



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 25η/2022  
της 20/12/2022**

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Αριθ. Απόφασης 113/2022**

**ΘΕΜΑ 1ο: «Προϋπολογισμός Δήμου ο.ε. 2023»**

### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της **25<sup>ης</sup>/20-12-2022** Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα την **20η Δεκεμβρίου 2022** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **18:00** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. **39645/16-12-22** πρόσκληση, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.», του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα 41 μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν 28 ήτοι:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος
2. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
3. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
4. ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΥΛΑ).
5. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
6. ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
7. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
8. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
10. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
11. ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ).
12. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
13. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
14. ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ.
15. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
16. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
17. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
18. ΚΑΤΣΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.
19. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
20. ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
3. ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ
5. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
6. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
7. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ.
8. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
9. ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ
10. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ).
11. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
13. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.

21. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
22. ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
23. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.
24. ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
25. ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
26. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
27. ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
28. ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

- Από τους απόντες Δημοτικούς Σύμβουλους, νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση. οι Δ.Σ. κκ Χιώτης Δημήτριος, Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα, Τσούκας Παναγιώτης, Πέππα Αγγελική, Δημητριάδης Σταμάτιος, Μπάσης Αναστάσιος, Λαζαρίδης Χαράλαμπος, Στυλιανού Μαρία & Στάικος Θεόδωρος οι οποίοι απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
- Στη συζήτηση του 1ου θέματος προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ Αγγελάκη Διακείμη Σοφία, Μαιχόσογλου Ψυχογιου Αικατερίνη & Καρυστινός Νικόλαος.
- Ο Δήμαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
- Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τριανταφύλλου Ευτυχία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

**Αριθ. Απόφασης: 113/2022**

- **ΘΕΜΑ 1ο: «Προϋπολογισμός Δήμου ο.ε. 2023»**

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του 1ου θέματος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Πόρων - Ψηφιακών Εφαρμογών & Φιλοζωίας, Τσουδερό Ιωάννη να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Πόρων - Ψηφιακών Εφαρμογών & Φιλοζωίας, Τσουδερός Ιωάννης έθεσε υπόψη του σώματος την εισήγηση του θέματος.

Με την αριθ.636/2022 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή κατάρτισε τον προϋπολογισμού του Δήμου Διονύσου οικ. έτους 2023, σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 3444/09-12-2022 (αρ.πρωτ 38799/12-12-2022), όπως αυτό παρουσιάζεται συνημμένα:

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1<sup>ο</sup> : ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΡΧΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ**

**1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :**

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 & 49 του Ν. 4270/14, ο προϋπολογισμός των φορών γενικής κυβέρνησης κατά συνέπεια και του Δήμου Διονύσου διέπεται από τις ακόλουθες αρχές :

- **Αρχή της ετήσιας διάρκειας**

ο Κρατικός Προϋπολογισμός και οι προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αφορούν το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η

Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Η αρχή αυτή δεν αποτρέπει: (α) την προετοιμασία των εν λόγω προϋπολογισμών εντός του Μ.Π.Δ.Σ., (β) την εκτέλεση συμπληρωματικού ή προσωρινού προϋπολογισμού και (γ) την ανάληψη και τον έλεγχο πολυετών δεσμεύσεων ή δεσμεύσεων που συνεχίζονται στο επόμενο έτος.

➤ **Αρχή της ενότητας και της καθολικότητας**

Όλα τα δημοτικά έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό.

Τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν αντιστοιχούν, όσον αφορά στην Κεντρική Διοίκηση και στα Ν.Π.Δ.Δ., σε Κωδικό Αριθμό Εσόδων ή Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού τους (αρχή της ενότητας). Καμία δαπάνη δεν δύναται να αναληφθεί ή και να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις (αρχή της καθολικότητας)

➤ **Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.**

Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η διαχείριση της περιουσίας και των υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει τους φυσικούς πόρους και τους δημοσιονομικούς κινδύνους της χώρας, πρέπει να διενεργείται με σύνεση και με γνώμονα την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

➤ **Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.**

Σύμφωνα με την αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, η Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη και λογοδοτεί στη Βουλή για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης. Όλοι οι υπάλληλοι και οι λειτουργοί που συμμετέχουν στη δημόσια διαχείριση, ασκούν τις αρμοδιότητές τους, με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας και της βιωσιμότητας των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης.

➤ **Αρχή της ειλικρίνειας.**

Κάθε οικονομική και δημοσιονομική πρόβλεψη που παρέχεται σε οποιαδήποτε έγγραφο ή εκθέσεις που καταρτίζονται, πρέπει να στηρίζεται, στο βαθμό που είναι ευλόγως και πρακτικώς δυνατό, σε πραγματικά στοιχεία, σε αποφάσεις που έχει ήδη ανακοινώσει η Κυβέρνηση, σε άλλες προβλέψεις ή εκτιμήσεις που θεωρούνται εύλογες, καθώς και να έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ενδεχόμενα και οι κίνδυνοι που δύνανται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις.

➤ **Αρχή της διαφάνειας.**

Σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, όλοι οι λειτουργοί και οι φορείς που διαχειρίζονται πόρους της Γενικής Κυβέρνησης έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την έγκαιρη πληροφόρηση, οικονομικής ή άλλης φύσης, που σχετίζεται με τη διαχείριση της δημοσιονομικής πολιτικής, ώστε να καθίσταται εφικτός ο αποτελεσματικός δημόσιος έλεγχος της άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και της οικονομικής κατάστασης του Δημοσίου, εκτός

---

και αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών θα έβλαπτε ουσιωδώς την εθνική ασφάλεια, άμυνα ή τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας.

➤ **Αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων**

α. Τα έσοδα και οι δαπάνες του Προϋπολογισμού προσδιορίζονται με βάση την προκαθορισμένη αναλυτική κωδικοποιημένη ταξινόμηση που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα (αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού).

β. Οι πιστώσεις δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να εκπληρώσουν άλλη ανάγκη από αυτήν που προσδιορίζεται στον Προϋπολογισμό, εκτός αν η ανακατανομή πιστώσεων επιτρέπεται από το νόμο 4270/14.

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. (άρθρο 266 παρ.6 του Ν.3852/2010) Διευκρινίζεται ότι η προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (αρθ.266 παρ.6 ν.3852/2010) αλλά και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (παρ.4 του άρθρου2 του Ν.3861/2010). Αν δεν διενεργηθεί η δημοσίευση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δεν εκτελείται ο προϋπολογισμός (άρθρο 4 του Ν.3861/2010), καθώς οι προϋπολογισμοί των Δήμων εμπίπτουν στο αρθ.2 παρ.4 περ.6 ν.3861/2010 (και ειδικότερα η δημοσίευση της περίληψης αυτού στο αρθ.3 παρ.4 ν.3861/2010).

**1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :**

Η κατάρτιση και η εκτέλεση του προϋπολογισμού των Δήμων και των Δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις :

- Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
- Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 155 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).
- Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ .δ και ε, 72 παρ.1, 86παρ.1-3 και 266 παρ.1,2,4,6 και 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
- Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ – 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2012 και άλλες διατάξεις », όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18.
- Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ».
- Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3–2–2004 (Β' 253) απόφασή μας, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394),



50698/2011 (Β' 2832), 47490/2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896), 29530/2014 (Β' 2059), 26945/2015 (Β' 1621), την 23976/2016 (Β' 2311), την 25595/2017 (Β' 2658), την 38347/2018 (Β' 3086), την 55905/2019 (Β' 3054) την 46735/23-07-2020 ΦΕΚ 3170/Β/01-08-2020) την 55040/21-07-2021 (ΦΕΚ Β' 3291/26-07-2021) , 49039/25-07-2022 (ΦΕΚ Β' 3976/26-07-2022) & τροπ/ση ΚΥΑ 73436/ΦΕΚ 5742/Β/09-11-2022 όμοιες και ισχύει.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2<sup>ο</sup> : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023**

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό Εσόδων του Δήμου αναλύοντας τα κύρια έσοδα που έχουν εγγραφεί στους κωδικούς αριθμούς εσόδων (Κ.Α.Ε.) αυτού.

### **2.1.1. Γενικές αρχές του προϋπολογισμού εσόδων :**

Στους προϋπολογισμούς **εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου** λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που εισπράχθηκαν, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε έτος για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές που υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συνιστά αδράνεια είσπραξης εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του ν.3852/2010, όπως ισχύει.

### **2.1.2. Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2023 (βάσει της Κ.Υ.Α. 49039/25-07-2022 ΦΕΚ Β' 3976/26-07-2022 & τροπ/ση ΚΥΑ 73436/ΦΕΚ 5742/Β/09-11-2022) των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών .**

#### **1. Απαγόρευση υπερεκτίμησης εσόδων**

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο.

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται έσοδα του Δήμου τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους.

Η τήρηση των ανωτέρω ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας (Γεν.Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 και η παραβίασή της οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο.

#### **1. Δυνατότητα εγγραφής δανείων**

Οι Δήμοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν.4111/2013 (Α' 18), μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων . Κατά συνέπεια στον προϋπολογισμό **δεν** μπορεί να εγγραφούν έσοδα από δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, (εξαιρούνται έσοδα από δάνεια που τυχόν θα συνομολογηθούν κατ' εφαρμογή άλλης ειδικής διάταξης).

Η λήψη δανείου είναι δυνατή εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 264 του ν. 3852/2010 και στην υπ' αριθμ. 43093/30-7-2010 (Β'1153/30-7-2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

**Κατ' εξαίρεση** και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του **άρθρου 43 του ν.4325/2015** (Α' 47) παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους που δεν μπορούν να

ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, να συνομολογούν δάνεια με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση των χρεών τους, τα οποία προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, χωρίς τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Με την παρ.Β.4.1. του άρθρου 3 της ΚΥΑ **49039/2022** ορίζεται ότι η εγγραφή εσόδου στον Π/Υ από συνομολόγηση δανείου θα γίνει αφότου εκδοθεί η εγκριτική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού για τη δανειοδότηση του φορέα , καθώς και η απόφαση του δανειοδοτούμενου φορέα, περί αποδοχής των όρων του δανείου, αντί της υποχρέωσης σύναψης δανειακής σύμβασης όπως ίσχυε μέχρι πρότινος.

### 1. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι

	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>11.445.554,8 9</b>	<b>7.352.805,35</b>	<b>6.200.462,61</b>	<b>12.587.592,6 3</b>
<b>ΚΑΕ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ Α 31/07/2022</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ Α 31/07/2021</b>	<b>Π/Υ 2023</b>
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	10.599,11	7.363,80	6.289,43	11.673,48
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	82.144,20	20.691,43	65.491,49	67.344,14
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.014.387,66	2.300.739,10	2.144.533,99	5.170.592,77
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	869.900,07	483.164,03	420.036,50	922.722,60
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	667.443,58	336.789,50	326.031,85	678.201,23
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	88.575,00	2.775,00	2.960,00	88.390,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ	311.262,87	202.710,78	218.753,68	295.219,97
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	60.263,00	31.362,19	27.967,15	63.658,04
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ	4.340.957,80	3.967.014,52	2.988.376,92	5.289.595,40
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ	21,60	195,00	21,60	195,00

Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2023, για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2021 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2022 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2022 δηλαδή για τον Δήμο μας τον μήνα Ιούλιο και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2021. Εάν η ανωτέρω διαφορά

είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2022 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2021, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων , στον προϋπολογισμό του 2023 είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του έτους 2021 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ομάδα ιδίων εσόδων είναι τα εισπραχθέντα του έτους 2021.

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για τον Δήμο μας προκύπτει Θετική διαφορά ποσού **-1.152.342,74€** και το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων μπορεί να διαμορφωθεί στο ανώτατο ποσό των **12.597.897,63€** για τον προϋπολογισμό του έτους 2023. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω το ύψος των ιδίων εσόδων για το 2023 διαμορφώθηκε στο ποσό των **12.587.592,63€** τηρώντας πιστά τις οδηγίες της ΚΥΑ **49039/2022** (Β' 3976).

Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2023, για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2021 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2022 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2022 δηλαδή για τον Δήμο μας τον μήνα Ιούλιο και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2021. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2022 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2021, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων , στον προϋπολογισμό του 2023 είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του έτους 2021 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ομάδα ιδίων εσόδων είναι τα εισπραχθέντα του έτους 2021.

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για τον Δήμο μας προκύπτει Θετική διαφορά ποσού **-1.152.342,74€** και το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων μπορεί να διαμορφωθεί στο ανώτατο ποσό των **12.597.897,63€** για τον προϋπολογισμό του έτους 2023. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω το ύψος των ιδίων εσόδων για το 2023 διαμορφώθηκε στο ποσό των **12.587.592,63€** τηρώντας πιστά τις οδηγίες της ΚΥΑ **49039/2022** (Β' 3976).

#### ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ II (Π/Υ 2023)

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2021	2.183.871,17
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	<b>-524.380,92</b>
<b>Πρόβλεψη εισπράξεων (ανώτατο όριο ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ II)</b>	<b>2.183.871,17</b>

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω θα έπρεπε να εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 32 ποσού **8.727.471,66€ €** όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης στο έτος 2023 ποσού **2.183.871,17€**, το ποσό που εγγράφεται στην **ομάδα 85** «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται **σε 6.543.600,49€**.

Στην παρ. Β3 του ίδιου άρθρου της ΚΥΑ αναφέρεται ότι «..ως προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων, η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων ετών (δηλ. 32-85) .... για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85)».

Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας υπολογισμού της προσδοκίας εισπράξεων και των επισφαλειών των εισπρακτέων υπολοίπων των υπηρεσιών καθαριότητας, ύδρευσης-αποχέτευσης, και κοιμητηρίων αντίστοιχα.

### **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ**

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2021	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/7/2022	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/7/2021	Π/Υ 2023
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	690.416,81	106.851,59	543.869,08	2.434.604,48

Στις 31/07/2022 (μήνας αναφοράς τρέχουσας χρήσης) τα εισπρακτέα μας υπόλοιπα στην καθαριότητα ανέρχονται σε ποσό ύψους 2.434.604,48 € βάσει του απολογιστικού πίνακα.

Βάσει της παρ.Β.2 του άρθ. 3 της ΚΥΑ ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν κατά το έτος 2023 ανέρχεται σε 690.416,81€

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 3211 ποσού 2.434.604,48€ όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης του έτους 2023 ποσού 690.416,81€, εγγράφεται ποσό στον ΚΑΕ 20.8511 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» 1.744.187,67€

### **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

ΣΥΝΟΛΑ		1.098.815,15	775.572,39	768.366,35	4.383.350,28
ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2021	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/7/2022	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/7/2021	Π/Υ 2023
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.098.250,46	774.602,43	768.025,85	4.374.897,96
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	564,69	969,96	340,50	8.452,32

Στις 31/7/2022 (μήνας αναφοράς τρέχουσας χρήσης) τα εισπρακτέα μας υπόλοιπα (ΚΑΕ 3212 & 3214 ) ανέρχονται σε ποσό ύψους 4.383.350,28€ βάσει του απολογιστικού πίνακα.

Βάσει της παρ.Β.2 του άρθ. 3 της ΚΥΑ ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν κατά το έτος 2023 ανέρχεται σε 1.098.250,46€

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 3212 ποσού 4.383.350,28€ και στον 3214 , 8.452,32€ όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης του έτους 2023 συνολικού ποσού 1.098.815,15€, εγγράφεται το ποσό στον ΚΑΕ 25.8511 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» 3.284.535,13€

### **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ**

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ ΝΤΑ 31/12/2021	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ ΝΤΑ 31/07/2022	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ ΝΤΑ 31/07/2021	Π/Υ 2023
3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου	32.774,14	129.177,43	26.740,16	<b>229.180,23</b>

Στις 31/7/2022 (μήνας αναφοράς τρέχουσας χρήσης) τα εισπρακτέα μας υπόλοιπα (ΚΑΕ 3219.0001 ) ανέρχονται σε ποσό ύψους **229.180,23€** βάσει του απολογιστικού πίνακα.

Βάσει της παρ.Β.2 του άρθ. 3 της ΚΥΑ ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν κατά το έτος 2023 ανέρχεται σε 32.774,14€ (ανώτατο όριο εισπραξης ομάδας 32 το έτος 2021)

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 3219.0001 ποσού 229.180,23€ όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη εισπραξης του έτους 2023 ποσού 32.774,14€, εγγράφεται ποσό στον ΚΑΕ 45.8511 «προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» 196.406,09€

Επομένως ο ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη εισπραξης» διαμορφώνεται ως εξής:

00.8511	1.318.471,60
20.8511	1.744.187,67
25.8511	3.284.535,13
45.8511	196.406,09
<b>Σύνολο ΚΑΕ 8511</b>	<b>6.543.600,49</b>

#### **4. Έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (Κ.Α.Π.) ΚΑ (06)**

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. 0611), είναι ίση με το ποσό που αποδόθηκε στον δήμο κατά την α' τακτική κατανομή έτους 2022, πολλαπλασιαζόμενο επί 13 όπου ενσωματώθηκε και η καταβολή μισθωμάτων σχολικών κτιρίων . Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **3.983.504,07€**.

Επίσης εγγράφονται οι πιστώσεις σύμφωνα με την ΚΥΑ 49039/2022 άρθρο 3 παρ Α.1 : 0612 «ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών των Δήμων» με ποσό **253.230,00€**, 0614 «Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία» με ποσό **131.700,00**, 0615 «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)» με ποσό **104.800,00€**, 0621 « Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες» με ποσό **279.990,00€**, 0624 «Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"» με ποσό **110.000,00€**. Οι διάφορες που θα προκύψουν από τους ΚΑΠ, τις επενδυτικές και λειτουργικές δαπάνες θα εγγράφουν στον Προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

#### **5. Έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων ΚΑ (4311)**

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό και αφορά έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, (ΚΑΕ 4311), έχει υπολογισθεί στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο το έτος 2022 επί τέσσερα. Η διαφορά που θα προκύψει από τους ΚΑΠ για λειτουργικά των σχολείων έτους 2023 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση

<b>ΚΑΕ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΠΟΣΟ</b>
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/βαθμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρου 55 ν. 1946/1991)	306.160,00

Εγγράφεται πίστωση στον ΚΑ Ε 00.6711 «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές»  
410.960,00€

(Κ.Α 4311.0001 306.160,00€ & Κ.Α 0615 104.800,00€)

**6. Έσοδα από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) ΚΑ (1311)**

Ο ΚΑΕ παραμένει κενός για μελλοντική χρήση. Χρησιμοποιείται ο ΚΑΕ 0612 «ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών των Δήμων»

**7. Έσοδα για κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων (1312)**

Ο ΚΑΕ παραμένει κενός για μελλοντική χρήση. Χρησιμοποιείται ο ΚΑΕ 0615 «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001).

**8. Έσοδα για πυροπροστασία**

Ο ΚΑΕ παραμένει κενός για μελλοντική χρήση. Χρησιμοποιείται ο ΚΑΕ 0614 «Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία»

**9. ι) Επιχορήγηση προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»**

**Ο Δήμος έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Αναλυτικότερα οι δράσεις :**

	<b><u>ΣΥΝΟΛΟ</u></b>	<b><u>1.198.063,12</u></b>		<b><u>1.198.063,12</u></b>
<b>ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Π/Υ 2023</b>	<b>ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ</b>	<b>Π/Υ 2023</b>
1322.0009	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης VIII "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες της χώρας " ΑΔΑ ΩΤΛ046ΜΤΛ6-Θ2Ψ	158.720,00	64.7331.0004	94.860,00
		0	64.7413.0001	63.860,00
1322.0010	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης "Προμήθεια απορριματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών"ΑΔΑ Ω3ΟΞ46ΜΤΛ6-ΑΒ4	150.000,00	62.7132.0002	150.000,00

1322.0011	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II της Πράξης Προμήθεια εξοπλισμού ,κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας προσκλ..V. ένταξη 31148/2020	50.000,00	64.7135.0002	50.000,00
1322.0013	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II' της Πράξης «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών, εγκαταστάσεων των Δήμων»(χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II' Προσκληση IV ΑΔΑ ΩΣ9Λ46ΜΤΛ6-ΗΜΩ)	600.000,00	61.7336.0001	600.000,00
1322.0014	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II της Πράξης «Σύνταξη Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) Προσκληση VI ΑΔΑ ΩΧ3Ξ46ΜΤΛ6-5ΤΥ	60.000,00	63.7413.0001	60.000,00
1322.0015	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II' της Πράξης "Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού "ΑΔΑ 6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ"	150.000,00	62.7132.0004	150.000,00
1322.0016	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» Πρόσκλησης XII «Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και	29.343,12	69.7135.0002	29.343,12

	κάλυψη κάθε είδους δαπάνης που αφορά τη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς(ΑΔΑ ΩΝΣΚ46ΜΤΛ-0ΙΒ)			
		1.198.063,12		

**ii) Επιχορήγηση προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»**

**Ο Δήμος έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»** Αναλυτικότερα οι δράσεις :

	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b><u>15.404.244,43</u></b>		<b><u>15.404.244,43</u></b>
<b>ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Π/Υ 2023</b>	<b>ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ</b>	<b>Π/Υ 2023</b>
1327.0003	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 ένταξη έργου Αναβάθμιση-Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Διονύσου στον Άξονα Περιβάλλον ΑΔΑ ΡΨΔΩ46ΜΤΛ6-Υ4Μ	1.614.630,00	63.7336.0001	1.614.630,00
1327.0004	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ03 ένταξη πράξης προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ύδρευσης του Δ.Διονύσου ΑΔΑ Ψ1ΖΣ46ΜΤΛ6-ΔΦΖ	3.230.565,80	63.7135.0003	3.230.565,80



1327.0005.	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ06 ένταξη πράξης "Αστική αναζωογόνηση Δήμου Διονύσου Δ.Διονύσου "ΑΔΑ Ψ7Ξ446ΜΤΛ6-ΤΓΝ	10.559.048,63	64.7331.0005	3.504.085,00
			64.7332.0001	6.900.087,63
			64.6142.0001	6.076,00
			64.6473.0001.	148.800,00

### 10. Συνομολόγηση δανείων με ΤΠΔ

Βάσει του άρθρου 3 της παρ. Β.4. της ΚΥΑ 49039/2022 ορίζεται ότι ο Δήμος που δεν μπορεί να ισοσκελίσει τον Π/Υ του μπορεί να συνομολογήσει δάνεια με το ΤΠΔ με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση των χρεών τους, χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 264 του Ν.3852/10 ακολουθώντας τις κάτωθι διατάξεις:  
Για τον Δήμο μας εγγράφονται οι κάτωθι πιστώσεις:

ΣΥΝΟΛΑ		5.427.980,75			5.427.980,75
ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2023	ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2023
3123.0002	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" για την "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης του Δήμου	3.357.548,00	63.7135.0002	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΩΨΣ9465ΧΘ7-6ΑΡ)	3.357.548,00

3123.0001	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»)ΑΔΑ 6ΘΩ846ΜΤΛ6-Φ9Ε	2.070.432,75	64.7135.0003.	Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων ΕΠΑΛ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ στο πλαίσιο της Πράξης του προγράμματος χρημ/τησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» πρώην ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (ΑΔΑ 6ΘΩ846ΜΤΛ6-Φ9Ε (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)	1.129.097,10
			.64.7331.0002.	Επέμβαση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο κτίριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΑ.Λ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (χρημ/δοτηση από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΑΔΑ 6ΘΩ846ΜΤΛ6-Φ9Ε)	941.335,65

### **11. Επιχορηγήσεις από προγραμματικές συμβάσεις**

Για τον Δήμο μας οι επιχορηγήσεις από προγραμματικές συμβάσεις ανέρχονται σε ποσό ύψους 9.111.802,64€ όπως αναλύονται παρακάτω:

	ΣΥΝΟΛΟ	9.111.803,24		9.111.803,24
ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ	Περιγραφή	Π/Υ 2023	ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ	Π/Υ 2023
1328.0005	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο " Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ.Στεφάνου, Διονύσου, Κρουονερίου, Ροδόπολης & Σταμάταστου Δήμου"	3.100.177,00	63.7341.0002	3.100.177,00
1328.0017	Επιχορήγηση για πράξη "Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β' φάση 2014-2020)"	2.000.000,00	63.7341.0004	2.000.000,00

1328.0018	Επιχορήγηση για πράξη "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού & μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δ Διονύσου ΑΔΑ 6ΖΣΓ465ΧΙ8-ΦΛΔ	1.498.750,00	63.7135.0001	1.498.750,00
1328.0019	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για την Πράξη "Ανάπτυξη Δικτύου χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων Δήμου Διονύσου " ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ	1.809.846,04	62.7135.0001	200.892,40
			62.7135.0002	1.553.153,64
			62.6473.0001	55.800,00
1328.0020	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για την Πράξη "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στον Δήμο Διονύσου" ΑΔΑ Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ-ΤΛΛ	318.000,00	61.6142.0001	8.000,00
			61.7135.0001	310.000,00
1322.0012	Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Διονύσου (Ε.Υ.Δ.ΕΠ ΠΕΡΙΦ.ΑΤΤΙΚΗΣ- από ΠΔΕ) ΑΔΑ 6ΧΙΑ7Λ7-ΝΛ2	62.430,60	64.7331.0003	62.430,60
1329.0003	Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο "Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Άξονας Προτεραιότητας 2 "Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου ( ΑΔΑ 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ )	49.600,00	64.6142.0002	49.600,00
1329.0005	Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων ΕΣΕΚΚ ( ΑΔΑ 9ΧΥΣ46Ψ844-ΛΧΘ )	40.000,00	64.7413.0002	40.000,00

1329.0006	Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο "Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των νηπιαγωγείων του Δήμου Διονύσου (ΑΔΑ Ω3ΞΥ46Ψ844-ΣΒΚ)	192.154,00	.61.7135.0002	192.154,00
1329.0007	Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 "Έκσυγχρονισμός των ΚΕΠ ΑΔΑ 9Ρ9Ν3Ω93-ΓΓ4	40.845,60	69.7135.0003	40.845,60

### **12. Έσοδα από Ανταποδοτικά Τέλη**

Το ύψος των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθορίστηκε με γνώμονα το κόστος παροχής της ανταποδοτικής υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2023 ώστε να καλυφθεί αποκλειστικά το σύνολο των δαπανών της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

### **Ισοσκελισμός ανταποδοτικών τελών για το οικονομικό έτος 2023**

#### **1 ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (20)**

ΚΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	11.730.598,29 €
ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2023
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.453.119,19
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.372.580,23
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.434.604,48
5113	Χρηματικό Υπόλοιπο	2.470.294,39
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>11.730.598,29</b>
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2023
.20.6011.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	565.122,08
.20.6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	93.333,60
.20.6021.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.602.745,34
.20.6021.0003.	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	15.000,00
.20.6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	157.912,08
.20.6041.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	521.909,40
.20.6042.0001.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	47.799,60
.20.6051.0002.	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ - Επικουρική ασφάλιση	14.015,44
.20.6051.0004.	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μόνιμων υπαλλήλων	19.440,28
.20.6051.0009.	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν.4387/2016)	68.986,05
.20.6052.0001.	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	398.396,42
.20.6052.0002.	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - Επικουρική ασφάλιση	198,90
.20.6054.0001.	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	138.765,20
.20.6061.0002.	Παροχές ένδυσης ( ένδυση εργατοτεχνικού τακτικού και έκτακτου προσωπικού )	11.000,00
.20.6063.0003.	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού)	110.000,00
.20.6063.0005.	Αποτίμηση Μέσων Ατομικής προστασίας παρελθουσών ετών σε χρήμα	42.343,59
.20.6142.0006.	Έκδοση πιστοποιητικών μηχανημάτων έργου	5.000,00
.20.6142.0008.	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για το σχεδιασμό υλοποίησης του έργου "Επέκταση οδοφωτισμού σε κύριες οδούς του	31.000,00

	Δήμου"	
.20.6211.0001.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	900.000,00
.20.6211.0004.	Δαπάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και επέκταση δικτύου από ΔΕΗ	50.000,00
.20.6232.0001.	Μίσθωση ακινήτου για μετεγκατάσταση του αμαξοστασίου του Δήμου	1.000,00
.20.6233.0002.	Παροχή υπηρεσιών Απορριμματοφόρου αποκομιδής και μεταφοράς ανακύκλωσης	800,00
.20.6244.0004.	Προμήθεια Οχημάτων μέσω Leasing	747.500,00
.20.6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	45.900,00
.20.6262.0004.	Επισκευή του δικτύου δημοτικού φωτισμού των δημοτικών ενοτήτων Δήμου Διονύσου	5.500,00
.20.6262.0006.	Δαπάνες αποκατάστασης ζημιών σε δίκτυα κοινής ωφελείας τρίτων	4.000,00
.20.6263.0005.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	154.700,00
.20.6263.0006.	Εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας στα απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου	22.692,00
.20.6265.0002.	Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων	11.000,00
.20.6275.0002.	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος κάδων απορριμμάτων - συν/νη	41.400,00
.20.6275.0003.	Υπηρεσία Διαχείρισης Νεκρών Ζώων	20.088,00
.20.6277.0006.	Δαπάνες αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων	790.823,68
.20.6277.0009.	Αποκομιδή (Συλλογή και Μεταφορά) Βιοαποδομίσιμων Υλικών	1.000,00
.20.6279.0001.	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	8.000,00
.20.6279.0002.	Ενεργειακή Αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων	685.963,52
.20.6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.000,00
.20.6323.0002.	Δαπάνες για την καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτ/των κλπ	6.000,00
.20.6411.	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	30.000,00
.20.6414.0003.	Υπηρεσία ρυμούλκισης - μεταφοράς οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού	18.400,00
.20.6634.0001.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - σακούλες απορριμμάτων	29.600,00
.20.6641.0003.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	300.000,00
.20.6654.0001.	Προμήθεια κλειδιών και υπηρεσιών κλειδαρά	1.000,00
.20.6662.0002.	Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών	108.300,00
.20.6662.0003.	Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων .	27.800,00
.20.6671.0007.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	114.000,00
.20.6721.0001.	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής	924.000,00
.20.7112.	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	1.000,00
.20.7135.0005.	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τη συλλογή Βιοαποβλήτων	25.000,00
.20.7135.0007.	Προμήθεια και εγκατάσταση προστατευτικού εξοπλισμού των τροχήλατων κάδων μηχανικής αποκομιδής	50.000,00
.20.7135.0011.	Προμήθεια Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων .	300.000,00
.20.7135.0012.	Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής	200.000,00
.20.7135.0013.	Προμήθεια Μεταλλικών Πίλλαρ	5.000,00
.20.7135.0014.	Προμήθεια Τσιμεντένιων Πίλλαρ Υποδοχής Παροχής ΔΕΔΔΗΕ	5.000,00
.20.7135.0015.	Προμήθεια και εγκατάσταση Ιστών και Φωτιστικών Σωμάτων Δημοτικού Φωτισμού	35.000,00
.20.7135.0016.	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου πλήρωσης κάδων απορριμμάτων	37.000,00
.20.8111.0001.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	80.975,00

.20.8113.0001.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	200.000,44
.20.8511.0001.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.744.187,67
00.6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	150.000,00
		11.730.598,29

**2 ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (25)**

	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>7.905.358,18 €</b>
<b>ΚΑΕ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>Π/Υ 2023</b>
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	87.060,00
0322	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	600.695,56
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	29.718,02
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	2.237.924,39
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	122,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	4.374.897,96
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	8.452,32
5113.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών υπηρεσίας καθαριότητας	566.487,93
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>7.905.358,18 €</b>
<b>ΚΑΕ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>Π/Υ 2023</b>
.25.6011.0002.	Τακτικές αποδοχές ( περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα )	260.883,66
.25.6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	66.694,73
.25.6021.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	99.558,54
.25.6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	32.890,20
.25.6041.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	118.171,20
.25.6042.0001.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	29.211,60
.25.6051.0002.	Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική ασφάλιση	5.775,37
.25.6051.0003.	Εργοδοτική Εισφορά ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	4.421,56
.25.6051.0009.	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	33.830,85
.25.6052.0001.	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	17.555,62
.25.6052.0002.	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - Επικουρική ασφάλιση	198,90
.25.6054.0001.	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	21.976,37

.25.6061.0005.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	15.000,00
.25.6063.0003.	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	15.000,00
.25.6117.0004.	Υπηρεσία Ελέγχου Αφανών Διαρροών	13.900,00
.25.6117.0005.	Υπηρεσία Ελέγχου Υδρομετρητών	5.000,00
.25.6142.0001.	Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για θέματα ωρίμανσης έργων Αποχέτευσης ομβρίων υδάτων	25.000,00
.25.6142.0003.	Αμοιβές τρίτων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού	37.300,00
.25.6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	172.121,00
.25.6213.0001.	ΕΥΔΑΠ -ΝΕΡΟ	1.180.000,00
.25.6213.0006.	Δαπάνη προμήθειας Υδατος για την πλήρωση των δεξαμενών στις Δ.Ε. του Δήμου Διονύσου λόγω βλάβης	15.000,00
.25.6244.	Leasing μεταφορικών μέσων	5.000,00
.25.6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	9.000,00
.25.6262.0001.	Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων κ.λ.π. εγκαταστάσεων ύδρευσης.	9.500,00
.25.6262.0012.	Στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού	10.000,00
.25.6262.0013.	Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαμενών	11.000,00
.25.6262.0014.	Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών ύδρευσης	13.500,00
.25.6262.0015.	Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης	17.000,00
.25.6263.0007.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	62.500,00
.25.6264.0006.	Υπηρεσία Επισκευής - Συντήρησης Η/Ζ	66.450,00
.25.6264.0007.	Υπηρεσία Συντήρησης Εξοπλισμού Χλωρίωσης Πόσιμου Ύδατος	6.800,00
.25.6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	2.500,00
.25.6615.0003.	Έκδοση, εμφακέλωση και αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης	9.600,00
.25.6633.0001.	Προμήθεια απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού	26.200,00

.25.6641.0003.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	65.000,00
.25.6662.0001.	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ)	219.700,00
.25.6662.0006.	Προμήθεια διαφόρων μικροεργαλείων ύδρευσης	16.000,00
.25.6662.0012.	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης	21.000,00
.25.6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	31.500,00
.25.7131.0008.	Προμήθεια ηλεκτρικών πινακών αντλιοστασίων και δεξαμενών	22.500,00
.25.7131.0009.	Προμήθεια χλωριωτών	7.000,00
.25.7131.0010.	Προμήθεια αυτοματισμών αντλιοστασίων και δεξαμενών	26.200,00
.25.7131.0012.	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεέγχου/τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου	335.928,00
.25.7135.0009.	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Ύδατος	21.600,00
.25.7312.0027.	Δαπάνες βελτίωσης Δημοτικού ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δήμου Διονύσου	1.000,00
.25.7312.0047.	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του Δήμου Διονύσου-Κρουονέρι,Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος,Αγ.Στέφανος	631.537,56
.25.7312.0049.	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β' ΦΑΣΗ 2014-2020)	1.000,00
.25.7312.0065.	Εργασίες κατασκευής εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση των κατοικιών με το εν λειτουργία δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δήμο Διονύσου	20.000,00
.25.7336.0013.	Αναβάθμιση - Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης	1.000,00
.25.7412.0009.	Μελέτη αντικατάστασης Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Αγ.Στεφάνου.	1.000,00
.25.7412.0062.	Μελέτη ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών έργων στη Δ.Κ. Δροσιάς του Δήμου Διονύσου	37.200,00
.25.8111.0001.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	23.117,89
.25.8113.0001.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	646.500,00
.25.8116.0001.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.000,00
.25.8121.0001.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.500,00
.25.8511.0001.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	3.284.535,13



00.6221.	Ταχυδρομικά Τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης	50.000,00 €
----------	---	-------------

**3) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (45)**

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		398.947,89 €
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2023
.0411.	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	27.245,32
.0412.	Δικαίωμα ενταφιασμού	37.600,00
.0413.	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	9.550,00
.0414.	Τέλος ανακομιδής	15.900,00
.0415.	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	4.771,34
.0416.	Δικαιώματα ιεροπραξιών	0,00
.0417.	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	3.600,00
2119.0001	Έσοδα από Νεκροταφείο	68.615,87
.3219.0001.	Τέλη Νεκροταφείου	229.180,23
5113	Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας κοιμητηρίων	2.485,13
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		398.947,89
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2023
.45.6011.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.703,18
.45.6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.890,99
.45.6021.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	14.113,14
.45.6022.0001.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.654,99
.45.6051.0001.	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη	664,28
.45.6051.0003.	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων.	474,59
.45.6051.0009.	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	1.946,03
.45.6052.0001.	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	3.630,38
.45.6061.0004.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.500,00
.45.6063.0003.	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	1.500,00
.45.6162.0003.	Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλ στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων	93.000,00
.45.6654.0001.	Προμήθεια κιβωτιδίων για οστεοφυλάκεια	10.000,00
.45.7112.0002.	Αγορά ακινήτου για ίδρυση/λειτουργία νέου κοιμητηρίου στη θέση "Μπισμπίρι" ΔΚ Αγ. Στεφάνου	10.000,00
.45.7135.0002.	Προμήθεια οστεοθυρίδων	27.000,00
.45.7135.0006.	Προμήθεια και εγκατάσταση Ναΐσκου για τις ανάγκες του νέου Κοιμητηρίου στη θέση ΜΠΙΣΜΠΙΡΙ στον Άγιο Στέφανο	3.000,00
.45.7326.0008.	Έργο κατασκευής κοιμητηρίου στη θέση Μπισμπίρη	1.000,00
.45.7413.0009.	Μελέτη για Γεωλογική καταλληλότητα Κοιμητηρίου Ανοιξης.	1.000,00
.45.8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	2.464,22
.45.8511.0001.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	196.406,09

**1. Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων / Προβλέψεις – Λοιπές αποδόσεις (ΚΑΕ 41-82)**

Για την διευκόλυνση του ελέγχου παρατίθεται πίνακας όπου παρουσιάζεται η ισότητα μεταξύ εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου (ΚΑΕ 41) και αποδόσεων στο Δημόσιο (ΚΑΕ 82)

Κωδικός Εσόδου	Περιγραφή	Ποσά Π/Υ 2023	Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Ποσά Π/Υ 2023
----------------	-----------	---------------	----------------	-----------	---------------

41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	<b>3.662.000,00</b>	82	Απόδοση Λοιπές αποδόσεις (εξαιρούνται οι ΚΑΕ 8251 & 8261)	3.662.000,00
<b>Σύνολα ΚΑ 41</b>		<b>3.662.000,00</b>	<b>Σύνολα ΚΑΕ82</b>		<b>3.662.000,00</b>

### 1. Χρηματικό Υπόλοιπο

Το χρηματικό υπόλοιπο ΚΑΕ 51 του έτους 2022 που μεταφέρεται στην χρήση 2023, ανέρχεται στο ποσό των **11.016.464,28€** σύμφωνα με το έγγραφο της Ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου

## 2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

2.2.1 Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί.

### ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ :

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ %
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>11.802.148,29</b>	<b>15,37</b>
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	11.673,48	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	67.344,14	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.170.592,77	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	922.722,60	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	678.201,23	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.863.224,07	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	88.390,00	
<b>1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>29.982.373,31</b>	<b>39,06</b>
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.909.384,51	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	25.714.110,79	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	295.219,97	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	63.658,04	
<b>2</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>	<b>5.289.790,40</b>	<b>6,89</b>
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	5.289.595,40	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	195,00	
<b>3</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>	<b>14.155.452,41</b>	<b>18,44</b>
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5.427.980,75	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	8.727.471,66	

<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>	<b>4.522.062,66</b>	<b>5,89</b>
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.662.000,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	266.358,66	
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	593.704,00	
<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>11.016.464,28</b>	<b>14.35</b>
Γενικό Αθροισμα	<b>76.768.291,35</b>		<b>100%</b>

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3<sup>ο</sup> ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Διονύσου αναλύοντας παράλληλα κάθε μία εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί στους κωδικούς αριθμούς δαπανών αυτού:

**Συνοπτική παρουσίαση των εξόδων όπως έχει καταρτιστεί.**

#### **ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ :**

**Διάρθρωση εξόδων ανά ομάδα κωδικών αριθμών (Κ.Α.Ε.) :**

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8	ΓΕΝ. ΑΘΡΟΙΣΜΑ
			ΠΟΕ / ΛΟΙΠΑ	
0	3.742.046,16	0,00	5.169.783,70	8.911.829,86
10	3.809.501,53	234.972,00	161.868,77	4.206.342,30
15	3.068.851,61	1.264.725,46	86.523,04	4.420.100,11
20	8.897.435,18	658.000,00	2.025.163,11	11.580.598,29
25	2.771.739,60	1.105.965,56	3.977.653,02	7.855.358,18
30	1.016.382,80	2.237.480,51	43.344,80	3.297.208,11
35	1.085.719,12	202.000,00	10.979,99	1.298.699,11
40	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
45	158.077,58	42.000,00	198.870,31	398.947,89
50	218.839,32	10.000,00	7.561,20	236.400,52
60	385.526,95	0,00	5.736,21	391.263,16
61	8.000,00	1.102.154,00	0,00	1.110.154,00
62	55.800,00	2.054.046,04	0,00	2.109.846,04
63	0,00	15.711.670,80	0,00	15.711.670,80
64	204.476,00	12.785.755,98	0,00	12.990.231,98
69	0,00	70.188,72	0,00	70.188,72
70	1.825.457,90	84.000,00	185.994,38	2.095.452,28
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΓΕΝ. ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>27.277.853,75</b>	<b>37.562.959,07</b>	<b>11.873.478,53</b>	<b>0,00</b>
			ΟΜΑΔΑ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	54.000,00
			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>76.768.291,35</b>

Μετά από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να προβεί στην ψήφιση του εν λόγω θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση.
- Τις διατάξεις των άρθρων 63, 65, 67, 72, 76, 86, 264, 266 και 277 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 155 παρ.2 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 του Ν.3861/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις του Ν. 4046/2012, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις του Ν. 4127/2012, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις του Ν.4111/2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/201, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4325/2015, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις του Ν.4555/2018, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4623/2019, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17/05-15/06/1959, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
- Την υπ' αριθ. 7028/3-2-2004 ΚΥΑ, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 64871/2007, 70560/2009, 50698/2011, 47490/2012, 30842/2013, 29530/2014, 26945/2015, την 23976/2016 ,την 25595/2017, την 38347/2018, την 55905/2019 την 46735/23-07-2020, την 55040/21-07-2021, οικ 49039/25-07-2022 ΦΕΚ 3976/Β/26-07-2022 & τροπ/ση ΚΥΑ 73436/ΦΕΚ 5742/Β/09-11-2022 όμοιες και ισχύει.
- Την υπ' αριθ. 43093/30-7-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
- Την υπ' αριθ. 3444/09-12-2022 Γνώμη του Παρατηρητηρίου .
- Την αριθ. 6/22 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
- Την αριθ. 2/22 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
- Την αριθ. 99/22 ΑΔΣ περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος τους Δήμου ο.ε. 2023.
- Τις αριθ. 594/22 και 636/22 ΑΟΕ.
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**  
**(ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ)**

Οι Δ.Σ. κ. κ. Ζαμάνης Διονύσιος, Μαϊχόσογλου-Ψυχογιού Αικατερίνη, Πέππα Αγγελική, Αμπαρτζίδης Ιωακείμ, Κατσιακίδης Άγγελος, Παντελόγλου Τεύκρος, Πανάγος Παναγιώτης, Κλήμης Νικόλαος και Φέρμελη Λυδία καταψήφισαν την πρόταση, όπως κατατέθηκε από την Οικονομική Επιτροπή χωρίς εκ των πραγμάτων να τοποθετηθούν υπέρ κάποιας άλλης πρότασης (δεν κατατέθηκε), ως εκ τούτου δεν θεωρούνται έγκυρες.

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2023, όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης, του οποίου η συνοπτική κατάσταση εμφανίζεται παρακάτω:

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

11/12/2022

<b>ΕΣΟΔΑ</b>				<b>ΕΞΟΔΑ</b>			
Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2023		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2023	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	11.802.148,29	11.802.148,29	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	27.277.853,75	27.277.853,75
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	29.982.373,31	29.982.373,31	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	37.562.959,07	37.562.959,07
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	5.289.790,40	5.289.790,40	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	11.873.478,53	11.873.478,53
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	14.155.452,41	14.155.452,41	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	54.000,00	54.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.522.062,66	4.522.062,66				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	11.016.464,28	11.016.464,28				
Γενικά Σύνολα:		76.768.291,35	76.768.291,35	Γενικά Σύνολα:		76.768.291,35	76.768.291,35

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια». Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.  
 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
 ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.  
 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.  
 ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.  
 ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  
 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ  
 ΜΥΛΩΝΑ –ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  
 ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ.  
 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.  
 ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  
 ΚΑΤΣΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.  
 ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ  
 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
 ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.  
 ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.  
 ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.  
 ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**Εσωτερική Διανομή**

- Γραφείο Δημάρχου.
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>11.376.195,23</b>	<b>5.604.469,01</b>	<b>11.276.217,72</b>	<b>11.802.148,29</b>	<b>11.802.148,29</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>	<b>11.442,35</b>	<b>8.565,93</b>	<b>11.442,35</b>	<b>11.673,48</b>	<b>11.673,48</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Μισθώματα</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	3.100,00	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	3.100,00	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
<b>012</b>	<b>Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων</b>	<b>8.342,35</b>	<b>4.965,93</b>	<b>8.342,35</b>	<b>8.573,48</b>	<b>8.573,48</b>	<b>0,00</b>
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.α. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	8.342,35	4.965,93	8.342,35	8.573,48	8.573,48	0,00
<b>02</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>	<b>142.710,62</b>	<b>20.691,43</b>	<b>57.000,00</b>	<b>67.344,14</b>	<b>67.344,14</b>	<b>0,00</b>
<b>021</b>	<b>Τόκοι κεφαλαίων</b>	<b>142.710,62</b>	<b>20.691,43</b>	<b>57.000,00</b>	<b>67.344,14</b>	<b>67.344,14</b>	<b>0,00</b>
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	117.813,56	20.691,43	45.000,00	42.447,08	42.447,08	0,00
0213	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες	24.897,06	0,00	12.000,00	24.897,06	24.897,06	0,00
0213.0002	Μέρισμα από φυσικό αέριο	24.897,06	0,00	12.000,00	24.897,06	24.897,06	0,00
<b>022</b>	<b>Έσοδα από επιχειρήσεις</b>						
<b>03</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ</b>	<b>5.429.026,60</b>	<b>2.300.739,10</b>	<b>5.431.315,00</b>	<b>5.170.592,77</b>	<b>5.170.592,77</b>	<b>0,00</b>
<b>031</b>	<b>Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού</b>	<b>4.791.438,60</b>	<b>2.233.600,41</b>	<b>4.791.438,60</b>	<b>4.453.119,19</b>	<b>4.453.119,19</b>	<b>0,00</b>
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.791.438,60	2.233.600,41	4.791.438,60	4.453.119,19	4.453.119,19	0,00
<b>032</b>	<b>Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)</b>	<b>608.797,45</b>	<b>52.320,00</b>	<b>611.085,85</b>	<b>687.755,56</b>	<b>687.755,56</b>	<b>0,00</b>
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	50.031,60	52.320,00	52.320,00	87.060,00	87.060,00	0,00
0322	Τέλος ύδρευσης	558.765,85	0,00	558.765,85	600.695,56	600.695,56	0,00
<b>034</b>	<b>Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)</b>	<b>28.790,55</b>	<b>14.818,69</b>	<b>28.790,55</b>	<b>29.718,02</b>	<b>29.718,02</b>	<b>0,00</b>
0341	Δικαιώματα σύνδεσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	28.790,55	14.818,69	28.790,55	29.718,02	29.718,02	0,00
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	28.790,55	14.818,69	28.790,55	29.718,02	29.718,02	0,00
<b>04</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>	<b>798.647,10</b>	<b>483.164,03</b>	<b>822.091,81</b>	<b>922.722,60</b>	<b>922.722,60</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)</b>	<b>49.376,86</b>	<b>61.096,65</b>	<b>65.048,99</b>	<b>98.666,66</b>	<b>98.666,66</b>	<b>0,00</b>
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	17.297,02	20.000,00	20.000,00	27.245,32	27.245,32	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	14.500,00	26.400,00	26.400,00	37.600,00	37.600,00	0,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	7.020,00	3.345,00	7.020,00	9.550,00	9.550,00	0,00
0414	Τέλος ανακομιδής	5.750,00	6.480,00	6.480,00	15.900,00	15.900,00	0,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	1.209,84	932,50	1.209,84	4.771,34	4.771,34	0,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	3.600,00	3.939,15	3.939,15	3.600,00	3.600,00	0,00
<b>043</b>	<b>Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών</b>	<b>45.500,00</b>	<b>37.045,53</b>	<b>47.545,00</b>	<b>65.070,03</b>	<b>65.070,03</b>	<b>0,00</b>
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	45.500,00	37.045,53	47.545,00	65.070,03	65.070,03	0,00
0434.0002	Έσοδα από υλοποίηση στο Δήμο Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0434.0003	Έσοδα από την παροχή μουσικών μαθημάτων	30.000,00	37.045,53	37.045,00	49.570,03	49.570,03	0,00



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋποσθέντα μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμηθείς Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0434.0004	Εσοδα από διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια (φωτογραφία, ζωγραφική, αερογραφία, θεατρικών ομάδων κλπ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0434.0005	Εσοδα από την παροχή/χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων, πολιτιστικών κέντρων κλπ	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
044	Έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	666.770,24	345.791,39	666.770,24	718.723,80	718.723,80	0,00
0441	τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	666.770,24	345.791,39	666.770,24	718.723,80	718.723,80	0,00
045	τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών	17.500,00	17.381,75	18.481,75	17.500,00	17.500,00	0,00
0451	τέλος διαμονής παρεπιδημιούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
0452	τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εσπαστοριών και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	17.000,00	17.981,75	17.981,75	17.000,00	17.000,00	0,00
046	λοιπά τέλη και δικαιώματα	19.500,00	21.248,71	24.245,83	22.762,11	22.762,11	0,00
0461	τέλος χρήσης κοινοχρηστών χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0462	τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	18.000,00	16.002,88	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
0467	τέλος αδειών ακατομήτων (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	0,00	0,00	0,00	3.762,11	3.762,11	0,00
0468	τέλος ανανεώσεων πηγών ενέργειας (άρθρο 38Ν 2773/99 και άρθρο 25 Ν. 3468/2006)	500,00	5.245,83	5.245,83	0,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	734.777,60	336.789,50	734.777,60	678.201,23	678.201,23	0,00
051	Φόροι	734.777,60	336.789,50	734.777,60	678.201,23	678.201,23	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	734.777,60	336.789,50	734.777,60	678.201,23	678.201,23	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	4.160.655,96	2.451.744,02	4.120.655,96	4.863.224,07	4.863.224,07	0,00
061	ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	4.010.655,96	2.448.722,57	4.010.655,96	4.473.234,07	4.473.234,07	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1626/89)	4.010.655,96	2.448.722,57	4.010.655,96	3.983.504,07	3.983.504,07	0,00
0612	ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών των Δήμων	0,00	0,00	0,00	253.230,00	253.230,00	0,00
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	0,00	0,00	0,00	131.700,00	131.700,00	0,00
0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)	0,00	0,00	0,00	104.800,00	104.800,00	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων	150.000,00	3.021,45	110.000,00	385.990,00	385.990,00	0,00
0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	0,00	0,00	0,00	279.990,00	279.990,00	0,00
0624	Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
0629	Λοιπά εσοδα από θεσμοθετημένους πόρους	150.000,00	3.021,45	110.000,00	0,00	0,00	0,00
0629.0001	Επιχορήγηση για το πρόγραμμα "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	150.000,00	3.021,45	110.000,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	98.935,00	2.775,00	98.935,00	88.390,00	88.390,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά εσοδα	98.935,00	2.775,00	98.935,00	88.390,00	88.390,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	3.000,00	2.775,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0715	τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	87.200,00	0,00	87.200,00	83.280,00	83.280,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά εσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	8.735,00	0,00	8.735,00	2.110,00	2.110,00	0,00

v\_004

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 2 από 12

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋποθέτο μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμηθείς Εισπραχθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	38.252.279,43	3.340.934,17	6.021.219,62	29.982.373,31	29.982.373,31	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	4.536.205,92	563.576,50	1.607.201,54	3.909.384,51	3.909.384,51	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.536.205,92	563.576,50	1.607.201,54	3.909.384,51	3.909.384,51	0,00
1211	Από εθνικούς πόρους	372.964,02	419.163,64	523.959,64	0,00	0,00	0,00
1211.0004	Εκτακτές επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	243.969,64	243.969,64	0,00	0,00	0,00
1211.0010	Εκτακτά Έσοδα για καταβολή αμοιβών στις συμβασιούχες ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	372.964,02	175.194,00	279.990,00	0,00	0,00	0,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	252.556,50	0,00	252.556,50	197.846,95	197.846,95	0,00
1212.0003	Επιχορήγηση για "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ)	76.362,50	0,00	76.362,50	66.891,36	66.891,36	0,00
1212.0004	Επιχορήγηση για πράξη "ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟΠΛΑΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ)	176.194,00	0,00	176.194,00	130.955,59	130.955,59	0,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	131.700,00	131.700,00	131.700,00	0,00	0,00	0,00
1214.0005	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	131.700,00	131.700,00	131.700,00	0,00	0,00	0,00
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	12.712,86	12.712,86	12.712,86	0,00	0,00	0,00
1216	Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	686.272,54	0,00	686.272,54	631.537,56	631.537,56	0,00
1216.0001	Επιχορήγηση από ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αφορά το έργο " Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ.Στεφάνου, Διονύσου,Κρυονερίου,Ροδόπολης & Σταμάταστου Δήμου"	686.272,54	0,00	686.272,54	631.537,56	631.537,56	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00
1219.0008	Εκτακτη Επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και της Διαχείρισης των συντεχνιών (ισχυρές χιονοπτώσεις) από την κήρυξη σε κατάσταση Εκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας το Δήμο Διονύσου 15022021 ΑΔΑ ΡΡΥ4846ΜΤΛ6-0Β3	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
1219.0009	Εκτακτη 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)	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
1219.0010	Εκτακτη Επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Διονύσου (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΕΠΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΥΠΔΕ 2003Ε05500005	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
1219.0011	Εκτακτη Επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στο Δήμο Διονύσου Αποροή ομβρίων και αντιλημμυρικό έργο ΑΔΑ 6ΗΛ846ΜΤΛ6-Η4Ο (ΥΠΕΣ 2021ΣΕ05500009	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
1219.0012	Εκτακτη Επιχορήγηση για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Διονύσου ΑΔΑ 9ΑΩΕ46ΜΤΛ6-Η9Ρ (ΟΠΣ 5168277 , 2022ΝΑ25500000)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1219.0013	Εκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη προληπτικών δράσεων πυροπροστασίας στο Δήμο Διονύσου ΑΔΑ 6Φ9Υ46ΝΠΙΘ-1Ο9 & ΑΔΑ Ψ7ΔΙ46ΜΤΛ6-ΖΥΡ	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	33.307.780,62	2.543.284,70	4.036.556,80	25.714.110,79	25.714.110,79	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	22.983.057,78	231.415,00	888.030,00	0,00	0,00	0,00

v\_004

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 3 από 12



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋποβληθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εξοφληθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων	253.230,00	126.615,00	253.230,00	0,00	0,00	0,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001)	104.800,00	104.800,00	104.800,00	0,00	0,00	0,00
1315	Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" παρ 5 αρ.130 ν. 4635/2019 Α'167 και 22766/9-4-2020-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Γ (αρ. 69 του ν.4509/2017)	22.625.027,78	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
1315.0003	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Γ" για την "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την ασφαλή επιβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης του Δήμου Διονύσου"	3.540.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315.0005	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης VIII "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες της χώρας"	158.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315.0006	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης "Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών" ΑΔΑ Ω3ΟΞ46ΜΤΛ6-ΑΒ4	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315.0007	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ της Πράξης Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των Δήμων της χώρας	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315.0008	Επέμβαση και διαμόρφωση περιβαλλοντος χώρου στο κτίριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΑ.Λ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ») ΑΔΑ 66Ω2646ΜΤΛ6-Φ9Ε	2.226.432,75	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00
1315.0009	Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Διονύσου (Ε.Υ.Δ.ΕΠ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ- από ΠΔΕ)	212.430,60	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1315.0010	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης "Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνδυαστικού εξοπλισμού (χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ") ΑΔΑ 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ"	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00
1315.0011	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ της Πράξης «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» (χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" Προσκληση ΙV ΑΔΑ ΩΣ9Α46ΜΤΛ6-ΗΜΩ)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315.0012	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 έναρξη έργου Αναβάθμιση-Βελτίωση Υποδομών Υδρευσης Δήμου Διονύσου στον Άξονα Περιβαλλόν ΑΔΑ ΡΨΔΩ46ΜΤΛ6-Υ4Μ	1.614.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315.0013	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ της Πράξης «Σύνταξη/Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Υδρευσης (Masterplan)/Προσκληση VI ΑΔΑ ΩΧ3Ε46ΜΤΛ6-ΣΤΥ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315.0014	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ03 έναρξη πράξης προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ύδρευσης του Δ.Διονύσου ΑΔΑ Ψ1Σ46ΜΤΛ6-ΔΦΖ	3.230.565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315.0015	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ06 έναρξη πράξης "Αστική αναζωογόνηση Δήμου Διονύσου Δ.Διονύσου "ΑΔΑ Ψ7Ε446ΜΤΛ6-ΤΓΝ	10.559.048,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	10.324.722,84	2.311.869,70	3.148.526,80	25.714.110,79	25.714.110,79	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00

v\_004

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 4 από 12

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋποβληθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκβαλλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκπιπθέντες Εισπραχθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1321.0019	Επιχορήγηση από ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 590/27.02.2020 - ΑΔΑ: Ψ42Σ7Λ7-Σ9Φ με τίτλο "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΡΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΑΝΤΩΝ	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	0,00	1.260.493,72	1.260.493,72	0,00
1322.0009	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης VIII "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες της χώρας "	0,00	0,00	0,00	158.720,00	158.720,00	0,00
1322.0010	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης "Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών"ΑΔΑ Ω3ΟΞ46ΜΤΛ6-ΑΒ4	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1322.0011	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ της Πράξης Προμήθεια εξοπλισμού κατασκευής, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1322.0012	Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Διονύσου (Ε.Υ.Δ.ΕΠ ΠΕΡΙΦ.ΑΤΤΙΚΗΣ- από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	62.430,60	62.430,60	0,00
1322.0013	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ της Πράξης «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»(χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" Προσκληση ΙV ΑΔΑ ΩΣ9Λ46ΜΤΛ6-ΗΜΩ)	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1322.0014	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ της Πράξης «Συνταξη/Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Υδρευσης (Masterplan)/Προσκληση VI ΑΔΑ ΩΧ3Ξ46ΜΤΛ6-ΣΤΥ	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1322.0015	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης "Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού "ΑΔΑ 6Ψ046ΜΤΛ6-ΨΒΨ"	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1322.0016	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» Προσκλησης XII «Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και κάλυψη κάθε είδους δαπάνης που αφορά τη στέρηση αδέσποτων ζώων συντροφιάς(ΑΔΑ ΩΝΞΚ46ΜΤΛ-ΘΙΒ)	0,00	0,00	0,00	29.343,12	29.343,12	0,00
1327	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	0,00	0,00	0,00	15.404.244,43	15.404.244,43	0,00
1327.0003	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 έναρξη έργου Αναβάθμιση-Βελτίωση Υποδομών Υδρευσης Δήμου Διονύσου στον Άξονα Περιβάλλον ΑΔΑ ΡΨΔΩ46ΜΤΛ6-Υ4Μ	0,00	0,00	0,00	1.614.630,00	1.614.630,00	0,00
1327.0004	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ03 έναρξη πράξης προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις υδρευσης του Δ.Διονύσου ΑΔΑ Ψ1ΣΣ46ΜΤΛ6-ΔΦΖ	0,00	0,00	0,00	3.230.565,80	3.230.565,80	0,00
1327.0005	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ06 έναρξη πράξης "Αστική αναζωογόνηση Δήμου Διονύσου Δ.Διονύσου "ΑΔΑ Ψ7Ξ446ΜΤΛ6-ΤΤΝ	0,00	0,00	0,00	10.559.048,63	10.559.048,63	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	10.126.596,04	2.188.142,90	3.000.000,00	8.726.773,04	8.726.773,04	0,00
1328.0005	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο " Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ.Στεφάνου, Διονύσου,Κρυονερίου,Ροδόπολης & Σταματάου Δήμου"	4.000.000,00	1.948.606,43	2.500.000,00	3.100.177,00	3.100.177,00	0,00

v\_004

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 5 από 12



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋψίσθεντα μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκπλησθέντες Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1328.0017	Επιχορήγηση για πράξη "Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Ανοήης (Β' φάση 2014-2020)"	2.500.000,00	239.536,47	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1328.0018	Επιχορήγηση για πράξη "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεέλεγχου/ηλεκτρονικού & μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δ.Διονύσου"	1.498.750,00	0,00	0,00	1.498.750,00	1.498.750,00	0,00
1328.0019	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για την Πράξη "Ανάπτυξη Δικτύου χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων Δήμου Διονύσου " ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ	1.809.846,04	0,00	0,00	1.809.846,04	1.809.846,04	0,00
1328.0020	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για την Πράξη "Βελτίωση μικροκλιμακότητας μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στον Δήμο Διονύσου" ΑΔΑ Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ-ΤΛΛ	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	173.326,80	123.726,80	123.726,80	322.599,60	322.599,60	0,00
1329.0002	Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος πρόληψης,εγκαιρής ανίχνευσης και διαχείρισης πυρκαγιών ΑΔΑ ΩΔΗΥ46Ψ844-ΣΣ3	99.596,80	99.596,80	99.596,80	0,00	0,00	0,00
1329.0003	Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο "Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσαρμοστικότητας (Σ.Α.Π.) Αξονας Προτεραιότητας 2 "Αστική Αναωλόγηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου ( ΑΔΑ 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ )	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00
1329.0004	Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρσης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)	24.130,00	24.130,00	24.130,00	0,00	0,00	0,00
1329.0005	Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων ΕΣΕΚΚ ( ΑΔΑ 9ΧΥΣ46Ψ844-ΛΧΘ )	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1329.0006	Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο Προμήθεια -τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χώρων των νηπιαγωγείων του Δήμου Διονύσου (ΑΔΑ Ω3ΞΥ46Ψ844-ΣΒΚ)	0,00	0,00	0,00	192.154,00	192.154,00	0,00
1329.0007	Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 Έκσυγχρονισμός των ΚΕΠ ΑΔΑ 9Ρ9Ν3Ω93-ΓΓ4	0,00	0,00	0,00	40.845,60	40.845,60	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	348.733,55	202.710,78	317.901,94	295.219,97	295.219,97	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	348.733,55	202.710,78	317.901,94	295.219,97	295.219,97	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 386/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	210.183,55	125.484,08	210.183,55	196.000,00	196.000,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	38.000,00	20.319,99	38.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1514	Πρόστιμα ανένεργης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	70.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1516	Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	29.450,00	56.906,71	64.218,39	73.619,97	73.619,97	0,00
1519.0001	Πρόστιμα βάσει του κανονισμού καθαίας του Δήμου και λοιπών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων .	2.000,00	36.768,39	36.768,39	39.169,97	39.169,97	0,00
1519.0002	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωση των υποχρέων για καταβολή του ΤΑΠ, κλπ	25.000,00	19.508,49	25.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
1519.0007	Πρόστιμα μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής τέλους διαμονής παρτέρι/ντων και 0,05% στα ακαθάρτητα έσοδα εσπαστριων κλπ	1.300,00	329,83	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋποθέτα μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμηθείς Εισπραχθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1519.0009	Πρόσπια για δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία τους από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίηση τους (Ν.4039/2012)	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1519.0010	Πρόσπια βάσει του κανονισμού Υδρευσης του Δήμου	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1519.0011	Πρόσπια που επιβάλλονται για παραβάσεις των άρθρων της ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ για την καταπολέμηση του COVID-19	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	59.559,34	31.362,19	59.559,34	63.658,04	63.658,04	0,00
162	Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	6.000,00	2.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1623	Εσοδα απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)	6.000,00	2.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα εσοδα	53.559,34	29.112,19	53.559,34	57.658,04	57.658,04	0,00
1699	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	53.559,34	29.112,19	53.559,34	57.658,04	57.658,04	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	3.825.053,12	5.317.267,71	4.988.959,98	5.289.790,40	5.289.790,40	0,00
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ	3.824.858,12	5.317.072,71	4.988.764,98	5.289.595,40	5.289.595,40	0,00
211	Τακτικά εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	3.824.858,12	5.317.072,71	4.988.764,98	5.289.595,40	5.289.595,40	0,00
2111	Τακτικά εσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.343.225,08	2.320.021,19	2.320.021,19	2.372.580,23	2.372.580,23	0,00
2112	Τακτικά εσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.972.387,12	2.363.952,95	1.972.387,12	2.237.924,39	2.237.924,39	0,00
2114	Τακτικά εσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	122,19	-100,80	122,02	122,00	122,00	0,00
2115	Τακτικά εσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	200.199,60	307.418,74	307.418,74	301.430,15	301.430,15	0,00
2117	Τακτικά εσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2118	Τακτικά εσοδα επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευσμάτων	19.000,00	10.034,39	19.000,00	14.762,32	14.762,32	0,00
2118.0001	Τακτικά εσοδα επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευσμάτων	19.000,00	10.034,39	19.000,00	14.762,32	14.762,32	0,00
2118.0002	Τακτικά εσοδα από τέλος Παρεπιδημιούντων	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00	0,00
2119	Τακτικά εσοδα από λοιπά εσοδα	287.924,13	315.746,24	367.815,91	362.776,31	362.776,31	0,00
2119.0001	Εσοδα από Νεκροταφείο	72.084,15	26.927,83	72.084,15	68.615,87	68.615,87	0,00
2119.0002	Λοιπά τακτικά εσοδα	3.200,00	1.200,00	3.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2119.0004	Τέλη Διαφήμισης	4.697,19	53,84	4.967,19	2.368,91	2.368,91	0,00
2119.0005	Φορος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρθ 10 Ν.1080/80)	207.942,79	287.564,57	287.564,57	290.591,53	290.591,53	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
221	Εκτακτά εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
2211	Εκτακτα γενικά εσοδα	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	8.626.174,76	8.463.279,56	3.337.068,22	14.155.452,41	14.155.452,41	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	5.427.980,75	5.427.980,75	0,00
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	5.427.980,75	5.427.980,75	0,00



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφωτικός
		Προϋποβληθέντα μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3123	Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (πρόγραμμα " Αντώνης Τρίτσης" παρ 5 αρ.130 ν. 4635/2019 Α'167 και 22766/9-4-2020-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ. 69 του ν.4509/2017)	0,00	0,00	0,00	5.427.980,75	5.427.980,75	0,00
3123.0001	Επέμβαση και διαμόρφωση περιβαλλοντος χωριου στο κτίριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΙ.ΛΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ») ΑΔΑ 6ΘΩ646ΜΤΛ6-Φ9Ε	0,00	0,00	0,00	2.070.432,75	2.070.432,75	0,00
3123.0002	Χρηματοδότηση από πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" για την "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης του Δήμου Διονύσου"	0,00	0,00	0,00	3.357.548,00	3.357.548,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	8.626.174,76	8.463.279,56	3.337.068,22	8.727.471,66	8.727.471,66	0,00
321	Εισπρακτέα υπολοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	8.047.310,23	7.901.307,53	3.327.661,02	8.172.906,83	8.172.906,83	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.541.456,07	2.541.456,07	706.851,59	2.434.604,48	2.434.604,48	0,00
3212	Τέλη και δικαιώματα υδρευσης	3.942.599,29	3.799.442,20	1.674.602,43	4.374.897,96	4.374.897,96	0,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	9.422,28	9.422,28	1.969,96	8.452,32	8.452,32	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	556.333,67	556.515,35	448.932,56	528.784,92	528.784,92	0,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	3.668,49	3.668,49	0,00	3.668,49	3.668,49	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηθευμάτων	297.020,02	297.020,02	36.637,17	270.382,85	270.382,85	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	696.810,41	693.783,12	458.687,31	552.115,81	552.115,81	0,00
3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου	360.072,40	368.357,66	229.177,43	229.180,23	229.180,23	0,00
3219.0002	ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	931,63	931,63	0,00	931,63	931,63	0,00
3219.0003	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσης ή ανακριβούς δήλωσης ΤΑΠ,ΔΕΗ ΚΛΠ	53.338,89	52.026,34	8.336,71	46.689,63	46.689,63	0,00
3219.0005	Λοιπά τακτικά έσοδα	39.462,72	39.462,72	2.800,00	37.662,72	37.662,72	0,00
3219.0006	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χωριων (άρθρο 10 1080/80)	243.004,77	243.004,77	218.353,17	237.651,60	237.651,60	0,00
322	Εισπρακτέα υπολοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	578.864,53	561.972,03	9.407,20	554.564,83	554.564,83	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	578.864,53	561.972,03	9.407,20	554.564,83	554.564,83	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.943.878,66	3.306.186,12	4.799.123,57	4.522.062,66	4.522.062,66	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.662.000,00	2.878.476,54	3.517.244,91	3.662.000,00	3.662.000,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4111.0001	Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	1.127.000,00	1.361.705,55	1.127.000,00	1.127.000,00	1.127.000,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτων υπηρεσιων	300.000,00	186.090,01	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπων συλλογικών οργάνων	22.000,00	11.993,46	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
4123	Φόροι προμηθευτων, εργολαβων, ελευθερων επαγγελματιων κλπ	330.000,00	205.352,07	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00

v\_004

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 8 από 12

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋψισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκπλησθέντες Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4124	Τέλος Ταξής Αποβλήτων (άρθρο 38 Ν. 4819/21)	475.000,00	958.270,01	475.000,00	0,00	0,00	0,00
4124.0001	ΦΠΑ 13%	300.000,00	615.758,13	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4124.0002	ΦΠΑ 23%	70.000,00	176.281,17	70.000,00	0,00	0,00	0,00
4124.0003	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	5.000,00	82,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4124.0004	Κράτηση 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4124.0005	ΦΠΑ 24%	95.000,00	166.148,71	95.000,00	0,00	0,00	0,00
4124.0006	Κράτηση 0,02% υπέρ Δημοσίου (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων & Προμηθειών)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
4129.0001	ΦΠΑ 13%	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4129.0002	ΦΠΑ 23%	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
4129.0003	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4129.0004	ΚΡΑΤΗΣΗΣ 0,10% ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4129.0005	ΦΠΑ 24%	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
4129.0006	Κράτηση 0,02% υπέρ Δημοσίου (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων & Προμηθειών)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	2.425.000,00	1.423.543,48	2.255.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.425.000,00	1.423.543,48	2.255.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00
4131.0001	Εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταμείων.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4131.0002	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	180.000,00	59,76	10.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
4131.0003	Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	90.000,00	34.425,45	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4131.0005	Εισφορές υπέρ ΚΥΤ/ΙΕΛ/ΠΠ	25.000,00	8.834,27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4131.0007	Εισφορά υπέρ Ο824	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4131.0008	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	1.300.000,00	942.292,10	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
4131.0009	Εισφορά υπέρ Ο823	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4131.0011	Εισφορά υπέρ ΜΠΠΥ	5.000,00	3.712,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4131.0013	Εισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων ( ΤΠΔΥ)	90.000,00	43.237,11	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4131.0014	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ	150.000,00	72.850,74	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4131.0017	Εισφορά υπέρ ΜΠΠΥ 1%	1.000,00	0,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4131.0018	Εισφορά υπέρ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ	15.000,00	5.199,18	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4131.0019	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2%	65.000,00	32.640,70	65.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
4131.0020	Υπέρ ΟΑΕΔ 1%	40.000,00	22.115,26	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4131.0021	Εισφορά αρετών υπέρ Δημοσίου Ν. 4024/2011 άρ. 39	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4131.0022	Εισφορά για Υγειονομική Περθάλψη Δημοσίου	5.000,00	550,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4131.0023	Παρακράτηση Άρ. 29 Ν.3986/2011 ( Εκτακτη Εισφορά)	16.500,00	8.803,64	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
4131.0024	Εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ ΜΜΕ Σύνταξης ( Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

v\_004

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 9 από 12



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋποθέσιμα μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκπληρωθέντα Εισπραχθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4131.0025	Εισφορά για Ενιαίο Δημοσιογραφικό Επικουρικής Ασφάλισης Περιβαλψης	3.500,00	1.850,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4131.0026	Εισφορά για εξαγορά ΤΑΔΚΥ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4131.0027	Εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ συντάξης Δημοσίου	420.000,00	246.231,26	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
4131.0028	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ - ΤΕΛΠΕΡΤ	2.000,00	938,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4131.0029	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ -ΕΠ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	108.000,00	93.227,51	133.244,91	108.000,00	108.000,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	35.000,00	10.275,92	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4142	Εισπράξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β του άρθρου 23 του Ν.4849/2021)	73.000,00	82.951,59	98.244,91	0,00	0,00	0,00
4142.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.	50.000,00	75.244,91	75.244,91	0,00	0,00	0,00
4142.0003	Λοιπές Κρατήσεις	10.000,00	2.135,23	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4142.0004	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Τ	5.000,00	2.489,86	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4142.0005	Κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ	8.000,00	3.081,59	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
4149.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4149.0003	Λοιπές Κρατήσεις	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4149.0004	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Τ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4149.0005	Κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	266.358,66	220.175,88	266.358,66	266.358,66	266.358,66	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	266.358,66	220.175,88	266.358,66	266.358,66	266.358,66	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλάτων προπληρωμής	15.000,00	6.579,37	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2061241/11652/1997)	165.358,66	165.358,66	165.358,66	165.358,66	165.358,66	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	50.000,00	48.237,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
43	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2018 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	1.015.520,00	207.533,70	1.015.520,00	593.704,00	593.704,00	0,00
431	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2018 ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	1.015.520,00	207.533,70	1.015.520,00	593.704,00	593.704,00	0,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης (άρθρου 55 ν. 1946/1991)	296.720,00	191.350,00	296.720,00	306.160,00	306.160,00	0,00
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης (άρθρου 55 ν. 1946/1991)	296.720,00	191.350,00	296.720,00	306.160,00	306.160,00	0,00
4312	Εσοδα για την επιχορήγηση επιδομάτων από φυσικές καταστροφές	494.400,00	0,00	494.400,00	63.144,00	63.144,00	0,00
4312.0001	Εσοδα για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Μηθεία Χιονοπτώσεις 13-17/2/2021	494.400,00	0,00	494.400,00	63.144,00	63.144,00	0,00
4319	Λοιπά έσοδα προς Αποδοση σε Τρίτους	224.400,00	16.183,70	224.400,00	224.400,00	224.400,00	0,00
4319.0001	Εσοδα για προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα (ΟΑΕΔ)	224.400,00	16.183,70	224.400,00	224.400,00	224.400,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.563.612,73	10.563.612,73	10.563.612,73	11.016.464,28	11.016.464,28	0,00

v\_004

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 10 από 12

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋψισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εξοφληθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	10.563.612,73	10.563.612,73	10.563.612,73	11.016.464,28	11.016.464,28	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	3.569.462,98	3.569.462,98	3.569.462,98	5.142.174,04	5.142.174,04	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	833.908,38	833.908,38	833.908,38	1.642.174,04	1.642.174,04	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.735.554,60	2.735.554,60	2.735.554,60	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	6.994.149,75	6.994.149,75	6.994.149,75	5.874.290,24	5.874.290,24	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	693.537,31	693.537,31	693.537,31	890.000,00	890.000,00	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	4.102.904,81	4.102.904,81	4.102.904,81	4.788.869,20	4.788.869,20	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	195.421,04	195.421,04	195.421,04	195.421,04	195.421,04	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	2.002.286,59	2.002.286,59	2.002.286,59	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο:	77.587.193,93	36.995.749,30	40.986.201,84	76.768.291,35	76.768.291,35	0,00



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

11/12/2022

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτελεσθέντα Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	11.376.195,23	5.604.469,01	11.276.217,72	11.802.148,29	11.802.148,29	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	11.442,35	8.565,93	11.442,35	11.673,48	11.673,48	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	142.710,62	20.691,43	57.000,00	67.344,14	67.344,14	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.429.026,60	2.300.738,10	5.431.315,00	5.170.592,77	5.170.592,77	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	798.647,10	483.164,03	822.091,81	922.722,60	922.722,60	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	734.777,60	336.789,50	734.777,60	678.201,23	678.201,23	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	4.160.655,96	2.451.744,02	4.120.655,96	4.863.224,07	4.863.224,07	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	98.935,00	2.775,00	98.935,00	88.390,00	88.390,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	38.252.279,43	3.340.934,17	6.021.219,62	29.982.373,31	29.982.373,31	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	4.536.205,92	563.576,50	1.607.201,54	3.909.384,51	3.909.384,51	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	33.307.780,62	2.543.284,70	4.036.556,80	25.714.110,79	25.714.110,79	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΩΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΩΤΙΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	348.733,55	202.710,78	317.901,94	295.219,57	295.219,57	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	59.559,34	31.362,19	59.559,34	63.658,04	63.658,04	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	3.825.053,12	5.317.267,71	4.988.959,98	5.289.790,40	5.289.790,40	0,00
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ	3.824.658,12	5.317.072,71	4.988.764,98	5.289.595,40	5.289.595,40	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	8.626.174,76	8.463.279,56	3.337.068,22	14.155.452,41	14.155.452,41	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	5.427.980,75	5.427.980,75	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	8.626.174,76	8.463.279,56	3.337.068,22	8.727.471,66	8.727.471,66	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.943.878,66	3.306.186,12	4.799.123,57	4.522.062,66	4.522.062,66	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.662.000,00	2.878.476,54	3.517.244,91	3.662.000,00	3.662.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	266.358,66	220.175,88	266.358,66	266.358,66	266.358,66	0,00
43	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2018 ΘΕΡΜΑΝΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	1.015.520,00	207.533,70	1.015.520,00	593.704,00	593.704,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.563.612,73	10.563.612,73	10.563.612,73	11.016.464,28	11.016.464,28	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	10.563.612,73	10.563.612,73	10.563.612,73	11.016.464,28	11.016.464,28	0,00
	Σύνολο:	77.587.193,93	36.595.749,30	40.986.201,84	76.768.291,35	76.768.291,35	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμησθέντα Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>00</b>	<b>ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>8.686.084,23</b>	<b>4.180.888,10</b>	<b>8.348.284,88</b>	<b>8.811.828,88</b>	<b>8.811.828,88</b>	<b>0,00</b>
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.812.388,24	1.477.788,11	3.678.886,24	3.742.048,18	3.742.048,18	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	283.083,80	177.348,84	284.888,80	284.426,42	284.426,42	0,00
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	147.003,38	88.838,28	147.003,38	188.080,88	188.080,88	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, ώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	141.817,78	86.788,88	141.817,78	188.780,88	188.780,88	0,00
6031.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ειδικών συνεργατών, συμβούλων κλ. Δήμου	79.021,44	51.548,00	79.021,44	79.021,44	79.021,44	0,00
6031.0004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Δικηγόρου με πάγια αντιμίσθια.	27.316,32	14.586,00	27.316,32	51.114,24	51.114,24	0,00
6031.0005	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Γενικού Γραμματέα	35.280,00	19.564,59	35.280,00	33.545,28	33.545,28	0,00
6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές προσθέτες αμοιβές	5.385,80	1.137,60	5.385,80	2.300,00	2.300,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	114.680,64	88.110,86	108.488,64	118.844,48	118.844,48	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	32.680,64	18.660,86	24.488,64	34.844,48	34.844,48	0,00
6053.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	19.122,80	15.278,88	19.122,80	18.436,94	18.436,94	0,00
6053.0002	Εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο Νομικών επί των αποδοχών με πάγια αντιμίσθια.	3.889,40	2.238,66	3.889,40	10.651,06	10.651,06	0,00
6053.0009	Εργοδοτική εισφορά για κλάδο επικουρικής ασφάλισης δικηγόρου με πάγια αντιμίσθια	257,04	165,00	257,04	1.484,40	1.484,40	0,00
6053.0010	Εργοδοτική εισφορά για κλάδο υγειονομικής περιθάλψης δικηγόρου με πάγια αντιμίσθια	1.068,18	764,11	1.068,18	3.635,58	3.635,58	0,00
6053.0011	Εργοδοτική εισφορά για κλάδο πρόνοιας δικηγόρου με πάγια αντιμίσθια	159,12	104,00	159,12	636,48	636,48	0,00
6053.0015	Εργοδοτικές Εισφορές ΕΥΑΑ-ΥΣΜΕΔΕ Κωρίας Σύνταξης	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6053.0016	Εργοδοτικές Εισφορές ΕΥΑΑ-ΥΣΜΕΔΕ Επικουρικό	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6053.0017	Εργοδοτικές Εισφορές ΡΥΤ	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70.560,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	1.600,00	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.600,00	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	786.716,34	302.828,31	888.816,34	880.480,74	880.480,74	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	182.600,00	20.411,08	181.800,00	136.400,00	136.400,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	115.300,00	5.828,00	115.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	19.600,00	0,00	19.600,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	47.800,00	14.683,08	47.000,00	73.400,00	73.400,00	0,00
6117.0010	Υπηρεσία παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας δημοτικών κτηρίων	18.000,00	5.701,52	18.000,00	7.800,00	7.900,00	0,00
6117.0011	Αμοιβή μηχανογράφησης, μηχανητοκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαρήγης πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ.	18.000,00	7.455,54	18.000,00	35.000,00	36.000,00	0,00
6117.0012	Υπηρεσία ζωντανής αναμετάδοσης των συνεδριάσεων του Δ.Σ της Ο.Ε κλπ μέσω διαδικτύου, (LIVESTREAMING)	11.000,00	1.426,00	11.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6117.0015	Αμοιβή για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δήμο Διονύσου για την προσταγή του ενάντια στον νέο σταθμό διόδων	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
612	Δαπάνες αρετών	298.816,34	148.026,80	293.816,34	298.780,74	298.780,74	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 1 από 46



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2022)			Οικ. Έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκπλησθέντα Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6121	Αντιμισθία αιρετών-εξόδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	178.231,62	110.348,72	178.231,62	178.233,87	178.233,87	0,00
6121.0001	Αντιμισθία Δημάρχου	41.860,80	27.360,00	41.860,80	41.860,80	41.860,80	0,00
6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων	125.582,40	82.088,00	125.582,40	125.582,40	125.582,40	0,00
6121.0003	Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου	8.788,32	909,72	8.788,32	8.790,77	8.790,77	0,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ. (άρθρο 4 Ν. 2539/97)	26.704,00	18.800,00	26.704,00	26.704,00	26.704,00	0,00
6123.0001	Έξοδα κίνησης προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων	26.704,00	18.800,00	26.704,00	26.704,00	26.704,00	0,00
6124	Έξοδα κίνησης δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, ν. 2665/99)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	31.979,82	20.876,18	31.979,82	31.822,77	31.822,77	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	300,00	0,00	300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
6131.0003	Λοιπές αμοιβές τρίτων για συμμετοχή σε επιτροπές Διαγωνισμών.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
6132	Αποζημιώσεις για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6132.0002	Αποζημιώσεις Μελών Γνωμοδοτικών Οργάνων για συμμετοχή σε επιτροπές Διαγωνισμών ( αρ.221 Ν. 4412/2016)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	188.000,00	38.844,80	128.000,00	368.000,00	368.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	188.000,00	38.844,80	128.000,00	368.000,00	368.000,00	0,00
6142.0001	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0006	Αναπρόσβαση του συστήματος διακρίσεων & πολιτικών του Δήμου Διονύσου στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).	32.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6142.0008	Αμοιβή παροχής υπηρεσιών αναδόχου για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου κατά ISO 9001 : 2015 & του συστήματος Διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου κατά ΕΛΟΤ 1419 : 2008	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6142.0010	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του ISO 9001 : 2015 & και του ΕΛΟΤ 1419 : 2008 του Δήμου Διονύσου	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6142.0012	Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου	24.800,00	10.332,90	24.800,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6142.0013	Παροχή Υπηρεσιών για την ανάπτυξη υποδομών δικτύου διανομής Φυσικού Αερίου για τη τροφοδοσία του Δήμου (προγραμματική Σύμβαση)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6142.0014	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για υποβολή Προτάσεων στους άξονες του χρημμένου Προγράμματος του ΥΠΕΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0015	Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου στην υλοποίηση και παρακολούθηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων	37.200,00	29.512,00	37.200,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6142.0016	Παροχή υπηρεσιών Διαχειριστικού ελέγχου	12.500,00	0,00	12.500,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6142.0017	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου της Πράξης "Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Διονύσου ΕΥΔ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ	13.500,00	0,00	13.500,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6142.0018	Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου στην υλοποίηση και παρακολούθηση του Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ).	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6142.0019	Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Υποστήριξης του Δήμου κατά την εφαρμογή του συστήματος Διαλογής στην Πηγή (Δοη) Βιοαποβλήτων	0,00	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και εισπραχής	160.000,00	84.848,46	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 2 από 46

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτελεσθέντα Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την εισπραξη τελών και φόρων	160.000,00	94.848,46	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την εισπραξη τελών και φόρων	160.000,00	94.848,46	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	230.000,00	86.174,00	226.600,00	183.000,00	183.000,00	0,00
622	Επικοινωνίες	227.600,00	86.174,00	226.600,00	183.000,00	183.000,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	68.500,00	17.009,53	68.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	108.000,00	38.481,00	108.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	108.000,00	38.481,00	108.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	13.000,00	8.703,47	13.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	38.000,00	0,00	38.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6224.0002	Λοιπές επικοινωνίες (INTERNET) Συντήρηση Υποστήριξη Ασύρματου Δικτύου WIFI4EU	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6224.0003	Λοιπές επικοινωνίες (Internet) - Συντήρηση ονόματος domain	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6224.0004	Δαπάνες αναβάθμισης και συντήρησης ιστοσελίδας του Δήμου	32.000,00	0,00	32.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255	Λοιπά Ασφάλιστρα	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255.0001	Ασφάλιση νομικής προστασίας	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	16.000,00	4.980,74	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
631	Φόροι	16.000,00	4.980,74	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	16.000,00	4.980,74	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6312.0001	Λοιποί φόροι	16.000,00	4.980,74	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6331.0001	Λοιποί φόροι και τέλη	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	261.600,00	63.816,70	169.600,00	162.800,00	162.800,00	0,00
642	Οδοπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	6.000,00	1.686,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6421	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αρετών	5.000,00	1.586,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	11.000,00	376,72	11.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσώπων	3.000,00	376,72	3.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	3.000,00	0,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6443	Δαπάνες δελτίων και εθνικών ή τόπικών εορτών	2.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
645	Συνδρομές	79.600,00	18.112,80	79.600,00	70.100,00	70.100,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	31.000,00	930,00	31.000,00	30.200,00	30.200,00	0,00
6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6451.0002	Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών Σ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ	2.000,00	930,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6451.0003	Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ (ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ)	1.500,00	0,00	1.500,00	700,00	700,00	0,00



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτελεσθέντα Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6451.0004	Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΔΗΜΟΣNET	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6451.0005	Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	46.600,00	16.182,80	46.600,00	38.900,00	38.900,00	0,00
6453.0003	Συνδρομή Δήμου στον Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ	4.000,00	3.950,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6453.0004	Λοιπές συνδρομές	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6453.0005	Συνδρομή δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων Δήμου	37.200,00	10.522,90	37.200,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6453.0006	Συνδρομή στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ	1.200,00	700,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6453.0008	Συνδρομή για τη συμμετοχή στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο.Τ.Α	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	10.000,00	1.808,62	10.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	10.000,00	1.808,62	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	148.000,00	33.932,68	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	140.000,00	33.932,68	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής ασφάλισης (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών εμπλεκόμενων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6495.0005	Δαπάνη για τη χορήγηση κτηματολογικών στοιχείων ακινήτων από το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	293.000,00	10.458,43	293.000,00	293.000,00	293.000,00	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργ)	30.000,00	10.458,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	30.000,00	10.458,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	30.000,00	10.458,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτ)	263.000,00	0,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00
6526.0001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παραχές)	2.079.620,00	880.398,02	1.884.120,00	1.962.680,00	1.962.680,00	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	1.602.620,00	641.296,18	1.602.620,00	1.611.980,00	1.611.980,00	0,00
6711	Αποδοση σε σχολικές επιτροπές	401.520,00	191.235,19	401.520,00	410.960,00	410.960,00	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	1.100.000,00	360.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
6715.0002	Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Διονύσου (ΚΟΙ.Π.Α.Π.)	1.050.000,00	350.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
6715.0015	Επιχορήγηση Δημοτικού Οίκου Ευγενίας Δροσάς	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6718.0002	Επιχορήγηση Τοπικού Συμβουλίου Νέων ( αρ.8 ν.344/3/2006)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	288.800,00	162.883,63	288.800,00	288.800,00	288.800,00	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	143.000,00	88.840,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	0,00
6721.0002	Εισφορά υπέρ ΣΠΑΔΤ	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 4 από 46

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκπλησθέντες Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6721.0005	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Παρηγίας	125.000,00	80.540,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	125.800,00	64.023,83	125.800,00	125.800,00	125.800,00	0,00
6726.0001	Εισφορά 15% ΤΑΠ	118.000,00	50.978,11	118.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00
6726.0003	Εισφορά υπέρ Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων & Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης" (5711/2017 ΚΥΑ Φ.Ε.Κ. 767/π.Β /10-3-2017)	7.500,00	3.045,72	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	302.000,00	188.500,00	213.000,00	182.000,00	182.000,00	0,00
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
6731.0003	Εκτακτη επιχορήγηση ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Διονύσου	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6731.0004	Εκτακτη επιχορήγηση ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Διονύσου	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	110.000,00	64.500,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	60.000,00	32.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	82.000,00	0,00	30.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00
6737.0001	Δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου με την εφαρμογή καινοτόμων και αναπτυξιακών εργαλείων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6737.0002	Υπηρεσίες για την προαγωγή και την ανάπτυξη της κοινωνικής και πολιτισμικής βιωσιμότητας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6737.0003	Ολοκληρωμένη παρέμβαση στη διαχειριστική αλυσίδα της αστικής παιδείας του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6737.0004	Υπηρεσίες για την οργάνωση και διαχείριση δράσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6737.0005	Εργασίες Διαμόρφωσης στον Αρχαιολογικό χώρο του Δήμου Διονύσου "ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ"	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6737.0006	Διοικητική υποστήριξη για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Διονύσου "Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. Αναπτ. Οργ. Περιφ. Αττικής"	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
68	Λοιπά έσοδα	10.000,00	2.911,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
682	Έκτακτα έσοδα	10.000,00	2.911,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσυζητήσεις Χρήσης	5.000,00	1.185,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσυζητήσεις χρήσης	5.000,00	1.185,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	5.000,00	1.726,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	6.783.834,99	2.708.076,99	6.776.348,82	6.188.783,70	6.188.783,70	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	27.885,00	19.379,83	19.379,83	80.188,10	80.188,10	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	27.885,00	19.379,83	19.379,83	80.188,10	80.188,10	0,00
8112	Αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων	12.500,00	8.902,08	8.902,08	8.500,00	8.500,00	0,00
8112.0001	Αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων	12.500,00	8.902,08	8.902,08	8.500,00	8.500,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	8.745,00	8.482,85	8.482,85	82.688,10	82.688,10	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	8.745,00	8.482,85	8.482,85	82.688,10	82.688,10	0,00
8115	Διάφορα έσοδα	8.420,00	4.014,69	4.014,69	8.000,00	8.000,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έσοδα	8.420,00	4.014,69	4.014,69	8.000,00	8.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	4.282.400,00	2.883.898,38	4.282.400,00	3.771.144,00	3.771.144,00	0,00
821	Αποδοσία συνταξοδοτικών εισφορών	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκπλησθέντες Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παραστάσεως	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παραστάσεως	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8212	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	1.127.000,00	763.129,60	1.127.000,00	1.127.000,00	1.127.000,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	300.000,00	188.080,01	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	300.000,00	188.080,01	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	22.000,00	11.893,48	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
8222.0001	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	22.000,00	11.893,48	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	330.000,00	329.985,51	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	330.000,00	329.985,51	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
8224	Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων	476.000,00	296.080,62	476.000,00	0,00	0,00	0,00
8224.0001	Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 13%	300.000,00	182.994,27	300.000,00	0,00	0,00	0,00
8224.0002	Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 23%	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
8224.0003	Λοιπές αποδοσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	8.000,00	493,34	8.000,00	0,00	0,00	0,00
8224.0005	Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 24%	98.000,00	81.572,31	98.000,00	0,00	0,00	0,00
8224.0006	Απόδοση κράτησης 0,02% υπέρ Δημοσίου (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων & Προμηθειών)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8229	Λοιπές αποδοσεις εισπραξιών - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	476.000,00	476.000,00	0,00
8229.0001	Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 13%	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
8229.0002	Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 23%	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
8229.0003	Λοιπές αποδοσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8229.0005	Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 24%	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
8229.0006	Απόδοση κράτησης 0,02% υπέρ Δημοσίου (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων & Προμηθειών)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.426.000,00	1.428.643,48	2.426.000,00	2.426.000,00	2.426.000,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.426.000,00	1.428.643,48	2.426.000,00	2.426.000,00	2.426.000,00	0,00
8231.0001	Εισφορά υπέρ ασφαλιστικών ταμείων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8231.0002	Εισφορές υπέρ ΟΓΑΔ ΤΥΔΚΥ	180.000,00	59,76	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
8231.0003	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	90.000,00	34.429,45	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
8231.0005	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ/ΕΛΠΠ	25.000,00	8.834,27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8231.0007	Εισφορά υπέρ Ο824	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8231.0008	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	1.300.000,00	942.292,10	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
8231.0009	Εισφορά υπέρ Ο823	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8231.0011	Εισφορά υπέρ ΜΠΠΥ	5.000,00	3.713,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8231.0013	Εισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)	90.000,00	43.237,11	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
8231.0014	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ	150.000,00	72.850,74	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8231.0017	Εισφορά υπέρ ΜΠΠΥ 1%	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8231.0018	Εισφορά υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ	15.000,00	5.199,18	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8231.0019	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2%	65.000,00	32.840,70	65.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
8231.0020	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%	40.000,00	22.115,26	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 6 από 46

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Πρόϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτελεσθέντα Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8231.0021	Εισφορά αρετών υπέρ Δημοσίου Ν. 4024/2011 αρθ. 39	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8231.0022	Εισφορά για Υγιεινολογική Περιθαλάγη Δημοσίου	5.000,00	550,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8231.0023	Παρακράτηση άρ. 29 Ν. 3986/2011 (Εκτακτή Εισφορά)	16.500,00	8.603,64	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
8231.0024	Εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ ΜΜΕ σύνταξης (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μίσων Μαζικής Ενθέρμωσης)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8231.0025	Εισφορά για Ενιαίο Δημοσιογραφικό Επικουρικής Ασφάλισης Περιθαλάγη	3.500,00	1.850,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8231.0026	Εισφορά υπέρ εξαγοράς ΤΑΔΚΥ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8231.0027	Εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κυρίας σύνταξης (ν. 4387/2016)	420.000,00	346.231,26	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
8231.0028	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ - ΤΕΛΗΡΕΤ	2.000,00	938,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8231.0029	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ - ΕΠ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	802.400,00	483.898,48	802.400,00	171.144,00	171.144,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Υ.Π. & Δ.	36.000,00	10.276,82	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Υ.Π. & Δ.	36.000,00	10.276,82	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	79.000,00	42.484,64	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00
8242.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	50.000,00	33.322,43	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8242.0003	Λοιπές κρατήσεις	10.000,00	3.020,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8242.0004	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση του Ταχυδρομικού Ταμειοτηρίου	5.000,00	2.459,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8242.0005	Κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	9.000,00	3.632,23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
8243	Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	484.400,00	481.268,00	484.400,00	63.144,00	63.144,00	0,00
8243.0001	Απόδοση επιδομάτων σε δικαιούχους από φυσικές καταστροφές Μηδεια χιονοπτώσεις 13-17/02/2021	484.400,00	481.268,00	484.400,00	63.144,00	63.144,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	38.000,00	8.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
8251	Πάγια Προκαταβολή	38.000,00	8.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
8251.0001	Πάγια προκαταβολή	36.000,00	6.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές - Παρακρατήσεις	40.000,00	7.028,82	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8261	Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	40.000,00	7.028,82	40.000,00	0,00	0,00	0,00
8261.0001	Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	40.000,00	7.028,82	40.000,00	0,00	0,00	0,00
8269	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8269.0001	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	1.623.688,88	0,00	1.623.688,88	1.318.471,80	1.318.471,80	0,00
851	Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού	1.623.688,88	0,00	1.623.688,88	1.318.471,80	1.318.471,80	0,00
8511	Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.623.688,88	0,00	1.623.688,88	1.318.471,80	1.318.471,80	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.523.569,99	0,00	1.523.569,99	1.318.471,80	1.318.471,80	0,00
10	<b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>4.112.328,68</b>	<b>1.817.798,67</b>	<b>3.677.358,01</b>	<b>4.208.342,30</b>	<b>4.208.342,30</b>	<b>0,00</b>
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.780.028,68	1.802.854,58	3.422.848,58	3.808.601,63	3.808.601,63	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.688.688,86	1.486.101,27	2.688.688,86	2.631.442,87	2.631.442,87	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.382.121,81	803.382,16	1.382.121,81	1.344.886,38	1.344.886,38	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.314.708,26	770.033,60	1.314.708,26	1.286.880,26	1.286.880,26	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.314.708,26	770.033,60	1.314.708,26	1.286.880,26	1.286.880,26	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	87.413,88	33.348,66	87.413,88	78.886,14	78.886,14	0,00



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμησείς Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6012.0001	Αποζημίωση υπαλλήλων που ασκούν καθηκοντα Ληξιαρχών στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Διονύσου	8.145,80	3.481,20	8.145,80	8.800,00	8.800,00	0,00
6012.0002	Αποζημίωση υπαλλήλων που τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου & Δημοτικών Κοινοτήτων κλ	3.600,00	975,70	3.600,00	4.700,00	4.700,00	0,00
6012.0006	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	55.667,86	28.891,75	55.667,86	65.195,14	65.195,14	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	684.463,16	348.808,82	684.463,16	718.441,75	718.441,76	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	660.870,42	330.133,12	660.870,42	672.087,86	672.087,86	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	520.870,42	330.133,12	520.870,42	657.097,95	657.097,95	0,00
6021.0003	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	66.682,73	18.776,80	66.682,73	47.343,80	47.343,80	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	24.492,73	15.618,24	24.492,73	40.543,80	40.543,80	0,00
6022.0003	Αμοιβή Ληξιαρχού υπαλλήλου αορίστου χρόνου	1.300,00	522,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6022.0004	Αποζημίωση υπαλλήλων που τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου & Δημοτικών Κοινοτήτων κλ	7.790,00	635,56	7.790,00	5.700,00	5.700,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	126.667,40	78.128,10	118.667,40	18.882,40	18.882,40	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	126.667,40	78.128,10	118.667,40	18.882,40	18.882,40	0,00
6041.0001	Αποδοχές έκτακτων Ορισμένου χρόνου	105.875,00	75.302,05	105.875,00	0,00	0,00	0,00
6041.0002	Αποζημίωση σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική εξάσκηση	5.282,40	824,05	5.282,40	5.282,40	5.282,40	0,00
6041.0006	Αποζημίωση σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	14.400,00	0,00	7.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	444.175,18	284.282,84	444.175,18	423.170,13	423.170,13	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	277.277,60	187.284,88	277.277,60	280.738,08	280.738,08	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΙΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιβαλλοντική εργοδοτική	200,00	38,28	200,00	0,00	0,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ - Επικουρική ασφάλιση εργοδοτική	44.727,98	22.893,70	44.727,98	34.165,54	34.165,54	0,00
6051.0003	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ - Υγειονομική Περιβαλλοντική	1.815,73	1.203,76	1.815,73	1.918,49	1.918,49	0,00
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ - Επικουρική Ασφάλιση	1.297,06	836,03	1.297,06	1.264,93	1.264,93	0,00
6051.0007	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περιβαλλοντικής Δημοσίου - Υγειονομική Περιβαλλοντική	11.308,48	10.356,46	11.308,48	54.614,63	54.614,63	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	4.432,41	4.432,41	4.432,41	7.726,56	7.726,56	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	207.329,94	123.446,06	207.329,94	153.931,13	153.931,13	0,00
6051.0010	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016) - ΤΣΜΕΔΕ -	5.319,68	3.526,56	5.319,68	5.620,46	5.620,46	0,00
6051.0011	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΥΕΑ - ΥΕΑΠΕΡΤ	846,22	532,40	846,22	803,63	803,63	0,00
6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΥΕΑ - ΕΠ	0,00	0,00	0,00	692,71	692,71	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	135.482,38	78.688,78	135.482,38	162.082,06	162.082,06	0,00
6052.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	135.482,38	78.688,78	135.482,38	160.147,95	160.147,95	0,00
6052.0003	Εργοδοτική εισφορά ΕΔΟΕΑΠ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	1.934,10	1.934,10	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	31.403,30	18.388,18	31.403,30	360,00	360,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ έκτακτων Ορισμένου χρόνου	31.403,30	18.388,18	31.403,30	360,00	360,00	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 8 από 46

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκπλησθέντες Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	18.283,30	831,48	16.283,30	16.483,30	16.483,30	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	6.600,00	683,88	6.600,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6061.0001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	5.500,00	563,66	5.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιθουσίων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	8.783,30	87,80	8.783,30	8.983,30	8.983,30	0,00
6063.0003	Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος (γάλα)	6.800,00	67,80	6.800,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6063.0005	Αποτίμηση Μέσων Ατομικής προστασίας παρελθουσών ετών σε χρήμα	2.983,30	0,00	2.983,30	2.983,30	2.983,30	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	16.000,00	3.820,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6072	Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού .	15.000,00	3.820,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
61	Αμοιβές αερίων και τρίτων	270.180,00	27.836,88	163.600,00	260.600,00	260.600,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	270.180,00	27.836,88	163.600,00	260.600,00	260.600,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	270.180,00	27.836,88	163.600,00	260.600,00	260.600,00	0,00
6142.0002	Αμοιβές για εκτιμήσεις από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών ( ΣΟΕ)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0003	Αμοιβές για εκτιμήσεις από Πιστοποιημένους Εκτιμητές	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6142.0004	Αμοιβές λογιστών για τη λειτουργία-επισκευή της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ "ΞΕΞΙΣΗ ΑΕ"	17.180,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6142.0011	Παροχή υπηρεσιών για την καταχώρηση και διαχείριση των αιτημάτων ΠΟΛΙΤΩΝ (NOVOVILLE)	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6142.0018	Διαμόρφωση και οργάνωση δικλείδων ασφαλείας στις διαδικασίες εσόδων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0019	Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών για έλεγχο οίκων, κατοικιών Δήμου	25.000,00	0,00	15.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6142.0024	Αμοιβή για ιατρικές - εργαστηριακές εξετάσεις υπαλλήλων του Δήμου - συνινή	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6142.0033	Αμοιβή για έκδοση - ανανέωση Π.Ε.Ι. (πιστικών επαγγελματικής ικανότητας) οδηγών, κάρτας ηλεκτρονικού ταχυγράφου και ανανέωσης άδειας οδήγησης οδηγών του Δήμου	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
6142.0038	Αμοιβή για υπηρεσίες διαχειριζόμενων εκπτώσεων	40.000,00	3.755,95	40.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6142.0040	Αμοιβή παροχής ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων πρώην Δήμων και Κοινοτήτων πριν την 1-1-2011 για υπολογισμό σύνταξης και εφάπαξ παροχής	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6142.0041	Αμοιβή για υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογών της εταιρείας UNISYSTEMS	70.000,00	0,00	40.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6142.0043	Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΟ)	24.200,00	24.180,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
6142.0047	Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης λογισμικού για την παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της συλλογής και μεταφοράς των Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Διονύσου	32.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6142.0048	Έκδοση Πιστοποιητικού Ανιψητικής ικανότητας για το ηλεκτρικό παλετοφόρο της Αποθήκης	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	887.680,84	203.820,10	631.080,84	773.868,68	773.868,68	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	272.838,68	137.848,84	272.838,68	382.838,68	382.838,68	0,00
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	38.838,68	18.048,84	38.838,68	38.838,68	38.838,68	0,00
6231.0001	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	36.838,56	16.049,54	36.838,56	36.838,56	36.838,56	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	238.000,00	121.888,00	238.000,00	348.000,00	348.000,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	238.000,00	121.889,00	238.000,00	348.000,00	348.000,00	0,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6244	Leasing μεταφορικών μέσων	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 9 από 46



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκπλησθέντες Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
625	Ασφάλιστρα	10.000,00	3.600,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	3.600,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	184.242,08	31.810,47	128.742,08	148.820,00	148.820,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτηρίων ακινήτων του Δήμου	24.800,00	1.888,67	12.300,00	16.300,00	16.300,00	0,00
6261.0006	Υπηρεσία Συντήρησης Ανασάνδρ	9.300,00	235,60	2.800,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6261.0007	Υπηρεσία Συντήρησης Λεβητοστάσιων	10.000,00	1.730,97	8.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6261.0013	Συντήρηση και πιστοποίηση Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Πινάκων)	5.000,00	0,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	37.242,08	6.888,84	37.242,08	22.400,00	22.400,00	0,00
6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	37.242,08	6.888,84	37.242,08	22.400,00	22.400,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	87.200,00	10.188,18	80.200,00	87.220,00	87.220,00	0,00
6265.0001	Υπηρεσία Συντήρησης Συστημάτων Συνανερμών Ασφάλειας - Πυρασφάλειας	30.000,00	2.714,36	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0005	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχ/κού εξοπλισμού	8.000,00	467,91	1.800,00	5.120,00	5.120,00	0,00
6265.0007	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπωτών (XEROX, KONICA MINOLTA, CANON, RICOH, κλπ)	16.000,00	4.729,29	8.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6265.0008	Συντήρηση, επέκταση και επισκευή εξοπλισμού δικτύου Η/Υ και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	10.100,00	2.046,00	5.000,00	16.100,00	16.100,00	0,00
6265.0016	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων κλπ δημοτικών κτηρίων	17.600,00	0,00	11.600,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6265.0017	Συντήρηση ψυκτών παύσιμου νερού	5.000,00	235,60	3.800,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	36.000,00	13.880,80	20.000,00	43.700,00	43.700,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού - υποστήριξη μηχανογραφικών προγραμμάτων	20.000,00	1.996,15	5.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6266.0003	Συντήρηση εφαρμογών FIREWALL και επικαιροποίηση σχεδίου εκτίμησης κινδύνων	15.000,00	11.984,65	15.000,00	33.200,00	33.200,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	222.600,00	30.880,82	118.600,00	224.600,00	224.600,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	180.000,00	26.828,62	98.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού των εσωτερικών χώρων και των υαλοπινάκων των κτηρίων στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου	160.000,00	25.626,62	98.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	13.600,00	2.878,40	11.600,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6276.0003	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	13.600,00	2.878,40	11.600,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτηρίων (αρθ. 21 παρ. 11 ν. 3731/2008).	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6278.0002	Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και φρουράς κτηρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Διονύσου	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για υδρευση, αρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	8.000,00	2.368,00	8.000,00	8.600,00	8.600,00	0,00
6279.0004	Απεινώση, μυκτοκία, μικροβιοκτοκία δημοτικών κτηρίων	8.000,00	2.368,00	8.000,00	8.600,00	8.600,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	8.300,00	3.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	8.300,00	3.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	5.300,00	3.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6323.0002	Δαπάνες για καταβολή παραβολών ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτών κλπ	5.300,00	3.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	20.600,00	816,00	3.600,00	27.000,00	27.000,00	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 10 από 46

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτελεσθέντα Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
642	Οδοπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	3.500,00	915,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6422	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.	3.500,00	915,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	6.000,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	12.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	12.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6474.0002	Έξοδα για την στήση των εφορευτικών επιτροπών κατά την διενέργεια των Εκλογών	7.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6474.0004	Δαπάνες για τη διενέργεια των Εκλογών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	223.900,00	71.382,08	188.900,00	218.300,00	218.300,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	86.000,00	16.880,70	62.000,00	83.200,00	83.200,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	14.000,00	6.782,30	14.000,00	29.500,00	29.500,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	14.000,00	6.782,30	14.000,00	29.500,00	29.500,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.	40.000,00	8.698,08	28.000,00	43.600,00	43.600,00	0,00
6613.0005	Προμήθεια χαρτίου, εντύπων, πολλαπλών εκτυπώσεων	23.000,00	5.836,18	13.000,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6613.0006	Προμήθεια αναλωσίμων και μικροϋλικών μηχανογράφησης	15.000,00	2.671,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6613.0009	Προμήθεια, χαρτίου, εντύπων, αναλωσίμων & μικροϋλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6614.0004	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	10.000,00	390,37	10.000,00	9.200,00	9.200,00	0,00
6615.0001	Εκδόση εκτύπωση και εμπακέωση Απομνημονίων Απομνημονίων	10.000,00	390,37	10.000,00	9.200,00	9.200,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	86.400,00	3.870,82	21.400,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγιεινομικού και φαρμακευτικού υλικού	24.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	41.400,00	3.870,82	21.400,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	35.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6634.0005	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - συνώνη	6.400,00	3.870,82	6.400,00	0,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	82.000,00	46.567,08	82.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	14.000,00	8.880,82	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	14.000,00	8.880,82	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	48.000,00	36.376,14	48.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6643.0003	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	48.000,00	36.376,14	48.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	10.500,00	806,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	10.500,00	806,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6661.0002	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	10.500,00	806,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	21.000,00	6.487,88	21.000,00	21.100,00	21.100,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	21.000,00	6.487,88	21.000,00	21.100,00	21.100,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	278.300,00	78.768,08	118.300,00	234.872,00	234.872,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	178.300,00	78.768,08	118.300,00	134.872,00	134.872,00	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 11 από 46



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτελεσθέντα Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7111.0001	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
713	Προμήθειες πάλινων	177.300,00	78.768,08	118.300,00	132.872,00	132.872,00	0,00
7133	Επιπλα σκευή	37.000,00	36.737,94	37.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	118.000,00	38.378,12	67.000,00	103.872,00	103.872,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια μηχανογραφικών προγραμμάτων γραφείου	30.000,00	0,00	20.000,00	28.972,00	28.972,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια Η/Υ , εκτυπωτών κλπ μηχανικού εξοπλισμού	70.000,00	36.379,12	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7134.0005	Προμήθεια εξοπλισμού δικτύου Η/Υ & τηλεοπτικού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7134.0006	Προμήθεια εξοπλισμού λογισμικού διαχείρισης στόλου (δουροφορικής συνδεσης οχημάτων )	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	24.300,00	6.842,00	24.300,00	18.000,00	18.000,00	0,00
7135.0014	Συστήματα αποθήκευσης και εξοπλισμού αποθήκης	8.000,00	5.642,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
7135.0017	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ δημοτικών κτιρίων	11.300,00	0,00	11.300,00	14.000,00	14.000,00	0,00
7135.0020	Προμήθεια και εγκατάσταση λεβητών , καυστήρων, κλπ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7515	Συμμετοχή σε αναπτυξιακές ανωνυμες εταιρείες ΟΤΑ (αρ.252 παρ.2 ΚΔΚ)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7515.0001	Ταμειακή διευκόλυνση του Μετόχου "Εξέλιξη Α.Ε"	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
752	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7521	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	43.000,00	38.188,42	38.188,42	181.888,77	181.888,77	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	43.000,00	38.188,42	38.188,42	181.888,77	181.888,77	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	43.000,00	38.188,42	38.188,42	181.888,77	181.888,77	0,00
8111	Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών	1.000,00	260,00	260,00	1.600,00	1.600,00	0,00
8111.0001	Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών	1.000,00	260,00	260,00	1.600,00	1.600,00	0,00
8112	Αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων	21.000,00	20.902,27	20.902,27	20.000,00	20.000,00	0,00
8112.0001	Αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων	21.000,00	20.902,27	20.902,27	20.000,00	20.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	8.000,00	7.843,22	7.843,22	61.000,00	61.000,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	8.000,00	7.843,22	7.843,22	61.000,00	61.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	13.000,00	7.180,93	7.180,93	88.388,77	88.388,77	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	13.000,00	7.180,93	7.180,93	88.388,77	88.388,77	0,00
15	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>	<b>4.003.868,63</b>	<b>1.117.600,68</b>	<b>3.136.880,68</b>	<b>4.420.100,11</b>	<b>4.420.100,11</b>	<b>0,00</b>
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.202.918,43	1.111.903,64	2.604.622,48	3.068.861,61	3.068.861,61	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.095.934,48	627.688,76	824.934,48	1.117.883,61	1.117.883,61	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	66.160,01	31.388,76	66.160,01	83.008,47	83.008,47	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	50.446,01	30.093,91	50.446,01	77.790,07	77.790,07	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.704,00	1.272,84	4.704,00	16.218,40	16.218,40	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.704,00	1.272,84	4.704,00	16.218,40	16.218,40	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση οριστού χρόνου	263.873,24	147.090,08	263.873,24	268.181,81	268.181,81	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 12 από 46

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμέ να μέχρι την 31/7/2022	Επιταθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκπλησισ Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	248.138,84	146.814,03	248.138,84	268.088,31	268.088,31	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	164.939,84	96.763,83	164.939,84	111.776,23	111.776,23	0,00
6021.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - υπαλλήλων ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠ/Π	81.200,00	49.050,20	81.200,00	80.461,68	80.461,68	0,00
6021.0004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	66.830,40	66.830,40	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.833,60	1.276,00	7.833,60	7.123,60	7.123,60	0,00
6022.0002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.833,60	1.276,00	7.833,60	7.123,60	7.123,60	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθ)	481.184,02	241.684,08	418.184,02	624.884,88	624.884,88	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	481.184,02	241.684,08	418.184,02	624.884,88	624.884,88	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (καθ' ύλην ΙΕΚ, κλπ)	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6041.0003	Τακτικές αποδοχές έκτακτων (Μερική Απασχόληση)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6041.0007	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σχολικών καθαριστριών Α'ΘΕΜΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	238.451,40	153.282,38	238.451,40	195.327,86	195.327,86	0,00
6041.0008	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σχολικών καθαριστριών Β'ΘΕΜΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	136.512,62	88.331,68	136.512,62	110.467,12	110.467,12	0,00
6041.0009	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Μουσικής Σχολής, εικαστικών, Θεατρικών και λοιπών καλλιτεχνικών επιμορφώσεων	100.000,00	0,00	26.000,00	209.000,00	209.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	184.347,18	107.138,18	178.347,18	218.888,26	218.888,26	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	11.884,37	8.488,08	11.884,37	14.788,28	14.788,28	0,00
6051.0002	Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική ασφάλιση	1.568,12	970,66	1.568,12	1.470,33	1.470,33	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονιμών υπαλλήλων	600,00	524,70	600,00	3.634,05	3.634,05	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κυρίας συντάξης (ν. 4387/2015)	9.525,25	4.973,70	9.525,25	9.534,91	9.534,91	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	81.068,89	88.687,81	81.068,89	84.086,43	84.086,43	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	40.658,99	24.207,93	40.658,99	27.948,93	27.948,93	0,00
6052.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου - ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠ/Π	20.400,00	12.359,98	20.400,00	20.053,63	20.053,63	0,00
6052.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου - ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	16.082,87	16.082,87	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	121.688,83	84.088,22	106.688,83	187.878,63	187.878,63	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές Εισφορές έκτακτων ΙΚΑ	2.700,96	0,00	2.700,96	2.700,96	2.700,96	0,00
6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Σχολικών καθαριστριών Α'ΘΕΜΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	62.700,01	40.666,56	62.700,01	51.218,48	51.218,48	0,00
6054.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Σχολικών καθαριστριών Β'ΘΕΜΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	36.192,86	23.432,66	36.192,86	29.054,09	29.054,09	0,00
6054.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Μουσικής Σχολής, εικαστικών, Θεατρικών και λοιπών καλλιτεχνικών επιμορφώσεων	20.000,00	0,00	4.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	41.300,00	601,72	21.300,00	18.800,00	18.800,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	15.500,00	0,00	15.500,00	1.800,00	1.800,00	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 13 από 46



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτελεσθέντα Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	25.800,00	501,72	5.800,00	15.000,00	15.000,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	267.776,20	88.690,32	220.800,00	318.600,00	318.600,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6117.0001	Αμοιβή κτηνίατρο	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	267.776,20	88.690,32	220.800,00	304.600,00	304.600,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	267.776,20	88.690,32	220.800,00	304.600,00	304.600,00	0,00
6142.0002	Αμοιβή για την περισύλλογή και τη στείρωση αδέσποτων ζώων	180.000,00	86.779,92	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6142.0007	Υπηρεσία Αδειοδότησης Λειτουργίας ΚΔΑΤ-Συμμετοχή στο πρόγραμμα της ενταξιακής επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6142.0008	Υπηρεσία ελέγχου και πιστοποίησης του ελεύθερα προσβάσιμου αθλητικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και Σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Διονύσου	10.800,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6142.0009	Υπηρεσίες συντήρησης φακέλων για την αδειοδότηση των Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου	42.200,00	0,00	37.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6142.0010	Παροχή υπηρεσιών για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ από τη διασπορά του ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID -19	24.776,20	1.810,40	3.800,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6142.0012	Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου και Πιστοποίησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων γηπέδων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	873.688,00	294.961,02	641.088,00	872.088,00	872.088,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	482.688,00	222.468,00	486.088,00	481.088,00	481.088,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	485.088,00	222.468,00	485.088,00	485.088,00	485.088,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	7.600,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6236.0002	Μισθώση χημικών τουαλετών - συνώνη	7.600,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6244	Leasing μεταφορικών μέσων	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6244.0002	Leasing Μεταφορικών Μέσων	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	10.000,00	3.936,18	10.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	3.936,18	10.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	160.000,00	8.247,88	46.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	120.000,00	8.247,71	26.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων αθλητικών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	45.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6262.0010	Υπηρεσία συντήρησης συνθετικού χλοοτάπητα στα γηπεδα ποδοσφαίρου του Δήμου Διονύσου	45.000,00	3.267,71	15.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6262.0011	Συντήρηση - επισκευή και αντικατάσταση φθαρμένων περιφραξών στις Πιλοτικές και Αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου	30.000,00	0,00	10.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	20.000,00	4.980,16	10.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6263.0006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	20.000,00	4.980,16	10.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 14 από 46

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκπλησθέντες Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών , κλπ ΠΠΚ, Δημοτικών Γυμναστηρίων , Γηπέδων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (Λοιπές παροχές τρίτων)	8.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για υδρευση, αρδευση, φωτισμο, καθαριότητα	8.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	5.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6323.0002	Δαπάνες για καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτών κλπ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπα γενικά έξοδα	897.300,00	284.436,86	720.600,00	888.600,00	888.600,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	80.000,00	37.336,20	71.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων	70.000,00	37.336,20	70.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6413.0003	Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές - πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις	70.000,00	37.336,20	70.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	10.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6414.0001	Μεταφορές και εγκατάσταση αθλητικών για τις ανάγκες του Διαδημοτικού Φεστιβάλ	10.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	817.300,00	187.100,86	648.600,00	688.600,00	688.600,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	328.000,00	82.828,48	238.000,00	203.600,00	203.600,00	0,00
6471.0003	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	200.000,00	49.536,14	160.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6471.0004	Αμοιβές καλλιτεχνών	60.000,00	26.269,80	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6471.0006	Έξοδα προμήθειας στολών μουσικών οχημάτων Δήμου Διονύσου (χορωδία, φιλαρμονική , κλπ)	8.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6471.0007	Ηχοφωνιστική κάλυψη εκδηλώσεων	60.000,00	16.433,72	60.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6471.0008	Εντυπα (αφίσες, διπτυχα, τριπτυχα κλπ)-προγράμματα κλπ	10.000,00	1.698,80	10.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	16.000,00	3.688,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	15.000,00	3.596,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	216.300,00	28.308,79	77.600,00	134.000,00	134.000,00	0,00
6473.0001	Έξοδα οργάνωσης εθελοντικής αιμοδοσίας Δ. Διονύσου	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6473.0004	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείο	173.800,00	25.063,79	75.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6473.0007	Έξοδα προμήθειας, εγκατάστασης , παραμετροποίησης , συντήρησης λογισμικού ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ	1.500,00	1.240,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6473.0008	Έξοδα προμήθειας, εγκατάστασης , παραμετροποίησης , συντήρησης Λογισμικού Διαχείρισης Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6473.0009	Έξοδα οργάνωσης εθελοντικών Δράσεων	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	368.000,00	74.272,40	288.000,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6474.0002	Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 15 από 46



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμηθείς Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6474.0003	Έξοδα υλοποίησης προγραμμάτων ΚΔΑΠ ( δημιουργικής απασχόλησης - ψυχαγωγίας παιδιών)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6474.0005	Έξοδα παροχής πολιτιστικών καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του προγράμματος "summer camp Διονύσου"	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6474.0007	Υπηρεσίες Οργάνωσης και Λειτουργίας Μουσικής Σχολής & Λοιπών Μουσικών Δράσεων Δήμου Διονύσου	54.000,00	49.190,51	54.000,00	0,00	0,00	0,00
6474.0008	Υπηρεσίες υλοποίησης εικαστικών, χορευτικών, θεατρικών, ψυχαγωγικών, και λοιπών καλλιτεχνικών επιμορφωτικών μαθημάτων Δήμου Διονύσου	100.000,00	25.081,79	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6474.0009	Δαπάνες ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικού Κτηνιατρείου	35.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6474.0010	Υπηρεσίες Οργάνωσης και Λειτουργίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6474.0011	Έξοδα διοργάνωσης προγραμμάτων και δράσεων για προώθηση ευαίσθητοποίησης και την ανάπτυξη της φιλοξενίας	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	228.320,77	28.638,00	88.200,00	260.900,00	260.900,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	75.000,00	0,00	6.000,00	78.400,00	78.400,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	75.000,00	0,00	6.000,00	74.400,00	74.400,00	0,00
6615.0001	Δημιουργία Λευκώματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή της Ιστορίας του Δήμου Διονύσου	75.000,00	0,00	5.000,00	74.400,00	74.400,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	10.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγιεινομικού και φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	80.000,00	10.238,74	25.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	80.000,00	10.238,74	25.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	60.000,00	10.238,74	25.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια καβρετιών για το Δημοτικό Γυμναστήριο	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	4.880,70	10.000,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	10.000,00	4.880,70	10.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
668	Λοιπές προμήθειες	78.320,77	11.617,68	44.200,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγώσεων	4.222,01	0,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών	88.088,76	11.617,68	40.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια τροφών για τα αδάπτα ζώα	34.098,76	8.540,38	30.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια αθλητικού υλικού	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6699.0004	Προμήθεια ειδών για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ από τη διασπορά του ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID -19	30.000,00	3.077,18	5.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	6.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	6.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	6.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6721.0001	Αμοιβές για πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα από τη χρήση μουσικών έργων σε πολιτιστικές εκδηλώσεις	6.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 16 από 46

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκπλησθέντες Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6733.0001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	800.138,10	6.698,12	631.138,10	1.284.726,48	1.284.726,48	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	372.000,00	6.698,12	289.000,00	702.000,00	702.000,00	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	7.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	7.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
7112.0001	Αγορά ακινήτου για δημιουργία αθλοπαιδιών	7.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7112.0002	Αγορά ακινήτου για δημιουργία σχολικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	386.000,00	6.698,12	289.000,00	881.000,00	881.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	66.000,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης περιβαλίνης και φροντίδας αδέσποτων ζώων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7131.0002	Αθλητικά μηχανήματα, όργανα και λοιπός εξοπλισμός	35.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7133	Επιπλά σκευή	46.000,00	4.978,12	38.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7133.0003	Προμήθεια εξοπλισμού των ΠΠΚ Δήμου Διονύσου (μοκέτες , καρέκλες αιελα στήλης κλπ)	46.000,00	4.978,12	38.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	8.000,00	620,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια συστήματος (προγράμματος) Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών και Συντήρηση του για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Διονύσου	1.000,00	620,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος (προγράμματος) οργάνωσης υπηρεσιών εθελοντών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	268.000,00	0,00	268.000,00	698.000,00	698.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια εξοπλισμού για το κοινωνικό παντοπωλείο	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια υλικών εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	88.000,00	0,00	88.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια μηχανημάτων στούντιο ήχου για τμήμα μουσικής τεχνολογίας	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0014	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων , ψυκτών	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7135.0020	Προμήθεια μουσικών οργάνων (πιάνα, 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	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0021	Προμήθεια οπτικοακουστικού και ηχοοπτικοκού εξοπλισμού για τα ΠΠΚ Δήμου Διονύσου	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7135.0022	Προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων στα κλειστά γυμναστήρια των δ.κ. Ανοιξής και Ροδόπολης Δήμου Διονύσου	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
7135.0023	Προμήθεια ειδών βορσατικού διάκοσμου	40.000,00	0,00	40.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
73	Έργα	388.718,10	0,00	248.718,10	473.306,48	473.306,48	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	388.718,10	0,00	248.718,10	473.306,48	473.306,48	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	300.000,00	0,00	210.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7331.0004	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου Διονύσου	300.000,00	0,00	210.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	88.718,10	0,00	38.718,10	173.306,48	173.306,48	0,00
7336.0006	Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου	10.000,00	0,00	10.000,00	171.306,48	171.306,48	0,00
7336.0009	Συντήρηση Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7336.0014	Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα και αναβάθμιση δικτύου ΗΦ γηπέδου ποδοσφαίρου Κρυονερίου - Κατασκευή σίβου περιμετρικά του γηπέδου ποδοσφαίρου Διονύσου	26.718,10	0,00	26.718,10	0,00	0,00	0,00
7336.0015	Ολοκλήρωση εργασιών για την αδειοδότηση των ανοικτών γηπέδων του Δήμου Διονύσου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 17 από 46



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκπιπθέντες Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	87.420,00	0,00	87.420,00	87.420,00	87.420,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	87.420,00	0,00	87.420,00	87.420,00	87.420,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	87.420,00	0,00	87.420,00	87.420,00	87.420,00	0,00
7411.0019	Μελέτη τυποπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Διονύσου	87.420,00	0,00	87.420,00	87.420,00	87.420,00	0,00
75	Υπλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7518	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (αρ.267 ΚΔΚ)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	88.623,04	88.623,04	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	88.623,04	88.623,04	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	88.623,04	88.623,04	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	46.523,00	46.523,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	46.523,00	46.523,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	40.000,04	40.000,04	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	40.000,04	40.000,04	0,00
<b>20</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ</b>	<b>8.314.680,88</b>	<b>2.891.208,80</b>	<b>7.868.311,38</b>	<b>11.680.688,38</b>	<b>11.680.688,38</b>	<b>0,00</b>
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	7.386.742,44	2.891.208,80	6.729.423,17	8.897.436,18	8.897.436,18	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.860.888,38	1.892.818,14	3.416.081,48	3.808.987,88	3.808.987,88	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	840.888,48	307.868,44	840.888,48	868.466,88	868.466,88	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	688.318,88	278.997,81	688.318,88	686.122,08	686.122,08	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	589.319,89	279.997,61	589.319,89	565.122,08	565.122,08	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	51.379,60	27.861,83	51.379,60	93.333,60	93.333,60	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.848.303,67	887.288,03	1.748.321,07	1.776.867,42	1.776.867,42	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.868.148,07	848.648,11	1.868.148,07	1.817.746,34	1.817.746,34	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.643.146,07	848.646,11	1.643.146,07	1.602.746,34	1.602.746,34	0,00
6021.0003	Αποζημίωση συνταξοδοτούμενων υπαλλήλων	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	190.157,50	38.752,92	90.175,00	157.912,08	157.912,08	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθ)	472.737,76	44.880,88	342.038,98	688.708,00	688.708,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	444.446,60	42.763,83	337.638,98	621.808,40	621.808,40	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	444.446,60	42.763,63	337.539,96	621.909,40	621.909,40	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	28.291,26	1.927,28	4.600,00	47.798,60	47.798,60	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	28.291,26	1.927,26	4.500,00	47.799,60	47.799,60	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	847.004,88	324.983,68	678.827,37	638.802,28	638.802,28	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 16 από 46

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκπλησθέντες Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	83.801,88	68.368,90	83.801,89	102.441,77	102.441,77	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΟΓΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική περίθαλψη	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ - Επικουρική ασφάλιση	14.661,74	7.353,77	14.661,74	14.015,44	14.015,44	0,00
6051.0004	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μόνιμων υπαλλήλων	8.699,26	8.526,86	8.699,26	19.440,28	19.440,28	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κυρίας συντάξης (ν.4387/2016)	70.240,19	42.488,27	70.240,19	68.986,05	68.986,05	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	448.025,48	266.028,78	448.025,48	388.686,32	388.686,32	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	448.025,48	255.029,76	448.025,48	398.396,42	398.396,42	0,00
6052.0002	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - Επικουρική ασφάλιση	0,00	0,00	0,00	198,90	198,90	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	106.377,69	11.684,90	36.000,00	138.765,20	138.765,20	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	106.377,69	11.684,90	36.000,00	138.765,20	138.765,20	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	241.843,68	27.886,22	107.343,68	163.343,68	163.343,68	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένσταλου προσωπικού)	60.000,00	22.488,18	60.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6061.0002	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού τακτικού και έκτακτου προσωπικού )	50.000,00	22.488,15	50.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	181.843,68	5.627,06	67.343,68	162.343,68	162.343,68	0,00
6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (γυαλα εργατοτεχνικού προσωπικού)	149.600,00	5.527,06	15.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6063.0005	Αποζημίση Μέσων Ατομικής προστασίας παρελθουσών ετών σε χρήμα	42.343,69	0,00	42.343,69	42.343,69	42.343,69	0,00
61	Αμοιβές απρετων και τρίτων	70.000,00	0,00	46.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	70.000,00	0,00	46.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	70.000,00	0,00	46.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6142.0005	Αμοιβή για την έκδοση-ανανέωση Π.Ε.Γ. (πιστίτων επαγγελματικής ικανότητας) οδηγών, κάρτας ηλεκτρονικού ταχογράφου και ανανέωσης άδειας οδήγησης οδηγών του Δήμου	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6142.0006	Έκδοση πιστοποιητικών μηχανημάτων έργου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6142.0008	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για το σχεδιασμό υλοποίησης του έργου "Επέκταση οδοφωτισμού σε κυρίες οδούς του Δήμου"	37.000,00	0,00	37.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6142.0009	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την παρακολούθηση υλοποίησης της ενεργειακής αναβάθμισης του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	2.043.800,88	474.988,73	1.061.638,00	3.480.387,20	3.480.387,20	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	408.738,00	370.138,00	388.738,00	860.000,00	860.000,00	0,00
6211	Αντίπημο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	408.738,00	370.138,00	388.738,00	860.000,00	860.000,00	0,00
6211.0001	Αντίπημο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	346.739,00	346.739,00	346.739,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6211.0004	Δαπάνες επέμβασης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και επέκταση δικτύου από ΔΕΗ	60.000,00	23.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	48.270,00	0,00	38.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6232	Μισθώματα κτηρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6232.0001	Μισθώση ακινήτου για μεταγκατάσταση του αμαξοστασίου του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	38.270,00	0,00	38.000,00	800,00	800,00	0,00
6233.0002	Παροχή υπηρεσιών Απορριμματοφόρου αποκομιδής και μεταφοράς ανακυκλωτής	38.270,00	0,00	36.000,00	800,00	800,00	0,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	310.098,38	0,00	210.000,00	747.600,00	747.600,00	0,00
6244	Leasing μεταφορικών μέσων	310.098,38	0,00	210.000,00	747.600,00	747.600,00	0,00
6244.0004	Προμήθεια Οχημάτων μέσω Leasing	310.098,38	0,00	210.000,00	747.600,00	747.600,00	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 19 από 46



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκπιεσθέντες Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
625	Ασφάλιστρα	28.600,00	11.629,82	28.600,00	46.900,00	46.900,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	26.500,00	11.529,82	26.500,00	45.900,00	45.900,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	288.382,00	83.328,81	288.600,00	187.882,00	187.882,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	41.200,00	0,00	4.000,00	8.600,00	8.600,00	0,00
6262.0004	Επισκευή του δικτύου δημοτικού φωτισμού των δημοτικών ενότητες Δήμου Διονύσου	37.200,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6262.0006	Δαπάνες αποκατάστασης ζημιών σε δίκτυα κοινής ωφέλειας τρίτων	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	220.182,00	78.881,28	207.600,00	177.382,00	177.382,00	0,00
6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	197.500,00	79.681,23	197.500,00	154.700,00	154.700,00	0,00
6263.0006	Εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας στα απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου	22.682,00	0,00	10.000,00	22.682,00	22.682,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επιπέδων και λοιπού εξοπλισμού οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού	26.000,00	13.848,88	26.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων	26.000,00	13.848,88	26.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (Λοιπές παροχές τρίτων)	867.808,00	0,00	146.800,00	1.647.276,20	1.647.276,20	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεσάτων, δεξαμενών κ.λ.π.	86.808,00	0,00	41.800,00	81.488,00	81.488,00	0,00
6275.0002	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος κάδων απορριμμάτων - συν/νη	65.000,00	0,00	40.000,00	41.400,00	41.400,00	0,00
6275.0003	Υπηρεσία Διαχείρισης Νεκρών Ζώων	31.803,00	0,00	1.800,00	20.088,00	20.088,00	0,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	801.000,00	0,00	100.000,00	781.823,88	781.823,88	0,00
6277.0006	Δαπάνες αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων	800.000,00	0,00	100.000,00	790.823,88	790.823,88	0,00
6277.0009	Αποκομιδή (Συλλογή και Μεταφορά) Βιοαποδοσίμων Υλικών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για υδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	70.000,00	0,00	4.000,00	883.888,82	883.888,82	0,00
6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων Δήμου	10.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6279.0002	Ενεργειακή Ανάβαση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρηστων χωρων	60.000,00	0,00	0,00	685.963,52	685.963,52	0,00
63	Φόροι - Τέλη	11.000,00	1.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	11.000,00	1.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	5.000,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6323.0002	Δαπάνες για την καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτών κλπ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	48.142,20	16.886,80	48.142,20	48.400,00	48.400,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	48.142,20	16.886,80	48.142,20	48.400,00	48.400,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διοξείδια κλπ)	28.500,00	15.066,60	28.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	20.942,20	820,00	20.942,20	18.400,00	18.400,00	0,00
6414.0003	Υπηρεσία ρυμούλκησης - μεταφοράς οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού	20.642,20	820,00	20.642,20	18.400,00	18.400,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	782.700,00	284.348,08	678.300,00	680.700,00	680.700,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	60.400,00	6.771,21	20.000,00	28.800,00	28.800,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	60.400,00	6.771,21	20.000,00	28.800,00	28.800,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - σκουπίδες απορριμμάτων	45.400,00	5.771,21	15.000,00	29.600,00	29.600,00	0,00
6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (σκουπίδες, φάρσα, κλ.)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	341.000,00	144.181,84	288.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	341.000,00	144.181,84	288.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 20 από 46

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτελεσθέντες Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	341.000,00	144.191,64	288.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια κλειδίων και υπηρεσιών κλειδαρά	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτηρίων και έργων	200.000,00	36.073,73	100.000,00	138.100,00	138.100,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	200.000,00	36.073,73	100.000,00	138.100,00	138.100,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών	170.000,00	25.124,55	70.000,00	108.300,00	108.300,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων	30.000,00	8.949,18	30.000,00	27.800,00	27.800,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	170.300,00	88.312,61	170.300,00	114.000,00	114.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	170.300,00	88.312,61	170.300,00	114.000,00	114.000,00	0,00
6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	170.300,00	88.312,61	170.300,00	114.000,00	114.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	678.410,48	622.066,04	678.410,48	824.000,00	824.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	678.410,48	622.066,04	678.410,48	824.000,00	824.000,00	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	678.410,48	622.066,04	678.410,48	824.000,00	824.000,00	0,00
6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής	678.410,48	622.066,04	678.410,48	824.000,00	824.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	70.000,00	0,00	80.000,00	668.000,00	668.000,00	0,00
71	Αγορές κτηρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	70.000,00	0,00	80.000,00	668.000,00	668.000,00	0,00
711	Απαλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	80.000,00	0,00	80.000,00	667.000,00	667.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	80.000,00	0,00	80.000,00	667.000,00	667.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τη συλλογή Βιοαββλήτων	15.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια και εγκατάσταση προστατευτικού εξοπλισμού των τροχλητών κάδων μηχανικής αποκομιδής	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7135.0011	Προμήθεια Υπόγειων κάδων Απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7135.0012	Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής	20.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7135.0013	Προμήθεια Μεταλλικών Πίλλαρ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0014	Προμήθεια Τσιμεντένιων Πίλλαρ Υποδοχής Παροχής ΔΕΔΔΗΕ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0015	Προμήθεια και εγκατάσταση Ιστών και Φωτιστικών Σωμάτων Δημοτικού Φωτισμού	15.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7135.0016	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου πλήρωσης κάδων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.878.888,21	0,00	1.878.888,21	2.026.187,11	2.026.187,11	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	280.876,44	280.876,44	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	280.876,44	280.876,44	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	80.976,00	80.976,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	80.976,00	80.976,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	200.000,44	200.000,44	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	200.000,44	200.000,44	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	1.878.888,21	0,00	1.878.888,21	1.744.187,67	1.744.187,67	0,00
851	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού	1.878.888,21	0,00	1.878.888,21	1.744.187,67	1.744.187,67	0,00
8511	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων	1.878.888,21	0,00	1.878.888,21	1.744.187,67	1.744.187,67	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων	1.878.888,21	0,00	1.878.888,21	1.744.187,67	1.744.187,67	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 21 από 46



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμέ να μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκπληστές Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>25</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ</b>	<b>7.162.620,20</b>	<b>2.288.208,86</b>	<b>8.384.440,07</b>	<b>7.866.368,18</b>	<b>7.866.368,18</b>	<b>0,00</b>
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.160.888,34	1.837.328,83	2.718.177,88	2.771.738,80	2.771.738,80	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	678.236,87	247.378,44	633.328,34	721.188,80	721.188,80	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	302.242,64	164.178,23	302.242,64	327.678,38	327.678,38	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	268.704,48	127.982,42	268.704,48	280.883,66	280.883,66	0,00
6011.0002	Τακτικές αποδοχές ( περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα )	258.704,48	127.982,42	258.704,48	280.883,66	280.883,66	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	43.538,06	26.213,81	43.538,06	66.694,73	66.694,73	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	110.088,26	66.881,81	110.088,26	132.448,74	132.448,74	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	80.226,26	47.778,43	80.226,26	88.668,64	88.668,64	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	80.226,26	47.778,43	80.226,26	88.668,64	88.668,64	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.842,00	8.082,48	15.842,00	32.890,20	32.890,20	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθ)	40.810,38	0,00	40.810,38	147.382,80	147.382,80	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	28.427,26	0,00	28.427,26	118.171,20	118.171,20	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	28.427,26	0,00	28.427,26	118.171,20	118.171,20	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	11.383,13	0,00	11.383,13	28.211,60	28.211,60	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας έκτακτων ορισμένου χρόνου	11.383,13	0,00	11.383,13	28.211,60	28.211,60	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	84.838,88	37.307,68	84.838,88	83.768,87	83.768,87	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	42.178,18	26.886,82	42.178,18	44.027,78	44.027,78	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη	1.347,41	1.205,10	1.347,41	0,00	0,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική ασφάλιση	6.047,45	3.579,12	6.047,45	5.775,37	5.775,37	0,00
6051.0003	Εργοδοτική Εισφορά ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	1.471,86	1.471,86	1.471,86	4.421,56	4.421,56	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κυρίας συντάξης (ν. 4387/2016)	33.306,46	19.609,74	33.306,46	33.830,85	33.830,85	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	18.608,21	11.441,74	18.608,21	17.764,62	17.764,62	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	16.509,21	11.441,74	16.509,21	17.555,62	17.555,62	0,00
6052.0002	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - Επικουρική ασφάλιση	0,00	0,00	0,00	198,90	198,90	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	8.167,60	0,00	8.167,60	21.978,37	21.978,37	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	6.157,60	0,00	6.157,60	21.978,37	21.978,37	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	81.274,81	33,74	16.387,78	30.000,00	30.000,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	38.000,00	0,00	8.600,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6061.0005	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	35.000,00	0,00	8.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	28.274,81	33,74	8.887,78	16.000,00	16.000,00	0,00
6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	21.907,13	33,74	2.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6063.0005	Αποζημίωση Μέσων Ατομικής προστασίας παρελθουσών ετών σε χρήμα	4.367,78	0,00	4.367,78	0,00	0,00	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 22 από 46

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτελεσθέντα Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
61	Αμοιβές απετών και τρίτων	60.000,00	11.832,08	43.000,00	61.200,00	61.200,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	18.000,00	1.418,80	8.000,00	18.900,00	18.900,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	18.000,00	1.418,80	8.000,00	18.900,00	18.900,00	0,00
6117.0004	Υπηρεσία Ελέγχου Αφάνων Διαρροών	10.000,00	1.413,50	5.000,00	13.900,00	13.900,00	0,00
6117.0005	Υπηρεσία Ελέγχου Υδρομετρήτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6117.0006	Υπηρεσία συνδρομής για αποστολή μετρημάτων GSM Αντλιοστασίων πόσιμου ύδατος	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	42.000,00	10.418,48	35.000,00	62.300,00	62.300,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	42.000,00	10.418,48	35.000,00	62.300,00	62.300,00	0,00
6142.0001	Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για θέματα ωρίμανσης έργων Αποχέτευσης ομβρίων υδάτων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6142.0003	Αμοιβές τρίτων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού	42.000,00	10.418,48	35.000,00	37.300,00	37.300,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	2.010.806,87	1.286.727,28	1.860.348,12	1.677.871,00	1.677.871,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	1.724.648,12	1.268.282,08	1.724.648,12	1.387.121,00	1.387.121,00	0,00
6211	Αντίμιο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	153.261,00	87.883,00	153.261,00	172.121,00	172.121,00	0,00
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	1.671.388,12	1.171.388,08	1.671.388,12	1.186.000,00	1.186.000,00	0,00
6213.0001	ΕΥΔΑΠ-ΝΕΡΟ	1.546.288,12	1.171.388,08	1.546.288,12	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
6213.0005	Δαπάνη προμήθειας ύδατος για την πλήρωση της δεξαμενής της οδού Λυκαβηττού στη Δ.Κ.Ανοίξης λόγω βλάβης	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
6213.0006	Δαπάνη προμήθειας ύδατος για την πλήρωση των δεξαμενών στις Δ.Ε. του Δήμου Διονύσου λόγω βλάβης	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00
6244	Leasing μεταφορικών μέσων	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	10.000,00	2.848,66	6.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	2.843,55	5.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	268.068,66	34.801,86	120.800,00	198.760,00	198.760,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	88.000,00	18.600,00	88.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων κ.λ.π. εγκαταστάσεων υδρευσης	14.500,00	8.500,00	14.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6262.0012	Στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0013	Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαμενών	20.000,00	11.000,00	20.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6262.0014	Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών υδρευσης	15.500,00	0,00	15.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6262.0015	Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών υδρευσης	36.000,00	0,00	6.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6262.0018	Εργασίες συντήρησης και επισκευής ΗΜ εξοπλισμού Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Ύδατος	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	85.768,66	13.888,06	38.800,00	62.600,00	62.600,00	0,00
6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	85.756,55	13.688,05	38.800,00	62.500,00	62.500,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	68.300,00	1.418,80	19.000,00	73.260,00	73.260,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση και επισκευή χωρητικών αντλιοστασίων και δεξαμενών - συν/νη	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0006	Υπηρεσία Επισκευής - Συντήρησης Η/Ζ	15.000,00	0,00	5.000,00	66.450,00	66.450,00	0,00
6264.0007	Υπηρεσία Συντήρησης Εξοπλισμού Χλωρίωσης Πόσιμου Ύδατος	21.300,00	1.413,50	8.000,00	6.800,00	6.800,00	0,00



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκπλησθέντα Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0001	Υπηρεσίες συντήρησης Εργαλείων Υδρευσης με την προμήθεια των ανταλλακτικών τους	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	488.344,70	78.880,13	287.000,00	388.000,00	388.000,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	16.000,00	778,08	16.000,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	16.000,00	778,08	16.000,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6615.0003	Έκδοση, εμφακίωση και αποστολή διδακτορικών λογαριασμών υδρευσης	16.000,00	778,08	16.000,00	9.600,00	9.600,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	21.000,00	1.978,83	11.000,00	28.200,00	28.200,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	21.000,00	1.978,83	11.000,00	28.200,00	28.200,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού	21.000,00	1.978,83	11.000,00	28.200,00	28.200,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	88.000,00	12.881,84	88.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	88.000,00	12.881,84	88.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	88.000,00	12.881,84	88.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτηρίων και έργων	341.344,70	43.780,08	180.000,00	288.700,00	288.700,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	341.344,70	43.780,08	180.000,00	288.700,00	288.700,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρέζα, υδρόμετρα, κλπ)	265.344,70	36.800,86	115.000,00	219.700,00	219.700,00	0,00
6662.0006	Προμήθεια διαφόρων μικροεργαλείων υδρευσης	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6662.0012	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για αποκαταστάσεις από επιμβάσεις στο δίκτυο υδρευσης	60.000,00	6.979,20	35.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	66.000,00	18.880,71	46.000,00	31.500,00	31.500,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	66.000,00	18.880,71	46.000,00	31.500,00	31.500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.384.600,87	488.206,47	1.048.064,87	1.106.886,68	1.106.886,68	0,00
71	Αγορές κτηρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	441.828,00	47.832,41	180.000,00	413.228,00	413.228,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	441.828,00	47.832,41	180.000,00	413.228,00	413.228,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	418.828,00	22.882,41	166.000,00	381.828,00	381.828,00	0,00
7131.0008	Προμήθεια ηλεκτρικών πινάκων αντιστάσεων και δεξαμενών	35.000,00	14.500,00	35.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00
7131.0009	Προμήθεια χλωριωτών	7.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7131.0010	Προμήθεια αυτοματισμών αντιστάσεων και δεξαμενών	24.000,00	8.382,41	15.000,00	26.200,00	26.200,00	0,00
7131.0011	Προμήθεια εξοπλισμού χλωρίωσης πόσιμου ύδατος	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7131.0012	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/ηλεκτρονικού και μίσωσης διαρροών στα δίκτυα υδρευσης του Δήμου Διονύσου	335.928,00	0,00	95.000,00	335.928,00	335.928,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	26.000,00	24.940,00	26.000,00	21.800,00	21.800,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού Αντιστάσεων και Δεξαμενών Πόσιμου Ύδατος	26.000,00	24.940,00	26.000,00	21.800,00	21.800,00	0,00
73	Έργα	887.421,08	423.688,18	812.081,08	864.637,68	864.637,68	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτηρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	888.421,08	423.688,18	812.081,08	863.637,68	863.637,68	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων υδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	888.421,08	423.688,18	812.081,08	863.637,68	863.637,68	0,00
7312.0006	Κατασκευή αγωγού υδρευσης στον παραδρόμο της Ε.Ο.	41.340,00	25.470,11	37.000,00	0,00	0,00	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 24 από 46

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτελεσθέντα Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7312.0017	Δαπάνες αντικατάστασης αγωγών αμιάντου ΣΤ.	8.808,55	0,00	8.808,55	0,00	0,00	0,00
7312.0027	Δαπάνες βελτίωσης Δημοτικού ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δήμου Διονύσου	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7312.0047	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του Δήμου Διονύσου-Κρουσέρι, Σταμάτα, Ροδόπολη, Διονύσιος, Αγ.Στέφανος	756.272,54	398.129,07	756.272,54	631.537,56	631.537,56	0,00
7312.0049	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Ανοιχτής (Β' ΦΑΣΗ 2014-2020)	30.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7312.0065	Εργασίες κατασκευής εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση των κατοικιών με το εν λειτουργία δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δήμο Διονύσου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7336.0013	Αναβάθμιση - Βελτίωση Υποδομών Υδρευσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	66.161,88	18.773,88	63.873,88	38.200,00	38.200,00	0,00
741	ΜΕΛΕΤΕΣ - έρευνες και πειραματικές εργασίες	66.161,88	18.773,88	63.873,88	38.200,00	38.200,00	0,00
7412	ΜΕΛΕΤΕΣ και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτηρίων)	66.161,88	18.773,88	63.873,88	38.200,00	38.200,00	0,00
7412.0009	Μελέτη αντικατάστασης Δικτύου Υδρευσης Δ.Κ. Αγ.Στεφάνου.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7412.0021	Επικαρποποίηση - ωρίμανση της μελέτης με τίτλο "Μελέτη αντιπλημμυρικού έργου στη Λ.Σταμάτας των Δ.Κ. Σταμάτας & Δροσιάς	16.773,88	16.773,88	16.773,88	0,00	0,00	0,00
7412.0055	Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων στο συνολικό Προκονήσο και Ευελπίου Πόδιου στη δ.κ. Σταμάτας	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0062	Μελέτη ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών έργων στη Δ.Κ. Δροσιάς του Δήμου Διονύσου	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.847.332,88	182.874,26	2.822.207,14	3.877.863,02	3.877.863,02	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	187.800,00	182.874,26	182.874,26	883.117,89	883.117,89	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	187.800,00	182.874,26	182.874,26	888.817,89	888.817,89	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.800,00	8.706,43	8.706,43	23.117,89	23.117,89	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.800,00	8.706,43	8.706,43	23.117,89	23.117,89	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	174.000,00	148.173,01	148.173,01	848.600,00	848.600,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	174.000,00	148.173,01	148.173,01	848.600,00	848.600,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.000,00	3.796,81	3.796,81	20.000,00	20.000,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.000,00	3.796,81	3.796,81	20.000,00	20.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
8121	Αγορές κτηρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
8121.0001	Αγορές κτηρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	2.468.632,88	0,00	2.468.632,88	3.284.636,13	3.284.636,13	0,00
851	Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	2.468.632,88	0,00	2.468.632,88	3.284.636,13	3.284.636,13	0,00
8511	Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπρακτέων υπολοίπων	2.468.632,88	0,00	2.468.632,88	3.284.636,13	3.284.636,13	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπρακτέων υπολοίπων	2.468.632,88	0,00	2.468.632,88	3.284.636,13	3.284.636,13	0,00
30	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>	<b>3.188.612,18</b>	<b>874.816,68</b>	<b>2.303.086,26</b>	<b>3.297.208,11</b>	<b>3.297.208,11</b>	<b>0,00</b>
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.027.301,88	371.412,80	828.886,06	1.018.382,80	1.018.382,80	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	448.480,06	248.961,42	448.480,06	436.082,80	436.082,80	0,00
601	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	338.606,17	181.086,01	338.606,17	327.727,02	327.727,02	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 25 από 46



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμηθείς Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	316.209,98	184.417,27	316.209,98	294.618,34	294.618,34	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	315.209,96	184.417,27	315.209,96	294.618,34	294.618,34	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	21.295,21	6.877,74	21.295,21	33.108,68	33.108,68	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	21.295,21	6.877,74	21.295,21	33.108,68	33.108,68	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	26.087,48	12.688,84	26.087,48	44.127,12	44.127,12	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	23.487,48	11.911,40	23.487,48	40.927,12	40.927,12	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	23.487,48	11.911,40	23.487,48	40.927,12	40.927,12	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	177,54	1.500,00	3.200,00	3.200,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθ)	14.882,60	4.358,43	14.882,60	0,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ορισμένου χρόνου.	14.882,60	4.358,43	14.882,60	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	88.380,60	41.272,44	88.380,60	82.364,27	82.364,27	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	81.383,43	37.786,76	81.383,43	63.630,14	63.630,14	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ - Επικουρική Ασφάλιση	5.798,83	3.624,26	5.798,83	5.808,35	5.808,35	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ - Υγειονομική Περιθαλιψη	8.159,98	5.289,74	8.159,98	8.415,64	8.415,64	0,00
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλιψη	12,75	0,00	12,75	12,75	12,75	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική ασφάλιση	3.382,96	2.037,77	3.382,96	2.532,53	2.532,53	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	18.875,32	11.547,70	18.875,32	12.192,90	12.192,90	0,00
6051.0010	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης - ΤΣΜΕΔΕ κύρια σύνταξη -	25.104,59	15.306,28	25.104,59	24.567,97	24.567,97	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.447,07	2.388,72	4.447,07	8.824,13	8.824,13	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.179,32	2.389,72	4.179,32	7.666,80	7.666,80	0,00
6052.0002	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - Επικουρική ασφάλιση	267,75	0,00	267,75	397,80	397,80	0,00
6052.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΥΕΑ-ΕΠ	0,00	0,00	0,00	759,53	759,53	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.570,00	1.088,97	3.570,00	0,00	0,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ έκτακτων Ορισμένου χρόνου	3.570,00	1.088,97	3.570,00	0,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.874,38	136,80	2.874,38	874,38	874,38	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένσταλου προσωπικού)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6061.0001	Ατομικός εξοπλισμός εργατοτεχνικού προσωπικού για λόγους υγιεινής και ασφάλειας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.874,38	136,80	1.874,38	874,38	874,38	0,00
6063.0001	Προμήθειες γαλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού	1.000,00	136,80	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6063.0005	Αποτίμηση Μέσων Ατομικής προστασίας παρελθουσών ετών σε χρήμα	874,38	0,00	874,38	874,38	874,38	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	201.711,61	24.478,61	88.478,00	138.700,00	138.700,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	81.886,61	12.078,61	61.878,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	24.000,00	3.070,02	12.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6112.0002	Αμοιβή Τεχνικού Ασφάλειας	24.000,00	3.070,02	12.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 26 από 46

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτελεσθέντα Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	87.936,61	8.008,89	38.878,00	71.000,00	71.000,00	0,00
6117.0005	Αμοιβή Ιατρού εργασίας	19.259,61	2.839,89	15.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6117.0007	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους	24.676,00	6.169,00	24.676,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6117.0014	Συμβουλευτική υπηρεσία για την κατάρτιση πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών του Δήμου Διονύσου	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	108.778,00	12.400,00	38.800,00	48.700,00	48.700,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	108.778,00	12.400,00	38.800,00	48.700,00	48.700,00	0,00
6142.0004	Καθαίρεση και απομάκρυνση παράνομων Διαφημιστικών Πινάκων	7.000,00	0,00	7.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6142.0011	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για θέματα ωρίμανσης Τεχνικών Έργων	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6142.0013	Παροχή υπηρεσιών διαρρύθμισης σφαιμάτων αρχικών εγγράφων του Εθνικού Κτηματολογίου	10.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6142.0023	Υπηρεσία σύνταξης φακέλου για την τροποποίηση του Ρ.Σ. Αγίου Στεφάνου	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0024	Παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Διονύσου	66.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6142.0026	Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και προβολή Δικτύου πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών στο Δήμο Διονύσου	24.800,00	12.400,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	38.000,00	0,00	38.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγώνων διαρκούς χρήσης από τρίτους	12.000,00	0,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	12.000,00	0,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	12.000,00	0,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	24.000,00	0,00	24.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, αρδευση, φωτισμό, καθαίρεση	24.000,00	0,00	24.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6279.0005	Δαπάνες απόφραξης αγωγών ομβρίων, φρεατίων κλπ	24.000,00	0,00	24.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
642	Οδοπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6422	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6422.0001	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση με ιδιότητα μεταφορικά μέσα	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	388.100,00	87.982,27	266.700,00	388.800,00	388.800,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	6.700,00	227,81	2.700,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	6.700,00	227,81	2.700,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6654.0004	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών σχεδίων κλπ για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας	6.700,00	227,81	2.700,00	6.000,00	6.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	307.200,00	84.280,68	227.600,00	372.100,00	372.100,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	12.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	285.200,00	84.280,68	226.600,00	372.100,00	372.100,00	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 27 από 46



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 31/7/2022	Ενταθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκπληστές Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6662.0009	Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση οργάνων των Παιδικών Χωρών	25.000,00	0,00	2.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6662.0012	Προμήθεια σιδερίκων	22.800,00	0,00	17.000,00	32.500,00	32.500,00	0,00
6662.0013	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών	37.000,00	8.364,95	30.000,00	57.200,00	57.200,00	0,00
6662.0014	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για συντήρηση οδών	74.000,00	9.722,15	70.000,00	62.100,00	62.100,00	0,00
6662.0015	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	75.400,00	39.251,58	70.000,00	74.400,00	74.400,00	0,00
6662.0018	Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για συντήρηση και επισκευή κτηρίων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων του Δήμου κλπ	37.000,00	36.951,88	37.000,00	85.560,00	85.560,00	0,00
6662.0019	Προμήθεια ξυλείας	10.000,00	0,00	0,00	16.740,00	16.740,00	0,00
6662.0020	Προμήθεια ειδών Άλουμινίου (πάρτες, Παραθώρα)	10.000,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.700,00	3.483,80	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	20.700,00	3.483,80	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	20.700,00	3.483,80	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.128.210,62	484.072,48	1.486.286,88	2.287.480,61	2.237.480,61	0,00
71	Αγορές κτηρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	115.404,00	0,00	0,00	88.904,00	88.904,00	0,00
711	Απαλοιφές και αγορές εδαφικών εκτάσεων	83.904,00	0,00	0,00	83.904,00	83.904,00	0,00
7111	Απαλοιφές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	63.904,00	0,00	0,00	63.904,00	63.904,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	61.600,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0005	Προμήθεια λογισμικού σύνταξης μελετών και απαραίτητου υλικού (server) για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπές εξοπλισμός	60.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια εξοπλισμού κατασκευή μεταφορά και τοποθέτηση στεγαστρών για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων εξυπ. επιβατικού κοινού	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0011	Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές του Δήμου Διονύσου	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
73	Έργα	1.888.366,16	488.688,61	1.288.947,31	2.004.400,00	2.004.400,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.883.381,82	488.688,61	1.187.863,88	1.878.400,00	1.878.400,00	0,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	74.400,00	0,00	64.000,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7322.0006	Διαμόρφωση - βελτίωση δημόσιου χώρου στάθμευσης στη συμβολή των λεωφόρων Μαραθώνος και Δροσάς -Σταμάτας του Δ.Διονύσου	74.400,00	0,00	64.000,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	1.664.981,82	488.688,61	1.143.863,88	1.804.000,00	1.804.000,00	0,00
7323.0003	Διάνοξη και κατασκευή οδών Δήμου Διονύσου	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7323.0005	Ανακατασκευή και βελτίωση βετότητας πεζοδρομίων Δήμου Διονύσου	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7323.0006	Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Διονύσου	1.450.000,00	488.688,61	1.143.863,88	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
7323.0030	Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7323.0032	Πλακοστρώσεις οδών Κοινότητας Κρυονερίου	39.961,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0049	Αποκατάσταση φθόρων οδοστρωμάτων (λακκούβες) Δήμου Διονύσου για το έτος 2017	35.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7326.0014	Αποκατάσταση ανενεργών λατομείων στη θέση "ΧΟΥΝΙ" στο Δήμο Διονύσου	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	86.983,33	0,00	86.983,33	126.000,00	126.000,00	0,00
7331	Κτηριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	86.983,33	0,00	86.983,33	126.000,00	126.000,00	0,00
7331.0003	Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών Κτηρίων Δήμου Διονύσου	86.983,33	0,00	86.983,33	126.000,00	126.000,00	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 28 από 46

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2022)			Οικ. Έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτελεσθέντα Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	314.461,37	4.486,66	201.461,37	134.178,61	134.178,61	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	174.461,37	4.486,66	161.461,37	124.178,61	124.178,61	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτηρίων	74.400,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7411.0018	Σύνταξη Μελετών στο πλαίσιο της Ενταξης στο Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του ΥΠΕΣ, Προσκληση ΑΤ06 ΥΠ1	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00
7411.0019	Σύνταξη Μελετών στο πλαίσιο της Ενταξης στο Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του ΥΠΕΣ, Προσκληση ΑΤ07	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτηρίων)	43.200,00	0,00	37.200,00	38.200,00	38.200,00	0,00
7412.0011	Υδραυλικές-περιβαλλοντικές μελέτες στην υποπολεοδομική περιοχή της Δ.Κ. Ροδόπολης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7412.0016	Ανασύνταξη - επικαιροποίηση - εγκριμένων κυκλοφοριακών μελετών του Δήμου Διονύσου	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7412.0029	Σύνταξη Μελετών στο πλαίσιο της Ενταξης στο Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του ΥΠΕΣ, Προσκληση ΑΤ06 ΥΠ2	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	68.861,37	4.486,66	48.861,37	10.678,61	10.678,61	0,00
7413.0018	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για την Π.Μ. Σταμάτας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7413.0028	Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη Άνοιξης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7413.0030	Ανασύνταξη - Ολοκλήρωση ΠΜ επέκτασης - ανάθεσης & πράξης εφαρμ. του ΡΣ Σταμάτας στις ΠΕ 1&3	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7413.0036	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την Π.Μ.-Σταμάτας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7413.0041	Παροχή υπηρεσιών για τη διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4389/2016	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
7413.0045	Τροποποίηση - ανάθεση ΓΠΣ Ροδόπολης	15.000,00	4.486,66	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7413.0046	Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την υποστήριξη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών	11.751,37	0,00	11.751,37	3.576,51	3.576,51	0,00
7413.0048	Επείγουσες τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
7413.0049	Τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες κατασκευής έργων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7413.0050	Σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων για τη Δημοτική Περίουσια	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7413.0051	Σύνταξη χαρτογραφικού υποβάθρου για τις ανάγκες διευθύνσεως ακινητών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	140.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	140.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7421.0002	Πολεοδομική μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Δ.Κ.Κρυονερίου.	140.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.000,00	8.130,62	8.130,62	43.344,80	43.344,80	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	10.000,00	8.130,62	8.130,62	43.344,80	43.344,80	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε)	10.000,00	8.130,62	8.130,62	28.344,80	28.344,80	0,00
8112	Αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων	10.000,00	8.130,62	8.130,62	13.344,80	13.344,80	0,00
8112.0001	Αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων	10.000,00	8.130,62	8.130,62	13.344,80	13.344,80	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8121	Αγορές κτηρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8121.0001	Αγορές κτηρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 29 από 46



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμένα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτελεσθέντα Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
<b>35</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</b>	1.117.076,78	240.960,71	648.780,56	1.288.886,11	1.288.886,11	0,00
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	1.083.276,78	238.889,34	642.629,18	1.086.716,12	1.086.716,12	0,00
60	Δμοιβές και έξοδα προσωπικού	162.329,18	68.772,82	162.329,18	176.816,12	176.816,12	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	11.724,48	6.374,30	11.724,48	0,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	6.204,00	0,00	6.204,00	0,00	0,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	6.204,00	0,00	6.204,00	0,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.620,48	6.374,30	6.620,48	0,00	0,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες μέρες, νυκτερινές, και λοιπές αμοιβές	6.620,48	6.374,30	6.620,48	0,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση οριστού χρόνου	71.724,60	17.312,83	71.724,60	168.031,37	168.031,37	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	68.724,60	17.312,83	68.724,60	128.768,62	128.768,62	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	68.724,60	17.312,83	68.724,60	128.768,62	128.768,62	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	0,00	5.000,00	31.271,75	31.271,75	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	41.280,08	28.418,20	41.280,08	0,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	31.487,50	28.108,40	31.487,50	0,00	0,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	31.487,50	28.108,40	31.487,50	0,00	0,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.782,68	308,80	8.782,68	0,00	0,00	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας έκτακτων υπαλλήλων	8.782,68	308,80	8.782,68	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	24.677,24	10.642,27	24.677,24	17.783,76	17.783,76	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση οριστού χρόνου	16.741,24	4.203,38	16.741,24	17.783,76	17.783,76	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση οριστού χρόνου	16.741,24	4.203,38	16.741,24	17.783,76	17.783,76	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.750,00	6.438,99	7.750,00	0,00	0,00	0,00
6054.0001	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ	7.750,00	6.438,99	7.750,00	0,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.022,80	27,12	3.022,80	0,00	0,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ενστόλου προσωπικού)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6061.0001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.022,80	27,12	2.022,80	0,00	0,00	0,00
6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	1.000,00	27,12	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6063.0005	Απομίληση Μέσων Ατομικής προστασίας παρελθουσών ετών σε χρήμα	1.022,80	0,00	1.022,80	0,00	0,00	0,00
61	Δμοιβές αρετών και τρίτων	33.600,00	820,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
614	Δμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	33.600,00	820,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6142	Δμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	33.600,00	820,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 30 από 46

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτελεσθέντα Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6142.0006	Δαπάνες πιστοποίησης καταλληλότητας παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα του ΕΣ-ΔΔ	33.500,00	620,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	664.860,80	142.318,48	437.000,00	633.204,00	633.204,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	40.500,00	37.150,40	38.000,00	0,00	0,00	0,00
6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	37.500,00	37.150,40	37.500,00	0,00	0,00	0,00
6235.0001	Ενοίκιαση Εορταστικού διακοσμού για το φεστιβάλ του Δήμου	37.500,00	37.150,40	37.500,00	0,00	0,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	3.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
6236.0001	Μίσθωση χημικών Τουαλετών	3.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	13.250,80	1.745,08	13.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	13.250,80	1.745,08	13.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	405.200,00	101.588,86	338.000,00	461.404,00	461.404,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	285.200,00	86.317,81	212.000,00	322.904,00	322.904,00	0,00
6262.0011	Δαπάνες επέμβασης & επισκευής - συντήρησης πιστοποιημένων παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου	37.200,00	16.501,54	37.000,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6262.0012	Υπηρεσίες Σιδηροδρομικών Εργασιών	53.000,00	15.605,12	45.000,00	36.704,00	36.704,00	0,00
6262.0013	Υπηρεσίες Οικοδομικών Εργασιών	47.000,00	33.206,85	45.000,00	0,00	0,00	0,00
6262.0014	Δαπάνες συντήρησης τραίνου	127.000,00	0,00	85.000,00	249.000,00	249.000,00	0,00
6262.0015	Υπηρεσίες Ξυλουργικών Εργασιών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	70.000,00	13.146,57	65.000,00	72.200,00	72.200,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	60.000,00	23.135,57	60.000,00	56.300,00	56.300,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6265.0004	Υπηρεσία συντήρησης εργαλείων τραίνου	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	85.900,00	1.821,06	48.000,00	79.300,00	79.300,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	83.700,00	1.694,37	41.000,00	72.600,00	72.600,00	0,00
6275.0008	Δαπάνες καταπολέμησης κουνουπιών σε συντριβάνια, κήπους κλ κοιν. χώρους	26.500,00	1.564,37	4.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6275.0009	Δαπάνες καθαρισμού και κοπής υψηλών - επικίνδυνων δένδρων	37.200,00	0,00	37.000,00	62.500,00	62.500,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για υδρευση, αρδευση, φωτισμό, καθαία	32.200,00	266,68	7.000,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	32.200,00	266,68	7.000,00	6.800,00	6.800,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	18.000,00	6.066,80	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	18.000,00	6.066,80	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	18.000,00	6.066,80	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	311.800,00	28.924,44	208.200,00	334.700,00	334.700,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	65.000,00	646,01	65.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	65.000,00	646,01	65.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	65.000,00	646,01	65.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 31 από 46



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκπλησθέντες Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	118.300,00	28.122,48	112.800,00	92.800,00	92.800,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	61.300,00	19.701,46	61.300,00	56.200,00	56.200,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπων μηχανημάτων	58.000,00	6.420,97	51.500,00	36.600,00	36.600,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	127.300,00	2.168,00	31.400,00	182.900,00	182.900,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	70.500,00	0,00	6.100,00	117.800,00	117.800,00	0,00
6692.0002	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	70.500,00	0,00	6.100,00	117.800,00	117.800,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	12.000,00	0,00	1.900,00	11.300,00	11.300,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	44.800,00	2.168,00	24.800,00	63.800,00	63.800,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια διαφόρων ειδών ποτίσματος	20.000,00	0,00	20.000,00	48.800,00	48.800,00	0,00
6699.0005	Προμήθεια εργαλείων και εξοπλισμού κηπουρικής	24.800,00	2.168,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	29.600,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
71	Αγορές κτηρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	29.600,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	29.600,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	27.600,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια Ηλιακών Σταθμών Φόρτισης (εξυπηλ παγκάρια κλπ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων (παγκάρια, καθοί, φωτιστικά κλ)	22.500,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.300,00	4.261,37	4.261,37	10.979,99	10.979,99	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	4.300,00	4.261,37	4.261,37	10.979,99	10.979,99	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε)	4.300,00	4.261,37	4.261,37	10.979,99	10.979,99	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	4.300,00	4.261,37	4.261,37	10.979,99	10.979,99	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	4.300,00	4.261,37	4.261,37	10.979,99	10.979,99	0,00
40	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΟΔΟΜΙΑΣ</b>	<b>48.000,00</b>	<b>17.279,20</b>	<b>18.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6142.0001	Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης Σχεδίων της Πολεοδομίας	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	18.000,00	17.279,20	18.000,00	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτηρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	18.000,00	17.279,20	18.000,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	18.000,00	17.279,20	18.000,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	18.000,00	17.279,20	18.000,00	0,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια & τοποθέτηση ραφιών τύπου dexion στο αρχείο ΥΔΟΜ	18.000,00	17.279,20	18.000,00	0,00	0,00	0,00
45	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ</b>	<b>964.382,89</b>	<b>48.169,16</b>	<b>481.094,89</b>	<b>398.947,89</b>	<b>398.947,89</b>	<b>0,00</b>
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	206.191,09	48.169,16	126.123,09	168.077,68	168.077,68	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	90.123,09	22.482,76	90.123,09	66.077,68	66.077,68	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	23.768,89	10.022,04	23.768,89	23.694,17	23.694,17	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.781,38	8.478,89	18.781,38	18.703,18	18.703,18	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.761,38	9.478,66	16.761,38	16.703,18	16.703,18	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 32 από 46



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφωστές
		Προϋπολογισθείντα μέχρι την 31/7/2022	Επταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκπλησθέντες Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.995,48	543,38	6.995,48	6.890,99	6.890,99	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	20.471,73	8.281,06	20.471,73	20.788,13	20.788,13	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, διαβα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.882,25	7.872,00	13.882,25	14.113,14	14.113,14	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.682,25	7.672,00	13.682,25	14.113,14	14.113,14	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.788,48	608,06	6.788,48	6.654,99	6.654,99	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.788,48	608,06	6.788,48	6.654,99	6.654,99	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	8.803,74	4.132,64	8.803,74	8.716,28	8.716,28	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.084,74	1.828,84	3.084,74	3.084,80	3.084,80	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη	164,28	156,30	164,28	664,28	664,28	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική Ασφάλιση	474,43	289,10	474,43	0,00	0,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μόνιμων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	474,59	474,59	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κυρίας σύνταξης (ν. 4387/2016)	2.446,03	1.481,54	2.446,03	1.946,03	1.946,03	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.618,00	2.206,80	3.618,00	3.830,38	3.830,38	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	3.519,00	2.205,60	3.519,00	3.630,38	3.630,38	0,00
606	Παρεπιπρόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	8.280,78	27,12	8.280,78	4.000,00	4.000,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	7.000,00	0,00	7.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6061.0004	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	7.000,00	0,00	7.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.280,78	27,12	2.280,78	1.600,00	1.600,00	0,00
6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	2.000,00	27,12	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6063.0005	Απομίληση Μέσων Ατομικής προστασίας παρελθουσών ετών σε χρήμα	290,76	0,00	290,76	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	114.388,00	23.898,40	86.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	114.388,00	23.898,40	86.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	114.388,00	23.898,40	86.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00
6162.0003	Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλ στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων	114.388,00	23.898,40	86.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	30.700,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	30.700,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	30.700,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια κιβωτίδιων για οστεοφυλακεία	30.700,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	108.200,00	0,00	16.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	77.200,00	0,00	16.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7112.0002	Αγορά ακινήτου για ίδρυση/λειτουργία νέου κοιμητηρίου στη θέση "Μησμπήρι" ΔΚ Αγ. Στεφάνου	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	67.200,00	0,00	16.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	67.200,00	0,00	16.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια οστεοφυλάκων	37.200,00	0,00	15.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 33 από 46

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός έως μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκπλησθέντες Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0006	Προμήθεια και εγκατάσταση Νάικου για για τις ανάγκες του νέου Κοιμητηρίου στη θέση ΜΠΙΣΜΠΙΡΙ στον Άγιο Στέφανο	20.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
73	Έργα	30.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παύλων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	30.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	30.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7326.0008	Έργο κατασκευής κοιμητηρίου στη θέση Μπισμπίρη	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
741	ΜΕΛΕΤΕΣ - έρευνες και πειραματικές εργασίες	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7413.0009	Μελέτη για Γεωλογική καταλληλότητα Κοιμητηρίου Ανοιξης.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	360.971,80	0,00	360.971,80	198.870,31	198.870,31	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	2.484,22	2.484,22	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	2.484,22	2.484,22	0,00
8112	Αμοιβές αερίων οργάνων και τρήτων	0,00	0,00	0,00	2.484,22	2.484,22	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	360.971,80	0,00	360.971,80	198.406,09	198.406,09	0,00
851	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	360.971,80	0,00	360.971,80	198.406,09	198.406,09	0,00
8511	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων	360.971,80	0,00	360.971,80	198.406,09	198.406,09	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων	360.971,80	0,00	360.971,80	198.406,09	198.406,09	0,00
50	<b>ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ</b>	<b>241.170,88</b>	<b>84.314,08</b>	<b>206.870,88</b>	<b>238.400,62</b>	<b>238.400,62</b>	<b>0,00</b>
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	241.170,88	84.314,08	206.870,88	218.838,32	218.838,32	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	188.890,88	78.338,32	188.890,88	188.338,32	188.338,32	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	121.080,88	88.348,33	121.080,88	168.816,84	168.816,84	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, ώρια εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	105.883,78	82.388,72	105.883,78	118.167,84	118.167,84	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	105.883,78	82.388,72	105.883,78	118.167,84	118.167,84	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	16.106,80	3.888,81	16.106,80	40.867,70	40.867,70	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων	16.106,80	3.888,81	16.106,80	40.867,70	40.867,70	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	22.163,79	13.638,89	22.163,79	23.377,28	23.377,28	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	22.163,79	13.638,89	22.163,79	23.377,28	23.377,28	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλψη	1.124,85	1.087,92	1.124,85	4.713,42	4.713,42	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική Ασφάλιση	3.232,25	2.028,39	3.232,25	3.088,69	3.088,69	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	17.796,69	10.420,68	17.796,69	15.575,17	15.575,17	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	26.448,40	0,00	26.448,40	18.148,40	18.148,40	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	26.000,00	0,00	26.000,00	16.700,00	16.700,00	0,00
6061.0001	Παροχές ένδυσης	26.000,00	0,00	26.000,00	16.700,00	16.700,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος ( γάλα κλπ)	448,40	0,00	448,40	448,40	448,40	0,00
6063.0005	Απομίληση Μέσων Ατομικής προστασίας παρελθουσών ετών σε χρήμα	448,40	0,00	448,40	448,40	448,40	0,00
62	Παροχές τρίτων	46.200,00	4.427,77	20.000,00	8.800,00	8.800,00	0,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 34 από 46



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκπλησθείς Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6244	Leasing μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	28.200,00	4.427,77	18.000,00	8.300,00	8.300,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	28.200,00	4.427,77	18.000,00	8.300,00	8.300,00	0,00
6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	28.200,00	4.427,77	18.000,00	8.300,00	8.300,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	17.280,00	0,00	17.280,00	12.700,00	12.700,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.280,00	0,00	11.280,00	10.700,00	10.700,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	11.280,00	0,00	11.280,00	10.700,00	10.700,00	0,00
6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	11.280,00	0,00	11.280,00	10.700,00	10.700,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκέυη	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	7.581,20	7.581,20	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	7.581,20	7.581,20	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	7.581,20	7.581,20	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	7.581,20	7.581,20	0,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	7.581,20	7.581,20	0,00
60	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)</b>	<b>487.468,60</b>	<b>68.383,17</b>	<b>487.468,60</b>	<b>381.283,18</b>	<b>381.283,18</b>	<b>0,00</b>
6	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>487.468,60</b>	<b>68.383,17</b>	<b>487.468,60</b>	<b>386.828,86</b>	<b>386.828,86</b>	<b>0,00</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	131.068,60	62.168,21	131.068,60	86.848,86	86.848,86	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθ)	102.970,07	41.980,70	102.970,07	88.278,40	88.278,40	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, διώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα κλπ)	102.970,07	41.980,70	102.970,07	88.278,40	88.278,40	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	29.631,00	19.362,00	29.631,00	29.792,16	29.792,16	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΛΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	36.932,50	17.310,00	36.932,50	26.793,38	26.793,38	0,00
6041.0003	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	36.405,57	5.288,70	36.405,57	12.692,88	12.692,88	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	28.088,43	10.187,61	28.088,43	18.688,66	18.688,66	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	28.088,43	10.187,61	28.088,43	18.688,66	18.688,66	0,00
6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) έκτακτου προσωπικού ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	7.231,50	4.704,72	7.231,50	7.099,20	7.099,20	0,00



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκπλησθείς Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6054.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) έκτακτου προσωπικού ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	10.421,28	4.206,06	10.421,28	6.384,87	6.384,87	0,00
6054.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) έκτακτου προσωπικού ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	10.433,55	1.286,73	10.433,55	3.084,48	3.084,48	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	112.000,00	8.204,88	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	112.000,00	8.204,88	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	112.000,00	8.204,88	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6473.0002	Έξοδα λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δ Διονύσου	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6473.0004	Έξοδα λειτουργίας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ	82.000,00	8.204,88	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παραχές)	224.400,00	0,00	224.400,00	187.880,00	187.880,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	224.400,00	0,00	224.400,00	187.880,00	187.880,00	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	224.400,00	0,00	224.400,00	187.880,00	187.880,00	0,00
6726.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ (εργοδότη & ασφαλισμένου) ωφελούμενων κοινωνικού εργασιών Προγράμματος ΟΑΕΔ	224.400,00	0,00	224.400,00	187.880,00	187.880,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	6.798,21	6.798,21	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	6.798,21	6.798,21	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	6.798,21	6.798,21	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	6.798,21	6.798,21	0,00
8115.0001	Διάφορα Έξοδα	0,00	0,00	0,00	6.798,21	6.798,21	0,00
61	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)</b>	<b>818.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.164,00</b>	<b>1.110.164,00</b>	<b>0,00</b>
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
61	Δμοιβές αρετών και τρίτων	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
614	Δμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6142	Δμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6142.0001	ΥΠΟΕΡΓΟ 2 "Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Παρακολούθηση του έργου Βιώσιμη μικροκλιτικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στον Δήμο Διονύσου" ΕΣΠΑ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΑΔΑ Ω2ΟΡ46ΜΤΑΡ-ΤΛΛ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	810.000,00	0,00	0,00	1.102.164,00	1.102.164,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	310.000,00	0,00	0,00	602.164,00	602.164,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	310.000,00	0,00	0,00	602.164,00	602.164,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	310.000,00	0,00	0,00	602.164,00	602.164,00	0,00
7135.0001	ΥΠΟΕΡΓΟ 1 "Βιώσιμη μικροκλιτικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στον Δήμο Διονύσου" ΕΣΠΑ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΑΔΑ Ω2ΟΡ46ΜΤΑΡ-ΤΛΛ	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια -τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των νηπιαγωγείων του Δήμου Διονύσου (Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο ΑΔΑ Ω3ΞΥ464844-ΣΒΚ)	0,00	0,00	0,00	192.164,00	192.164,00	0,00
73	Έργα	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμησθέντα Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7336.0001	Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου (χρημ/ση από το Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" Προσκληση IV ΑΔΑ ΩΣ9Λ46ΜΤΛ6-ΗΜΩ)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
<b>62</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)</b>	<b>2.207.846,04</b>	<b>0,00</b>	<b>247.800,00</b>	<b>2.109.846,04</b>	<b>2.109.846,04</b>	<b>0,00</b>
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	80.800,00	0,00	24.800,00	66.000,00	66.800,00	0,00
61	Αμοιβές απρετών και τρίτων	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
6142.0001	Παροχή τεχνικής βοήθειας υποστηρίξης για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΑ)	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	66.000,00	0,00	0,00	66.800,00	66.800,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	66.800,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	66.800,00	0,00
6473.0001	ΥΠΟΕΡΓΟ 3 "Δράσεις ενήμερωσης και ευαισθητοποίησης για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων" (ΕΣΠΑ -ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πράξη : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ) ΑΔΑ 92Γ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.127.048,04	0,00	223.000,00	2.064.048,04	2.064.048,04	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.127.048,04	0,00	223.000,00	2.064.048,04	2.064.048,04	0,00
713	Προμήθειες παγίων	2.127.048,04	0,00	223.000,00	2.064.048,04	2.064.048,04	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	373.000,00	0,00	223.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7132.0002	Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΑΔΑ Ω3ΟΞ46ΜΤΛ6-ΑΒ4)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7132.0003	Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" ΑΔΑ 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00
7132.0004	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" ΑΔΑ 6ΨΟΙ46ΜΤΛ6-ΨΒΨ")	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.764.048,04	0,00	0,00	1.764.048,04	1.764.048,04	0,00
7135.0001	ΥΠΟΕΡΓΟ 1 "Προμήθεια εξοπλισμού (καθ' καθόν -σάκων ) απορριμμάτων για τη συλλογή Βιοαποβλήτων" (ΕΣΠΑ -ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πράξη : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ) ΑΔΑ 92Γ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ	200.892,40	0,00	0,00	200.892,40	200.892,40	0,00
7135.0002	ΥΠΟΕΡΓΟ 2" Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων (ΕΣΠΑ -ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πράξη : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ) ΑΔΑ 92Γ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ	1.563.155,64	0,00	0,00	1.563.155,64	1.563.155,64	0,00
<b>63</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)</b>	<b>17.284.146,80</b>	<b>1.707.743,48</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>16.711.870,80</b>	<b>16.711.870,80</b>	<b>0,00</b>
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.284.146,80	1.707.743,48	3.000.000,00	16.711.870,80	16.711.870,80	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.288.616,80	0,00	0,00	8.088.883,80	8.088.883,80	0,00
713	Προμήθειες παγίων	8.288.616,80	0,00	0,00	8.088.883,80	8.088.883,80	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 37 από 46



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. Έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκπλησθέντα Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135	Λοιπός εξοπλισμός	8.288.616,80	0,00	0,00	8.088.883,80	8.088.883,80	0,00
7135.0001	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελεγχού/ηλεκτρονικού και μείωση διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου ΑΔΑ 6ΖΣΓ465ΧΙ8-ΦΛΔ	1.498.750,00	0,00	0,00	1.498.750,00	1.498.750,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης του Δήμου Διονύσου (χρημ/ση από πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι")	3.540.200,00	0,00	0,00	3.357.548,00	3.357.548,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ύδρευσης του Δ.Διονύσου ΑΔΑ Ψ1ΣΣ46ΜΤΛ6-ΔΦΖ (χρημ/ση από το Πρόγραμμα Αντιώνης Τρίτης ΑΤ03 )	3.230.565,80	0,00	0,00	3.230.565,80	3.230.565,80	0,00
73	Έργα	8.864.830,00	1.707.743,48	3.000.000,00	7.684.807,00	7.684.807,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	2.484.830,00	0,00	0,00	2.484.830,00	2.484.830,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	2.484.830,00	0,00	0,00	2.484.830,00	2.484.830,00	0,00
7336.0001	Αναβάθμιση-Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "Αντιώνης Τρίτης" ΑΤ01 ΑΔΑ ΡΨΔΩ46ΜΤΛ6-Υ4Μ	1.614.930,00	0,00	0,00	1.614.930,00	1.614.930,00	0,00
7336.0002	Απορροή ομβρίων και αντιπλημμυρικό έργο ΑΔΑ 6ΗΛ846ΜΤΛ6-Η40 (χρηματοδότηση ΥΠΕΣ από ΣΑΕ055)	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρημ/σεις του Ε.Σ.Π.Α.	6.600.000,00	1.707.743,48	3.000.000,00	6.100.177,00	6.100.177,00	0,00
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	6.600.000,00	1.707.743,48	3.000.000,00	6.100.177,00	6.100.177,00	0,00
7341.0002	Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυσσερίου, Ροδόπολης & Σταμάτας του Δήμου	4.000.000,00	1.454.446,18	2.500.000,00	3.100.177,00	3.100.177,00	0,00
7341.0004	Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσάς και Δήμου Ανοιξης (Β' φάση 2014-2020)	2.500.000,00	253.297,28	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
7413.0001	Σύνταξη Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) Δήμου Διονύσου (χρημ/ση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ πρόσκληση VI) ΑΔΑ ΩΧ3Ε46ΜΤΛ6-5ΤΥ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
64	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)</b>	<b>13.288.231,88</b>	<b>0,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>12.880.231,88</b>	<b>12.880.231,88</b>	<b>0,00</b>
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	204.478,00	0,00	0,00	204.478,00	204.478,00	0,00
61	Δμοιβές αρετών και τρίτων	66.878,00	0,00	0,00	66.878,00	66.878,00	0,00
614	Δμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	66.878,00	0,00	0,00	66.878,00	66.878,00	0,00
6142	Δμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	66.878,00	0,00	0,00	66.878,00	66.878,00	0,00
6142.0001	Αστική αναζωογόνηση Δήμου Διονύσου ΥΠΟΕΡΓΟ 4 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» ΑΔΑ Ψ7Ε446ΜΤΛ6- ΤΓΝ (χρημ/ση από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ06)	6.076,00	0,00	0,00	6.076,00	6.076,00	0,00
6142.0002	Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Διονύσου Άξονας Προτεραιότητας 2 "Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου ( ενταξη ΑΔΑ 9ΨΦΤ46Ψ844-97Δ χρημ/ση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ )	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	148.800,00	0,00	0,00	148.800,00	148.800,00	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 38 από 46



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτελεσθέντα Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	148.800,00	0,00	0,00	148.800,00	148.800,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	148.800,00	0,00	0,00	148.800,00	148.800,00	0,00
6473.0001	Αστική αναζωογόνηση Δήμου Διονύσου ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ««ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΑΔΑ Ψ7Ε446ΜΤΛ6- ΤΓΝ (χρημ/ση από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ06)	148.800,00	0,00	0,00	148.800,00	148.800,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.061.766,88	0,00	307.000,00	12.766.766,88	12.766.766,88	0,00
71	Αγορές κτηρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.178.087,10	0,00	0,00	1.178.087,10	1.178.087,10	0,00
713	Προμήθειες παγίων	1.178.087,10	0,00	0,00	1.178.087,10	1.178.087,10	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.178.087,10	0,00	0,00	1.178.087,10	1.178.087,10	0,00
7135.0002	Προμήθεια εξοπλισμού ,κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση σταγιάσεων για τη δημιουργία ή αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του ετήσιου κοινού Δ.Διονύσου - (χρημ/ση από πρ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II προσκλ. V, ένταξη 31148/2020	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων ΕΠΛΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ" στο πλαίσιο της πράξης του προγράμματος χρημ/σης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» πρώην ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (ΑΔΑ 6ΘΩ846ΜΤΛ6-Φ9Ε (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)	1.129.097,10	0,00	0,00	1.129.097,10	1.129.097,10	0,00
73	Έργα	11.808.788,88	0,00	307.000,00	11.602.788,88	11.602.788,88	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	11.808.788,88	0,00	307.000,00	11.602.788,88	11.602.788,88	0,00
7331	Έργα	4.802.711,26	0,00	307.000,00	4.802.711,26	4.802.711,26	0,00
7331.0002	Επέμβαση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο κτήριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΛΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (χρημ/δοτηση από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΑΔΑ 6ΘΩ846ΜΤΛ6-Φ9Ε)	1.097.335,65	0,00	157.000,00	941.335,65	941.335,65	0,00
7331.0003	Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών Κτηρίων Δήμου Διονύσου (Ε.Υ.Δ.ΕΠ ΠΕΡΙΦ.ΑΤΤΙΚΗΣ- από ΠΔΕ γ6ΧΙΑ7Λ7-ΝΛ2	212.430,60	0,00	150.000,00	62.430,60	62.430,60	0,00
7331.0004	Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Διονύσου (χρημ/ση από το Πρόγραμμα" ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" Προσκήληση VIII) ΑΔΑ ΩΤΛ046ΜΤΛ6-Θ2Ψ	94.860,00	0,00	0,00	94.860,00	94.860,00	0,00
7331.0005	Αστική αναζωογόνηση Δήμου Διονύσου ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΥΠΕΤ» ΑΔΑ Ψ7Ε446ΜΤΛ6- ΤΓΝ (χρημ/ση από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ06)	3.504.085,00	0,00	0,00	3.504.085,00	3.504.085,00	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδοτόποι	6.900.087,63	0,00	0,00	6.900.087,63	6.900.087,63	0,00
7332.0001	Αστική αναζωογόνηση Δήμου Διονύσου ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ» ΑΔΑ Ψ7Ε446ΜΤΛ6- ΤΓΝ (χρημ/ση από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ06)	6.900.087,63	0,00	0,00	6.900.087,63	6.900.087,63	0,00
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	63.880,00	0,00	0,00	103.880,00	103.880,00	0,00
741	ΜΕΛΕΤΕΣ - έρευνες και πειραματικές εργασίες	63.880,00	0,00	0,00	103.880,00	103.880,00	0,00
7413	Λοιπές ΜΕΛΕΤΕΣ	63.880,00	0,00	0,00	103.880,00	103.880,00	0,00
7413.0001	Εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Διονύσου (χρημ/ση από το Πρόγραμμα" ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" Προσκήληση VIII) ΑΔΑ ΩΤΛ046ΜΤΛ6-Θ2Ψ	63.860,00	0,00	0,00	63.860,00	63.860,00	0,00
7413.0002	Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων -ΕΣΕΙΚ Πράσινο Ταμείο ( ΑΔΑ 9ΧΥΣ46Ψ844-ΛΧΘ )	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
69	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)</b>	<b>99.698,80</b>	<b>99.698,80</b>	<b>99.698,80</b>	<b>70.188,72</b>	<b>70.188,72</b>	<b>0,00</b>
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	99.698,80	99.698,80	99.698,80	70.188,72	70.188,72	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 39 από 46

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκπλησθέντες Πληρωθέντων 31/12/2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	99.596,80	99.596,80	99.596,80	70.188,72	70.188,72	0,00
713	Προμήθειες παγίων	99.596,80	99.596,80	99.596,80	70.188,72	70.188,72	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	99.596,80	99.596,80	99.596,80	70.188,72	70.188,72	0,00
7135.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος πρόληψης,έγκαιρης ανίχνευσης και διαχείρισης πυρκαγιών Χρημ. από το Πράσινο Ταμείο ΑΔΑ ΩΔΗΥ46Ψ844-ΣΣ3	99.596,80	99.596,80	99.596,80	0,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια λοιπού παγίου εξοπλισμού για τη διαχείριση των αδασποτων ζώων συντροφιάς και κάλυψη κάθε είδους δαπάνης που αφορά τη στείρωση αδασποτων ζώων συντροφιάς ( Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II Προσκλησης XII (ΑΔΑ ΩΝΣΚ46ΜΤΛ-ΟΙΒ)	0,00	0,00	0,00	29.343,12	29.343,12	0,00
7135.0003	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και δαπάνων ανακίνησης στο πλαίσιο της Πράξης Έκσυγχρονισμός των ΚΕΠΤ Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανακαμψης ΕΛΜδα 2.0 ΑΔΑ Ρ9Ν3Ω93-ΓΤ4	0,00	0,00	0,00	40.845,60	40.845,60	0,00
<b>70</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>8.888.114,83</b>	<b>1.877.038,83</b>	<b>2.668.384,14</b>	<b>2.065.462,28</b>	<b>2.065.462,28</b>	<b>0,00</b>
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.220.668,63	1.418.618,89	2.282.943,28	1.825.467,90	1.825.467,90	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	638.108,23	198.020,48	438.088,07	187.681,04	187.681,04	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	61.404,71	18.172,18	61.404,71	61.768,68	61.768,68	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	37.864,75	17.081,64	37.864,75	38.489,10	38.489,10	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	37.864,75	17.081,64	37.864,75	38.489,10	38.489,10	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	13.539,96	2.090,52	13.539,96	13.264,48	13.264,48	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθ)	328.704,67	187.108,81	228.884,41	83.194,81	83.194,81	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	310.020,16	133.828,31	210.000,00	74.627,80	74.627,80	0,00
6041.0002	Αποδοχές έκτακτων Ορισμένου χρόνου	310.020,16	133.829,31	210.000,00	74.527,80	74.527,80	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	18.884,41	3.280,50	18.884,41	18.888,81	18.888,81	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας έκτακτων Ορισμένου χρόνου.	18.884,41	3.280,50	18.884,41	18.888,81	18.888,81	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	88.682,18	88.648,88	88.682,18	26.726,08	26.726,08	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.882,18	4.446,72	8.882,18	7.326,08	7.326,08	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	6.982,16	4.446,72	6.982,16	7.326,08	7.326,08	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	79.800,00	86.102,98	79.800,00	18.400,00	18.400,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ έκτακτων Ορισμένου χρόνου	79.800,00	86.102,98	79.800,00	18.400,00	18.400,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	67.417,79	188,84	67.417,79	21.817,79	21.817,79	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	56.500,00	0,00	56.500,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	10.917,79	188,84	10.917,79	7.817,79	7.817,79	0,00
6063.0001	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	10.000,00	189,84	10.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6063.0005	Απομίληση Μέσων Ατομικής προστασίας παρελθουσών ετών σε χρήση	917,79	0,00	917,79	917,79	917,79	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6072	Δαπάνες εκπαίδευσης Πολιτικής Προστασίας	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 40 από 46



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός για μέχρι την 31/7/2022	Ενταθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκπλησθέντες Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
62	Παροχές τρίτων	2.325.947,40	1.088.268,79	1.634.364,19	1.308.288,88	1.308.288,88	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	16.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	16.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6236.0003	Μίσθωση και εγκατάσταση γεννητριών	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	75.000,00	0,00	35.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6244	Leasing μεταφορικών μέσων	75.000,00	0,00	35.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6244.0001	Προμήθεια μέσω Leasing οχημάτων για δράσεις πυρασφάλειας	75.000,00	0,00	35.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	44.000,00	11.888,17	26.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	44.000,00	11.888,17	25.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	280.000,00	40.664,69	82.861,80	136.700,00	136.700,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	250.000,00	40.554,59	90.451,90	127.800,00	127.800,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	0,00	2.500,00	8.900,00	8.900,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση φορητών πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρων) κτηρίων και οχημάτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0004	Υπηρεσία Συντήρησης Πυροσβεστικών Μέσων	30.000,00	0,00	2.500,00	1.900,00	1.900,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (Λοιπές παροχές τρίτων)	1.811.947,40	1.048.742,03	1.381.402,39	1.087.688,88	1.087.688,88	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεστών, δεξαμενών κ.λπ.	1.808.947,40	1.048.742,03	1.381.402,39	1.067.688,88	1.067.688,88	0,00
6275.0001	Καθαρισμός οικιακών και κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία	147.000,00	0,00	147.000,00	218.000,00	218.000,00	0,00
6275.0002	Δαπάνες αντιμετώπισης χιονοπτώσεως κ.α. εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6275.0004	Υπηρεσίες Χωματουργικών Μηχανημάτων για Διάσωση Οδών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6275.0005	Υπηρεσίες Χωματουργικών Μηχανημάτων για καθαρισμό ρεμάτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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. Μηδενία 15022021 ΑΔΑ ΡΡ4846ΜΤΛ6-0Β3	212.947,40	187.351,14	212.947,40	0,00	0,00	0,00
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	772.000,00	645.032,89	645.032,89	35.310,26	35.310,26	0,00
6275.0010	Δαπάνες για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Διονύσου (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ "ΕΛΠΙΔΑ"ΑΔΑ: 9Φ2Μ46ΝΠΘ-ΟΝΣ	235.000,00	211.358,00	211.358,00	0,00	0,00	0,00
6275.0011	Δαπάνες για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Διονύσου (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ "ΦΙΛΙΠΠΟΣ"ΑΔΑ: 6ΦΛΑΩ93-4ΦΒ)(ΟΠΣ 5168277 "ΑΔΑ:9ΑΩΕ46ΜΤΛ6-Η9Ρ)	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6275.0012	Δαπάνες για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Διονύσου (ΟΠΣ 5168277 "ΑΔΑ:9ΑΩΕ46ΜΤΛ6-Η9Ρ)	354.500,00	0,00	25.064,00	379.564,00	379.564,00	0,00
6275.0013	Δαπάνες για την εκτέλεση προληπτικών δράσεων πυροπροστασίας στο Δήμο Διονύσου ΑΔΑ 6Φ9Υ46ΝΠΘ-1Ο9 & ΑΔΑ Ψ7Δ46ΜΤΛ6-ΖΥΡ	140.000,00	0,00	140.000,00	367.492,60	367.492,60	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 41 από 46



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτελεσθέντα Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, αρδευση, φωτισμό, καθαία	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6279.0002	Καθαρισμός Σταθιά σε κοινοχρήστους και κοινοφελείς χώρους του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
66	Δαπάνες προμηθειών αναλωσίμων	361.100,00	121.798,81	316.000,00	317.100,00	317.100,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	86.000,00	38.742,70	86.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	86.000,00	38.742,70	86.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	66.000,00	38.742,70	66.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανολογικά και λοιπού εξοπλισμού	170.000,00	28.690,84	160.000,00	163.400,00	163.400,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	170.000,00	28.690,84	150.000,00	153.400,00	153.400,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	118.100,00	64.408,27	100.000,00	104.700,00	104.700,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών	118.100,00	64.408,27	100.000,00	104.700,00	104.700,00	0,00
6699.0005	Προμήθεια άλατος	66.000,00	47.551,71	66.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6699.0006	Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας	30.000,00	6.854,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6699.0007	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών Πολιτικής Προστασίας	21.100,00	0,00	5.000,00	4.700,00	4.700,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	387.668,30	8.828,08	318.668,00	84.000,00	84.000,00	0,00
71	Αγορές κτηρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	386.668,00	8.828,08	318.668,00	83.000,00	83.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	386.668,00	8.828,08	318.668,00	83.000,00	83.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	36.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια μηχανήματος κοπής κλαδών και χώρτων για δράσεις πυρασφάλειας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7131.0004	Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού πυροπροστασίας	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	292.168,00	0,00	292.168,00	0,00	0,00	0,00
7132.0004	Προμήθεια οχημάτων και εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας	292.168,00	0,00	292.168,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	68.400,00	8.828,08	24.400,00	73.000,00	73.000,00	0,00
7135.0005	Λοιπός εξοπλισμός εν γένει.	26.000,00	9.399,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης δασικών εκτάσεων για πυροπροστασία	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7135.0021	Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0022	Προμήθεια και εγκατάσταση Ειδών Οδοσημάνσης	33.400,00	226,82	14.400,00	16.000,00	16.000,00	0,00
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	11.900,30	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
741	ΜΕΛΕΤΕΣ - έρευνες και πειραματικές εργασίες	11.900,30	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7411	ΜΕΛΕΤΕΣ έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτηρίων	11.900,30	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7411.0021	Εκπόνηση οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης και τευχών δημοσίευσης για επεμβάσεις στο κτήριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Κρουσιερίου	6.900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411.0023	Εκπόνηση οριστ. Μελ. (Αρχιτ.στατικά, ηλεκτρομηχικά) & τευχ. Δημοστρ. για τη μελέτη προσβ.7 αυθ. στο 2ο Δημ.Σχ. Διονύσου επί των οδών Μ.Κυδωνίων& Λ.Διονύσου	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	260.000,00	248.892,88	248.892,88	186.994,38	186.994,38	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	260.000,00	248.892,88	248.892,88	186.994,38	186.994,38	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε)	260.000,00	248.892,88	248.892,88	186.994,38	186.994,38	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	260.000,00	248.892,88	248.892,88	186.994,38	186.994,38	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	260.000,00	248.892,88	248.892,88	186.994,38	186.994,38	0,00

v\_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 42 από 46

90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	60.306,15	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	60.306,15	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
91	Ποσό διαθεσίμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	60.306,15	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
911	Αποθεματικό	60.306,15	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
9111	Αποθεματικό	60.306,15	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
	Σύνολο:	77.687.183,83	17.301.838,27	40.660.221,89	78.768.281,35	78.768.281,35	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

11/12/2022

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκπλησθέντες Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	27.879.808,68	11.238.666,21	22.734.397,38	27.277.863,76	27.277.863,76	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.798.281,67	4.799.388,66	8.087.842,40	8.810.821,38	8.810.821,38	0,00
61	Αμοιβές αμειβόμενων και τρίτων	1.881.728,16	480.081,88	1.347.391,34	1.812.038,74	1.812.038,74	0,00
62	Παροχές τρίτων	8.817.672,70	3.618.476,17	8.228.910,96	8.693.666,82	8.693.666,82	0,00
63	Φόροι - Τέλη	68.300,00	17.060,74	68.300,00	68.300,00	68.300,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.866.042,20	316.822,71	1.068.842,20	1.273.100,00	1.273.100,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πιστής	233.000,00	10.468,43	233.000,00	233.000,00	233.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.784.046,47	709.806,30	1.919.680,00	2.603.000,00	2.603.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωφρές)	2.881.930,49	1.382.464,09	2.791.930,49	3.084.240,00	3.084.240,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	10.000,00	2.811,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	38.888.862,61	2.900.872,88	7.299.948,66	37.682.968,07	37.682.968,07	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	13.884.146,74	268.883,66	1.323.464,30	14.234.463,88	14.234.463,88	0,00
73	Έργα	24.308.823,22	2.620.929,46	6.831.848,60	22.800.848,80	22.800.848,80	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	683.783,66	21.268,83	342.845,26	426.866,61	426.866,61	0,00
75	Τίτλοι πάγια επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	102.000,00	0,00	2.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.988.127,89	3.184.211,43	10.826.877,79	11.873.478,63	11.873.478,63	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	622.766,00	480.616,07	480.616,07	1.668.734,04	1.668.734,04	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	4.232.400,00	2.883.888,38	4.232.400,00	3.771.144,00	3.771.144,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (παρελθόντων οικονομικών ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	6.212.962,89	0,00	6.212.962,89	6.643.800,48	6.643.800,48	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	60.306,16	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	60.306,16	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
	Σύνολα:	77.687.193,93	17.301.838,27	40.980.221,88	78.788.281,36	78.788.281,36	0,00



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

11/12/2022

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.911.829,86
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.206.342,30
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4.420.100,11
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	11.580.598,25
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	7.855.358,18
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.297.208,11
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.298.698,11
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	30.000,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	398.347,83
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	236.400,52
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Γ	391.253,16
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες	1.110.154,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρημα	2.109.846,04
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδ	15.711.670,80
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χ	12.990.231,98
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Γ.Δ.Ε.)	70.188,72
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.095.452,28
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	54.000,00
Σύνολο		76.768.291,35

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

11/12/2022

<u>ΕΣΟΔΑ</u>				<u>ΕΞΟΔΑ</u>			
Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2023		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2023	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	11.802.148,29	11.802.148,29	6	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	27.277.863,76	27.277.863,76
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	29.982.373,31	29.982.373,31	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	37.682.968,07	37.682.968,07
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	6.288.790,40	6.288.790,40	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	11.873.478,63	11.873.478,63
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	14.166.462,41	14.166.462,41	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	64.000,00	64.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.622.082,88	4.622.082,88				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	11.018.484,28	11.018.484,28				
Γενικά Σύνολα:		78.788.291,36	78.788.291,36	Γενικά Σύνολα:		78.788.291,36	78.788.291,36