

## Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης: 5Η ΑΔΣ 2022  
Ημερομηνία Απόφασης: 12/12/2022  
Αιτιολογία: 5Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΔΣ

ΕΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1219.0014	Έκτακτη επιχορήγηση από ΠΔΕ για την αντιμετώπιση δαπανών λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων		0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών		300.000,00	300.000,00	50.000,00	350.000,00
4123	Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ		330.000,00	450.000,00	200.000,00	650.000,00
4124.0001	ΦΠΑ 13%		300.000,00	300.000,00	800.000,00	1.100.000,00
4124.0002	ΦΠΑ 23%		70.000,00	70.000,00	300.000,00	370.000,00
4124.0005	ΦΠΑ 24%		95.000,00	95.000,00	400.000,00	495.000,00
4131.0008	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ		1.300.000,00	1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00
4131.0011	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ		5.000,00	8.000,00	5.000,00	13.000,00
4131.0025	Εισφορά για Ενιαίο Δημοσιογραφικό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης		3.500,00	3.500,00	1.000,00	4.500,00
4131.0027	Εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου		420.000,00	420.000,00	40.000,00	460.000,00
4142.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.		50.000,00	50.000,00	180.000,00	230.000,00
4142.0004	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Τ		5.000,00	5.000,00	6.000,00	11.000,00
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	313.660,00	81.540,00	395.200,00
		<b>Σύνολα</b>	<b>3.175.220,00</b>	<b>3.315.160,00</b>	<b>3.243.540,00</b>	<b>6.558.700,00</b>

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 64.846.541,35  
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 78.424.451,29  
Αναμόρφωση Εσόδων: 3.243.540,00  
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 81.667.991,29

ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές		401.520,00	401.520,00	122.310,00	523.830,00
00.8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών		300.000,00	300.000,00	50.000,00	350.000,00
00.8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ		330.000,00	450.000,00	200.000,00	650.000,00
00.8224.0001	Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 13%		300.000,00	300.000,00	800.000,00	1.100.000,00
00.8224.0002	Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 23%		70.000,00	70.000,00	300.000,00	370.000,00
00.8224.0005	Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 24%		95.000,00	95.000,00	400.000,00	495.000,00
00.8231.0008	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ		1.300.000,00	1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00
00.8231.0011	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ		5.000,00	8.000,00	5.000,00	13.000,00
00.8231.0025	Εισφορά για Ενιαίο Δημοσιογραφικό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης		3.500,00	3.500,00	1.000,00	4.500,00
00.8231.0027	Εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)		420.000,00	420.000,00	40.000,00	460.000,00
00.8242.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων		50.000,00	50.000,00	180.000,00	230.000,00
00.8242.0004	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση του Ταχυδρομικού Ταμειτηρίου		5.000,00	5.000,00	6.000,00	11.000,00
15.7336.0006	Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου		10.000,00	10.000,00	-9.000,00	1.000,00
20.6021.0003	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων		15.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		750.000,00	1.396.739,00	150.000,00	1.546.739,00
20.6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιακού Συνδέσμου Νομού Αττικής		1.124.698,61	1.463.410,49	260.000,00	1.723.410,49
25.7312.0017	Δαπάνες αντικατάστασης αγωγών αμυάντου ΣΤ.		8.808,55	8.808,55	-8.808,55	0,00
25.7312.0027	Δαπάνες βελτίωσης Δημοτικού ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δήμου Διονύσου		10.000,00	10.000,00	-9.000,00	1.000,00
25.7312.0049	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β' ΦΑΣΗ 2014-2020)		30.000,00	30.000,00	-29.000,00	1.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
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	20.000,00	-19.000,00	1.000,00
30.7323.0003	Διάνοιξη και κατασκευή οδών Δήμου Διονύσου		10.000,00	10.000,00	-9.000,00	1.000,00
30.7323.0005	Ανακατασκευή και βελτίωση βατότητας πεζοδρομίων Δήμου Διονύσου		10.000,00	10.000,00	-9.000,00	1.000,00
30.7323.0030	Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων		10.000,00	10.000,00	-9.000,00	1.000,00
30.7323.0032	Πλακοστρώσεις οδών Κοινότητας Κρυονερίου		39.961,82	39.961,82	-39.691,82	270,00
30.7323.0049	Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (λακκούβες) Δήμου Διονύσου για το έτος 2017		35.000,00	35.000,00	-34.000,00	1.000,00
30.7326.0014	Αποκατάσταση ανενεργών λατομείων στη θέση "ΧΟΥΝΙ" στο Δήμο Διονύσου		4.000,00	4.000,00	-3.000,00	1.000,00
30.7411.0018	Σύνταξη Μελετών στο πλαίσιο της Ενταξης στο Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του ΥΠΕΣ, Προσκληση ΑΤ06 ΥΠ1		37.200,00	37.200,00	-36.200,00	1.000,00
30.7411.0019	Σύνταξη Μελετών στο πλαίσιο της Ενταξης στο Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του ΥΠΕΣ, Προσκληση ΑΤ07		37.200,00	37.200,00	-36.200,00	1.000,00
30.7412.0016	Ανσύνταξη - επικαιροποίηση - εγκεκριμένων κυκλοφοριακών μελετών του Δήμου Διονύσου		5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
30.7412.0029	Σύνταξη Μελετών στο πλαίσιο της Ενταξης στο Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του ΥΠΕΣ, Προσκληση ΑΤ06 ΥΠ2		37.200,00	37.200,00	-36.200,00	1.000,00
30.7413.0041	Παροχή υπηρεσιών για τη διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4389/2016		18.600,00	18.600,00	-18.600,00	0,00
30.7421.0002	Πολεοδ/κή μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Δ.Κ.Κρυονερίου.		140.000,00	140.000,00	-139.000,00	1.000,00
45.7326.0008	Έργο κατασκευής κοιμητηρίου στη θέση Μπισμπίρη		30.000,00	30.000,00	-29.000,00	1.000,00
69.6279.0001	Επιχορηγούμενες δαπάνες από ΠΔΕ για έκτακτα καιρικά φαινόμενα		0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
70.7411.0023	Εκπόνηση οριστ. Μελ. (Αρχιτ.στατικά, ηλεκτρομηχ/κά) & τευχ. Δημοπρ. για τη μελέτη προσθ.7 αιθ. στο 2ο Δημ.Σχ. Διονύσου επί των οδών Μ.Κυδωνιών& Λ.Διονύσο		5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
90.9111	Αποθεματικό		54.171,59	15.400,15	22.930,37	38.330,52

<b>Κ.Α.Ε.</b>	<b>Περιγραφή Κ.Α.Ε.</b>	<b>Αιτιολογία</b>	<b>Εγκεκριμένος Π/Υ</b>	<b>Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση</b>	<b>Αναμόρφωση</b>	<b>Τελική Διαμόρφωση</b>
		<b>Σύνολα</b>	<b>5.721.860,57</b>	<b>6.778.540,01</b>	<b>3.243.540,00</b>	<b>10.022.080,01</b>

**Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 64.846.541,35**  
**Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 78.424.451,29**  
**Αναμόρφωση Εξόδων: 3.243.540,00**  
**Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 81.667.991,29**