

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης: 2Η ΑΔΣ

Ημερομηνία Απόφασης: 10/7/2024

Αιτιολογία: 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία		230.000,00	269.000,00	50.000,00	319.000,00
1211.0006	Έκτακτη χρημ/ση Υπ. Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης		0,00	0,00	17.710,00	17.710,00
1212.0003	Επιχορήγηση για "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ)		80.641,36	80.641,36	6.000,00	86.641,36
1212.0100	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής)		350.000,00	400.000,00	20.000,00	420.000,00
1329.0008	Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο "Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών του Δήμου Διονύσου ΑΔΑ 6ΩΑ546Ψ844-ΡΚΥ		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4319.0001	Έσοδα για προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα (ΟΑΕΔ)		224.400,00	224.400,00	90.000,00	314.400,00
		Σύνολα	885.041,36	974.041,36	483.710,00	1.457.751,36

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 76.951.979,82
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 77.410.596,32
Αναμόρφωση Εσόδων: 483.710,00
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 77.894.306,32

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων		56.191,44	56.191,44	15.000,00	71.191,44
00.6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων		125.582,40	125.782,40	13.000,00	138.782,40
00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς		33.394,49	33.894,49	3.000,00	36.894,49
00.6142.0018	Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου στην παρακολούθηση του Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ).		1.000,00	1.000,00	36.200,00	37.200,00
00.6142.0019	Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Υποστήριξης του Δήμου κατά την εφαρμογή του συστήματος Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) Βιοαποβλήτων		40.000,00	40.000,00	-35.000,00	5.000,00
00.6142.0022	Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων' (ΕΣΠΑ - ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πράξη : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ) ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΑΡ-7ΛΕ		2.750,00	2.750,00	-2.750,00	0,00
00.6142.0023	Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου στην υλοποίηση της ενσωμάτωσης των καταργούμενων ΝΔΠΠ στο Δήμο		1.000,00	31.000,00	-30.000,00	1.000,00
00.6142.0024	Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου για την εκπόνηση Επιχειρησιακού προγράμματος		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
00.6142.0025	Υπηρεσία υποστήριξης του Δήμου κατά την εφαρμογή Διαχείρισης Δημοτικής συγκοινωνίας		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών		5.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
00.6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα		5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
00.6451.0006	Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών Forum consulting		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές		430.044,60	430.044,60	-264.844,60	165.200,00
00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
00.6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία		36.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.6012.0004	Εκλογική Αποζημίωση υπαλλήλων		0,00	0,00	10.810,00	10.810,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		593.381,28	653.381,28	30.000,00	683.381,28
10.6022.0002	Εκλογική Αποζημίωση υπαλλήλων		0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
10.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΦΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου		303,30	303,30	10.000,00	10.303,30
10.6142.0002	Παροχή Υπηρεσιών Απογραφής και Αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου και Μετάβαση στα νέα λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου Τομέα		0,00	30.000,00	-25.000,00	5.000,00
10.6142.0019	Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών για έλεγχο οικον. κατ/σεων Δήμου		70.000,00	71.000,00	-2.000,00	69.000,00
10.6142.0046	Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών των ανταποδοτικών υπηρεσιών		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
10.6142.0049	Εντοπισμός συστημικών και μη δυσλειτουργιών στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων ανά κατηγορία εσόδου και κατάθεση προτάσεων για τη βέλτιστη λειτουργία της υπηρεσίας		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		21.000,00	11.000,00	-7.000,00	4.000,00
10.6265.0016	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων κλπ δημοτικών κτιρίων		30.000,00	50.000,00	-15.000,00	35.000,00
10.6266.0003	Συντήρηση εφαρμογών FIREWALL και επικαιροποίηση σχεδίου εκτίμησης κινδύνων		37.000,00	57.000,00	-9.000,00	48.000,00
10.6266.0004	Συντήρηση και αναβάθμιση διαδικτυακών εφαρμογών διαχείρισης αιτημάτων διαλειτουργικότητας publicoia		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού των εσωτερικών χώρων και των υαλοπινάκων των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου		242.000,00	242.000,00	-35.000,00	207.000,00
10.7134.0002	Προμήθεια Η/Υ , εκτύπων κλπ μηχ/κου εξοπλισμού		35.000,00	35.000,00	-8.000,00	27.000,00
10.7135.0014	Συστήματα αποθήκευσης και εξοπλισμού αποθήκης		5.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
10.7135.0022	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για εξοικονόμηση ενέργειας		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6011.0100	Τακτικές αποδοχές ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		260.000,00	232.000,00	50.000,00	282.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		107.418,24	59.418,24	45.000,00	104.418,24
15.6021.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - υπαλλήλων ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΠΤΙ		76.637,09	82.137,09	10.000,00	92.137,09
15.6021.0004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ		55.880,62	114.880,62	5.000,00	119.880,62
15.6041.0007	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σχολικών καθαριστριών μονάδων Α'ΒΘΜΙΑΣ εκπαίδευσης		215.649,42	215.649,42	90.000,00	305.649,42
15.6041.0008	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σχολικών καθαριστριών μονάδων Β'ΒΘΜΙΑΣ εκπαίδευσης		138.387,48	138.387,48	61.000,00	199.387,48
15.6041.0009	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Μουσικής Σχολής, εικαστικών, Θεατρικών και λοιπών καλλιτεχνικών επιμορφώσεων		147.074,45	177.074,45	45.000,00	222.074,45
15.6041.0010	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων (Μερική Απασχόληση) ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ		0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
15.6051.0002	Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική ασφάλιση		1.448,24	1.948,24	500,00	2.448,24
15.6051.0102	Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική ασφάλιση ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ		17.500,00	23.500,00	500,00	24.000,00
15.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου		23.943,52	14.943,52	10.500,00	25.443,52
15.6052.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου - ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ		13.464,61	25.464,61	1.500,00	26.964,61
15.6054.0001	Εργοδοτικές Εισφορές εκτάκτων ΕΦΚΑ		2.700,96	2.700,96	1.000,00	3.700,96
15.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Σχολικών καθαριστριών μονάδων Α'ΒΘΜΙΑΣ εκπαίδευσης		71.012,45	71.012,45	21.000,00	92.012,45
15.6054.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Σχολικών καθαριστριών μονάδων Β'ΒΘΜΙΑΣ εκπαίδευσης		20.337,86	20.337,86	13.000,00	33.337,86

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6054.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Μουσικής Σχολής , εικαστικών, Θεατρικών και λοιπών καλλιτεχνικών επιμορφώσεων		32.931,57	38.431,57	10.000,00	48.431,57
15.6142.0002	Αμοιβή για την περισυλλογή και τη στείρωση αδέσποτων ζώων		160.000,00	250.000,00	-10.000,00	240.000,00
15.6142.0021	Παροχή λογιστικών εργασιών για την ολοκλήρωση της μετάπτωσης του ΝΠΔΔ		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων		12.000,00	12.000,00	-4.000,00	8.000,00
15.6262.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ΝΠΔΔ		0,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
15.6273.0001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για τις δικές τους υπηρεσίες ΝΠΔΔ		0,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
15.6413.0003	Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές - πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις		130.000,00	130.000,00	-20.000,00	110.000,00
15.6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων		10.000,00	10.000,00	6.000,00	16.000,00
15.6474.0002	Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης		10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
15.6474.0003	Έξοδα υλοποίησης προγραμμάτων ΚΔΑΠ (δημιουργικής απασχόλησης - ψυχαγωγίας παιδιών)		30.000,00	30.000,00	-29.000,00	1.000,00
15.6474.0013	Δαπάνες λειτουργίας Σχολικών Μονάδων		0,00	0,00	264.494,60	264.494,60
15.6721.0001	Αμοιβές για πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα από τη χρήση μουσικών έργων σε πολιτιστικές εκδηλώσεις		10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
15.7131.0001	Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης περίθαλψης και φροντίδας αδέσποτων ζώων		10.000,00	10.000,00	-4.000,00	6.000,00
15.7131.0002	Αθλητικά μηχανήματα, όργανα και λοιπός εξοπλισμός		20.000,00	20.000,00	-15.000,00	5.000,00
15.7135.0004	Προμήθεια υλικών εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων		346.750,13	116.750,13	-30.500,00	86.250,13
15.7135.0024	Προμήθεια -τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των νηπιαγωγείων του Δήμου Διονύσου		107.846,00	107.846,00	-50.000,00	57.846,00
20.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		74.808,64	109.808,64	30.000,00	139.808,64

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν.4387/2016)		62.170,63	66.670,63	15.000,00	81.670,63
20.6061.0002	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού τακτικού και έκτακτου προσωπικού)		141.000,00	71.000,00	-10.000,00	61.000,00
20.6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού)		70.000,00	70.000,00	-20.000,00	50.000,00
20.6244.0004	Προμήθεια Οχημάτων μέσω Leasing		750.000,00	750.000,00	-1.900,00	748.100,00
20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων		45.000,00	45.000,00	-15.000,00	30.000,00
20.6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		130.000,00	100.000,00	-35.000,00	65.000,00
20.6275.0003	Υπηρεσία Διαχείρισης Νεκρών Ζώων		5.000,00	18.200,00	-13.000,00	5.200,00
20.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - σακούλες απορριμμάτων		45.000,00	45.000,00	-11.000,00	34.000,00
20.7135.0007	Προμήθεια και εγκατάσταση προστατευτικού εξοπλισμού των τροχήλατων κάδων μηχανικής αποκομιδής		15.000,00	17.000,00	-2.000,00	15.000,00
20.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		20.484,17	20.484,17	-20.000,00	484,17
25.6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)		26.603,27	28.603,27	1.500,00	30.103,27
25.6117.0005	Υπηρεσία Ελέγχου Υδρομετρητών		5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
25.6142.0003	Αμοιβές τρίτων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού		42.000,00	42.000,00	-4.000,00	38.000,00
25.6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		45.000,00	35.648,00	-7.000,00	28.648,00
25.7312.0027	Έργα τοπικών επεμβάσεων για την απορροή των ομβρίων, την αντικατάσταση τμημάτων του δικτύου ύδρευσης και λοιπές δράσεις υποδομών στον Δήμο Διονύσου		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
25.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		893.333,41	403.333,41	-130.000,00	273.333,41
30.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ - Υγειονομική Περίθαλψη		8.968,74	8.968,74	1.000,00	9.968,74
30.6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)		12.680,64	13.680,64	1.000,00	14.680,64
30.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου		10.324,93	11.324,93	1.000,00	12.324,93
30.6112.0002	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας		19.000,00	19.000,00	-8.000,00	11.000,00
30.6117.0006	Αμοιβή ιατρού εργασίας		18.000,00	18.000,00	-8.000,00	10.000,00
30.6142.0024	Παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Διονύσου		15.000,00	5.000,00	-4.500,00	500,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6142.0027	Παροχή Υπηρεσιών σύνταξης εκθέσεων φωτοερμηνείας σε δημοτικά ακίνητα για την υποστήριξη αντιρήσεων λόγω δασικού χαρακτήρα		15.000,00	15.000,00	-7.000,00	8.000,00
30.6262.0004	Επισκευή και συντήρηση φθορών πεζοδρομίων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30.6662.0013	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών		35.000,00	50.000,00	-13.000,00	37.000,00
30.6662.0014	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για συντήρηση οδών		25.000,00	25.000,00	2.000,00	27.000,00
30.6662.0019	Προμήθεια ξυλείας		10.000,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
30.7412.0016	Σύνταξη μελέτων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και Κυκλοφοριακής Οργάνωσης του Δήμου Διονύσου		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		124.576,40	97.576,40	10.000,00	107.576,40
35.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου		20.017,79	22.017,79	6.000,00	28.017,79
35.6262.0012	Υπηρεσίες Σιδηρουργικών Εργασιών		37.500,00	37.500,00	2.000,00	39.500,00
35.6262.0014	Δαπάνες συντήρησης πρασίνου		25.000,00	25.000,00	35.000,00	60.000,00
35.6262.0015	Υπηρεσίες Ξυλουργικών Εργασιών		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων		45.000,00	77.000,00	-35.000,00	42.000,00
35.6275.0009	Δαπάνες καθαρισμού και κοπής υψηλών - επικίνδυνων δένδρων		65.000,00	71.000,00	-6.000,00	65.000,00
35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων		82.000,00	112.000,00	-35.000,00	77.000,00
35.6692.0002	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα		38.000,00	18.000,00	-7.900,00	10.100,00
35.6699.0003	Προμήθεια διαφόρων ειδών ποτίσματος		20.000,00	20.000,00	-4.000,00	16.000,00
35.7135.0008	Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Διονύσου		115.000,00	115.000,00	-114.000,00	1.000,00
45.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική Ασφάλιση		436,23	436,23	500,00	936,23
45.6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)		1.938,33	2.438,33	500,00	2.938,33
50.6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)		16.913,23	18.913,23	3.500,00	22.413,23
50.7135	Λοιπός εξοπλισμός		5.000,00	5.000,00	-4.500,00	500,00
60.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ		41.542,16	41.542,16	5.000,00	46.542,16

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
60.6041.0004	Τακτικές Αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ωφελούμενων κοινωφελούς εργασίας και 55+ Προγράμματος ΟΑΕΔ		0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
60.6041.0100	Τακτικές αποδοχές ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα κλπ)		350.000,00	400.000,00	20.000,00	420.000,00
60.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) έκτακτου προσωπικού ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ		9.099,20	9.099,20	1.000,00	10.099,20
60.6726.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ (εργοδότη & ασφαλισμένου) ωφελούμενων κοινωφελούς εργασίας και 55+ Προγράμματος ΟΑΕΔ		224.400,00	224.400,00	18.000,00	242.400,00
69.6142.0001	ΥΠΟΕΡΓΟ 1 Π.Υ. Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών του Δήμου Διονύσου (χρηματοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) ΑΔΑ 6ΩΑ546Ψ844-ΡΚΥ		0,00	0,00	12.400,00	12.400,00
69.6275.0001	ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών του Δήμου Διονύσου (χρηματοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) ΑΔΑ 6ΩΑ546Ψ844-ΡΚΥ		0,00	0,00	287.600,00	287.600,00
70.6072	Δαπάνες εκπαίδευσης Πολιτικής Προστασίας		5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
70.6236.0003	Μίσθωση και εγκατάσταση γεννητριών		10.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00
70.6275.0001	Καθαρισμός οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία		180.000,00	80.000,00	100.000,00	180.000,00
70.6275.0015	Δαπάνες για την εκτέλεση προληπτικών δράσεων πυροπροστασίας στο Δήμο Διονύσου (απομάκρυνση υπολειμμάτων καθαρισμού της βλαστησης κλπ)		0,00	430.000,00	-5.000,00	425.000,00
70.6495.0001	Δαπάνες για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα στο Δήμο Διονύσου		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
70.6699.0005	Προμήθεια άλατος		100.000,00	50.000,00	-4.000,00	46.000,00
70.7135.0019	Προμήθεια υδατοδεξαμενών για τον ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών μέσων		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
90.9111	Αποθεματικό		15.475,52	19.418,28	-7.000,00	12.418,28
		Σύνολα	7.971.903,44	7.747.394,20	483.710,00	8.231.104,20

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 76.951.979,82

Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 77.410.596,32
Αναμόρφωση Εξόδων: 483.710,00
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 77.894.306,32