

## Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφαση:1/2019

Ημερομηνία Απόφασης:21/3/2019

Αιτιολογία:1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΕ 2019

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25N 1828/89)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	3.449.535,96	3.449.535,96	79.157,41	3.528.693,37
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56N 1416/84)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	200,00	200,00
1219.0001	Επιχορήγηση για το πρόγραμμα "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΗΤΙ"	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	54.114,77	54.114,77
1219.0007	Επιχορήγηση για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις, διαταγές πληρωμής, υποχρεώσεις προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ (αριθ. 42266/2018 απόφαση ΥΠΕΣ- ΦΕΚ 3664/τ.Β' /28-8-2018)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	486.196,54	486.196,54
1328.0005	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο " Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ.Στεφάνου, Διονύσου,Κρυονερίου,Ροδόπολης & Σταμάταστου Δήμου"	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	8.670.567,70	8.670.567,70	-164.486,13	8.506.081,57
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	150.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
1519.0002	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωση των υποχρέων για καταβολή του ΤΑΠ, κλπ	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	80.000,00	80.000,00	100.000,00	180.000,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	6.000,00	6.000,00	50.000,00	56.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	20.000,00	20.000,00	25.000,00	45.000,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	2.700.662,05	2.700.662,05	901.000,64	3.601.662,69
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	2.793.126,31	2.793.126,31	1.159.838,27	3.952.964,58
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	122.976,21	122.976,21	49.152,26	172.128,47
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	6.284,63	6.284,63	-2.616,11	3.668,52
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	200.043,72	200.043,72	43.864,29	243.908,01
3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	87.251,37	87.251,37	17.475,60	104.726,97
3219.0003	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβιούς δήλωσης ΤΑΠ,ΔΕΗ ΚΑΠ	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	44.718,18	44.718,18
3219.0005	Λοιπά τακτικά έσοδα	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	9.857,41	9.857,41	-5.178,81	4.678,60
3219.0006	Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 1080/80)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	252.342,85	252.342,85	71.074,08	323.416,93
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	835.384,52	835.384,52	-391.324,06	444.060,46
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης (άρθρου 55 ν. 1946/1991)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	273.400,00	273.400,00	12.210,00	285.610,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	1.502.049,00	1.502.049,00	-237.692,22	1.264.356,78
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	3.272.600,99	3.272.600,99	-123.127,64	3.149.473,35
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	369.033,37	369.033,37
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	5.789.050,95	5.789.050,95	-1.265.898,32	4.523.152,63
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	114.043,30	114.043,30
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	5.037.104,34	5.037.104,34	174.058,65	5.211.162,99
		<b>Σύνολα</b>	<b>35.273.238,01</b>	<b>35.273.238,01</b>	<b>1.625.814,07</b>	<b>36.899.052,08</b>

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 66.972.854,20

Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 66.972.854,20  
 Αναμόρφωση Εσόδων: 1.625.814,07  
 Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 68.598.668,27

ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6117.0009	Δαπάνη παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας δημοτικών κτιρίων - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	5.507,83	5.507,83	-272,80	5.235,03
00.6117.0011	Αμοιβή μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαρ/γής πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ.	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	31.206,96	31.206,96	-4.175,00	27.031,96
00.6142.0006	Ανάπτυξη συστήματος διαδικασιών & πολιτικών για την προσαρμογή του Δήμου Διονύσου στις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (2016/679) (GDPR).	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	10.168,00	10.168,00	-10.168,00	0,00
00.6224.0005	Ανάπτυξη και λειτουργία σημείων Δημόσιας Ασύρματης Ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	24.000,00	24.000,00	-24.000,00	0,00
00.6431.0003	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου.	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	20.000,00	20.000,00	-18.000,00	2.000,00
00.6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	1.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
00.6451.0003	Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ (ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	1.265,00	1.265,00	-1.155,00	110,00
00.6451.0004	Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	3.844,00	3.844,00	-1.860,00	1.984,00
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	50.000,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00
00.6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	12.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00
00.6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	374.050,00	374.050,00	80.560,00	454.610,00
00.6715.0002	Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Διονύσου (ΚΟΙ.Π.Α.Π.)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	1.200.000,00	1.200.000,00	-150.000,00	1.050.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6715.0003	Επιχορήγηση ΝΠΔΔ "Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου"	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	150.000,00	150.000,00	90.000,00	240.000,00
00.6715.0004	Επιχορήγηση ΝΠΔΔ "Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου"	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	100.000,00	100.000,00	60.000,00	160.000,00
00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00	30.000,00	40.000,00
00.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	1.000,00	1.000,00	11.626,06	12.626,06
00.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	5.000,00	5.000,00	10.707,80	15.707,80
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	5.000,00	5.000,00	7.897,62	12.897,62
00.8115.0001	Διάφορα έξοδα	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	15.000,00	15.000,00	9.064,78	24.064,78
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	90.000,00	90.000,00	-2.637,25	87.362,75
00.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	1.256.889,34	1.256.889,34	-162.310,17	1.094.579,17
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	355.320,00	355.320,00	12.000,00	367.320,00
10.6052.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	94.755,00	94.755,00	3.000,00	97.755,00
10.6061.0001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	2.500,00	2.500,00	-1.000,00	1.500,00
10.6142.0019	Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών για έλεγχο οικον. κατ/σεων Δήμου	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	24.000,00	24.000,00	11.874,96	35.874,96
10.6142.0027	Αμοιβές ορκωτού ελεγκτή - εκκαθαριστή και λογιστών για ολοκλήρωση διαδικασιών εκκαθάρισης Δημοτικών Επιχειρήσεων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	12.000,00	12.000,00	-840,00	11.160,00
10.6142.0037	Αμοιβή για συλλογή, επεξεργασία στοιχείων και δημιουργία ηλεκτρονικού & φυσικού αρχείου περιουσίας του Δήμου	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
10.6142.0038	Αμοιβή για υπηρεσίες διαχειριζόμενων εκτυπώσεων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	35.000,00	35.000,00	-25.000,00	10.000,00
10.6232.0001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	261.400,00	261.400,00	-20.000,00	241.400,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6261.0009	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων δημοτικού καταστήματος, γραφείων δημοτικών κοινοτήτων κλ δημοτικών κτιρίων - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	2.300,00	2.300,00	-1.683,45	616,55
10.6261.0010	Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων γραφείων δημοτικού καταστήματος κλ	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
10.6261.0012	Συντήρηση και επισκευή των κτιρίων των δημοτικών κοινοτήτων Δροσιάς και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	75.000,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
10.6265.0003	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού μέρους των ηλεκτρονικών πινακίδων του Δήμου	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
10.6265.0005	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών, φωτοτυπικών κλπ μηχ/κού εξοπλισμού	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	15.000,00	15.000,00	19.800,00	34.800,00
10.6265.0009	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ δημοτικών κτιρίων - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	5.200,00	5.200,00	-4.105,81	1.094,19
10.6265.0011	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας δημοτικών κτιρίων - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	4.988,52	4.988,52	-3.524,08	1.464,44
10.6265.0013	Συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
10.6265.0018	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας δημοτικών κτιρίων - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
10.6279.0001	Απεντόμωση, μυοκτονία, μικροβιοκτονία δημοτικών κτιρίων - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	7.000,00	7.000,00	-500,00	6.500,00
10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
10.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	22.000,00	22.000,00	-6.000,00	16.000,00
10.6613.0007	Προμήθεια, χαρτιού, εντύπων, αναλωσίμων & μικροϋλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	37.000,00	37.000,00	-10.000,00	27.000,00
10.6634.0005	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	13.082,00	13.082,00	5.018,00	18.100,00
10.6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	8.000,00	8.000,00	-1.618,31	6.381,69
10.6643.0002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	28.800,00	28.800,00	-9.923,56	18.876,44
10.6654.0003	Δαπάνες φωτοαντιγράφων εγγράφων , σχεδίων κλπ	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	1.500,00	1.500,00	-1.000,00	500,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	39.984,70	39.984,70	-24.000,00	15.984,70
10.7134.0006	Προμήθεια εξοπλισμού λογισμικού διαχείρισης στόλου (δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων )	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	1.376,58	1.376,58	623,42	2.000,00
10.7134.0007	Προμήθεια πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
10.7134.0008	Προμήθεια Συστήματος Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
10.7135.0012	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ δημοτικών κτιρίων - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	5.000,00	5.000,00	-3.984,44	1.015,56
10.7135.0013	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας δημοτικών κτιρίων- συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	11.581,60	11.581,60	-11.581,60	0,00
10.7135.0015	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακατασκευή δικτύου ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών, μεταφορά και εγκατάσταση των πινακίδων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	24.800,00	24.800,00	-4.774,00	20.026,00
10.7135.0017	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ δημοτικών κτιρίων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	40.000,00	40.000,00	-30.000,00	10.000,00
10.8111.0001	Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	2.685,28	2.685,28	17.378,94	20.064,22
10.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	5.500,00	5.500,00	-681,85	4.818,15
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	19.000,00	19.000,00	56.862,31	75.862,31
10.8115.0001	Διάφορα έξοδα	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	8.000,00	8.000,00	-216,98	7.783,02
10.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	15.000,00	15.000,00	1.419,48	16.419,48
10.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	10.000,00	10.000,00	1.432,80	11.432,80
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	229.320,00	229.320,00	-12.622,50	216.697,50
15.6021.0003	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - Καθαρίστριες σχολείων	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
15.6041.0004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΠΤΙ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	32.802,55	32.802,55	26.122,50	58.925,05

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	63.394,40	63.394,40	-5.545,00	57.849,40
15.6052.0002	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου - Καθαρίστριες σχολείων	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
15.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	8.863,64	8.863,64	8.945,00	17.808,64
15.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	4.500,00	4.500,00	-1.500,00	3.000,00
15.6142.0001	Αμοιβή για την περισυλλογή και τη στείρωση αδέσποτων ζώων -συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	52.400,00	52.400,00	-14.713,00	37.687,00
15.6142.0002	Αμοιβή για την περισυλλογή και τη στείρωση αδέσποτων ζώων	Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης & Αδειοδότησεων	30.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
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	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	24.800,00	24.800,00	-19.840,00	4.960,00
15.6142.0007	Συμβουλευτική υποστήριξη για κατάθεση φακέλου για την άδεια λειτουργίας ΚΔΑΠ-Συμμετοχή στο πρόγραμμα της εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής	Γραφείο Δημάρχου	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	384.500,00	384.500,00	-60.000,00	324.500,00
15.6236.0002	Μίσθωση χημικών τουαλετών - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	7.000,00	7.000,00	444,48	7.444,48
15.6262.0009	Επίστρωση - διαμόρφωση ανοικτών γηπέδων καλαθοσφαίρισης δ.κ. Ανοιξης με ελαστικό δάπεδο	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
15.6262.0010	Υπηρεσία συντήρησης συνθετικού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου του Δήμου Διονύσου	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
15.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	7.510,32	7.510,32	-1.510,32	6.000,00
15.6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	2.000,00	2.000,00	2.000,40	4.000,40
15.6413.0003	Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές - πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	80.000,00	80.000,00	-20.500,00	59.500,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6471.0001	Ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	30.000,00	30.000,00	-15.829,70	14.170,30
15.6471.0002	Έντυπα (αφίσες, δίπτυχα, τρίπτυχα κλπ)- προγράμματα κλπ - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	9.000,00	9.000,00	-5.101,91	3.898,09
15.6471.0003	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	100.000,00	100.000,00	-40.000,00	60.000,00
15.6473.0004	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείο	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	142.160,00	142.160,00	-2.160,00	140.000,00
15.6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	4.000,00	4.000,00	-2.007,84	1.992,16
15.6661.0002	Προμήθεια καθρεπτών για το Δημοτικό Γυμναστήριο	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	12.794,64	12.794,64	-5.000,00	7.794,64
15.7134.0001	Προμήθεια Συστήματος (Προγράμματος) Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών και Συντήρησή του για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Διονύσου	Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.7135.0017	Προμήθεια ηλεκτρικού πιάνου, καλυμμάτων πιάνου & αναλογίων ΠΠΚ	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	11.000,00	11.000,00	-8.000,00	3.000,00
15.7135.0018	Προμήθεια και εγκατάσταση οικίσκου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου "Παναγίτσα" στην ΔΚ Άνοιξης για δημιουργία λαογραφικού μουσείου	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	45.000,00	45.000,00	-20.000,00	25.000,00
15.7336.0012	Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Διονύσου και Δροσιάς	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	700.000,00	700.000,00	-5.500,00	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
15.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	3.000,00	3.000,00	769,52	3.769,52
15.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	4.000,00	4.000,00	-638,36	3.361,64
15.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	10.000,00	10.000,00	-4.424,14	5.575,86
15.8115.0001	Διάφορα έξοδα	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	40.000,00	40.000,00	76.786,32	116.786,32



Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.8116.0001	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	11.000,00	11.000,00	9.171,91	20.171,91
15.8117.0002	Υποχρεώσεις από ΟΝΑΠ ο ΘΕΣΠΣ	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	26.000,00	26.000,00	-868,09	25.131,91
15.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	9.000,00	9.000,00	-1.492,78	7.507,22
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	813.750,00	813.750,00	315,00	814.065,00
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	1.709.820,00	1.709.820,00	143.597,89	1.853.417,89
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	166.320,00	166.320,00	86.902,11	253.222,11
20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	37.603,13	37.603,13	-1.824,34	35.778,79
20.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ - Επικουρική ασφάλιση	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	27.633,75	27.633,75	-1.399,88	26.233,87
20.6051.0004	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	6.956,25	6.956,25	8.642,87	15.599,12
20.6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν.4387/2016)	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	82.687,50	82.687,50	-5.367,65	77.319,85
20.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	509.600,00	509.600,00	41.735,17	551.335,17
20.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	48.346,00	48.346,00	24.564,83	72.910,83
20.6275.0002	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος κάδων απορριμμάτων - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	25.300,00	25.300,00	3.669,30	28.969,30
20.6277.0006	Δαπάνες αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών & Διεύθυνση Περιβάλλοντος	265.000,00	265.000,00	82.620,00	347.620,00
20.6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	56.000,00	56.000,00	-3.013,81	52.986,19
20.6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	49.783,85	49.783,85	-27.783,00	22.000,85
20.6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	851.000,00	851.000,00	90.000,00	941.000,00
20.7131.0005	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	107.250,08	107.250,08	-42.408,00	64.842,08
20.7132.0010	Προμήθεια οχημάτων & εξοπλισμού καθαριότητας	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	585.000,00	585.000,00	-153.628,32	431.371,68

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.7135.0011	Προμήθεια Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων .	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	45.000,00	45.000,00	-4.000,00	41.000,00
20.7135.0012	Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	50.000,00	50.000,00	-15.000,00	35.000,00
20.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	20.000,00	20.000,00	-11.174,89	8.825,11
20.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	135.000,00	135.000,00	-18.873,98	116.126,02
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	108.000,00	108.000,00	-98.376,54	9.623,46
20.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	2.580.662,05	2.580.662,05	801.000,64	3.381.662,69
25.6011.0002	Τακτικές αποδοχές ( περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα )	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	344.400,00	344.400,00	315,00	344.715,00
25.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	68.586,97	68.586,97	6.500,00	75.086,97
25.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	69.846,97	69.846,97	2.250,00	72.096,97
25.6051.0002	Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική ασφάλιση	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	10.957,50	10.957,50	15,00	10.972,50
25.6051.0003	Εργοδοτική Εισφορά ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	3.005,00	3.005,00	53,00	3.058,00
25.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	17.550,40	17.550,40	1.700,00	19.250,40
25.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	25.680,40	25.680,40	600,00	26.280,40
25.6061.0005	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	21.399,00	21.399,00	-13.117,07	8.281,93
25.6142.0003	Αμοιβές τρίτων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	15.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00
25.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	1.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
25.6262.0001	Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων κ.λ.π. εγκαταστάσεων ύδρευσης.	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00	-9.850,00	5.150,00
25.6262.0005	Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαμενών - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	25.591,33	25.591,33	16.057,00	41.648,33
25.6262.0006	Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών ύδρευσης - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	9.152,64	9.152,64	13.100,00	22.252,64

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
25.6262.0007	Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	7.471,20	7.471,20	7.150,00	14.621,20
25.6262.0012	Στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	45.000,00	45.000,00	-20.000,00	25.000,00
25.6262.0018	Εργασίες συντήρησης και επισκευής Η/Μ εξοπλισμού Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Υδατος	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	20.000,00	20.000,00	-15.000,00	5.000,00
25.6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	49.674,28	49.674,28	-24.374,00	25.300,28
25.6264.0003	Συντήρηση και επισκευή χλωριωτών αντλιοστασίων και δεξαμενών - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	4.000,00	4.000,00	8.200,00	12.200,00
25.6279.0001	Δπάνες απόφραξης, αγωγών ομβρίων και φρεατίων κλπ - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	4.253,44	4.253,44	-272,00	3.981,44
25.6615.0001	Έκδοση, εμφακέλωση και αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	2.200,00	2.200,00	-1.290,00	910,00
25.6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	10.000,00	10.000,00	-3.015,39	6.984,61
25.6662.0004	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ) - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	10.345,82	10.345,82	-860,00	9.485,82
25.6662.0012	Προμήθεια ασφαλικού υλικού για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	30.500,00	30.500,00	-3.312,26	27.187,74
25.7131.0002	Προμήθεια - εγκατάσταση αντλιών, inverter (ρυθμιστών στροφών) κλ Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	35.000,00	35.000,00	-20.000,00	15.000,00
25.7131.0008	Προμήθεια ηλεκτρικών πινακών αντλιοστασίων και δεξαμενών	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	15.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
25.7131.0009	Προμήθεια χλωριωτών - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	3.607,40	3.607,40	3.224,00	6.831,40
25.7131.0010	Προμήθεια αυτοματισμών αντλιοστασίων και δεξαμενών	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	20.000,00	20.000,00	-15.000,00	5.000,00
25.7135.0008	Προμήθεια προκατασκευασμένης μεταλλικής δεξαμενής πόσιμου νερού	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
25.7312.0063	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων δ.κ. Δροσιάς έτους 2017	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	184.801,51	184.801,51	-59.887,25	124.914,26
25.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	20.000,00	20.000,00	-19.408,09	591,91

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
25.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	2.000,00	2.000,00	-1.163,00	837,00
25.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	265.000,00	265.000,00	-112.351,45	152.648,55
25.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	137.000,00	137.000,00	-116.800,87	20.199,13
25.8117.0001	Λοιπά έξοδα	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	109.549,00	109.549,00	-109.549,00	0,00
25.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	82.000,00	82.000,00	-80.333,79	1.666,21
25.8122.0001	Έργα	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	0,00	0,00	136.355,94	136.355,94
25.8317.0001	Υπέρ ΕΥΔΑΠ ΑΕ Δικαίωμα αποχέτευσης 22% [παρ. 3.β) άρθ. 13 Ν. 1068/1980] για το έργο "Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης" (Υποέργο 2)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	447.458,94	447.458,94
25.8317.0002	Υπέρ ΕΥΔΑΠ ΑΕ Δικαίωμα Αποχέτευσης 22% [παρ. 3.β) άρθ. 13 Ν. 1068/1980] για το έργο "Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του Δήμου Δροσιάς"	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	38.737,60	38.737,60
25.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	1.693.126,31	1.693.126,31	1.059.838,27	2.752.964,58
30.6112.0002	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
30.6142.0020	Υπηρεσίες συμβούλου για επικαιροποίηση της μελέτης και ωρίμανση του φακέλου του έργου "Βελτίωση οδών στην περιοχή του ισόπεδου κόμβου της Λ. Μαραθώνος και της Λ. Σταμάτας Αττικής"	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	74.400,00	74.400,00	-74.400,00	0,00
30.6142.0022	Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Διονύσου στην ένταξη της κατασκευής του Λυκείου Διονύσου στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	24.552,00	24.552,00	-24.552,00	0,00
30.6279.0002	Δαπάνες απόφραξης αγωγών ομβρίων, φρεατίων κλπ - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	20.558,27	20.558,27	-7.623,09	12.935,18
30.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	15.730,00	15.730,00	-10.000,00	5.730,00
30.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	500,00	500,00	2.000,00	2.500,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6662.0002	Προμήθεια σιδήρου -συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	8.420,00	8.420,00	-1.016,28	7.403,72
30.6662.0003	Προμήθεια ασφαλικού υλικού για συντήρηση οδών - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	36.401,43	36.401,43	8.478,97	44.880,40
30.6662.0015	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	42.358,42	42.358,42	-1.570,34	40.788,08
30.6662.0016	Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων του Δήμου κλπ - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	19.000,00	19.000,00	-4.021,85	14.978,15
30.7112.0001	Αγορά ακινήτων για την κατασκευή έργων υποδομής στο Δήμο Διονύσου	Γραφείο Δημάρχου	350.000,00	350.000,00	5.000,00	355.000,00
30.7134.0005	Προμήθεια λογισμικού σύνταξης μελετών και απαραίτητου υλικού (server) για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30.7135.0010	Προμήθεια και τοποθέτηση πλέγματος προστασίας πρανούς οδού Δρυάδων στη δ.κ. Δροσιάς	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
30.7323.0049	Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (λακκούβες) Δήμου Διονύσου για το έτος 2017	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	80.000,00	80.000,00	-31.515,60	48.484,40
30.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	5.000,00	5.000,00	-4.512,79	487,21
30.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	0,00	0,00	24.965,33	24.965,33
30.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	10.000,00	10.000,00	18.293,89	28.293,89
30.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	3.000,00	3.000,00	2.571,81	5.571,81
30.8117.0001	Λοιπά έξοδα	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
30.8123.0001	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	0,00	0,00	22.250,70	22.250,70
35.6142.0003	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την παροχή των απαραίτητων τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση του έργου του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ στο πλαίσιο της διαχείρισης απορριμμάτων στο Δήμο Διονύσου	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6142.0005	Υπηρεσία ψηφιακής απεικόνισης & διαχείρισης δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού Δήμου Διονύσου για την υποβολή πρότασης στο χρηματ. πρόγραμμα "Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις εγκατ/σεις του δημοτικού οδοφωτισμού (εναρμόνιση με οδηγίες του ΚΑΠΕ)"	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
35.6262.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών εγκαταστάσεων Δήμου - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	7.000,00	7.000,00	89,09	7.089,09
35.6262.0006	Συντήρηση και επισκευή ξύλινων εγκαταστάσεων Δήμου - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	10.900,00	10.900,00	-874,60	10.025,40
35.6262.0009	Συντήρηση και επισκευή οικοδομικών κατασκευών και δαπέδων κοινοχρήστων χώρων (πλάκες, κυβόλιθοι, κλπ) - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	6.700,00	6.700,00	-6.700,00	0,00
35.6262.0010	Δαπάνες συντήρησης πρασίνου - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	73.680,80	73.680,80	-3.873,14	69.807,66
35.6265.0003	Συντήρηση και τοποθέτηση - εκτοποθέτηση εορταστικού διάκοσμου - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	12.000,00	12.000,00	-10.000,00	2.000,00
35.6275.0003	Δαπάνες καταπολέμησης κουνουπιών σε συντριβάνια, κήπους κλ κοιν. χώρους - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	5.700,00	5.700,00	-1.860,00	3.840,00
35.6275.0005	Δαπάνες καθαρισμού και κοπής υψηλών - επικίνδυνων δένδρων - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	72.974,00	72.974,00	-5.206,76	67.767,24
35.6275.0009	Δαπάνες καθαρισμού και κοπής υψηλών - επικίνδυνων δένδρων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	77.000,00	77.000,00	-4.000,00	73.000,00
35.6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	12.000,00	12.000,00	-3.851,91	8.148,09
35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	81.021,46	81.021,46	-10.000,00	71.021,46
35.6691.0002	Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	24.500,00	24.500,00	-24.500,00	0,00
35.6692.0002	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	30.000,00	30.000,00	-5.000,00	25.000,00
35.6692.0003	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα -συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	5.500,00	5.500,00	-329,12	5.170,88
35.6699.0004	Προμήθεια ειδών κηπουρικής - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	12.561,20	12.561,20	-4.657,90	7.903,30
35.6699.0005	Προμήθεια εργαλείων και εξοπλισμού κηπουρικής	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00	-8.000,00	2.000,00
35.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	20.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.7135.0003	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	0,00	0,00	17.525,29	17.525,29
35.7135.0004	Προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων (παγκάκια, κάδοι, φωτιστικά κλ)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	40.000,00	40.000,00	-10.000,00	30.000,00
35.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	2.000,00	2.000,00	-1.735,87	264,13
35.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	17.000,00	17.000,00	14.753,71	31.753,71
35.8116.0001	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	10.000,00	10.000,00	44.283,26	54.283,26
35.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	194.314,72	194.314,72	-157.144,48	37.170,24
45.6061.0004	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	3.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
45.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	2.000,00	2.000,00	-1.914,98	85,02
45.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
45.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	77.251,37	77.251,37	17.475,60	94.726,97
50.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
63.7341.0002	Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταμάτας του Δήμου	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	8.670.567,70	8.670.567,70	-50.442,83	8.620.124,87
63.8122.0001	Έργα	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	0,00	0,00	369.033,37	369.033,37
70.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	26.460,00	26.460,00	4.500,00	30.960,00
70.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	7.600,00	7.600,00	1.200,00	8.800,00
70.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	16.000,00	16.000,00	-10.000,00	6.000,00
70.6265.0003	Συντήρηση φορητών πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρων) κτιρίων και οχημάτων - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	3.937,25	3.937,25	-3.567,83	369,42

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
70.6275.0003	Δαπάνες χωματουργικών εργασιών - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
70.6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	500,00	500,00	-19,35	480,65
70.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	45.528,92	45.528,92	-15.000,00	30.528,92
70.6673.0002	Προμήθεια αναλωσίμων πυροσβεστικού εξοπλισμού - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	8.080,28	8.080,28	-8.080,28	0,00
70.6699.0004	Προμήθεια άλατος - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	43.127,62	43.127,62	1.523,49	44.651,11
70.7135.0003	Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και πλατειών , αριθμοδότησης , κατευθυντήριων πινακίδων, καθρεπτών οδικ. κυκλοφορίας & ανταλ/κών, κλπ - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	15.500,00	15.500,00	-1.262,49	14.237,51
70.7135.0021	Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
70.7331.0014	Επισκευή και συντήρηση μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου σχολικού έτους 2016-2017	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	76.370,27	76.370,27	-50.372,57	25.997,70
70.7411.0024	Εκπόνηση οριστ.Μελ.(Αρχιτ.στατικά,ηλεκτρομ/κά) & τεύχ.Δημοπρ.για τη μελέτη 12θέσιου Λυκείου στο ΟΤ174 στηνΠ.Αιολίδα της Δ.Κ.Διονύσου.	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	28.500,00	28.500,00	-12.883,60	15.616,40
70.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	1.000,00	1.000,00	1.838,85	2.838,85
70.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	19.000,00	19.000,00	96.870,72	115.870,72
70.8115.0001	Διάφορα έξοδα	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
70.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	10.000,00	10.000,00	6.104,84	16.104,84
70.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	4.000,00	4.000,00	2.200,37	6.200,37
90.9111	Αποθεματικό		114.845,93	114.845,93	-94.513,90	20.332,03
		<b>Σύνολα</b>	<b>29.377.103,78</b>	<b>29.377.103,78</b>	<b>1.625.814,07</b>	<b>31.002.917,85</b>

**Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 66.972.854,20**  
**Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 66.972.854,20**  
**Αναμόρφωση Εξόδων: 1.625.814,07**



