



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Άγιος Στέφανος, 19/03/2020  
Αριθ. Πρωτ : 7946

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

**ΘΕΜΑ «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 ισοσκελίση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 77. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την **απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου** συνιστά και την εγκεκριμένη εγγραφή πίστωσης του προς ψήφιση της αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού. Αν καμία

πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και εγκρίνεται αυτή που λάβει τις περισσότερες θετικές ψήφους.

Βάσει της παρ. 8 του άρθρου 77 σε συνδυασμό με την 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 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 (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 προέβει 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	38.120,67	0,00	38.120,67

	και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20N 2539/97)			
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 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	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 56N 1416/84)	200,00	-167,72	32,28
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 N 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 N 2130/93)	30.000,00	0,00	30.000,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 N 1080/80)	4.000,00	0,00	4.000,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 N 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 υπαιθρίας 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)	<b>7.034.585,56</b>	<b>9.757.568,80</b>
σύνολο ΚΑ 85 προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	<b>4.572.782,77</b>	<b>7.337.383,70</b>
προβλεπόμενες εισπράξεις (32-85)	<b>2.461.802,79</b>	<b>2.420.185,10</b>

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

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

##### 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	00.8511	1.809.312,79	1.028.655,72	780.657,07
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			
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			

### III) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ / ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Βάσει των extraitt 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:

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

#### 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€**.

<b>Δ. Πραγματικά υπόλοιπα απλήρωτων υποχρεώσεων</b>			
<b>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΕ 81</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.444.992,00</b>	<b>-831.974,56</b>	<b>1.613.017,44</b>

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	8.000,00	-5.500,00	2.500,00

		και προμήθειες παγίων			
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	Δάφορα 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	Αρχι κός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφω ση	Διαμορφ ωθέν Π/Υ 2020	ΚΑ εξόδου	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	Ποσό προς Αναμόρφω ση	Διαμορφ ωθέν Π/Υ 2020
1315.0 005	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
1315.0 006	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" της Πράξης "Προμήθεια απορριματοφόρων και λουπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών"	0	150.000,00	150.000,00	62.7132.0002	Προμήθεια απορριματοφόρων και λουπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II")	0	150.000,00	150.000,00
1212.0 004	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 Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 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 ΑΠΟΧΕΤΥΣΗΣ	0,00	11.963,56	11.963,56
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	220.000,00	432.585,67	652.585,67
3217	Εισφορά λόγω έναξης 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

## Ζ. 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 βαθμού 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	<b>8511.0111</b>	<b>Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων</b>	<b>1.028.655,72</b>	<b>780.657,07</b>	<b>1.809.312,79</b>
10	6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται μισθός, 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 φρουρήσης 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 Δ 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, συντήρησης λογισμικού ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ	0	2.000,00	2.000,00
15	6473.0008	Έξοδα προμήθειας, εγκατάστασης, παραμετροποίησης, συντήρησης 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) 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
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 Υδατος	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 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 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
<b>30</b>	<b>6011.0001</b>	<b>Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)</b>	<b>450.432,13</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>350.432,13</b>
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 εξαιρέσιμες 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	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου Βυζαντινού Σιρού 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 - Χελνμού - 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	<b>Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)</b>	<b>50.911,75</b>	<b>-13.750,00</b>	<b>37.161,75</b>
35	6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρεσιμες 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 εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές 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 dexion 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 απορριμάτων 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, Κρουονερίου, 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
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>			<b>11.207.649,44</b>

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
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>12.294.660,35</b>	<b>-1.087.010,91</b>	<b>11.207.649,44</b>

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 εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουτές 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) 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 υπολοιπο προερχόμενο από τακτικά εσοδα για την καλυψη ειδικευμένων δαπανων	0,00		3.075.337,85
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>			<b>7.661.388,63</b>

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	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>7.234.433,87</b>	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 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 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 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		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			<b>175.651,21</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ</b>			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
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>380.123,50</b>		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
<b>σύνολο</b>	<b>14.066.412,3</b>
<b>5%</b>	<b>703.320,62</b>

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.

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ**