

## Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:9Η ΑΔΣ

Ημερομηνία Απόφασης:26/11/2020

Αιτιολογία:9Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

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	199.806,70	133.227,56	333.034,26
1315.0008	Επέμβαση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο κτίριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΑ.Λ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (χρημ/δοτηση από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»)		0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
1315.0009	Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Διονύσου (Ε.Υ.Δ.ΕΠ ΠΕΡΙΦ.ΑΤΤΙΚΗΣ- από ΠΔΕ)		0,00	0,00	212.430,60	212.430,60
1315.0010	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ' της Πράξης "Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ') ΑΔΑ 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ"		0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
4131.0023	Παρακράτηση Αρ. 29 Ν.3986/2011 ( Έκτακτη Εισφορά)		15.000,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00
4131.0024	Εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ ΜΜΕ Σύνταξης ( Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης)		1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00
4131.0027	Εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου		330.000,00	330.000,00	85.000,00	415.000,00
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης (άρθρου 55 ν. 1946/1991)		273.360,00	273.360,00	74.180,00	347.540,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
		<b>Σύνολα</b>	<b>619.360,00</b>	<b>819.166,70</b>	<b>2.630.838,16</b>	<b>3.450.004,86</b>

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 66.457.733,12  
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 64.104.318,62  
Αναμόρφωση Εσόδων: 2.630.838,16  
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 66.735.156,78

ΕΞΟΔΑ						
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)		87.835,64	127.835,64	15.000,00	142.835,64
00.6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων		90.720,00	96.048,60	2.000,00	98.048,60
00.6142.0002	Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης με θέμα την οπτικοακουστική ανάπτυξη Δεξιοτήτων του προσωπικού		25.000,00	25.000,00	-24.500,00	500,00
00.6142.0012	Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου		24.000,00	40.000,00	-35.000,00	5.000,00
00.6142.0014	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για υποβολή Προτάσεων στους άξονες χρημ/μενου Πρόγραμματος του ΥΠΕΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00.6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων		200.000,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00
00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών		15.000,00	8.000,00	-7.500,00	500,00
00.6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές		374.010,00	454.010,00	74.180,00	528.190,00
00.6721.0002	Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ		18.000,00	27.000,00	9.000,00	36.000,00
00.6726.0003	Εισφορά υπέρ Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων & Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης" (5711/2017 ΚΥΑ ΦΕΚ 767/τ.Β'/10-3-2017)		6.091,44	6.091,44	1.600,00	7.691,44
00.8231.0023	Παρακράτηση άρ. 29 Ν. 3986/2011 (Εκτακτη Εισφορά)		15.000,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00
00.8231.0025	Εισφορά για Ενιαίο Δημοσιογραφικό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης		1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8231.0027	Εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)		330.000,00	330.000,00	85.000,00	415.000,00
10.6278.0002	Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Διονύσου		0,00	195.000,00	-59.000,00	136.000,00
10.6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		20.500,00	20.500,00	-7.000,00	13.500,00
10.7134.0006	Προμήθεια εξοπλισμού λογισμικού διαχείρισης στόλου (δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων )		2.000,00	47.500,00	-45.000,00	2.500,00
15.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων .		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6142.0010	Παροχή υπηρεσιών για την ANTIMETΩΠΙΣH απο τη διασπορά του ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID -19		0,00	30.000,00	35.227,56	65.227,56
15.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6474.0010	Υπηρεσίες Οργάνωσης και Λειτουργίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.6699.0004	Προμήθεια ειδών για την ANTIMETΩΠΙΣH απο τη διασπορά του ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID -19		0,00	42.000,00	98.000,00	140.000,00
15.7131.0001	Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης περιθαλψης και φροντίδας αδέσποτων ζώων		3.000,00	20.000,00	-19.000,00	1.000,00
15.7135.0015	Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικού Κτηνιατρείου		10.000,00	10.000,00	-9.500,00	500,00
15.7135.0021	Προμήθεια οπτικοακουστικού και ηχοφωτιστικού εξοπλισμού για τα ΠΠΚ Δήμου Διονύσου		13.800,00	53.800,00	-35.000,00	18.800,00
15.7411.0019	Μελέτη πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Διονύσου		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		882.330,86	882.330,86	250.000,00	1.132.330,86
20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων		2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
20.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		370.500,00	372.035,80	-66.000,00	306.035,80
20.6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής		940.000,00	580.290,20	288.000,00	868.290,20

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.7132.0010	Προμήθεια οχημάτων & εξοπλισμού καθαριότητας		496.000,00	338.976,00	167.710,00	506.686,00
25.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
25.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		60.500,00	64.317,40	-16.000,00	48.317,40
25.7312.0047	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του Δήμου Διονύσου-Κρυονέρι,Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος,Αγ.Στέφανος		600.000,00	600.000,00	-400.000,00	200.000,00
25.7412.0021	Επικαιροποίηση - ωρίμανση της μελέτης με τίτλο Μελέτη αντιπλημμυρικού έργου στη Λ.Σταμάτας των Δ.Κ. Σταμάτας & Δροσιάς		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
25.8261.0001	Λοιπές επιστροφές		140.080,00	140.080,00	35.000,00	175.080,00
30.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		0,00	44.000,00	-43.000,00	1.000,00
30.7331.0003	Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Διονύσου		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		0,00	27.500,00	-27.000,00	500,00
35.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
35.6634.0001	Προμήθεια Βιοδιασπώμενων σάκων		15.000,00	15.000,00	-14.500,00	500,00
35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
35.7135.0002	Προμήθεια Ηλιακών Σταθμών Φόρτισης (έξυπνα παγκάκια κλπ)		15.000,00	5.000,00	-4.500,00	500,00
35.7135.0004	Προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων (παγκάκια, κάδοι, φωτιστικά κλ)		20.000,00	20.000,00	-19.500,00	500,00
35.7135.0005	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για πλατείες		10.000,00	10.000,00	-9.500,00	500,00
62.7132.0003	Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ") ΑΔΑ 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ		0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
64.7135.0003	"Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων ΕΠΑΛ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ" στο πλαίσιο της Πράξης του προγράμματος χρημ/τησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»πρώην ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΥΠΟΕΡΓΟ 2 (ΑΔΑ 6ΘΩ846ΜΤΛ6-Φ9Ε (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)		0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
64.7331.0002	Επέμβαση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο κτίριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΑ.Λ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΔΟ 1 (χρημ/δοτηση από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»)ΑΔΑΑΔΑ 6ΘΩ846ΜΤΛ6-Φ9Ε)		0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
64.7331.0003	Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Διονύσου (Ε.Υ.Δ.ΕΠ ΠΕΡΙΦ.ΑΤΤΙΚΗΣ- από ΠΔΕ) ΑΔΑ 6ΧΙΑ7Λ7-ΝΛ2		0,00	0,00	212.430,80	212.430,80
64.7331.0004	Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις Σχολικές μονάδες του Δήμου Διονύσου (χρημ/ση από το Πρόγραμμα" ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" Πρόσκληση VIII) ΑΔΑ ΩΤΛ046ΜΤΛ6-Θ2Ψ		0,00	0,00	94.860,00	94.860,00
64.7413.0001	Εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Διονύσου (χρημ/ση από το Πρόγραμμα" ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" Πρόσκληση VIII)ΑΔΑ ΩΤΛ046ΜΤΛ6-Θ2Ψ		0,00	158.720,00	-94.860,00	63.860,00
70.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων Ορισμένου χρόνου.		16.170,84	16.170,84	-16.000,00	170,84
70.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
70.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		45.500,00	45.500,00	-3.600,00	41.900,00
70.7135.0018	Προμήθεια προκατασκευασμένων Πυροφυλακίων		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
90.9111	Αποθεματικό		278.664,54	39.976,44	4.789,80	44.766,24
		Σύνολα	5.148.703,32	5.081.683,22	2.630.838,16	7.712.521,38

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 66.457.733,12  
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 64.104.318,62  
Αναμόρφωση Εξόδων: 2.630.838,16  
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 66.735.156,78