

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:1Η ΑΔΣ

Ημερομηνία Απόφασης:22/3/2023

Αιτιολογία:1ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)		3.100,00	3.100,00	495,67	3.595,67
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.α.. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)		8.573,48	8.573,48	2.172,90	10.746,38
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες		42.447,08	42.447,08	1.216,98	43.664,06
0213.0002	Μέρισμα από φυσικό αέριο		24.897,06	24.897,06	-24.897,06	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)		4.453.119,19	4.453.119,19	733.684,98	5.186.804,17
0313.0001	Έσοδα από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ		0,00	0,00	9.249,55	9.249,55
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο		87.060,00	87.060,00	-9.809,92	77.250,08
0322	Τέλος ύδρευσης		600.695,56	600.695,56	146.689,34	747.384,90
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο		29.718,02	29.718,02	187.877,68	217.595,70
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου		27.245,32	27.245,32	47.754,68	75.000,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού		37.600,00	37.600,00	11.600,00	49.200,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)		9.550,00	9.550,00	-2.275,00	7.275,00
0414	Τέλος ανακομιδής		15.900,00	15.900,00	-3.540,00	12.360,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων		4.771,34	4.771,34	-2.872,18	1.899,16
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών		3.600,00	3.600,00	5.360,41	8.960,41
0434.0002	Έσοδα από υλοποίηση στο Δήμο Προγραμμάτων Αθλησης για Όλους		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
0434.0003	Έσοδα από την παροχή μουσικών μαθημάτων		49.570,03	49.570,03	-12.319,50	37.250,53

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0434.0004	Έσοδα από διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια (φωτογραφίας, ζωγραφικής, αγιογραφίας, θεατρικών ομάδων κλπ)		5.000,00	5.000,00	-2.939,50	2.060,50
0434.0005	Έσοδα από την παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων, πολιτιστικών κέντρων κλπ		500,00	500,00	-500,00	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)		718.723,80	718.723,80	73.473,40	792.197,20
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)		500,00	500,00	-500,00	0,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)		17.000,00	17.000,00	26.797,46	43.797,46
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)		18.000,00	18.000,00	5.647,43	23.647,43
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)		3.762,11	3.762,11	10.709,53	14.471,64
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)		678.201,23	678.201,23	81.771,29	759.972,52
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)		3.000,00	3.000,00	2.365,00	5.365,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)		83.280,00	83.280,00	3.620,00	86.900,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις		2.110,00	2.110,00	-2.110,00	0,00
1219.0008	Έκτακτη Επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και της διαχείρισης των συνεπειών (ισχυρές χιονοπτώσεις) από την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας το Δήμο Διονύσου 15022021 ΑΔΑ ΡΡΨ846ΜΤΛΒ-0Β3		390.000,00	390.000,00	-390.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1219.0009	Έκτακτη 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	490.000,00	-490.000,00	0,00
1219.0014	Έσοδα λόγω λογιστικών τακτοποιήσεων από ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ		0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
1219.0015	Εξόφληση υποχρεώσεων από ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ		0,00	0,00	30.935,17	30.935,17
1322.0017	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψη τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων (ΑΔΑ 6ΣΕΑ46ΜΤΛ6-030)	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψη τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων(ΑΔΑ 6ΣΕΑ46ΜΤΛ6-030)	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00
1324.0001	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Σφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 ΑΔΑ 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ		0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)		196.000,00	196.000,00	69.294,72	265.294,72
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)		20.000,00	20.000,00	10.085,14	30.085,14
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)		500,00	500,00	-500,00	0,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
1516	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις		100,00	100,00	-100,00	0,00
1519.0001	Πρόστιμα βάσει του κανονισμού καθ/τας του Δήμου και λοιπών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων .		39.169,97	39.169,97	1.087,16	40.257,13
1519.0002	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωση των υποχρέων για καταβολή του ΤΑΠ, κλπ		32.000,00	32.000,00	10.404,03	42.404,03

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1519.0007	Πρόστιμα μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής τέλους διαμονής παρεπ/ντων και 0,05% στα ακαθάριστα έσοδα εστιατορίων κλπ		1.300,00	1.300,00	-232,64	1.067,36
1519.0009	Πρόστιμα για δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία τους από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίησή τους (Ν.4039/2012)		500,00	500,00	-50,00	450,00
1519.0010	Πρόστιμα βασει του κανονισμού Υδρευσης του Δήμου		500,00	500,00	-500,00	0,00
1519.0011	Πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις των άρθρων της ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ για την καταπολέμηση του COVID-19		150,00	150,00	-150,00	0,00
1519.0012	Παράβολα για την προστασία των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς της εξασφάλισης της ευζωίας και προστασία τους από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίησή τους (Ν.4830/2021)		0,00	0,00	300,00	300,00
1623	Έσοδα απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002		6.000,00	6.000,00	-3.750,00	2.250,00
1629.0003	Πρόστιμα για αυτεπάγγελο καθαρισμό απο το δήμο, ιδιωτικών οικοπέδων κλπ ακάλυπτων χώρων λόγω αμέλειας ιδιοκτητών (αρ94,παρ1.26 Ν3852/10)		0,00	0,00	18.051,83	18.051,83
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"		57.658,04	57.658,04	11.076,17	68.734,21
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		2.372.580,23	2.372.580,23	43.780,15	2.416.360,38
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης		2.237.924,39	2.237.924,39	-421.763,32	1.816.161,07
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		122,00	122,00	4.474,86	4.596,86
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας		301.430,15	301.430,15	55.041,93	356.472,08
2118.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών		14.662,32	14.662,32	-2.085,36	12.576,96
2118.0002	Τακτικά έσοδα από Τέλος Παρεπιδημούντων		100,00	100,00	-100,00	0,00
2119.0001	έσοδα απο Νεκροταφείο		68.615,87	68.615,87	-32.990,39	35.625,48

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
2119.0002	λοιπά τακτικά έσοδα		1.200,00	1.200,00	64,72	1.264,72
2119.0004	Τέλη Διαφήμισης		2.368,91	2.368,91	-2.315,07	53,84
2119.0005	Φορος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρθ 10 Ν.1080/80)		290.591,53	290.591,53	7.536,71	298.128,24
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα		195,00	195,00	1.252,48	1.447,48
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		2.434.604,48	2.434.604,48	-53.419,33	2.381.185,15
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης		4.374.897,96	4.374.897,96	-1.007.785,77	3.367.112,19
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		8.452,32	8.452,32	123.500,29	131.952,61
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας		528.784,92	528.784,92	-62.951,46	465.833,46
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών		270.382,85	270.382,85	19.518,79	289.901,64
3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου		229.180,23	229.180,23	91.705,60	320.885,83
3219.0002	ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ		931,63	931,63	-440,37	491,26
3219.0003	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβιούς δήλωσης ΤΑΠ,ΔΕΗ ΚΑΠ		46.689,63	46.689,63	-865,12	45.824,51
3219.0005	Λοιπά τακτικά έσοδα		37.662,72	37.662,72	-1.495,67	36.167,05
3219.0006	Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 1080/80)		237.651,60	237.651,60	-2.731,48	234.920,12
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα		554.564,83	554.564,83	-6.582,48	547.982,35
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	330.000,00	320.000,00	650.000,00
4129.0001	ΦΠΑ 13%		300.000,00	300.000,00	800.000,00	1.100.000,00
4129.0002	ΦΠΑ 23%		70.000,00	70.000,00	300.000,00	370.000,00
4129.0005	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	5.000,00	8.000,00	13.000,00
4131.0025	Εισφορά για Ενιαίο Δημοσιογραφικό Επικουρικής Ασφάλισης Περιθαλψης		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
4131.0029	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ -ΕΠ		2.000,00	2.000,00	1.200,00	3.200,00
4149.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.		50.000,00	50.000,00	180.000,00	230.000,00
4149.0004	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Τ		5.000,00	5.000,00	6.000,00	11.000,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		1.642.174,04	1.642.174,04	-147.164,09	1.495.009,95

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		3.500.000,00	3.500.000,00	-2.050.141,37	1.449.858,63
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες		890.000,00	890.000,00	-401.147,53	488.852,47
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		4.788.869,20	4.788.869,20	-1.492.196,56	3.296.672,64
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)		195.421,04	195.421,04	281.162,18	476.583,22
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου		0,00	0,00	957.632,00	957.632,00
		Σύνολα	36.088.360,08	36.088.360,08	3.003.769,06	39.092.129,14

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 76.768.291,35
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 76.768.291,35
Αναμόρφωση Εσόδων: 3.003.769,06
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 79.772.060,41

ΕΞΟΔΑ						
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		47.000,00	47.000,00	10.000,00	57.000,00
00.6117.0011	Αμοιβή μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκοπήσης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαρ/γής πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ.		35.000,00	35.000,00	-3.000,00	32.000,00
00.6122.0002	Αποζημίωση Δημοτικών Συμβουλίων για συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 119 Ν.5003/2022)		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
00.6142.0006	Αναπροσαρμογή του συστήματος διαδικασιών & πολιτικών του Δήμου Διονύσου στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).		6.000,00	6.000,00	-5.000,00	1.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6142.0012	Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου		9.000,00	9.000,00	-6.900,00	2.100,00
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	-15.000,00	5.000,00
00.6142.0019	Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Υποστήριξης του Δήμου κατά την εφαρμογή του συστήματος Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) Βιοαποβλήτων		159.000,00	159.000,00	-100.000,00	59.000,00
00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη		50.000,00	50.000,00	34.000,00	84.000,00
00.6224.0004	Δαπάνες αναβάθμισης και συντήρησης ιστοσελίδας του Δήμου		10.000,00	10.000,00	6.000,00	16.000,00
00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις		5.000,00	5.000,00	17.000,00	22.000,00
00.6451.0002	Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών Σ. ΚΑΡΑΓΙΑΛΑΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ		1.000,00	1.000,00	930,00	1.930,00
00.6451.0003	Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ (ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ)		700,00	700,00	1.300,00	2.000,00
00.6453.0003	Συνδρομή Δήμου στον Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ		10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
00.6453.0005	Συνδρομή δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων Δήμου		25.000,00	25.000,00	-6.000,00	19.000,00
00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων		5.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00
00.6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού		45.000,00	45.000,00	-44.000,00	1.000,00
00.6526.0001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού		158.000,00	158.000,00	-157.000,00	1.000,00
00.6715.0015	Επιχορήγηση Δημοτικού Οίκου Ευγηρίας Δροσιάς		50.000,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00
00.6721.0005	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Πάρνηθας		125.000,00	125.000,00	-30.000,00	95.000,00
00.6722.0001	Εισφορά για την εξασφάλιση προστασίας άμαχου πληθυσμού αρ 11 ΝΔ17/1974 (0,10% τακτ.εσόδων 16093/22-2-2023 Απ.Δ Αττικής)		0,00	0,00	13.079,87	13.079,87
00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία		80.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00
00.6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία		40.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00
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

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
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
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	30.000,00	-30.000,00	0,00
00.6737.0007	Διοικητική υποστήριξη για τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Διονύσου		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		9.500,00	9.500,00	-2.361,82	7.138,18
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων		62.668,10	62.668,10	-399,86	62.268,24
00.8115.0001	Διάφορα έξοδα		8.000,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
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	330.000,00	320.000,00	650.000,00
00.8229.0001	Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 13%		300.000,00	300.000,00	800.000,00	1.100.000,00
00.8229.0002	Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 23%		70.000,00	70.000,00	300.000,00	370.000,00
00.8229.0005	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	5.000,00	8.000,00	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
00.8231.0029	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ - ΕΠ		2.000,00	2.000,00	1.200,00	3.200,00
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
00.8251.0001	Πάγια προκαταβολή		36.000,00	36.000,00	-30.000,00	6.000,00
00.8264.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		1.318.471,60	1.318.471,60	-55.547,79	1.262.923,81
10.6041.0006	Αποζημίωση σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες		14.400,00	14.400,00	-14.400,00	0,00
10.6142.0004	Αμοιβές λογιστών για τη λειτουργία-εκκαθάριση της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ "ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ"		20.000,00	20.000,00	-17.000,00	3.000,00
10.6142.0019	Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών για έλεγχο οικον. κατ/σεων Δήμου		37.000,00	37.000,00	13.000,00	50.000,00
10.6142.0047	Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης λογισμικού για την παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της συλλογής και μεταφοράς των Αστικών Στερεών Αποβλητων του Δήμου Διονύσου		35.000,00	35.000,00	-34.000,00	1.000,00
10.6244	Leasing μεταφορικών μέσων		8.000,00	8.000,00	-6.500,00	1.500,00
10.6261.0007	Υπηρεσία Συντήρησης Λεβητοστασίων		5.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00
10.6265.0007	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών (XEROX, KONICA MINOLTA , CANON, RICOH, κλπ)		2.500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
10.7135.0014	Συστήματα αποθήκευσης και εξοπλισμού αποθήκης		0,00	0,00	200,00	200,00
10.7515.0001	Ταμειακή διευκόλυνση του Μετόχου "Εξέλιξη Α.Ε"		40.000,00	40.000,00	-38.000,00	2.000,00
10.7518.0001	Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή- CLIMATTICA ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
10.7521	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα.		60.000,00	60.000,00	-59.000,00	1.000,00
10.8111.0001	Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών		1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
10.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		51.000,00	51.000,00	-31.270,89	19.729,11
10.8115.0001	Διάφορα έξοδα		89.368,77	89.368,77	-65.988,03	23.380,74
15.6142.0002	Αμοιβή για την περισυλλογή και τη στείρωση αδέσποτων ζώων		180.000,00	180.000,00	170.000,00	350.000,00
15.6142.0007	Υπηρεσία Αδειοδότησης Λειτουργίας ΚΔΑΠ-Συμμετοχή στο πρόγραμμα της εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής		30.000,00	30.000,00	-20.000,00	10.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6142.0008	Υπηρεσία ελέγχου και πιστοποίησης του ελεύθερα προσβάσιμου αθλητικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και Σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Διονύσου		18.000,00	18.000,00	-10.000,00	8.000,00
15.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου		25.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
15.6262.0010	Υπηρεσία συντήρησης συνθετικού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου του Δήμου Διονύσου		40.000,00	40.000,00	-38.000,00	2.000,00
15.6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου		2.000,00	2.000,00	500,00	2.500,00
15.6413.0003	Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές - πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις		100.000,00	100.000,00	35.000,00	135.000,00
15.6471.0003	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων		70.000,00	70.000,00	200.000,00	270.000,00
15.6471.0004	Αμοιβές καλλιτεχνών		60.000,00	60.000,00	50.000,00	110.000,00
15.6471.0006	Έξοδα προμήθειας στολών μουσικών σχημάτων Δήμου Διονύσου (χορωδίες, φιλαρμονική , κλπ)		10.000,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00
15.6471.0008	Έντυπα (αφίσες, δίπτυχα, τρίπτυχα κλπ)- προγράμματα κλπ		8.500,00	8.500,00	28.500,00	37.000,00
15.6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων		18.000,00	18.000,00	5.000,00	23.000,00
15.6473.0004	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείο		130.000,00	130.000,00	-30.000,00	100.000,00
15.6474.0002	Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6474.0003	Έξοδα υλοποίησης προγραμμάτων ΚΔΑΠ (δημιουργικής απασχόλησης - ψυχαγωγίας παιδιών)		40.000,00	40.000,00	-3.000,00	37.000,00
15.6474.0005	Έξοδα παροχής πολιτιστικών καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του προγράμματος "summer camp Διονύσου"		160.000,00	160.000,00	50.000,00	210.000,00
15.6474.0009	Δαπάνες ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικού Κτηνιατρείου		25.000,00	25.000,00	-10.000,00	15.000,00
15.6699.0001	Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα		65.000,00	65.000,00	10.000,00	75.000,00
15.6699.0002	Προμήθεια αθλητικού υλικού		20.000,00	20.000,00	-15.000,00	5.000,00
15.7135.0004	Προμήθεια υλικών εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων		250.000,00	250.000,00	-10.000,00	240.000,00
15.7135.0014	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων , ψυκτών		150.000,00	150.000,00	-145.000,00	5.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7135.0021	Προμήθεια οπτικοακουστικού και ηχοφωτιστικού εξοπλισμού για τα ΠΠΚ Δήμου Διονύσου		0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
15.7135.0022	Προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων στα κλειστά γυμναστήρια των δ.κ. Άνοιξης και Ροδόπολης Δήμου Διονύσου		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.7135.0024	Προμήθεια -τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των νηπιαγωγείων του Δήμου Διονύσου		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		46.523,00	46.523,00	-46.523,00	0,00
15.8115.0001	Διάφορα έξοδα		40.000,04	40.000,04	-40.000,04	0,00
20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		93.333,60	93.333,60	-30.000,00	63.333,60
20.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		157.912,08	157.912,08	-80.000,00	77.912,08
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		521.909,40	521.909,40	-300.000,00	221.909,40
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		47.799,60	47.799,60	-20.000,00	27.799,60
20.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού		138.765,20	138.765,20	-100.000,00	38.765,20
20.6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού)		110.000,00	110.000,00	-40.000,00	70.000,00
20.6142.0008	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για το σχεδιασμό υλοποίησης του έργου "Επέκταση οδοφωτισμόν σε κύριες οδούς του Δήμου"		31.000,00	31.000,00	-30.000,00	1.000,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		900.000,00	900.000,00	-148.827,35	751.172,65
20.6211.0004	Δαπάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και επέκταση δικτύου από ΔΕΗ		50.000,00	50.000,00	-20.000,00	30.000,00
20.6244.0004	Προμήθεια Οχημάτων μέσω Leasing		747.500,00	747.500,00	-186.460,87	561.039,13
20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων		45.900,00	45.900,00	-20.000,00	25.900,00
20.6262.0004	Επισκευή του δικτύου δημοτικού φωτισμού των δημοτικών ενοτήτων Δήμου Διονύσου		5.500,00	5.500,00	48.611,12	54.111,12
20.6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		154.700,00	154.700,00	-30.000,00	124.700,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6277.0006	Δαπάνες αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων		790.823,68	790.823,68	150.000,00	940.823,68
20.6279.0002	Ενεργειακή Αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων		685.963,52	685.963,52	-683.963,52	2.000,00
20.6662.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών		108.300,00	108.300,00	-20.000,00	88.300,00
20.6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιακού Συνδέσμου Νομού Αττικής		924.000,00	924.000,00	600.000,00	1.524.000,00
20.7135.0007	Προμήθεια και εγκατάσταση προστατευτικού εξοπλισμού των τροχήλατων κάδων μηχανικής αποκομιδής		50.000,00	50.000,00	-20.000,00	30.000,00
20.7135.0011	Προμήθεια Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων .		300.000,00	300.000,00	-2.400,00	297.600,00
20.7135.0012	Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής		200.000,00	200.000,00	-30.000,00	170.000,00
20.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		80.975,00	80.975,00	-65.330,55	15.644,45
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		200.000,44	200.000,44	96.394,72	296.395,16
20.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		1.744.187,67	1.744.187,67	-53.419,33	1.690.768,34
25.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		118.171,20	118.171,20	-60.000,00	58.171,20
25.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων Ορισμένου χρόνου		29.211,60	29.211,60	-14.000,00	15.211,60
25.6142.0003	Αμοιβές τρίτων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού		37.300,00	37.300,00	3.000,00	40.300,00
25.6213.0001	ΕΥΔΑΠ -ΝΕΡΟ		1.180.000,00	1.180.000,00	-252.445,00	927.555,00
25.6244	Leasing μεταφορικών μέσων		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
25.6262.0001	Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων κ.λ.π. εγκαταστάσεων ύδρευσης.		9.500,00	9.500,00	7.000,00	16.500,00
25.6662.0001	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ)		219.700,00	219.700,00	-25.000,00	194.700,00
25.7112.0001	Αγορά οικοπεδου για την κατασκευή Αντλιοστασίου		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
25.7131.0008	Προμήθεια ηλεκτρικών πινακών αντλιοστασίων και δεξαμενών		22.500,00	22.500,00	20.000,00	42.500,00
25.7131.0010	Προμήθεια αυτοματισμών αντλιοστασίων και δεξαμενών		26.200,00	26.200,00	20.000,00	46.200,00
25.7135.0009	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Ύδατος		21.600,00	21.600,00	60.450,00	82.050,00
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	20.000,00	-19.000,00	1.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
25.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		23.117,89	23.117,89	-23.117,89	0,00
25.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		646.500,00	646.500,00	217.815,04	864.315,04
25.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		20.000,00	20.000,00	-8.000,00	12.000,00
25.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		3.500,00	3.500,00	-3.500,00	0,00
25.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		3.284.535,13	3.284.535,13	-884.285,48	2.400.249,65
30.6117.0014	Συμβουλευτική υπηρεσία για την κατάρτιση πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών του Δήμου Διονύσου		24.000,00	24.000,00	-23.000,00	1.000,00
30.6142.0024	Παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Διονύσου		35.000,00	35.000,00	-20.000,00	15.000,00
30.6142.0027	Παροχή Υπηρεσιών σύνταξης εκθέσεων φωτοερμηνείας σε δημοτικά ακίνητα για την υποστήριξη αντιρήσεων λόγω δασικού χαρακτήρα		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30.6142.0028	Παροχή Υπηρεσιών σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30.6262.0010	Εργασίες διαγράμμισης οδών & συντήρησης επούλωσης λακκουβών οδών		0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
30.7323.0006	Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Διονύσου		1.800.000,00	1.800.000,00	-800.000,00	1.000.000,00
30.7331.0003	Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Διονύσου		125.000,00	125.000,00	63.928,09	188.928,09
30.7411.0019	Σύνταξη Μελετών στο πλαίσιο της Εντάξης στο Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του ΥΠΕΣ, Προσκληση ΑΤ07		37.200,00	37.200,00	-36.200,00	1.000,00
30.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		13.344,80	13.344,80	-2.448,92	10.895,88
30.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
30.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
35.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		31.271,75	31.271,75	-20.000,00	11.271,75
35.6262.0014	Δαπάνες συντήρησης πρασίνου		249.000,00	249.000,00	-55.000,00	194.000,00
35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		72.200,00	72.200,00	-7.000,00	65.200,00
35.6275.0009	Δαπάνες καθαρισμού και κοπής υψηλών - επικίνδυνων δένδρων		62.500,00	62.500,00	-25.500,00	37.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6277.0003	Δαπάνες Αποκομιδής Βιοαποδομίσιμων-Ογκωδών Υλικών		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων		56.200,00	56.200,00	-5.000,00	51.200,00
35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων		36.600,00	36.600,00	45.000,00	81.600,00
35.6692.0002	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα		117.800,00	117.800,00	-15.000,00	102.800,00
35.6699.0003	Προμήθεια διαφόρων ειδών ποτίσματος		48.800,00	48.800,00	-10.000,00	38.800,00
35.7135.0004	Προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων (παγκάκια, κάδοι, φωτιστικά κλ)		202.000,00	202.000,00	-30.000,00	172.000,00
35.7135.0008	Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Διονύσου		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		10.979,99	10.979,99	-10.979,99	0,00
40.6142.0001	Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης Σχεδίων της Πολεοδομίας		30.000,00	30.000,00	-25.000,00	5.000,00
45.6162.0003	Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλ στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων		93.000,00	93.000,00	15.552,39	108.552,39
45.7135.0007	Προμήθεια και τοποθέτηση χωνευτηρίου οστών στα Δημοτικά Κοιμητήρια του Δ.Διονύσου		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
45.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		196.406,09	196.406,09	91.705,60	288.111,69
50.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμων υπαλλήλων		40.657,70	40.657,70	-25.000,00	15.657,70
50.8117.0001	Λοιπά έξοδα		7.561,20	7.561,20	-7.561,20	0,00
60.6726.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ (εργοδότη & ασφαλισμένου) ωφελούμενων κοινωφελούς εργασίας Προγράμματος ΟΑΕΔ		187.680,00	187.680,00	36.720,00	224.400,00
60.8115.0001	Διάφορα Έξοδα		5.736,21	5.736,21	-5.736,21	0,00
63.7135.0001	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου ΑΔΑ 6ΖΣΓ465ΧΙ8-ΦΛΔ		1.498.750,00	1.498.750,00	-443.300,00	1.055.450,00
63.7135.0002	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")		3.357.548,00	3.357.548,00	-1.011.096,00	2.346.452,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
63.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		0,00	0,00	1.454.396,00	1.454.396,00
64.6142.0003	Εκπόνηση Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων -ΕΣΕΚΚ Πράσινο Ταμείο (ΑΔΑ 9ΧΥΣ46Ψ844-ΛΧΘ)		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
64.7323.0001	Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Διονύσου Πρόσκληση "Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769) Ταμείο Ανάκαμψη Ελλάδα 2.0 ΑΔΑ 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ		0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
64.7413.0002	Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων - ΕΣΕΚΚ Πράσινο Ταμείο (ΑΔΑ 9ΧΥΣ46Ψ844-ΛΧΘ)		40.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
69.6279.0001	Επιχορηγούμενες δαπάνες από ΠΔΕ για έκτακτα καιρικά φαινόμενα		0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
69.6631.0001	Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψη τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» (ΑΔΑ 6ΣΕΑ46ΜΤΛ6-030)		0,00	0,00	9.400,00	9.400,00
70.6244.0001	Προμήθεια μέσω Leasing οχημάτων για δράσεις πυρασφάλειας		70.000,00	70.000,00	-17.983,13	52.016,87
70.6265.0004	Υπηρεσία Συντήρησης Πυροσβεστικών Μέσων		1.900,00	1.900,00	7.000,00	8.900,00
70.6275.0001	Καθαρισμός οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία		218.000,00	218.000,00	100.000,00	318.000,00
70.6275.0002	Δαπάνες αντιμετώπισης χιονοπτώσεως κ.α. εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα		37.200,00	37.200,00	-37.000,00	200,00
70.6275.0009	Δαπάνες για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Διονύσου (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ)ΠΔΕ 2003ΣΕ05500005		35.310,26	35.310,26	-35.310,26	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
70.6275.0012	Δαπάνες για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Διονύσου (ΟΠΣ 5168277 "ΑΔΑ:9ΑΩΕ46ΜΤΛ6-Η9Ρ)		379.564,00	379.564,00	-377.564,00	2.000,00
70.6275.0013	Δαπάνες για την εκτέλεση προληπτικών δράσεων πυροπροστασίας στο Δήμο Διονύσου ΑΔΑ 6Φ9Υ46ΝΠΠΘ-1Ο9 & ΑΔΑ Ψ7ΔΙ46ΜΤΛ6-ΖΥΡ		367.492,60	367.492,60	-367.492,60	0,00
70.6275.0014	Δαπάνες για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Διονύσου (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ "BARBARA "ΑΔΑ 6Σ9446ΜΤΛΒ-52Ε:		0,00	0,00	304.035,00	304.035,00
70.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων		153.400,00	153.400,00	-2.000,00	151.400,00
70.6699.0005	Προμήθεια άλατος		70.000,00	70.000,00	-69.000,00	1.000,00
70.6699.0006	Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας		30.000,00	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
70.6699.0007	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών Πολιτικής Προστασίας		4.700,00	4.700,00	4.000,00	8.700,00
70.7131.0008	Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες Πολ.Προστασίας (αχιβάδα κατεδάφισης)		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
70.7132.0004	Προμήθεια οχημάτων και εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
70.7135.0005	Λοιπός εξοπλισμός εν γένει.		10.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
70.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		185.994,38	185.994,38	-5.215,45	180.778,93
90.9111	Αποθεματικό		54.000,00	54.000,00	-34.919,59	19.080,41
		Σύνολα	30.891.834,50	30.891.834,50	3.003.769,06	33.895.603,56

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 76.768.291,35
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 76.768.291,35
Αναμόρφωση Εξόδων: 3.003.769,06
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 79.772.060,41