

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:3Η ΑΝΑΜ
Ημερομηνία Απόφασης:13/7/2021
Αιτιολογία:3Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2021

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1211.0009	Έκτακτα Έσοδα από ΚΑΠ για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19		0,00	90.800,00	127.100,00	217.900,00
1219.0010	Έκτακτη Επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Διονύσου (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ)ΠΔΕ 2003ΣΕ05500005		0,00	0,00	810.000,00	810.000,00
1313.0006	Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος πρόληψης,έγκαιρης ανίχνευσης και διαχείρισης πυρκαγιών ΑΔΑ ΩΔΗΥ46Ψ844-ΣΣ3		0,00	0,00	99.596,80	99.596,80
1315.0013	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ' της Πράξης «Σύνταξη Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan)"Προσκληση VI ΑΔΑ ΩΧ3Ξ46ΜΤΛ6-5ΤΥ	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ' της Πράξης «ΣύνταξηΕπικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan)"Προσκληση VI ΑΔΑ ΩΧ3Ξ46ΜΤΛ6-5ΤΥ	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		Σύνολα	0,00	90.800,00	1.096.696,80	1.187.496,80

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 57.421.827,47
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 64.830.411,50
Αναμόρφωση Εσόδων: 1.096.696,80
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 65.927.108,30

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)		82.000,00	82.000,00	65.000,00	147.000,00
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων		15.000,00	65.000,00	5.000,00	70.000,00
00.6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων		111.346,20	111.346,20	5.000,00	116.346,20
00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς		30.984,53	30.984,53	4.000,00	34.984,53
00.6142.0015	Παροχή Υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου στην υλοποίηση και παρακολούθηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00.6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού		88.000,00	88.000,00	20.000,00	108.000,00
00.6223	Κινητή τηλεφωνία		9.600,00	9.600,00	3.700,00	13.300,00
00.6451.0004	Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΔΗΜΟΣΝΕΤ		2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00
00.6451.0005	Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		300,00	300,00	300,00	600,00
00.6453.0005	Συνδρομή δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων Δήμου		11.000,00	3.000,00	12.000,00	15.000,00
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.000,00	10.000,00	35.000,00	45.000,00
00.6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών		17.000,00	17.000,00	8.000,00	25.000,00
00.6715.0002	Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Διονύσου (ΚΟΙ.Π.Α.Π.)		1.050.000,00	550.000,00	500.000,00	1.050.000,00
00.6737.0001	Δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου με την εφαρμογή καινοτόμων και αναπτυξιακών εργαλείων		0,00	90.000,00	-87.000,00	3.000,00
00.6737.0002	Υπηρεσίες για την προαγωγή και την ανάπτυξη της κοινωνικής και πολιτισμικής βιωσιμότητας		0,00	80.000,00	-78.000,00	2.000,00
00.6737.0003	Ολοκληρωμένη παρέμβαση στη διαχειριστική αλυσίδα της αστικής πανίδας του Δήμου		0,00	80.000,00	-78.000,00	2.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6737.0004	Υπηρεσίες για την οργάνωση και διαχείριση δράσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα		0,00	60.000,00	-57.000,00	3.000,00
10.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων Ορισμένου χρόνου		25.000,00	25.000,00	74.000,00	99.000,00
10.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπερ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου		303,30	4.803,30	17.600,00	22.403,30
10.6072	Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού .		5.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00
10.6142.0003	Αμοιβές για εκτιμήσεις από Πιστοποιημένους Εκτιμητές		10.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
10.6232.0001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων		227.988,00	227.988,00	8.000,00	235.988,00
10.6265.0007	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών (XEROX, KONICA MINOLTA , CANON, RICOH, κλπ)		31.000,00	31.000,00	10.000,00	41.000,00
10.7111.0001	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων		50.000,00	50.000,00	-48.000,00	2.000,00
10.7133	Έπιπλα σκεύη		10.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
10.7134.0002	Προμήθεια Η/Υ , εκτύπων κλπ μηχ/κου εξοπλισμού		70.000,00	67.000,00	12.000,00	79.000,00
15.6142.0002	Αμοιβή για την περισυλλογή και τη στείρωση αδέσποτων ζώων		165.000,00	195.000,00	40.000,00	235.000,00
15.6142.0011	Ανάδειξη Αρχαιολογικού χώρου ΒΩΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ		20.000,00	20.000,00	-19.000,00	1.000,00
15.6244.0002	Leasing Μεταφορικών Μέσων		5.000,00	15.000,00	-14.000,00	1.000,00
15.6471.0003	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων		80.000,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00
15.6471.0008	Έντυπα (αφίσες, δίπτυχα, τρίπτυχα κλπ)- προγράμματα κλπ		16.000,00	16.000,00	2.500,00	18.500,00
15.6473.0001	Έξοδα διοργάνωσης εθελοντικής αιμοδοσίας Δ Διονύσου		2.000,00	2.000,00	-1.500,00	500,00
15.6474.0004	Έξοδα μαθημάτων καλλιτεχνικής επιμόρφωσης και προγραμμάτων αθλητισμού για την κάλυψη των καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών αναγκών των δημοτών		84.000,00	84.000,00	-54.000,00	30.000,00
15.6615.0001	Δημιουργία Λευκώματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή της Ιστορίας του Δήμου Διονύσου		60.000,00	75.000,00	-74.000,00	1.000,00
15.6721.0001	Αμοιβές για πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα από τη χρήση μουσικών έργων σε πολιτιστικές εκδηλώσεις		5.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7112.0002	Αγορά ακινήτου για δημιουργία σχολικών εγκαταστάσεων		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.7135.0004	Προμήθεια υλικών εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων		3.000,00	43.000,00	-42.000,00	1.000,00
15.7135.0022	Προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων στα κλειστά γυμναστήρια των δ.κ. Άνοιξης και Ροδόπολης Δήμου Διονύσου		0,00	70.000,00	-68.000,00	2.000,00
15.7331.0004	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου Διονύσου		300.000,00	300.000,00	-200.000,00	100.000,00
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		508.297,75	508.297,75	28.000,00	536.297,75
20.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού		144.072,00	144.072,00	7.600,00	151.672,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		890.000,00	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00
20.6277.0009	Αποκομιδή (Συλλογή και Μεταφορά) Βιοαποδομίσιμων Υλικών		250.000,00	250.000,00	-200.000,00	50.000,00
20.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)		0,00	15.000,00	3.400,00	18.400,00
20.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - σακούλες απορριμμάτων		24.000,00	24.000,00	15.000,00	39.000,00
20.6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής		580.290,20	734.290,20	270.000,00	1.004.290,20
20.7135.0011	Προμήθεια Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων .		10.000,00	10.000,00	-9.000,00	1.000,00
20.7135.0012	Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής		10.000,00	162.000,00	-42.000,00	120.000,00
25.6142.0003	Αμοιβές τρίτων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού		22.000,00	22.000,00	20.000,00	42.000,00
25.6213.0001	ΕΥΔΑΠ -ΝΕΡΟ		2.100.000,00	1.996.282,98	1.000.000,00	2.996.282,98
25.6244	Leasing μεταφορικών μέσων		20.000,00	20.000,00	-18.000,00	2.000,00
25.7135.0009	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Ύδατος		25.000,00	12.000,00	42.500,00	54.500,00
30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ορισμένου χρόνου.		0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
30.6054.0002	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου		0,00	0,00	1.120,00	1.120,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6142.0024	Παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Διονύσου		65.000,00	65.000,00	-60.000,00	5.000,00
30.6662.0013	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών		30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
30.6662.0015	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος		50.000,00	55.000,00	-5.000,00	50.000,00
30.6662.0018	Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων του Δήμου κλπ		50.000,00	25.000,00	6.000,00	31.000,00
30.7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων		163.904,00	163.904,00	-100.000,00	63.904,00
30.7135.0005	Εργασίες Βελτίωσης -Ανακαίνισης Παιδικών Χαρών του Δήμου Διονύσου		168.515,09	168.515,09	-120.000,00	48.515,09
30.7323.0006	Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Διονύσου		1.500.000,00	1.500.000,00	-1.200.000,00	300.000,00
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		15.277,50	0,00	17.000,00	17.000,00
35.6054.0001	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
35.6235.0001	Ενοικίαση Εορταστικού διάκοσμου για το φωτισμό του Δήμου		74.000,00	74.000,00	45.000,00	119.000,00
35.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)		0,00	15.000,00	1.800,00	16.800,00
63.7413.0001	Σύνταξη Γενικών Σχεδίων Υδρευσης (Masterplan) Δήμου Διονύσου (χρημ/ση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II πρόσκληση VI) ΑΔΑΩΧ3Ξ46ΜΤΛ6-5ΤΥ		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
69.7135.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος πρόληψης,έγκαιρης ανίχνευσης και διαχείρισης πυρκαγιών Χρημ.από το Πράσινο Ταμείο ΑΔΑ ΩΔΗΥ46Ψ844-ΣΣ3		0,00	0,00	99.596,80	99.596,80
70.6236.0003	Μίσθωση και εγκατάσταση γεννητριών		0,00	5.000,00	6.000,00	11.000,00
70.6275.0009	Δαπάνες για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Διονύσου (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ)ΠΔΕ 2003ΣΕ05500005		0,00	0,00	810.000,00	810.000,00
90.9111	Αποθεματικό		257.211,96	57.667,29	-11.820,00	45.847,29
		Σύνολα	9.554.390,53	9.404.351,34	1.096.696,80	10.501.048,14

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 57.421.827,47
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 64.830.411,50
Αναμόρφωση Εξόδων: 1.096.696,80
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 65.927.108,30