

## Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφαση:

Ημερομηνία Απόφασης:28/9/2018

Αιτιολογία:3Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2018

| ΈΣΟΔΑ     |   |                                 |                  |                         |              |                   |
|-----------|---|---------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| Κ.Α.Ε.    | Περιγραφή Κ.Α.Ε.  | Αιτιολογία                      | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση   | Τελική Διαμόρφωση |
| 1212.0002 | Επιχορήγηση για προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα ( ΕΣΠΑ )  | Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών | 0,00             | 197.065,40              | 10.016,60    | 207.082,00        |
| 1219.0001 | Επιχορήγηση για το πρόγραμμα "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"  | Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών | 56.361,90        | 56.361,90               | 23.452,49    | 79.814,39         |
| 1219.0002 | Επιχορήγηση για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ   | Διεύθυνση Περιβάλλοντος         | 0,00             | 0,00                    | 5.416,32     | 5.416,32          |
| 1219.0005 | Επιχορήγηση δράσεων, ενεργειών Δήμου για τη διαχείριση, σίτιση κλ αδέσποτων ζώων συντροφιάς   | Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών | 0,00             | 0,00                    | 8.497,11     | 8.497,11          |
| 1312      | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001)   | Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών | 62.900,00        | 62.900,00               | 37.750,00    | 100.650,00        |
| 1322.0004 | Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης "Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού"   | Διεύθυνση Περιβάλλοντος         | 0,00             | 0,00                    | 145.000,00   | 145.000,00        |
| 1322.0005 | 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" | Διεύθυνση Περιβάλλοντος         | 0,00             | 0,00                    | 3.540.200,00 | 3.540.200,00      |
| 1322.0006 | Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις"   | Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών    | 0,00             | 0,00                    | 166.800,00   | 166.800,00        |

| Κ.Α.Ε.    | Περιγραφή Κ.Α.Ε.  | Αιτιολογία                      | Εγκεκριμένος Π/Υ  | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση           | Τελική Διαμόρφωση    |
|-----------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 1322.0007 | Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης "Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας"                 | Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών    | 0,00              | 0,00                    | 216.000,00           | 216.000,00           |
| 1328.0017 | Επιχορήγηση για πράξη "Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β' φάση 2014-2020)"   | Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών    | 0,00              | 0,00                    | 9.287.913,59         | 9.287.913,59         |
| 1328.0018 | Επιχορήγηση για πράξη "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού & μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δ Διονύσου | Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών    | 0,00              | 0,00                    | 1.498.750,00         | 1.498.750,00         |
| 1699      | Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"  | Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών | 15.000,00         | 15.000,00               | 68.504,93            | 83.504,93            |
| 4124.0003 | ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  | Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών | 20.000,00         | 20.000,00               | 15.000,00            | 35.000,00            |
| 4131.0017 | Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 1%  | Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών | 0,00              | 0,00                    | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 4131.0018 | Εισφορά υπέρ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ   | Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών | 4.000,00          | 4.000,00                | 10.000,00            | 14.000,00            |
|           |   | <b>Σύνολα</b>                   | <b>158.261,90</b> | <b>355.327,30</b>       | <b>15.035.301,04</b> | <b>15.390.628,34</b> |

**Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 48.211.756,75**  
**Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 53.277.722,61**  
**Αναμόρφωση Εσόδων: 15.035.301,04**  
**Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 68.313.023,65**

| <b>ΈΞΟΔΑ</b> |  |  |                  |                         |            |                   |
|--------------|--|--|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| Κ.Α.Ε.       | Περιγραφή Κ.Α.Ε.   | Αιτιολογία   | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
| 00.6053.0002 | Εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο Νομικών επί των αποδοχών με πάγια αντιμισθία.      | Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  | 3.260,57         | 3.646,17                | 385,60     | 4.031,77          |
| 00.6053.0009 | Εργοδοτική εισφορά για κλάδο επικουρικής ασφάλισης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία   | Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού | 856,55           | 856,55                  | 50,00      | 906,55            |
| 00.6053.0010 | Εργοδοτική εισφορά για κλάδο υγειονομικής περίθαλψης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία | Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού | 1.113,52         | 1.113,52                | 100,00     | 1.213,52          |

| Κ.Α.Ε.       | Περιγραφή Κ.Α.Ε.   | Αιτιολογία   | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|--|--|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 00.6053.0011 | Εργοδοτική εισφορά για κλάδο πρόνοιας δικηγόρου με πάγια αντιμισθία  | Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού | 228,54           | 228,54                  | 100,00     | 328,54            |
| 00.6117.0011 | Αμοιβή μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαρ/γής πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ.  | Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών  | 20.000,00        | 20.000,00               | 5.000,00   | 25.000,00         |
| 00.6142.0007 | Προμήθεια λογισμικού ηλεκτρονικής έκδοσης, διαχείρισης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων για την προσαρμογή του Δήμου Διονύσου στις απαιτήσεις του άρθρου 24 του Ν. 4440/2016            | Γραφείο Γενικού Γραμματέα  | 0,00             | 24.000,00               | -24.000,00 | 0,00              |
| 00.6142.0008 | Αμοιβή παροχής υπηρεσιών αναδόχου για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχειριστικής Ποιότητας του Δήμου κατά ISO 9001 : 2015 & του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου κατά ΕΛΟΤ 1419 : 2008 | Γραφείο Γενικού Γραμματέα  | 0,00             | 0,00                    | 3.000,00   | 3.000,00          |
| 00.6142.0009 | Αμοιβή παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου σε θέματα δράσεων καινοτόμου επιχειρηματικότητας του Δ Διονύσου  | Γραφείο Γενικού Γραμματέα  | 0,00             | 0,00                    | 24.800,00  | 24.800,00         |
| 00.6223      | Κινητή τηλεφωνία   | Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  | 6.000,00         | 6.000,00                | 1.100,00   | 7.100,00          |
| 00.6433      | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών  | Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού                     | 3.000,00         | 3.000,00                | 10.000,00  | 13.000,00         |
| 00.6451.0001 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα - ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ - ΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κλπ   | Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας                      | 6.000,00         | 6.000,00                | 2.000,00   | 8.000,00          |
| 00.6495.0005 | Δαπάνη για τη χορήγηση κτηματολογικών στοιχείων ακινήτων από το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ   | Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  | 0,00             | 0,00                    | 2.000,00   | 2.000,00          |
| 00.6515.0001 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών  | Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου                                | 12.000,00        | 12.000,00               | 10.000,00  | 22.000,00         |
| 00.6711      | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές  | Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  | 269.780,00       | 269.780,00              | 37.750,00  | 307.530,00        |
| 00.6735      | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία   | Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού                     | 145.000,00       | 145.000,00              | 5.500,00   | 150.500,00        |
| 00.6736      | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία  | Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού                     | 67.500,00        | 67.500,00               | 4.500,00   | 72.000,00         |
| 00.8224.0003 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου   | Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  | 20.000,00        | 20.000,00               | 15.000,00  | 35.000,00         |

| Κ.Α.Ε.       | Περιγραφή Κ.Α.Ε.  | Αιτιολογία   | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|---|--|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 00.8231.0017 | Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 1%  | Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  | 0,00             | 0,00                    | 2.000,00   | 2.000,00          |
| 00.8231.0018 | Εισφορά υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ  | Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  | 4.000,00         | 4.000,00                | 10.000,00  | 14.000,00         |
| 10.6142.0029 | Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ  | Διεύθυνση Περιβάλλοντος  | 0,00             | 0,00                    | 5.416,32   | 5.416,32          |
| 10.6142.0038 | Αμοιβή για υπηρεσίες διαχειριζόμενων εκτυπώσεις   | Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας                        | 0,00             | 0,00                    | 35.000,00  | 35.000,00         |
| 10.6231.0001 | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών   | Διεύθυνση Περιβάλλοντος  | 40.000,00        | 40.000,00               | 5.000,00   | 45.000,00         |
| 10.6263.0001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  | Διεύθυνση Περιβάλλοντος  | 6.000,00         | 6.000,00                | 2.500,00   | 8.500,00          |
| 10.6265.0015 | Παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού φωτοτυπικών μηχανημάτων  | Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  | 35.000,00        | 35.000,00               | -35.000,00 | 0,00              |
| 10.6278.0002 | Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Διονύσου  | Διεύθυνση Περιβάλλοντος  | 350.000,00       | 350.000,00              | 43.423,56  | 393.423,56        |
| 10.6671      | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων  | Διεύθυνση Περιβάλλοντος  | 20.000,00        | 20.000,00               | 2.500,00   | 22.500,00         |
| 10.7134.0008 | Προμήθεια Συστήματος Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων  | Γραφείο Γενικού Γραμματέα  | 0,00             | 0,00                    | 15.000,00  | 15.000,00         |
| 15.6021.0001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)   | Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού | 101.352,00       | 106.852,00              | 3.700,00   | 110.552,00        |
| 15.6021.0002 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - υπαλλήλων ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΠΤΙ  | Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού | 41.406,00        | 41.406,00               | 1.000,00   | 42.406,00         |
| 15.6052.0001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου  | Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού | 28.112,78        | 29.612,78               | 600,00     | 30.212,78         |
| 15.6052.0003 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου - ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΠΤΙ  | Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού | 10.376,34        | 10.376,34               | 1.000,00   | 11.376,34         |
| 15.6142.0001 | Αμοιβή για την περισυλλογή και τη στείρωση αδέσποτων ζώων   | Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  | 75.000,00        | 95.000,00               | 8.497,11   | 103.497,11        |
| 15.6142.0006 | Αμοιβή συμβούλου υποστήριξης & προγραμματισμού του Δ Διονύσου σε ζητήματα συγχρηματοδοτούμενων & ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής | Γραφείο Γενικού Γραμματέα  | 0,00             | 0,00                    | 24.800,00  | 24.800,00         |

| Κ.Α.Ε.       | Περιγραφή Κ.Α.Ε.  | Αιτιολογία   | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση  | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|---|--|------------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| 15.6262.0009 | Επίστρωση - διαμόρφωση ανοικτών γηπέδων καλαθοσφαίρισης δ.κ. Άνοιξης με ελαστικό δάπεδο   | Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών   | 0,00             | 0,00                    | 20.000,00   | 20.000,00         |
| 15.6263.0001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  | Διεύθυνση Περιβάλλοντος  | 20.000,00        | 20.000,00               | 2.500,00    | 22.500,00         |
| 15.6471.0003 | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων   | Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού                     | 100.000,00       | 100.000,00              | 85.000,00   | 185.000,00        |
| 15.6474.0005 | Έξοδα παροχής πολιτιστικών καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του προγράμματος "summer camp Διονύσου"                                  | Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού                     | 150.000,00       | 150.000,00              | 1.000,00    | 151.000,00        |
| 15.6661.0002 | Προμήθεια καθρεπτών για το Δημοτικό Γυμναστήριο   | Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού                     | 0,00             | 0,00                    | 5.000,00    | 5.000,00          |
| 15.6671      | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων  | Διεύθυνση Περιβάλλοντος  | 25.000,00        | 25.000,00               | 2.500,00    | 27.500,00         |
| 15.7131.0004 | Προμήθεια προτζέκτορα για ΠΠΚ Δροσιάς   | Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού                     | 0,00             | 0,00                    | 1.500,00    | 1.500,00          |
| 15.7135.0018 | Προμήθεια και εγκατάσταση οικίσκου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου "Παναγίτσα" στην ΔΚ Άνοιξης για δημιουργία λαογραφικού μουσείου                         | Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού                     | 0,00             | 0,00                    | 45.000,00   | 45.000,00         |
| 15.7135.0019 | Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων (με led) κλειστών και ανοικτών γηπέδων   | Διεύθυνση Περιβάλλοντος  | 0,00             | 0,00                    | 20.000,00   | 20.000,00         |
| 15.7336.0012 | Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Διονύσου και Δροσιάς  | Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  | 660.000,00       | 1.150.000,00            | -455.500,00 | 694.500,00        |
| 15.7336.0014 | Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα και αναβάθμιση δικτύου Η/Φ γηπέδου ποδοσφαίρου Κρυονερίου - Κατασκευή στίβου περιμετρικά του γηπέδου ποδοσφαίρου Διονύσου | Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών   | 0,00             | 0,00                    | 150.000,00  | 150.000,00        |
| 20.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)   | Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                  | 805.764,00       | 805.764,00              | -200.000,00 | 605.764,00        |
| 20.6021.0001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)   | Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                  | 1.670.400,00     | 1.671.900,00            | -250.000,00 | 1.421.900,00      |
| 20.6041.0001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)   | Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού | 129.780,00       | 131.280,00              | 61.500,00   | 192.780,00        |
| 20.6253      | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  | Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  | 7.000,00         | 7.000,00                | 10.000,00   | 17.000,00         |
| 20.6263.0005 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  | Διεύθυνση Περιβάλλοντος  | 10.000,00        | 10.000,00               | 55.000,00   | 65.000,00         |

| Κ.Α.Ε.       | Περιγραφή Κ.Α.Ε.   | Αιτιολογία   | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση  | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|--|--|------------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| 20.6277.0005 | Παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαριότητας, οδοκαθαρισμού & συντ/σης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλ κοινοχρήστων χώρων των 7 δημ. κοινοτήτων του Δήμου) | Διεύθυνση Περιβάλλοντος  | 160.000,00       | 90.000,00               | 50.000,00   | 140.000,00        |
| 20.6277.0006 | Δαπάνες αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων  | Διεύθυνση Περιβάλλοντος  | 280.000,00       | 235.000,00              | 250.000,00  | 485.000,00        |
| 20.6277.0007 | Παροχή υπηρεσίας αποκομιδής της ανακύκλωσης και στις επτά Δημοτικές Κοινοότητες του Δήμου Διονύσου   | Διεύθυνση Περιβάλλοντος  | 0,00             | 0,00                    | 250.000,00  | 250.000,00        |
| 20.6671.0004 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων   | Διεύθυνση Περιβάλλοντος  | 10.500,00        | 10.000,00               | 55.000,00   | 65.000,00         |
| 20.7132.0010 | Προμήθεια οχημάτων & εξοπλισμού καθαριότητας   | Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  | 0,00             | 500.000,00              | -281.500,00 | 218.500,00        |
| 25.6011.0002 | Τακτικές αποδοχές ( περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα )  | Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                  | 433.034,40       | 433.034,40              | -30.000,00  | 403.034,40        |
| 25.6117.0001 | Αμοιβή για την καταμέτρηση υδρομετρητών  | Διεύθυνση Περιβάλλοντος  | 0,00             | 0,00                    | 30.000,00   | 30.000,00         |
| 25.6263.0005 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων   | Διεύθυνση Περιβάλλοντος  | 5.000,00         | 5.000,00                | 40.000,00   | 45.000,00         |
| 25.6662.0001 | Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ) - συν/νη   | Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  | 121.572,73       | 121.572,73              | -4.440,00   | 117.132,73        |
| 25.6662.0004 | Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ)  | Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  | 15.000,00        | 42.744,00               | -23.560,00  | 19.184,00         |
| 25.6671      | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων   | Διεύθυνση Περιβάλλοντος  | 19.682,58        | 19.182,58               | 40.000,00   | 59.182,58         |
| 25.7131.0002 | Προμήθεια - εγκατάσταση αντλιών, inverter (ρυθμιστών στροφών) κλ Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων  | Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  | 75.000,00        | 75.000,00               | -52.000,00  | 23.000,00         |
| 25.7312.0060 | Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δήμο Διονύσου 2016.   | Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών                     | 300.000,00       | 550.000,00              | -275.000,00 | 275.000,00        |
| 25.7312.0064 | Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης λόγω παλαιότητας και υποδιαστασιολόγησης  | Διεύθυνση Οικονομικών / Τεχνικών Υπηρεσιών   | 500.000,00       | 500.000,00              | -500.000,00 | 0,00              |
| 30.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  | Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού | 399.289,80       | 399.289,80              | 3.100,00    | 402.389,80        |
| 30.6051.0001 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ - Επικουρική Ασφάλιση   | Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού | 9.130,02         | 9.130,02                | 160,00      | 9.290,02          |
| 30.6051.0002 | Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ - Υγειονομική Περίθαλψη   | Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού | 13.692,13        | 13.692,13               | 200,00      | 13.892,13         |
| 30.6051.0010 | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης - ΤΣΜΕΔΕ κύρια σύνταξη -  | Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού | 32.491,92        | 32.491,92               | 600,00      | 33.091,92         |

| Κ.Α.Ε.       | Περιγραφή Κ.Α.Ε.  | Αιτιολογία   | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|---|--|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 30.6142.0022 | Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Διονύσου στην ένταξη της κατασκευής του Λυκείου Διονύσου στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020  | Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών   | 0,00             | 0,00                    | 25.000,00  | 25.000,00         |
| 30.7112.0001 | Αγορά ακινήτων για την κατασκευή έργων υποδομής στο Δήμο Διονύσου   | Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών   | 200.000,00       | 200.000,00              | 110.000,00 | 310.000,00        |
| 30.7326.0014 | Αποκατάσταση ανενεργού λατομείου "ΟΡΥΓΜΑ" στη θέση "ΧΟΥΝΙ" (πρώην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε.) σε δημόσιο δάσος στην περιοχή του Δήμου Διονύσου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής | Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών   | 0,00             | 0,00                    | 70.000,00  | 70.000,00         |
| 30.7333.0028 | Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (λακούβες) Δήμου Διονύσου για το έτος 2018   | Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών   | 0,00             | 0,00                    | 100.000,00 | 100.000,00        |
| 30.7413.0045 | Τροποποίηση - αναθεώρηση ΓΠΣ Ροδόπολης  | Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών   | 0,00             | 0,00                    | 15.000,00  | 15.000,00         |
| 30.7413.0048 | Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών   | Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Σχεδίου Πόλης                                 | 0,00             | 0,00                    | 30.000,00  | 30.000,00         |
| 35.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)   | Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού | 20.703,00        | 20.703,00               | 9.000,00   | 29.703,00         |
| 35.6051.0001 | Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΙΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλψη  | Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού | 941,99           | 941,99                  | 650,00     | 1.591,99          |
| 35.6051.0002 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική Ασφάλιση  | Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού | 724,61           | 724,61                  | 650,00     | 1.374,61          |
| 35.6051.0009 | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)   | Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού | 1.380,89         | 1.380,89                | 1.200,00   | 2.580,89          |
| 35.6142.0006 | Δαπάνες πιστοποιήσεων καταλληλότητας παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα του ΕΣΥΔ  | Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών   | 0,00             | 0,00                    | 22.500,00  | 22.500,00         |
| 35.6262.0011 | Δαπάνες επιθεώρησης & επισκευής - συντήρησης πιστοποιημένων παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου   | Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών   | 0,00             | 0,00                    | 25.000,00  | 25.000,00         |
| 35.6263      | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  | Διεύθυνση Περιβάλλοντος  | 50.000,00        | 50.000,00               | 5.000,00   | 55.000,00         |
| 35.6671      | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων  | Διεύθυνση Περιβάλλοντος  | 124.000,00       | 124.000,00              | 5.000,00   | 129.000,00        |
| 35.7135.0004 | Προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων (παγκάκια, κάδοι, φωτιστικά κλ)   | Διεύθυνση Περιβάλλοντος  | 35.000,00        | 25.000,00               | 10.000,00  | 35.000,00         |

| Κ.Α.Ε.       | Περιγραφή Κ.Α.Ε.  | Αιτιολογία   | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση   | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|---|--|------------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| 40.7135.0001 | Προμήθεια & τοποθέτηση ραφιών τύπου dexion στο αρχείο ΥΔΟΜ  | Διεύθυνση ΥΔΟΜ   | 0,00             | 0,00                    | 15.000,00    | 15.000,00         |
| 50.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)   | Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας                              | 30.900,00        | 30.900,00               | 16.125,00    | 47.025,00         |
| 50.6051.0001 | Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλψη   | Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας                              | 1.483,20         | 1.483,20                | 949,00       | 2.432,20          |
| 50.6051.0002 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική Ασφάλιση  | Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας                              | 1.174,20         | 1.174,20                | 498,00       | 1.672,20          |
| 50.6051.0009 | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)   | Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας                              | 2.472,00         | 2.472,00                | 734,00       | 3.206,00          |
| 60.6041.0001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ   | Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού | 35.971,20        | 35.971,20               | 800,00       | 36.771,20         |
| 60.6054.0004 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) έκτακτου προσωπικού ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  | Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  | 12.028,80        | 12.028,80               | -800,00      | 11.228,80         |
| 62.7132.0001 | Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού (χρητ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ")  | Διεύθυνση Περιβάλλοντος  | 0,00             | 0,00                    | 164.200,00   | 164.200,00        |
| 63.7135.0001 | Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Διονύσου                                      | Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών   | 0,00             | 0,00                    | 1.498.750,00 | 1.498.750,00      |
| 63.7135.0002 | Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης του Δήμου Διονύσου (χρημ/ση από πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι") | Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  | 0,00             | 0,00                    | 3.540.200,00 | 3.540.200,00      |
| 63.7341.0004 | Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β' φάση 2014-2020)   | Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών   | 0,00             | 0,00                    | 9.287.913,59 | 9.287.913,59      |
| 64.7135.0001 | Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας (χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ")  | Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών   | 0,00             | 0,00                    | 370.000,00   | 370.000,00        |



| Κ.Α.Ε.       | Περιγραφή Κ.Α.Ε.  | Αιτιολογία   | Εγκεκριμένος Π/Υ    | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση           | Τελική Διαμόρφωση    |
|--------------|---|--|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 64.7331.0001 | Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις (χρημ/ση από το Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ") | Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών   | 0,00                | 0,00                    | 200.000,00           | 200.000,00           |
| 70.6041.0002 | Αποδοχές εκτάκτων Ορισμένου χρόνου  | Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού | 24.500,00           | 24.500,00               | 1.500,00             | 26.000,00            |
| 70.6263      | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  | Διεύθυνση Περιβάλλοντος  | 35.000,00           | 38.839,22               | 20.000,00            | 58.839,22            |
| 70.6275.0001 | Καθαρισμός οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία   | Διεύθυνση Περιβάλλοντος  | 50.000,00           | 65.000,00               | 40.000,00            | 105.000,00           |
| 70.6275.0002 | Δαπάνες αντιμετώπισης χιονοπτώσεως κ.α. εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα                             | Διεύθυνση Περιβάλλοντος  | 30.000,00           | 30.000,00               | 50.000,00            | 80.000,00            |
| 70.6275.0003 | Δαπάνες χωματοργικών εργασιών   | Διεύθυνση Περιβάλλοντος  | 10.000,00           | 44.964,00               | 60.000,00            | 104.964,00           |
| 70.6671      | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων  | Διεύθυνση Περιβάλλοντος  | 40.000,00           | 40.000,00               | 20.000,00            | 60.000,00            |
| 70.7131.0006 | Προμήθεια τριών (3) σετ αλατιέρων - μαχαίρια  | Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  | 75.000,00           | 59.190,00               | -13.620,00           | 45.570,00            |
| 90.9111      | Αποθεματικό   |  | 206.114,17          | 196.777,85              | 5.268,86             | 202.046,71           |
|              |   | <b>Σύνολα</b>  | <b>8.205.717,94</b> | <b>9.430.504,44</b>     | <b>15.035.301,04</b> | <b>24.465.805,48</b> |

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 48.211.756,75  
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 53.277.722,61  
Αναμόρφωση Εξόδων: 15.035.301,04  
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 68.313.023,65