	121.050,00	123.050,00
20	6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής	940.000,00	-359.709,80	580.290,20
20	7132.0010	Προμήθεια οχημάτων & εξοπλισμού καθαριότητας	496.000,00	-170.000,00	326.000,00
20	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	32.000,00	-22.980,80	9.019,20
20	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	80.000,00	165.100,00	245.100,00
20	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	15.000,00	12.033,97	27.033,97
20	8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.547.150,58	674.089,92	3.221.240,50
00.	.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	200.000,00	-50.000,00	150.000,00

2) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (25)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	27.000,00	16.130,00	43.130,00
0322	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	950.000,00	-933.455,93	16.544,07
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	44.000,00	-7.542,73	36.457,27
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	853.274,80	-199.924,02	653.350,78
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	2.492.794,82	1.343.773,84	3.836.568,66
5113.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την καλυψη ειδικευμένων δαπανων	0,00		3.075.337,85
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			7.661.388,63

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
25	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25:ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	7.174.433,87	426.954,76	7.601.388,63
00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης	60.000,00	0,00	60.000,00
			0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	7.234.433,87	426.954,76	7.661.388,63

	ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
25	6011.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	413.931,90	-140.000,00	273.931,90
25	6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	113.869,95	-80.000,00	33.869,95
25	6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	78.493,80	-15.000,00	63.493,80
25	6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	29.585,13	-20.000,00	9.585,13
25	6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	79.388,45	-60.000,00	19.388,45
25	6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	31.416,00	-8.000,00	23.416,00
25	6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	19.761,16	-12.000,00	7.761,16
25	6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	463.464,03	-100.000,00	363.464,03
25	6213.0001	ΕΥΔΑΠ - ΝΕΡΟ	2.400.000,00	-120.000,00	2.280.000,00
25	6262.0001	Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων κ.λ.π. εγκαταστάσεων ύδρευσης.	8.500,00	-7.000,00	1.500,00
25	6262.0012	Στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού	25.000,00	-25.000,00	0,00
25	6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	97.450,00	98.450,00
25	6265.0001	Υπηρεσίας Συντήρησης Εργαλείων Ύδρευσης με την προμήθεια των ανταλλακτικών τους	10.000,00	-10.000,00	0,00
25	6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	60.500,00	3.817,40	64.317,40
25	6662.0001	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ)	100.000,00	78.313,00	178.313,00
25	6662.0006	Προμήθεια διαφόρων μικροεργαλείων ύδρευσης	10.000,00	4.000,00	14.000,00
25	6662.0012	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης - συν/νη	30.000,00	25.000,00	55.000,00
25	6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	62.000,00	44.880,00	106.880,00
25	7135.0009	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Ύδατος	25.000,00	-15.000,00	10.000,00

25	7312.0027	Βελτίωση Δημοτικού ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δήμου Διονύσου	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
25	7312.0028	Έργα τοπικών επεμβάσεων για την αποροή ΟΜΒΡΙΩΝ στο Δήμο Διονύσου	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
25	7312.0049	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β' ΦΑΣΗ 2014-2020)	200.000,00	-190.000,00	10.000,00
25	7312.0056	Μεταφορά υδροπαροχών από το παλιό στο νέο δίκτυο λόγω αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης δ.κ. Άνοιξης	100.000,00	-72.826,25	27.173,75
25	7312.0060	Τοπικές επεμβάσεις για την αποροή ομβρίων στο Δήμο Διονύσου 2016.	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
25	7412.0001	Έλεγχος επάρκειας και μελέτη έργων αναβάθμισης δικτύου ύδρευσης περιοχής Αναγέννησης στη ΔΚ ΔΙΟΝΥΣΟΥ		25.000,00	25.000,00
25	8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.000,00	-1.300,00	3.700,00
25	8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	46.000,00	-1.000,00	45.000,00
25	8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.000,00	10.200,00	30.200,00
25	8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	45.000,00	-1.600,00	43.400,00
25	8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	920.305,15	1.317.020,61	2.237.325,76

3) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (45)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	31.944,74	0,00	31.944,74
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	27.000,00	0,00	27.000,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (πράτασης χρόνου ταφής)	4.000,00	0,00	4.000,00
0414	Τέλος ανακομιδής	13.000,00	0,00	13.000,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	7.000,00	0,00	7.000,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	300,00	0,00	300,00
2119.0001	έσοδα απο Νεκροταφείο	12.000,00	-2.743,00	9.257,00
3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου	95.000,00	-2.196,12	92.803,88
5113.01	Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας κοιμητηρίων έτους 2019			175.651,21
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ			360.956,83

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
45	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45: ΝΕΚΡΟΤΑΦΙΩΝ	380.123,50	-19.166,67	360.956,83
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ	380.123,50		360.956,83

--	--	--	--

	ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
45	6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	69.321,05	-30.000,00	39.321,05
45	6162.0003	Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλ στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων	75.000,00	20.000,00	95.000,00
45	7135.0002	Προμήθεια οστεοθυρίδων	25.000,00	20.000,00	45.000,00
45	8115.0001	Διάφορα έξοδα	30.000,00	-22.000,00	8.000,00
45	8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	76.671,32	-7.166,67	69.504,65

Επομένως βάσει των ανωτέρω (πίνακας Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ, Ζ, Η,) το τελικό διαμορφωθέν αποθεματικό (ομάδα 9) ανέρχεται σε ποσό ύψους **55.191,54 €** δεν ξεπερνά το **5%** των προϋπολογισθέντων ποσών των τακτικών εσόδων το οποίο ανέρχεται σε :

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
0	10.917.186,24
21	3.149.226,06
σύνολο	14.066.412,3
5%	703.320,62

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

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.
ΜΑΙΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΛΑ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ.
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ.
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ.
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.

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.

19/03/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης: 1/2020
Ημερομηνία Απόφασης: 13/3/2020
Αιτιολογία: 1 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2020

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

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Σελίδα 1

19/03/2020

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1211.0008	Εκτακτα Έσοδα από ΚΑΠ (ΥΠΕΣ Αποφ 18209/13-3-2019 , ΦΕΚ 35Α' 11-3-2020) για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή του της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1212.0004	Επιχορήγηση για πράξη "ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΥΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ" (ΕΣΠΑ)		146.194,00	146.194,00	30.000,00	176.194,00
1219.0005	Επιχορήγηση δράσεων, ενεργειών Δήμου για τη διαχείριση, στήριξη κλ. αδασκωτών ζώων συντροφιάς		0,00	0,00	10.836,90	10.836,90
1315.0005	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης VIII "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες της χώρας "		0,00	0,00	158.720,00	158.720,00
1315.0006	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης "Προμήθεια απορριμματοφορών και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλωσμων υλικών"		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1519.0002	Πρόστιμα λόγω εκπροθέσμης ή ανακριβούς δήλωση των υποχρεώσεων για καταβολή του Τ.Α.Π. κλπ		150.000,00	150.000,00	-58.341,82	208.341,82
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"		45.000,00	45.000,00	-18.836,22	26.163,78
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		1.100.000,00	1.100.000,00	514.327,71	1.614.327,71
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης		853.274,80	853.274,80	-199.924,02	653.350,78
2113	Τακτικά έσοδα από τέλος ανήντης περιουσίας		350.000,00	350.000,00	24.406,72	374.406,72
2119.0001	έσοδα από Νεκρωτάφεια		12.000,00	12.000,00	-2.743,00	9.257,00
2119.0002	λοιπα τακτικά έσοδα		500,00	500,00	201.567,27	202.067,27
2119.0005	Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρθ 10 Ν.1080/80)		343.574,68	343.574,68	-83.758,10	257.816,58
2211	Εκτακτα γενικά έσοδα		45.000,00	45.000,00	-34.394,62	10.605,38
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		3.028.859,67	3.028.859,67	793.194,51	3.822.054,18
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης		2.492.794,82	2.492.794,82	1.343.773,84	3.836.568,66

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Σελίδα 2

19/03/2020

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
3214	Τέλη και δικαιώματα απογέτευσης		0,00	0,00	11.963,56	11.963,56
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας		220.000,00	220.000,00	432.583,67	652.583,67
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων		3.500,00	3.500,00	168,49	3.668,49
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσιτών εσόδων επιτηδεύματων		250.000,00	250.000,00	30.216,42	280.216,42
3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου		95.000,00	95.000,00	-2.196,12	92.803,88
3219.0002	ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ		0,00	0,00	1.337,08	1.337,08
3219.0003	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ΤΑΠΔΕΗ ΚΛΠ		28.000,00	28.000,00	5.301,22	33.301,22
3219.0005	Λοιπά τακτικά έσοδα		8.000,00	8.000,00	9.171,95	17.171,95
3219.0006	Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 1080/80)		375.000,00	375.000,00	37.671,22	412.671,22
3221	Εκτακτα γενικά έσοδα		533.431,07	533.431,07	59.775,40	593.206,47
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		128.865,00	128.865,00	1.481.652,44	1.610.517,44
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικωμένων δαπανών		2.850.080,00	2.850.080,00	941.782,36	3.791.862,36
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από εκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		345.580,00	345.580,00	23.453,37	369.033,37
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από εκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες		3.888.550,00	3.888.550,00	214.354,81	4.102.904,81
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)		3.580.000,00	3.580.000,00	-3.384.578,96	195.421,04
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από εκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου		6.101.839,44	6.101.839,44	-4.816.095,23	1.285.744,21
		Σύνολα	34.837.637,23	34.837.637,23	-2.758.330,11	32.079.307,12

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

19/03/2020

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

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Σελίδα 4

19/03/2020

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6511.0001	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων		1.028.655,72	1.028.655,72	780.657,07	1.809.312,79
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Δ/νση Οικ.	1.690.576,00	1.690.576,00	-365.000,00	1.325.576,00
10.6012.0004	Εκλογική Αποζημίωση υπαλλήλων	Δ/νση Α. Δυναμικ.	6.097,63	6.097,63	6.500,00	12.597,63
10.6012.0006	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	Δ/νση οικ.	131.316,20	131.316,20	-80.000,00	51.316,20
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Δ/νση Οικ.	399.127,30	399.127,30	-15.000,00	384.127,30
10.6021.0003	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	Δ/νση Α. Δυν.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	Δ/νση Οικ.	37.896,28	37.896,28	-20.000,00	17.896,28
10.6022.0002	Εκλογική Αποζημίωση υπαλλήλων	Δ/νση Α. Δυν.	3.912,37	3.912,37	4.000,00	7.912,37
10.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΙΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιβαλλοντική εργοδότηση	Δ/νση οικ.	69.678,13	69.678,13	-10.000,00	59.678,13
10.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ - Επικουρική ασφάλιση εργοδότη	Δ/νση Οικ.	54.690,57	54.690,57	-10.000,00	44.690,57
10.6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας συντάξης (ν. 4387/2016)	Δ/νση Οικ.	172.764,35	172.764,35	-40.000,00	132.764,35
10.6142.0007	Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων Ιδ. Δικασίου.	Δ/νση Οικ.	24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
10.6142.0037	Άμοιβη για συλλογή, επεξεργασία στοιχείων και δημοσιότητα ηλεκτρονικού & φυσικού αρχείου περιουσίας του Δήμου	Δ/νση Οικ.	24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
10.6142.0042	Παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου (μισθοδοσία, λογιστήριο, προμήθειες κλπ)	Δ/νση Οικ.	20.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
10.6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	Δ/νση Οικ.	5.100,00	5.100,00	1.100,00	6.200,00
10.6265.0013	Συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών	Δ/νση Οικ.	24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
10.6266.0004	Δημοσιότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους δημότες	Δ/νση Οικ.	1.000,00	1.000,00	23.800,00	24.800,00
10.6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού των εσωτερικών χώρων και των υαλοπινάκων των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου	Δ/νση Οικ.	100.000,00	100.000,00	22.000,00	122.000,00

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Σελίδα 5

19/03/2020

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

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Σελίδα 6

19/03/2020

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

19/03/2020

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7135.0008	Προμήθεια εξοπλισμού για τη σίτιση των αδύσποτων ζώων συντροφιάς	Δ/νση Τοπ.Αναπτ.	2.000,00	2.000,00	15.000,00	17.000,00
15.7135.0018	Προμήθεια και εγκατάσταση οικίσκου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου "Παναγίτσα" στην ΔΚ Ανοιχτής για δημιουργία λαογραφικού μουσείου	Δ/νση Οικ.	25.000,00	25.000,00	-10.000,00	15.000,00
15.7135.0021	Προμήθεια οπτικοακουστικού και ηχογραφητικού εξοπλισμού για τα ΠΠΚ Δήμου Διονύσου	Τμ.Πολ.Παδ.	13.800,00	13.800,00	40.000,00	53.800,00
15.7331.0004	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου Διονύσου	Δ/νση Οικ.	100.000,00	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
15.7336.0009	Συντήρηση Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων	Δ/νση Τ.Υπ.	200.000,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
15.7336.0012	Αντικατάσταση τεργήτου χλοοτάπητα στα γηπεδα ποδοσφαίρου Αγ. Γεωργίου, Ανοιχτής, Διονύσου και Δροσιάς	Δ/νση Τ.Υπ.	310.000,00	310.000,00	-308.682,70	1.317,30
15.7318	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (αρ.267 ΚΑΔ)	Τμ. Παδ. Πολ.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.8111.0001	Άμοιβες και έξοδα προσωπικού		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.8112.0001	Άμοιβες αμετάνων αρχόντων και τρίτων		1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
15.8113.0001	Άμοιβες και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		2.500,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
15.8115.0001	Διαφορα έξοδα		1.034.742,00	1.034.742,00	-834.742,00	200.000,00
15.8116.0001	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων		7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
15.8122.0001	Έργα		0,00	0,00	332.765,14	332.765,14
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Δ/νση Οικ.	917.771,40	917.771,40	-320.000,00	597.771,40
20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	Δ/νση οικ.	225.463,46	225.463,46	-160.000,00	65.463,46
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Δ/νση Οικ.	1.768.032,00	1.768.032,00	-323.500,00	1.444.532,00
20.6021.0003	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	Δ/νση Α.Δυν.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	Δ/νση Οικ.	519.526,88	519.526,88	-440.000,00	79.526,88
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Δ/νση Οικ.	266.759,90	266.759,90	-20.000,00	246.759,90

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Σελίδα 8

19/03/2020

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	Δ/ση Οικ.	88.856,74	88.856,74	-65.000,00	23.856,74
20.6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κομίας συντάξης (ν.4387/2016)	Δ/ση Οικ.	74.217,93	74.217,93	-30.000,00	44.217,93
20.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	Δ/ση Οικ.	456.525,00	456.525,00	-40.000,00	416.525,00
20.6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (γαλά εργατοτεχνικού προσωπικού)	Δ/ση Α.Πιν.	60.000,00	60.000,00	5.500,00	65.500,00
20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	Δ/ση Οικ.	62.000,00	62.000,00	-15.000,00	47.000,00
20.6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	Δ/ση Οικ.	120.000,00	120.000,00	184.550,00	304.550,00
20.6277.0005	Παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαριότητας, οδοκαθαρισμού & συντήρησης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλ κοινοτήτων χαρών των 7 δήμ. κοινότητων του Δήμου) - συν/ση	Δ/ση Οικον.	160.000,00	160.000,00	-20.000,00	140.000,00
20.6277.0009	Αποκαμδή (Σύλλογη και Μεταφορά) Βιοαποδομησιμων Υλικών	Δ/ση Οικ.	530.000,00	530.000,00	-194.680,00	335.320,00
20.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	Δ/ση Οικ.	370.500,00	370.500,00	1.535,80	372.035,80
20.6662.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών	Δ/ση Οικ.	200.000,00	200.000,00	-50.000,00	150.000,00
20.6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	Δ/ση Οικ.	2.000,00	2.000,00	121.050,00	123.050,00
20.6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμολογικού Συνδέσμου Νομού Αττικής	Δ/ση Οικ.	940.000,00	940.000,00	-359.709,80	580.290,20
20.7132.0010	Προμήθεια οχημάτων & εξοπλισμού καθαριότητας	Δ/ση Οικ.	496.000,00	496.000,00	-170.000,00	326.000,00
20.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		32.000,00	32.000,00	-22.980,80	9.019,20
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχών τρίτων		80.000,00	80.000,00	165.100,00	245.100,00
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		15.000,00	15.000,00	12.033,97	27.033,97
20.8311.0001	Προβλεπόμενες μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων		2.547.150,58	2.547.150,58	674.089,92	3.221.240,50
25.6011.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επίδοματα)	Δ/ση Οικ.	413.931,90	413.931,90	-140.000,00	273.931,90
25.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	Δ/ση Οικ.	113.869,95	113.869,95	-80.000,00	33.869,95
25.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επίδοματα)	Δ/ση Οικ.	78.493,80	78.493,80	-15.000,00	63.493,80

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Σελίδα 9

19/03/2020

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

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Σελίδα 10

19/03/2020

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
25.7312.0056	Μεταφορά υδροπαροχών από το παλιό στο νέο δίκτυο λόγω αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης δ.κ. Αναζήγης	Δ/ση Τ.Υπ.	100.000,00	100.000,00	-72.626,25	27.173,75
25.7312.0060	Τοπικές επεμβασεις για την απορροη ομβριων στο Δημο Διονύσου 2016	Δ/ση Τ.Υπ.	200.000,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
25.7412.0001	Έλεγχος επάρκειας και μελέτη έργων αναβάθμισης δικτύου ύδρευσης περιοχής Αναγέννησης στη ΔΕ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	Δ/ση Τ.ΥΠ.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
25.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		5.000,00	5.000,00	-1.300,00	3.700,00
25.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχών τρίτων		46.000,00	46.000,00	-1.000,00	45.000,00
25.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		20.000,00	20.000,00	10.200,00	30.200,00
25.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες κτιρίων		45.000,00	45.000,00	-1.600,00	43.400,00
25.8511.0001	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων		920.305,15	920.305,15	1.317.020,61	2.237.325,76
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Δ/ση Οικ.	450.432,13	450.432,13	-100.000,00	350.432,13
30.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Δ/ση Αν. Δυν.	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
30.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές αμρες και λοιπές προσθέτες αμοιβές	Δ/ση αν. Δυν.	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
30.6051.0010	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης - ΓΣΜΕΔΕ κύρια σύνταξη -	Δ/ση Οικ.	54.718,49	54.718,49	-20.000,00	34.718,49
30.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	Δ/ση αν. Δυν.	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
30.6142.0013	Παροχή υπηρεσιών διορθωσης σφαλμάτων αρχικών εγγράφων του Εθνικού Κτηματολογίου	Δ/ση Οικ.	37.200,00	37.200,00	-15.000,00	22.200,00
30.6142.0024	Παροχή υπηρεσιών για την καταρτιση σχεδίου βίαισμησ αοτικής κινήκώττητα (ΣΒΑΚ) Δήμου Διονύσου	Δ/ση Οικ.	120.000,00	120.000,00	-70.000,00	50.000,00
30.6263.0007	Συντήρηση και επισκευη μεταφορικών μέσων	Δ/ση Οικ.	1.000,00	1.000,00	280,00	1.280,00
30.6279.0005	Δαπάνες απόφαξης αγωγών ομβριων, φρεατιων κλπ	Δ/ση Οικ.	25.000,00	25.000,00	-15.000,00	10.000,00
30.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα	Δ/ση Οικ.	9.680,00	9.680,00	-5.000,00	4.680,00
30.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	Δ/ση Οικ.	6.000,00	6.000,00	704,33	6.704,33

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Σελίδα 11

19/03/2020

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6662.0003	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για συντήρηση οδών - συν/νη	Δ/ση Οικ.	25.000,00	25.000,00	-14.000,00	11.000,00
30.6662.0014	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για συντήρηση οδών	Δ/ση Περιβ.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
30.6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	Δ/ση Οικ.	1.000,00	1.000,00	280,00	1.280,00
30.7135.0007	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγαστρου Βυζαντινού Σιρού στη Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ	Δ/ση Τ.Υπ.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
30.7323.0003	Διάνοξη και κατασκευή οδών Δήμου Διονύσου	Δ/ση Τ.Υπ.	200.000,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
30.7323.0005	Ανακατασκευή και βελτίωση βατότητας πεζοδρομίων Δήμου Διονύσου	Δ/ση Τ.Υπ.	200.000,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
30.7323.0006	Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Διονύσου	Δ/ση Τ.Υπ.	200.000,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
30.7323.0030	Ανακλάσεις κοινόχρηστων χώρων	Δ/ση Τ.Υπ.	200.000,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
30.7323.0040	Κατασκευή της παράπλευρης οδού γραμμών του ΟΣΕ	Δ/ση Τ.Υπ.	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
30.7323.0047	Διάνοξη και κατασκευή οδού Ταυγέτου στη Δ.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	Δ.Τ.Υπ.	50.000,00	50.000,00	-25.000,00	25.000,00
30.7326.0006	Κατασκευή Στεγαστρου για τη προστασία και την αναδιέξυ Βυζαντινού σιρού στη ΔΚ ΑΝΟΙΞΗΣ	Δ/ση Τ.Υπ.	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
30.7412.0001	Συνταξη μελετών για την κατασκευή έργων στο Δήμο Διονύσου	Δ/ση Τ.Υπ.	100.000,00	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
30.7412.0003	Έλεγχος -επικαιροποίηση - αρμόωση της υπάρχουσας μελέτης για τη βελτίωση του οδικού άξονα Θησείας-Μαραθίνος - Νελνιάς - Κρουνερίου του Δήμου Διονύσου	Δ/ση Τ.υπ.	100.000,00	100.000,00	-70.000,00	30.000,00
30.7412.0012	Έλεγχος -επικαιροποίηση - αρμόωση της υπάρχουσας μελέτης για τη βελτίωση των οδών στην περιοχή του ισόπεδου κομβού της Α.Μαραθίνος και Α.Σταμάτας του Δήμου Διονύσου	Δ/ση Τ.Υπ.	70.000,00	70.000,00	-40.000,00	30.000,00
30.7412.0017	Μέλετη ανάπλασης και κυκλοφοριακών ρομβίσεων στην περιοχή του κέντρου της ΔΚ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	Δ/ση Τ.Υπ.	100.000,00	100.000,00	-70.000,00	30.000,00
30.7413.0028	Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη Ανάπτυξης	Δ/ση Τ.ΥΠ.	120.000,00	120.000,00	-70.000,00	50.000,00

19/03/2020

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

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Σελίδα 13

19/03/2020

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

19/03/2020

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
70.6275.0001	Καθαρισμός οικοπέδων και κοινοχρηστων χώρων για πυροπροστασία	Δ/ση Περ.	70.000,00	70.000,00	32.984,56	102.984,56
70.6275.0002	Δαπάνες αντιμετώπισης χιονοπτώσεως κ.α. έκτακτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα	Δ/ση Οικ.	44.500,00	44.500,00	-20.000,00	24.500,00
70.6279.0002	Καθαρισμός Γραφείι σε κοινοχρηστους και κοινοφελεις χώρους του Δήμου	Δ/ση Οικ.	20.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
70.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	Δ/ση Οικ.	31.000,00	31.000,00	-43.100,00	74.100,00
70.7131.0006	Προμήθεια σετ ελαστικών - μαγαζίρα		105.000,00	105.000,00	-95.000,00	10.000,00
70.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παραγών τρίτων		101.000,00	101.000,00	-50.000,00	51.000,00
70.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		18.000,00	18.000,00	-10.000,00	8.000,00
90.9111	Αποθεματικό		278.664,54	278.664,54	-223.473,00	55.191,54
		Σύνολο	34.796.272,56	34.796.272,56	-2.758.330,11	32.037.942,45

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