

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:2Η ΑΝΑΜ
Ημερομηνία Απόφασης:28/4/2021
Αιτιολογία:2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΥ 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	0,00	90.800,00	90.800,00
1211.0010	Έκτακτα Έσοδα για καταβολή αμοιβών στις συμβασιούχες ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ		387.288,83	387.288,83	78.000,00	465.288,83
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων		0,00	0,00	1.038.165,18	1.038.165,18
1219.0008	Έκτακτη Επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και της διαχείρισης των συνεπειών (ισχυρές χιονοπτώσεις) από την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας το Δήμο Διονύσου 15022021 ΑΔΑ ΡΡΨ846ΜΤΛΒ-0Β3		0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
1219.0009	Έκτακτη Επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Διονύσου ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΔΑ 6ΠΛ046ΜΤΛ6-Υ4Κ)		0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
1315.0012	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 ένταξη έργου Αναβάθμιση-Βελτίωση Υποδομών Υδρευσης Δήμου Διονύσου στον Άξονα Περιβάλλον ΑΔΑ ΡΨΔΩ46ΜΤΛ6-Υ4Μ		0,00	0,00	1.614.630,00	1.614.630,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1328.0019	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για την Πράξη "Ανάπτυξη Δικτύου χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων Δήμου Διονύσου " ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΑΡ-7ΛΕ		0,00	0,00	1.809.846,04	1.809.846,04
4131.0025	Εισφορά για Ενιαίο Δημοσιογραφικό Επικουρικής Ασφάλισης Περιθαλψης		1.000,00	1.000,00	2.500,00	3.500,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων		40.000,00	40.000,00	6.715,00	46.715,00
		Σύνολα	428.288,83	428.288,83	5.520.656,22	5.948.945,05

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 57.421.827,47
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 59.309.755,28
Αναμόρφωση Εσόδων: 5.520.656,22
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 64.830.411,50

ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια		5.000,00	5.000,00	-3.500,00	1.500,00
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων		15.000,00	25.000,00	40.000,00	65.000,00
00.6113	Αμοιβές μεταφραστών		500,00	500,00	-500,00	0,00
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών		8.000,00	8.000,00	-2.500,00	5.500,00
00.6117.0011	Αμοιβή μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαρ/γής πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ.		30.000,00	30.000,00	-3.352,33	26.647,67
00.6117.0012	Υπηρεσία ζωντανής αναμετάδοσης των συνεδριάσεων του Δ.Σ της Ο.Ε κλπ μέσω διαδικτύου, (LIVESTREAMING)		15.000,00	15.000,00	-4.000,00	11.000,00
00.6142.0001	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου		15.000,00	15.000,00	-14.000,00	1.000,00
00.6142.0002	Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης με θέμα την ανάπτυξη Δεξιοτήτων του προσωπικού		50.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
00.6142.0003	Προμήθεια κια υπηρεσία ελέγχου λειτουργιών εξοπλισμού του δήμου (Κέντρο Ελέγχου)		15.000,00	15.000,00	-740,00	14.260,00
00.6142.0004	Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης ημερίδων, προσομοιώσεων σε καινοτόμες δράσεις		25.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6142.0005	Ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του Δήμου και αξιολόγησης αυτών από τους πολίτες		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
00.6142.0006	Ανάπτυξη συστήματος διαδικασιών & πολιτικών για την προσαρμογή του Δήμου Διονύσου στις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (2016/679) (GDPR).		6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
00.6142.0012	Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου		40.000,00	25.000,00	10.000,00	35.000,00
00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη		50.000,00	50.000,00	35.300,00	85.300,00
00.6255.0001	Ασφάλιση νομικής προστασίας		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
00.6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
00.6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα		27.000,00	27.000,00	-8.000,00	19.000,00
00.6731.0003	Έκτακτη επιχορήγηση ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Διονύσου		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
00.6731.0004	Έκτακτη επιχορήγηση ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Διονύσου		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
00.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		8.810,00	8.810,00	-7.430,00	1.380,00
00.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		10.770,00	17.770,00	-9.000,00	8.770,00
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων		20.150,00	18.650,00	-2.939,16	15.710,84
00.8115.0001	Διάφορα έξοδα		0,00	30.000,00	-2.899,43	27.100,57
00.8231.0025	Εισφορά για Ενιαίο Δημοσιογραφικό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης		1.000,00	1.000,00	2.500,00	3.500,00
00.8251.0001	Πάγια προκαταβολή		36.000,00	36.000,00	-34.000,00	2.000,00
10.6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)		130.923,70	130.923,70	20.000,00	150.923,70
10.6142.0003	Αμοιβές για εκτιμήσεις από Πιστοποιημένους Εκτιμητές		10.000,00	10.000,00	-8.000,00	2.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6142.0004	Αμοιβές λογιστών για τη λειτουργία-εκκαθάριση της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ "ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ"		24.000,00	24.800,00	-800,00	24.000,00
10.6142.0007	Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων Ιδ.Δικαίου.		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
10.6142.0018	Διαμόρφωση και οργάνωση δικλίδων ασφαλείας στις διαδικασίες εσόδων		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.6142.0019	Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών για έλεγχο οικον. κατ/σεων Δήμου		35.000,00	35.000,00	-10.000,00	25.000,00
10.6142.0026	Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δήμου Διονύσου - ISO 9001:2015 - ΕΛΟΤ 1429:2008		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
10.6142.0044	Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δήμου (στρατηγική έξυπνης πόλης και Internet of Things)		24.800,00	24.800,00	-22.800,00	2.000,00
10.6231.0001	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών		33.838,56	33.838,56	3.000,00	36.838,56
10.6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		8.000,00	8.000,00	3.000,00	11.000,00
10.6265.0005	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχ/κού εξοπλισμού		11.500,00	11.500,00	-5.000,00	6.500,00
10.6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού - υποστήριξη μηχανογραφικών προγραμμάτων		18.000,00	18.000,00	-5.000,00	13.000,00
10.6266.0003	Συντήρηση εφαρμογών FIREWALL και επικαιροποίηση σχεδίου εκτίμησης κινδύνων		5.000,00	5.000,00	30.000,00	35.000,00
10.6266.0004	Δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους δημότες		15.000,00	3.000,00	23.000,00	26.000,00
10.6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού των εσωτερικών χώρων και των υαλοπινάκων των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου		172.000,00	172.000,00	3.500,00	175.500,00
10.6278.0002	Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Διονύσου		217.000,00	217.000,00	30.000,00	247.000,00
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.		3.500,00	3.500,00	-2.500,00	1.000,00
10.6474.0003	Έξοδα εκδηλώσεων και δράσεων στα πλαίσια υλοποίησης του Συμφώνου - Πλαισίου Συνεργασίας Δ Διονύσου και Δήμου Rougemont de Chateau (Γαλλίας)		4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού		30.000,00	30.000,00	-4.000,00	26.000,00
10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων		8.000,00	8.000,00	3.000,00	11.000,00
10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
10.7134.0001	Προμήθεια μηχανογραφικών προγραμμάτων γραφείου		40.000,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
10.7134.0002	Προμήθεια Η/Υ , εκτύπων κλπ μηχ/κου εξοπλισμού		70.000,00	60.000,00	7.000,00	67.000,00
10.7134.0008	Προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης χωρικών Δεδομένων (GIS)		15.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
10.7135.0007	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου και παγκάκι στην είσοδο του ΚΕΠ Διονύσου		7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
10.7135.0014	Συστήματα αποθήκευσης και εξοπλισμού αποθήκης		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
10.7135.0015	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακατασκευή δικτύου ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών, μεταφορά και εγκατάσταση των πινακίδων		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
10.7135.0018	Προμήθεια Συστημάτων Συναγερμών Ασφαλείας - Πυρασφαλείας		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
10.7135.0021	Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Αυτοματοποίησης Εμφακέλλωσης		23.000,00	23.000,00	-22.000,00	1.000,00
10.7515.0001	Ταμειακή διευκόλυνση του Μετόχου "Εξέλιξη Α.Ε"		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.7521	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα.		30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
10.8111.0001	Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών		4.258,00	4.258,00	-3.652,00	606,00
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		11.089,00	58.089,00	7.936,00	66.025,00
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		119.228,42	119.228,42	12.000,00	131.228,42
15.6021.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - υπαλλήλων ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ		77.608,13	77.608,13	-8.000,00	69.608,13
15.6021.0004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ		67.200,00	67.200,00	-22.000,00	45.200,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6041.0007	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σχολικών καθαριστριών Α'ΒΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ		179.681,25	179.681,25	42.000,00	221.681,25
15.6041.0008	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σχολικών καθαριστριών Β'ΒΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ		126.525,00	126.525,00	15.000,00	141.525,00
15.6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων		0,00	19.355,95	-12.000,00	7.355,95
15.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου		30.061,76	30.061,76	6.000,00	36.061,76
15.6052.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου - ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ		19.589,19	19.589,19	-7.000,00	12.589,19
15.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Σχολικών καθαριστριών Α'ΒΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ		47.579,18	47.579,18	16.000,00	63.579,18
15.6054.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Σχολικών καθαριστριών Β'ΒΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ		33.503,40	33.503,40	5.000,00	38.503,40
15.6117.0003	Προτεινόμενες δράσεις ανθεκτικότητας και Επιχειρησιακής Συνέχειας για το Δήμο Διονύσου		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
15.6142.0007	Συμβουλευτική υποστήριξη για κατάθεση φακέλου για την άδεια λειτουργίας ΚΔΑΠ-Συμμετοχή στο πρόγραμμα της εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
15.6142.0009	Υπηρεσίες σύνταξης φακέλων για την αδειοδότηση των Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
15.6142.0010	Παροχή υπηρεσιών για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ απο τη διασπορά του ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID -19		15.000,00	65.000,00	60.800,00	125.800,00
15.6263.0006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		1.500,00	1.500,00	2.000,00	3.500,00
15.6414.0001	Μεταφορές και εγκατάσταση σκηνικών για τις ανάγκες του Διαδημοτικού Φεστιβαλ		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
15.6471.0003	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων		80.000,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00
15.6471.0004	Αμοιβές καλλιτεχνών		50.000,00	10.000,00	60.000,00	70.000,00
15.6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων		5.000,00	5.000,00	7.000,00	12.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6473.0007	Έξοδα προμήθειας, εγκατάστασης, παραμετροποίησης, συντηρησης λογισμικού ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ		1.000,00	1.000,00	500,00	1.500,00
15.6661.0002	Προμήθεια καθρεπτών για το Δημοτικό Γυμναστήριο		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
15.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων		3.700,00	3.700,00	2.000,00	5.700,00
15.6699.0004	Προμήθεια ειδών για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ απο τη διασπορά του ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID - 19		80.000,00	130.000,00	30.000,00	160.000,00
15.6699.0005	Προμήθεια πλαστικών καθισμάτων		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.7133.0003	Προμήθεια εξοπλισμού των ΠΠΚ Δήμου Διονύσου (μοκέτες, καρέκλες αυλαία σκηνης κλπ)		10.000,00	25.000,00	10.000,00	35.000,00
15.7135.0020	Προμήθεια μουσικών οργάνων (πιάνο, καθάρες φλάουτα, κλαρινέτα, κλπ) και λοιπού μουσικού υλικού για τη Μουσική Σχολή και τα ΠΠΚ του Δήμου Διονύσου		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.7135.0021	Προμήθεια οπτικοακουστικού και ηχοφωτιστικού εξοπλισμού για τα ΠΠΚ Δήμου Διονύσου		5.000,00	35.000,00	500,00	35.500,00
15.7336.0009	Συντήρηση Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων		50.000,00	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
15.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
15.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		0,00	13.000,00	2.000,00	15.000,00
15.8115.0001	Διάφορα έξοδα		198.000,00	128.000,00	-14.000,00	114.000,00
20.6211.0004	Δαπάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και επέκταση δικτύου από ΔΕΗ		40.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
20.6262.0004	Επισκευή του δικτύου δημοτικού φωτισμού των δημοτικών ενοτήτων Δήμου Διονύσου		40.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00
20.6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής		580.290,20	580.290,20	154.000,00	734.290,20
20.7135.0007	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού διαμόρφωσης των θέσεων τροχήλατων κάδων στις οδούς του Δήμου		75.000,00	70.000,00	-70.000,00	0,00
20.7135.0015	Προμήθεια και εγκατάσταση Ιστών και Φωτιστικών Σωμάτων Δημοτικού Φωτισμού		50.000,00	50.000,00	-35.000,00	15.000,00
20.7325.0007	Κατασκευή και επέκταση Ηλεκτροφωτισμού Οδών και Κοινοχρήστων Χώρων		50.000,00	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
20.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		9.980,00	9.980,00	-3.000,00	6.980,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		179.800,00	159.800,00	-9.000,00	150.800,00
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		30.000,00	21.500,00	-2.600,00	18.900,00
25.6142.0005	Αμοιβή υπηρεσίας ηλεκτρονικής αποτύπωσης (χαρτογράφηση) δικτύου ύδρευσης		25.000,00	25.000,00	-21.000,00	4.000,00
25.6213.0001	ΕΥΔΑΠ -ΝΕΡΟ		2.100.000,00	1.000.000,00	996.282,98	1.996.282,98
25.6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		125.396,25	125.396,25	15.000,00	140.396,25
25.6265.0001	Υπηρεσίας Συντήρησης Εργαλείων Ύδρευσης με την προμήθεια των ανταλλακτικών τους		10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
25.6662.0001	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ)		140.000,00	110.000,00	15.000,00	125.000,00
25.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων		30.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00
25.7131.0010	Προμήθεια αυτοματισμών αντλιοστασίων και δεξαμενών		46.000,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00
25.7312.0027	Δαπάνες βελτίωσης Δημοτικού ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δήμου Διονύσου		100.000,00	100.000,00	-90.000,00	10.000,00
25.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		3.678,00	3.678,00	-2.600,00	1.078,00
25.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		43.890,00	513.890,00	-5.000,00	508.890,00
25.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		45.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
30.6142.0026	Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και προβολή Δικτύου πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών στο Δήμο Διονύσου		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30.6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		1.700,00	1.700,00	3.000,00	4.700,00
30.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα		10.000,00	10.000,00	-8.000,00	2.000,00
30.6662.0014	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για συντήρηση οδών		8.000,00	8.000,00	33.000,00	41.000,00
30.6662.0015	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος		50.000,00	5.000,00	50.000,00	55.000,00
30.6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων		1.700,00	1.700,00	3.000,00	4.700,00
30.7323.0003	Διάνοιξη και κατασκευή οδών Δήμου Διονύσου		50.000,00	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
30.7323.0005	Ανακατασκευή και βελτίωση βατότητας πεζοδρομίων Δήμου Διονύσου		100.000,00	100.000,00	-90.000,00	10.000,00
30.7323.0030	Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων		100.000,00	100.000,00	-90.000,00	10.000,00
30.7323.0047	Διάνοιξη και κατασκευή οδού Ταυγέτου στη Δ.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ		20.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7411.0018	Σύνταξη Μελετών στο πλαίσιο της Ενταξης στο Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του ΥΠΕΣ, Προσκληση ΑΤ06 ΥΠ1		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30.7411.0019	Σύνταξη Μελετών στο πλαίσιο της Ενταξης στο Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του ΥΠΕΣ, Προσκληση ΑΤ07		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30.7412.0001	Σύνταξη μελετών για την κατασκευή έργων στο Δήμο Διονύσου		50.000,00	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
30.7412.0014	Αναπλάσεις κέντρων των δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Διονύσου		75.000,00	75.000,00	-70.000,00	5.000,00
30.7412.0016	Ανσύνταξη - επικαιροποίηση - εγκεκριμένων κυκλοφοριακών μελετών του Δήμου Διονύσου		25.000,00	25.000,00	-20.000,00	5.000,00
30.7412.0029	Σύνταξη Μελετών στο πλαίσιο της Ενταξης στο Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του ΥΠΕΣ, Προσκληση ΑΤ06 ΥΠ2		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		2.900,00	15.900,00	-2.500,00	13.400,00
30.8123.0001	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		15.277,50	15.277,50	-15.277,50	0,00
35.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων υπαλλήλων		9.792,56	9.792,56	-9.792,56	0,00
35.6262.0012	Υπηρεσίας Σιδηρουργικών Εργασιών		25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
35.6262.0013	Υπηρεσίας Οικοδομικών Εργασιών		50.000,00	50.000,00	37.500,00	87.500,00
35.6262.0014	Δαπάνες συντήρησης πρασίνου		50.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		32.000,00	32.000,00	40.000,00	72.000,00
35.6265.0005	Υπηρεσία Συντήρησης και Επισκευής Φωτεινού Εορταστικού Διάκοσμου		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
35.6275.0009	Δαπάνες καθαρισμού και κοπής υψηλών - επικίνδυνων δένδρων		80.000,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00
35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων		15.700,00	15.700,00	40.000,00	55.700,00
35.6692.0002	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα		30.000,00	30.000,00	1.000,00	31.000,00
35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους		5.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
35.6699.0005	Προμήθεια εργαλείων και εξοπλισμού κηπουρικής		35.000,00	35.000,00	1.000,00	36.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.7135.0004	Προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων (παγκάκια, κάδοι, φωτιστικά κλ)		75.000,00	5.000,00	37.500,00	42.500,00
35.7135.0007	Προμήθεια προκατασκευασμένου αποθηκευτικού χώρου		6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		44.000,00	44.000,00	-6.000,00	38.000,00
45.6162.0003	Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλ στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων		50.000,00	50.000,00	37.200,00	87.200,00
45.7326.0008	Έργο κατασκευής κοιμητηρίου στη θέση Μπισμπίρη		30.000,00	30.000,00	-25.000,00	5.000,00
45.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		0,00	0,00	7.787,20	7.787,20
50.6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		1.500,00	1.500,00	2.000,00	3.500,00
50.6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων		1.780,00	1.780,00	2.000,00	3.780,00
60.6473.0002	Έξοδα λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δ Διονύσου		22.607,20	22.607,20	-2.703,20	19.904,00
60.6726.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ (εργοδότη & ασφαλισμένου) ωφελούμενων κοινωφελούς εργασίας Προγράμματος ΟΑΕΔ		240.504,16	240.504,16	-20.446,22	220.057,94
60.8115.0001	Διάφορα Έξοδα		0,00	0,00	2.703,20	2.703,20
62.6473.0001	ΥΠΟΕΡΓΟ 3 "Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων" (ΕΣΠΑ -ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πράξη : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ) ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ		0,00	0,00	55.800,00	55.800,00
62.7135.0001	ΥΠΟΕΡΓΟ 1 "Προμήθεια εξοπλισμού (καφέ κάδων -σάκων) απορριμμάτων για τη συλλογή Βιοαποβλήτων" (ΕΣΠΑ -ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πράξη : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ) ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ		0,00	0,00	200.892,40	200.892,40
62.7135.0002	ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων (ΕΣΠΑ -ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πράξη : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ) ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ		0,00	0,00	1.553.153,64	1.553.153,64
63.7336.0001	Αναβάθμιση-Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" ΑΤ01 ΑΔΑ ΡΨΔΩ46ΜΤΛ6-Υ4Μ		0,00	0,00	1.614.630,00	1.614.630,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
70.6236.0003	Μίσθωση και εγκατάσταση γεννητριών		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
70.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		63.000,00	63.000,00	55.000,00	118.000,00
70.6275.0006	Δαπάνες αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών και της διαχείρισης των συνεπειών (ισχυρές χιονοπτώσεις) από την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας το Δήμο Διονύσου Μήδεια 15022021 ΑΔΑ ΡΡ4846ΜΤΛΒ-0Β3		0,00	1.900.000,00	390.000,00	2.290.000,00
70.6275.0007	Δαπάνες για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Διονύσου ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΔΑ 6ΠΛ046ΜΤΛ6-Υ4Κ)		0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
70.6275.0008	Δαπάνες καθαρισμού, πρανων στον αστικό ιστό - περιαστικό και κοπή δένδρων για λόγους πολιτικής προστασίας		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
70.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων		55.000,00	55.000,00	55.000,00	110.000,00
70.7135.0005	Λοιπός εξοπλισμός εν γένει.		5.000,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00
70.7135.0018	Προμήθεια προκατασκευασμένων Πυροφυλακίων		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
70.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		1.890,00	1.890,00	-1.890,00	0,00
80.8117	Λοιπά έξοδα		0,00	0,00	20.446,22	20.446,22
90.9111	Αποθεματικό		257.211,96	197.220,31	-139.553,02	57.667,29
		Σύνολα	8.077.713,42	8.921.877,72	5.520.656,22	14.442.533,94

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 57.421.827,47
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 59.309.755,28
Αναμόρφωση Εξόδων: 5.520.656,22
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 64.830.411,50