

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:4Η ΑΔΣ

Ημερομηνία Απόφασης:21/10/2022

Αιτιολογία:4Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1211.0004	Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών		0,00	0,00	243.969,64	243.969,64
1315.0003	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"		3.540.200,00	3.540.200,00	-3.540.200,00	0,00
1315.0008	Επέμβαση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο κτίριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΑ.Λ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (χρημ/δοτηση από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ») ΑΔΑ 6ΘΩ846ΜΤΛ6-Φ9Ε		2.226.432,75	2.226.432,75	-2.226.432,75	0,00
1315.0016	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ' της Πράξης "Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων μηχανμάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού "ΑΔΑ 6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ"		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1315.0017	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» Πρόσκλησης ΧΙΙ «Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και κάλυψη κάθε είδους δαπάνης που αφορά τη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς(ΑΔΑ ΩΝΣΚ46ΜΤΛ-0ΙΒ)		0,00	0,00	29.343,12	29.343,12

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1329.0004	Χρηματοδότηση απο Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)		0,00	0,00	24.130,00	24.130,00
1329.0005	Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων ΕΣΕΚΚ (ΑΔΑ 9ΧΥΣ46Ψ844-ΛΧΘ)		0,00	0,00	40.000,00	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)		0,00	0,00	192.154,00	192.154,00
1329.0007	Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ ΑΔΑ 9Ρ9Ν3Ω93-ΓΓ4		0,00	0,00	40.845,60	40.845,60
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		0,00	0,00	2.226.432,75	2.226.432,75
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	3.540.200,00	3.540.200,00
4123	Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ		330.000,00	330.000,00	120.000,00	450.000,00
4131.0011	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ		5.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
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	296.720,00	16.940,00	313.660,00
		Σύνολα	6.398.352,75	6.398.352,75	860.382,36	7.258.735,11

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 64.846.541,35
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 77.564.068,93
Αναμόρφωση Εσόδων: 860.382,36
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 78.424.451,29

ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6053.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων		19.122,80	19.122,80	3.000,00	22.122,80
00.6053.0010	Εργοδοτική εισφορά για κλάδο υγειονομικής περίθαλψης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία		1.068,18	1.068,18	300,00	1.368,18
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	82.000,00	70.000,00	152.000,00
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων		35.300,00	115.300,00	-15.000,00	100.300,00
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών		19.600,00	19.600,00	-15.000,00	4.600,00
00.6142.0006	Αναπροσαρμογή του συστήματος διαδικασιών & πολιτικών του Δήμου Διονύσου στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).		0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00
00.6142.0013	Παροχή Υπηρεσιών για την ανάπτυξη υποδομών δικτύου διανομής Φυσικού Αερίου για τη τροφοδότηση του Δήμου (προγραμματική Σύμβαση)		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
00.6142.0014	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για υποβολή Προτάσεων στους άξονες του χρημ/μενου Πρόγραμματος του ΥΠΕΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
00.6142.0018	Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου στην υλοποίηση και παρακολούθηση του Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ).		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00.6142.0019	Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Υποστήριξης του Δήμου κατά την εφαρμογή του συστήματος Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) Βιοαποβλήτων		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00.6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων		150.000,00	150.000,00	75.000,00	225.000,00
00.6223	Κινητή τηλεφωνία		13.000,00	13.000,00	3.000,00	16.000,00
00.6224.0003	Λοιπές επικοινωνίες (Internet) - Συντήρηση ονόματος domain		6.000,00	6.000,00	-5.000,00	1.000,00
00.6255.0001	Ασφάλιση νομικής προστασίας		2.500,00	2.500,00	-2.500,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών		5.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00
00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		3.000,00	8.000,00	-4.000,00	4.000,00
00.6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα		10.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
00.6453.0003	Συνδρομή Δήμου στον Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ		4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
00.6453.0005	Συνδρομή δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων Δήμου		37.200,00	37.200,00	-2.200,00	35.000,00
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		60.000,00	140.000,00	-40.000,00	100.000,00
00.6495.0005	Δαπάνη για τη χορήγηση κτηματολογικών στοιχείων ακινήτων από το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ		2.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
00.6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών		30.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00
00.6726.0001	Εισφορά 15% ΤΑΠ		118.000,00	118.000,00	10.000,00	128.000,00
00.6731.0003	Έκτακτη επιχορήγηση ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Διονύσου		0,00	30.000,00	80.000,00	110.000,00
00.6731.0004	Έκτακτη επιχορήγηση ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Διονύσου		0,00	40.000,00	120.000,00	160.000,00
00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία		110.000,00	110.000,00	-8.000,00	102.000,00
00.6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία		60.000,00	60.000,00	-12.000,00	48.000,00
00.6737.0001	Δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου με την εφαρμογή καινοτόμων και αναπτυξιακών εργαλείων		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
00.6737.0002	Υπηρεσίες για την προαγωγή και την ανάπτυξη της κοινωνικής και πολιτισμικής βιωσιμότητας		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
00.6737.0003	Ολοκληρωμένη παρέμβαση στη διαχειριστική αλυσίδα της αστικής πανίδας του Δήμου		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
00.6737.0004	Υπηρεσίες για την οργάνωση και διαχείριση δράσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6737.0006	Διοικητική υποστήριξη για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Διονύσου "Νεα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. Αναπτ.Οργ Περιφ..Αττικής "		0,00	30.000,00	-20.000,00	10.000,00
00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης		5.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00
00.8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ		330.000,00	330.000,00	120.000,00	450.000,00
00.8231.0011	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ		5.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
00.8251.0001	Πάγια προκαταβολή		36.000,00	36.000,00	-30.000,00	6.000,00
10.6012.0006	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		70.667,86	55.667,86	12.000,00	67.667,86
10.6021.0003	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων		30.000,00	30.000,00	-28.000,00	2.000,00
10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		34.492,73	24.492,73	13.000,00	37.492,73
10.6072	Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού .		5.000,00	15.000,00	-2.500,00	12.500,00
10.6142.0011	Παροχή υπηρεσιών για την καταχώρηση και διαχείριση των αιτημάτων Πολιτών (NOVOVILLE)		13.000,00	13.000,00	-10.000,00	3.000,00
10.6142.0018	Διαμόρφωση και οργάνωση δικλείδων ασφαλείας στις διαδικασίες εσόδων		15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
10.6142.0024	Αμοιβή για ιατρικές - εργαστηριακές εξετάσεις υπαλλήλων του Δήμου - συν/νη		25.000,00	25.000,00	-20.000,00	5.000,00
10.6142.0038	Αμοιβή για υπηρεσίες διαχειριζόμενων εκτυπώσεων		40.000,00	40.000,00	-4.900,00	35.100,00
10.6142.0041	Αμοιβή για υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογών της εταιρείας UNISYSTEMS		70.000,00	70.000,00	-8.000,00	62.000,00
10.6142.0047	Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης λογισμικού για την παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της συλλογής και μεταφοράς των Αστικών Στερεών Αποβλητων του Δήμου Διονύσου		0,00	32.000,00	-30.000,00	2.000,00
10.6244	Leasing μεταφορικών μέσων		8.000,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
10.6261.0013	Συντήρηση και Πιστοποίηση Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Πινάκων)		5.000,00	5.000,00	-2.500,00	2.500,00
10.6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		37.242,08	37.242,08	-13.000,00	24.242,08
10.6265.0005	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχ/κού εξοπλισμού		8.000,00	8.000,00	-3.000,00	5.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6278.0002	Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Διονύσου		80.000,00	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων		5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
10.6474.0002	Έξοδα για την σίτιση των εφορευτικών επιτροπών κατά την διενέργεια των Εκλογών		0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
10.6474.0004	Δαπάνες για τη διενέργεια των Εκλογών		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
10.6613.0006	Προμήθεια αναλωσίμων και μικροϋλικών μηχανογράφησης		15.000,00	15.000,00	-8.000,00	7.000,00
10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού		24.000,00	24.000,00	-20.000,00	4.000,00
10.6643.0003	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό		48.000,00	48.000,00	15.000,00	63.000,00
10.7134.0001	Προμήθεια μηχανογραφικών προγραμμάτων γραφείου		30.000,00	30.000,00	-8.000,00	22.000,00
10.7134.0002	Προμήθεια Η/Υ , εκτύπων κλπ μηχ/κου εξοπλισμού		70.000,00	70.000,00	-25.000,00	45.000,00
10.7135.0014	Συστήματα αποθήκευσης και εξοπλισμού αποθήκης		0,00	8.000,00	-2.000,00	6.000,00
10.7135.0020	Προμήθεια και εγκατάσταση λεβήτων , καυστήρων, κλπ		5.000,00	5.000,00	-4.900,00	100,00
10.7515.0001	Ταμειακή διευκόλυνση του Μετόχου "Εξέλιξη Α.Ε"		40.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
10.7521	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα.		60.000,00	60.000,00	-50.000,00	10.000,00
15.6117.0001	Αμοιβή κτηνιάτρου		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
15.6142.0008	Υπηρεσία ελέγχου και πιστοποίησης του ελεύθερα προσβάσιμου αθλητικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και Σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Διονύσου		10.800,00	10.800,00	-10.800,00	0,00
15.6244.0002	Leasing Μεταφορικών Μέσων		15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
15.6262.0010	Υπηρεσία συντήρησης συνθετικού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου του Δήμου Διονύσου		45.000,00	45.000,00	-3.500,00	41.500,00
15.6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου		6.000,00	6.000,00	-1.500,00	4.500,00
15.6471.0003	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων		100.000,00	200.000,00	-19.000,00	181.000,00
15.6471.0004	Αμοιβές καλλιτεχνών		50.000,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6471.0006	Έξοδα προμήθειας στολών μουσικών σχημάτων Δήμου Διονύσου (χορωδίες, φιλαρμονική , κλπ)		8.000,00	8.000,00	-7.000,00	1.000,00
15.6473.0004	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείο		72.500,00	173.800,00	-22.000,00	151.800,00
15.6473.0008	Έξοδα προμήθειας, εγκατάστασης , παραμετροποίησης , συντήρησης Λογισμικού Διαχείρισης Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων		5.000,00	5.000,00	-4.900,00	100,00
15.6473.0009	Έξοδα διοργάνωσης εθελοντικών Δράσεων		33.000,00	33.000,00	-33.000,00	0,00
15.6474.0007	Υπηρεσίες Οργάνωσης και Λειτουργίας Μουσικής Σχολής & Λοιπών Μουσικών Δράσεων Δήμου Διονύσου		284.000,00	64.000,00	-12.000,00	52.000,00
15.6474.0008	Υπηρεσίες υλοποίησης εικαστικών, χορευτικών, θεατρικών, ψυχαγωγικών, και λοιπών καλλιτεχνικών επιμορφωτικών μαθημάτων Δήμου Διονύσου		100.000,00	100.000,00	-74.000,00	26.000,00
15.6474.0009	Δαπάνες ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικού Κτηνιατρείου		35.000,00	35.000,00	-33.000,00	2.000,00
15.6474.0010	Υπηρεσίες Οργάνωσης και Λειτουργίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης		5.000,00	5.000,00	-4.900,00	100,00
15.6699.0002	Προμήθεια αθλητικού υλικού		5.000,00	5.000,00	-4.900,00	100,00
15.7112.0001	Αγορά ακινήτου για δημιουργία αθλοπαιδιών		7.000,00	7.000,00	-6.500,00	500,00
15.7131.0002	Αθλητικά μηχανήματα, όργανα και λοιπός εξοπλισμός		35.000,00	35.000,00	-34.000,00	1.000,00
15.7134.0002	Προμήθεια εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος (προγράμματος) οργάνωσης μητρώου εθελοντών		5.000,00	5.000,00	-4.900,00	100,00
15.7135.0020	Προμήθεια μουσικών οργάνων (πιάνο, καθάρες φλάουτα, κλαρινέτα, κλπ) και λοιπού μουσικού υλικού για τη Μουσική Σχολή και τα ΠΠΚ του Δήμου Διονύσου		5.000,00	5.000,00	-4.900,00	100,00
15.7135.0021	Προμήθεια οπτικοακουστικού και ηχοφωτιστικού εξοπλισμού για τα ΠΠΚ Δήμου Διονύσου		2.000,00	30.000,00	-29.000,00	1.000,00
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		589.319,89	589.319,89	-100.000,00	489.319,89

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		71.379,60	51.379,60	3.500,00	54.879,60
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		1.577.496,07	1.643.146,07	-200.000,00	1.443.146,07
20.6021.0003	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων		15.000,00	15.000,00	-13.000,00	2.000,00
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		444.446,50	444.446,50	-320.000,00	124.446,50
20.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού		105.377,59	105.377,59	-65.000,00	40.377,59
20.6142.0005	Αμοιβή για την έκδοση-ανανέωση Π.Ε.Ι.(πιστ/κων επαγγελματικής ικανότητας) οδηγών, κάρτας ηλεκτρονικού ταχογράφου και ανανέωσης άδειας οδήγησης οδηγών του Δήμου		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
20.6142.0008	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για το σχεδιασμό υλοποίησης του έργου "Επέκταση οδοφωτισμόν σε κύριες οδούς του Δήμου"		3.000,00	37.000,00	-35.000,00	2.000,00
20.6142.0009	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την παρακολούθηση υλοποίησης της ενεργειακής αναβάθμισης του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων		3.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		750.000,00	346.739,00	1.050.000,00	1.396.739,00
20.6244.0004	Προμήθεια Οχημάτων μέσω Leasing		620.096,39	310.096,39	-310.000,00	96,39
20.6262.0004	Επισκευή του δικτύου δημοτικού φωτισμού των δημοτικών ενοτήτων Δήμου Διονύσου		37.200,00	37.200,00	-35.000,00	2.200,00
20.6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		197.500,00	197.500,00	35.000,00	232.500,00
20.6277.0006	Δαπάνες αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων		800.000,00	800.000,00	-700.000,00	100.000,00
20.6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου		10.000,00	10.000,00	-1.500,00	8.500,00
20.6279.0002	Ενεργειακή Αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων		10.000,00	60.000,00	-50.000,00	10.000,00
20.6414.0003	Υπηρεσία ρυμούλκισης - μεταφοράς οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού		20.642,20	20.642,20	-8.000,00	12.642,20
20.6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (σκούπες, φαράσια, κλ).		5.000,00	5.000,00	-4.900,00	100,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		341.000,00	341.000,00	-10.500,00	330.500,00
20.6662.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών		170.000,00	170.000,00	-100.000,00	70.000,00
20.6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων		170.300,00	170.300,00	35.000,00	205.300,00
20.6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής		1.124.698,61	578.410,49	885.000,00	1.463.410,49
20.7135.0007	Προμήθεια και εγκατάσταση προστατευτικού εξοπλισμού των τροχήλατων κάδων μηχανικής αποκομιδής		0,00	0,00	500,00	500,00
20.7135.0011	Προμήθεια Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων .		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20.7135.0012	Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής		80.000,00	20.000,00	-15.000,00	5.000,00
20.7135.0013	Προμήθεια Μεταλλικών Πύλλαρ		5.000,00	5.000,00	-4.900,00	100,00
20.7135.0014	Προμήθεια Τσιμεντένιων Πύλλαρ Υποδοχής Παροχής ΔΕΔΔΗΕ		5.000,00	5.000,00	-4.900,00	100,00
20.7135.0015	Προμήθεια και εγκατάσταση Ιστών και Φωτιστικών Σωμάτων Δημοτικού Φωτισμού		15.000,00	15.000,00	-13.000,00	2.000,00
25.6011.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		258.704,48	258.704,48	-40.000,00	218.704,48
25.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		68.538,06	43.538,06	5.000,00	48.538,06
25.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		29.427,25	29.427,25	7.000,00	36.427,25
25.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου		16.509,21	16.509,21	1.000,00	17.509,21
25.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού		6.157,50	6.157,50	2.000,00	8.157,50
25.6117.0005	Υπηρεσία Ελέγχου Υδρομετρητών		5.000,00	5.000,00	-4.900,00	100,00
25.6117.0006	Υπηρεσία συνδρομής για αποστολή μηνυμάτων GSM Αντλιοστασίων πόσιμου ύδατος		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		370.000,00	153.261,00	50.000,00	203.261,00
25.6213.0001	ΕΥΔΑΠ -ΝΕΡΟ		2.500.000,00	1.546.288,12	1.100.000,00	2.646.288,12
25.6213.0005	Δαπάνη προμήθειας Υδατος για την πλήρωση της δεξαμενής της οδού Λυκαβηττού στη Δ.Κ.Ανοιξης λόγω βλάβης		0,00	25.000,00	-2.400,00	22.600,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
25.6213.0006	Δαπάνη προμήθειας Υδάτος για την πλήρωση των δεξαμενών στις Δ.Ε. του Δήμου Διονύσου λόγω βλάβης		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
25.6244	Leasing μεταφορικών μέσων		20.000,00	20.000,00	-18.000,00	2.000,00
25.6262.0012	Στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού		5.000,00	5.000,00	-4.900,00	100,00
25.6262.0013	Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαμενών		20.000,00	20.000,00	-4.500,00	15.500,00
25.6262.0014	Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών ύδρευσης		15.500,00	15.500,00	-7.000,00	8.500,00
25.6262.0015	Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης		36.000,00	36.000,00	-29.000,00	7.000,00
25.6262.0018	Εργασίες συντήρησης και επισκευής Η/Μ εξοπλισμού Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Ύδατος		8.000,00	8.000,00	-4.000,00	4.000,00
25.6264.0003	Συντήρηση και επισκευή χλωριωτών αντλιοστασίων και δεξαμενών - συν/νη		30.000,00	30.000,00	-29.000,00	1.000,00
25.6264.0006	Υπηρεσία Επισκευής - Συντήρησης Η/Ζ		15.000,00	15.000,00	-7.000,00	8.000,00
25.6265.0001	Υπηρεσίας Συντήρησης Εργαλείων Ύδρευσης με την προμήθεια των ανταλλακτικών τους		5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
25.6662.0001	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ)		132.344,70	265.344,70	-50.000,00	215.344,70
25.6662.0006	Προμήθεια διαφόρων μικροεργαλείων ύδρευσης		10.000,00	16.000,00	-4.000,00	12.000,00
25.6662.0012	Προμήθεια ασφαλικού υλικού για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης		60.000,00	60.000,00	-31.000,00	29.000,00
25.7131.0011	Προμήθεια εξοπλισμού χλωρίωσης πόσιμου ύδατος		15.000,00	15.000,00	-14.000,00	1.000,00
30.6112.0002	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας		24.000,00	24.000,00	-12.000,00	12.000,00
30.6117.0006	Αμοιβή ιατρού εργασίας		19.259,61	19.259,61	-7.900,00	11.359,61
30.6117.0007	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους		24.676,00	24.676,00	1.000,00	25.676,00
30.6142.0004	Καθαίρεση και απομάκρυνση παράνομων Διαφημιστικών Πινακίδων		7.000,00	7.000,00	-5.000,00	2.000,00
30.6142.0013	Παροχή υπηρεσιών διόρθωσης σφαλμάτων αρχικών εγγράφων του Εθνικού Κτηματολογίου		10.000,00	10.000,00	-6.500,00	3.500,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6142.0024	Παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Διονύσου		65.000,00	65.000,00	-64.000,00	1.000,00
30.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		5.000,00	5.000,00	-2.500,00	2.500,00
30.6654.0004	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών σχεδίων κλπ για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας		5.700,00	5.700,00	-1.500,00	4.200,00
30.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων		12.000,00	12.000,00	-10.000,00	2.000,00
30.6662.0009	Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση οργάνων των Παιδικών Χαρών		25.000,00	25.000,00	-22.000,00	3.000,00
30.6662.0012	Προμήθεια σιδηρικών		22.800,00	22.800,00	-5.000,00	17.800,00
30.6662.0015	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος		79.400,00	79.400,00	-15.000,00	64.400,00
30.7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων		63.904,00	63.904,00	-63.000,00	904,00
30.7323.0006	Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Διονύσου		1.450.000,00	1.450.000,00	600.000,00	2.050.000,00
35.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		15.274,50	66.724,50	-20.000,00	46.724,50
35.6142.0006	Δαπάνες πιστοποιήσεων καταλληλότητας παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα του ΕΣΗΔ		33.500,00	33.500,00	3.000,00	36.500,00
35.6262.0011	Δαπάνες επιθεώρησης & επισκευής - συντήρησης πιστοποιημένων παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου		37.200,00	37.200,00	1.000,00	38.200,00
35.6262.0014	Δαπάνες συντήρησης πρασίνου		127.000,00	127.000,00	-38.000,00	89.000,00
35.6275.0008	Δαπάνες καταπολέμησης κουνουπιών σε συντριβάνια, κήπους κλ κοιν. χώρους		26.500,00	26.500,00	-19.000,00	7.500,00
35.6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου		32.200,00	32.200,00	-25.000,00	7.200,00
35.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων		65.000,00	65.000,00	-5.500,00	59.500,00
35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων		58.000,00	58.000,00	-32.000,00	26.000,00
35.6692.0002	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα		70.500,00	70.500,00	-27.000,00	43.500,00
35.6699.0005	Προμήθεια εργαλείων και εξοπλισμού κηπουρικής		24.800,00	24.800,00	-15.000,00	9.800,00
35.7135.0002	Προμήθεια Ηλιακών Σταθμών Φόρτισης (έξυπνα παγκάκια κλπ)		5.000,00	5.000,00	-4.900,00	100,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
40.6142.0001	Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης Σχεδίων της Πολεοδομίας		30.000,00	30.000,00	-28.000,00	2.000,00
45.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		6.995,48	6.995,48	-5.000,00	1.995,48
45.6162.0003	Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλ στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων		114.368,00	114.368,00	-37.360,36	77.007,64
45.6654.0001	Προμήθεια κιβωτιδίων για οστεοφυλάκεια		30.700,00	30.700,00	-20.000,00	10.700,00
45.7112.0002	Αγορά ακινήτου για ίδρυση/λειτουργία νέου κοιμητηρίου στη θέση "Μπισμπίρι" ΔΚ Αγ. Στεφάνου		20.000,00	20.000,00	-19.000,00	1.000,00
45.7135.0002	Προμήθεια οστεοθυρίδων		37.200,00	37.200,00	-18.000,00	19.200,00
45.7135.0006	Προμήθεια και εγκατάσταση Ναϊσκου για τις ανάγκες του νέου Κοιμητηρίου στη θέση ΜΠΙΣΜΠΙΡΙ στον Άγιο Στέφανο		20.000,00	20.000,00	-19.000,00	1.000,00
50.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων		25.106,90	15.106,90	-5.000,00	10.106,90
50.6244	Leasing μεταφορικών μέσων		15.000,00	15.000,00	-14.000,00	1.000,00
50.6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		28.200,00	28.200,00	-18.000,00	10.200,00
50.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		6.000,00	6.000,00	-4.000,00	2.000,00
50.7133	Έπιπλα σκεύη		5.000,00	5.000,00	-4.900,00	100,00
50.7135	Λοιπός εξοπλισμός		5.000,00	5.000,00	-4.900,00	100,00
61.7135.0002	Προμήθεια -τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των νηπιαγωγείων του Δήμου Διονύσου (Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο ΑΔΑ Ω3ΕΥ46Ψ844-ΣΒΚ)		0,00	0,00	192.154,00	192.154,00
62.7132.0004	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (χρημα/τηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ' ΑΔΑ 6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ")		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
64.7413.0002	Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων - ΕΣΕΚΚ Πράσινο Ταμείο (ΑΔΑ 9ΧΥΣ46Ψ844-ΛΧΘ)		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
69.7135.0002	Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και κάλυψη κάθε είδους δαπάνης που αφορά τη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II Πρόσκλησης XII (ΑΔΑ		0,00	0,00	29.343,12	29.343,12
69.7135.0003	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και δαπάνων ανακαίνισης στο πλαίσιο της Πράξης "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 ΑΔΑ Ρ9Ν3Ω93-ΓΓ4		0,00	0,00	40.845,60	40.845,60
70.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		37.864,75	37.864,75	-8.000,00	29.864,75
70.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		13.539,96	13.539,96	-7.000,00	6.539,96
70.6041.0002	Αποδοχές εκτάκτων Ορισμένου χρόνου		310.020,16	310.020,16	-135.000,00	175.020,16
70.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)		56.500,00	56.500,00	-25.000,00	31.500,00
70.6072	Δαπάνες εκπαίδευσης Πολιτικής Προστασίας		5.000,00	5.000,00	-3.500,00	1.500,00
70.6244.0001	Προμήθεια μέσω Leasing οχημάτων για δράσεις πυρασφάλειας		75.000,00	75.000,00	-74.500,00	500,00
70.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		250.000,00	250.000,00	-100.000,00	150.000,00
70.6275.0001	Καθαρισμός οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία		147.000,00	147.000,00	-54.000,00	93.000,00
70.6275.0010	Δαπάνες για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Διονύσου (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ "ΕΛΠΙΔΑ"ΑΔΑ: 9Φ2Μ46ΝΠΙΘ-ΟΝΣ		0,00	235.000,00	-2.900,00	232.100,00
70.6275.0012	Δαπάνες για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Διονύσου (ΟΠΣ 5168277 "ΑΔΑ:9ΑΩΕ46ΜΤΛ6-Η9Ρ)		0,00	354.500,00	27.000,00	381.500,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
70.6275.0013	Δαπάνες για την εκτέλεση προληπτικών δράσεων πυροπροστασίας στο Δήμο Διονύσου ΑΔΑ 6Φ9Υ46ΝΠΠΘ-1Ο9 & ΑΔΑ Ψ7ΔΙ46ΜΤΛ6-ΖΥΡ		0,00	140.000,00	230.000,00	370.000,00
70.6279.0002	Καθαρισμός Grafiti σε κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους του Δήμου		5.000,00	5.000,00	-4.900,00	100,00
70.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		65.000,00	65.000,00	-5.000,00	60.000,00
70.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων		200.000,00	170.000,00	-15.000,00	155.000,00
70.6699.0005	Προμήθεια άλατος		95.000,00	65.000,00	25.000,00	90.000,00
70.7131.0004	Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού πυροπροστασίας		25.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
90.9111	Αποθεματικό		54.171,59	15.400,15	0,00	15.400,15
		Σύνολα	17.541.512,65	16.330.641,21	860.382,36	17.191.023,57

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 64.846.541,35
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 77.564.068,93
Αναμόρφωση Εξόδων: 860.382,36
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 78.424.451,29