



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άγιος Στέφανος 18/04/2024

Αριθ. Πρωτ : 10342 / 9 ΑΠΡ. 2024

Προς:

Την κ. Δήμαρχο & Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής
Δήμου Διονύσου

ΘΕΜΑ «1η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2024»

Σχ. Συνημμένα :

- 1) Πίνακας 1^{ης} υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2024

Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΒΔ 17-5/15-6-1959 καθώς και από το άρθρο 161 του ΔΚΚ για τις πιστώσεις των έργων (η παρ.1 καταργήθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4316/14). Πρόκειται για εξαιρετική διαδικασία η οποία εφαρμόζεται στις περιπτώσεις, όπου μία πίστωση μπορεί να μεταφερθεί εφόσον: -

1. έχει εκπληρωθεί ο σκοπός της-
2. καθίσταται ανέφικτη η πραγματοποίησή της οπότε μπορεί να μεταφερθεί μέρος ή το σύνολο της πίστωσης για τη κάλυψη νέων αναγκών για έκτακτες και επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στο προϋπολογισμό.-
3. επίσης, αναμόρφωση πραγματοποιείται και στις περιπτώσεις εγγραφής εσόδων τα οποία είτε εκ παραδρομής είτε λόγω έκτακτου γεγονότος (έκτακτη επιχορήγηση, χορήγηση δανείου κλπ.) απαιτείται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΒΔ 17-5/15-6-1959 ορίζεται πως πρέπει να τεκμηριώνεται το έκτακτο της αναμόρφωσης μέσω της εισήγησης της υπηρεσίας, η οποία εισηγείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Η αναφορά του άρθρου 8 του ΒΔ 17-5/15-6-1959 σε έκτακτες και επείγουσες ανάγκες δεν ταυτίζεται με την έννοια του κατεπείγοντος, αλλά αποτελεί προσπάθεια περιορισμού των συχνών αναμορφώσεων.

Ειδικότερα η παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν.3536/07 απαιτεί οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., να υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο νομιμότητας και να συνοδεύονται από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο Γενικός Γραμματέας ελέγχει τη νομιμότητά της απόφασης αναμόρφωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του Ν.3536/07 υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ 4795/28.07.2023 τεύχος Β' όπως ισχύει «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2024 μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης» θα πρέπει όλοι οι φορείς να προβούν σε υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού βάσει των οριστικών μεγεθών όπως διαμορφώθηκαν κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2023. Επίσης, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Διονύσου του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων.

Βάσει της ΚΥΑ οικ 63726/28.07.2023 ορίζεται ότι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί ουσιαστικά τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίζεται αυτός. Ως εκ τούτου, για τις αναμορφώσεις ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ψήφιση του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των παρ. 8 & 9 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως πλέον ισχύουν. Συνεπώς, κατατίθενται προς ψήφιση και εναλλακτικές προτάσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιες. Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 5 του ίδιου άρθρου «Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους, μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».

Βάσει της παρ. 9 του άρθρου 77 του Ν.4172/13, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο 108/2019, οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται και η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού που έχει υποβληθεί από την Δημοτική (πρώην οικονομική) επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιηθούν ΚΑ Εσόδων και ΚΑ Εξόδων, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκελίση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 77. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και την εγκεκριμένη εγγραφή πίστωσης του προς ψήφιση της αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και εγκρίνεται αυτή που λάβει τις περισσότερες θετικές ψήφους.

Βάσει της παρ. 8 του άρθρου 77 σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 63726/28.07.2023 (όπως ισχύει) ορίζεται ότι «Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την Δημοτική Επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9. Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας». Στην περίπτωση της μη κατάθεσης εναλλακτικής πρότασης τίθεται σε ψηφοφορία η πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής κατά τα οριζόμενα της παρ. 8 του άρθρου 77 του Ν.4172/13, σύμφωνα με την οποία έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ της κατατεθείσας από την Δημοτική (πρώην οικονομική) επιτροπή πρότασης (απουσών εναλλακτικών όμοιων), ενώ λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του του Δήμου Διονύσου αφού έλαβε υπόψη της

- την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07 (ΦΕΚ 42 Α/23-2-2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.»
- το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
- άρθρο 77 Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): «Προϋπολογισμός Δήμων»
- τις διατάξεις της ΚΥΑ 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ 4795/28.07.2023 τεύχος Β' «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης».
- το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α' 163/06.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»
- το άρθρο 161 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006):«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
- τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αριθμόν 205/19-12-2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6Β8ΖΩ93-4ΘΝ), και επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ. 8673/26-01-2024 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου στο Δήμο 2446/ 29-01-2024)
- την υπ' αριθμ. 3596/11.01.2024 (ΑΔΑ:6ΝΜΗ46ΜΤΛ6-ΥΓΜ) Απόφαση: «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, σε όλους τους Δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Α' τακτική επιχορήγηση έτους 2024» και του υπ' αριθμ.4513/15.01.2024 εγγράφου με θέμα «Τακτική επιχορήγηση των ΟΤΑ α' βαθμού της χώρας έτους 2024»;
- την υπ' αριθμ. 14783/16.02.2024 (ΑΔΑ 66ΙΖ46ΜΤΛ6-ΠΓ6) Απόφαση: «Κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών»
- την υπ' αριθμ. 16958/22.02.2024 ΑΔΑ 6ΚΞΗ46ΜΤΛ6-ΩΤΖ) Απόφαση «Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας έτους 2024, σε Δήμους της Χώρας»

Εισηγείται προς την Δημοτική Επιτροπή την 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Διονύσου οικονομικού έτους 2024 για τους κάτωθι κωδικούς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου

Αρχικά με το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2023, αρκετά από τα οικονομικά στοιχεία τα οποία πλέον είναι οριστικά έχουν διαφοροποιηθεί από τις προβλέψεις που είχαν γίνει κατά την κατάρτιση του Π/Υ, ΚΥΑ 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ 4795/28.07.2023 όπως:

Α) ΕΣΟΔΑ

Ι) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

Επαναυπολογίζεται το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2024 για την ΟΜΑΔΑ Ι με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον προϋπολογισμό 2024 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2022 ή 2023. Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του προϋπολογισμού, στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά στο ύψος της εκτέλεσης του έτους 2022 και το έτος 2023 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο προϋπολογισμός υποχρεωτικά αναμορφώνεται στο ύψος ποσού του 2022.

Στην προκειμένη περίπτωση τα εισπραχθέντα της ΟΜΑΔΑΣ Ι κατά την 31/12/2023 **13.538.200,00€** είναι χαμηλότερα από τα εισπραχθέντα της ΟΜΑΔΑΣ Ι κατά την 31/12/2022 **13.628.228,89€** όπως φαίνεται και στο κάτωθι πίνακα:

	ΣΥΝΟΛΟ	13.628.228,89	13.538.200,00	13.628.228,89
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2022	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2023	Π/Υ 2024
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	14.342,05	32.010,17	14.342,05
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	43.664,06	132.421,87	43.664,06
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.238.284,40	5.429.264,07	6.238.284,40
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.068.119,33	1.230.106,77	1.068.119,33
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	759.972,52	929.043,23	759.972,52
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	92.265,00	129.964,99	92.265,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ	379.858,38	384.579,44	379.858,38
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	89.036,04	86.237,45	89.036,04
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ	4.941.239,63	5.178.884,31	4.941.239,63
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ	1.447,48	5.687,70	1.447,48

Άρα το ανώτατο όριο της ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι διαμορφώνεται στο ποσό ύψους **13.628.228,89€**.

Βάσει των ανωτέρω, ο Δήμος Διονύσου προέβει σε αναμόρφωση με επαναπροσδιορισμό των επιμέρους ΚΑΕ εσόδων της ΟΜΑΔΑ Ι ως κάτωθι:

Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι				
		13.628.228,89	0,0	13.628.228,89
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2024	1η Αναμόρφωση	Π/Υ 2024 όπως Διαμορφώθηκαν
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	3.595,67	15.302,54	18.898,21
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.α.. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	10.746,38	2.365,58	13.111,96
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	43.664,06	17.218,49	60.882,55
0213.0002	Μέρισμα από φυσικό αέριο	0,00	71.539,32	71.539,32
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.186.804,17	0,00	5.186.804,17
0313.0001	Έσοδα από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	9.249,55	-9.249,55	0,00
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	77.250,08	38.260,44	115.510,52
0322	Τέλος ύδρευσης	747.384,90	-747.384,90	0,00
0341.0.01	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	217.595,70	-617,43	216.978,27
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	75.000,00	53.513,19	128.513,19
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	49.200,00	3.450,00	52.650,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	7.275,00	2.105,00	9.380,00
0414	Τέλος ανακομιδής	12.360,00	1.920,00	14.280,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	1.899,16	4.344,18	6.243,34
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	8.960,41	7.637,10	16.597,51
0434.0003	Έσοδα από την παροχή μουσικών μαθημάτων	37.250,53	31.201,22	68.451,75
04340004	Έσοδα από διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια (φωτογραφίας, ζωγραφικής, αγιογραφίας, θεατρικών ομάδων κλπ)	2.060,50	18.858,50	20.919,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	792.197,20	14.990,03	807.187,23
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	43.797,46	12.376,66	56.174,12
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	23.647,43	3.316,89	26.964,32
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	14.471,64	8.274,67	22.746,31
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	759.972,52	68.090,77	828.063,29
0521	Εισφορά σε χρέμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	0,00	10.524,86	10.524,86
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρ.9 & 10 ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497 Β)	0	85.648,68	85.648,68
0529	Λοιπές εισφορές	0,00	4.806,40	4.806,40
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	5.365,00	-740,00	4.625,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	86.900,00	38.439,99	125.339,99
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	265.294,72	-16.251,30	249.043,42

1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	30.085,14	25.443,05	55.528,19
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	0,00	329,40	329,40
1519.0001	Πρόστιμα βάσει του κανονισμού καθ/τας του Δήμου και λοιπών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων .	40.257,13	-34.958,48	5.298,65
1519.0002	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωση των υποχρέων για καταβολή του ΤΑΠ, κλπ	42.404,03	27.738,02	70.142,05
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	2.870,37	3.937,73
1519.0009	Πρόστιμα για δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία τους από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίησή τους (Ν.4039/2012)	450	-150,00	300,00
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	-300,00	0,00
1623	Έσοδα απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002	2.250,00	-2.250,00	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	-16.049,99	2.001,84
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	68.734,21	15.501,40	84.235,61
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.416.360,38	-272.373,29	2.143.987,09
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.816.161,07	467.564,46	2.283.725,53
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	4.596,86	-4.596,86	0
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	356.472,08	8.811,54	365.283,62
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	0	200,00	200,00
2118.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	12.576,96	7.839,21	20.416,17
2119.0001	έσοδα απο Νεκροταφείο	35.625,48	20.661,23	56.286,71
2119.0002	λοιπά τακτικά έσοδα	1.264,72	235,28	1.500,00
2119.0004	Τέλη Διαφήμισης	53,84	-53,84	0,00
2119.0005	Φορος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρθ 10 Ν.1080/80)	298.128,24	9.356,95	307.485,19
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	1.447,48	4.240,22	5.687,70
		13.628.228,89	0,0	13.628.228,89

II) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II

Οι φορείς εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ II (Κ.Α.Ε. 32) τα πραγματικά ποσά και σύμφωνα με αυτά, επαναυπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον Κ.Α.Ε. 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον προϋπολογισμό του 2024 για τους Κ.Α.Ε. 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον Κ.Α.Ε. 32 για τα έτη 2022 ή 2023. Στην περίπτωση, που το εγγεγραμμένο ποσό στον Κ.Α.Ε. 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού,

είναι υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο Κ.Α.Ε.

Την 31/12/2023 το σύνολο του ΚΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ανήλθε σε 11.825.535,92 € έναντι 8.177.208,34 € (αύξηση 3.648.327,58€) που είχε προϋπολογιστεί, ενώ το ανώτατο όριο εισπράξεων είναι οι εισπράξεις του 2022

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II		
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ		
ΚΑΕ	31/12/2022	31/12/2023
32	1.727.920,54	1.199.513,81
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 2024
ΚΑΕ 32(εισπρακτέα υπόλοιπα) Π/Υ 2023	8.177.208,34	11.825.535,92
ανώτατο όριο εισπράξεων (π/υ 2022)	-1.727.920,54	-1.727.920,54
ΚΑΕ 8511 (σύνολο) προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων	6.449.287,80	10.097.615,38
μεταβολή ΚΑΕ 8511		3.648.327,58

Προτείνεται η ακόλουθη αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2024 έτσι ώστε να αποτυπώνεται η πραγματική εικόνα των απαιτήσεων και των προβλέψεων μη εισπραχθείσας τους.

B. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ II (ΠΟΕ) ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ								
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ								
ΚΑΕ	Σύνολα	8.177.208,34	3.648.327,58	11.825.535,92		6.449.287,8	3.648.327,58	10.097.615,38
ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ 2024	1Η Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2024	ΚΑΕ	Αρχικός Π/Υ 2024	1 ^η Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2024
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.914.326,84	1.615.449,63	4.529.776,47	20.8511	2.754.055,92	1.615.449,70	4.369.505,62
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	3.217.611,37	1.764.940,04	4.982.551,41	25.8511	2.039.807,59	1.756.543,15	3.796.350,74
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	69.898,81	-8.396,89	61.501,92		0	0	0
3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου	192.270,49	13.220,42	205.490,91	45.8511	46.202,43	13.220,42	59.422,85
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	502.013,10	89.323,79	591.336,89				
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	3.668,49	0,00	3.668,49	00.8511			

3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών							
		252.721,04	82.923,16	335.644,20				
3219.0002	ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	491,26	0,00	491,26				
3219.0003	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ΤΑΠ, ΔΕΗ ΚΛΠ	166.429,47	-68.315,92	98.113,55				
3219.0005	Λοιπά τακτικά έσοδα	40.488,47	-12.023,96	28.464,51				
3219.0006	Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 1080/80)	271.155,98	173.151,34	444.307,32				
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	537.094,54	-1.944,03	535.150,51				
3222.0004	Έσοδα από προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/1984)	9.038,48	0,00	9.038,48	1.609.221,86	263.114,31	1.872.336,17	

III) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ / ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Βάσει των extraits των τραπεζών το χρηματικό υπόλοιπο διαμορφώθηκε κατά την 31/12/2023 στο ποσό ύψους **5.641.766,97€**.

Γ. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΕ 51 «ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ»
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Το χρηματικό υπόλοιπο θα πρέπει να αναμορφωθεί όπως αποτυπώνεται κάτωθι:

ΚΑ	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ 2024	1Η Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2024
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.600.000,00	-1.689.430,93	910.569,07
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.411.147,53	-1.307.658,98	1.103.488,55
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	488.852,47	-365.283,62	123.568,85
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.586.172,05	269.092,83	1.855.264,88
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	0	1.584.125,45	1.584.125,45
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	957.632,00	-892.881,83	64.750,17
	ΣΥΝΟΛΑ	8.043.804,05	-2.402.037,08	5.641.766,97

IV) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ

Στον Κ.Α.Ε. 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ των Δήμων και νομικών προσώπων, εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί την 31/12/2023. Στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή σε περισσότερα του ενός έτη, στον προϋπολογισμό 2024 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων.

Κατά την 31/12/2023 τα τιμολόγια τα οποία μεταφέρθηκαν στο έτος 2024 ανέρχονται σε ποσό ύψους 4.144.692,85€ από τα οποία το ποσό των 2.426.572,27 αφορά χρηματοδοτήσεις

Δ. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΕ 81

		Σύνολο	2.345.000	1.799.692,85	4.144.692,85
	Κ.Α	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ 2024	1 ^η Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2024
10.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	125.000,00	-35.000,00	90.000,00
15.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	150.000,00	0,00	150.000,00
15.	81.210.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
20.	81.110.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.484,17	0,00	20.484,17
20.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	390.000,00	-27.000,00	363.000,00
25.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	893.333,41	-490.000,00	403.333,41
35.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	80.000,00	-22.000,00	58.000,00
45.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	98.000,00	0,00	98.000,00
55.	81.220.001	Έργα	0,00	194.435,71	194.435,71
60.	81.150.001	Διάφορα Έξοδα	0	18.130,00	18.130,00
61.	81.220.001	Έργα	0,00	449.657,54	449.657,54
62.	81.210.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	540.640,00	540.640,00
63.	81.210.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0	702.908,21	702.908,21
63.	81.220.001	Έργα	0	520.800,81	520.800,81
70.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	488.182,42	-47.879,42	440.303,00

Ε. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ)

ΚΑ εσόδου	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	1 ^η Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2024	ΚΑ εξόδου	Περιγραφή	Αρχικός ΠΥ	1 ^η Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2024
12.120.004	Επιχορήγηση για πράξη "ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ)	117.205,59	2.000,00	119.205,59	60.60410.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	28.043,36	2.000,00	30.043,36
12.120.100	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής)	350.000,00	50.000,00	400.000,00	60.60410.100	Τακτικές αποδοχές ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα κλπ)	350.000,00	50.000,00	400.000,00
13.240.001	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	2.800.000,00	-1.375.634,23	1.424.365,77	55.73.230.001	Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Διονύσου Πρόσκληση "Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769) Ταμείο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 ΑΔΑ 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ	2.800.000,00	-1.570.069,94	1.229.930,06
					55.81.220.001	Έργα	0,00	194.435,71	194.435,71
1327.0005	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ06 ένταξη πράξης "Αστική αναζωογόνηση Δήμου Διονύσου Δ.Διονύσου "ΑΔΑ Ψ7ε446ΜΤΛ6-ΤΤΝ	10.559.048,63	-1.504.085,00	9.054.963,63	64.73.310.005	Αστική αναζωογόνηση Δήμου Διονύσου ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΥΠΕΤ» ΑΔΑ Ψ7ε446ΜΤΛ6-ΤΤΝ (χρημ/ση από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ06)	3.504.085,00	-1.504.085,00	2.000.000,00
31.230.002	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"	1.065.222,00	-1.037.942,00	27.280,00					
13.280.018	Επιχορήγηση για πράξη "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού & μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δ Διονύσου"	438.750,00	236.878,21	675.628,21	63.81.210.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0	702.908,21	702.908,21
13.280.019	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για την Πράξη "Ανάπτυξη Δικτύου χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων Δήμου Διονύσου" ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ	1.176.220,92	-200.892,40	975.328,52	62.71.350.001	ΥΠΟΕΡΓΟ 1 "Προμήθεια εξοπλισμού (καφέ κάδων - σάκων) απορριμμάτων για τη συλλογή Βιοαποβλήτων" (ΕΣΠΑ -ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πράξη : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ) ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ	200.892,40	-200.892,40	
					62.71.350.002	ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων (ΕΣΠΑ - ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πράξη : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ)ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ	972.588,12	-540.640,00	431.948,12

					62.81.210.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	540.640,00	540.640,00

ΣΤ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

		458.616,5€		
Κ.Α Εσόδων	Περιγραφή	Π/Υ 2024	1η Αναμόρφωση	Π/Υ 2024 όπως Διαμορφώθηκαν
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	3.595,67	15.302,54	18.898,21
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.α.. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	10.746,38	2.365,58	13.111,96
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	43.664,06	17.218,49	60.882,55
0213.0002	Μέρισμα από φυσικό αέριο	0,00	71.539,32	71.539,32
0313.0001	Έσοδα από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	9.249,55	-9.249,55	0,00
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	77.250,08	38.260,44	115.510,52
0322	Τέλος ύδρευσης	747.384,90	-747.384,90	0,00
0341.0.01	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	217.595,70	-617,43	216.978,27
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	75.000,00	53.513,19	128.513,19
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	49.200,00	3.450,00	52.650,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	7.275,00	2.105,00	9.380,00
0414	Τέλος ανακομιδής	12.360,00	1.920,00	14.280,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	1.899,16	4.344,18	6.243,34
0417	Λουτά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	8.960,41	7.637,10	16.597,51
0434.0003	Έσοδα από την παροχή μουσικών μαθημάτων	37.250,53	31.201,22	68.451,75
04340004	Έσοδα από διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια (φωτογραφίας, ζωγραφικής, αγιογραφίας, θεατρικών ομάδων κλπ)	2.060,50	18.858,50	20.919,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	792.197,20	14.990,03	807.187,23
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	43.797,46	12.376,66	56.174,12
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	23.647,43	3.316,89	26.964,32
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	14.471,64	8.274,67	22.746,31
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	759.972,52	68.090,77	828.063,29
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	0,00	10.524,86	10.524,86
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρ.9 & 10 ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497 Β)	0	85.648,68	85.648,68
0529	Λουπές εισφορές	0,00	4.806,40	4.806,40
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν	3.996.826,80	1.066.597,92	5.063.424,72

	1828/89)			
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	230.000,00	39.000,00	269.000,00
06.190.005	Έσοδα από ΚΑΠ προς κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών	0,00	16.403,50	16.403,50
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	5.365,00	-740,00	4.625,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	86.900,00	38.439,99	125.339,99
1212.0004	Επιχορήγηση για πράξη "ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ)	117.205,59	2.000,00	119.205,59
12.12.0100	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής)	350.000,00	50.000,00	400.000,00
12190.014	Έσοδα λόγω λογιστικών τακτοποιήσεων από ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00
13.240.001	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	2.800.000,00	-1.375.634,23	1.424.365,77
1327.0005	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ06 ένταξη πράξης "Αστική αναζωογόνηση Δήμου Διονύσου "ΑΔΑ Ψ7Ξ446ΜΤΛ6-ΤΓΝ	10.559.048,63	-1.504.085,00	9.054.963,63
1328.0018	Επιχορήγηση για πράξη "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού & μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δ Διονύσου"	438.750,00	236.878,21	675.628,21
138.0019	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για την Πράξη "Ανάπτυξη Δικτύου χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων Δήμου Διονύσου " ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΑΡ-7ΛΕ	1.176.220,92	-200.892,40	975.328,52
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	265.294,72	-16.251,30	249.043,42
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	30.085,14	25.443,05	55.528,19
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	0,00	329,40	329,40
1519.0001	Πρόστιμα βάσει του κανονισμού καθ/τας του Δήμου και λοιπών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων .	40.257,13	-34.958,48	5.298,65
1519.0002	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωση των υποχρέων για καταβολή του ΤΑΠ, κλπ	42.404,03	27.738,02	70.142,05
1519.0007	Πρόστιμα μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής τέλους διαμονής παρεπ/ντων και 0,05% στα ακαθάριστα έσοδα εστιάτοριών κλπ	1.067,36	2.870,37	3.937,73
1519.0009	Πρόστιμα για δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία τους από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίησή τους (Ν.4039/2012)	450	-150,00	300,00
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	-300,00	0,00
1623	Έσοδα απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002	2.250,00	-2.250,00	0,00
1629.0003	Πρόστιμα για αυτεπάγγελο καθαρισμό απο το δήμο, ιδιωτικών οικοπέδων κλπ ακάλυπτων χώρων λόγω αμέλειας ιδιοκτητών (αρ94,παρ1.26	18.051,83	-16.049,99	2.001,84

	N3852/10)			
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λουτούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	68.734,21	15.501,40	84.235,61
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.416.360,38	-272.373,29	2.143.987,09
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.816.161,07	467.564,46	2.283.725,53
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	4.596,86	-4.596,86	0
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	356.472,08	8.811,54	365.283,62
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	0	200,00	200,00
2118.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	12.576,96	7.839,21	20.416,17
2119.0001	έσοδα απο Νεκροταφείο	35.625,48	20.661,23	56.286,71
2119.0002	λουτά τακτικά έσοδα	1.264,72	235,28	1.500,00
2119.0004	Τέλη Διαφήμισης	53,84	-53,84	0,00
2119.0005	Φορος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρθ 10 Ν.1080/80)	298.128,24	9.356,95	307.485,19
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	1.447,48	4.240,22	5.687,70
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"	1.065.222,00	-1.037.942,00	27.280,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.914.326,84	1.615.449,63	4.529.776,47
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	3.217.611,37	1.764.940,04	4.982.551,41
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	69.898,81	-8.396,89	61.501,92
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	502.013,10	89.323,79	591.336,89
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	252.721,04	82.923,16	335.644,20
3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου	192.270,49	13.220,42	205.490,91
3219.0003	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ΤΑΠ, ΔΕΗ ΚΛΠ	166.429,47	-68.315,92	98.113,55
3219.0005	Λουπά τακτικά έσοδα	40.488,47	-12.023,96	28.464,51
3219.0006	Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 1080/80)	271.155,98	173.151,34	444.307,32
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	537.094,54	-1.944,03	535.150,51
41.310.007	Εισφορά υπέρ 0824	2.000,00	8.000,00	10.000,00
41.310.008	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	1.600.000,00	400.000,00	2.000.000,00
41.310.011	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	13.000,00	12.000,00	25.000,00
41.310.013	Εισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)	90.000,00	11.000,00	101.000,00
41.310.019	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2%	63.000,00	12.000,00	75.000,00
41.310.022	Εισφορά για Υγειονομική Περίθαλψη Δημοσίου	5.000,00	52.000,00	57.000,00
41.310.027	Εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	460.000,00	10.000,00	470.000,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	35.000,00	25.000,00	60.000,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.600.000,00	-1.689.430,93	910.569,07
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.411.147,53	-1.307.658,98	1.103.488,55
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	488.852,47	-365.283,62	123.568,85
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.586.172,05	269.092,83	1.855.264,88

5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	0	1.584.125,45	1.584.125,45
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	957.632,00	-892.881,83	64.750,17
			458.616,5	

Ζ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

		Σύνολα		458.616,5	
ΚΑ	Εξόδων	Περιγραφή	Π/Υ 2024	1Η Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2024
00.	60.310.004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία.	27.025,92	9.000,00	36.025,92
00.	60.310.006	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Γενικού Γραμματέα	33.645,28	2.000,00	35.645,28
00.	60.530.002	Εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο Νομικών επί των αποδοχών με πάγια αντιμισθία.	3.602,60	2.000,00	5.602,60
00.	60.530.009	Εργοδοτική εισφορά για κλάδο επικουρικής ασφάλισης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία	236,23	1.000,00	1.236,23
00.	60.530.010	Εργοδοτική εισφορά για κλάδο υγειονομικής περίθαλψης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία	1.229,63	1.000,00	2.229,63
00.	60.530.011	Εργοδοτική εισφορά για κλάδο πρόνοιας δικηγόρου με πάγια αντιμισθία	159,12	700,00	859,12
00.	60.530.015	Εργοδοτικές Εισφορές ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Κύριας Σύνταξης	0,00	5.500,00	5.500,00
00.	60.530.016	Εργοδοτικές Εισφορές ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό	0	1.200,00	1.200,00
00.	60.530.017	Εργοδοτικές Εισφορές ΚΥΤ	0	1.560,00	1.560,00
00.	60.530.018	Εργοδοτικές Εισφορές ΕΔΟΕΑΠ	0	2.700,00	2.700,00
00.	6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	37.500,00	-1.500,00	36.000,00
00.	61.170.012	Υπηρεσία ζωντανής αναμετάδοσης των συνεδριάσεων του Δ.Σ της Ο.Ε κλπ μέσω διαδικτύου, (LIVESTREAMING)	30.500,00	6.000,00	36.500,00
00.	61.210.001	Αντιμισθία Δημάρχου	41.860,80	100,00	41.960,80
00.	61.210.002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων	125.582,40	200,00	125.782,40
00.	61.210.003	Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου	8.790,77	100,00	8.890,77
00.	6124	Έξοδα κηδείας δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, ν. 2685/99)	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
00.	6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λουτών παροχών σε αρετούς	33.394,49	500,00	33.894,49
00.	61.320.002	Αποζημιώσεις Μελών Γνωμοδοτικών Οργάνων για συμμετοχή σε επιτροπές Διαγωνισμών (αρ.221 Ν. 4412/2016)	12.000,00	-5.000,00	7.000,00
00.	61.420.008	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	8.000,00	-4.000,00	4.000,00
00.	61.420.010	Παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του ISO 9001 : 2015 & και του ΕΛΟΤ 1419 : 2008 του Δήμου Διονύσου	17.500,00	-7.500,00	10.000,00
00.	61.420.012	Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου	0,00	9.000,00	9.000,00
00.	61.420.016	Παροχή υπηρεσιών Διαχειριστικού ελέγχου	9.500,00	-9.500,00	0,00
00.	61.420.021	Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου στην υλοποίηση και παρακολούθηση του Σχεδίου Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) του Δήμου Διονύσου	37.000,00	-30.000,00	7.000,00
00.	61.420.023	Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου στην υλοποίηση της ενσωμάτωσης των καταργούμενων ΝΔΠΠ στο Δήμο	1.000,00	30.000,00	31.000,00
00.	6221	Ταχυδρομικά Τέλη	105.000,00	1.000,00	106.000,00
00.	62.220.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	70.000,00	10.000,00	80.000,00

00.	64.510.001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	5.000,00	5.000,00	10.000,00
00.	64.510.002	Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών Σ. ΚΑΡΑΓΙΑΛΑΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ	2.000,00	-500,00	1.500,00
00.	64.510.003	Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ (ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ)	2.500,00	-1.000,00	1.500,00
00.	64.510.004	Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΔΗΜΟΣΝΕΤ	8.000,00	-1.000,00	7.000,00
00.	64.530.005	Συνδρομή δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων Δήμου	15.431,00	-5.000,00	10.431,00
00.	6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
00.	64.950.005	Δαπάνη για τη χορήγηση κτηματολογικών στοιχείων ακινήτων από το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
00.	65.150.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	25.000,00	-3.000,00	22.000,00
00.	67.150.015	Επιχορήγηση Δημοτικού Οίκου Ευγηρίας Δροσιάς	70.000,00	-50.000,00	20.000,00
00.	67.210.005	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Πάρνηθας	95.000,00	500,00	95.500,00
00.	67.260.004	Εισφορά υπέρ ΦΟΣΔΑ	224.400,00	-110.000,00	114.400,00
00.	67.290.001	Εισφορά 15% ΤΑΠ	118.000,00	-8.000,00	110.000,00
00.	67.310.004	Έκτακτη επιχορήγηση ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Διονύσου	0,00	140.000,00	140.000,00
00.	6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	100.000,00	-100.000,00	0,00
00.	6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	36.000,00	-36.000,00	0,00
00.	82.310.007	Εισφορά υπέρ 0824	2.000,00	8.000,00	10.000,00
00.	82.310.008	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	1.600.000,00	400.000,00	2.000.000,00
00.	82.310.013	Εισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)	90.000,00	11.000,00	101.000,00
00.	82.310.017	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 1%	1.000,00	12.000,00	13.000,00
00.	82.310.019	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2%	63.000,00	12.000,00	75.000,00
00.	82.310.022	Εισφορά για Υγειονομική Περίθαλψη Δημοσίου	5.000,00	52.000,00	57.000,00
00.	82.310.027	Εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	460.000,00	10.000,00	470.000,00
00.	82.410.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	35.000,00	25.000,00	60.000,00
00.	82.640.001	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	67.000,00	-30.000,00	37.000,00
00.	85.110.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.609.221,86	263.114,31	1.872.336,17
10.	60.120.006	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουτές πρόσθετες αμοιβές	44.195,20	22.000,00	66.195,20
10.	60.210.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	593.381,28	60.000,00	653.381,28
10.	60.220.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουτές πρόσθετες αμοιβές	31.520,70	9.000,00	40.520,70
10.	60.520.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	134.429,95	6.000,00	140.429,95
10.	60.610.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	8.000,00	-5.000,00	3.000,00
10.	61.420.001	Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών - συν/νη	37.000,00	-37.000,00	0,00
10.	61.420.002	Παροχή Υπηρεσιών Απογραφής και Αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου και Μετάβαση στα νέα λογιστικά πρότυπα του Δήμου Τομέα	0,00	30.000,00	30.000,00
10.	61.420.003	Αμοιβές για εκτιμήσεις από Πιστοποιημένους Εκτιμητές	6.000,00	-3.000,00	3.000,00
10.	61.420.004	Αμοιβές λογιστών για τη λειτουργία-εκκαθάριση της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ "ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ"	3.000,00	-2.500,00	500,00
10.	61.420.019	Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών για έλεγχο οικον. κατ/σεων Δήμου	70.000,00	1.000,00	71.000,00
10.	61.420.038	Αμοιβή για υπηρεσίες διαχειριζόμενων εκτυπώσεων	40.000,00	10.000,00	50.000,00
10.	61.420.041	Αμοιβή για υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογών της εταιρείας UNISYSTEMS	76.000,00	5.000,00	81.000,00
10.	62.610.006	Υπηρεσία Συντήρησης Ανσασέρ	10.000,00	10.000,00	20.000,00
10.	62.610.007	Υπηρεσία Συντήρησης Λεβητοστασιών	9.000,00	5.000,00	14.000,00
10.	62.610.013	Συντήρηση και Πιστοποίηση Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Πινάκων)	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
10.	62.630.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	21.000,00	-10.000,00	11.000,00

10.	62.650.005	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχ/κού εξοπλισμού	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
10.	62.650.016	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων κλπ δημοτικών κτιρίων	30.000,00	20.000,00	50.000,00
10.	62.660.003	Συντήρηση εφαρμογών FIREWALL και επικαιροποίηση σχεδίου εκτίμησης κινδύνων	37.000,00	20.000,00	57.000,00
10.	6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.	6.500,00	-3.000,00	3.500,00
10.	66.130.005	Προμήθεια χαρτίου, εντύπων, πολλαπλών εκτυπώσεων	20.000,00	8.000,00	28.000,00
10.	66.130.006	Προμήθεια αναλωσίμων και μικρούλικών μηχανογράφησης	10.000,00	2.000,00	12.000,00
10.	66.340.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	35.000,00	-5.000,00	30.000,00
10.	6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	12.000,00	-1.500,00	10.500,00
10.	71.340.005	Προμήθεια εξοπλισμού δικτύου Η/Υ & τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
10.	71.350.014	Συστήματα αποθήκευσης και εξοπλισμού αποθήκης	5.000,00	10.000,00	15.000,00
10.	71.350.017	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ δημοτικών κτιρίων	30.000,00	-15.000,00	15.000,00
10.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	125.000,00	-35.000,00	90.000,00
15.	60.110.100	Τακτικές αποδοχές ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	260.000,00	-28.000,00	232.000,00
15.	60.120.100	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
15.	60.210.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	107.418,24	-48.000,00	59.418,24
15.	60.210.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - υπαλλήλων ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	76.637,09	5.500,00	82.137,09
15.	60.210.004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ	55.880,62	59.000,00	114.880,62
15.	60.410.009	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Μουσικής Σχολής, εικαστικών, Θεατρικών και λοιπών καλλιτεχνικών επιμορφώσεων	147.074,45	30.000,00	177.074,45
15.	60.410.100	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	500.000,00	-100.000,00	400.000,00
15.	60.420.100	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	-5.000,00	0,00
15.	60.510.002	Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική ασφάλιση	1.448,24	500,00	1.948,24
15.	60.510.008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	3.556,95	500,00	4.056,95
15.	60.510.009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	8.836,79	1.000,00	9.836,79
15.	60.510.101	Εργοδοτική Εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλψη ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	8.000,00	15.000,00	23.000,00
15.	60.510.102	Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική ασφάλιση ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	17.500,00	6.000,00	23.500,00
15.	60.510.108	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	12.000,00	10.000,00	22.000,00
15.	60.510.109	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	30.000,00	15.500,00	45.500,00
15.	60.520.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	23.943,52	-9.000,00	14.943,52
15.	60.520.003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου - ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	17.773,34	1.500,00	19.273,34
15.	60.520.004	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου - ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ	13.464,61	12.000,00	25.464,61
15.	60.540.006	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Μουσικής Σχολής, εικαστικών, Θεατρικών και λοιπών καλλιτεχνικών επιμορφώσεων	32.931,57	5.500,00	38.431,57
15.	60.540.101	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ έκτακτου προσωπικού ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	169.000,00	14.000,00	183.000,00
15.	6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	4.000,00	1.000,00	5.000,00
15.	6063	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	10.000,00	10.000,00	20.000,00
15.	61.170.004	ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΠΔΔ	0,00	5.000,00	5.000,00
15.	61.170.005	Αμοιβές Παιδιάτρου ΝΠΔΔ	0,00	14.000,00	14.000,00

15.	61.420.002	Αμοιβή για την περιουλογοή και τη στείρωση αδέσποτων ζώων	160.000,00	90.000,00	250.000,00
15.	61.420.010	Παροχή υπηρεσιών για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ απο τη διασπορά του ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID -19	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
15.	61.420.012	Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου και Πιστοποίησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων γηπέδων και λουιτών κοινόχρηστων χώρων του Δήμου	37.500,00	-37.000,00	500,00
15.	61.420.013	Υπηρεσίες σύνταξης φακέλου για μεταστέγαση και αδειοδότηση της Μουσικής Σχολής Δήμου Διονύσου	10.000,00	-10.000,00	0,00
15.	61.420.016	Αμοιβή για υπηρεσίες έκδοσης μισθοδοσίας ΝΠΔΔ	0,00	5.500,00	5.500,00
15.	61.420.017	Αμοιβές Ν.Π.Ι.Δ. για σχεδίαση, εγκατάσταση, πιστοποίηση & εφαρμογή HACCP ΝΠΔΔ	0,00	5.000,00	5.000,00
15.	61.420.018	Υπηρεσίες συμμόρφωσης για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΝΠΔΔ	0,00	4.000,00	4.000,00
15.	61.420.019	Δαπάνες επιμόρφωσης και συμμετοχής σε σεμινάρια γονέων ΝΠΔΔ	0,00	3.000,00	3.000,00
15.	61.420.020	Παροχή υπηρεσιών για έλεγχο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και έκδοση πιστοποιητικών ΝΠΔΔ	0,00	8.000,00	8.000,00
15.	6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	485.088,00	65.000,00	550.088,00
15.	62.610.007	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου ΝΠΔΔ	0,00	10.000,00	10.000,00
15.	62.620.002	Συντήρηση και επισκευή λουιτών μονίμων εγκαταστάσεων ΝΠΔΔ	0,00	20.000,00	20.000,00
15.	62.620.010	Υπηρεσία συντήρησης συνθετικού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου του Δήμου Διονύσου	39.000,00	-38.000,00	1.000,00
15.	62.630.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	1.000,00	6.000,00
15.	62.640.001	Συντήρηση ειδών πυροπροστασίας και πυρασφάλειας και έκδοση πιστοποιητικών ΝΠΔΔ	0,00	12.000,00	12.000,00
15.	62.650.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λουιτού εξοπλισμού σκευών και λουιτού εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	5.000,00	8.000,00	13.000,00
15.	62.650.003	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών και λουιτού εξοπλισμού ΝΠΔΔ	0,00	10.000,00	10.000,00
15.	62.660.001	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των λογισμικών του ΝΠΔΔ	0,00	8.000,00	8.000,00
15.	62.730.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτισμό ή φωταέριο) για τις δικές τους υπηρεσίες ΝΠΔΔ	0,00	15.000,00	15.000,00
15.	62.750.001	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, αποφράξεις κλπ ΝΠΔΔ	0,00	6.000,00	6.000,00
15.	64.130.002	Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μελών ΚΑΠΗ σε θαλάσσια μπάνια και εκδρομές ΝΠΔΔ	0,00	28.000,00	28.000,00
15.	64.530.001	Συδρομή σύνδεσης με κέντρο λήψης σημάτων συναγερμών ΝΠΔΔ	0,00	2.000,00	2.000,00
15.	64.710.006	Έξοδα προμήθειας στολών μουσικών σχημάτων Δήμου Διονύσου (χορωδίες, φάλαρμονική, κλπ)	15.000,00	-12.000,00	3.000,00
15.	64.710.007	Ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων	60.000,00	11.500,00	71.500,00
15.	64.730.008	Έξοδα προμήθειας, εγκατάστασης, παραμετροποίησης, συντηρησης Λογισμικού Διαχείρισης Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων	5.000,00	-5.000,00	0,00
15.	64.740.005	Έξοδα παροχής πολιτιστικών καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του προγράμματος "summer camp Διονύσου"	150.000,00	50.000,00	200.000,00
15.	64.740.010	Υπηρεσίες Οργάνωσης και Λειτουργίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης	3.000,00	-3.000,00	0,00
15.	64.740.011	Έξοδα διοργάνωσης προγραμμάτων και δράσεων για προώθηση ευασθητοποίηση και την ανάπτυξη της φιλοζωίας	3.000,00	-3.000,00	0,00
15.	64.810.001	Προμήθεια Ειδών Οπωροπωλείου ΝΠΔΔ	0,00	22.000,00	22.000,00
15.	64.810.002	Προμήθεια Ειδών Κρεοπωλείου ΝΠΔΔ	0,00	25.000,00	25.000,00
15.	64.810.003	Προμήθεια Ειδών Αρτοποιείου ΝΠΔΔ	0,00	30.000,00	30.000,00
15.	64.810.004	Προμήθεια Ειδών Σούπερ Μάρκετ ΝΠΔΔ	0,00	45.000,00	45.000,00
15.	64.950.001	Δαπάνες για είδη κυλικείου ΝΠΔΔ	0,00	1.000,00	1.000,00
15.	64.950.002	Λουιτές δαπάνες γενικής φύσεως ΝΠΔΔ	0,00	2.000,00	2.000,00
15.	6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	2.000,00	3.000,00
15.	66.120.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λουιτά υλικά γραφείων ΝΠΔΔ	0,00	15.000,00	15.000,00
15.	66.210.001	Είδη κλινοστρωμνών Παιδικών Σταθμών ΝΠΔΔ	0,00	2.000,00	2.000,00
15.	6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	15.000,00	-5.000,00	10.000,00

15.	66.340.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΝΠΔΔ	0,00	22.000,00	22.000,00
15.	66.430.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ΝΠΔΔ	0,00	25.000,00	25.000,00
15.	66.610.001	Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού & συναφών ειδών ΝΠΔΔ	0,00	7.000,00	7.000,00
15.	6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	1.000,00	6.000,00
15.	6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
15.	66.990.001	Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα	75.000,00	-33.000,00	42.000,00
15.	66.990.002	Προμήθεια αθλητικού υλικού	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
15.	66.990.004	Προμήθεια ειδών για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ απο τη διασπορά του ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID -19	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
15.	66.990.006	Λουτές προμήθειες αναλωσίμων υλικών ΝΠΔΔ	0,00	5.000,00	5.000,00
15.	71.330.003	Προμήθεια εξοπλισμού των ΠΠΚ Δήμου Διονύσου (μοκέτες , καρέκλες αυλαία σκηνής κλπ)	37.200,00	-37.000,00	200,00
15.	71.330.004	Προμήθεια επίπλων παιχνιδιών και εξοπλισμού των Παιδικών Σταθμών ΝΠΔΔ	0,00	5.000,00	5.000,00
15.	71.350.002	Προμήθεια εξοπλισμού για το κοινωνικό παντοπωλείο	10.000,00	-10.000,00	0,00
15.	71.350.004	Προμήθεια υλικών εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	346.750,13	-230.000,00	116.750,13
15.	71.350.005	Προμήθεια μηχανημάτων στούντιο ήχου για τμήμα μουσικής τεχνολογίας	10.000,00	-9.000,00	1.000,00
15.	71.350.006	Προμήθεια εξοπλισμού για δημοτικά πολυιατρεία	7.000,00	-4.000,00	3.000,00
15.	71.350.020	Προμήθεια μουσικών οργάνων (πιάνο, καθάρες φλάουτα, κλαρινέτα, κλπ) και λοιπού μουσικού υλικού για τη Μουσική Σχολή και τα ΠΠΚ του Δήμου Διονύσου	37.200,00	-37.000,00	200,00
15.	71.350.021	Προμήθεια οπτικοακουστικού και ηχοφωτιστικού εξοπλισμού για τα ΠΠΚ Δήμου Διονύσου	37.200,00	-37.200,00	0,00
15.	71.350.023	Προμήθεια ειδών εορταστικού διάκοσμου	89.000,00	1.000,00	90.000,00
15.	71.350.025	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικών συσκευών και λοιπού εξοπλισμού ΝΠΔΔ	0,00	5.000,00	5.000,00
15.	71.350.026	Προμήθεια Συστημάτων Συναγερμών Ασφαλείας - Πυρασφαλείας ΝΠΔΔ	0,00	5.000,00	5.000,00
15.	74.130.014	Κτιριολογικός έλεγχος ΠΠΚ Κρουονερίου για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μουσικής Σχολής Δήμου Διονύσου	0,00	15.000,00	15.000,00
15.	81.210.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
20.	60.110.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	482.206,20	-30.000,00	452.206,20
20.	6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουτές πρόσθετες αμοιβές	49.391,00	34.000,00	83.391,00
20.	60.210.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.360.813,06	96.000,00	1.456.813,06
20.	6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουτές πρόσθετες αμοιβές	74.808,64	35.000,00	109.808,64
20.	60.410.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	67.464,00	130.000,00	197.464,00
20.	60.510.002	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ - Επικουρική ασφάλιση	12.816,38	1.000,00	13.816,38
20.	60.510.009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν.4387/2016)	62.170,63	4.500,00	66.670,63
20.	60.520.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	320.157,15	20.000,00	340.157,15
20.	60.540.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	18.000,00	34.000,00	52.000,00
20.	60.610.002	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού τακτικού και έκτακτου προσωπικού)	141.000,00	-70.000,00	71.000,00
20.	62.110.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.100.000,00	-67.639,01	1.032.360,99
20.	62.110.004	Δαπάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και επέκταση δικτύου από ΔΕΗ	5.000,00	20.000,00	25.000,00
20.	62.620.004	Επισκευή του δικτύου δημοτικού φωτισμού των δημοτικών ενοτήτων Δήμου Διονύσου	30.000,00	-30.000,00	0,00
20.	62.630.005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	130.000,00	-30.000,00	100.000,00
20.	62.650.002	Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
20.	62.750.002	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος κάδων απορριμμάτων - συν/νη	30.000,00	-2.500,00	27.500,00
20.	62.750.003	Υπηρεσία Διαχείρισης Νεκρών Ζώων	5.000,00	13.200,00	18.200,00

20.	62.770.006	Δαπάνες αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων	570.000,00	-158.000,00	412.000,00
20.	6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	30.000,00	10.000,00	40.000,00
20.	66.540.001	Προμήθεια κλειδιών και υπηρεσιών κλειδαρά	1.000,00	1.000,00	2.000,00
20.	66.710.007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	76.000,00	1.500,00	77.500,00
20.	67.210.001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιακού Συνδέσμου Νομού Αττικής	1.224.000,00	-546.425,90	677.574,10
20.	67.260.001	Εισφορά υπέρ ΦΟΣΔΑ (αρθ. 38 ν.4819/2021 τέλος ταφής)	0,00	546.425,90	546.425,90
20.	71.350.005	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τη συλλογή Βιοαποβλήτων	15.000,00	-15.000,00	0,00
20.	71.350.007	Προμήθεια και εγκατάσταση προστατευτικού εξοπλισμού των τροχήλατων κάδων μηχανικής αποκομιδής	15.000,00	2.000,00	17.000,00
20.	71.350.011	Προμήθεια Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων .	105.000,00	-4.000,00	101.000,00
20.	71.350.012	Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής	105.000,00	2.000,00	107.000,00
20.	71.350.013	Προμήθεια Μεταλλικών Πύλλαρ	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
20.	71.350.014	Προμήθεια Τιμμεντένιων Πύλλαρ Υποδοχής Παροχής ΔΕΔΔΗΕ	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
20.	71.350.015	Προμήθεια και εγκατάσταση Ιστών και Φωτιστικών Σωμάτων Δημοτικού Φωτισμού	110.000,00	-8.000,88	101.999,12
20.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	390.000,00	-27.000,00	363.000,00
20.	85.110.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.754.055,92	1.615.449,70	4.369.505,62
25.	60.110.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	199.795,90	-20.000,00	179.795,90
25.	60.210.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	70.718,60	-10.000,00	60.718,60
25.	60.410.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.464,00	37.000,00	57.464,00
25.	60.420.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	10.604,40	-6.000,00	4.604,40
25.	60.510.009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	26.603,27	2.000,00	28.603,27
25.	60.520.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	12.099,97	1.000,00	13.099,97
25.	60.540.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	5.000,00	8.500,00	13.500,00
25.	61.420.001	Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για θέματα ωρίμανσης έργων Αποχέτευσης ομβρίων υδάτων	25.000,00	-24.000,00	1.000,00
25.	62.130.006	Δαπάνη προμήθειας Υδατος για την πλήρωση των δεξαμενών στις Δ.Ε. του Δήμου Διονύσου λόγω βλάβης	15.000,00	-12.000,00	3.000,00
25.	62.620.012	Στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού	5.000,00	-5.000,00	0,00
25.	62.620.013	Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαμενών	26.000,00	-1.000,00	25.000,00
25.	62.630.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	45.000,00	-9.352,00	35.648,00
25.	62.640.006	Υπηρεσία Επισκευής - Συντήρησης Η/Ζ	40.000,00	-25.000,00	15.000,00
25.	66.620.012	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης	20.000,00	17.000,00	37.000,00
25.	6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	40.000,00	-4.000,00	36.000,00
25.	71.120.001	Αγορά οικοπεδου για την κατασκευή Αντλιοστασίου	50.000,00	-49.000,00	1.000,00
25.	71.310.008	Προμήθεια ηλεκτρικών πινακών αντλιοστασίων και δεξαμενών	45.000,00	-13.000,00	32.000,00
25.	71.310.009	Προμήθεια χλωριωτών	12.000,00	5.000,00	17.000,00
25.	71.310.010	Προμήθεια αυτοματισμών αντλιοστασίων και δεξαμενών	40.000,00	-9.000,00	31.000,00
25.	71.310.012	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου	335.928,00	-335.928,00	0,00
25.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	893.333,41	-490.000,00	403.333,41
25.	85.110.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.039.807,59	1.756.543,15	3.796.350,74
30.	60.120.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	14.316,04	1.500,00	15.816,04
30.	60.210.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	55.184,16	3.500,00	58.684,16
30.	6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.600,00	4.000,00	5.600,00

30.	60.510.009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	12.680,64	1.000,00	13.680,64
30.	60.510.010	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης - ΤΣΜΕΔΕ κύρια σύνταξη -	26.161,04	1.000,00	27.161,04
30.	60.520.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	10.324,93	1.000,00	11.324,93
30.	61.170.007	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους	37.000,00	2.000,00	39.000,00
30.	61.420.024	Παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Διονύσου	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
30.	66.620.013	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών	35.000,00	15.000,00	50.000,00
30.	66.620.018	Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λουτρών μονίμων εγκαταστάσεων του Δήμου κλπ	51.500,00	15.000,00	66.500,00
30.	66.620.019	Προμήθεια ξυλείας	10.000,00	-7.500,00	2.500,00
30.	66.620.020	Προμήθεια ειδών Αλουμινίου (Πόρτες, Παράθυρα)	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
30.	7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	63.904,00	-63.000,00	904,00
35.	60.210.001	Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	124.576,40	-27.000,00	97.576,40
35.	60.520.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	20.017,79	2.000,00	22.017,79
35.	61.420.006	Δαπάνες πιστοποιήσεων καταλληλότητας παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα του ΕΣΗΔ	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
35.	62.620.011	Δαπάνες επιθεώρησης & επισκευής - συντήρησης πιστοποιημένων παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου	180.000,00	-100.000,00	80.000,00
35.	62.620.013	Υπηρεσίας Οικοδομικών Εργασιών	0,00	10.000,00	10.000,00
35.	6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	65.000,00	-20.000,00	45.000,00
35.	6264	Συντήρηση και επισκευή λουτρών μηχανημάτων	45.000,00	32.000,00	77.000,00
35.	62.750.009	Δαπάνες καθαρισμού και κοπής υψηλών - επικίνδυνων δένδρων	65.000,00	6.000,00	71.000,00
35.	62.770.003	Δαπάνες Αποκομιδής Βιοαποδομίσιμων- Ογκωδών Υλικών	0,00	1.000,00	1.000,00
35.	6672	Ανταλλακτικά λουτρών μηχανημάτων	82.000,00	30.000,00	112.000,00
35.	66.920.002	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	38.000,00	-20.000,00	18.000,00
35.	6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	12.000,00	-3.000,00	9.000,00
35.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	80.000,00	-22.000,00	58.000,00
45.	60.510.009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	1.938,33	500,00	2.438,33
45.	60.520.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	3.115,81	500,00	3.615,81
45.	61.620.003	Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλ στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων	150.000,00	44.000,00	194.000,00
45.	66.540.001	Προμήθεια κιβωτιδίων για οστεοφυλάκεια	10.000,00	27.000,00	37.000,00
45.	71.350.002	Προμήθεια οστεοθυρίδων	37.000,00	18.000,00	55.000,00
45.	85.110.001	Προβλέψεις μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων	46.202,43	13.220,42	59.422,85
50.	60.110.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	137.895,07	1.000,00	138.895,07
50.	60.510.009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	16.913,23	2.000,00	18.913,23
50.	66.710.007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	4.400,00	2.000,00	6.400,00
55.	73.230.001	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	-1.570.069,94	1.229.930,06
55.	81.220.001	Έργα	0,00	194.435,71	194.435,71
60.	60.410.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	28.043,36	2.000,00	30.043,36
60.	60.410.100	Τακτικές αποδοχές ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα κλπ)	350.000,00	50.000,00	400.000,00

60.	64.730.004	Εξοδα λειτουργίας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ	82.000,00	-18.130,00	63.870,00
60.	81.150.001	Διάφορα Έξοδα	0	18.130,00	18.130,00
61.	73.360.001	Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου (χρημ/ση από το Πρόγραμμα " ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" Πρόσκληση ΙV ΑΔΑ ΩΣ9Λ46ΜΤΛ6-ΗΜΩ)	600.000,00	-449.657,54	150.342,46
61.	81.220.001	Έργα	0,00	449.657,54	449.657,54
62.	71.350.001	ΥΠΟΕΡΓΟ 1 "Προμήθεια εξοπλισμού (καφέ κάδων -σάκων) απορριμμάτων για τη συλλογή Βιοαποβλήτων' (ΕΣΠΑ - ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πράξη : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ) ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ	200.892,40	-200.892,40	0,00
62.	71.350.002	ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων (ΕΣΠΑ -ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πράξη : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ)ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ	972.588,12	-540.640,00	431.948,12
62.	81.210.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	540.640,00	540.640,00
63.	71.350.001	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου ΑΔΑ 6ΖΣΓ465ΧΙ8-ΦΛΔ	438.750,00	-438.750,00	0,00
63.	71.350.002	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης του Δήμου Διονύσου (χρημ/ση από πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ")	1.065.222,00	-1.065.222,00	0,00
63.	73.360.001	Αναβάθμιση-Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" ΑΤ01 ΑΔΑ ΡΨΔΩ46ΜΤΛ6-Υ4Μ	1.225.085,66	-388.451,57	836.634,09
63.	73.360.002	Αποροή ομβρίων και αντιπλημμυρικό έργο ΑΔΑ 6ΗΛ846ΜΤΛ6-Η40 (χρηματοδότηση ΥΠΕΣ από ΣΑΕ055)	362.657,85	-314.989,11	47.668,74
63.	73.410.002	Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρουονερίου, Ροδόπολης & Σταμάτας του Δήμου	2.849.453,03	-132.349,24	2.717.103,79
63.	81.210.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0	702.908,21	702.908,21
63.	81.220.001	Έργα	0	520.800,81	520.800,81
64.	73.310.005	Αστική αναζωογόνηση Δήμου Διονύσου ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΥΠΕΤ» ΑΔΑ Ψ7Ξ446ΜΤΛ6-ΤΓΝ (χρημ/ση από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ06)	3.504.085,00	-1.504.085,00	2.000.000,00
69.	62.790.002	Επιχορηγούμενες δαπάνες από ΠΔΕ λογ.τακτ.Τράπεζα της Ελλάδος	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00
70.	60.210.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	34.049,92	-5.000,00	29.049,92
70.	60.410.002	Αποδοχές εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	60.000,00	4.000,00	64.000,00
70.	60.520.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	6.483,41	500,00	6.983,41
70.	60.540.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	12.000,00	2.500,00	14.500,00
70.	6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
70.	6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	140.000,00	-90.000,00	50.000,00
70.	62.750.001	Καθαρισμός οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία	180.000,00	-100.000,00	80.000,00
70.	62.750.002	Δαπάνες αντιμετώπισης χιονοπτώσεως κ.α. εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
70.	62.750.015	Δαπάνες για την εκτέλεση προληπτικών δράσεων πυροπροστασίας στο Δήμο Διονύσου (απομάκρυνση υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης κλπ)	0,00	430.000,00	430.000,00
70.	6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	95.000,00	-23.150,00	71.850,00
70.	66.990.005	Προμήθεια άλατος	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
70.	66.990.006	Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας	10.000,00	-10.000,00	0,00
70.	71.350.005	Λουτός εξοπλισμός εν γένει.	15.000,00	37.200,00	52.200,00
70.	71.350.021	Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού	15.000,00	22.200,00	37.200,00
70.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	488.182,42	-47.879,42	440.303,00
9.	9111	Αποθεματικό	15.475,52	3.942,76	19.418,28

Βάσει και του πίνακα Ζ το αποθεματικό (ομάδα 9) διαμορφώνεται ως εξής :

	ΚΑ	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ 2024	1 Η Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2024
90	9111	Αποθεματικό	15.475,52	3.942,76	19.418,28

Η. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (20)

ΚΑ	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ 2024	1Η Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2024
0311	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.186.804,17	0	5.186.804,17
0313.0001	Έσοδα από πρόγραμμα ανακύκλωσης	9.249,55	-9.249,55	0
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.416.360,38	-272.373,29	2.143.987,09
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.914.326,84	1.615.449,63	4.529.776,47
5113.	Χρηματικό υπόλοιπο	358.741,39	230.683,02	589.424,41
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	10.885.482,33	1.564.509,81	12.449.992,14

ΚΑ	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ 2024	1 ^η Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2024
20	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	10.735.482,33	1.564.509,81	12.299.992,14
00.6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	150.000,00	0	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	10.885.482,33	1.564.509,81	12.449.992,14

	Κ.Α.	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ 2024	1 ^η Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2024
20.	60.110.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	482.206,20	-30.000,00	452.206,20
20.	6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουτές πρόσθετες	49.391,00	34.000,00	83.391,00

		αμοιβές			
20.	60.210.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.360.813,06	96.000,00	1.456.813,06
20.	6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	74.808,64	35.000,00	109.808,64
20.	60.410.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	67.464,00	130.000,00	197.464,00
20.	60.510.002	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ - Επικουρική ασφάλιση	12.816,38	1.000,00	13.816,38
20.	60.510.009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν.4387/2016)	62.170,63	4.500,00	66.670,63
20.	60.520.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	320.157,15	20.000,00	340.157,15
20.	60.540.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	18.000,00	34.000,00	52.000,00
20.	60.610.002	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού τακτικού και έκτακτου προσωπικού)	141.000,00	-70.000,00	71.000,00
20.	62.110.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.100.000,00	-67.639,01	1.032.360,99
20.	6211.0004	Δαπάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και επέκταση δικτύου από ΔΕΗ	5.000,00	20.000,00	25.000,00
20.	62.620.004	Επισκευή του δικτύου δημοτικού φωτισμού των δημοτικών ενοτήτων Δήμου Διονύσου	30.000,00	-30.000,00	0,00
20.	62.630.005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	130.000,00	-30.000,00	100.000,00
20.	62.650.002	Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
20.	62.750.002	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος κάδων απορριμμάτων - συν/νη	30.000,00	-2.500,00	27.500,00
20.	62.750.003	Υπηρεσία Διαχείρισης Νεκρών Ζώων	5.000,00	13.200,00	18.200,00
20.	62.770.006	Δαπάνες αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων	570.000,00	-158.000,00	412.000,00
20.	6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	30.000,00	10.000,00	40.000,00
20.	66.540.001	Προμήθεια κλειδιών και υπηρεσιών κλειδαρά	1.000,00	1.000,00	2.000,00
20.	66.710.007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	76.000,00	1.500,00	77.500,00
20.	67.210.001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιακού Συνδέσμου Νομού Αττικής	1.224.000,00	-546.425,90	677.574,10
20.	67.260.001	Εισφορά υπέρ ΦΟΣΔΑ (αρθ. 38 ν.4819/2021 τέλος ταφής)	0,00	546.425,90	546.425,90
20.	71.350.005	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τη συλλογή Βιοαποβλήτων	15.000,00	-15.000,00	0,00
20.	71.350.007	Προμήθεια και εγκατάσταση προστατευτικού εξοπλισμού των τροχήλατων κάδων μηχανικής αποκομιδής	15.000,00	2.000,00	17.000,00
20.	71.350.011	Προμήθεια Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων	105.000,00	-4.000,00	101.000,00
20.	71.350.012	Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής	105.000,00	2.000,00	107.000,00
20.	71.350.013	Προμήθεια Μεταλλικών Πύλλαρ	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
20.	71.350.014	Προμήθεια Τσιμεντένιων Πύλλαρ	5.000,00	-4.000,00	1.000,00

		Υποδοχής Παροχής ΔΕΔΔΗΕ			
20.	71.350.015	Προμήθεια και εγκατάσταση Ιστών και Φωτιστικών Σωμάτων Δημοτικού Φωτισμού	110.000,00	-8.000,88	101.999,12
20.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	390.000,00	-27.000,00	363.000,00
20.	85.110.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.754.055,92	1.615.449,70	4.369.505,62
				1.564.509,81	

2) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (25)

ΚΑ	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ 2024	1 ^Η Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2024
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	77.250,08	38.260,44	115.510,52
0322	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	747.384,90	-747.384,90	0,00
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	217.595,70	-617,43	216.978,27
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.816.161,07	467.564,46	2.283.725,53
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	4.596,86	-4.596,86	0
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	3.217.611,37	1.764.940,04	4.982.551,41
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	69.898,81	-8.396,89	61.501,92
5113.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	840.457,82	-695.005,71	145.452,11
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		6.990.956,61	814.763,15	7.805.719,76

ΚΑ	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ 2024	1 ^Η Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2024
25	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25:ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	6.885.956,61	813.763,15	7.699.719,76
00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης	105.000,00	1.000,00	106.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		6.990.956,61	814.763,15	7.805.719,76

ΚΑ	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ 2024	1 ^Η Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2024
----	-----------	------------------	---------------------------	----------------------

25.	60.110.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	199.795,90	-20.000,00	179.795,90
25.	60.210.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	70.718,60	-10.000,00	60.718,60
25.	60.410.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.464,00	37.000,00	57.464,00
25.	60.420.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	10.604,40	-6.000,00	4.604,40
25.	60.510.009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	26.603,27	2.000,00	28.603,27
25.	60.520.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	12.099,97	1.000,00	13.099,97
25.	60.540.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	5.000,00	8.500,00	13.500,00
25.	61.420.001	Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για θέματα ωρίμανσης έργων Αποχέτευσης ομβρίων υδάτων	25.000,00	-24.000,00	1.000,00
25.	62.130.006	Δαπάνη προμήθειας Υδατος για την πλήρωση των δεξαμενών στις Δ.Ε. του Δήμου Διονύσου λόγω βλάβης	15.000,00	-12.000,00	3.000,00
25.	62.620.012	Στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού	5.000,00	-5.000,00	0,00
25.	62.620.013	Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαμενών	26.000,00	-1.000,00	25.000,00
25.	62.630.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	45.000,00	-9.352,00	35.648,00
25.	62.640.006	Υπηρεσία Επισκευής - Συντήρησης Η/Ζ	40.000,00	-25.000,00	15.000,00
25.	66.620.012	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης	20.000,00	17.000,00	37.000,00
25.	6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	40.000,00	-4.000,00	36.000,00
25.	71.120.001	Αγορά οικοπεδου για την κατασκευή Αντλιοστασίου	50.000,00	-49.000,00	1.000,00
25.	71.310.008	Προμήθεια ηλεκτρικών πινακών αντλιοστασίων και δεξαμενών	45.000,00	-13.000,00	32.000,00
25.	71.310.009	Προμήθεια χλωριωτών	12.000,00	5.000,00	17.000,00
25.	71.310.010	Προμήθεια αυτοματισμών αντλιοστασίων και δεξαμενών	40.000,00	-9.000,00	31.000,00
25.	71.310.012	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου	335.928,00	-335.928,00	0,00
25.	81.130.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	893.333,41	-490.000,00	403.333,41
25.	85.110.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.039.807,59	1.756.543,15	3.796.350,74
00.	6221	Ταχυδρομικά Τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης	105.000,00	1.000,00	106.000,00
				814.763,15	

3) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (45)

ΚΑ	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ 2024	1Η Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2024
----	-----------	------------------	---------------	----------------------

0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	75.000,00	53.513,19	128.513,19
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	49.200,00	3.450,00	52.650,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	7.275,00	2.105,00	9.380,00
0414	Τέλος ανακομιδής	12.360,00	1.920,00	14.280,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	1.899,16	4.344,18	6.243,34
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	8.960,41	7.637,10	16.597,51
2119.0001	Έσοδα από Νεκροταφείο	35.625,48	20.661,23	56.286,71
3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου	192.270,49	13.220,42	205.490,91
5113.01	Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας κοιμητηρίων	6.348,03	-3.630,70	2.717,33
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	388.938,57	103.220,42	492.158,99

ΚΑ	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ 2024	1Η Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2024
45	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45: ΝΕΚΡΟΤΑΦΙΩΝ	388.938,57	103.220,42	492.158,99
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	388.938,57	103.220,42	492.158,99

ΚΑ	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ 2024	1Η Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ 2024
45. 60.510.009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	1.938,33	500,00	2.438,33
45. 60.520.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	3.115,81	500,00	3.615,81
45. 61.620.003	Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλ στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων	150.000,00	44.000,00	194.000,00
45. 66.540.001	Προμήθεια κιβωτιδίων για οστεοφυλάκεια	10.000,00	27.000,00	37.000,00
45. 71.350.002	Προμήθεια οστεοθυρίδων	37.000,00	18.000,00	55.000,00
45. 85.110.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	46.202,43	13.220,42	59.422,85
			103.220,42	

Επομένως βάσει των ανωτέρω (πίνακας Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ, Ζ, Η,) το τελικό διαμορφωθέν αποθεματικό (ομάδα 9) ανέρχεται σε ποσό ύψους **19.418,28€** δεν ξεπερνά το **5%** των προϋπολογισθέντων ποσών των τακτικών εσόδων το οποίο ανέρχεται σε :

ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ	Διαμορφωθέν Π/Υ 2024
0	13.996.740,21
21	5.178.884,31
σύνολο	19.175.624,52
5%	958.781,22

Για τον παραπάνω λόγο καλείται η Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει την 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2024 και κατόπιν να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2024.

Η Αντιδήμαρχος
Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων και
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης



Νούση Λαμπρινή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης: 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
Ημερομηνία Απόφασης: 10/4/2024
Αιτιολογία: 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	ΈΣΟΔΑ				Τελική Διαμόρφωση
		Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση	
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	3.595,67	3.595,67	15.302,54	18.898,21	
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.α.. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	10.746,38	10.746,38	2.365,58	13.111,96	
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	43.664,06	43.664,06	17.218,49	60.882,55	
0213.0002	Μίσση από φυσικό αέριο	0,00	0,00	71.539,32	71.539,32	
0313.0001	Έσοδα από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	9.249,55	9.249,55	-9.249,55	0,00	
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	77.250,08	77.250,08	38.260,44	115.510,52	
0322	Τέλος ύδρευσης	747.384,90	747.384,90	-747.384,90	0,00	
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	217.595,70	217.595,70	-617,43	216.978,27	
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	75.000,00	75.000,00	53.513,19	128.513,19	
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	49.200,00	49.200,00	3.450,00	52.650,00	
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	7.275,00	7.275,00	2.105,00	9.380,00	
0414	Τέλος ανακομιδής	12.360,00	12.360,00	1.920,00	14.280,00	
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	1.899,16	1.899,16	4.344,18	6.243,34	
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	8.960,41	8.960,41	7.637,10	16.597,51	
0434.0003	Έσοδα από την παροχή μουσικών μαθημάτων	37.250,53	37.250,53	31.201,22	68.451,75	
0434.0004	Έσοδα από διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια (φωτογραφίας, ζωγραφικής, αγιογραφίας, θεατρικών ομάδων κλπ)	2.060,50	2.060,50	18.858,50	20.919,00	
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	792.197,20	792.197,20	14.990,03	807.187,23	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0452	Τέλος επί των ακαθάρσιων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20N 2539/97)		43.797,46	43.797,46	12.376,66	56.174,12
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 N 1900/90)		23.647,43	23.647,43	3.316,89	26.964,32
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)		14.471,64	14.471,64	8.274,67	22.746,31
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10N 1080/80)		759.972,52	759.972,52	68.090,77	828.063,29
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	0,00	10.524,86	10.524,86
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρ.9 & 10 ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497 Β)		0,00	0,00	85.648,68	85.648,68
0529	Λοιπές εισφορές		0,00	0,00	4.806,40	4.806,40
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25N 1828/89)		3.996.826,80	3.996.826,80	1.066.597,92	5.063.424,72
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία		230.000,00	230.000,00	39.000,00	269.000,00
0619.0005	Έσοδα από ΚΑΠ προς κάλυψη δαπανών αποκομίδης απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών		0,00	0,00	16.403,50	16.403,50
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)		5.365,00	5.365,00	-740,00	4.625,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 N 2880/2001)		86.900,00	86.900,00	38.439,99	125.339,99
1212.0004	Επιχορήγηση για πράξη "ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ)		117.205,59	117.205,59	2.000,00	119.205,59
1212.0100	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής)		350.000,00	350.000,00	50.000,00	400.000,00
1219.0014	Έσοδα λόγω λογιστικών τακτοποιήσεων από ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ		0,00	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
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	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	2.800.000,00	2.800.000,00	-1.375.634,23	1.424.365,77
1327.0005	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ06 ένταξη πράξης "Αστική αναζωογόνηση Δήμου Διονύσου "ΑΔΑ Ψ7Ε446ΜΤΛ6-ΤΤΝ	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ06 ένταξη πράξης "Αστική αναζωογόνηση Δήμου Διονύσου "ΑΔΑ Ψ7Ε446ΜΤΛ6-ΤΤΝ	10.559.048,63	10.559.048,63	-1.504.085,00	9.054.963,63
1328.0018	Επιχορήγηση για πράξη "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεέλεγχου/τηλεχειρισμού & μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δ Διονύσου"		438.750,00	438.750,00	236.878,21	675.628,21
1328.0019	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για την Πράξη "Ανάπτυξη Δικτύου χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων Δήμου Διονύσου " ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ		1.176.220,92	1.176.220,92	-200.892,40	975.328,52
1511	Προσωζήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)		265.294,72	265.294,72	-16.251,30	249.043,42
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)		30.085,14	30.085,14	25.443,05	55.528,19
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων		0,00	0,00	329,40	329,40
1519.0001	Πρόστιμα βάσει του κανονισμού καθ/τας του Δήμου και λοιπών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων .		40.257,13	40.257,13	-34.958,48	5.298,65
1519.0002	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωση των υποχρέων για καταβολή του ΤΑΠ, κλπ		42.404,03	42.404,03	27.738,02	70.142,05
1519.0007	Πρόστιμα μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής τέλους διαμονής παρεπίντων και 0,05% στα ακαθάριστα έσοδα εστατορίων κλπ		1.067,36	1.067,36	2.870,37	3.937,73
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	450,00	-150,00	300,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
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	300,00	-300,00	0,00
1623	Έσοδα απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002		2.250,00	2.250,00	-2.250,00	0,00
1629.0003	Πρόστιμα για αυτεπάγγελο καθαρισμό απο το δήμο, ιδιωτικών οικοπέδων κλπ ακάλυπτων χώρων λόγω αμέλειας ιδιοκτητών (αρ94,παρ1.26 Ν3852/10)		18.051,83	18.051,83	-16.049,99	2.001,84
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"		68.734,21	68.734,21	15.501,40	84.235,61
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		2.416.360,38	2.416.360,38	-272.373,29	2.143.987,09
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης		1.816.161,07	1.816.161,07	467.564,46	2.283.725,53
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		4.596,86	4.596,86	-4.596,86	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας		356.472,08	356.472,08	8.811,54	365.283,62
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων		0,00	0,00	200,00	200,00
2118.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθάρτιστων εσόδων επιτηδευματιών		12.576,96	12.576,96	7.839,21	20.416,17
2119.0001	έσοδα απο Νεκροταφείο		35.625,48	35.625,48	20.661,23	56.286,71
2119.0002	λοιπά τακτικά έσοδα		1.264,72	1.264,72	235,28	1.500,00
2119.0004	Τέλη Διαφήμισης		53,84	53,84	-53,84	0,00
2119.0005	Φορος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρθ 10 Ν.1080/80)		298.128,24	298.128,24	9.356,95	307.485,19
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα		1.447,48	1.447,48	4.240,22	5.687,70
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"		1.065.222,00	1.065.222,00	-1.037.942,00	27.280,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		2.914.326,84	2.914.326,84	1.615.449,63	4.529.776,47

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης		3.217.611,37	3.217.611,37	1.764.940,04	4.982.551,41
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		69.898,81	69.898,81	-8.396,89	61.501,92
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας		502.013,10	502.013,10	89.323,79	591.336,89
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρτάτων εσόδων επιτηδευματιών		252.721,04	252.721,04	82.923,16	335.644,20
3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου		192.270,49	192.270,49	13.220,42	205.490,91
3219.0003	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ΤΑΠ,ΔΕΗ Κ,ΛΠ		166.429,47	166.429,47	-68.315,92	98.113,55
3219.0005	Λοιπά τακτικά έσοδα		40.488,47	40.488,47	-12.023,96	28.464,51
3219.0006	Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 1080/80)		271.155,98	271.155,98	173.151,34	444.307,32
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα		537.094,54	537.094,54	-1.944,03	535.150,51
4131.0007	Εισφορά υπέρ 0824		2.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00
4131.0008	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ		1.600.000,00	1.600.000,00	400.000,00	2.000.000,00
4131.0011	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ		13.000,00	13.000,00	12.000,00	25.000,00
4131.0013	Εισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)		90.000,00	90.000,00	11.000,00	101.000,00
4131.0019	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2%		63.000,00	63.000,00	12.000,00	75.000,00
4131.0022	Εισφορά για Υγειονομική Περιθαλψη Δημοσίου		5.000,00	5.000,00	52.000,00	57.000,00
4131.0027	Εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου		460.000,00	460.000,00	10.000,00	470.000,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ		35.000,00	35.000,00	25.000,00	60.000,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		2.600.000,00	2.600.000,00	-1.689.430,93	910.569,07
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		2.411.147,53	2.411.147,53	-1.307.658,98	1.103.488,55
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες		488.852,47	488.852,47	-365.283,62	123.568,85
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		1.586.172,05	1.586.172,05	269.092,83	1.855.264,88
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)		0,00	0,00	1.584.125,45	1.584.125,45

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου		957.632,00	957.632,00	-892.881,83	64.750,17
		Σύνολα	47.650.512,82	47.650.512,82	458.616,50	48.109.129,32

Εγκριμένος Π/Υ Εσόδων: 76.951.979,82
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 76.951.979,82
Αναμόρφωση Εσόδων: 458.616,50
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 77.410.596,32

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6031.0004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Διηγόρου με πάγια αντιμισθία.		27.025,92	27.025,92	9.000,00	36.025,92
00.6031.0006	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Γενικού Γραμματέα		33.645,28	33.645,28	2.000,00	35.645,28
00.6053.0002	Εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο Νομικών επί των αποδοχών με πάγια αντιμισθία.		3.602,60	3.602,60	2.000,00	5.602,60
00.6053.0009	Εργοδοτική εισφορά για κλάδο επικουρικής ασφάλισης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία		236,23	236,23	1.000,00	1.236,23
00.6053.0010	Εργοδοτική εισφορά για κλάδο υγειονομικής περιθαλψής δικηγόρου με πάγια αντιμισθία		1.229,63	1.229,63	1.000,00	2.229,63
00.6053.0011	Εργοδοτική εισφορά για κλάδο πρόνοιας δικηγόρου με πάγια αντιμισθία		159,12	159,12	700,00	859,12
00.6053.0015	Εργοδοτικές Εισφορές ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Κύριας Σύνταξης		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
00.6053.0016	Εργοδοτικές Εισφορές ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
00.6053.0017	Εργοδοτικές Εισφορές ΚΥΤ		0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
00.6053.0018	Εργοδοτική εισφορά ΕΛΟΕΑΠ		0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών		37.500,00	37.500,00	-1.500,00	36.000,00
00.6117.0012	Υπηρεσία ζωντανής αναμετάδοσης των συνεδριάσεων του Δ.Σ της Ο.Ε κ/π μέσω διαδικτύου, (LIVESTREAMING)		30.500,00	30.500,00	6.000,00	36.500,00
00.6121.0001	Αντιμισθία Δημάρχου		41.860,80	41.860,80	100,00	41.960,80

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων		125.582,40	125.582,40	200,00	125.782,40
00.6121.0003	Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου		8.790,77	8.790,77	100,00	8.890,77
00.6124	Έξοδα κηδείας δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, ν. 2685/99)		3.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αρετούς		33.394,49	33.394,49	500,00	33.894,49
00.6132.0002	Αποζημιώσεις Μελών Γνωμοδοτικών Οργάνων για συμμετοχή σε επιτροπές Διαγωνισμών (αρ.221 Ν. 4412/2016)		12.000,00	12.000,00	-5.000,00	7.000,00
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		8.000,00	8.000,00	-4.000,00	4.000,00
00.6142.0010	Παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του ISO 9001 : 2015 & και του ΕΛΟΤ 1419 : 2008 του Δήμου Διονύσου		17.500,00	17.500,00	-7.500,00	10.000,00
00.6142.0012	Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
00.6142.0016	Παροχή υπηρεσιών Διαχειριστικού ελέγχου		9.500,00	9.500,00	-9.500,00	0,00
00.6142.0021	Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου στην υλοποίηση και παρακολούθηση του Σχεδίου Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) του Δήμου Διονύσου		37.000,00	37.000,00	-30.000,00	7.000,00
00.6142.0023	Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου στην υλοποίηση της ενσωμάτωσης των καταργούμενων ΝΑΠΠ στο Δήμο		1.000,00	1.000,00	30.000,00	31.000,00
00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη		105.000,00	105.000,00	1.000,00	106.000,00
00.6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεοπτικά τέλη εσωτερικού		70.000,00	70.000,00	10.000,00	80.000,00
00.6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
00.6451.0002	Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών Σ. ΚΑΡΑΓΙΑΛΛΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ		2.000,00	2.000,00	-500,00	1.500,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6451.0003	Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΝ ΕΠΕ (ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ)		2.500,00	2.500,00	-1.000,00	1.500,00
00.6451.0004	Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΔΗΜΟΣΝΕΤ		8.000,00	8.000,00	-1.000,00	7.000,00
00.6453.0005	Συνδρομή δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων Δήμου		15.431,00	15.431,00	-5.000,00	10.431,00
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		40.000,00	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
00.6495.0005	Δαπάνη για τη χορήγηση κτηματολογικών στοιχείων ακινήτων από το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ		5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
00.6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών		25.000,00	25.000,00	-3.000,00	22.000,00
00.6715.0015	Επιχορήγηση Δημοτικού Οίκου Ευγηρίας Δροσιάς		70.000,00	70.000,00	-50.000,00	20.000,00
00.6721.0005	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Πάρνηθας		95.000,00	95.000,00	500,00	95.500,00
00.6726.0004	Εισφορά υπέρ ΦΟΣΔΑ	ΑΛΛΑΓΗ	224.400,00	224.400,00	-110.000,00	114.400,00
00.6729.0001	Εισφορά 15% ΤΑΠ		118.000,00	118.000,00	-8.000,00	110.000,00
00.6731.0004	Έκτακτη επιχορήγηση ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Διονύσου		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία		100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
00.6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία		36.000,00	36.000,00	-36.000,00	0,00
00.8231.0007	Εισφορά υπέρ 0824		2.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00
00.8231.0008	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ		1.600.000,00	1.600.000,00	400.000,00	2.000.000,00
00.8231.0013	Εισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)		90.000,00	90.000,00	11.000,00	101.000,00
00.8231.0017	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 1%		1.000,00	1.000,00	12.000,00	13.000,00
00.8231.0019	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2%		63.000,00	63.000,00	12.000,00	75.000,00
00.8231.0022	Εισφορά για Υγειονομική Περιθαλψη Δημοσίου		5.000,00	5.000,00	52.000,00	57.000,00
00.8231.0027	Εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)		460.000,00	460.000,00	10.000,00	470.000,00
00.8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.		35.000,00	35.000,00	25.000,00	60.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8264.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)		67.000,00	67.000,00	-30.000,00	37.000,00
00.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		1.609.221,86	1.609.221,86	263.114,31	1.872.336,17
10.6012.0006	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		44.195,20	44.195,20	22.000,00	66.195,20
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		593.381,28	593.381,28	60.000,00	653.381,28
10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		31.520,70	31.520,70	9.000,00	40.520,70
10.6052.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου		134.429,95	134.429,95	6.000,00	140.429,95
10.6061.0001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)		8.000,00	8.000,00	-5.000,00	3.000,00
10.6142.0001	Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών - συν/νη		37.000,00	37.000,00	-37.000,00	0,00
10.6142.0002	Παροχή Υπηρεσιών Απογραφής και Αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου και Μετάβαση στα νέα λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου Τομέα		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.6142.0003	Αμοιβές για εκτιμήσεις από Πιστοποιημένους Εκτιμητές		6.000,00	6.000,00	-3.000,00	3.000,00
10.6142.0004	Αμοιβές λογιστών για τη λειτουργία-εκκαθάριση της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ "ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ"		3.000,00	3.000,00	-2.500,00	500,00
10.6142.0019	Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών για έλεγχο οικον. κατ/σεων Δήμου		70.000,00	70.000,00	1.000,00	71.000,00
10.6142.0038	Αμοιβή για υπηρεσίες διαχειριζόμενων εκπτώσεων		40.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00
10.6142.0041	Αμοιβή για υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογών της εταιρείας UNISYSTEMS		76.000,00	76.000,00	5.000,00	81.000,00
10.6261.0006	Υπηρεσία Συντήρησης Ανσασέρ		10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
10.6261.0007	Υπηρεσία Συντήρησης Λεβητοστασίων		9.000,00	9.000,00	5.000,00	14.000,00
10.6261.0013	Συντήρηση και Πιστοποίηση Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Πινάκων)		3.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
10.6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		21.000,00	21.000,00	-10.000,00	11.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6265.0005	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηγ/κού εξοπλισμού		5.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
10.6265.0016	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων κλπ δημοτικών κτιρίων		30.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
10.6266.0003	Συντήρηση εφαρμογών FIREWALL και επικαιροποίηση σχεδίου εκτίμησης κινδύνων		37.000,00	37.000,00	20.000,00	57.000,00
10.6422	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.		6.500,00	6.500,00	-3.000,00	3.500,00
10.6613.0005	Προμήθεια χαρτίου, εντύπων , πολλαπλών εκτυπώσεων		20.000,00	20.000,00	8.000,00	28.000,00
10.6613.0006	Προμήθεια αναλωσίμων και μικροϋλικών μηχανογράφησης		10.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
10.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού		35.000,00	35.000,00	-5.000,00	30.000,00
10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων		12.000,00	12.000,00	-1.500,00	10.500,00
10.7134.0005	Προμήθεια εξοπλισμού δικτύου Η/Υ & τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
10.7135.0014	Συστήματα αποθήκευσης και εξοπλισμού αποθήκης		5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
10.7135.0017	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ δημοτικών κτιρίων		30.000,00	30.000,00	-15.000,00	15.000,00
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παραγές τρίτων		125.000,00	125.000,00	-35.000,00	90.000,00
15.6011.0100	Τακτικές αποδοχές ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) και ειδικά τακτικά επιδόματα)		260.000,00	260.000,00	-28.000,00	232.000,00
15.6012.0100	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		107.418,24	107.418,24	-48.000,00	59.418,24
15.6021.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - υπαλλήλων ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΠΙ		76.637,09	76.637,09	5.500,00	82.137,09
15.6021.0004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ		55.880,62	55.880,62	59.000,00	114.880,62

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6041.0009	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Μουσικής Σχολής, εικαστικών, Θεατρικών και λοιπών καλλιτεχνικών επιμορφώσεων		147.074,45	147.074,45	30.000,00	177.074,45
15.6041.0100	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ		500.000,00	500.000,00	-100.000,00	400.000,00
15.6042.0100	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
15.6051.0002	Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΛΔΥ - Επικουρική ασφάλιση		1.448,24	1.448,24	500,00	1.948,24
15.6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων		3.556,95	3.556,95	500,00	4.056,95
15.6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)		8.836,79	8.836,79	1.000,00	9.836,79
15.6051.0101	Εργοδοτική Εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλψη ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ		8.000,00	8.000,00	15.000,00	23.000,00
15.6051.0102	Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΛΔΥ - Επικουρική ασφάλιση ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ		17.500,00	17.500,00	6.000,00	23.500,00
15.6051.0108	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ		12.000,00	12.000,00	10.000,00	22.000,00
15.6051.0109	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ		30.000,00	30.000,00	15.500,00	45.500,00
15.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου		23.943,52	23.943,52	-9.000,00	14.943,52
15.6052.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου - ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΗΤΙ		17.773,34	17.773,34	1.500,00	19.273,34
15.6052.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου - ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ		13.464,61	13.464,61	12.000,00	25.464,61
15.6054.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Μουσικής Σχολής, εικαστικών, Θεατρικών και λοιπών καλλιτεχνικών επιμορφώσεων		32.931,57	32.931,57	5.500,00	38.431,57
15.6054.0101	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ έκτακτου προσωπικού ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ		169.000,00	169.000,00	14.000,00	183.000,00
15.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)		4.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
15.6117.0004	ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΠΔΔ		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6117.0005	Αμοιβές Παιδιάτρου ΝΠΔΔ		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
15.6142.0002	Αμοιβή για την περισυλλογή και τη στείρωση αδέσποτων ζώων		160.000,00	160.000,00	90.000,00	250.000,00
15.6142.0010	Παροχή υπηρεσιών για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ απο τη διασπορά του ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID -19		5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
15.6142.0012	Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου και Πιστοποίησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων γηπέδων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων του Δήμου		37.500,00	37.500,00	-37.000,00	500,00
15.6142.0013	Υπηρεσίες σύνταξης φακέλου για μεταστέγαση και αδειοδότηση της Μουσικής Σχολής Δήμου Διονύσου		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
15.6142.0016	Αμοιβή για υπηρεσίες έκδοσης μισθοδοσίας ΝΠΔΔ		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
15.6142.0017	Αμοιβές Ν.Π.Ι.Δ. για σχεδίαση, εγκατάσταση, πιστοποίηση & εφαρμογή HACCP ΝΠΔΔ		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6142.0018	Υπηρεσίες συμμόρφωσης για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΝΠΔΔ		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.6142.0019	Δαπάνες επιμόρφωσης και συμμετοχής σε σεμινάρια γονέων ΝΠΔΔ		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6142.0020	Παροχή υπηρεσιών για ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και έκδοση πιστοποιητικών ΝΠΔΔ		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων		485.088,00	485.088,00	65.000,00	550.088,00
15.6261.0007	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου ΝΠΔΔ		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6262.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ΝΠΔΔ		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.6262.0010	Υπηρεσία συντήρησης συνθετικού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου του Δήμου Διονύσου		39.000,00	39.000,00	-38.000,00	1.000,00
15.6263.0006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		5.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
15.6264.0001	Συντήρηση ειδών πυροπροστασίας και πυρασφάλειας και έκδοση πιστοποιητικών ΝΠΔΔ		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων		5.000,00	5.000,00	8.000,00	13.000,00
15.6265.0003	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών και λοιπού εξοπλισμού ΝΠΔΔ		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6266.0001	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των λογισμικών του ΝΠΔΔ		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
15.6273.0001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωτάριο) για τις δικές τους υπηρεσίες ΝΠΔΔ		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.6275.0001	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, αποφράξεις κλπ ΝΠΔΔ		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15.6413.0002	Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μελών Κ.Α.Π.Η σε θαλάσσια μπάνια και εκδρομές ΝΠΔΔ		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
15.6453.0001	Συνδρομή σύνδεσης με κέντρο λήψης σημάτων συναγερμών ΝΠΔΔ		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6471.0006	Έξοδα προμήθειας στολών μουσικών σχημάτων Δήμου Διονύσου (χορωδίες, φιλαρμονική, κλπ)		15.000,00	15.000,00	-12.000,00	3.000,00
15.6471.0007	Ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων		60.000,00	60.000,00	11.500,00	71.500,00
15.6473.0008	Έξοδα προμήθειας, εγκατάστασης, παραμετροποίησης, συντήρησης, Λογισμικού Διαχείρισης Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
15.6474.0005	Έξοδα παροχής πολιτιστικών καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του προγράμματος "summer camp Διονύσου"		150.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00
15.6474.0010	Υπηρεσίες Οργάνωσης και Λειτουργίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
15.6474.0011	Έξοδα διοργάνωσης προγραμμάτων και δράσεων για προώθηση ενασθητοποίηση και την ανάπτυξη της φιλοξείας		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
15.6481.0001	Προμήθεια Ειδών Οπωροπωλείου ΝΠΔΔ		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
15.6481.0002	Προμήθεια Ειδών Κρεοπωλείου ΝΠΔΔ		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15.6481.0003	Προμήθεια Ειδών Αρτοποιείου ΝΠΔΔ		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15.6481.0004	Προμήθεια Ειδών Σούπερ Μάρκετ ΝΠΔΔ		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
15.6495.0001	Δαπάνες για είδη куλκείου ΝΠΔΔ		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.6495.0002	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ΝΠΔΔ		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ		1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ΝΠΔΔ		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.6621.0001	Είδη κλινοστρωμνών Παιδικών Σταθμών ΝΠΔΔ		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού		15.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
15.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΝΠΔΔ		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
15.6643.0002	Προμήθεια κασιφιών για θέρμανση και φωτισμό ΝΠΔΔ		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15.6661.0001	Προμήθεια ειδών ελαστοπλαστικού & συναφών ειδών ΝΠΔΔ		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων		5.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
15.6691	Προμήθεια ειδών σημειοστολισμού και φωτοαγοήσεων		5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
15.6699.0001	Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα		75.000,00	75.000,00	-33.000,00	42.000,00
15.6699.0002	Προμήθεια αθλητικού υλικού		5.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
15.6699.0004	Προμήθεια ειδών για την ANTIMETΩΠΙΣΗ απο τη διασπορά του ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID - 19		5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
15.6699.0006	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών ΝΠΔΔ		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.7133.0003	Προμήθεια εξοπλισμού των ΠΠΚ Δήμου Διονύσου (μοκέτες , καρέκλες αυλαία σκηνης κλπ)		37.200,00	37.200,00	-37.000,00	200,00
15.7133.0004	Προμήθεια επίπλων παιχιδιών και εξοπλισμού των Παιδικών Σταθμών ΝΠΔΔ		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.7135.0002	Προμήθεια εξοπλισμού για το κοινωνικό παντοπωλείο		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
15.7135.0004	Προμήθεια υλικών εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων		346.750,13	346.750,13	-230.000,00	116.750,13
15.7135.0005	Προμήθεια μηχανημάτων στούντιο ήχου για τμήμα μουσικής τεχνολογίας		10.000,00	10.000,00	-9.000,00	1.000,00
15.7135.0006	Προμήθεια εξοπλισμού για δημοτικά πολυαθρεία		7.000,00	7.000,00	-4.000,00	3.000,00
15.7135.0020	Προμήθεια μουσικών οργάνων (πιάνο, καθάρες φλάουτα, κλαρινέτα, κλπ) και λοιπού μουσικού υλικού για τη Μουσική Σχολή και τα ΠΠΚ του Δήμου Διονύσου		37.200,00	37.200,00	-37.000,00	200,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7135.0021	Προμήθεια οπτικοακουστικού και ηχοφορητικού εξοπλισμού για τα ΠΠΚ Δήμου Διονύσου		37.200,00	37.200,00	-37.200,00	0,00
15.7135.0023	Προμήθεια ειδών εορταστικού διακόσμου		89.000,00	89.000,00	1.000,00	90.000,00
15.7135.0025	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικών συσκευών και λοιπού εξοπλισμού ΝΠΔΔ		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.7135.0026	Προμήθεια Ψυξημάτων Ξυναγερμών Ασφαλείας - Πυρασφαλείας ΝΠΔΔ		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.7413.0014	Κτηρολογικός έλεγχος ΠΠΚ Κρυονερίου για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μουσικής Σχολής Δήμου Διονύσου		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		100.000,00	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		482.206,20	482.206,20	-30.000,00	452.206,20
20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		49.391,00	49.391,00	34.000,00	83.391,00
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		1.360.813,06	1.360.813,06	96.000,00	1.456.813,06
20.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		74.808,64	74.808,64	35.000,00	109.808,64
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		67.464,00	67.464,00	130.000,00	197.464,00
20.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ - Επικουρική ασφάλιση		12.816,38	12.816,38	1.000,00	13.816,38
20.6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν.4387/2016)		62.170,63	62.170,63	4.500,00	66.670,63
20.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου		320.157,15	320.157,15	20.000,00	340.157,15
20.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού		18.000,00	18.000,00	34.000,00	52.000,00
20.6061.0002	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού τακτικού και έκτακτου προσωπικού)		141.000,00	141.000,00	-70.000,00	71.000,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.100.000,00	1.100.000,00	-67.639,01	1.032.360,99

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6211.0004	Δαπάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και επέκταση δικτύου από ΔΕΗ		5.000,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00
20.6262.0004	Επισκευή του δικτύου δημοτικού φωτισμού των δημοτικών ενοτήτων Δήμου Διονύσου		30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
20.6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		130.000,00	130.000,00	-30.000,00	100.000,00
20.6265.0002	Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων		10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
20.6275.0002	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος κάδων απορριμμάτων - συν/νη		30.000,00	30.000,00	-2.500,00	27.500,00
20.6275.0003	Υπηρεσία Διαχείρισης Νεκρών Ζώων		5.000,00	5.000,00	13.200,00	18.200,00
20.6277.0006	Δαπάνες αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων		570.000,00	570.000,00	-158.000,00	412.000,00
20.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)		30.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00
20.6654.0001	Προμήθεια κλειδιών και υπηρεσιών κλειδαρά		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
20.6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων		76.000,00	76.000,00	1.500,00	77.500,00
20.6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιακού Συνδέσμου Νομού Αττικής		1.224.000,00	1.224.000,00	-546.425,90	677.574,10
20.6726.0001	Εισφορά υπέρ ΦΟΣΔΑ (αρθ. 38 ν.4819/2021 τέλος ταφής)		0,00	0,00	546.425,90	546.425,90
20.7135.0005	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τη συλλογή Βιοαποβλήτων		15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
20.7135.0007	Προμήθεια και εγκατάσταση προστατευτικού εξοπλισμού των τροχήλατων κάδων μηχανικής αποκομιδής		15.000,00	15.000,00	2.000,00	17.000,00
20.7135.0011	Προμήθεια Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων .		105.000,00	105.000,00	-4.000,00	101.000,00
20.7135.0012	Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής		105.000,00	105.000,00	2.000,00	107.000,00
20.7135.0013	Προμήθεια Μεταλλικών Πίλλαρ		5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
20.7135.0014	Προμήθεια Τιμεντέντων Πίλλαρ Υποδοχής Παροχής ΔΕΔΔΗΕ		5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
20.7135.0015	Προμήθεια και εγκατάσταση Ιστών και Φωτιστικών Σωμάτων Δημοτικού Φωτισμού		110.000,00	110.000,00	-8.000,88	101.999,12
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		390.000,00	390.000,00	-27.000,00	363.000,00
20.8511.0001	Προβλέψεις μη εισπραχτές εισπρακτέων υπολοίπων		2.754.055,92	2.754.055,92	1.615.449,70	4.369.505,62
25.6011.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		199.795,90	199.795,90	-20.000,00	179.795,90
25.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		70.718,60	70.718,60	-10.000,00	60.718,60
25.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		20.464,00	20.464,00	37.000,00	57.464,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
25.6042.0001	Αποζημίωση υπερφορικής εργασίας εκτάκτων Ορισμένου χρόνου		10.604,40	10.604,40	-6.000,00	4.604,40
25.6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)		26.603,27	26.603,27	2.000,00	28.603,27
25.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου		12.099,97	12.099,97	1.000,00	13.099,97
25.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού		5.000,00	5.000,00	8.500,00	13.500,00
25.6142.0001	Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για θέματα ωρίμανσης έργων Αποχέυσης ομβρίων υδάτων		25.000,00	25.000,00	-24.000,00	1.000,00
25.6213.0006	Δαπάνη προμήθειας Υδάτος για την πλήρωση των δεξαμενών στις Δ.Ε. του Δήμου Διονύσου λόγω βλάβης		15.000,00	15.000,00	-12.000,00	3.000,00
25.6262.0012	Στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
25.6262.0013	Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαμενών		26.000,00	26.000,00	-1.000,00	25.000,00
25.6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		45.000,00	45.000,00	-9.352,00	35.648,00
25.6264.0006	Υπηρεσία Επισκευής - Συντήρησης Η/Ζ		40.000,00	40.000,00	-25.000,00	15.000,00
25.6662.0012	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για αποκαταστάσεις από επιμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης		20.000,00	20.000,00	17.000,00	37.000,00
25.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων		40.000,00	40.000,00	-4.000,00	36.000,00
25.7112.0001	Αγορά οικοπέδου για την κατασκευή Αντλιοστασίου		50.000,00	50.000,00	-49.000,00	1.000,00
25.7131.0008	Προμήθεια ηλεκτρικών πινακών αντλιοστασίων και δεξαμενών		45.000,00	45.000,00	-13.000,00	32.000,00
25.7131.0009	Προμήθεια χλωριωτών		12.000,00	12.000,00	5.000,00	17.000,00
25.7131.0010	Προμήθεια αυτοματισμών αντλιοστασίων και δεξαμενών		40.000,00	40.000,00	-9.000,00	31.000,00
25.7131.0012	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεέλεγχου/τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου		335.928,00	335.928,00	-335.928,00	0,00
25.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παραγών τρίτων		893.333,41	893.333,41	-490.000,00	403.333,41
25.8511.0001	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων		2.039.807,59	2.039.807,59	1.756.543,15	3.796.350,74

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		14.316,04	14.316,04	1.500,00	15.816,04
30.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		55.184,16	55.184,16	3.500,00	58.684,16
30.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		1.600,00	1.600,00	4.000,00	5.600,00
30.6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)		12.680,64	12.680,64	1.000,00	13.680,64
30.6051.0010	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης - ΤΣΜΕΔΕ κύρια σύνταξη -		26.161,04	26.161,04	1.000,00	27.161,04
30.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου		10.324,93	10.324,93	1.000,00	11.324,93
30.6117.0007	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους		37.000,00	37.000,00	2.000,00	39.000,00
30.6142.0024	Παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Διονύσου		15.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
30.6662.0013	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών		35.000,00	35.000,00	15.000,00	50.000,00
30.6662.0018	Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων του Δήμου κλπ		51.500,00	51.500,00	15.000,00	66.500,00
30.6662.0019	Προμήθεια Ξυλείας		10.000,00	10.000,00	-7.500,00	2.500,00
30.6662.0020	Προμήθεια ειδών Αλουμινίου (Πόρτες, Παράθυρα)		15.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
30.7111	Απαλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων		63.904,00	63.904,00	-63.000,00	904,00
35.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		124.576,40	124.576,40	-27.000,00	97.576,40
35.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου		20.017,79	20.017,79	2.000,00	22.017,79
35.6142.0006	Δαπάνες πιστοποιήσεων καταλληλότητας παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα του ΕΣΗΔ		30.000,00	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
35.6262.0011	Δαπάνες επιθεώρησης & επισκευής - συντήρησης πιστοποιημένων παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου		180.000,00	180.000,00	-100.000,00	80.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6262.0013	Υπηρεσίας Οικοδομικών Εργασιών		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		65.000,00	65.000,00	-20.000,00	45.000,00
35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων		45.000,00	45.000,00	32.000,00	77.000,00
35.6275.0009	Δαπάνες καθαρισμού και κοπής υψηλών - επικίνδυνων δένδρων		65.000,00	65.000,00	6.000,00	71.000,00
35.6277.0003	Δαπάνες Αποκομιδής Βιοαποδομισίμων-Ογκωδών Υλικών		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων		82.000,00	82.000,00	30.000,00	112.000,00
35.6692.0002	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα		38.000,00	38.000,00	-20.000,00	18.000,00
35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους		12.000,00	12.000,00	-3.000,00	9.000,00
35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παραχές τρίτων		80.000,00	80.000,00	-22.000,00	58.000,00
45.6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)		1.938,33	1.938,33	500,00	2.438,33
45.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου		3.115,81	3.115,81	500,00	3.615,81
45.6162.0003	Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλ στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων		150.000,00	150.000,00	44.000,00	194.000,00
45.6654.0001	Προμήθεια κιβωτιδίων για στεροφυλάκεια		10.000,00	10.000,00	27.000,00	37.000,00
45.7135.0002	Προμήθεια στεροθυρίδων		37.000,00	37.000,00	18.000,00	55.000,00
45.8511.0001	Προβλέψεις μη εισπραχτές εισπρακτέων υπολοίπων		46.202,43	46.202,43	13.220,42	59.422,85
50.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		137.895,07	137.895,07	1.000,00	138.895,07
50.6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)		16.913,23	16.913,23	2.000,00	18.913,23
50.6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων		4.400,00	4.400,00	2.000,00	6.400,00
55.7323.0001	Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Διονύσου Πρόσκληση "Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός ΟΙΠΣ ΤΑ 5180769) Ταμείο Ανάκαμψη Ελλάδα 2.0 ΑΔΑ 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ		2.800.000,00	2.800.000,00	-1.570.069,94	1.229.930,06
55.8122.0001	Έργα		0,00	0,00	194.435,71	194.435,71
60.6041.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ		28.043,36	28.043,36	2.000,00	30.043,36

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
60.6041.0100	Τακτικές αποδοχές ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα κλπ)		350.000,00	350.000,00	50.000,00	400.000,00
60.6473.0004	Εξοδα λειτουργίας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ		82.000,00	82.000,00	-18.130,00	63.870,00
60.8115.0001	Διάφορα Έξοδα		0,00	0,00	18.130,00	18.130,00
61.7336.0001	Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου (χρημ/ση από το Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" Πρόσκληση ΙV ΑΔΑ ΩΣ9Λ46ΜΤΛ6-ΗΜΩ)		600.000,00	600.000,00	-449.657,54	150.342,46
61.8122.0001	Έργα		0,00	0,00	449.657,54	449.657,54
62.7135.0001	ΥΠΟΕΡΓΟ 1 "Προμήθεια εξοπλισμού (καφέ κάδων -σάκων) απορριμμάτων για τη συλλογή Βιοαποβλήτων (ΕΣΠΑ -ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πρόξη : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ) ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ		200.892,40	200.892,40	-200.892,40	0,00
62.7135.0002	ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων (ΕΣΠΑ -ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πρόξη : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ)ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ		972.588,12	972.588,12	-540.640,00	431.948,12
62.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		0,00	0,00	540.640,00	540.640,00
63.7135.0001	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεέλεγχου/τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου ΑΔΑ 6ΖΣΓ465ΧΙ8-ΦΛΔ		438.750,00	438.750,00	-438.750,00	0,00
63.7135.0002	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την ασφαλή επιβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης του Δήμου Διονύσου (χρημ/ση από πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι")		1.065.222,00	1.065.222,00	-1.065.222,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
63.7336.0001	Αναβάθμιση-Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" ΑΤ01 ΑΔΑ ΡΨΔΩ46ΜΤΛ6-Υ4Μ		1.225.085,66	1.225.085,66	-388.451,57	836.634,09
63.7336.0002	Αποροή ομβρίων και αντιπλημμυρικό έργο ΑΔΑ 6ΗΛ846ΜΤΛ6-Η40 (χρηματοδότηση ΥΠΕΣ από ΣΑΕ055)		362.657,85	362.657,85	-314.989,11	47.668,74
63.7341.0002	Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρουνερίου, Ροδόπολης & Σταμάτας του Δήμου		2.849.453,03	2.849.453,03	-132.349,24	2.717.103,79
63.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		0,00	0,00	702.908,21	702.908,21
63.8122.0001	Έργα		0,00	0,00	520.800,81	520.800,81
64.7331.0005	Αστική αναζωογόνηση Δήμου Διονύσου ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΑΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΥΠΕΤ» ΑΔΑ Ψ7Ε446ΜΤΛ6- ΤΤΝ (χρημ/ση από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ06)		3.504.085,00	3.504.085,00	-1.504.085,00	2.000.000,00
69.6279.0002	Επιχορηγούμενες δαπάνες από ΠΔΕ λογ.τακτ. Τράπεζα της Ελλάδος		0,00	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00
70.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		34.049,92	34.049,92	-5.000,00	29.049,92
70.6041.0002	Αποδοχές εκτάκτων Ορισμένου χρόνου		60.000,00	60.000,00	4.000,00	64.000,00
70.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου		6.483,41	6.483,41	500,00	6.983,41
70.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου		12.000,00	12.000,00	2.500,00	14.500,00
70.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)		20.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
70.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		140.000,00	140.000,00	-90.000,00	50.000,00
70.6275.0001	Καθαρισμός οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία		180.000,00	180.000,00	-100.000,00	80.000,00
70.6275.0002	Δαπάνες αντιμετώπισης χιονοπτώσεως κ.α. εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα		50.000,00	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
70.6275.0015	Δαπάνες για την εκτέλεση προληπτικών δράσεων πυροπροστασίας στο Δήμο Διονύσου (απομάκρυνση υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης κλπ)		0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
70.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων		95.000,00	95.000,00	-23.150,00	71.850,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
70.6699.0005	Προμήθεια άλυτος		100.000,00	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
70.6699.0006	Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
70.7135.0005	Λοιπός εξοπλισμός εν γένει.		15.000,00	15.000,00	37.200,00	52.200,00
70.7135.0021	Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού		15.000,00	15.000,00	22.200,00	37.200,00
70.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		488.182,42	488.182,42	-47.879,42	440.303,00
90.9111	Αποθεματικό		15.475,52	15.475,52	3.942,76	19.418,28
		Σύνολα	40.472.447,46	40.472.447,46	458.616,50	40.931.063,96

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 76.951.979,82
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 76.951.979,82
Αναμόρφωση Εξόδων: 458.616,50
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 77.410.596,32