



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 26η/2023
 της 19/12/23

Αριθ. Απόφασης 205/2023

ΘΕΜΑ 1ο: «Προϋπολογισμός Δήμου οικονομικού έτους 2024»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 26^{ης}/19-12-23 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα την 19η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Ειδική Συνεδρίαση, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδη 3, ύστερα από την υπ' αριθμ. Πρωτ.41244/15-12-23 πρόσκληση, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 -69 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, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν & των άρθρων 11 και 23 παρ. 1 του Ν.5043/2023 , 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,
2. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
3. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
4. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
6. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
9. ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ).
10. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
11. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
12. ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
13. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
3. ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΥΛΑ).
4. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
5. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ
6. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7. ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ
8. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
(ΜΠΑΜΠΗΣ).
9. ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10. ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
11. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ
12. ΣΥΝΟΔΑΚΗ ΕΡΙΦΙΛΗ

14. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
15. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
16. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
17. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20. ΚΑΤΣΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.
21. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
22. ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ
24. ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
25. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
26. ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
27. ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
28. ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ΔΑΝΑΗ

13. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

- Από τους απόντες Δημοτικούς Σύμβουλους, νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση οι Δ.Σ. κκ Χιώτης Δημήτριος, Λακαφώση Παναγιώτα, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Κατσίγιαννη Σοφία, Αγαθοκλέους-Ακριτιδη Αγγέλα, Δαρδαμάνης Βασίλειος, Αγγελάκη Διαδείμη Σοφία, Λαζαρίδης Χαράλαμπος, Τσεβάς Χρήστος, Πέτππας Χρήστος, Παντέλογλου Τευκρος, Συνοδάκη Εριφίλη & Στάικος Θεόδωρος οι οποίοι απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
- Ο Δήμαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
- Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ.Κεχρύ Κυριακή, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Απόφασης: 205/2023

ΘΕΜΑ 1ο: «Προϋπολογισμός Δήμου οικονομικού έτους 2024»

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.

Με την αριθμ.586/2023 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή κατάρτισε τον προϋπολογισμού του Δήμου Διονύσου οικ. έτους 2024, σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **920/14-12-23(αρ.πρωτ 41240/15-12-2023)**, όπως αυτό παρουσιάζεται συνημμένα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^ο : 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 συνεχίζουν 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, ΚΥΑ 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ 4795/28.07.2023 τεύχος Β') όμοιες και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

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 2024 (βάσει της Κ.Υ.Α. 63726/28.07.2023 /ΦΕΚ 4795/28.07.2023 τεύχος Β' όπως ισχύει) 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.

2. 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 **63726/2023 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.

3. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι

	ΣΥΝΟΛΟ	13.628.228,89	8.870.727,97	9.442.053,04	13.628.228,89
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	31/12/2022	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 30/09/2023	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 30/09/2022	Π/Υ 2024
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	14.342,05	20.428,94	13.444,23	14.342,05
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	43.664,06	117.808,95	20.734,13	43.664,06
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.238.284,40	3.392.453,44	3.308.019,76	6.238.284,40
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.068.119,33	776.830,00	663.217,97	1.068.119,33
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	759.972,52	519.009,26	481.798,24	759.972,52
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	92.265,00	3.700,00	3.700,00	92.265,00
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	379.858,38	273.362,73	256.638,49	379.858,38
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	89.036,04	18.532,15	63.703,94	89.036,04
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ	4.941.239,63	3.748.422,50	4.630.461,28	4.941.239,63
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ	1.447,48	180,00	335,00	1.447,48

Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2024, για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2022 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2023 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2023 δηλαδή για τον Δήμο μας τον μήνα Σεπτέμβριο και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2022.. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2023 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2022, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων, στον προϋπολογισμό του 2024 είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του έτους 2022 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 2022.

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για τον Δήμο μας προκύπτει αρνητική διαφορά (- 571.325,07 €) και το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων που μπορεί να εγγραφεί στο προϋπολογισμό του 2024 είναι τα εισπραχθέντα του έτους 2022.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω το ύψος των ιδίων εσόδων για το 2024 διαμορφώθηκε στο ποσό των **13.628.228,89€** τηρώντας πιστά τις οδηγίες της ΚΥΑ **63726/2023** (Β' 4795).

4. Καθορισμός ανώτατου ύψους εισπραχθέντων ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ II , 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» και προσδιορισμός της ομάδας δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους»

Στην ομάδα εσόδων του 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα έτη και οι οποίες προσδιορίζονται βάσει πρόβλεψης με δεδομένα τα

εισπρακτέα υπόλοιπα που έχουν διαμορφωθεί μετά το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2024, για τον Δήμο μας τον μήνα Σεπτέμβριο.

Για τον προσδιορισμό της ομάδας δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» λαμβάνονται υπόψη τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 του έτους 2022, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων της ομάδας 32, από τον Ιανουάριο 2023 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2024 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2022. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2023 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2022, τότε τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 υπολογίζονται με βάση την εκτέλεση του 2022 (εισπραχθέντα της ομάδας 32) προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Αν από το σύνολο της ομάδας 32 αφαιρεθεί το σύνολο των εισπραχθέντων που προσδιορίστηκε με την ανωτέρω μέθοδο προκύπτει το πόσο της ομάδας 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους». Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό εισπραχθέντων είναι ίσο με τα εισπραχθέντα του 2022 της ομάδας 32.

Στις **30/09/2023** τα εισπρακτέα μας υπόλοιπα ανέρχονται σε ποσό ύψους **8.177.208,34€** βάσει του απολογιστικού πίνακα. Ως προς το ανώτατο όριο εισπράξεων για το 2024, τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2022 ανέρχονται σε **1.727.920,54€**, το ποσό της αρνητικής διαφοράς μεταξύ εισπραχθέντων ομάδας 32 περιόδου Ιανουαρίου 2023 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2024 (δηλαδή μήνας Σεπτέμβριος και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2022, ανέρχεται σε **-368.948,51€**, οπότε στην περίπτωση αυτή τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2024 υπολογίζονται βάσει των εισπραχθέντων του έτους 2022, δηλαδή ανέρχονται σε **1.727.920,54€**, Παρατίθεται ο κάτωθι πίνακας:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ II (Π/Υ 2024)

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2022	1.727.920,54
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	<u>-368.948,51</u>
Πρόβλεψη εισπράξεων (ανώτατο όριο ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ II)	1.727.920,54

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω θα έπρεπε να εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 32 ποσού **8.177.208,34€** όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης στο έτος 2024 ποσού **1.727.920,54 €** το ποσό που εγγράφεται στην **ομάδα 85** «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε **6.449.287,80€**

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 31/12/2022	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 30/9/2023	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 30/09/2022	Π/Υ 2024
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	160.270,92	103.451,91	145.874,98	2.914.326,84

Στις 30/09/2023 (μήνας αναφοράς τρέχουσας χρήσης) τα εισπρακτέα μας υπόλοιπα στην καθαριότητα ανέρχονται σε ποσό ύψους 2.914.326,84 € 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 2024 ανέρχεται σε 160.270,92€

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 3211 ποσού 2.914.326,84€ όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης του έτους 2024 ποσού 160.270,92€, εγγράφεται ποσό στον ΚΑΕ 20.8511 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» 2.754.055,92€

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

	ΣΥΝΟΛΑ	1.247.702,59	681.162,85	985.047,15	3.287.510,18
ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2022	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 30/9/2023	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 30/9/2022	Π/Υ 2024
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.245.972,37	631.675,91	983.716,59	3.217.611,37
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	1730,22	49.486,94	1.330,56	69.898,81

Στις 30/09/2023 (μήνας αναφοράς τρέχουσας χρήσης) τα εισπρακτέα μας υπόλοιπα (ΚΑΕ 3212 & 3214) ανέρχονται σε ποσό ύψους 3.287.510,18€ 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 2024 ανέρχεται σε 1.247.702,59€

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 3212 ποσού 3.217.611,37€ και στον 3214 , 69.898,81€ όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης του έτους 2024 συνολικού ποσού 1.247.702,59€, εγγράφεται το ποσό στον ΚΑΕ 25.8511 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» 2.039.807,59€

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2022	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 30/9/2023	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Α 30/09/2022	Π/Υ 2024
3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου	146.068,06	72.169,34	134.269,65	192.270,49

Στις 30/09/2023 (μήνας αναφοράς τρέχουσας χρήσης) τα εισπρακτέα μας υπόλοιπα (ΚΑΕ 3219.0001) ανέρχονται σε ποσό ύψους **192.270,49€** 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 2024 ανέρχεται σε 146.068,06€ (ανώτατο όριο είσπραξης ομάδας 32 το έτος 2022)

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 3219.0001 ποσού 192.270,49€ όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης του έτους 2024 ποσού 146.068,06€, εγγράφεται ποσό στον ΚΑΕ 45.8511 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» 46.202,43€

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

00.8511	1.609.221,86
20.8511	2.754.055,92
25.8511	2.039.807,59
45.8511	46.202,43
Σύνολο ΚΑΕ 8511	6.449.287,80

5. 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 Γ' Τακτική κατανομή έτους 2023, πολλαπλασιαζόμενο επί 12 όπου ενσωματώθηκε και η καταβολή μισθωμάτων σχολικών κτιρίων. Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **3.996.826,80€**.

Επίσης εγγράφονται οι πιστώσεις σύμφωνα με την ΚΥΑ 63726/2023 άρθρο 3 παρ Α.1 : 0612 «ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών των Δήμων» με ποσό **253.230,00**, 0614 «Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία» με ποσό **230.000,00**, 0615 «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)» με ποσό **104.700,00€**, 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 **37.152,00€**. Οι διάφορες που θα προκύψουν από τους ΚΑΠ, τις επενδυτικές και λειτουργικές δαπάνες θα εγγράφουν στον Προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

6. 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 2023 επί 2,66. Η διαφορά που θα προκύψει από τους ΚΑΠ για λειτουργικά των σχολείων έτους 2024 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βαθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρου 55 ν. 1946/1991)	325.344,60

Εγγράφεται πίστωση στον ΚΑ Ε 00.6711 «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές» 430.044,60 €
(Κ.Α 4311.0001 325.344,60€ & Κ.Α 0615 104.700,00€)

7. 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»

8. 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).

9. Έσοδα για πυροπροστασία

Ο ΚΑΕ 1214.0005 παραμένει κενός για μελλοντική χρήση. Χρησιμοποιείται ο ΚΑΕ 0614 «Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία»

10. ι) Επιχορήγηση προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

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

	<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	<u>1.157.463,12</u>		<u>1.157.463,12</u>
ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ	Περιγραφή	Π/Υ 2024	ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ	Π/Υ 2024
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 απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών" ΑΔΑ Ω3ΟΞ46ΜΤΛ6-ΑΒ4	150.000,00	62.7132.0002	150.000,00

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 Υδρευσης (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 κάλυψη κάθε είδους δαπάνης που αφορά τη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς(ΑΔΑ ΩΝΣΚ46ΜΤΛ-ΟΙΒ)	29.343,12	69.7135.0002	29.343,12
1322.0017	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψη	9.400,00	69.6631.0001	9.400,00

	τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων (ΑΔΑ 6ΣΕΑ46ΜΤΛ6-Θ30)			
--	--	--	--	--

ii) Επιχορήγηση προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

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

	ΣΥΝΟΛΟ	<u>10.559.048,63</u>		<u>10.559.048,63</u>
ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ	Περιγραφή	Π/Υ 2024	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	Π/Υ 2024
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

iii) Επιχορήγησης από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ και ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Δήμος έχει ενταχθεί σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ και ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αναλυτικότερα οι δράσεις :

	ΣΥΝΟΛΑ	5.092.660,80			5.092.660,80
ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2024	ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2024
					0

1324.0001	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 ΑΔΑ 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ	2.800.000,0 0	55.7323.0001	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	2.800.000,00
1324.0002	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Πράσινη Μετάβαση Άξονας 1.4 "Προμήθεια , εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος τηλεμετρίας της ΔΕ ΔΡΟΣΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 ΑΔΑ ΡΝΝΜ4653Π8-6Δ0	2.242.515,2 0	55.7135.0001	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος τηλεμετρίας της ΔΕ ΔΡΟΣΙΑΣ του Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 ΑΔΑ ΡΝΝΜ4653Π8-6Δ0)	2.242.515,20
1324.0003	Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ ΑΔΑ 9Ρ9Ν3Ω93-ΓΓ4	50.145,60	55.7135.0002	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και δαπανών ανακαίνισης στο πλαίσιο της Πράξης "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0	50.145,60

				ΑΔΑ Ρ9Ν3Ω93-ΓΓ4	
--	--	--	--	-----------------	--

11. 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	7.063.820,46			7.063.820,46
ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2024	ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2024
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	1.542.947,00	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)	1.542.947,00
3123.0002	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" για την "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία	1.065.222,00	63.7135.0002	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	1.065.222,00

	εξοπλισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης του Δήμου			(ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΩΨΣ9465Χ07-6ΑΡ)	
3123.0003	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 ένταξη έργου Αναβάθμιση-Βελτίωση Υποδομών Υδρευσης Δήμου Διονύσου στον Άξονα Περιβάλλον ΑΔΑ ΡΨΔΩ46ΜΤΛ6-Υ4Μ	1.225.085,66	63.7336.0001	Αναβάθμιση-Βελτίωση Υποδομών Υδρευσης χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" ΑΤ01 ΑΔΑ ΡΨΔΩ46ΜΤΛ6-Υ4Μ	1.225.085,66
#3123.0004#	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#	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ύδρευσης του Δ.Διονύσου ΑΔΑ Ψ1ΖΣ46ΜΤΛ6-ΔΦΖ (χρημ/ση απο το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ΑΤ03)	3.230.565,80

12. Επιχορηγήσεις από προγραμματικές συμβάσεις

Για τον Δήμο μας οι επιχορηγήσεις από προγραμματικές συμβάσεις αναλύονται παρακάτω:

		<u>8.825.996,57</u>		<u>8.825.996,57</u>
ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ Περιγραφή	Π/Υ 2024	ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ	Π/Υ 2024

1328.0005	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο " Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ.Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταμάταστου Δήμου"	2.849.453,03	63.7341.0002	2.849.453,03
1328.0017	Επιχορήγηση για πράξη "Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β' φάση 2014-2020)"	1.761.547,01	63.7341.0004	1.761.547,01
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	438.750,00	63.7135.0001	438.750,00
1328.0019	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για την Πράξη "Ανάπτυξη Δικτύου χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων Δήμου Διονύσου " ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ	1.176.220,92	62.7135.0001	200.892,40
			62.7135.0002	972.588,12
			62.6473.0001	2.740,40
1328.0020	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για την Πράξη "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στον Δήμο Διονύσου" ΑΔΑ Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ-ΤΛΛ	314.000,00	61.6142.0001	4.000,00
			61.7135.0001	310.000,00
1328.0021	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την Πράξη Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Αγ. Παρασκευής, Φασίδερι και Αγ. Αγγέλων της Δ.Κ Άνοιξης του Δ. Διονύσου ΕΥΔ ΠΕΚΑ 13077 2023	2.000.000,00	63.7341.0005	2.000.000,00

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
1322.0012	Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Διονύσου (Ε.Υ.Δ.ΕΠ ΠΕΡΙΦ.ΑΤΤΙΚΗΣ- από ΠΔΕ) (6ΧΙΑ7Λ7-ΝΛ2)	0,04	64.7331.0003	0,04
1322.0018	Χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) "Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ" (ΑΔΑ 98Σ146ΜΤΛ6-Γ67 ΤΠΑ ΥΠΕΣ 2021-2025)	4.271,57	63.6279.0001	4.271,57
		8.825.996,57		8.825.996,57

13. 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 2024 ώστε να καλυφθεί αποκλειστικά το σύνολο των δαπανών της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Ισοσκελισμός ανταποδοτικών τελών για το οικονομικό έτος 2024

1) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (20)

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	10.885.482,33€
ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2024
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.186.804,17

0313.0003	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	9.249,55
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.416.360,38
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.914.326,84
5113	Χρηματικό Υπόλοιπο	358.741,49

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	10.885.482,33
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2024
.20.6011.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	482.206,20
.20.6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	49.391,00
.20.6021.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.360.813,06
.20.6021.0003.	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	10.000,00
.20.6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	74.808,64
.20.6041.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	67.464,00
.20.6042.0001.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.933,20
.20.6051.0002.	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ - Επικουρική ασφάλιση	12.816,38
.20.6051.0004.	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μόνιμων υπαλλήλων	10.820,29
.20.6051.0009.	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν.4387/2016)	62.170,63
.20.6052.0001.	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	320.157,15
.20.6052.0002.	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - Επικουρική ασφάλιση	261,69
.20.6054.0001.	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	18.000,00
.20.6061.0002.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού τακτικού και έκτακτου προσωπικού)	141.000,00
.20.6063.0003.	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού)	70.000,00
.20.6142.0006.	Έκδοση πιστοποιητικών μηχανημάτων έργου	5.000,00

.20.6211.0001.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.100.000,00
.20.6211.0004.	Δαπάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και επέκταση δικτύου από ΔΕΗ	5.000,00
.20.6232.0001.	Μίσθωση ακινήτου για μετεγκατάσταση του αμαξοστασίου του Δήμου	500,00
.20.6244.0004.	Προμήθεια Οχημάτων μέσω Leasing	750.000,00
.20.6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	45.000,00
.20.6262.0004.	Επισκευή του δικτύου δημοτικού φωτισμού των δημοτικών ενοτήτων Δήμου Διονύσου	30.000,00
.20.6262.0006.	Δαπάνες αποκατάστασης ζημιών σε δίκτυα κοινής ωφελείας τρίτων	4.000,00
.20.6263.0005.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	130.000,00
.20.6265.0002.	Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων	10.000,00
.20.6275.0002.	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος κάδων απορριμμάτων - συν/νη	30.000,00
.20.6275.0003.	Υπηρεσία Διαχείρισης Νεκρών Ζώων	5.000,00
.20.6277.0006.	Δαπάνες αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων	570.000,00
.20.6279.0001.	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	22.000,00
.20.6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.000,00
.20.6323.0002.	Δαπάνες για την καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτ/των κλπ	13.000,00
.20.6411.	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	30.000,00
.20.6414.0003.	Υπηρεσία ρυμούλκισης - μεταφοράς οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού	17.600,00
.20.6634.0001.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - σακούλες απορριμμάτων	45.000,00
.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	90.000,00
.20.6662.0003.	Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων .	10.000,00
.20.6671.0007.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	76.000,00
.20.6721.0001.	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής	1.224.000,00
.20.7135.0005.	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τη συλλογή Βιοαποβλήτων	15.000,00
.20.7135.0007.	Προμήθεια και εγκατάσταση προστατευτικού εξοπλισμού των τροχήλατων κάδων μηχανικής αποκομιδής	15.000,00
.20.7135.0011.	Προμήθεια Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων .	105.000,00
.20.7135.0012.	Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής	105.000,00
.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	110.000,00
.20.8111.0001.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.484,17
.20.8113.0001.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	390.000,00
.20.8511.0001.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.754.055,92
00.6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	150.000,00

2) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (25)

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	6.990.956,61
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2024
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	77.250,08
0322	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	747.384,90
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	217.595,70
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.816.161,07
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	4.596,86
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	3.217.611,37
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	69.898,81
5113.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών υπηρεσίας καθαριότητας	<u>840.457,82</u>

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	6.990.956,61
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2024
.25.6011.0002.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	199.795,90
.25.6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	37.468,17
.25.6021.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	70.718,60
.25.6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	19.192,30
.25.6041.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.464,00
.25.6042.0001.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	10.604,40
.25.6051.0002.	Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική ασφάλιση	4.584,49
.25.6051.0003.	Εργοδοτική Εισφορά ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	1.483,12

.25.6051.0009.	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	26.603,27
.25.6052.0001.	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	12.099,97
.25.6054.0001.	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	5.000,00
.25.6061.0005.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	16.000,00
.25.6063.0003.	Λιυές παροχές σε είδος (γάλα)	10.000,00
.25.6117.0004.	Υπηρεσία Ελέγχου Αφανών Διαρροών	7.000,00
.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	42.000,00
.25.6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	172.121,00
.25.6213.0001.	ΕΥΔΑΠ -ΝΕΡΟ	1.370.852,09
.25.6213.0006.	Δαπάνη προμήθειας Υδατος για την πλήρωση των δεξαμενών στις Δ.Ε. του Δήμου Διονύσου λόγω βλάβης	15.000,00
.25.6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	7.000,00
.25.6262.0001.	Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων κ.λ.π. εγκαταστάσεων ύδρευσης.	25.000,00
.25.6262.0012.	Στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού	5.000,00
.25.6262.0013.	Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαμενών	26.000,00
.25.6262.0014.	Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών ύδρευσης	26.000,00
.25.6262.0015.	Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης	25.000,00
.25.6263.0007.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	45.000,00
.25.6264.0006.	Υπηρεσία Επισκευής - Συντήρησης Η/Ζ	40.000,00
.25.6264.0007.	Υπηρεσία Συντήρησης Εξοπλισμού Χλωρίωσης Πόσιμου Υδατος	12.000,00
.25.6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.500,00
.25.6615.0003.	Έκδοση, εμφακέλωση και αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης	10.000,00
.25.6633.0001.	Προμήθεια απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού	12.000,00
.25.6641.0003.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	60.000,00
.25.6662.0001.	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ)	276.000,00
.25.6662.0006.	Προμήθεια διαφόρων μικροεργαλείων ύδρευσης	14.000,00
.25.6662.0012.	Προμήθεια ασφαλικού υλικού για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης	20.000,00
.25.6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	40.000,00
.25.7112.0001.	Αγορά οικοπεδου για την κατασκευή Αντλιοστασίου	50.000,00
.25.7131.0008.	Προμήθεια ηλεκτρικών πινακών αντλιοστασίων και δεξαμενών	45.000,00
.25.7131.0009.	Προμήθεια χλωριωτών	12.000,00
.25.7131.0010.	Προμήθεια αυτοματισμών αντλιοστασίων και δεξαμενών	40.000,00
.25.7131.0012.	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου	335.928,00

.25.7135.0009.	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Υδάτος	33.000,00
.25.7312.0047.	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του Δήμου Διονύσου-Κρουονέρι, Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος, Αγ.Στέφανος	592355,95
.25.7312.0049.	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β' ΦΑΣΗ 2014-2020)	30.000,00
.25.7312.0067.	Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Αγ. Παρασκευής, Φασίδερι και Αγ. Αγγέλων της Δ.Κ Άνοιξης του Δ. Διονύσου	1.000,00
.25.7336.0013.	Αναβάθμιση - Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης	97.044,35
.25.8113.0001.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	893.333,41
.25.8511.0001.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.039.807,59
00.6221.	Ταχυδρομικά Τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης	105.000,00

3) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (45)

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	388.938,57 €
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2024
.0411.	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	75.000,00
.0412.	Δικαίωμα ενταφιασμού	49.200,00
.0413.	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	7.275,00
.0414.	Τέλος ανακομιδής	12.360,00
.0415.	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	1.899,16
.0417.	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	8.960,41
2119.0001	Έσοδα από Νεκροταφείο	35.625,48
.3219.0001.	Τέλη Νεκροταφείου	192.270,49
5113	Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας κοιμητηρίων	6.348,03

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	388.938,57€
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2024
.45.6011.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.151,64
.45.6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.983,44
.45.6021.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	12.583,68
.45.6022.0001.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.865,44
.45.6051.0001.	Εργατοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη	661,57
.45.6051.0002.	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική Ασφάλιση	436,23
.45.6051.0009.	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	1.938,33

.45.6052.0001.	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	3.115,81
.45.6061.0004.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.000,00
.45.6063.0003.	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	1.000,00
.45.6162.0003.	Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλ στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων	150.000,00
.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	1.000,00
.45.7135.0002.	Προμήθεια οστεοθυρίδων	37.000,00
.45.7413.0009.	Μελέτη για Γεωλογική καταλληλότητα Κοιμητηρίου Ανοιξης.	1.000,00
.45.8113.0001.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	98.000,00
.45.8511.0001.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	46.202,43

14. 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 2024	Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Ποσά Π/Υ 2024
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	6.068.200,00	82	Απόδοση Λοιπές αποδόσεις (εξαίρονται οι ΚΑΕ 8243, 825 & 826)	6.068.200,00
Σύνολα ΚΑ 41		6.068.200,00	Σύνολα ΚΑΕ 82		6.068.200,00

15. Χρηματικό Υπόλοιπο

Το χρηματικό υπόλοιπο ΚΑΕ 51 του έτους 2023 που μεταφέρεται στην χρήση 2024, ανέρχεται στο ποσό των **8.043.804.05€** σύμφωνα με το έγγραφο της Ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου

2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

2.2.1 Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ :

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤ Ο %
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.118.546,16	17,05
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	14.342,05	
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	43.664,06	
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.238.284,40	
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.068.119,33	
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	759.972,52	

6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.901.898,80	
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	92.265,00	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	28.641.466,44	37,22
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.537.402,90	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	25.635.169,12	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	379.858,38	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	89.036,04	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	4.942.687,11	6,42
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	4.941.239,63	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	1.447,48	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	15.241.028,80	19,81
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	7.063.820,46	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	8.177.208,34	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.964.447,26	9,05
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.068.200,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	283.358,66	
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	612.888,60	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	8.043.804,05	10,45
Γενικό Άθροισμα		76.951.979,82	100,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

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	2.720.374,46	0	7.823.565,86	10.543.940,32
10	3.558.145,19	139.500,00	125.000,00	3.822.645,19
15	3.749.202,65	1.304.117,38	250.000,00	5.303.320,03
20	7.210.942,24	360.000,00	3.164.540,09	10.735.482,33
25	2.716.487,31	1.236.328,30	2.933.141,00	6.885.956,61
30	923.492,30	1.199.354,13	0,00	2.122.846,43
35	909.310,07	120.000,00	80.000,00	1.109.310,07
40	5.000,00	0	0	5.000,00
45	205.736,14	39.000,00	144.202,43	388.938,57
50	212.319,18	5.000,00	0,00	217.319,18
55	0,00	5.092.660,80	0,00	5.092.660,80
60	772.246,95	0	0,00	772.246,95
61	4.000,00	1.102.154,00	0	1.106.154,00
62	2.740,40	1.473.480,52	0	1.476.220,92
63	4271,57	12.993.281,35	0	12.997.552,92
64	244.476,00	12.105.839,67	0	12.350.315,67
69	9400	29.343,12	0	38.743,12
70	1.029.668,77	450.000,00	488.182,42	1.967.851,19
	0	0	0	0,00
ΓΕΝ. ΑΘΡΟΙΣΜΑ	24.277.813,23	37.650.059,27	15.008.631,80	76.936.504,30
			ΟΜΑΔΑ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	15.475,52
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	76.951.979,82

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 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις του Ν.4555/2018, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
- 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 ».
- 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, ΚΥΑ 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ 4795/28.07.2023 τεύχος Β') όμοιες και ισχύει.
- Την υπ' αριθ. 43093/30-7-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
- Την υπ' αριθ. **920/14-12-23(αρ.πρωτ 41240/15-12-2023)**, Γνώμη του Παρατηρητηρίου .
- Την αριθ. 3/23 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
- Την αριθ. 1/23 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
- Την αριθμ 203/23 ΑΔΣ περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος τους Δήμου ο.ε. 2024.
- Την αριθ. 585/2023 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)

Ο Δ.Σ. κ. Αλεξανδρής Δημήτριος καταψήφισε την πρόταση, όπως κατατέθηκε από την Οικονομική Επιτροπή χωρίς εκ των πραγμάτων να τοποθετηθεί υπέρ κάποιας άλλης πρότασης (δεν κατατέθηκε), ως εκ τούτου δεν θεωρείτε έγκυρη.

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2024, όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Γραφείο Αντιδημάρχου Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων και Διοικητικών Υπηρεσιών
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.079.871,43	8.341.969,41	13.122.333,51	13.118.546,16	13.118.546,16	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	14.342,05	31.254,69	20.428,94	14.342,05	14.342,05	0,00
011	Μισθώματα	3.595,67	19.200,00	8.374,25	3.595,67	3.595,67	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	3.595,67	19.200,00	8.374,25	3.595,67	3.595,67	0,00
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	3.595,67	19.200,00	8.374,25	3.595,67	3.595,67	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	10.746,38	12.054,69	12.054,69	10.746,38	10.746,38	0,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.α.. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	10.746,38	12.054,69	12.054,69	10.746,38	10.746,38	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	43.664,06	117.808,95	46.269,63	43.664,06	43.664,06	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	43.664,06	117.808,95	46.269,63	43.664,06	43.664,06	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	43.664,06	46.269,63	46.269,63	43.664,06	43.664,06	0,00
0213	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες	0,00	71.539,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0213.0002	Μέρισμα από φυσικό αέριο	0,00	71.539,32	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Έσοδα από επιχειρήσεις						
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.238.284,40	3.393.394,36	6.229.034,85	6.238.284,40	6.238.284,40	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	5.196.053,72	3.134.190,42	5.186.804,17	5.196.053,72	5.196.053,72	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.186.804,17	3.134.190,42	5.186.804,17	5.186.804,17	5.186.804,17	0,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	9.249,55	0,00	0,00	9.249,55	9.249,55	0,00
0313.0001	Έσοδα από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	9.249,55	0,00	0,00	9.249,55	9.249,55	0,00
032	Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)	824.634,98	66.601,61	824.634,98	824.634,98	824.634,98	0,00
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	77.250,08	66.601,61	77.250,08	77.250,08	77.250,08	0,00
0322	Τέλος ύδρευσης	747.384,90	0,00	747.384,90	747.384,90	747.384,90	0,00
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	217.595,70	192.602,33	217.595,70	217.595,70	217.595,70	0,00
0341	Δικαιώματα σύνδεσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	217.595,70	192.602,33	217.595,70	217.595,70	217.595,70	0,00
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	217.595,70	192.602,33	217.595,70	217.595,70	217.595,70	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.068.119,33	777.601,24	1.111.138,50	1.068.119,33	1.068.119,33	0,00
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	154.694,57	178.356,39	192.524,30	154.694,57	154.694,57	0,00
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	75.000,00	112.829,73	112.829,73	75.000,00	75.000,00	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	49.200,00	39.650,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	0,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	7.275,00	6.090,00	7.275,00	7.275,00	7.275,00	0,00
0414	Τέλος ανακομιδής	12.360,00	9.840,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	0,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	1.899,16	1.770,83	1.899,16	1.899,16	1.899,16	0,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	8.960,41	8.175,83	8.960,41	8.960,41	8.960,41	0,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	39.311,03	69.470,50	39.311,03	39.311,03	39.311,03	0,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	39.311,03	69.470,50	39.311,03	39.311,03	39.311,03	0,00
0434.0003	Έσοδα από την παροχή μουσικών μαθημάτων	37.250,53	48.551,50	37.250,53	37.250,53	37.250,53	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0434.0004	Έσοδα από διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια (φωτογραφίας, ζωγραφικής, αγιογραφίας, θεατρικών ομάδων κλπ)	2.060,50	20.919,00	2.060,50	2.060,50	2.060,50	0,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	792.197,20	449.791,67	792.197,20	792.197,20	792.197,20	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24N 2130/93)	792.197,20	449.791,67	792.197,20	792.197,20	792.197,20	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	43.797,46	36.674,17	43.797,46	43.797,46	43.797,46	0,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20N 2539/97)	43.797,46	36.674,17	43.797,46	43.797,46	43.797,46	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	38.119,07	43.308,51	43.308,51	38.119,07	38.119,07	0,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 N 1900/90)	23.647,43	25.589,49	25.589,49	23.647,43	23.647,43	0,00
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	14.471,64	17.719,02	17.719,02	14.471,64	14.471,64	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	759.972,52	519.013,41	759.972,52	759.972,52	759.972,52	0,00
051	Φόροι	759.972,52	508.788,55	759.972,52	759.972,52	759.972,52	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10N 1080/80)	759.972,52	508.788,55	759.972,52	759.972,52	759.972,52	0,00
052	Εισφορές	0,00	10.224,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9N 1337/83, άρθρο 21 N 2508/97)	0,00	10.224,86	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	4.863.224,07	3.499.196,76	4.863.224,07	4.901.898,80	4.901.898,80	0,00
061	ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	4.473.234,07	3.358.177,73	4.473.234,07	4.584.756,80	4.584.756,80	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25N 1828/89)	3.983.504,07	3.063.555,23	3.983.504,07	3.996.826,80	3.996.826,80	0,00
0612	ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών των Δήμων	253.230,00	189.922,50	253.230,00	253.230,00	253.230,00	0,00
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	131.700,00	0,00	131.700,00	230.000,00	230.000,00	0,00
0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 N. 2880/2001)	104.800,00	104.700,00	104.800,00	104.700,00	104.700,00	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων	389.990,00	141.019,03	389.990,00	317.142,00	317.142,00	0,00
0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	279.990,00	83.997,00	279.990,00	279.990,00	279.990,00	0,00
0624	Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	110.000,00	57.022,03	110.000,00	37.152,00	37.152,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	92.265,00	3.700,00	92.265,00	92.265,00	92.265,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	92.265,00	3.700,00	92.265,00	92.265,00	92.265,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	5.365,00	3.700,00	5.365,00	5.365,00	5.365,00	0,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 N 2880/2001)	86.900,00	0,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	36.540.461,36	4.976.291,45	6.092.698,97	28.641.466,44	28.641.466,44	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	5.290.076,77	2.956.615,41	3.613.890,85	2.537.402,90	2.537.402,90	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	5.290.076,77	2.956.615,41	3.613.890,85	2.537.402,90	2.537.402,90	0,00
1211	Από εθνικούς πόρους	36.460,00	232.453,00	232.453,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1211.0006	Έκτακτη χρημ/ση Υπ. Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης	29.260,00	29.260,00	29.260,00	0,00	0,00	0,00
1211.0010	Έκτακτα Έσοδα για καταβολή αμοιβών στις συμβασιούχες ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	7.200,00	203.193,00	203.193,00	7.200,00	7.200,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	197.846,95	0,00	117.205,59	547.846,95	547.846,95	0,00
1212.0003	Επιχορήγηση για "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ)	80.641,36	0,00	0,00	80.641,36	80.641,36	0,00
1212.0004	Επιχορήγηση για πράξη "ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ)	117.205,59	0,00	117.205,59	117.205,59	117.205,59	0,00
1212.0100	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής)	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1216	Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	631.537,56	0,00	0,00	592.355,95	592.355,95	0,00
1216.0001	Επιχορήγηση από ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αφορά το έργο " Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ.Στεφάνου, Διονύσου,Κρυονερίου,Ροδόπολης & Σταμάταστου Δήμου"	631.537,56	0,00	0,00	592.355,95	592.355,95	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	4.424.232,26	2.724.162,41	3.264.232,26	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00
1219.0010	Έκτακτη Επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Διονύσου (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ)ΠΔΕ 2003ΣΕ05500005	810.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00
1219.0011	Έκτακτη Επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στο Δήμο Διονύσου Αποροή ομβρίων και αντιπλημμυρικό έργο ΑΔΑ 6ΗΛ846ΜΤΛ6-Η4Ο (ΥΠΕΣ 2021ΣΕ05500009	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
1219.0012	Έκτακτη 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	Έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη προληπτικών δράσεων πυροπροστασίας στο Δήμο Διονύσου ΑΔΑ 6Φ9Υ46ΝΠΙΘ-1Ο9 & ΑΔΑ Ψ7ΔΙ46ΜΤΛ6-ΖΥΡ	140.000,00	230.000,00	230.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
1219.0014	Έσοδα λόγω λογιστικών τακτοποιήσεων από ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	1.350.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
1219.0015	Εξόφληση υποχρεώσεων από ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ	30.935,17	30.935,17	30.935,17	0,00	0,00	0,00
1219.0016	Επιχορήγηση Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης για την εξόφληση δικαστικών και συναφών υποχρεώσεων (ΑΔΑ 97Χ646ΜΤΛ6-Χ66)	843.297,09	843.227,24	843.297,09	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	30.781.490,17	1.603.859,61	2.157.007,42	25.635.169,12	25.635.169,12	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	0,00	402.254,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [πρόγραμμα " Αντώνης Τρίτσης"παρ 5 αρ.130 ν. 4635/2019 Α'167 κυα 22766/9-4-2020-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ. 69 του ν.4509/2017)	0,00	402.254,38	0,00	0,00	0,00	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	0,00	402.254,38	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	30.781.490,17	1.201.605,23	2.157.007,42	25.635.169,12	25.635.169,12	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	1.276.057,90	124.005,06	188.526,30	1.161.734,73	1.161.734,73	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 "	158.720,00	33.081,88	94.860,00	158.720,00	158.720,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1322.0010	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	150.000,00	150.000,00	0,00
1322.0011	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
1322.0012	Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Διονύσου (Ε.Υ.Δ.ΕΠ ΠΕΡΙΦ.ΑΤΤΙΚΗΣ- από ΠΔΕ)	64.323,21	64.323,18	64.323,18	0,04	0,04	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)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1322.0014	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ της Πράξης «ΣύνταξηΕπικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan)Προσκληση VI ΑΔΑ ΩΧ3Ξ46ΜΤΛ6-5ΤΥ	60.000,00	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 6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ"	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1322.0016	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» Πρόσκλησης XII «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)	29.343,12	26.600,00	29.343,12	29.343,12	29.343,12	0,00
1322.0017	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψη τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων (ΑΔΑ 6ΣΕΑ46ΜΤΛ6-Θ30)	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
1322.0018	Χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) "Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ" (ΑΔΑ 98Σ146ΜΤΛ6-Γ67 ΤΠΑ ΥΠΕΣ 2021-2025)	4.271,57	0,00	0,00	4.271,57	4.271,57	0,00
1324	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	5.042.515,20	0,00	0,00	5.092.660,80	5.092.660,80	0,00
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	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
1324.0002	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Πράσινη Μετάβαση Άξονας 1.4 "Προμήθεια , εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος τηλεμετρίας της ΔΕ ΔΡΟΣΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 ΑΔΑ ΡΝΝΜ46	2.242.515,20	0,00	0,00	2.242.515,20	2.242.515,20	0,00
1324.0003	Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ ΑΔΑ 9Ρ9Ν3Ω93-ΓΓ4	0,00	0,00	0,00	50.145,60	50.145,60	0,00
1327	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	15.404.244,43	0,00	0,00	10.559.048,63	10.559.048,63	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	8.726.773,04	1.077.600,17	1.968.481,12	8.539.970,96	8.539.970,96	0,00
1328.0005	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο " Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ.Στεφάνου, Διονύσου,Κρυονερίου,Ροδόπολης & Σταμάταστου Δήμου"	3.100.177,00	160.855,34	450.000,00	2.849.453,03	2.849.453,03	0,00
1328.0017	Επιχορήγηση για πράξη "Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β' φάση 2014-2020)"	2.000.000,00	212.829,23	230.000,00	1.761.547,01	1.761.547,01	0,00
1328.0018	Επιχορήγηση για πράξη "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού & μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δ Διονύσου"	1.498.750,00	660.000,00	660.000,00	438.750,00	438.750,00	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	39.915,60	620.481,12	1.176.220,92	1.176.220,92	0,00
1328.0020	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για την Πράξη "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στον Δήμο Διονύσου" ΑΔΑ Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ-ΤΛΛ	318.000,00	4.000,00	8.000,00	314.000,00	314.000,00	0,00
1328.0021	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την Πράξη Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Αγ. Παρασκευής, Φασίδερι και Αγ. Αγγέλων της Δ.Κ Άνοιξης του Δ. Διονύσου ΕΥΔ ΠΕΚΑ 13077 2023	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	331.899,60	0,00	0,00	281.754,00	281.754,00	0,00
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	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00
1329.0005	Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων ΕΣΕΚΚ (ΑΔΑ 9ΧΥΣ46Ψ844-ΛΧΘ)	40.000,00	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 χαρών των νηπιαγωγείων του Δήμου Διονύσου (ΑΔΑ Ω3ΞΥ46Ψ844-ΣΒΚ)	192.154,00	0,00	0,00	192.154,00	192.154,00	0,00
1329.0007	Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ ΑΔΑ 9Ρ9Ν3Ω93-ΓΓ4.....old	50.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	379.858,38	397.284,28	312.550,70	379.858,38	379.858,38	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	379.858,38	397.284,28	312.550,70	379.858,38	379.858,38	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	265.294,72	191.914,23	191.914,23	265.294,72	265.294,72	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	30.085,14	36.071,10	36.071,10	30.085,14	30.085,14	0,00
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	84.478,52	168.969,55	84.565,37	84.478,52	84.478,52	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1519.0001	Πρόστιμα βάσει του κανονισμού καθ/τας του Δήμου και λοιπών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων .	40.257,13	4.595,90	40.257,13	40.257,13	40.257,13	0,00
1519.0002	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωση των υποχρέων για καταβολή του ΤΑΠ, κλπ	42.404,03	162.919,44	42.404,03	42.404,03	42.404,03	0,00
1519.0007	Πρόστιμα μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής τέλους διαμονής παρεπ/ντων και 0,05% στα ακαθάριστα έσοδα εστιατορίων κλπ	1.067,36	1.154,21	1.154,21	1.067,36	1.067,36	0,00
1519.0009	Πρόστιμα για δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία τους από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίησή τους (Ν.4039/2012)	450,00	300,00	450,00	450,00	450,00	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)	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	89.036,04	18.532,15	9.250,00	89.036,04	89.036,04	0,00
162	Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογ/μό τρίτων	20.301,83	2.001,84	9.250,00	20.301,83	20.301,83	0,00
1623	Έσοδα απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	18.051,83	2.001,84	7.000,00	18.051,83	18.051,83	0,00
1629.0003	Πρόστιμα για αυτεπάγγελτο καθαρισμό απο το δήμο, ιδιωτικών οικοπέδων κλπ ακάλυπτων χώρων λόγω αμέλειας ιδιοκτητών (αρ94,παρ1.26 Ν3852/10)	18.051,83	2.001,84	7.000,00	18.051,83	18.051,83	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	68.734,21	16.530,31	0,00	68.734,21	68.734,21	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	68.734,21	16.530,31	0,00	68.734,21	68.734,21	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	4.942.687,11	5.084.344,81	4.948.055,45	4.942.687,11	4.942.687,11	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	4.941.239,63	5.084.110,81	4.946.607,97	4.941.239,63	4.941.239,63	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	4.941.239,63	5.084.110,81	4.946.607,97	4.941.239,63	4.941.239,63	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.416.360,38	2.634.386,45	2.416.360,38	2.416.360,38	2.416.360,38	0,00
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.816.161,07	1.587.111,69	1.816.161,07	1.816.161,07	1.816.161,07	0,00
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	4.596,86	-201,62	4.596,86	4.596,86	4.596,86	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	356.472,08	466.891,24	356.472,08	356.472,08	356.472,08	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	12.576,96	16.748,73	16.748,73	12.576,96	12.576,96	0,00
2118.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	12.576,96	16.748,73	16.748,73	12.576,96	12.576,96	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	335.072,28	379.174,32	336.268,85	335.072,28	335.072,28	0,00
2119.0001	έσοδα απο Νεκροταφείο	35.625,48	28.334,62	35.625,48	35.625,48	35.625,48	0,00
2119.0002	λοιπά τακτικά έσοδα	1.264,72	1.500,00	1.264,72	1.264,72	1.264,72	0,00
2119.0004	Τέλη Διαφήμισης	53,84	0,00	53,84	53,84	53,84	0,00
2119.0005	Φορος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρθ 10 Ν.1080/80)	298.128,24	349.339,70	299.324,81	298.128,24	298.128,24	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	1.447,48	234,00	1.447,48	1.447,48	1.447,48	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	1.447,48	234,00	1.447,48	1.447,48	1.447,48	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	1.447,48	234,00	1.447,48	1.447,48	1.447,48	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	13.253.905,41	10.070.828,82	5.811.034,48	15.241.028,80	15.241.028,80	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5.427.980,75	2.372.856,20	2.480.000,00	7.063.820,46	7.063.820,46	0,00
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	5.427.980,75	2.372.856,20	2.480.000,00	7.063.820,46	7.063.820,46	0,00
3123	Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [πρόγραμμα " Αντώνης Τρίτσης"παρ 5 αρ.130 ν. 4635/2019 Α'167 κυα 22766/9-4-2020-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ. 69 του ν.4509/2017)	5.427.980,75	2.372.856,20	2.480.000,00	7.063.820,46	7.063.820,46	0,00
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	80.530,20	180.000,00	1.542.947,00	1.542.947,00	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"	3.357.548,00	2.292.326,00	2.300.000,00	1.065.222,00	1.065.222,00	0,00
3123.0003	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 ένταξη έργου Αναβάθμιση-Βελτίωση Υποδομών Υδρευσης Δήμου Διονύσου στον Άξονα Περιβάλλον ΑΔΑ ΡΨΔΩ46ΜΤΛ6-Υ4Μ	0,00	0,00	0,00	1.225.085,66	1.225.085,66	0,00
3123.0004	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	0,00	0,00	0,00	3.230.565,80	3.230.565,80	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	7.825.924,66	7.697.972,62	3.331.034,48	8.177.208,34	8.177.208,34	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	7.277.942,31	7.141.228,99	3.311.034,48	7.631.075,32	7.631.075,32	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.381.185,15	2.381.185,25	1.381.185,25	2.914.326,84	2.914.326,84	0,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	3.367.112,19	3.331.265,20	1.289.189,48	3.217.611,37	3.217.611,37	0,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	131.952,61	119.385,75	80.000,00	69.898,81	69.898,81	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	465.833,46	460.318,24	340.000,00	502.013,10	502.013,10	0,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	3.668,49	3.668,49	3.668,49	3.668,49	3.668,49	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	289.901,64	271.263,35	40.500,00	252.721,04	252.721,04	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	638.288,77	574.142,71	176.491,26	670.835,67	670.835,67	0,00
3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου	320.885,83	264.439,83	140.000,00	192.270,49	192.270,49	0,00
3219.0002	ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	491,26	491,26	491,26	491,26	491,26	0,00
3219.0003	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ΤΑΠ,ΔΕΗ ΚΛΠ	45.824,51	45.824,51	7.000,00	166.429,47	166.429,47	0,00
3219.0005	Λοιπά τακτικά έσοδα	36.167,05	28.467,05	1.000,00	40.488,47	40.488,47	0,00
3219.0006	Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 1080/80)	234.920,12	234.920,06	28.000,00	271.155,98	271.155,98	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	547.982,35	556.743,63	20.000,00	546.133,02	546.133,02	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	547.982,35	547.705,15	20.000,00	537.094,54	537.094,54	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	0,00	9.038,48	0,00	9.038,48	9.038,48	0,00
3222.0004	Έσοδα από προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/1984)	0,00	9.038,48	0,00	9.038,48	9.038,48	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.928.262,66	3.910.803,83	6.928.262,66	6.964.447,26	6.964.447,26	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.068.200,00	3.239.408,17	6.068.200,00	6.068.200,00	6.068.200,00	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	2.997.000,00	1.513.520,67	2.997.000,00	2.997.000,00	2.997.000,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	350.000,00	250.044,40	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	22.000,00	14.537,02	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
4123	Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	650.000,00	421.942,83	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
4124	Τέλος Ταφής Αποβλήτων (άρθρο 38 Ν. 4819/21)	0,00	-31.483,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4124.000113%	0,00	-18.937,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4124.0002	ΦΠΑ 23%	0,00	-10.344,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4124.0003	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124.0005	ΦΠΑ 24%	0,00	-2.213,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	1.975.000,00	858.480,34	1.975.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00
4129.0001	ΦΠΑ 13%	1.100.000,00	516.624,02	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
4129.0002	ΦΠΑ 23%	370.000,00	174.116,93	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00
4129.0003	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	5.000,00	123,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4129.0004	ΚΡΑΤΗΣΗΣ 0,10% ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4129.0005	ΦΠΑ 24%	495.000,00	167.616,39	495.000,00	495.000,00	495.000,00	0,00
4129.0006	Κράτηση 0,02% υπέρ Δημοσίου (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων & Προμηθειών)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	2.775.200,00	1.692.666,28	2.775.200,00	2.775.200,00	2.775.200,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.775.200,00	1.692.666,28	2.775.200,00	2.775.200,00	2.775.200,00	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	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
4131.0003	Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	90.000,00	45.193,26	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4131.0005	Εισφορές υπέρ ΚΥΤ /ΕΛΠΠ	25.000,00	12.301,81	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4131.0007	Εισφορά υπέρ 0824	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4131.0008	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	1.600.000,00	1.151.579,14	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
4131.0009	Εισφορά υπέρ 0823	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4131.0011	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	13.000,00	5.107,21	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4131.0013	Εισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)	90.000,00	40.537,09	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4131.0014	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ	150.000,00	85.882,78	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4131.0017	Εισφορά υπερ ΜΤΠΥ 1%	1.000,00	830,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4131.0018	Εισφορά υπερ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ	15.000,00	5.970,24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4131.0019	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2%	63.000,00	42.360,52	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
4131.0020	Υπέρ ΟΑΕΔ 1%	40.000,00	3.752,84	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4131.0021	Εισφορά αιρετών υπέρ Δημοσίου Ν. 4024/2011 άρ. 39	2.000,00	47,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4131.0022	Εισφορά για Υγειονομική Περιθαλψη Δημοσίου	5.000,00	1.089,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4131.0023	Παρακράτηση Αρ. 29 Ν.3986/2011 (Εκτακτη Εισφορά)	16.500,00	572,03	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
4131.0025	Εισφορά για Ενιαίο Δημοσιογραφικό Επικουρικής Ασφάλισης Περιθαλψης	4.500,00	2.373,12	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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 σύνταξης Δημοσίου	460.000,00	293.934,35	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00
4131.0028	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ - ΤΕΑΠΕΡΤ	2.000,00	1.134,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4131.0029	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ -ΕΠ	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	294.000,00	33.221,22	294.000,00	294.000,00	294.000,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	35.000,00	10.998,70	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	259.000,00	22.222,52	259.000,00	259.000,00	259.000,00	0,00
4149.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.	230.000,00	9.023,30	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
4149.0003	Λοιπές Κρατήσεις	10.000,00	857,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4149.0004	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Τ	11.000,00	2.699,28	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
4149.0005	Κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	8.000,00	9.642,12	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	266.358,66	226.056,90	266.358,66	283.358,66	283.358,66	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	266.358,66	226.056,90	266.358,66	283.358,66	283.358,66	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	15.000,00	5.170,44	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, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	165.358,66	174.882,99	165.358,66	165.358,66	165.358,66	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	50.000,00	46.003,47	50.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
43	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2018 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	593.704,00	445.338,76	593.704,00	612.888,60	612.888,60	0,00
431	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2018 ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	593.704,00	445.338,76	593.704,00	612.888,60	612.888,60	0,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης (άρθρου 55 ν. 1946/1991)	306.160,00	286.450,00	306.160,00	325.344,60	325.344,60	0,00
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης (άρθρου 55 ν. 1946/1991)	306.160,00	286.450,00	306.160,00	325.344,60	325.344,60	0,00
4312	Έσοδα για την επιχορήγηση επιδομάτων από φυσικές καταστροφές	63.144,00	0,00	63.144,00	63.144,00	63.144,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4312.0001	Εσοδα για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Μήδεια Χιονοπτώσεις 13-17/2/2021	63.144,00	0,00	63.144,00	63.144,00	63.144,00	0,00
4319	Λοιπά έσοδα προς Αποδοση σε Τρίτους	224.400,00	158.888,76	224.400,00	224.400,00	224.400,00	0,00
4319.0001	Έσοδα για προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (ΟΑΕΔ)	224.400,00	158.888,76	224.400,00	224.400,00	224.400,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	8.164.608,91	8.164.608,91	8.164.608,91	8.043.804,05	8.043.804,05	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	8.164.608,91	8.164.608,91	8.164.608,91	8.043.804,05	8.043.804,05	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	2.944.868,58	2.944.868,58	2.944.868,58	5.011.147,53	5.011.147,53	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.495.009,95	1.495.009,95	1.495.009,95	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.449.858,63	1.449.858,63	1.449.858,63	2.411.147,53	2.411.147,53	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	5.219.740,33	5.219.740,33	5.219.740,33	3.032.656,52	3.032.656,52	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	488.852,47	488.852,47	488.852,47	488.852,47	488.852,47	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	3.296.672,64	3.296.672,64	3.296.672,64	1.586.172,05	1.586.172,05	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	476.583,22	476.583,22	476.583,22	0,00	0,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	957.632,00	957.632,00	957.632,00	957.632,00	957.632,00	0,00
	Σύνολα:	82.909.796,88	40.548.847,23	45.066.993,98	76.951.979,82	76.951.979,82	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.079.871,43	8.341.969,41	13.122.333,51	13.118.546,16	13.118.546,16	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	14.342,05	31.254,69	20.428,94	14.342,05	14.342,05	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	43.664,06	117.808,95	46.269,63	43.664,06	43.664,06	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.238.284,40	3.393.394,36	6.229.034,85	6.238.284,40	6.238.284,40	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.068.119,33	777.601,24	1.111.138,50	1.068.119,33	1.068.119,33	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	759.972,52	519.013,41	759.972,52	759.972,52	759.972,52	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	4.863.224,07	3.499.196,76	4.863.224,07	4.901.898,80	4.901.898,80	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	92.265,00	3.700,00	92.265,00	92.265,00	92.265,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	36.540.461,36	4.976.291,45	6.092.698,97	28.641.466,44	28.641.466,44	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	5.290.076,77	2.956.615,41	3.613.890,85	2.537.402,90	2.537.402,90	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	30.781.490,17	1.603.859,61	2.157.007,42	25.635.169,12	25.635.169,12	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	379.858,38	397.284,28	312.550,70	379.858,38	379.858,38	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	89.036,04	18.532,15	9.250,00	89.036,04	89.036,04	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	4.942.687,11	5.084.344,81	4.948.055,45	4.942.687,11	4.942.687,11	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	4.941.239,63	5.084.110,81	4.946.607,97	4.941.239,63	4.941.239,63	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	1.447,48	234,00	1.447,48	1.447,48	1.447,48	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	13.253.905,41	10.070.828,82	5.811.034,48	15.241.028,80	15.241.028,80	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5.427.980,75	2.372.856,20	2.480.000,00	7.063.820,46	7.063.820,46	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	7.825.924,66	7.697.972,62	3.331.034,48	8.177.208,34	8.177.208,34	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.928.262,66	3.910.803,83	6.928.262,66	6.964.447,26	6.964.447,26	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.068.200,00	3.239.408,17	6.068.200,00	6.068.200,00	6.068.200,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	266.358,66	226.056,90	266.358,66	283.358,66	283.358,66	0,00
43	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2018 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	593.704,00	445.338,76	593.704,00	612.888,60	612.888,60	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	8.164.608,91	8.164.608,91	8.164.608,91	8.043.804,05	8.043.804,05	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	8.164.608,91	8.164.608,91	8.164.608,91	8.043.804,05	8.043.804,05	0,00
	Σύνολα:	82.909.796,88	40.548.847,23	45.066.993,98	76.951.979,82	76.951.979,82	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.997.930,26	4.570.080,66	9.852.881,88	10.543.940,32	10.543.940,32	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.491.256,03	1.727.239,82	2.336.618,09	2.720.374,46	2.720.374,46	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	286.425,42	208.119,26	251.425,42	254.427,17	254.427,17	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	166.080,96	107.187,28	131.080,96	140.842,64	140.842,64	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	163.780,96	105.954,88	128.780,96	139.692,64	139.692,64	0,00
6031.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ειδικών συνεργατών, συμβούλων κλ Δήμου	79.021,44	64.560,00	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 αντιμισθία.	51.114,24	22.080,00	30.114,24	27.025,92	27.025,92	0,00
6031.0006	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Γενικού Γραμματέα	33.645,28	19.314,88	19.645,28	33.645,28	33.645,28	0,00
6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.300,00	1.232,40	2.300,00	1.150,00	1.150,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	118.844,46	100.191,98	118.844,46	111.584,53	111.584,53	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	36.844,46	22.167,96	36.844,46	29.584,53	29.584,53	0,00
6053.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	20.436,94	17.895,06	20.436,94	24.356,95	24.356,95	0,00
6053.0002	Εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο Νομικών επί των αποδοχών με πάγια αντιμισθία.	10.651,06	2.943,30	10.651,06	3.602,60	3.602,60	0,00
6053.0009	Εργοδοτική εισφορά για κλάδο επικουρικής ασφάλισης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία	1.484,40	195,00	1.484,40	236,23	236,23	0,00
6053.0010	Εργοδοτική εισφορά για κλάδο υγειονομικής περίθαλψης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία	3.635,58	1.004,60	3.635,58	1.229,63	1.229,63	0,00
6053.0011	Εργοδοτική εισφορά για κλάδο πρόνοιας δικηγόρου με πάγια αντιμισθία	636,48	130,00	636,48	159,12	159,12	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	78.024,02	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	1.500,00	740,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.500,00	740,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	741.860,74	380.994,16	556.156,70	702.009,90	702.009,90	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	148.400,00	29.402,28	75.800,00	152.627,44	152.627,44	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	57.000,00	7.340,31	27.000,00	56.191,44	56.191,44	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	21.000,00	0,00	10.000,00	37.500,00	37.500,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	70.400,00	22.061,97	38.800,00	58.936,00	58.936,00	0,00
6117.0010	Υπηρεσία παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας δημοτικών κτιρίων	7.800,00	5.701,52	7.800,00	4.836,00	4.836,00	0,00
6117.0011	Αμοιβή μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαρ/γής πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ.	32.000,00	5.448,45	16.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6117.0012	Υπηρεσία ζωντανής αναμετάδοσης των συνεδριάσεων του Δ.Σ της Ο.Ε κλπ μέσω διαδικτύου, (LIVESTREAMING)	30.000,00	10.912,00	15.000,00	30.500,00	30.500,00	0,00
6117.0015	Αμοιβή για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δήμο Διονύσου για την προσφυγή του ενάντια στον νέο σταθμό διοδίων	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	250.060,74	191.450,33	242.060,74	245.332,46	245.332,46	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	176.533,97	142.829,46	176.533,97	178.233,97	178.233,97	0,00
6121.0001	Αντιμισθία Δημάρχου	41.860,80	34.200,00	41.860,80	41.860,80	41.860,80	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων	125.882,40	103.626,00	125.882,40	125.582,40	125.582,40	0,00
6121.0003	Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου	8.790,77	5.003,46	8.790,77	8.790,77	8.790,77	0,00
6121.0005	Αντιμισθία Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6122.0002	Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 140 ΔΚΚ)	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ. (άρθρο 4 Ν. 2539/97)	25.704,00	21.000,00	25.704,00	25.704,00	25.704,00	0,00
6123.0001	Έξοδα κίνησης προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων	25.704,00	21.000,00	25.704,00	25.704,00	25.704,00	0,00
6124	Έξοδα κηδείας δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, ν. 2685/99)	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	34.822,77	27.620,87	34.822,77	33.394,49	33.394,49	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	12.300,00	0,00	6.300,00	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	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	12.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6132.0002	Αποζημιώσεις Μελών Γνωμοδοτικών Οργάνων για συμμετοχή σε επιτροπές Διαγωνισμών (αρ.221 Ν. 4412/2016)	12.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	181.100,00	57.281,80	81.995,96	141.750,00	141.750,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	181.100,00	57.281,80	81.995,96	141.750,00	141.750,00	0,00
6142.0006	Αναπροσαρμογή του συστήματος διαδικασιών & πολιτικών του Δήμου Διονύσου στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6142.0010	Παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του ISO 9001 : 2015 & και του ΕΛΟΤ 1419 : 2008 του Δήμου Διονύσου	10.000,00	0,00	8.680,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6142.0012	Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου	2.100,00	2.065,84	2.100,00	0,00	0,00	0,00
6142.0013	Παροχή Υπηρεσιών για την ανάπτυξη υποδομών δικτύου διανομής Φυσικού Αερίου για τη τροφοδότηση του Δήμου (προγραμματική Σύμβαση)	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6142.0015	Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου στην υλοποίηση και παρακολούθηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6142.0016	Παροχή υπηρεσιών Διαχειριστικού ελέγχου	37.000,00	18.480,96	18.480,96	9.500,00	9.500,00	0,00
6142.0017	Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου της Πράξης "Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Διονύσου ΕΥΔ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ	33.000,00	0,00	11.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6142.0018	Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου στην υλοποίηση και παρακολούθηση του Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ).	37.000,00	36.735,00	36.735,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6142.0019	Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Υποστήριξης του Δήμου κατά την εφαρμογή του συστήματος Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) Βιοαποβλήτων	39.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6142.0020	Υπηρεσία συντήρησης τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού δικτύων (ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού, κλπ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6142.0021	Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου στην υλοποίηση και παρακολούθηση του Σχεδίου Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) του Δήμου Διονύσου	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6142.0022	Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων' (ΕΣΠΑ -ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πράξη : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ) ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6142.0023	Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου στην υλοποίηση της ενσωμάτωσης των καταργούμενων ΝΔΠΠ στο Δήμο	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	150.000,00	102.859,75	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	150.000,00	102.859,75	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	150.000,00	102.859,75	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	258.000,00	69.159,82	177.000,00	223.000,00	223.000,00	0,00
622	Επικοινωνίες	258.000,00	69.159,82	177.000,00	223.000,00	223.000,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	119.000,00	15.000,00	80.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	90.000,00	44.511,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	90.000,00	44.511,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	21.000,00	9.648,82	15.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	28.000,00	0,00	7.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6224.0002	Λοιπές επικοινωνίες (INTERNET) Συντήρηση Υποστήριξη Ασύρματου Δικτύου WiFi4EU	8.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6224.0003	Λοιπές επικοινωνίες (Internet) - Συντήρηση ονόματος domain	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6224.0004	Δαπάνες αναβάθμισης και συντήρησης ιστοσελίδας του Δήμου	16.000,00	0,00	2.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	16.000,00	14.845,25	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
631	Φόροι	15.000,00	14.845,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	15.000,00	14.845,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6312.0001	Λοιποί φόροι	15.000,00	14.845,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	173.330,00	60.891,35	104.296,10	138.031,00	138.031,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	7.000,00	1.816,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	7.000,00	1.816,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	16.000,00	7.949,02	7.949,02	6.500,00	6.500,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	8.000,00	7.949,02	7.949,02	3.500,00	3.500,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	30.000,00	21.998,84	21.998,08	30.000,00	30.000,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	22.000,00	21.998,84	21.998,08	22.000,00	22.000,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
645	Συνδρομές	61.330,00	12.075,50	35.349,00	45.031,00	45.031,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	32.430,00	1.984,00	8.430,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	20.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6451.0002	Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών Σ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ	1.930,00	930,00	1.930,00	2.000,00	2.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6451.0003	Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ (ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ)	2.000,00	682,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6451.0004	Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΔΗΜΟΣΝΕΤ	7.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6451.0005	Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.500,00	372,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	28.900,00	10.091,50	26.919,00	26.031,00	26.031,00	0,00
6453.0003	Συνδρομή Δήμου στον Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6453.0004	Λοιπές συνδρομές.	1.300,00	0,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6453.0005	Συνδρομή δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων Δήμου	19.000,00	9.191,50	17.019,00	15.431,00	15.431,00	0,00
6453.0006	Συνδρομή στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ	1.800,00	0,00	1.800,00	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	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	7.500,00	3.320,60	7.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	7.500,00	3.320,60	7.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	51.500,00	13.730,66	26.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	45.000,00	13.730,66	25.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6495.0005	Δαπάνη για τη χορήγηση κτηματολογικών στοιχείων ακινήτων από το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	32.000,00	14.919,47	32.000,00	228.781,92	228.781,92	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργ	30.000,00	14.919,47	30.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	30.000,00	14.919,47	30.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	30.000,00	14.919,47	30.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτ	2.000,00	0,00	2.000,00	203.781,92	203.781,92	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	1.000,00	0,00	1.000,00	15.709,96	15.709,96	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού	1.000,00	0,00	1.000,00	15.709,96	15.709,96	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	1.000,00	0,00	1.000,00	188.071,96	188.071,96	0,00
6526.0001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	1.000,00	0,00	1.000,00	188.071,96	188.071,96	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	1.958.639,87	975.405,33	1.184.739,87	1.133.124,47	1.133.124,47	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	1.531.960,00	658.550,00	830.960,00	501.044,60	501.044,60	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	410.960,00	308.550,00	410.960,00	430.044,60	430.044,60	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	1.120.000,00	350.000,00	420.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6715.0002	Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Διονύσου (ΚΟΙ.Π.Α.Π.)	1.050.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
6715.0015	Επιχορήγηση Δημοτικού Οίκου Ευγηρίας Δροσιάς	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6718.0002	Επιχορήγηση Τοπικού Συμβουλίου Νέων (αρ.8 ν.3443/2006).	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	251.679,87	173.355,33	251.679,87	476.079,87	476.079,87	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΣΔΑ)	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6721.0002	Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6721.0005	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Πάρνηθας	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	13.079,87	0,00	13.079,87	13.079,87	13.079,87	0,00
6722.0001	Εισφορά για την εξασφάλιση προστασίας άμαχου πληθυσμού αρ 11 ΝΔ17/1974 (0,10% τακτ.εσόδων 16093/22-2-2023 Απ.Δ Αττικής)	13.079,87	0,00	13.079,87	13.079,87	13.079,87	0,00
6726	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ	125.600,00	60.355,33	0,00	224.400,00	224.400,00	0,00
6726.0001 15% ΤΑΠ (Δεν ισχύει)	118.000,00	55.786,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6726.0003(5711/2017 ΚΥΑ ΦΕΚ 767/τ.Β'10-3-2017)(Δεν ισχύει)	7.600,00	4.568,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6726.0004	Εισφορά υπέρ ΦΟΣΔΑ	0,00	0,00	0,00	224.400,00	224.400,00	0,00
6729	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	0,00	0,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00	0,00
6729.0001	Εισφορά 15% ΤΑΠ	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00
6729.0003	Εισφορά υπέρ Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων & Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης" (5711/2017 ΚΥΑ ΦΕΚ 767/τ.Β'10-3-2017)	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	175.000,00	143.500,00	102.100,00	156.000,00	156.000,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	100.000,00	97.500,00	97.500,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	50.000,00	46.000,00	4.600,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6737.0005	Εργασίες Διαμόρφωσης στον Αρχαιολογικό χώρο του Δήμου Διονύσου "ΒΩΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ"	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6737.0007	Διοικητική υποστήριξη για τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Διονύσου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	25.000,00	2.905,18	15.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	25.000,00	2.905,18	15.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	20.000,00	2.178,17	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.	20.000,00	2.178,17	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	5.000,00	727,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.506.674,23	2.842.840,84	7.516.263,79	7.823.565,86	7.823.565,86	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	69.406,42	68.995,98	68.995,98	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	69.406,42	68.995,98	68.995,98	0,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	7.138,18	6.727,74	6.727,74	0,00	0,00	0,00
8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	7.138,18	6.727,74	6.727,74	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	62.268,24	62.268,24	62.268,24	0,00	0,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	62.268,24	62.268,24	62.268,24	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	6.174.344,00	2.773.844,86	6.184.344,00	6.214.344,00	6.214.344,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς 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
8211.0001	Απόδοση εισφοράς 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
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	2.997.000,00	1.040.203,20	2.997.000,00	2.997.000,00	2.997.000,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	350.000,00	250.044,40	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	350.000,00	250.044,40	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	22.000,00	14.537,02	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	14.537,02	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	650.000,00	614.140,48	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	650.000,00	614.140,48	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	1.975.000,00	161.481,30	1.975.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00
8229.0001	Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 13%	1.100.000,00	160.892,34	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
8229.0002	Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 23%	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00
8229.0003	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	8.000,00	588,96	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8229.0005	Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 24%	495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	0,00
8229.0006	Απόδοση κράτησης 0,02% υπέρ Δημοσίου (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων & Προμηθειών)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.775.200,00	1.692.666,28	2.775.200,00	2.775.200,00	2.775.200,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.775.200,00	1.692.666,28	2.775.200,00	2.775.200,00	2.775.200,00	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 ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
8231.0003	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	90.000,00	45.193,26	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
8231.0005	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ/ΕΛΠΠ	25.000,00	12.301,81	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8231.0007	Εισφορά υπέρ 0824	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8231.0008	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	1.600.000,00	1.151.579,14	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
8231.0009	Εισφορά υπέρ 0823	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8231.0011	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	13.000,00	5.107,21	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
8231.0013	Εισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)	90.000,00	40.537,09	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
8231.0014	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ	150.000,00	85.882,78	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8231.0017	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 1%	1.000,00	830,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8231.0018	Εισφορά υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ	15.000,00	5.970,24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8231.0019	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2%	63.000,00	42.360,52	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
8231.0020	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%	40.000,00	3.752,84	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8231.0021	Εισφορά αιρετών υπέρ Δημοσίου Ν. 4024/2011 άρθ. 39	2.000,00	47,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8231.0022	Εισφορά για Υγειονομική Περίθαλψη Δημοσίου	5.000,00	1.089,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8231.0023	Παρακράτηση άρθ. 29 Ν. 3986/2011 (Εκτακτη Εισφορά)	16.500,00	572,03	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
8231.0024	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
8231.0025	Εισφορά για Ενιαίο Δημοσιογραφικό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης	4.500,00	2.373,12	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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 κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	460.000,00	293.934,35	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00
8231.0028	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ - ΤΕΑΠΕΡΤ	2.000,00	1.134,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8231.0029	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ - ΕΠ	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	357.144,00	28.731,89	363.144,00	357.144,00	357.144,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	35.000,00	10.998,70	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	35.000,00	10.998,70	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	259.000,00	17.733,19	259.000,00	259.000,00	259.000,00	0,00
8242.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	230.000,00	3.205,50	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
8242.0003	Λοιπές κρατήσεις	10.000,00	3.828,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8242.0004	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση του Ταχυδρομικού Ταμειευτηρίου	11.000,00	2.699,28	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
8242.0005	Κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	8.000,00	7.999,97	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8243	Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	63.144,00	0,00	63.144,00	63.144,00	63.144,00	0,00
8243.0001	Απόδοση επιδομάτων σε δικαιούχους απο φυσικές καταστροφές Μήδεια χιονοπτώσεις 13-17/02/2021	63.144,00	0,00	63.144,00	63.144,00	63.144,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8251	Πάγια Προκαταβολή	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8251.0001	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές - Παρακρατήσεις	37.000,00	12.243,49	47.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	27.000,00	9.588,91	27.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
8264.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	27.000,00	9.588,91	27.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
8269	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	10.000,00	2.654,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8269.0001	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	10.000,00	2.654,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	1.262.923,81	0,00	1.262.923,81	1.609.221,86	1.609.221,86	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	1.262.923,81	0,00	1.262.923,81	1.609.221,86	1.609.221,86	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.262.923,81	0,00	1.262.923,81	1.609.221,86	1.609.221,86	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.262.923,81	0,00	1.262.923,81	1.609.221,86	1.609.221,86	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.934.607,90	2.479.302,43	3.516.632,88	3.822.645,19	3.822.645,19	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.787.826,05	2.393.654,16	3.418.110,81	3.558.145,19	3.558.145,19	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.576.402,97	1.839.131,51	2.479.897,27	2.241.545,19	2.241.545,19	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.353.545,39	1.036.705,33	1.353.545,39	1.190.883,98	1.190.883,98	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.265.990,25	981.449,71	1.265.990,25	1.133.188,78	1.133.188,78	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται μισθος, γενικά και ειδικά τακτικά επιδοματα)	1.265.990,25	981.449,71	1.265.990,25	1.133.188,78	1.133.188,78	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	87.555,14	55.255,62	87.555,14	57.695,20	57.695,20	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπαλλήλων που ασκούν καθήκοντα Ληξιάρχων στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Διονύσου	8.800,00	2.878,60	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6012.0002	Αποζημίωση υπαλλήλων που τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου & Δημοτικών Κοινοτήτων κλ	4.700,00	1.191,20	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
6012.0004	Εκλογική Αποζημίωση υπαλλήλων	13.860,00	13.860,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00
6012.0006	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	60.195,14	37.325,82	60.195,14	44.195,20	44.195,20	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	729.841,75	481.898,10	648.281,75	646.751,98	646.751,98	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	672.097,95	442.381,64	607.097,95	608.381,28	608.381,28	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	657.097,95	435.919,31	592.097,95	593.381,28	593.381,28	0,00
6021.0003	Αποζημίωση συναξιοδοτούμενων υπαλλήλων	15.000,00	6.462,33	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	57.743,80	39.516,46	41.183,80	38.370,70	38.370,70	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	35.543,80	22.964,67	35.543,80	31.520,70	31.520,70	0,00
6022.0002	Εκλογική Αποζημίωση υπαλλήλων	15.400,00	15.400,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
6022.0003	Αμοιβή Ληξιάρχου υπαλλήλου αορίστου χρόνου	1.100,00	547,20	1.100,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6022.0004	Αποζημίωση υπαλλήλων που τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου & Δημοτικών Κοινοτήτων κλ	5.700,00	604,59	3.000,00	5.700,00	5.700,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	5.282,40	0,00	0,00	5.282,40	5.282,40	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.282,40	0,00	0,00	5.282,40	5.282,40	0,00
6041.0002	Αποζημίωση σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική εξάσκηση	5.282,40	0,00	0,00	5.282,40	5.282,40	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	463.270,13	311.383,92	463.270,13	371.126,83	371.126,83	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	300.838,08	196.332,98	300.838,08	234.665,41	234.665,41	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ - Επικουρική ασφάλιση εργοδότη	34.165,54	25.631,23	34.165,54	31.982,02	31.982,02	0,00
6051.0003	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ - Υγειονομική Περιθαλψη.	3.118,49	1.644,99	3.118,49	997,44	997,44	0,00
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ - Επικουρική Ασφάλιση.	1.464,93	861,13	1.464,93	1.476,02	1.476,02	0,00
6051.0007	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης Δημοσίου - Υγειονομική Περιθαλψη.	54.614,63	780,28	54.614,63	50.198,69	50.198,69	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	726,56	0,00	726,56	4.415,09	4.415,09	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	198.931,13	161.874,37	198.931,13	141.215,82	141.215,82	0,00
6051.0010	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016) - ΤΣΜΕΔΕ -	6.320,46	4.910,68	6.320,46	2.922,18	2.922,18	0,00
6051.0011	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ - ΤΕΑΠΕΡΤ	803,63	630,30	803,63	793,15	793,15	0,00
6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ - ΕΠ	692,71	0,00	692,71	665,00	665,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	162.082,05	115.019,14	162.082,05	136.158,12	136.158,12	0,00
6052.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	160.147,95	115.019,14	160.147,95	134.429,95	134.429,95	0,00
6052.0003	Εργοδοτική εισφορά ΕΔΟΕΑΠ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	1.934,10	0,00	1.934,10	1.728,17	1.728,17	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	350,00	31,80	350,00	303,30	303,30	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	350,00	31,80	350,00	303,30	303,30	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	15.463,30	594,16	5.800,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	5.000,00	0,00	3.100,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6061.0001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	5.000,00	0,00	3.100,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	8.963,30	594,16	2.700,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6063.0003	Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος (γάλα)	6.000,00	594,16	2.700,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6063.0005	Αποτίμηση Μέσων Ατομικής προστασίας παρελθουσών ετών σε χρήμα	2.963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	9.000,00	8.550,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6072	Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού .	9.000,00	8.550,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	212.500,00	62.220,89	131.500,00	251.300,00	251.300,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	212.500,00	62.220,89	131.500,00	251.300,00	251.300,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	212.500,00	62.220,89	131.500,00	251.300,00	251.300,00	0,00
6142.0001	Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών - συν/νη	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6142.0003	Αμοιβές για εκτιμήσεις από Πιστοποιημένους Εκτιμητές	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6142.0004	Αμοιβές λογιστών για τη λειτουργία-εκκαθάριση της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ "ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ"	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6142.0011	Παροχή υπηρεσιών για την καταχώρηση και διαχείριση των αιτημάτων Πολιτών (NOVOVILLE)	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6142.0019	Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών για έλεγχο οικον. κατ/σεων Δήμου	50.000,00	11.842,00	22.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6142.0038	Αμοιβή για υπηρεσίες διαχειριζόμενων εκτυπώσεων	42.000,00	22.921,86	42.000,00	40.000,00	40.000,00	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	2.499,96	2.500,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6142.0041	Αμοιβή για υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογών της εταιρείας UNISYSTEMS	90.000,00	24.957,07	65.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00
6142.0047	Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης λογισμικού για την παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της συλλογής και μεταφοράς των Αστικών Στερεών Αποβλητων του Δήμου Διονύσου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6142.0048	Έκδοση Πιστοποιητικού Ανυψωτικής ικανότητας για το ηλεκτρικό παλετοφόρο της Αποθήκης	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	740.041,56	403.419,75	616.413,36	824.000,00	824.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	382.838,56	218.025,25	366.838,36	388.000,00	388.000,00	0,00
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	36.838,56	22.228,92	36.838,36	38.000,00	38.000,00	0,00
6231.0001	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	36.838,56	22.228,92	36.838,36	38.000,00	38.000,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	346.000,00	195.796,33	330.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	346.000,00	195.796,33	330.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	10.000,00	6.018,38	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	6.018,38	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	147.703,00	48.328,53	82.975,00	151.000,00	151.000,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	17.300,00	7.875,49	15.300,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6261.0006	Υπηρεσία Συντήρησης Ανσανσέρ	5.300,00	2.878,04	5.300,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6261.0007	Υπηρεσία Συντήρησης Λεβητοστασιών	7.000,00	4.997,45	7.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6261.0013	Συντήρηση και Πιστοποίηση Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Πινάκων)	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	18.983,00	2.902,74	10.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	18.983,00	2.902,74	10.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	67.720,00	16.520,15	27.500,00	61.000,00	61.000,00	0,00
6265.0001	Υπηρεσία Συντήρησης Συστημάτων Συναγερμών Ασφαλείας - Πυρασφαλείας	10.000,00	5.030,68	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6265.0005	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχ/κού εξοπλισμού	5.120,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0007	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών (XEROX, KONICA MINOLTA, CANON, RICOH, κλπ)	3.000,00	1.268,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6265.0008	Συντήρηση, επέκταση και επισκευή εξοπλισμού δικτύου Η/Υ και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	16.100,00	3.069,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6265.0016	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων κλπ δημοτικών κτιρίων	30.000,00	6.378,56	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6265.0017	Συντήρηση ψυκτών πόσιμου νερού	3.500,00	773,76	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	43.700,00	21.030,15	30.175,00	47.000,00	47.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού - υποστήριξη μηχανογραφικών προγραμμάτων	10.500,00	1.996,15	4.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6266.0003	Συντήρηση εφαρμογών FIREWALL και επικαιροποίηση σχεδίου εκτίμησης κινδύνων	33.200,00	19.034,00	26.175,00	37.000,00	37.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	199.500,00	131.047,59	159.600,00	278.000,00	278.000,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	165.000,00	125.948,59	145.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00
6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού των εσωτερικών χώρων και των υαλοπινάκων των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου	165.000,00	125.948,59	145.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	8.000,00	4.687,20	7.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6276.0003	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	8.000,00	4.687,20	7.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθ. 21 παρ. 11 ν. 3731/2008).	20.000,00	0,00	6.100,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6278.0002	Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Διονύσου	20.000,00	0,00	6.100,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	6.500,00	411,80	1.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6279.0004	Απεντόμωση, μυοκτονία, μικροβιοκτονία δημοτικών κτιρίων	6.500,00	411,80	1.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	10.300,00	3.000,00	3.000,00	10.300,00	10.300,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	10.300,00	3.000,00	3.000,00	10.300,00	10.300,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6323.0002	Δαπάνες για καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτ/των κλπ	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	46.000,00	10.695,34	28.435,46	31.500,00	31.500,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	3.500,00	592,90	1.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.	3.500,00	592,90	1.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	18.500,00	1.974,58	12.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	18.500,00	1.974,58	12.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	24.000,00	8.127,86	14.935,46	0,00	0,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	24.000,00	8.127,86	14.935,46	0,00	0,00	0,00
6474.0002	Έξοδα για την σίτιση των εφορευτικών επιτροπών κατά την διενέργεια των Εκλογών	19.000,00	8.127,86	14.935,46	0,00	0,00	0,00
6474.0004	Δαπάνες για τη διενέργεια των Εκλογών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	202.581,52	75.186,67	158.864,72	199.500,00	199.500,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	85.200,00	31.763,80	56.483,20	60.500,00	60.500,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	29.500,00	6.537,26	15.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	29.500,00	6.537,26	15.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.	43.500,00	25.226,54	36.483,20	30.000,00	30.000,00	0,00
6613.0005	Προμήθεια χαρτίου, εντύπων , πολλαπλων εκτυπώσεων	28.500,00	16.534,14	22.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6613.0006	Προμήθεια αναλωσίμων και μικροϋλικών μηχανογράφησης	15.000,00	8.692,40	14.483,20	10.000,00	10.000,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6614.0004	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	11.200,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6615.0001	Έκδοση εκτύπωση και εμφακέλωση Ατομικών ειδοποιήσεων	11.200,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	25.000,00	4.666,94	10.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	20.000,00	4.666,94	10.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	20.000,00	4.666,94	10.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	69.000,00	29.991,67	69.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	14.000,00	8.995,84	14.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	14.000,00	8.995,84	14.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	55.000,00	20.995,83	55.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6643.0003	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	55.000,00	20.995,83	55.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	10.000,00	1.986,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	10.000,00	1.986,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6661.0002	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	10.000,00	1.986,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.381,52	6.777,78	13.381,52	12.000,00	12.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	13.381,52	6.777,78	13.381,52	12.000,00	12.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	103.672,00	46.645,08	59.518,88	139.500,00	139.500,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	98.172,00	46.645,08	59.518,88	136.000,00	136.000,00	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111.0001	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	96.172,00	46.645,08	59.518,88	136.000,00	136.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	66.972,00	38.396,60	48.560,88	71.000,00	71.000,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια μηχανογραφικών προγραμμάτων γραφείου	28.972,00	23.250,00	25.730,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια Η/Υ , εκτύπων κλπ μη/κου εξοπλισμού	27.000,00	15.146,60	22.830,88	35.000,00	35.000,00	0,00
7134.0005	Προμήθεια εξοπλισμού δικτύου Η/Υ & τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7134.0006	Προμήθεια εξοπλισμού λογισμικού διαχείρισης στόλου (δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	19.200,00	8.248,48	10.958,00	55.000,00	55.000,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7135.0014	Συστήματα αποθήκευσης και εξοπλισμού αποθήκης	200,00	0,00	200,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0017	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ δημοτικών κτιρίων	14.000,00	8.248,48	10.758,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7135.0020	Προμήθεια και εγκατάσταση λεβήτων , καυστήρων, κλπ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	5.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	4.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7515	Συμμετοχή σε αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (αρ.252 παρ.2 ΚΔΚ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7515.0001	Ταμειακή διευκόλυνση του Μετόχου "Εξέλιξη Α.Ε"	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7518	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (αρ.267 ΚΔΚ)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7518.0001	Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή- CLIMATTICA ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
752	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7521	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	43.109,85	39.003,19	39.003,19	125.000,00	125.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	43.109,85	39.003,19	39.003,19	125.000,00	125.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	43.109,85	39.003,19	39.003,19	125.000,00	125.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	19.729,11	18.551,58	18.551,58	125.000,00	125.000,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	19.729,11	18.551,58	18.551,58	125.000,00	125.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	23.380,74	20.451,61	20.451,61	0,00	0,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	23.380,74	20.451,61	20.451,61	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4.813.277,07	2.470.270,58	3.499.719,73	5.303.320,03	5.303.320,03	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.596.551,61	2.053.574,57	3.042.742,60	3.749.202,65	3.749.202,65	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.288.663,61	905.651,32	1.269.928,70	2.099.414,65	2.099.414,65	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	88.008,47	55.518,73	88.008,47	346.467,46	346.467,46	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	77.790,07	52.632,03	77.790,07	332.019,46	332.019,46	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	77.790,07	52.632,03	77.790,07	72.019,46	72.019,46	0,00
6011.0100	Τακτικές αποδοχές ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.218,40	2.886,70	10.218,40	14.448,00	14.448,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.218,40	2.886,70	10.218,40	9.448,00	9.448,00	0,00
6012.0100	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	263.191,91	191.171,43	263.191,91	284.189,55	284.189,55	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	259.068,31	190.851,33	259.068,31	273.935,95	273.935,95	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	111.776,23	82.145,27	111.776,23	107.418,24	107.418,24	0,00
6021.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - υπαλλήλων ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	80.461,68	61.266,06	80.461,68	76.637,09	76.637,09	0,00
6021.0004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ	66.830,40	47.440,00	66.830,40	55.880,62	55.880,62	0,00
6021.0100	Τακτικές αποδοχές ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.123,60	320,10	4.123,60	10.253,60	10.253,60	0,00
6022.0002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.123,60	320,10	4.123,60	9.753,60	9.753,60	0,00
6022.0100	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	669.994,98	480.585,59	669.994,98	1.013.251,35	1.013.251,35	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	669.994,98	480.585,59	669.994,98	1.008.251,35	1.008.251,35	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (καθ/ριες ΙΕΚ, κλπ)	10.200,00	0,00	10.200,00	7.140,00	7.140,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6041.0007	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σχολικών καθαριστριών Α'ΒΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	277.327,86	210.666,61	277.327,86	215.649,42	215.649,42	0,00
6041.0008	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σχολικών καθαριστριών Β 'ΒΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	173.467,12	126.032,85	173.467,12	138.387,48	138.387,48	0,00
6041.0009	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Μουσικής Σχολής , εικαστικών, Θεατρικών και λοιπών καλλιτεχνικών επιμορφώσεων	209.000,00	143.886,13	209.000,00	147.074,45	147.074,45	0,00
6041.0100	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6042.0100	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	250.668,25	174.397,97	238.933,34	441.506,29	441.506,29	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	13.799,29	11.193,77	2.064,38	81.341,98	81.341,98	0,00
6051.0002	Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική ασφάλιση	1.970,33	1.608,30	1.970,33	1.448,24	1.448,24	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	94,05	0,00	94,05	3.556,95	3.556,95	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	11.734,91	9.585,47	0,00	8.836,79	8.836,79	0,00
6051.0101	Εργοδοτική Εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6051.0102	Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική ασφάλιση ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6051.0108	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6051.0109	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	64.095,43	45.269,15	64.095,43	64.181,47	64.181,47	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	27.948,93	19.717,22	27.948,93	23.943,52	23.943,52	0,00
6052.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου - ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	20.053,63	14.654,81	20.053,63	17.773,34	17.773,34	0,00
6052.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου - ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ	16.092,87	10.897,12	16.092,87	13.464,61	13.464,61	0,00
6052.0101	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	172.773,53	117.935,05	172.773,53	295.982,84	295.982,84	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές Εισφορές εκτάκτων 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'ΒΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	69.018,48	53.105,98	69.018,48	71.012,45	71.012,45	0,00
6054.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Σχολικών καθαριστριών Β 'ΒΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	46.054,09	31.922,34	46.054,09	20.337,86	20.337,86	0,00
6054.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Μουσικής Σχολής , εικαστικών, Θεατρικών και λοιπών καλλιτεχνικών επιμορφώσεων	55.000,00	32.906,73	55.000,00	32.931,57	32.931,57	0,00
6054.0101	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ έκτακτου προσωπικού ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	0,00	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	16.800,00	3.977,60	9.800,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.800,00	0,00	1.800,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	15.000,00	3.977,60	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	441.500,00	158.008,45	227.125,20	212.500,00	212.500,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0001	Αμοιβή κτηνιάτρου	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	429.500,00	158.008,45	227.125,20	212.500,00	212.500,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	429.500,00	158.008,45	227.125,20	212.500,00	212.500,00	0,00
6142.0002	Αμοιβή για την περισυλλογή και τη στείρωση αδέσποτων ζώων	350.000,00	157.965,05	180.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6142.0007	Υπηρεσία Αδειοδότησης Λειτουργίας ΚΔΑΠ-Συμμετοχή στο πρόγραμμα της εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0008	Υπηρεσία ελέγχου και πιστοποίησης του ελεύθερα προσβάσιμου αθλητικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και Σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Διονύσου	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0009	Υπηρεσίες σύνταξης φακέλων για την αδειοδότηση των Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου	17.500,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00
6142.0010	Παροχή υπηρεσιών για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ απο τη διασπορά του ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID -19	7.000,00	43,40	500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6142.0012	Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου και Πιστοποίησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων γηπέδων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων του Δήμου	37.000,00	0,00	34.175,20	37.500,00	37.500,00	0,00
6142.0013	Υπηρεσίες σύνταξης φακέλου για μεταστέγαση και αδειοδότηση της Μουσικής Σχολής Δήμου Διονύσου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	580.488,00	296.295,42	544.888,00	563.288,00	563.288,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	491.088,00	249.726,12	486.088,00	490.288,00	490.288,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	485.088,00	249.101,16	485.088,00	485.088,00	485.088,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	6.000,00	624,96	1.000,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6236.0002	Μίσθωση χημικών τουαλετών - συν/νη	6.000,00	624,96	1.000,00	5.200,00	5.200,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	14.000,00	5.850,07	7.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	14.000,00	5.850,07	7.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	72.900,00	40.719,23	49.300,00	56.000,00	56.000,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	46.000,00	33.480,00	36.200,00	43.000,00	43.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων αθλητικών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	37.000,00	33.480,00	36.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6262.0010	Υπηρεσία συντήρησης συνθετικού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου του Δήμου Διονύσου	2.000,00	0,00	200,00	39.000,00	39.000,00	0,00
6262.0011	Συντήρηση - επισκευή και αντικατάσταση φθαρμένων περιφράξεων στις Πολιτιστικές και Αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.700,00	5.193,23	5.700,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6263.0006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.700,00	5.193,23	5.700,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	2.046,00	7.400,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	15.000,00	2.046,00	7.400,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών , κλπ ΠΠΚ, Δημοτικών Γυμναστηρίων , Γηπέδων	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	2.000,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6323.0002	Δαπάνες για καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτ/των κλπ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.027.000,00	610.762,46	802.400,70	668.000,00	668.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	145.000,00	51.314,43	135.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων	135.000,00	51.314,43	135.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6413.0003	Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές - πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις	135.000,00	51.314,43	135.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6414.0001	Μεταφορές και εγκατάσταση σκηνικών για τις ανάγκες του Διαδημοτικού Φεστιβάλ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	882.000,00	559.448,03	667.400,70	528.000,00	528.000,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	485.000,00	262.185,64	312.390,00	212.000,00	212.000,00	0,00
6471.0003	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	270.000,00	82.759,88	105.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6471.0004	Αμοιβές καλλιτεχνών	110.000,00	83.655,60	103.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6471.0006	Έξοδα προμήθειας στολών μουσικών σχημάτων Δήμου Διονύσου (χορωδίες, φιλαρμονική, κλπ)	13.000,00	12.896,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6471.0007	Ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων	55.000,00	54.109,88	55.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6471.0008	Έντυπα (αφίσες, δίπτυχα, τρίπτυχα κλπ)-προγράμματα κλπ	37.000,00	28.764,28	36.390,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	28.000,00	8.184,00	21.227,80	10.000,00	10.000,00	0,00
6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	28.000,00	8.184,00	21.227,80	10.000,00	10.000,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	104.000,00	51.340,23	100.077,00	109.000,00	109.000,00	0,00
6473.0001	Έξοδα διοργάνωσης εθελοντικής αιμοδοσίας Δ Διονύσου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6473.0004	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείο	100.000,00	51.340,23	98.837,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6473.0007	Έξοδα προμήθειας, εγκατάστασης, παραμετροποίησης, συντηρησης λογισμικού ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ	2.000,00	0,00	1.240,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6473.0008	Έξοδα προμήθειας, εγκατάστασης, παραμετροποίησης, συντηρησης Λογισμικού Διαχείρισης Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	265.000,00	237.738,16	233.705,90	197.000,00	197.000,00	0,00
6474.0002	Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	5.000,00	4.032,26	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6474.0003	Έξοδα υλοποίησης προγραμμάτων ΚΔΑΠ (δημιουργικής απασχόλησης - ψυχαγωγίας παιδιών)	27.000,00	24.552,00	24.552,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6474.0005	Έξοδα παροχής πολιτιστικών καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του προγράμματος "summer camp Διονύσου"	210.000,00	209.153,90	209.153,90	150.000,00	150.000,00	0,00
6474.0009	Δαπάνες ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικού Κτηνιατρείου	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6474.0010	Υπηρεσίες Οργάνωσης και Λειτουργίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6474.0011	Έξοδα διοργάνωσης προγραμμάτων και δράσεων για προώθηση ευαίσθητοποίησης και την ανάπτυξη της φιλοζωίας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	245.900,00	76.533,91	187.400,00	193.000,00	193.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	76.400,00	25.389,00	74.400,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	74.400,00	25.389,00	74.400,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6615.0001	Δημιουργία Λευκώματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή της Ιστορίας του Δήμου Διούσου	74.400,00	25.389,00	74.400,00	22.000,00	22.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	10.000,00	2.761,04	3.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	2.761,04	3.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	59.000,00	21.430,60	59.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	59.000,00	21.430,60	59.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	59.000,00	21.430,60	59.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	4.800,67	5.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.500,00	4.800,67	5.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	95.000,00	22.152,60	45.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών	92.000,00	22.152,60	45.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα	75.000,00	22.152,60	45.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια αθλητικού υλικού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6699.0004	Προμήθεια ειδών για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ απο τη διασπορά του ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID -19	12.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	10.000,00	6.323,01	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	10.000,00	6.323,01	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	10.000,00	6.323,01	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6721.0001	Αμοιβές για πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα από τη χρήση μουσικών έργων σε πολιτιστικές εκδηλώσεις	10.000,00	6.323,01	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.216.725,46	416.696,01	456.977,13	1.304.117,38	1.304.117,38	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	654.000,00	222.951,84	263.232,96	713.496,13	713.496,13	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7112.0001	Αγορά ακινήτου για δημιουργία αθλοπαιδιών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7112.0002	Αγορά ακινήτου για δημιουργία σχολικών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	643.000,00	222.951,84	263.232,96	713.496,13	713.496,13	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	27.000,00	2.743,12	9.935,12	30.000,00	30.000,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης περιθαλψης και φροντίδας αδέσποτων ζώων	10.000,00	2.743,12	9.935,12	10.000,00	10.000,00	0,00
7131.0002	Αθλητικά μηχανήματα, όργανα και λοιπός εξοπλισμός	17.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκευή	37.000,00	36.989,20	36.989,20	37.200,00	37.200,00	0,00
7133.0003	Προμήθεια εξοπλισμού των ΠΠΚ Δήμου Διούσου (μοκέτες , καρέκλες αυλαία σκηνής κλπ)	37.000,00	36.989,20	36.989,20	37.200,00	37.200,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	620,00	620,00	1.300,00	1.300,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια Συστήματος (Προγράμματος) Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών και Συντήρησή του για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Διούσου	1.000,00	620,00	620,00	1.300,00	1.300,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	578.000,00	182.599,52	215.688,64	644.996,13	644.996,13	0,00
7135.0002	Προμήθεια εξοπλισμού για το κοινωνικό παντοπωλείο	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0004	Προμήθεια υλικών εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	330.000,00	0,00	0,00	346.750,13	346.750,13	0,00
7135.0005	Προμήθεια μηχανημάτων στούντιο ήχου για τμήμα μουσικής τεχνολογίας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια εξοπλισμού για δημοτικά πολυαθλητικά	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7135.0014	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων , ψυκτών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0020	Προμήθεια μουσικών οργάνων (πιάνο, καθάρες φλάουτα, κλαρινέτα, κλπ) και λοιπού μουσικού υλικού για τη Μουσική Σχολή και τα ΠΠΚ του Δήμου Διονύσου	10.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
7135.0021	Προμήθεια οπτικοακουστικού και ηχοφωτιστικού εξοπλισμού για τα ΠΠΚ Δήμου Διονύσου	31.000,00	0,00	30.801,60	37.200,00	37.200,00	0,00
7135.0022	Προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων στα κλειστά γυμναστήρια των δ.κ. Άνοιξης και Ροδόπολης Δήμου Διονύσου	15.000,00	14.887,04	14.887,04	0,00	0,00	0,00
7135.0023	Προμήθεια ειδών εορταστικού διάκοσμου	175.000,00	167.712,48	170.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00
7135.0024	Προμήθεια -τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των νηπιαγωγείων του Δήμου Διονύσου	1.000,00	0,00	0,00	107.846,00	107.846,00	0,00
73	Έργα	473.305,46	151.639,96	151.639,96	543.305,46	543.305,46	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	473.305,46	151.639,96	151.639,96	543.305,46	543.305,46	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	300.000,00	151.639,96	151.639,96	372.000,00	372.000,00	0,00
7331.0004	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου Διονύσου	300.000,00	151.639,96	151.639,96	372.000,00	372.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	173.305,46	0,00	0,00	171.305,46	171.305,46	0,00
7336.0006	Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου	171.305,46	0,00	0,00	171.305,46	171.305,46	0,00
7336.0009	Συντήρηση Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0015	Ολοκλήρωση εργασιών για την αδειόδοτηση των ανοικτών γηπέδων του Δήμου Διονύσου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	87.420,00	42.104,21	42.104,21	45.315,79	45.315,79	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	87.420,00	42.104,21	42.104,21	45.315,79	45.315,79	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	87.420,00	42.104,21	42.104,21	45.315,79	45.315,79	0,00
7411.0019	Μελέτη πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Διονύσου	87.420,00	42.104,21	42.104,21	45.315,79	45.315,79	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	10.665.302,51	5.924.102,27	9.866.499,66	10.735.482,33	10.735.482,33	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	8.242.394,56	5.433.092,58	7.585.391,63	7.210.942,24	7.210.942,24	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.211.467,98	1.991.966,17	2.792.925,49	2.692.842,24	2.692.842,24	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	628.455,68	368.434,89	628.455,68	531.597,20	531.597,20	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	565.122,08	338.238,05	565.122,08	482.206,20	482.206,20	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	565.122,08	338.238,05	565.122,08	482.206,20	482.206,20	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	63.333,60	30.196,84	63.333,60	49.391,00	49.391,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.701.657,42	1.135.726,33	1.436.657,42	1.445.621,70	1.445.621,70	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.617.745,34	1.052.792,07	1.352.745,34	1.370.813,06	1.370.813,06	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.602.745,34	1.052.792,07	1.352.745,34	1.360.813,06	1.360.813,06	0,00
6021.0003	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	83.912,08	82.934,26	83.912,08	74.808,64	74.808,64	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισό)	229.709,00	89.408,08	199.709,00	80.397,20	80.397,20	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	221.909,40	84.933,66	191.909,40	67.464,00	67.464,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	221.909,40	84.933,66	191.909,40	67.464,00	67.464,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.799,60	4.474,42	7.799,60	12.933,20	12.933,20	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.799,60	4.474,42	7.799,60	12.933,20	12.933,20	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	528.302,29	367.927,21	468.103,39	424.226,14	424.226,14	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	90.941,77	70.900,80	90.941,77	85.807,30	85.807,30	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ - Επικουρική ασφάλιση	14.015,44	8.512,83	14.015,44	12.816,38	12.816,38	0,00
6051.0004	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	440,28	0,00	440,28	10.820,29	10.820,29	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν.4387/2016)	76.486,05	62.387,97	76.486,05	62.170,63	62.170,63	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	398.595,32	274.223,13	338.396,42	320.418,84	320.418,84	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	398.396,42	274.223,13	338.396,42	320.157,15	320.157,15	0,00
6052.0002	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - Επικουρική ασφάλιση	198,90	0,00	0,00	261,69	261,69	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	38.765,20	22.803,28	38.765,20	18.000,00	18.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	38.765,20	22.803,28	38.765,20	18.000,00	18.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	123.343,59	30.469,66	60.000,00	211.000,00	211.000,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	11.000,00	0,00	10.000,00	141.000,00	141.000,00	0,00
6061.0002	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού τακτικού και έκτακτου προσωπικού)	11.000,00	0,00	10.000,00	141.000,00	141.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	112.343,59	30.469,66	50.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού)	70.000,00	30.469,66	50.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6063.0005	Αποτίμηση Μέσων Ατομικής προστασίας παρελθουσών ετών σε χρήμα	42.343,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6142.0006	Έκδοση πιστοποιητικών μηχανημάτων έργου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6142.0008	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για το σχεδιασμό υλοποίησης του έργου "Επέκταση οδοφωτισμού σε κύριες οδούς του Δήμου"	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	2.882.126,58	1.717.750,21	2.786.206,84	2.701.500,00	2.701.500,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	915.172,65	615.419,94	905.172,65	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	915.172,65	615.419,94	905.172,65	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	900.172,65	613.459,94	900.172,65	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
6211.0004	Δαπάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και επέκταση δικτύου από ΔΕΗ	15.000,00	1.960,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	1.800,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6232.0001	Μίσθωση ακινήτου για μετεγκατάσταση του αμαρσοστασίου του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233.0002	Παροχή υπηρεσιών Απορριμματοφόρου αποκομιδής και μεταφοράς ανακύκλωσης	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	561.039,13	231.756,00	561.039,13	750.000,00	750.000,00	0,00
6244	Leasing μεταφορικών μέσων	561.039,13	231.756,00	561.039,13	750.000,00	750.000,00	0,00
6244.0004	Προμήθεια Οχημάτων μέσω Leasing	561.039,13	231.756,00	561.039,13	750.000,00	750.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	25.900,00	25.460,26	25.460,26	45.000,00	45.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	25.900,00	25.460,26	25.460,26	45.000,00	45.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	209.903,12	106.990,55	165.211,12	174.000,00	174.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	68.111,12	54.111,12	54.111,12	34.000,00	34.000,00	0,00
6262.0004	Επισκευή του δικτύου δημοτικού φωτισμού των δημοτικών ενοτήτων Δήμου Διονύσου	64.111,12	54.111,12	54.111,12	30.000,00	30.000,00	0,00
6262.0006	Δαπάνες αποκατάστασης ζημιών σε δίκτυα κοινής ωφελείας τρίτων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	130.792,00	52.476,43	108.100,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	108.100,00	52.476,43	108.100,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6263.0006	Εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας στα απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου	22.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	403,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων	11.000,00	403,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	1.168.311,68	738.123,46	1.129.323,68	627.000,00	627.000,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	61.488,00	14.235,70	30.500,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6275.0002	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος κάδων απορριμμάτων - συν/νη	41.400,00	14.199,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6275.0003	Υπηρεσία Διαχείρισης Νεκρών Ζώων	20.088,00	36,46	500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	1.096.823,68	723.887,76	1.095.823,68	570.000,00	570.000,00	0,00
6277.0006	Δαπάνες αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων	1.095.823,68	723.887,76	1.095.823,68	570.000,00	570.000,00	0,00
6277.0009	Αποκομιδή (Συλλογή και Μεταφορά) Βιοαποδομίσιμων Υλικών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	10.000,00	0,00	3.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	8.000,00	0,00	3.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6279.0002	Ενεργειακή Αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
63	Φόροι - Τέλη	18.000,00	10.200,00	10.200,00	18.000,00	18.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	18.000,00	10.200,00	10.200,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	5.000,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	13.000,00	6.700,00	6.700,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6323.0002	Δαπάνες για την καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτ/των κλπ	13.000,00	6.700,00	6.700,00	13.000,00	13.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	48.400,00	26.140,40	32.000,00	47.600,00	47.600,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	48.400,00	26.140,40	32.000,00	47.600,00	47.600,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	30.000,00	25.483,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	18.400,00	657,20	2.000,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6414.0003	Υπηρεσία ρυμούλκισης - μεταφοράς οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού	18.400,00	657,20	2.000,00	17.600,00	17.600,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	552.400,00	353.098,87	440.059,30	522.000,00	522.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	29.600,00	19.404,88	27.139,51	45.000,00	45.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	29.600,00	19.404,88	27.139,51	45.000,00	45.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - σακούλες απορριμμάτων	29.600,00	19.404,88	27.139,51	45.000,00	45.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	300.000,00	169.011,50	200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	300.000,00	169.011,50	200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	300.000,00	169.011,50	200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια κλειδιών και υπηρεσιών κλειδαρά	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	121.200,00	64.744,79	112.319,79	100.000,00	100.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	121.200,00	64.744,79	112.319,79	100.000,00	100.000,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών	93.300,00	54.671,20	93.274,07	90.000,00	90.000,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων .	27.900,00	10.073,59	19.045,72	10.000,00	10.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100.600,00	99.937,70	100.600,00	76.000,00	76.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	100.600,00	99.937,70	100.600,00	76.000,00	76.000,00	0,00
6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	100.600,00	99.937,70	100.600,00	76.000,00	76.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές .	1.524.000,00	1.333.936,93	1.524.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.524.000,00	1.333.936,93	1.524.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	1.524.000,00	1.333.936,93	1.524.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00
6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής	1.524.000,00	1.333.936,93	1.524.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	569.100,00	327.970,08	427.300,08	360.000,00	360.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	569.100,00	327.970,08	427.300,08	360.000,00	360.000,00	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	568.100,00	327.970,08	427.300,08	360.000,00	360.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	568.100,00	327.970,08	427.300,08	360.000,00	360.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τη συλλογή Βιοαποβλήτων	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια και εγκατάσταση προστατευτικού εξοπλισμού των τροχήλατων κάδων μηχανικής αποκομιδής	30.000,00	28.272,00	28.272,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0011	Προμήθεια Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων .	297.600,00	98.270,00	197.600,00	105.000,00	105.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0012	Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής	170.000,00	167.152,00	167.152,00	105.000,00	105.000,00	0,00
7135.0013	Προμήθεια Μεταλλικών Πίλλαρ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0014	Προμήθεια Τσιμεντένιων Πίλλαρ Υποδοχής Παροχής ΔΕΔΔΗΕ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0015	Προμήθεια και εγκατάσταση Ιστών και Φωτιστικών Σωμάτων Δημοτικού Φωτισμού	35.000,00	34.276,08	34.276,08	110.000,00	110.000,00	0,00
7135.0016	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου πλήρωσης κάδων απορριμμάτων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.853.807,95	163.039,61	1.853.807,95	3.164.540,09	3.164.540,09	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	163.039,61	163.039,61	163.039,61	410.484,17	410.484,17	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	163.039,61	163.039,61	163.039,61	410.484,17	410.484,17	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.644,45	15.644,45	15.644,45	20.484,17	20.484,17	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.644,45	15.644,45	15.644,45	20.484,17	20.484,17	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	147.395,16	147.395,16	147.395,16	390.000,00	390.000,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	147.395,16	147.395,16	147.395,16	390.000,00	390.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	1.690.768,34	0,00	1.690.768,34	2.754.055,92	2.754.055,92	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	1.690.768,34	0,00	1.690.768,34	2.754.055,92	2.754.055,92	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.690.768,34	0,00	1.690.768,34	2.754.055,92	2.754.055,92	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.690.768,34	0,00	1.690.768,34	2.754.055,92	2.754.055,92	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	7.761.680,94	2.439.893,63	7.096.645,90	6.885.956,61	6.885.956,61	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.247.700,69	1.447.709,68	2.796.135,58	2.716.487,31	2.716.487,31	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	615.168,60	324.516,68	547.118,60	434.014,22	434.014,22	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	317.578,39	178.184,69	302.528,39	237.264,07	237.264,07	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	260.883,66	158.480,98	245.833,66	199.795,90	199.795,90	0,00
6011.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	260.883,66	158.480,98	245.833,66	199.795,90	199.795,90	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	56.694,73	19.703,71	56.694,73	37.468,17	37.468,17	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	124.448,74	54.272,64	89.448,74	89.910,90	89.910,90	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	99.558,54	47.911,70	74.558,54	70.718,60	70.718,60	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	99.558,54	47.911,70	74.558,54	70.718,60	70.718,60	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	24.890,20	6.360,94	14.890,20	19.192,30	19.192,30	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθ)	63.382,80	38.235,13	63.382,80	31.068,40	31.068,40	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	58.171,20	36.569,05	58.171,20	20.464,00	20.464,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	58.171,20	36.569,05	58.171,20	20.464,00	20.464,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.211,60	1.666,08	5.211,60	10.604,40	10.604,40	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	5.211,60	1.666,08	5.211,60	10.604,40	10.604,40	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	79.758,67	49.952,28	79.758,67	49.770,85	49.770,85	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	40.027,78	29.623,62	40.027,78	32.670,88	32.670,88	0,00
6051.0002	Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική ασφάλιση	5.775,37	3.883,89	5.775,37	4.584,49	4.584,49	0,00
6051.0003	Εργοδοτική Εισφορά ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	421,56	0,00	421,56	1.483,12	1.483,12	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	33.830,85	25.739,73	33.830,85	26.603,27	26.603,27	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	17.754,52	12.115,69	17.754,52	12.099,97	12.099,97	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	17.555,62	12.115,69	17.555,62	12.099,97	12.099,97	0,00
6052.0002	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - Επικουρική ασφάλιση	198,90	0,00	198,90	0,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	21.976,37	8.212,97	21.976,37	5.000,00	5.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	21.976,37	8.212,97	21.976,37	5.000,00	5.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	30.000,00	3.871,94	12.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	15.000,00	0,00	5.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6061.0005	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	15.000,00	0,00	5.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	15.000,00	3.871,94	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	15.000,00	3.871,94	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	84.200,00	31.217,00	47.102,40	79.000,00	79.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	18.900,00	4.513,60	12.102,40	12.000,00	12.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	18.900,00	4.513,60	12.102,40	12.000,00	12.000,00	0,00
6117.0004	Υπηρεσία Ελέγχου Αφανών Διαρροών	13.900,00	4.513,60	12.102,40	7.000,00	7.000,00	0,00
6117.0005	Υπηρεσία Ελέγχου Υδρομετρητών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	65.300,00	26.703,40	35.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	65.300,00	26.703,40	35.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
6142.0001	Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για θέματα ωρίμανσης έργων Αποχέτευσης ομβρίων υδάτων	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6142.0003	Αμοιβές τρίτων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού	40.300,00	26.703,40	35.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	2.156.732,09	978.596,37	1.928.914,58	1.768.973,09	1.768.973,09	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	1.957.973,09	893.333,41	1.742.973,09	1.557.973,09	1.557.973,09	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	172.121,00	0,00	172.121,00	172.121,00	172.121,00	0,00
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	1.785.852,09	893.333,41	1.570.852,09	1.385.852,09	1.385.852,09	0,00
6213.0001	ΕΥΔΑΠ -ΝΕΡΟ	1.770.852,09	893.333,41	1.570.852,09	1.370.852,09	1.370.852,09	0,00
6213.0006	Δαπάνη προμήθειας Υδατος για την πλήρωση των δεξαμενών στις Δ.Ε. του Δήμου Διονύσου λόγω βλάβης	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	9.000,00	7.405,34	8.491,45	7.000,00	7.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	9.000,00	7.405,34	8.491,45	7.000,00	7.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	189.759,00	77.857,62	177.450,04	204.000,00	204.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	71.409,00	43.211,04	59.900,04	107.000,00	107.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων κ.λ.π. εγκαταστάσεων ύδρευσης.	16.500,00	13.794,04	15.894,04	25.000,00	25.000,00	0,00
6262.0012	Στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262.0013	Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαμενών	11.000,00	9.992,00	10.997,00	26.000,00	26.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6262.0014	Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών ύδρευσης	13.500,00	10.425,00	13.500,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6262.0015	Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης	17.000,00	9.000,00	16.100,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6262.0018	Εργασίες συντήρησης και επισκευής Η/Μ εξοπλισμού Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Ύδατος	3.409,00	0,00	3.409,00	0,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	45.100,00	11.271,06	45.100,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	45.100,00	11.271,06	45.100,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	73.250,00	23.375,52	72.450,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6264.0006	Υπηρεσία Επισκευής - Συντήρησης Η/Ζ	66.450,00	22.550,92	66.450,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6264.0007	Υπηρεσία Συντήρησης Εξοπλισμού Χλωρίωσης Πόσιμου Ύδατος	6.800,00	824,60	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	389.100,00	111.379,63	270.500,00	432.000,00	432.000,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	9.600,00	2.416,27	9.600,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	9.600,00	2.416,27	9.600,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6615.0003	Έκδοση, εμφακέλωση και αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης	9.600,00	2.416,27	9.600,00	10.000,00	10.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	26.200,00	0,00	9.300,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	26.200,00	0,00	9.300,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού	26.200,00	0,00	9.300,00	12.000,00	12.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	65.000,00	16.127,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	65.000,00	16.127,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	65.000,00	16.127,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	257.700,00	88.046,78	156.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	257.700,00	88.046,78	156.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ)	214.700,00	68.351,61	114.700,00	276.000,00	276.000,00	0,00
6662.0006	Προμήθεια διαφόρων μικροεργαλείων ύδρευσης	21.000,00	10.096,08	20.300,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6662.0012	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης	22.000,00	9.599,09	21.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	30.600,00	4.789,58	30.600,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	30.600,00	4.789,58	30.600,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.237.415,56	143.307,99	202.508,75	1.236.328,30	1.236.328,30	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	563.678,00	115.776,32	159.350,00	515.928,00	515.928,00	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7112.0001	Αγορά οικοπέδου για την κατασκευή Αντλιοστασίου	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	513.678,00	115.776,32	159.350,00	465.928,00	465.928,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	431.628,00	78.354,32	87.800,00	432.928,00	432.928,00	0,00
7131.0008	Προμήθεια ηλεκτρικών πινακών αντλιοστασίων και δεξαμενών	42.500,00	41.744,00	42.200,00	45.000,00	45.000,00	0,00
7131.0009	Προμήθεια χλωριωτών	7.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7131.0010	Προμήθεια αυτοματισμών αντλιοστασίων και δεξαμενών	46.200,00	36.610,32	45.600,00	40.000,00	40.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7131.0012	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου	335.928,00	0,00	0,00	335.928,00	335.928,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	82.050,00	37.422,00	71.550,00	33.000,00	33.000,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Ύδατος	82.050,00	37.422,00	71.550,00	33.000,00	33.000,00	0,00
73	Έργα	635.537,56	5.958,75	5.958,75	720.400,30	720.400,30	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	634.537,56	5.958,75	5.958,75	623.355,95	623.355,95	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	634.537,56	5.958,75	5.958,75	623.355,95	623.355,95	0,00
7312.0027	Δαπάνες βελτίωσης Δημοτικού ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δήμου Διονύσου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.0047	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του Δήμου Διονύσου-Κρυονέρι,Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος,Αγ.Στέφανος	631.537,56	5.958,75	5.958,75	592.355,95	592.355,95	0,00
7312.0049	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β' ΦΑΣΗ 2014-2020)	1.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7312.0065	Εργασίες κατασκευής εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση των κατοικιών με το εν λειτουργία δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δήμο Διονύσου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.0067	Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Αγ. Παρασκευής, Φασίδερι και Αγ. Αγγέλων της Δ.Κ Άνοιξης του Δ. Διονύσου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.000,00	0,00	0,00	97.044,35	97.044,35	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.000,00	0,00	0,00	97.044,35	97.044,35	0,00
7336.0013	Αναβάθμιση - Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης	1.000,00	0,00	0,00	97.044,35	97.044,35	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	38.200,00	21.572,92	37.200,00	0,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	38.200,00	21.572,92	37.200,00	0,00	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	38.200,00	21.572,92	37.200,00	0,00	0,00	0,00
7412.0009	Μελέτη αντικατάστασης Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Αγ.Στεφάνου.	1.000,00	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	21.572,92	37.200,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.276.564,69	848.875,96	4.098.001,57	2.933.141,00	2.933.141,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	876.315,04	848.875,96	1.697.751,92	893.333,41	893.333,41	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	876.315,04	848.875,96	1.697.751,92	893.333,41	893.333,41	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	864.315,04	837.669,88	837.669,88	893.333,41	893.333,41	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	864.315,04	837.669,88	837.669,88	893.333,41	893.333,41	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	12.000,00	11.206,08	11.206,08	0,00	0,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	12.000,00	11.206,08	11.206,08	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	2.400.249,65	0,00	2.400.249,65	2.039.807,59	2.039.807,59	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	2.400.249,65	0,00	2.400.249,65	2.039.807,59	2.039.807,59	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.400.249,65	0,00	2.400.249,65	2.039.807,59	2.039.807,59	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.400.249,65	0,00	2.400.249,65	2.039.807,59	2.039.807,59	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.535.742,30	1.647.400,75	2.050.352,51	2.122.846,43	2.122.846,43	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.028.647,80	571.523,88	793.886,59	923.492,30	923.492,30	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	429.882,80	333.297,32	427.838,33	446.992,30	446.992,30	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	317.727,02	235.809,86	317.727,02	326.475,68	326.475,68	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	294.618,34	227.596,19	294.618,34	312.159,64	312.159,64	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	294.618,34	227.596,19	294.618,34	312.159,64	312.159,64	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	23.108,68	8.213,67	23.108,68	14.316,04	14.316,04	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	23.108,68	8.213,67	23.108,68	14.316,04	14.316,04	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	44.127,12	43.721,60	44.127,12	56.784,16	56.784,16	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	40.927,12	40.927,12	40.927,12	55.184,16	55.184,16	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	40.927,12	40.927,12	40.927,12	55.184,16	55.184,16	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.200,00	2.794,48	3.200,00	1.600,00	1.600,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	67.154,27	53.765,86	65.984,19	63.732,46	63.732,46	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	58.330,14	46.826,52	58.317,39	53.145,84	53.145,84	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ - Επικουρική Ασφάλιση	5.808,35	3.489,77	5.808,35	2.469,30	2.469,30	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ - Υγειονομική Περιθαλψη	8.415,64	7.078,03	8.415,64	8.968,74	8.968,74	0,00
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλψη	12,75	0,00	0,00	12,24	12,24	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική ασφάλιση	2.832,53	2.199,40	2.832,53	2.853,88	2.853,88	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	16.692,90	14.275,64	16.692,90	12.680,64	12.680,64	0,00
6051.0010	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης - ΤΣΜΕΔΕ κύρια σύνταξη -	24.567,97	19.783,68	24.567,97	26.161,04	26.161,04	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.824,13	6.939,34	7.666,80	10.586,62	10.586,62	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.666,80	6.939,34	7.666,80	10.324,93	10.324,93	0,00
6052.0002	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - Επικουρική ασφάλιση	397,80	0,00	0,00	261,69	261,69	0,00
6052.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ-ΕΠ	759,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	874,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	874,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0005	Αποτίμηση Μέσων Ατομικής προστασίας παρελθουσών ετών σε χρήμα	874,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	116.700,00	30.545,16	53.569,01	138.000,00	138.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	67.000,00	30.545,16	53.569,01	74.000,00	74.000,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	19.000,00	10.743,36	18.329,20	19.000,00	19.000,00	0,00
6112.0002	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	19.000,00	10.743,36	18.329,20	19.000,00	19.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	48.000,00	19.801,80	35.239,81	55.000,00	55.000,00	0,00
6117.0006	Αμοιβή ιατρού εργασίας	12.000,00	7.463,80	10.563,81	18.000,00	18.000,00	0,00
6117.0007	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους	35.000,00	12.338,00	24.676,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6117.0014	Συμβουλευτική υπηρεσία για την κατάρτιση πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών του Δήμου Διονύσου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	49.700,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	49.700,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6142.0004	Καθαίρεση και απομάκρυνση παράνομων Διαφημιστικών Πινακίδων	1.200,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6142.0011	Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για θέματα ωρίμανσης Τεχνικών Έργων	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6142.0013	Παροχή υπηρεσιών διόρθωσης σφαλμάτων αρχικών εγγράφων του Εθνικού Κτηματολογίου	1.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6142.0024	Παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Διονύσου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6142.0027	Παροχή Υπηρεσιών σύνταξης εκθέσεων φωτοερμηνείας σε δημοτικά ακίνητα για την υποστήριξη αντιρήσεων λόγω δασικού χαρακτήρα	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6142.0028	Παροχή Υπηρεσιών σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	86.200,00	52.311,42	86.042,46	57.000,00	57.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	49.200,00	41.890,00	49.090,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	37.000,00	36.890,00	36.890,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0010	Εργασίες διαγράμμισης οδών & συντήρησης εππούλωσης λακκουβών οδών	37.000,00	36.890,00	36.890,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	12.200,00	5.000,00	12.200,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	12.200,00	5.000,00	12.200,00	10.000,00	10.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	37.000,00	10.421,42	36.952,46	37.000,00	37.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθ/τα	37.000,00	10.421,42	36.952,46	37.000,00	37.000,00	0,00
6279.0005	Δαπάνες απόφραξης αγωγών ομβρίων, φρεατίων κλπ	37.000,00	10.421,42	36.952,46	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	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά 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	393.865,00	155.369,98	226.436,79	279.500,00	279.500,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	5.000,00	96,72	500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	5.000,00	96,72	500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6654.0004	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών σχεδίων κλπ για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας	5.000,00	96,72	500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	377.265,00	153.523,37	214.836,79	255.500,00	255.500,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	377.265,00	153.523,37	214.836,79	255.500,00	255.500,00	0,00
6662.0009	Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση οργάνων των Παιδικών Χαρών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0012	Προμήθεια σιδερικών	33.500,00	3.105,37	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6662.0013	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών	62.200,00	8.314,59	21.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6662.0014	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για συντήρηση οδών	62.100,00	4.276,81	15.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6662.0015	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	75.565,00	73.197,20	74.396,92	89.000,00	89.000,00	0,00
6662.0018	Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων του Δήμου κλπ	105.560,00	45.005,79	65.000,00	51.500,00	51.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6662.0019	Προμήθεια ξυλείας	17.740,00	7.811,99	11.718,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0020	Προμήθεια ειδών Αλουμινίου (Πόρτες, Παράθυρα)	19.600,00	11.811,62	17.721,87	15.000,00	15.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.100,00	1.749,89	9.100,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	9.100,00	1.749,89	9.100,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	9.100,00	1.749,89	9.100,00	9.000,00	9.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.496.198,62	1.064.980,99	1.245.570,04	1.199.354,13	1.199.354,13	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	119.894,02	0,00	0,00	84.904,00	84.904,00	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	63.904,00	0,00	0,00	63.904,00	63.904,00	0,00
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	63.904,00	0,00	0,00	63.904,00	63.904,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	55.990,02	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	55.990,02	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια εξοπλισμού κατασκευή μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων εξυπ. επιβατικού κοινού	20.990,02	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
7135.0011	Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές του Δήμου Διονύσου	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	1.278.328,09	1.038.845,16	1.219.434,21	1.044.032,94	1.044.032,94	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.089.400,00	890.778,01	1.071.367,06	1.014.032,94	1.014.032,94	0,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	84.400,00	71.367,06	71.367,06	13.032,94	13.032,94	0,00
7322.0006	Διαμόρφωση - βελτίωση δημόσιου χώρου στάθμευσης στη συμβολή των λεωφόρων Μαραθώνος και Δροσιάς -Σταμάτας του Δ.Διονύσου	84.400,00	71.367,06	71.367,06	13.032,94	13.032,94	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	1.004.000,00	819.410,95	1.000.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00
7323.0003	Διάνοιξη και κατασκευή οδών Δήμου Διονύσου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0005	Ανακατασκευή και βελτίωση βατότητας πεζοδρομίων Δήμου Διονύσου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0006	Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Διονύσου	1.000.000,00	819.410,95	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
7323.0030	Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0049	Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (λακκούβες) Δήμου Διονύσου για το έτος 2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0014	Αποκατάσταση ανενεργών λατομείων στη θέση "ΧΟΥΝΙ" στο Δήμο Διονύσου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	188.928,09	148.067,15	148.067,15	30.000,00	30.000,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	188.928,09	148.067,15	148.067,15	30.000,00	30.000,00	0,00
7331.0003	Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Διονύσου	188.928,09	148.067,15	148.067,15	30.000,00	30.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	97.976,51	26.135,83	26.135,83	70.417,19	70.417,19	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	87.976,51	26.135,83	26.135,83	60.417,19	60.417,19	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	38.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
7411.0018	Σύνταξη Μελετών στο πλαίσιο της Ενταξης στο Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του ΥΠΕΣ, Προσκληση ΑΤ06 ΥΠ1	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
7411.0019	Σύνταξη Μελετών στο πλαίσιο της Ενταξης στο Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του ΥΠΕΣ, Προσκληση ΑΤ07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	39.200,00	22.559,32	22.559,32	15.640,68	15.640,68	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7412.0011	Υδραυλικές-περιβαλλοντικές μελέτες στην υποπολεοδότηση περιοχή της Δ.Κ. Ροδόπολης.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7412.0016	Ανσύνταξη - επικαιροποίηση - εγκεκριμένων κυκλοφοριακών μελετών του Δήμου Διονύσου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0029	Σύνταξη Μελετών στο πλαίσιο της Ενταξης στο Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του ΥΠΕΣ, Προσκληση ΑΤ06 ΥΠ2	37.200,00	22.559,32	22.559,32	14.640,68	14.640,68	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	10.576,51	3.576,51	3.576,51	7.576,51	7.576,51	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 Ανοιξης.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7413.0030	Ανασύνταξη - Ολοκλήρωση ΠΜ επέκτασης - αναθεώρησης & 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
7413.0046	Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την υποστήριξη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών	3.576,51	3.576,51	3.576,51	3.576,51	3.576,51	0,00
7413.0049	Τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες κατασκευής έργων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0050	Σύνταξη κτηματολογικών διαγραμάτων για τη Δημοτική Περιουσία	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0051	Σύνταξη χαρτογραφικού υποβάθρου για τις ανάγκες διευθυνοδότησης ακινήτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7421.0002	Πολεοδ/κή μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Δ.Κ.Κρουνερίου.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.895,88	10.895,88	10.895,88	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	10.895,88	10.895,88	10.895,88	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	10.895,88	10.895,88	10.895,88	0,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	10.895,88	10.895,88	10.895,88	0,00	0,00	0,00
8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	10.895,88	10.895,88	10.895,88	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.338.107,20	492.543,94	868.833,82	1.109.310,07	1.109.310,07	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.106.519,12	426.180,50	742.245,74	909.310,07	909.310,07	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	158.815,12	107.250,55	138.815,12	163.310,07	163.310,07	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	138.031,37	90.151,43	118.031,37	143.292,28	143.292,28	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	126.759,62	80.228,12	106.759,62	124.576,40	124.576,40	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	126.759,62	80.228,12	106.759,62	124.576,40	124.576,40	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	11.271,75	9.923,31	11.271,75	18.715,88	18.715,88	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	20.783,75	17.099,12	20.783,75	20.017,79	20.017,79	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	20.783,75	17.099,12	20.783,75	20.017,79	20.017,79	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	20.783,75	17.099,12	20.783,75	20.017,79	20.017,79	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	11.000,00	620,00	3.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	11.000,00	620,00	3.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	11.000,00	620,00	3.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6142.0006	Δαπάνες πιστοποίησης καταλληλότητας παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα του ΕΣΗΔ	11.000,00	620,00	3.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	551.104,00	166.635,44	273.694,49	438.000,00	438.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
625	Ασφάλιστρα	2.500,00	1.438,05	1.438,05	1.000,00	1.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	1.438,05	1.438,05	1.000,00	1.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	394.804,00	128.431,39	202.256,44	352.500,00	352.500,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	273.404,00	108.799,12	139.156,44	242.500,00	242.500,00	0,00
6262.0011	Δαπάνες επιθεώρησης & επισκευής - συντήρησης πιστοποιημένων παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου	37.700,00	26.624,02	26.624,02	180.000,00	180.000,00	0,00
6262.0012	Υπηρεσίας Σιδηρουργικών Εργασιών	36.704,00	23.733,60	23.733,60	37.500,00	37.500,00	0,00
6262.0014	Δαπάνες συντήρησης πρασίνου	194.000,00	58.441,50	88.798,82	25.000,00	25.000,00	0,00
6262.0015	Υπηρεσίας Ξυλουργικών Εργασιών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	65.100,00	12.326,19	35.100,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	56.300,00	7.306,08	28.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	153.800,00	36.766,00	70.000,00	84.500,00	84.500,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	97.000,00	36.766,00	70.000,00	72.500,00	72.500,00	0,00
6275.0008	Δαπάνες καταπολέμησης κουνουπιών σε συντριβάνια, κήπους κλ κοιν. χώρους	10.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6275.0009	Δαπάνες καθαρισμού και κοπής υψηλών - επικίνδυνων δένδρων	87.000,00	36.766,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6277.0003	Δαπάνες Αποκομιδής Βιοαποδομίσιμων- Ογκωδών Υλικών	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθ/τα	6.800,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	6.800,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	18.000,00	10.000,00	10.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	18.000,00	10.000,00	10.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	6.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	18.000,00	12.000,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	18.000,00	12.000,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	18.000,00	12.000,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	349.600,00	129.674,51	304.736,13	241.000,00	241.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	59.000,00	11.669,73	59.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	59.000,00	11.669,73	59.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	59.000,00	11.669,73	59.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	132.700,00	54.554,77	109.023,89	109.000,00	109.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	51.100,00	40.423,73	51.100,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	81.600,00	14.131,04	57.923,89	82.000,00	82.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	157.900,00	63.450,01	136.712,24	72.000,00	72.000,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	102.800,00	62.540,69	100.135,19	38.000,00	38.000,00	0,00
6692.0002	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	102.800,00	62.540,69	100.135,19	38.000,00	38.000,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	11.300,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	43.800,00	909,32	36.577,05	22.000,00	22.000,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια διαφόρων ειδών ποτίσματος	38.800,00	909,32	36.577,05	20.000,00	20.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6699.0005	Προμήθεια εργαλείων και εξοπλισμού κηπουρικής	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	231.588,08	66.363,44	126.588,08	120.000,00	120.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	231.588,08	66.363,44	126.588,08	120.000,00	120.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	231.588,08	66.363,44	126.588,08	120.000,00	120.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	231.588,08	66.363,44	126.588,08	120.000,00	120.000,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων (παγκάκια, κάδοι, φωτιστικά κλ)	172.000,00	35.807,36	69.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Διονύσου	59.588,08	30.556,08	57.588,08	115.000,00	115.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6142.0001	Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης Σχεδίων της Πολεοδομίας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	511.281,29	72.397,97	439.894,28	388.938,57	388.938,57	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	173.705,38	67.749,83	141.782,59	205.736,14	205.736,14	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	55.152,99	27.747,43	51.072,99	45.736,14	45.736,14	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	23.594,17	11.725,36	20.594,17	20.135,08	20.135,08	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.703,18	11.659,21	16.703,18	16.151,64	16.151,64	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.703,18	11.659,21	16.703,18	16.151,64	16.151,64	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.890,99	66,15	3.890,99	3.983,44	3.983,44	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	20.768,13	10.985,88	20.768,13	16.449,12	16.449,12	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	14.113,14	9.570,00	14.113,14	12.583,68	12.583,68	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	14.113,14	9.570,00	14.113,14	12.583,68	12.583,68	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.654,99	1.415,88	6.654,99	3.865,44	3.865,44	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.654,99	1.415,88	6.654,99	3.865,44	3.865,44	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	6.790,69	5.036,19	6.790,69	6.151,94	6.151,94	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.160,31	2.408,13	3.160,31	3.036,13	3.036,13	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη	274,80	274,80	274,80	661,57	661,57	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική Ασφάλιση	389,48	35,64	389,48	436,23	436,23	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	2.496,03	2.097,69	2.496,03	1.938,33	1.938,33	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.630,38	2.628,06	3.630,38	3.115,81	3.115,81	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	3.630,38	2.628,06	3.630,38	3.115,81	3.115,81	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	4.000,00	0,00	2.920,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.500,00	0,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6061.0004	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.500,00	0,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.500,00	0,00	820,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	1.500,00	0,00	820,00	1.000,00	1.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	108.552,39	40.002,40	90.709,60	150.000,00	150.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	108.552,39	40.002,40	90.709,60	150.000,00	150.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	108.552,39	40.002,40	90.709,60	150.000,00	150.000,00	0,00
6162.0003	Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλ στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων	108.552,39	40.002,40	90.709,60	150.000,00	150.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια κιβωτιδίων για οστεοφυλάκεια	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	47.000,00	4.648,14	10.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	45.000,00	4.648,14	10.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
711	Απαλλοτριώσεις 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
7112.0002	Αγορά ακινήτου για ίδρυση/λειτουργία νέου κοιμητηρίου στη θέση "Μπισμπίρι" ΔΚ Αγ. Στεφάνου	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	35.000,00	4.648,14	10.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	35.000,00	4.648,14	10.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια οστεοθυρίδων	27.000,00	4.648,14	10.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια και εγκατάσταση Ναΐσκου για για τις ανάγκες του νέου Κοιμητηρίου στη θέση ΜΠΙΣΜΠΙΡΙ στον Άγιο Στέφανο	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια και τοποθέτηση χωνευτηρίου οστών στο Κοιμητήριο της Δ.Κ. Διονύσου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0008	Έργο κατασκευής κοιμητηρίου στη θέση Μπισμπίρη	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
741	Μελέτες - 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	290.575,91	0,00	288.111,69	144.202,43	144.202,43	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.464,22	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.464,22	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	2.464,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	288.111,69	0,00	288.111,69	46.202,43	46.202,43	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	288.111,69	0,00	288.111,69	46.202,43	46.202,43	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	288.111,69	0,00	288.111,69	46.202,43	46.202,43	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	288.111,69	0,00	288.111,69	46.202,43	46.202,43	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	194.725,90	119.641,62	172.279,50	217.319,18	217.319,18	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	184.725,90	119.641,62	172.279,50	212.319,18	212.319,18	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	167.625,90	110.514,40	157.179,50	191.419,18	191.419,18	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	127.815,64	91.904,52	127.815,64	163.898,77	163.898,77	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	119.157,94	89.781,35	119.157,94	137.895,07	137.895,07	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	119.157,94	89.781,35	119.157,94	137.895,07	137.895,07	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.657,70	2.123,17	8.657,70	26.003,70	26.003,70	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων	8.657,70	2.123,17	8.657,70	26.003,70	26.003,70	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	23.663,86	18.609,88	23.663,86	26.520,41	26.520,41	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	23.663,86	18.609,88	23.663,86	26.520,41	26.520,41	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική Ασφάλιση	5.588,69	3.399,67	5.588,69	9.607,18	9.607,18	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	18.075,17	15.210,21	18.075,17	16.913,23	16.913,23	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	16.146,40	0,00	5.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	15.700,00	0,00	5.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6061.0001	Παροχές ένδυσης	15.700,00	0,00	5.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα κλπ)	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0005	Αποτίμηση Μέσων Ατομικής προστασίας παρελθουσών ετών σε χρήμα	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	6.000,00	4.642,14	6.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	5.500,00	4.642,14	5.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.500,00	4.642,14	5.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.500,00	4.642,14	5.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	11.100,00	4.485,08	9.100,00	14.400,00	14.400,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.100,00	4.485,08	9.100,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	9.100,00	4.485,08	9.100,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	9.100,00	4.485,08	9.100,00	4.400,00	4.400,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7133	Έπιπλα σκεύη	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	0,00	5.092.660,80	5.092.660,80	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	5.092.660,80	5.092.660,80	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	2.292.660,80	2.292.660,80	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	2.292.660,80	2.292.660,80	0,00
7135	Λοιπός Εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	2.292.660,80	2.292.660,80	0,00
7135.0001	Προμήθεια,εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος τηλεμετρίας της ΔΕ ΔΡΟΣΙΑΣ του Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 ΑΔΑ ΡΝΝΜ4653Π8-6Δ0)	0,00	0,00	0,00	2.242.515,20	2.242.515,20	0,00
7135.0002	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και δαπάνων ανακίνησης στο πλαίσιο της Πράξης "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 ΑΔΑ Ρ9Ν3Ω93-ΓΓ4	0,00	0,00	0,00	50.145,60	50.145,60	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
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	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	422.246,95	254.648,12	312.536,39	772.246,95	772.246,95	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	422.246,95	254.648,12	312.536,39	772.246,95	772.246,95	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	85.846,95	65.037,78	85.846,95	435.846,95	435.846,95	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθ)	69.678,40	52.877,55	69.678,40	419.678,40	419.678,40	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα κλπ)	69.678,40	52.877,55	69.678,40	419.678,40	419.678,40	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	41.542,16	30.596,19	41.542,16	41.542,16	41.542,16	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	28.043,36	22.281,36	28.043,36	28.043,36	28.043,36	0,00
6041.0003	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	92,88	0,00	92,88	92,88	92,88	0,00
6041.0100	Τακτικές αποδοχές ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα κλπ)	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	16.168,55	12.160,23	16.168,55	16.168,55	16.168,55	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	16.168,55	12.160,23	16.168,55	16.168,55	16.168,55	0,00
6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) έκτακτου προσωπικού ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	9.099,20	6.493,55	9.099,20	9.099,20	9.099,20	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6054.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) έκτακτου προσωπικού ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	6.984,87	5.666,68	6.984,87	6.984,87	6.984,87	0,00
6054.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) έκτακτου προσωπικού ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	84,48	0,00	84,48	84,48	84,48	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	112.000,00	9.307,44	39.009,44	112.000,00	112.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	112.000,00	9.307,44	39.009,44	112.000,00	112.000,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	112.000,00	9.307,44	39.009,44	112.000,00	112.000,00	0,00
6473.0002	Έξοδα λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δ Διονύσου	30.000,00	0,00	23.064,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6473.0004	Έξοδα λειτουργίας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ	82.000,00	9.307,44	15.945,44	82.000,00	82.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές)	224.400,00	180.302,90	187.680,00	224.400,00	224.400,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	224.400,00	180.302,90	187.680,00	224.400,00	224.400,00	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	224.400,00	180.302,90	187.680,00	224.400,00	224.400,00	0,00
6726.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ (εργοδότη & ασφαλισμένου) ωφελούμενων κοινωφελούς εργασίας Προγράμματος ΟΑΕΔ	224.400,00	180.302,90	187.680,00	224.400,00	224.400,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.110.154,00	4.000,00	8.000,00	1.106.154,00	1.106.154,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6142.0001	ΥΠΟΕΡΓΟ 2 "Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Παρακολούθηση του έργου Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στον Δήμο Διονύσου" ΕΣΠΑ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΑΔΑ Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ-ΤΛΛ	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.102.154,00	0,00	0,00	1.102.154,00	1.102.154,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	502.154,00	0,00	0,00	502.154,00	502.154,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	502.154,00	0,00	0,00	502.154,00	502.154,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	502.154,00	0,00	0,00	502.154,00	502.154,00	0,00
7135.0001	ΥΠΟΕΡΓΟ 1 "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στον Δήμο Διονύσου" ΕΣΠΑ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΑΔΑ Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ-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 Ω3ΞΥ46Ψ844-ΣΒΚ)	192.154,00	0,00	0,00	192.154,00	192.154,00	0,00
73	Έργα	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
7336.0001	Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου (χρημ/ση από το Πρόγραμμα" ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" Πρόσκληση IV ΑΔΑ ΩΣ9Λ46ΜΤΛ6-ΗΜΩ)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.109.846,04	601.893,52	623.221,52	1.476.220,92	1.476.220,92	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	55.800,00	21.328,00	42.656,00	2.740,40	2.740,40	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	55.800,00	21.328,00	42.656,00	2.740,40	2.740,40	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	55.800,00	21.328,00	42.656,00	2.740,40	2.740,40	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	55.800,00	21.328,00	42.656,00	2.740,40	2.740,40	0,00
6473.0001	ΥΠΟΕΡΓΟ 3 "Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων" (ΕΣΠΑ -ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πράξη : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ) ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΑΡ-7ΛΕ	55.800,00	21.328,00	42.656,00	2.740,40	2.740,40	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.054.046,04	580.565,52	580.565,52	1.473.480,52	1.473.480,52	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.054.046,04	580.565,52	580.565,52	1.473.480,52	1.473.480,52	0,00
713	Προμήθειες παγίων	2.054.046,04	580.565,52	580.565,52	1.473.480,52	1.473.480,52	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7132.0002	Προμήθεια απορριματοφόρων 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
7132.0004	Προμήθεια απορριματοφόρων οχημάτων μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (χρημ/τηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" ΑΔΑ 6Ψ0146ΜΤΛ6-ΨΒΨ")	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.754.046,04	580.565,52	580.565,52	1.173.480,52	1.173.480,52	0,00
7135.0001	ΥΠΟΕΡΓΟ 1 "Προμήθεια εξοπλισμού (καφέ κάδων -σάκων) απορριμμάτων για τη συλλογή Βιοαποβλήτων" (ΕΣΠΑ -ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πράξη : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ) ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΑΡ-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 9ΖΓ946ΜΤΑΡ-7ΛΕ	1.553.153,64	580.565,52	580.565,52	972.588,12	972.588,12	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	17.958.457,57	3.484.551,67	4.329.668,15	12.997.552,92	12.997.552,92	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.271,57	0,00	0,00	4.271,57	4.271,57	0,00
62	Παροχές τρίτων	4.271,57	0,00	0,00	4.271,57	4.271,57	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	4.271,57	0,00	0,00	4.271,57	4.271,57	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	4.271,57	0,00	0,00	4.271,57	4.271,57	0,00
6279.0001	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΑΔΑ 98Σ146ΜΤΛ6-Γ67 Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΠΑ ΤΠΑ ΥΠΕΣ 2021-2025)	4.271,57	0,00	0,00	4.271,57	4.271,57	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	16.499.790,00	2.030.155,67	2.875.272,15	12.993.281,35	12.993.281,35	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.874.983,00	1.281.230,00	1.897.930,00	4.734.537,80	4.734.537,80	0,00
713	Προμήθειες παγίων	8.874.983,00	1.281.230,00	1.897.930,00	4.734.537,80	4.734.537,80	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	8.874.983,00	1.281.230,00	1.897.930,00	4.734.537,80	4.734.537,80	0,00
7135.0001	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου ΑΔΑ 6ΖΣΓ465Χ18-ΦΛΔ	1.055.450,00	0,00	616.700,00	438.750,00	438.750,00	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")	2.346.452,00	1.281.230,00	1.281.230,00	1.065.222,00	1.065.222,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0003	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ύδρευσης του Δ.Διονύσου ΑΔΑ Ψ1ΖΣ46ΜΤΛ6-ΔΦΖ (χρημ/ση απο το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ΑΤ03)	3.230.565,80	0,00	0,00	3.230.565,80	3.230.565,80	0,00
7135.0004	Προμήθεια,εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος τηλεμετρίας της ΔΕ ΔΡΟΣΙΑΣ του Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 ΑΔΑ ΡΝΝΜ4653Π8-6Δ0)	2.242.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	7.564.807,00	748.925,67	977.342,15	8.198.743,55	8.198.743,55	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	2.464.630,00	487.342,15	487.342,15	1.587.743,51	1.587.743,51	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	2.464.630,00	487.342,15	487.342,15	1.587.743,51	1.587.743,51	0,00
7336.0001	Αναβάθμιση-Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" ΑΤ01 ΑΔΑ ΡΨΔΩ46ΜΤΛ6-Υ4Μ	1.614.630,00	0,00	0,00	1.225.085,66	1.225.085,66	0,00
7336.0002	Αποροή ομβρίων και αντιπλημμυρικό έργο ΑΔΑ 6ΗΛ846ΜΤΛ6-Η4Ο (χρηματοδότηση ΥΠΕΣ απο ΣΑΕ055)	850.000,00	487.342,15	487.342,15	362.657,85	362.657,85	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρημ/σεις του Ε.Σ.Π.Α.	5.100.177,00	261.583,52	490.000,00	6.611.000,04	6.611.000,04	0,00
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	5.100.177,00	261.583,52	490.000,00	6.611.000,04	6.611.000,04	0,00
7341.0002	Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρουονεριου, Ροδόπολης & Σταμάτας του Δήμου	3.100.177,00	124.253,35	250.000,00	2.849.453,03	2.849.453,03	0,00
7341.0004	Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β' φάση 2014-2020)	2.000.000,00	137.330,17	240.000,00	1.761.547,01	1.761.547,01	0,00
7341.0005	Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Αγ. Παρασκευής, Φασίδερι και Αγ. Αγγέλων της Δ.Κ Άνοιξης του Δ. Διονύσου ΕΥΔ ΠΕΚΑ 13077 2023	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7413.0001	Σύνταξη Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) Δήμου Διονύσου (χρημ/ση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II πρόσκληση VI) ΑΔΑ ΩΧ3Ξ46ΜΤΛ6-5ΤΥ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.454.396,00	1.454.396,00	1.454.396,00	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.454.396,00	1.454.396,00	1.454.396,00	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.454.396,00	1.454.396,00	1.454.396,00	0,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.454.396,00	1.454.396,00	1.454.396,00	0,00	0,00	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.454.396,00	1.454.396,00	1.454.396,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	15.792.124,59	589.916,35	589.916,35	12.350.315,67	12.350.315,67	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	244.476,00	0,00	0,00	244.476,00	244.476,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	95.676,00	0,00	0,00	95.676,00	95.676,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	95.676,00	0,00	0,00	95.676,00	95.676,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	95.676,00	0,00	0,00	95.676,00	95.676,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6142.0001	Αστική αναζωογόνηση Δήμου Διονύσου ΥΠΟΕΡΓΟ 4 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» ΑΔΑ Ψ7Ξ446ΜΤΛ6- ΤΓΝ (χρημ/ση απο 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 Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Διονύσου Άξονας Προτεραιότητας 2 "Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου (ενταξη ΑΔΑ 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ χρημ/ση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00
6142.0003	Εκπόνηση Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων -ΕΣΕΚΚ Πράσινο Ταμείο (ΑΔΑ 9ΧΥΣ46Ψ844-ΛΧΘ)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	148.800,00	0,00	0,00	148.800,00	148.800,00	0,00
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 Ψ7Ξ446ΜΤΛ6- ΤΓΝ (χρημ/ση απο το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ06)	148.800,00	0,00	0,00	148.800,00	148.800,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.547.648,59	589.916,35	589.916,35	12.105.839,67	12.105.839,67	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.179.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	1.179.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.179.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια εξοπλισμού ,κατασκευή,μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού Δ.Διονύσου - (χρημ/ση απο πρ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ προσκλ..V. ένταξη 31148/2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0003	"Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων ΕΠΑΛ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ" στο πλαίσιο της Πράξης του προγράμματος χρημ/τήσης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»πρώην ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (ΑΔΑ 6ΘΩ846ΜΤΛ6-Φ9Ε (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)	1.129.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	14.304.691,49	589.916,35	589.916,35	12.041.979,67	12.041.979,67	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	11.504.691,49	589.916,35	589.916,35	12.041.979,67	12.041.979,67	0,00
7331	Έργα	4.604.603,86	589.916,35	589.916,35	5.141.892,04	5.141.892,04	0,00
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	527.485,75	527.485,75	1.542.947,00	1.542.947,00	0,00
7331.0003	Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Διονύσου (Ε.Υ.Δ.ΕΠ ΠΕΡΙΦ.ΑΤΤΙΚΗΣ- από ΠΔΕ)(6ΧΙΑ7Λ7-ΝΛ2	64.323,21	62.430,60	62.430,60	0,04	0,04	0,00
7331.0004	Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις Σχολικές μονάδες του Δήμου Διονύσου (χρημ/ση από το Πρόγραμμα" ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" Πρόσκληση VIII) ΑΔΑ ΩΤΛ046ΜΤΛ6-Θ2Ψ	94.860,00	0,00	0,00	94.860,00	94.860,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7331.0005	Αστική αναζωογόνηση Δήμου Διονύσου ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΥΠΕΤ» ΑΔΑ Ψ7Ξ446ΜΤΛ6- ΤΓΝ (χρημ/ση απο 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 - Παιδότοποι	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 Ψ7Ξ446ΜΤΛ6-ΤΓΝ (χρημ/ση απο το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ06)	6.900.087,63	0,00	0,00	6.900.087,63	6.900.087,63	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	63.860,00	0,00	0,00	63.860,00	63.860,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	63.860,00	0,00	0,00	63.860,00	63.860,00	0,00
7413	Λοιπές Μελέτες	63.860,00	0,00	0,00	63.860,00	63.860,00	0,00
7413.0001	Εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Διονύσου (χρημ/ση από το Πρόγραμμα" ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" Πρόσκληση VIII)ΑΔΑ ΩΤΛ046ΜΤΛ6-Θ2Ψ	63.860,00	0,00	0,00	63.860,00	63.860,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.438.888,72	823.300,00	823.300,00	38.743,12	38.743,12	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.359.400,00	810.000,00	810.000,00	9.400,00	9.400,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.350.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	1.350.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.350.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00
6279.0001	Επιχορηγούμενες δαπάνες από ΠΔΕ για έκτακτα καιρικά φαινόμενα	1.350.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
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-θ30)	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	79.488,72	13.300,00	13.300,00	29.343,12	29.343,12	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	79.488,72	13.300,00	13.300,00	29.343,12	29.343,12	0,00
713	Προμήθειες παγίων	79.488,72	13.300,00	13.300,00	29.343,12	29.343,12	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	79.488,72	13.300,00	13.300,00	29.343,12	29.343,12	0,00
7135.0002	Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και κάλυψη κάθε είδους δαπάνης που αφορά τη στέρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II Πρόσκλησης XII (ΑΔΑ ΩΝΣΚ46ΜΤΛ-01Β)	29.343,12	13.300,00	13.300,00	29.343,12	29.343,12	0,00
7135.0003	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και δαπάνων ανακίνησης στο πλαίσιο της Πράξης "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 ΑΔΑ Ρ9Ν3Ω93-ΓΓ4	50.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.316.521,84	740.783,85	1.012.111,41	1.967.851,19	1.967.851,19	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.015.742,91	579.019,34	784.600,83	1.029.668,77	1.029.668,77	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	175.191,04	59.459,65	121.273,25	156.668,77	156.668,77	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	47.753,58	25.275,04	47.753,58	41.784,06	41.784,06	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	38.489,10	21.501,83	38.489,10	34.049,92	34.049,92	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	38.489,10	21.501,83	38.489,10	34.049,92	34.049,92	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.264,48	3.773,21	9.264,48	7.734,14	7.734,14	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	83.194,61	21.722,60	53.194,61	63.401,30	63.401,30	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	74.527,80	21.722,60	44.527,80	60.000,00	60.000,00	0,00
6041.0002	Αποδοχές εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	74.527,80	21.722,60	44.527,80	60.000,00	60.000,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.666,81	0,00	8.666,81	3.401,30	3.401,30	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων Ορισμένου χρόνου.	8.666,81	0,00	8.666,81	3.401,30	3.401,30	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	17.325,06	10.550,28	17.325,06	18.483,41	18.483,41	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.325,06	5.325,25	7.325,06	6.483,41	6.483,41	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	7.325,06	5.325,25	7.325,06	6.483,41	6.483,41	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.000,00	5.225,03	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	10.000,00	5.225,03	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	21.917,79	1.911,73	3.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	14.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	7.917,79	1.911,73	3.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6063.0001	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	7.000,00	1.911,73	3.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6063.0005	Αποτίμηση Μέσων Ατομικής προστασίας παρελθουσών ετών σε χρήμα	917,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6072	Δαπάνες εκπαίδευσης Πολιτικής Προστασίας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	655.951,87	429.357,91	509.227,58	512.000,00	512.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	10.000,00	864,28	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	10.000,00	864,28	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6236.0003	Μίσθωση και εγκατάσταση γεννητριών	10.000,00	864,28	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	52.016,87	10.044,00	20.044,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6244	Leasing μεταφορικών μέσων	52.016,87	10.044,00	20.044,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6244.0001	Προμήθεια μέσω Leasing οχημάτων για δράσεις πυρασφάλειας	52.016,87	10.044,00	20.044,00	70.000,00	70.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	23.000,00	19.717,50	19.717,50	21.000,00	21.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	23.000,00	19.717,50	19.717,50	21.000,00	21.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	116.700,00	28.266,05	98.000,00	161.000,00	161.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	101.800,00	28.266,05	98.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση συστήματος παρακολούθησης δασικών εκτάσεων για πυροπροστασία	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	13.900,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση φορητών πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρων) κτιρίων και οχημάτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0004	Υπηρεσία Συντήρησης Πυροσβεστικών Μέσων	8.900,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	454.235,00	370.466,08	370.466,08	250.000,00	250.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	444.235,00	370.466,08	370.466,08	250.000,00	250.000,00	0,00
6275.0001	Καθαρισμός οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία	118.000,00	67.202,95	67.202,95	180.000,00	180.000,00	0,00
6275.0002	Δαπάνες αντιμετώπισης χιονοπτώσεως κ.α. εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα	200,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6275.0004	Υπηρεσίες Χωματουργικών Μηχανημάτων για Διάνοξη Οδών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6275.0005	Υπηρεσίες Χωματουργικών Μηχανημάτων για καθαρισμό ρεμάτων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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)	2.000,00	1.643,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00
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:	304.035,00	301.620,13	301.620,13	0,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθ/τα	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279.0002	Καθαρισμός Graffiti σε κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	4.500,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	4.500,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	4.500,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	180.100,00	86.201,78	150.100,00	355.000,00	355.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	59.000,00	44.166,31	59.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	59.000,00	44.166,31	59.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	59.000,00	44.166,31	59.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	91.400,00	42.035,47	91.100,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	91.400,00	42.035,47	91.100,00	95.000,00	95.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	29.700,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών	29.700,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6699.0005	Προμήθεια άλατος	1.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6699.0006	Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6699.0007	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών Πολιτικής Προστασίας	8.700,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	120.000,00	2.036,93	67.783,00	450.000,00	450.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	119.000,00	2.036,93	67.783,00	449.000,00	449.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	119.000,00	2.036,93	67.783,00	449.000,00	449.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	30.000,00	0,00	19.840,00	0,00	0,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια μηχανήματος κοπής κλαδιών και χόρτων για δράσεις πυρασφάλειας	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0008	Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες Πολ.Προστασίας (αχιβάδα κατεδάφισης)	20.000,00	0,00	19.840,00	0,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	1.000,00	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00	0,00
7132.0004	Προμήθεια οχημάτων και εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας	1.000,00	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	88.000,00	2.036,93	47.943,00	67.000,00	67.000,00	0,00
7135.0005	Λοιπός εξοπλισμός εν γένει.	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης δασικών εκτάσεων για πυροπροστασία	37.000,00	0,00	36.952,00	0,00	0,00	0,00
7135.0021	Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0022	Προμήθεια και εγκατάσταση Ειδών Οδοσήμανσης	16.000,00	2.036,93	10.991,00	37.000,00	37.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	180.778,93	159.727,58	159.727,58	488.182,42	488.182,42	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	180.778,93	159.727,58	159.727,58	488.182,42	488.182,42	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	180.778,93	159.727,58	159.727,58	488.182,42	488.182,42	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	180.778,93	159.727,58	159.727,58	488.182,42	488.182,42	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	180.778,93	159.727,58	159.727,58	488.182,42	488.182,42	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.901,80	0,00	0,00	15.475,52	15.475,52	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.901,80	0,00	0,00	15.475,52	15.475,52	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	3.901,80	0,00	0,00	15.475,52	15.475,52	0,00
911	Αποθεματικό	3.901,80	0,00	0,00	15.475,52	15.475,52	0,00
9111	Αποθεματικό	3.901,80	0,00	0,00	15.475,52	15.475,52	0,00
	Σύνολα:	82.909.796,88	26.714.727,36	45.062.493,98	76.951.979,82	76.951.979,82	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	27.974.264,57	15.909.362,10	22.986.986,35	24.277.813,23	24.277.813,23	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.050.643,38	5.972.692,07	8.323.321,62	9.162.216,88	9.162.216,88	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.830.989,13	707.608,06	1.117.162,91	1.672.485,90	1.672.485,90	0,00
62	Παροχές τρίτων	9.270.915,67	4.928.168,48	7.738.387,31	7.098.532,66	7.098.532,66	0,00
63	Φόροι - Τέλη	72.300,00	44.045,25	47.700,00	74.800,00	74.800,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.631.330,00	751.124,99	1.060.797,70	1.168.671,40	1.168.671,40	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	32.000,00	14.919,47	32.000,00	228.781,92	228.781,92	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.344.046,52	991.930,43	1.747.196,94	2.255.800,00	2.255.800,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	3.717.039,87	2.495.968,17	2.905.419,87	2.591.524,47	2.591.524,47	0,00
68	Λοιπά έξοδα	25.000,00	2.905,18	15.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	40.314.827,07	5.286.586,20	6.655.299,98	37.650.059,27	37.650.059,27	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.100.200,96	2.661.487,35	3.605.568,52	11.454.504,37	11.454.504,37	0,00
73	Έργα	24.857.669,60	2.535.285,89	2.944.291,42	25.948.461,92	25.948.461,92	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	349.456,51	89.812,96	105.440,04	241.592,98	241.592,98	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	7.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	14.616.803,44	5.518.779,06	15.420.207,65	15.008.631,80	15.008.631,80	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.800.405,95	2.744.934,20	3.593.810,16	2.345.000,00	2.345.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	6.174.344,00	2.773.844,86	6.184.344,00	6.214.344,00	6.214.344,00	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 είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	5.642.053,49	0,00	5.642.053,49	6.449.287,80	6.449.287,80	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.901,80	0,00	0,00	15.475,52	15.475,52	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	3.901,80	0,00	0,00	15.475,52	15.475,52	0,00
	Σύνολα:	82.909.796,88	26.714.727,36	45.062.493,98	76.951.979,82	76.951.979,82	0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.543.940,32
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.822.645,19
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.303.320,03
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	10.735.482,33
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	6.885.956,61
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.122.846,43
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.109.310,07
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	5.000,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	388.938,57
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	217.319,18
55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ Α	5.092.660,80
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π	772.246,95
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες	1.106.154,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρημα	1.476.220,92
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδ	12.997.552,92
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χ	12.350.315,67
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	38.743,12
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.967.851,19
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	15.475,52
	Σύνολα	76.951.979,82

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2024	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.118.546,16	13.118.546,16
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	28.641.466,44	28.641.466,44
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	4.942.687,11	4.942.687,11
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	15.241.028,80	15.241.028,80
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.964.447,26	6.964.447,26
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	8.043.804,05	8.043.804,05
Γενικά Σύνολα:		76.951.979,82	76.951.979,82

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2024	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	24.277.813,23	24.277.813,23
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	37.650.059,27	37.650.059,27
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	15.008.631,80	15.008.631,80
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	15.475,52	15.475,52
Γενικά Σύνολα:		76.951.979,82	76.951.979,82